



# 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

— 2021 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
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 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	92

## 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	<p>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>公司董事长陈锡文先生为公司第一大股东，直接持有公司 57.57% 的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 1.68% 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>
公司的高速发展与管理能力不匹配的风险	<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>
财务管理不规范的风险	<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>
大额应付职工薪酬	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司应付职工薪酬 9,122,033.21 元，存在拖欠职工薪酬的情况，主要是应付管理层的绩效工资和市场人员绩效考核工资，如果不能及时偿付职工薪酬，可能存在引发劳务纠纷的风险。</p>
大额应付税费	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司应交税费 9,964,968.00 元，存在欠缴税款的情况，如果不能及时缴纳税费，可能存在增加滞纳金并可能引发税务相关处罚的风险。</p>

存在短期的小额资金占用	因财务管理不规范，存在控股股东、实际控制人短期的小额资金占用。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 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
中灌智水	指	中灌智水科技发展（衡水）有限公司，系中灌润华控股子公司
知天华正	指	北京知天华正科技有限公司，系公司控股子公司
双河恒宇	指	双河市恒宇伟业科技发展有限公司，系以全资子公司，已于2020年5月8日申请简易注销登记，截止本报告披露日，尚未完成注销手续
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	方正证券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	《中华人民共和国合同法》
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	2021年1月1日至2021年6月30日
上期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
期初	指	2021年1月1日
期末	指	2021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6号广安大厦北楼19层
电话	010-63513696
传真	010-63513922
电子邮箱	fangleisd@163.com
公司网址	<a href="http://www.hengyuweiye.com">www.hengyuweiye.com</a>
办公地址	北京市西城区广安门南街6号广安大厦北楼19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	水利信息化软件的设计研发、技术服务和设备销售，并以此为基础向客户提供智慧水利综合解决方案。
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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（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
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

截至本报告期末，公司注册资本为 5750 万元，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	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-022）。

公司于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-064）。

2021 年 7 月 30 日公司已办理完毕工商变更登记手续及章程备案工作，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司工商登记的注册资本变更为 5750 万元。

### 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	14,735,145.59	24,364,497.94	-39.52%
毛利率%	42.56%	56.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,081,610.32	2,271,926.12	-52.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,112,922.56	2,220,766.80	-49.89%
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）	3.32%	2.77%	-
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）	3.42%	2.70%	-
基本每股收益	0.0188	0.0395	-52.41%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	149,453,043.05	154,691,722.98	-3.39%
负债总计	115,358,857.25	120,891,390.44	-4.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,105,200.82	32,023,590.50	3.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.58	0.56	3.57%
资产负债率%（母公司）	73.74%	76.04%	-
资产负债率%（合并）	77.19%	78.15%	-
流动比率	122.42%	121.00%	-
利息保障倍数	2.19	-116.73	-

##### (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	506,660.19	3,725,454.98	-86.40%
应收账款周转率	0.13	0.16	-
存货周转率	1.12	4.27	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.39%	3.21%	-
营业收入增长率%	-39.52%	-16.27%	-
净利润增长率%	-85.97%	-9.76%	-

**（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“165-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“16510 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。

**1、 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。

**2、 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。

### 3、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。

### 4、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

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	1,227,695.36	0.82%	2,687,804.83	1.74%	-54.32%
应收账款	73,251,495.57	49.01%	87,645,231.09	56.66%	-16.42%
存货	9,100,430.03	6.09%	4,168,892.69	2.69%	118.29%
固定资产	770,036.80	0.52%	1,263,504.85	0.82%	-39.06%
无形资产	5,319,971.31	3.56%	6,251,957.54	4.04%	-14.91%
短期借款	12,813,446.39	8.57%	13,811,660.58	8.93%	-7.23%
预付账款	43,526,791.18	29.12%	34,929,496.83	22.58%	24.61%
其他应收款	12,233,974.04	8.19%	16,450,902.92	10.63%	-25.63%
应付账款	29,535,812.80	19.76%	38,606,267.55	24.96%	-23.49%
应付职工薪酬	9,122,033.21	6.10%	8,133,691.52	5.26%	12.15%
应交税费	9,964,968.00	6.67%	10,869,089.06	7.03%	-8.32%
其他应付款	43,707,927.51	29.25%	42,814,769.14	27.68%	2.09%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期末应付账款 29,535,812.80，较期初下降 23.49%，原因一是主营收入下降，对应供应商

采购减少，二是支付供应商的应付货款较多。

2、报告期末其他应收账款 12,233,974.04，较期初下降 25.63%，原因收回了较多的对外借款。

3、报告期内，公司预付账款 43,526,791.18 元，比期初增长 24.61%，主要原因公司针对市场可能发生的变化，加大了对新产品的研发投入，完善了公司现有的产品线，加强了公司的技术储备，导致预付账款增加。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	14,735,145.59	100%	24,364,497.94	100%	-39.52%
主营业务成本	8,464,482.74	57.44%	10,559,503.04	43.34%	-19.84%
销售费用	767,452.65	5.21%	920,564.69	3.78%	-16.63%
管理费用	2,460,208.90	16.70%	2,971,677.62	12.20%	-17.21%
研发费用	1,719,662.40	11.67%	7,679,133.00	31.52%	-77.61%
财务费用	440,437.05	2.99%	132,238.64	0.54%	233.06%
投资收益		0.00%	-25,351.57	-0.10%	-100.00%
信用减值损失	-513,665.64	-3.49%	-451,625.97	-1.85%	13.74%
营业利润	363,173.83	2.46%	1,542,241.18	6.33%	-76.45%
净利润	293,853.26	1.99%	2,093,727.60	8.59%	-85.97%
经营活动产生的现金流量净额	506,660.19	-	3,725,454.98	-	-86.40%
投资活动产生的现金流量净额	-79,360.00	-	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,887,409.66	-	-2,235,801.31	-	-15.58%

### 项目重大变动原因：

1、报告期内主营业务收入 14,735,145.59，较上期下降 39.52%，主要原因是公司主营业务方向没有发生变化，市场营销策略发生了改变，公司目前紧盯优质、投资规模较大的水利工程信息化项目。公司筹划、跟踪的项目未在报告期内形成收入。

2、报告期内主营业务成本 8,464,482.74，较上期下降 19.84%，主要原因是主营收入下降，对应的成本降低。市场竞争激烈，针对下游客户的议价能力降低，使得报告期内毛利率为 42.56%，较往年同期毛利率 56.56%相比，下降显著。

3、报告期内研发费用 1,719,662.40，较上期下降 77.61%，主要原因报告期内委外研发下降所致。

4、报告期内净利润 293,853.26，较往年同期下降 85.97，主要原因：一是营业收入下降导致公司本期实现毛利较上期减少 7,534,332.05 元，二是公司本期研发费用较上期减少-5,959,470.60。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-43,145.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	-43,145.57
所得税影响数	-7,373.83
少数股东权益影响额（税后）	-4,459.50
<b>非经常性损益净额</b>	-31,312.24

### 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

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

### 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

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	软件和信息技术服务业	5,000,000	1,055,301.56	-1,646,650.63	0	-97,501.94
中灌润华水务科技发展有限公司（北京）有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	5,000,000	2,817,822.07	1,510,832.24	0	-1,427,675.24
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	子公司	科技推广、应用服务	20,000,000	5,410,468.77	666,134.44	1,891,150.45	-295,245.92
北京知天华正科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	10,000,000	1,262,485.38	539,464.54	0	-312,811.14
双河市恒宇伟业科技发展有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	5,000,000	0	0	0	0

## （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

公司作为被告/被申请人，累计诉讼或仲裁金额 3,973,376.92，占期末净资产比例为 11.60%。

1、安徽金槐科技有限公司诉公司买卖合同纠纷一案，涉案金额 160 万元，经北京市海淀区人民法院庭审，与被告达成和解，从 2021 年 6 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日，每月 20 日前公司支付原告 20 万元。

2、安徽水维环境技术有限公司诉公司买卖合同纠纷一案，涉案金额 132 万元，经北京市海淀区人民法院庭审，与被告达成和解，从 2021 年 4 月至 2021 年 9 月，每月最后一日前公司支付原告 22 万元。

3、中国电信股份有限公司黔南分公司诉公司租赁合同一案，涉案金额 788,496.25 元，经贵州省都匀市人民法院庭审，判决公司支付原告电路租赁费 788,496.25 元，截止报告披露日，公司已经向原告支付租赁费 788,496.25 元。

4、于芳诉公司生命权、健康权、身体纠纷一案，涉案金额 264,880.67 元，经北京市海淀区人民法院庭审，对原告的诉讼请求不予支持，驳回原告所有的诉讼请求。

## 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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	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 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							
河南省泊耀工程机械设备租赁有限公司	非关联方	否	2019年2月28日	-	1,400,000.00	0	0	1,400,000.00	0.00%	已事后补充履行	否
北京富乐丰农机装备制造厂	非关联方	否	2020年12月30日	-	300,000.00	0	0.00	300,000.00	0.00%	已事后补充履行	否
北京知天科技有限公司	非关联方	否	2020年7月21日	-	700,000.00	0	0	700,000.00	0.00%	已事后补充履行	否
周含章	非关联方	否	2020年12月2日	-	100,000.00	0	0	100,000.00	0.00%	已事后补充履行	否
吴昱瑾	非关联方	否	2021年6	-	0	800,000	0	800,000	0.00%	尚未履行	否

			月 28 日								
刘文俊	非关联方	否	2021年2月28日	-	0	500,000	0	500,000	0.00%	尚未履行	否
总计	-	-	-	-	2,500,000	1,300,000	0	3,800,000	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

债务人都是公司的合作方，出现暂时的资金短缺，公司出于合作的考虑，对其提供借款。

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，暂未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**(三) 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****控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：**

单位：元

占用者	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
陈锡文	其他	-75,030.00	258,800	220,000	-36,230	183,770	已事后补充履行
合计	-	-75,030.00	258,800	220,000	-36,230	183,770	-

**发生原因、整改情况及对公司的影响：**

公司资金占用发生的原因：因公司经营现金流紧张，2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司控股股东、实际控制人陈锡文向公司提供借款，公司归还陈锡文借款。因发生借款与归还借款发生的频率较高，财务人员工作失误，出现了短期的归还陈锡文借款超付的情况，造成了向陈锡文提供款项的情况，构成资金占用，资金占用时间从2021年1月4日至2021年1月8日，截至2021年6月30日公司应付陈锡文68,058.00元。

因占用资金金额较小且期限较短，未对公司经营造成重大不利影响。

**(四) 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	3,937,772.00	3,937,772.00

报告期内，控股股东、实际控制人陈锡文与公司发生资金往来，主要是向公司提供借款，也存在短期资金占用的情况。报告期内公司收到陈锡文款项累计 3,937,772.00 元，公司向陈锡文支付款项 3,930,800.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日公司应付陈锡文 68,058 元。

#### 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：

关联方向公司提供短期借款，不向公司收取任何费用，短期资金占用公司也未收取费用。本次关联交易主要属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	股东适格性	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	股东适格性	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	股票自愿锁定	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	股票自愿锁定	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	督促股东与公司缴纳税款	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	机构情况独立	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	个人诚信	2016年5月13日	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	挂牌文件真实性	2016年5月13日	-	已履行完毕
公开转让说明书	公司	不发生超过国家规定最高利率的借贷行为	2016年5月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	不发生超过国家规定最高利率的借贷行为	2016年5月13日	-	正在履行中
2018年第一次股票发行备案	董监高	发行备案材料真实	2018年12月25日	-	已履行完毕
关于对使用个人银行账户收支的不规范情形整改的承诺公告（公告编号：2020-050）	公司	杜绝使用个人账户进行资金收支，规范公司财务管理	2020年6月30日	-	正在履行中
关于对使用个人银行账户收支的不规范情形整改的承诺公告（公告编号：2020-050）	其他	清理与公司往来的个人账户，按照财务规范进行财务管理	2020年6月30日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（六） 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
汽车	固定资产	融资租赁	309,237.16	0.21%	融资租赁
<b>总计</b>	-	-	309,237.16	0.21%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

租赁汽车是为满足公司日常办公需要。采用租赁而不是购买的形式，是受到地方小客车指标政策的限制。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	30,872,000	53.69%	0	30,872,000	53.69%
	其中：控股股东、实际控制人	8,200,900	14.26%	0	8,200,900	14.26%
	董事、监事、高管	575,000	1.00%	0	575,000	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,628,000	46.31%	0	26,628,000	46.31%
	其中：控股股东、实际控制人	24,903,000	43.31%	0	24,903,000	43.31%
	董事、监事、高管	1,725,000	3.00%	0	1,725,000	3.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		57,500,000	-	0	57,500,000	-
普通股股东人数						91

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈锡文	33,103,900	0	33,103,900	57.57%	24,903,000	8,200,900	0	0
2	北京恒润新宇智富投资合伙企业(普	4,580,000	0	4,580,000	7.97%	0	4,580,000	0	0

	通合伙)								
3	贺湘英	2,300,000	0	2,300,000	4%	1,725,000	575,000	0	0
4	赵旭萍	1,150,000	0	1,150,000	2%	0	1,150,000	0	0
5	秦立强	690,000	0	690,000	1.2%	0	690,000	0	0
6	陈永祥	690,000	0	690,000	1.2%	0	690,000	0	0
7	苏伟新	575,000	0	575,000	1%	0	575,000	0	0
8	李卫平	575,000	0	575,000	1%	0	575,000	0	0
9	戴翠园	575,000	0	575,000	1%	0	575,000	0	0
10	单叶水	529,000	0	529,000	0.92%	0	529,000	0	0
11	李忠良	529,000	0	529,000	0.92%	0	529,000	0	0
	<b>合计</b>	45,296,900	0	45,296,900	78.78%	26,628,000	18,668,900	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至2021年6月30日，陈锡文持有北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）21.0833%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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 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	2021年8月31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	2021年8月31日
宋广智	董事	男	1976年2月	2016年5月28日	2021年8月31日
刘新峰	董事	男	1985年9月	2016年5月28日	2021年8月31日
刘志伟	董事	男	1973年9月	2017年5月17日	2021年8月31日
贺湘英	监事会主席	女	1962年9月	2016年5月28日	2021年8月31日
杨生繁	监事	男	1983年7月	2016年5月28日	2021年8月31日
余威	监事	男	1977年7月	2016年5月28日	2021年8月31日
曹昕	财务总监	女	1971年2月	2016年5月28日	2021年8月31日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2019 年 5 月 28 日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系如下：

公司控股股东、实际控制人陈锡文任公司董事长、总经理，持有恒润新宇 21.08%的份额。

股东贺湘英直接持有公司 4%的股份，担任公司监事会主席。

公司董事刘志伟、房磊、监事杨生繁分别持有恒润新宇 10.17%、1.67%和 6.67%的出资份额。

恒润新宇直接持有公司 7.97%的股份。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关系。

**(二) 变动情况**

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

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

适用 不适用

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

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	期末人数
研发人员	12	12
销售人员	12	11
财务人员	6	6
管理人员	11	11
业务人员	11	9
其他	4	3
<b>员工总计</b>	<b>56</b>	<b>52</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	1,227,695.36	2,687,804.83
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	五（二）	73,251,495.57	87,645,231.09
应收款项融资			
预付款项	五（三）	43,526,791.18	34,929,496.83
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）	12,233,974.04	16,450,902.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	9,100,430.03	4,168,892.69
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）	75,460.76	45,705.18
<b>流动资产合计</b>		<b>139,415,846.94</b>	<b>145,928,033.54</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	五（七）	770,036.80	1,263,504.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（八）	2,698,960.95	
无形资产	五（九）	5,319,971.31	6,251,957.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	1,248,227.05	1,248,227.05
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		10,037,196.11	8,763,689.44
<b>资产总计</b>		149,453,043.05	154,691,722.98
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	五（十一）	12,813,446.39	13,811,660.58
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	五（十二）	29,535,812.80	38,606,267.55
预收款项			
合同负债	五（十三）	6,238,054.68	5,244,249.37
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（十四）	9,122,033.21	8,133,691.52
应交税费	五（十五）	9,964,968.00	10,869,089.06
其他应付款	五（十六）	43,707,927.51	42,814,769.14
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（十七）	1,978,295.21	730,582.85
其他流动负债	五（十八）	522,853.29	393,658.60
<b>流动负债合计</b>		113,883,391.09	120,603,968.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（十九）		
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	五（二十）	1,475,466.16	
长期应付款	五（二十一）		287,421.77
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>		1,475,466.16	287,421.77
<b>负债合计</b>		115,358,857.25	120,891,390.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十二）	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	五（二十三）	2,076,831.34	2,076,831.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十四）	4,482,095.86	4,239,387.11
一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	-30,953,726.38	-31,792,627.95
归属于母公司所有者权益合计		33,105,200.82	32,023,590.50
少数股东权益		988,984.98	1,776,742.04
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		34,094,185.80	33,800,332.54
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		149,453,043.05	154,691,722.98

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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		896,717.20	1,726,760.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）	69,124,556.64	80,420,983.66
应收款项融资			
预付款项		41,190,721.21	34,051,681.81
其他应收款	十四（二）	12,723,145.39	17,372,214.81
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,644,302.51	4,144,809.24
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		6,089.01	6,089.01
<b>流动资产合计</b>		<b>132,585,531.96</b>	<b>137,722,538.57</b>
<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	十四（三）	5,329,758.01	5,329,758.01
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		520,639.37	651,733.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,319,442.62	
无形资产		5,319,971.31	6,251,957.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,489,811.31</b>	<b>12,233,449.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>146,075,343.27</b>	<b>149,955,988.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,813,446.39	13,811,660.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,672,164.08	36,340,176.71
预收款项			
合同负债		3,611,581.51	3,611,581.51
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,527,778.46	7,629,085.76
应交税费		9,315,030.21	9,852,565.51
其他应付款		42,048,131.74	41,486,551.39
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		694,612.45	730,582.85
其他流动负债		279,286.29	279,286.29
<b>流动负债合计</b>		<b>104,962,031.13</b>	<b>113,741,490.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,495,431.25	
长期应付款		263,717.67	287,421.77
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>2,759,148.92</b>	<b>287,421.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>107,721,180.05</b>	<b>114,028,912.37</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		4,482,095.86	4,239,387.11
一般风险准备			
未分配利润		-25,546,490.74	-27,730,869.49
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>38,354,163.22</b>	<b>35,927,075.72</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>146,075,343.27</b>	<b>149,955,988.09</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		14,735,145.59	24,364,497.94
其中：营业收入	五（二十六）	14,735,145.59	24,364,497.94
利息收入	五（二十五）		

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		13,858,306.12	22,345,279.22
其中：营业成本	五（二十六）	8,464,482.74	10,559,503.04
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）	6,062.38	82,162.23
销售费用	五（二十八）	767,452.65	920,564.69
管理费用	五（二十九）	2,460,208.90	2,971,677.62
研发费用	五（三十）	1,719,662.40	7,679,133.00
财务费用	五（三十一）	440,437.05	132,238.64
其中：利息费用	五（三十一）	269,231.25	87,790.07
利息收入	五（三十一）	3,659.80	1,360.36
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）		-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）	五（三十三）	-513,665.64	-451,625.97
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		363,173.83	1,542,241.18
加：营业外收入	五（三十四）	234.69	85,539.00
减：营业外支出	五（三十五）	43,380.26	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		320,028.26	1,627,780.18
减：所得税费用	五（三十六）	26,175.00	-465,947.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		293,853.26	2,093,727.60
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）		293,853.26	2,093,727.60
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）		-787,757.06	-178,198.52
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,081,610.32	2,271,926.12
<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>		293,853.26	2,093,727.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,081,610.32	2,271,926.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-787,757.06	-178,198.52
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0188	0.0395
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0188	0.0395

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四（四）	12,843,995.14	24,364,497.94
减：营业成本	十四（四）	6,488,013.28	10,559,503.04
税金及附加		1,458.62	82,162.23
销售费用		593,709.99	920,564.69
管理费用		1,966,405.02	2,859,673.91

研发费用		1,719,662.40	7,679,133.00
财务费用		436,837.08	130,937.42
其中：利息费用		269,231.25	87,790.07
利息收入		2,818.64	1,358.24
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）		-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）		828,769.32	564,192.71
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>		2,466,678.07	1,843,033.03
加：营业外收入		234.69	85,539.00
减：营业外支出		13,650.26	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,453,262.50	1,928,572.03
减：所得税费用		26,175.00	-485,903.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,427,087.50	2,414,475.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,427,087.50	2,414,475.97
（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			

六、综合收益总额		2,427,087.50	2,414,475.97
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		30,494,632.70	21,117,524.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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	五（三十七）	10,347,984.79	20,852,401.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		40,842,617.49	41,969,925.90
购买商品、接受劳务支付的现金		31,644,780.57	15,257,780.16
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		2,311,279.24	2,387,097.55
支付的各项税费		502,375.67	455,012.79
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	5,877,521.82	20,144,580.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		40,335,957.30	38,244,470.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五（三十八）	506,660.19	3,725,454.98
<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		79,360.00	
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>		79,360.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-79,360.00	
<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
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
偿还债务支付的现金		1,148,466.73	3,145,957.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,350.75	89,844.27
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		469,592.18	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,887,409.66	3,235,801.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,887,409.66	-2,235,801.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五（三十七）	-1,460,109.47	1,489,653.67
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十七）	2,687,804.83	194,291.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五（三十七）	1,227,695.36	1,683,945.65

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	2021年1-6月	2020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		25,434,762.70	21,117,524.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,825,915.84	20,846,199.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,260,678.54	41,963,723.78
购买商品、接受劳务支付的现金		27,485,199.11	15,257,780.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,767,233.43	2,349,561.54

支付的各项税费		114,874.31	455,012.79
支付其他与经营活动有关的现金		4,836,004.87	20,175,154.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,203,311.72</b>	<b>38,237,509.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,057,366.82</b>	<b>3,726,214.43</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
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>
偿还债务支付的现金		1,148,466.73	3,145,957.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,350.75	89,844.27
支付其他与筹资活动有关的现金		469,592.18	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,887,409.66</b>	<b>3,235,801.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,887,409.66</b>	<b>-2,235,801.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-830,042.84</b>	<b>1,490,413.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,726,760.04	190,617.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>896,717.20</b>	<b>1,681,030.28</b>

### 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	索引说明 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	
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	索引说明 2、3
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	

#### 附注事项索引说明：

1、2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

2、公司于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-022）。

公司于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-064）。

2021 年 7 月 30 日公司已办理完毕工商变更登记手续及章程备案工作，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、2021 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行贷款并由关

联方为公司提供担保的议案》，公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款额度不超过1200万元，由控股股东、实际控制人陈锡文提供连带责任保证担保和抵押担保。

## （二） 财务报表项目附注

# 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

## 2021年1-6月财务报表附注

（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号资产评估报告书，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			

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
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		17,550,000.00			17,550,000.00	31,050,000.00
流通股	11,500,000.00		14,950,000.00			14,950,000.00	26,450,000.00
合计	25,000,000.00		32,500,000.00			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。

截止2021年6月30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：2,500万元

本公司登记机关：北京市海淀区市场监督管理局

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2021年6月30日止，公司拥有5家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

截至2021年6月30日止，公司设有哈尔滨分公司等3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股份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	刘新峰	91230109MA194HUN4B	2015年7月10日

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
	号			
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	蔡晶	91650100396407615Y	2014年7月11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2021年8月31日批准报出。

## (七) 合并范围

截至2021年6月30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	
		2021年6月30日	2020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	双河市恒宇伟业科技发展有限公司	是	是
4	中灌智水科技发展（衡水）有限公司	是	是
5	北京知天华正科技有限公司	是	是

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。

中灌智水科技发展（衡水）有限公司成立于2020年6月19日，注册资本2,000万元，实收资本0元。

北京知天华正科技有限公司成立于2020年10月19日，注册资本1,000万元，实收资本95万元

## 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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，依次调整盈余公积、未分配利润。

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。

同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时一直存在。

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**

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。

#### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

##### **(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。

### 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

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。

### (九) 应收款项坏账准备

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

本公司对未发生信用减值的应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于合理成本即可获得的、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。

本公司对无回收风险的预付账款不计提坏账准备。

### (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产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

#### 2、收发存货的计价方法

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) 合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

对于合同资产，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。

### (十二) 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。

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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。

#### 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。

### (十三) 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	5	0.00	20.00
融资租入运输工具--别克 GL8	5	0.00	20.00

### (十四) 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
外购软件	10年	直线法

### (十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计

的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## (十六) 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。

## (十七) 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。

## (十八) 收入

### 2020年1月1日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。在某一时段内履行的履约义务，于资产负债表日按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。履约进度采用投入法或产出法确定。投入法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定；产出法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日已完工或已交付商品或服务的数量确定。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

公司提供软件销售收入，属于在某一时点履行的履约义务，在产品由客户验收时确认收入。

公司提供系统集成业务，属于在某一时点履行的履约义务，在系统集成项目取得终验报告时确认为当期收入。

公司提供的技术服务，属于在某一时点履行的履约义务，在技术服务成果由客户验收时确认收入。

## 2020年1月1日以前适用的会计政策

### 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。

## **(十九) 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。

## **(二十) 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。

## **(二十一) 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。

## **(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更及前期差错**

### **1、会计政策变更**

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

### **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。

## **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
				2021年1-6月
1	本公司	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	13% 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	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	中灌润华水 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	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	中灌智水科 技发展(衡 水)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	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%
5	北京知天华 正科技有限 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征收率计算应交增值税	3%
		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、企业所得税

序号	纳税人	计税基础	实际申报税率 2021年1-6月
1	本公司	应纳税所得额	25%
2	北京新禹万融高科技有限责任公司	应纳税所得额	25%
3	中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	应纳税所得额	25%
4	中灌智水科技发展(衡水)有限公司	应纳税所得额	25%

序号	纳税人	计税基础	实际申报税率
			2021年1-6月
5	北京知天华正科技有限公司	应纳税所得额	25%

## (二) 税收优惠及批文

本公司无税收优惠。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	13,428.40	7,324.77
银行存款	1,214,266.96	2,680,480.06
其他货币资金		
合计	1,227,695.36	2,687,804.83

截至2021年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	8,893,281.09	7,346,249.29
1-2年	35,549,668.50	46,705,052.85
2-3年	28,431,298.10	31,631,019.75
3-4年	11,558,376.31	19,175,347.58
4-5年	15,640,563.07	9,108,611.73
5年以上	6,560,895.58	6,242,634.15
小计	106,634,082.65	120,208,915.35
坏账准备余额	33,382,587.08	32,563,684.26
账面价值	73,251,495.57	87,645,231.09

#### 2、应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2021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	106,634,082.65	100.00	33,382,587.08	31.31	73,251,495.57
合计	106,634,082.65	100.00	33,382,587.08	31.31	73,251,495.57

续：

类别	2020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	120,208,915.35	100.00	32,563,684.26	27.09	87,645,231.09
合计	120,208,915.35	100.00	32,563,684.26	27.09	87,645,231.09

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	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,893,281.09	444,664.05	5.00%
1—2年	35,549,668.50	3,554,966.85	10.00%
2—3年	28,431,298.10	5,686,259.62	20.00%
3—4年	11,558,376.31	4,623,350.52	40.00%
4—5年	15,640,563.07	12,512,450.46	80.00%
5年以上	6,560,895.58	6,560,895.58	100.00%
合计	106,634,082.65	33,382,587.08	31.31%

续：

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	7,346,249.29	367,312.47	5.00%
1—2年	46,705,052.85	4,670,505.28	10.00%
2—3年	31,631,019.75	6,326,203.95	20.00%
3—4年	19,175,347.58	7,670,139.03	40.00%
4—5年	9,108,611.73	7,286,889.38	80.00%
5年以上	6,242,634.15	6,242,634.15	100.00%
合计	120,208,915.35	32,563,684.26	27.09%

**3、本期计提、转回或收回坏账准备情况**

2021年1-6月计提坏账准备金额13,696,830.07元；收回或转回坏账准备金额12,877,927.24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	2021年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
------	------------	---------------	------

单位名称	2021年6月30日	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	15,396,220.80	14.44	1,539,622.08
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	12,389,300.00	11.62	1,205,365.00
北京知天科技有限公司	8,061,500.00	7.56	662,575.00
惠水县平寨水库项目部	5,727,986.00	5.37	572,798.60
河南省江淮水利勘测设计有限公司	5,286,000.00	4.96	935,387.74
合计	46,861,006.80	43.95	4,915,748.42

### (三)预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日			2020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	32,121,067.52	73.80		24,742,942.81	70.84	
1-2年	6,753,422.90	15.52		6,978,509.66	19.98	
2-3年	2,975,051.31	6.83		2,286,107.41	6.54	
3年以上	1,677,249.45	3.85		921,936.95	2.64	
合计	43,526,791.18	100.00		34,929,496.83	100.00	-

账龄1年以上的大额预付账款如下：

单位名称	2021年6月30日	占预付账款总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
上海豪亨投资管理有限公司	3,813,000.00	8.76	2019年、2020年	暂未结算
安徽水维环境技术有限公司	570,000.00	1.31	2019年	暂未结算
安徽大江电子技术有限公司	398,400.00	0.92	2019年	暂未结算
宁夏铂泽科技有限公司	386,092.74	0.89	2019年	暂未结算
安徽鑫石建筑工程有限公司	376,364.00	0.86	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	0.76	2017年、2018年	暂未结算
徐州键桥通讯技术有限公司	329,600.00	0.76	2019年、2020年	暂未结算
沧州市开元建设劳务有限公司	300,000.00	0.69	2018年	暂未结算
中国联合网络通信有限公司沧州市分公司	294,603.00	0.68	2019年	暂未结算
安徽神钩建筑工程有限公司	274,500.00	0.63	2019年	暂未结算
贵州京正久科技发展有限公司	249,573.80	0.57	2018年、2019年	暂未结算
敦煌市太极电脑网络科技服务部	228,300.00	0.52	2018年	暂未结算
中国移动通信集团安徽有限公司	189,700.00	0.44	2017年、2018年、2019年	暂未结算
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	183,750.00	0.42	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	0.34	2018年	暂未结算
中国电信股份有限公司怀宁分公司	150,000.00	0.34	2018年、2019年	暂未结算
合计	8,223,683.54	18.89	-	--

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2021年6月30日	占预付账款总额的比例(%)
北京晨曦博瑞科技有限公司	7,180,000.00	16.50
明达久泰(北京)科技有限公司	4,375,000.00	10.05
上海豪亨投资管理有限公司	3,813,000.00	8.76
北京合德科技有限公司	3,235,870.00	7.43
哇棒移动传媒股份有限公司	3,136,000.00	7.20
合计	21,739,870.00	49.95

#### (四)其他应收款

项目	2021年6月30日			2020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	17,750,476.53	5,516,502.49	12,233,974.04	22,272,642.59	5,821,739.67	16,450,902.92
合计	17,750,476.53	5,516,502.49	12,233,974.04	22,272,642.59	5,821,739.67	16,450,902.92

##### 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	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	7,172,010.97	11,042,707.69
1—2年	3,716,554.41	3,388,675.54
2—3年	1,245,054.41	2,004,317.62
3—4年	1,495,134.77	1,905,487.19
4—5年	912,701.29	818,881.12
5年以上	3,209,020.68	3,112,573.43
小计	17,750,476.53	22,272,642.59
坏账准备余额	5,516,502.49	5,821,739.67
账面价值	12,233,974.04	16,450,902.92

###### (2)其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2021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(%)	

类别		2021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(%)	
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)	17,750,476.53	100.00	5,516,502.49	31.08	12,233,974.04
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		17,750,476.53	100.00	5,516,502.49	31.08	12,233,974.04

续：

类别		2020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)	22,272,642.59	100.00	5,821,739.67	26.14	16,450,902.92
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		22,272,642.59	100.00	5,821,739.67	26.14	16,450,902.92

处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	7,172,010.97	358,600.55	5.00%
1—2年	3,716,554.41	371,655.44	10.00%
2—3年	1,245,054.41	249,010.88	20.00%
3—4年	1,495,134.77	598,053.91	40.00%
4—5年	912,701.29	730,161.03	80.00%
5年以上	3,209,020.68	3,209,020.68	100.00%
合计	17,750,476.53	5,516,502.49	31.08%

续：

账龄	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,042,707.69	552,135.39	5.00%
1—2年	3,388,675.54	338,867.55	10.00%
2—3年	2,004,317.62	400,863.52	20.00%
3—4年	1,905,487.19	762,194.88	40.00%
4—5年	818,881.12	655,104.90	80.00%
5年以上	3,112,573.43	3,112,573.43	100.00%
合计	22,272,642.59	5,821,739.67	26.14%

**(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

2021年1-6月计提坏账准备1,352,330.63元；收回或转回坏账准备金额1,657,567.80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	2021年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	坏账准备
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10万元 其余1-2年	7.89	借款	135,000.00
薛娜	950,942.26	1年以内67.189万, 其余1-2年	5.36	备用金及 职工暂借款	61,499.73
刘志伟	817,556.66	1年以内32.75万,其 余1-2年	4.61	备用金及 职工暂借款	65,380.67
北京知天科技有限公司	800,000.00	1年以内	4.51	借款	40,000.00
吴昱瑾	800,000.00	1年以内	4.51	借款	40,000.00
合计	4,768,498.92	—	26.86	—	341,880.40

**(6) 其他应收款按款项性质列示如下：**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
备用金及职工暂借款	7,751,243.70	7,765,503.11
保证金	4,749,238.83	4,975,172.83
押金	20,432.00	20,432.00
借款	5,229,562.00	9,511,534.65
合计	17,750,476.53	22,272,642.59

**(五) 存货**

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	456,127.52		456,127.52
在产品	6,179,147.35	825,464.39	5,353,682.96
库存商品	3,290,619.55		3,290,619.55
合计	9,925,894.42	825,464.39	9,100,430.03

续：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,679,654.08	825,464.39	854,189.69
库存商品	3,314,703.00		3,314,703.00
合计	4,994,357.08	825,464.39	4,168,892.69

## (六) 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待抵扣进项税额	39,616.17	39,616.17
待认证进项税额		
当期所得税资产	35,844.59	6,089.01
合计	75,460.76	45,705.18

## (七) 固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	1,149,555.13	1,263,504.85
固定资产清理		
合计	1,149,555.13	1,263,504.85

## 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)2020年12月31日余额		380,537.77	2,592,362.05	1,929,726.70	4,902,626.52
(2)本期增加		70,230.09			70,230.09
其中：购置		70,230.09			70,230.09
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少			421,687.04		421,687.04
其中：处置或报废					
(4)2021年6月30日余额		450,767.86	2,170,675.01	1,929,726.70	4,551,169.57
2.累计折旧					
(1)2020年12月31日余额		3,666.32	1,808,806.92	1,826,648.43	3,639,121.67
(2)本期增加		17,836.40	158,266.40	8,077.01	184,179.81
其中：计提		17,836.40	158,266.40	8,077.01	184,179.81
企业合并增加					
(3)本期减少			42,168.71		42,168.71
其中：处置或报废					
(4)2021年6月30日余额		21,502.72	1,924,904.61	1,834,725.44	3,781,132.77
3.减值准备					
(1)2020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)2021年6月30日余额					
4.账面价值					
(1)2021年6月30日余额		429,265.14	245,770.40	95,001.26	770,036.80
(2)2020年12月31日余额		376,871.45	783,555.13	103,078.27	1,263,504.85

2、本公司无暂时闲置的固定资产

3、本报告期内，公司无融资租入固定资产。

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

2021年6月30日，本公司无用于抵押的固定资产。

2021年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

2021年6月30日，本公司有原值2,846,664.19元已提足折旧仍在使用的固定资产。

#### (八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 2021年1月1日余额	2,899,303.28	421,687.04	3,320,990.32
(2) 本期增加金额			
— 新增租赁			
— 企业合并增加			
— 重估调整			
(3) 本期减少金额			
— 转出至固定资产			
— 处置			
(4) 2021年6月30日余额	2,899,303.28	421,687.04	3,320,990.32
<b>2. 累计折旧</b>			
(1) 2021年1月1日余额			
(2) 本期增加金额	579,860.66	42,168.71	622,029.37
— 计提	579,860.66	42,168.71	622,029.37
(3) 本期减少金额			
— 转出至固定资产			
— 处置			
(4) 2021年6月30日余额	579,860.66	42,168.71	622,029.37
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 2021.1.1余额			

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 转出至固定资产			
— 处置			
(4) 2021年6月30日余额			
4. 账面价值			
(1) 2021年6月30日账面价值	2,319,442.62	379,518.33	2,698,960.95
(2) 2021年1月1日账面价值	2,899,303.28	421,687.04	3,320,990.32

### (九) 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) 2020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					
(4) 2021年6月30日余额				10,019,762.32	10,019,762.32
2. 累计摊销					
(1) 2020年12月31日余额				3,767,804.78	3,767,804.78
(2) 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) 2021年6月30日余额				4,699,791.01	4,699,791.01
3. 减值准备					
(1) 2020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) 2021年6月30日余额					
4. 账面价值					
(1) 2021年6月30日余额				5,319,971.31	5,319,971.31
(2) 2020年12月31日余额				6,251,957.54	6,251,957.54

### (十) 递延所得税资产

#### 1、已确认的递延所得税资产如下：

项 目	2021年6月30日		2020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)	535,371.29	2,141,485.15	535,371.29	2,141,485.15
可抵扣亏损	712,855.76	2,851,423.05	712,855.76	2,851,423.05
合计	1,248,227.05	4,992,908.20	1,248,227.05	4,992,908.20

北京新禹万融高科技有限责任公司于2016、2017年、2018年分别产生可抵扣亏损720,438.66元、661,523.59元、576,198.84元，该等可抵扣亏损分别于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	2021年6月30日	2020年12月31日
可抵扣亏损	53,966,987.52	52,336,692.92
可抵扣暂时性差异	37,583,068.81	37,069,403.17
合计	91,550,056.33	89,406,096.09

北京新禹万融高科技有限责任公司于2019年、2020年、2021年1-6月分别产生可抵扣亏损292,035.17元、221,988.16元、97,501.94元，该等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、2021年1-6月分别产生可抵扣亏损100,470.03元、1,317,144.96元、1,302,675.24元，该等可抵扣亏损的所得税影响未确认。

北京知天华正科技有限公司于2020年、2021年1-6月分别产生可抵扣亏损93,198.32元、282,992.04元，该等可抵扣亏损的所得税影响未确认。

中灌智水科技发展（衡水）有限公司于2021年1-6月产生可抵扣亏损357,741.26元，该可抵扣亏损的所得税影响未确认。

本公司于2020年产生可抵扣亏损50,311,856.28元，该可抵扣亏损的所得税影响未确认。本公司于2021年1-6月弥补亏损410,615.88元。

未确认所得税影响的可抵扣暂时性差异如下：

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	存货跌 价准备	坏账准备	合计	存货跌 价准备	坏账准备	合计
本公司		33,294,764.44	33,294,764.44		34,123,533.76	34,123,533.76
北京新禹万融高科技有	825,464.39	22.60	825,486.99	825,464.39	22.60	825,486.99

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	存货跌价准备	坏账准备	合计	存货跌价准备	坏账准备	合计
限责任公司						
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司		3,302,235.00	3,302,235.00		1,913,203.00	1,913,203.00
中灌智水科技发展（衡水）有限公司		132,841.28	132,841.28		207,179.42	207,179.42
北京知天华正科技有限公司		27,741.10	27,741.10			
合计	825,464.39	36,757,604.42	37,583,068.81	825,464.39	36,243,938.78	37,069,403.17

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、2021年1-6月分别产生可抵扣暂时性差异（坏账准备）622,727.42元、1,290,475.58元、1,389,032.00元，该等可抵扣暂时性差异的所得税影响未确认。

中灌智水科技发展（衡水）有限公司于2020年、2021年1-6月分别产生可抵扣暂时性差异（坏账准备）207,179.42元、-74,338.14元，该等可抵扣暂时性差异的所得税影响未确认。

北京知天华正科技有限公司于2021年1-6月产生可抵扣暂时性差异（坏账准备）27,741.10元，该可抵扣暂时性差异的所得税影响未确认。

本公司于2020年、2021年1-6月分别产生可抵扣暂时性差异（坏账准备）8,173,546.03元、-828,769.32元，该等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	2021年6月30日	2020年12月31日	备注
2020年			
2021年			
2022年			
2023年			
2024年	392,505.20	392,505.20	
2025年	51,533,571.84	1,632,331.44	
2026年	2,040,910.48		
2027年			
2028年			
2029年			
2030年		50,311,856.28	
合计	53,966,987.52	52,336,692.92	

**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) 短期借款**

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		1,000,000.00
信用借款	2,800,000.00	2,800,000.00
利息调整	13,446.39	11,660.58
合 计	12,813,446.39	13,811,660.58

**2020年12月31日借款情况：**

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。本公司于2020年4月29日提款100万元。本公司于2021年4月16日还款80万元，于2021年4月25日还款20万元。

2020年6月19日，中国银行股份有限公司北京海淀支行与本公司签署《授信额度协议》（G16E2010391），授予本公司流动资金贷款额度1,000万元，授信期限自2020年6月19日至2021年6月16日止，由陈锡文提供最高额保证担保，承担连带责任保证，由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）承担抵押担保。同日，中国银行股份有限公司北京海淀支行与本公司签署《流动资金借款合同》（20103950101），向本公司发放贷款1,000万元，用于支付采购款、技术服务费、技术人员工资及劳务外包费。借款期限12个月，利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率减20个基点，按季结息，分期还本，计划于2021年5月22日还款300万元，2021年7月22日还款700万元。本公司于2020年7月22日提款1,000万元。

2020年9月2日，中国建设银行股份有限公司北京昌平支行与本公司签署《人民币流动资金借款合同》（110009115613674865），向本公司发放贷款280万元，用于日常生产经营周转，借款期限12个月，利率为LPR加40.25基点，按月计息，到期一次还本。本公司于2020年9月2日提款280万元。

**(十二) 应付账款****1、应付账款按账龄披露**

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,598,783.61	32.50%	20,161,421.62	52.22%
1-2年	12,378,200.94	41.91%	5,925,687.70	15.35%
2-3年	2,333,927.16	7.90%	2,887,472.12	7.48%
3年以上	5,224,901.09	17.69%	9,631,686.11	24.95%
合计	29,535,812.80	100.00%	38,606,267.55	100.00%

**2、公司账龄超过一年的大额应付账款：**

债权人名称	2021年6月30日	未结转原因
西安迅腾科技有限责任公司	2,338,009.60	暂未结算
中兴仪器（深圳）有限公司	1,750,000.00	暂未结算
润华农水实业开发公司	1,450,000.00	暂未结算
徐州市伟思水务科技有限公司	1,222,455.00	暂未结算
北京富乐丰农机装备制造厂	975,960.00	暂未结算
襄城县宏声乐器有限公司	551,303.00	暂未结算
北京联创思源测控技术有限公司	405,225.00	暂未结算
唐山现代工控技术有限公司	351,500.00	暂未结算
合计	9,044,452.60	--

**3、应付账款前五名如下：**

单位名称	2021年6月30日	占应付账款总额的比例(%)
西安迅腾科技有限责任公司	6,878,009.60	23.29
北京梆梆系统集成服务有限公司	2,860,000.00	9.668
安徽省优亲科技发展有限公司	1,853,300.00	6.27
中兴仪器（深圳）有限公司	1,750,000.00	5.93
润华农水实业开发公司	1,700,000.00	5.76
合计	15,041,309.60	50.93

**(十三)合同负债**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
年初余额	5,244,249.37	895,780.09
本期增加	993,805.31	4,711,278.34
本期确认的包括在年初余额中的收入		362,809.06
期末余额	6,238,054.68	5,244,249.37
其中：列示为合同负债	6,238,054.68	5,244,249.37
列示为其他非流动负债		

**(十四) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬分类：**

项 目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
短期薪酬	8,133,691.52	3,223,163.30	2,234,821.61	9,122,033.21
设定提存计划		159,302.10	159,302.10	
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	8,133,691.52	3,382,465.40	2,394,123.71	9,122,033.21

**2、短期薪酬**

项 目	2020年12月31日	本年增加额	本年减少额	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,829,824.66	2,740,654.86	2,057,876.26	7,512,603.26
二、职工福利费		7,900.92	7,900.92	
三、社会保险费	47,731.88	120,909.32	131,459.88	37,181.32
其中：1、医疗保险费	47,731.88	110,612.76	121,163.32	37,181.32
2、工伤保险费		7,007.10	7,007.10	
3、生育保险费		3,289.46	3,289.46	
四、住房公积金	182,487.16	353,698.20	37,584.55	498,600.81
五、工会经费和职工教育经费	1,073,647.82			1,073,647.82
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	8,133,691.52	3,223,163.30	2,234,821.61	9,122,033.21

**3、设定提存计划的离职后福利：**

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
基本养老保险费		151,954.13	151,954.13	
失业保险		7,347.97	7,347.97	
企业年金缴费				
合 计		159,302.10	159,302.10	

**(十五) 应交税费**

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	6,321,984.65	7,113,088.36
城市维护建设税	473,622.75	488,663.37
企业所得税	2,826,861.70	2,909,104.97
代扣代缴个人所得税	521.46	1,610.93
教育费附加	205,119.39	213,392.66
地方教育附加	136,746.25	142,261.77

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
印花税	111.80	967.00
合 计	9,964,968.00	10,869,089.06

**(十六) 其他应付款**

种 类	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,707,927.51	42,814,769.14
合 计	43,707,927.51	42,814,769.14

**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	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	4,199,527.18	9.61%	5,656,713.41	13.21%
1—2年	32,762,412.77	74.96%	29,793,380.74	69.59%
2—3年	2,999,101.03	6.86%	3,673,944.11	8.58%
3年以上	3,746,886.53	8.57%	3,690,730.88	8.62%
合 计	43,707,927.51	100.00%	42,814,769.14	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下：

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付职工个人款项	4,593,323.24	4,184,114.87
保证金	2,304,867.00	2,304,867.00
借款	36,754,737.27	36,270,787.27
房屋租金	55,000.00	55,000.00
合 计	43,707,927.51	42,814,769.14

**(十七) 一年内到期的非流动负债**

项 目	2021年6月30日				2020年12月31日			
	租赁付款额	利息调整	未确认融资费用	合计	本金	利息调整	未确认融资费用	合计

	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
长期借款					148,466.73	1,905.31		150,372.04
长期应付款 (应付融资租赁)					757,500.00		177,289.19	580,210.81
租赁负债	2,238,257.92		259,962.71	1,978,295.21				
合计	2,238,257.92		259,962.71	1,978,295.21	905,966.73	1,905.31	177,289.19	730,582.85

## (十八) 其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待转销项税额	522,853.29	393,658.60

## (十九) 长期借款

## 1、长期借款情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		148,466.73
利息调整		1,905.31
合计	-	150,372.04

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
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

日期	还款金额	还款本金	支付利息	本金余额
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	2021年6月30日		2020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			148,466.73	
利息调整			1,905.31	
合计	-	-	150,372.04	

## (二十) 租赁负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
房屋建筑物租赁	1,211,748.49	
运输工具租赁	263,717.67	
合计	1,475,466.16	

## (二十一) 长期应付款

项 目	2021年6月30日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款			

续：

项 目	2020年12月31日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	1,387,500.00	519,867.42	867,632.58

2020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》，承租其奥迪A8L，该车购置于2012年9月14日，价税合计101万元，租期自2020年2月7日至2025年2月6日，月租金1.2万元，每半年支付一次租金。

2020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2020年2月7日至2025年2月6日，月租金0.55万元，每三个月支付一次租金。

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，将融资租入固定资产重分类至使用权资产，将融资租赁的长期应付款重分类至租赁负债。

## (二十二) 股本

项目	2020年12月31日	本次变动增（+）减（-）					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	26,628,000.00						26,628,000.00
流通股	30,872,000.00						30,872,000.00
合计	57,500,000.00						57,500,000.00

## (二十三) 资本公积

项目名称	2021年6月30日	2020年12月31日
1. 股本（资本）溢价	2,076,831.34	2,076,831.34
其中：投资者投入	1,918,558.10	1,918,558.10
2. 其他资本公积		
其中：原企业会计制度转入		
合 计	2,076,831.34	2,076,831.34

资本公积2021年1-6月无变动。

## (二十四) 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定公积金	4,239,387.11	242,708.75		4,482,095.86
任意公积金				
合计	4,239,387.11	242,708.75		4,482,095.86

## (二十五) 未分配利润

项目	2021年1-6月		2020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	-31,792,627.95		17,276,552.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,081,610.32		-49,069,180.18	
减：提取法定盈余公积	242,708.75	10.00		10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
其他				
期末未分配利润	-30,953,726.38		-31,792,627.95	

## (二十六) 营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
营业收入	14,735,145.59	24,364,497.94
其中：主营业务收入	14,735,145.59	24,364,497.94
其他业务收入		
营业成本	8,464,482.74	10,559,503.04
其中：主营业务成本	8,464,482.74	10,559,503.04
其他业务成本		

## (二十七) 税金及附加

项目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
城市维护建设税	2,788.34	47,560.66
教育费附加	1,527.14	20,383.15
地方教育附加	1,018.10	13,588.76
印花税	678.80	
城镇土地使用税	50.00	
地方水利建设基金		629.66
合计	6,062.38	82,162.23

## (二十八) 销售费用

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
1.交通费	6,216.02	
2.业务招待费	23,785.00	3,560.00
3.售后服务费	85,742.00	
4.职工薪酬	577,735.27	759,414.12
5.招投标费		103,914.93
6.差旅费	60,510.81	33,244.04
7.办公费	13,463.55	20,431.60
合 计	767,452.65	920,564.69

## (二十九) 管理费用

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
1.职工薪酬	1,194,721.11	1,224,717.26
2.折旧费	124,648.45	261,040.38
3.无形资产摊销	52,363.62	492,174.89
4.业务招待费	52,011.64	48,964.80
5.差旅费	18,994.19	5,568.78
6.租赁费		531,056.09
7.聘请中介机构费	150,943.40	319,811.31
8.办公费	244,497.12	88,344.11
9.使用权资产折旧	622,029.37	
合 计	2,460,208.90	2,971,677.62

## (三十) 研发费用

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
1.职工薪酬	533,524.10	783,826.57
2.技术服务费	297,163.89	6,451,936.69
3.无形资产摊销	879,622.61	439,811.34
4.其他	9,351.80	3,558.40
合 计	1,719,662.40	7,679,133.00

## (三十一) 财务费用

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
利息支出	269,231.25	87,790.07
减：贷款贴息		
利息收入	3,659.80	1,360.36
手续费	18,447.91	17,349.39
其他	156,417.69	28,459.54
其中：确认的未确认融资费用	156,417.69	28,459.54
担保费		
合 计	440,437.05	132,238.64

**(三十二) 投资收益**

项 目	2021年1-6月发生额	2020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

**(三十三) 信用减值损失**

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
应收款项坏账损失	-513,665.64	-451,625.97

**(三十四) 营业外收入****1、营业外收入分项目情况**

项 目	2021年1-6月发生额	2020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	234.69	85,539.00
合 计	234.69	85,539.00

**2、营业外收入计入非经常性损益的情况：**

项 目	2021年1-6月发生额	2020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	234.69	85,539.00
合 计	234.69	85,539.00

**(三十五) 营业外支出****1、营业外支出分项目情况：**

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失		
其他	43,380.26	
合 计	43,380.26	

**2、营业外支出计入非经常性损益的情况：**

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失		
其他	43,380.26	
合计	43,380.26	

## (三十六) 所得税费用

## 1、所得税费用表

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
当期所得税费用	26,175.00	
递延所得税费用		-465,947.42
合计	26,175.00	-465,947.42

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	序号	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
利润总额	1	320,028.26	1,627,780.18
按适用税率计算的所得税费用	2	80,007.06	244,167.03
子公司适用不同税率的影响	3		-73,174.13
调整以前期间所得税的影响	4	26,175.00	
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	42,553.92	3,151.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7	-102,653.97	
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	291,386.05	78,642.07
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		
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	-311,293.06	-718,733.88
所得税费用	12=2+...+11	26,175.00	-465,947.42

2020年适用税率为15%，2021年1-6月适用税率为25%。

## (三十七) 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	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
利息收入	3,659.80	1,360.36
政府补助		
保证金	225,934.00	4,370,161.70
职工暂借款及备用金返还	1,752,901.50	129,000.00
折入资金	8,354,822.00	16,204,900.30
其他	10,667.49	146,979.00

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
合计	10,347,984.79	20,852,401.36

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
金融机构手续费	18,447.91	17,349.39
保证金		876,000.00
备用金及职工暂借款	1,808,450.10	1,650,403.19
拆入资金返还	3,641,792.00	14,640,643.09
直接支付现金的销售费用、管理费用	395,181.55	2,898,744.75
其他	13,650.26	61,440.00
合计	5,877,521.82	20,144,580.42

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
支付的使用权资产租金	469,592.18	-

## (三十八) 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	2021年1-6月发生额	2020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	293,853.26	2,093,727.60
加：资产减值准备	513,665.64	451,625.97
固定资产、使用权资产折旧	764,040.47	261,040.38
无形资产摊销	931,986.23	931,986.23
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)	425,648.94	116,249.61
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
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)	-4,931,537.34	-3,290,619.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,499,704.41	-11,316,217.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,990,701.42	14,918,258.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	506,660.19	3,725,454.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
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	1,227,695.36	1,683,945.65
减：现金的年初余额	2,687,804.83	194,291.98
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	-1,460,109.47	1,489,653.67

## 2、现金和现金等价物的构成

补充资料	2021年6月30日余额	2020年6月30日余额
一、现金	1,227,695.36	1,683,945.65
其中：库存现金	13,428.40	892.97
可随时用于支付的银行存款	1,214,266.96	1,683,052.68
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	1,227,695.36	1,683,945.65
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		

## （三十九）租赁

项目	2021年1-6月
租赁负债的利息费用	65,720.15
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	469,592.18
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	1,375,757.92
1至2年	1,247,934.60
2至3年	
3年以上	

剩余租赁期	未折现租赁付款额
合计	2,623,692.52

## 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内无因投资设立新子公司而增加的子公司。

2、本报告期内本公司合并范围内无因子公司注销而减少的子公司。

## 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	
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	80.00		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
北京知天华正科技有限公司	北京	北京市海淀区北蜂窝2号3-4层305-2室	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	2021年1-6月		2021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	20.00%	-315,650.13		370,112.15
北京新禹万融高科技有限责任公司	15.00%	-14,625.29		-246,997.59
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	49.00%	-144,670.50		326,405.88
北京知天华正科技有限公司	49.00%	-312,811.14		539,464.54
合计	-	-787,757.06		988,984.98

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	2021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	2,427,257.73	390,564.34	2,817,822.07	1,306,989.83		1,306,989.83
北京新禹万融高科技有限责任公司	42,089.56	1,013,212.00	1,055,301.56	2,701,952.19		2,701,952.19
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	4,961,509.64	448,959.13	5,410,468.77	4,744,334.33		4,744,334.33
北京知天华正科技有限公司	1,238,078.04	24,407.34	1,262,485.38	723,020.84		723,020.84
合计	8,668,934.97	1,877,142.81	10,546,077.78	9,476,297.19		9,476,297.19

续：

子公司名称	2021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		-1,427,675.24	-1,427,675.24	-118.90
北京新禹万融高科技有限责任公司		-97,501.94	-97,501.94	-676.24
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	1,891,150.45	-295,245.92	-295,245.92	-74,024.45
北京知天华正科技有限公司		-312,811.14	-312,811.14	-475,887.04
合计	1,891,150.45	-2,133,234.24	-2,133,234.24	-550,706.63

## 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

## (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	2021年6月30日股及表决权比例	
		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	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	57.75%	57.75%

陈锡文为本公司的控股股东、实际控制人

### (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。

### (三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
陈锡文	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	公司持股5%以上股东，房磊担任执行事务合伙人
宋广智	董事
刘新峰	董事
刘志伟	董事
北京拓禹自动化系统工程有限公司	刘志伟持股8.3333%，担任董事
房磊	董事、副总经理、董事会秘书
晋鲁科技（北京）有限责任公司	杨生繁持股51%，担任经理、执行董事；房磊持股49%，担任监事
杨生繁	监事
余威	监事
贺湘英	监事会主席，持有公司股份4%
林鲁投资管理（北京）有限公司	贺湘英持股10%，并担任监事
曹昕	财务负责人

### (四)关联方交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的情况

## (1) 采购商品、接受劳务情况

无

## (2) 销售商品、提供劳务情况

无

## 2、关联方资金拆借情况

2021年1月1日至2021年6月30日公司与陈锡文之间关联交易情况如下：

户名	会计科目	日期	借入	偿还	余额	
上年结转					贷	75,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月4日	250,800.00		借	175,770.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月7日	3,000.00		借	178,770.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月8日	5,000.00		借	183,770.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月12日		220,000.00	贷	36,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月18日	20,000.00		贷	16,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月19日		130,000.00	贷	146,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月19日	6,000.00		贷	140,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年1月29日		9,000.00	贷	149,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月1日		35,000.00	贷	184,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月8日	50,000.00		贷	134,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月9日		20,000.00	贷	154,230.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月22日	13,200.00		贷	141,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月23日		10,000.00	贷	151,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月23日	10,000.00		贷	141,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年2月26日	3,000.00		贷	138,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月1日	7,000.00		贷	131,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月5日		5,000.00	贷	136,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月8日	1,000.00		贷	135,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月9日		70,000.00	贷	205,030.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月9日	5,500.00		贷	199,530.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月10日	1,000.00		贷	198,530.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月12日		200,000.00	贷	398,530.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月15日		120,000.00	贷	518,530.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月18日		2,000.00	贷	520,530.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月19日	32,400.00		贷	488,130.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月23日	50,000.00		贷	438,130.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月25日		164,000.00	贷	602,130.00
陈锡文	其他应付款	2021年3月26日		40,800.00	贷	642,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月1日		5,000.00	贷	647,930.00

陈锡文	其他应付款	2021年4月7日		95,000.00	贷	742,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月8日		432,000.00	贷	1,174,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月9日		360,000.00	贷	1,534,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月12日		40,000.00	贷	1,574,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月13日		20,000.00	贷	1,594,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月16日	530,000.00		贷	1,064,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月21日	56,000.00		贷	1,008,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月21日	29,000.00		贷	979,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月26日	30,000.00		贷	949,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月28日	11,000.00		贷	938,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月29日	10,000.00		贷	928,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月30日	50,000.00		贷	878,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年4月30日		340,000.00	贷	1,218,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月5日		200,000.00	贷	1,418,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月6日		310,000.00	贷	1,728,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月7日		50,000.00	贷	1,778,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月8日		245,000.00	贷	2,023,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月14日		5,000.00	贷	2,028,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月17日	1,000.00		贷	2,027,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月17日	6,000.00		贷	2,021,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月18日		61,000.00	贷	2,082,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月19日		32,000.00	贷	2,114,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月20日		20,000.00	贷	2,134,930.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月24日	11,500.00		贷	2,123,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月25日	105,000.00		贷	2,018,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月28日		220,000.00	贷	2,238,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年5月28日	50,000.00		贷	2,188,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月1日	5,000.00		贷	2,183,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月8日	150,000.00		贷	2,033,430.00
陈锡文	其他应付款	1900年1月8日		150,000.00	贷	2,183,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月16日	15,000.00		贷	2,168,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月18日	488,000.00		贷	1,680,430.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月18日	118,370.00		贷	1,562,060.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月23日	300,002.00		贷	1,262,058.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月23日	1,000,000.00		贷	262,058.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月23日	200,000.00		贷	62,058.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月23日	14,000.00		贷	48,058.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月29日		20,000.00	贷	68,058.00
陈锡文	其他应付款	2021年6月30日	300,000.00		借	231,942.00

陈锡文	其他应付款	2021年6月30日		300,000.00	贷	68,058.00
2021年1-6月累计			3,937,772.00	3,930,800.00	贷	68,058.00

### 3、关联方担保情况

关联方担保情况见本附注五（十）短期借款注释。

## (五)关联方应收应付款项余额

公司应收关联方款项如下：

项目名称	关联方	2021年6月30日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	刘志伟	817,556.66	65,380.67		
	宋广智	228,751.28	22,875.13		
	房磊	18,161.00	908.05		
	杨生繁	79,170.00	5,514.00		
	合计	1,238,316.79	94,677.85		

公司应付关联方款项如下：

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日
其他应付款			
	陈锡文	68,058.00	75,030.00
	余威	102,255.15	
	合计	170,313.15	75,030.00

## 九、政府补助

(一)本公司无与资产相关的政府补助

(二)本公司无与收益相关的政府补助

(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

本公司租赁承诺事项见本附注五（三十九）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

1、2021年7月30日公司已办理完毕工商变更登记手续及章程备案工作，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司工商登记的注册资本变更为5750万元。

2、2021年8月18日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》，公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款额度不超过1200万元，由控股股东、实际控制人陈锡文提供连带责任保证担保和抵押担保。

## 十三、其他重要事项说明

本公司无其他需要披露的重要事项。

## 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	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	6,620,561.80	3,273,660.00
1-2年	35,549,668.50	46,705,052.85
2-3年	28,431,298.10	31,631,019.75
3-4年	9,604,810.31	13,753,201.58
4-5年	11,661,983.07	8,598,611.73
5年以上	5,087,665.83	4,769,404.40
小计	96,955,987.61	108,730,950.31
坏账准备余额	27,831,430.97	28,309,966.65
账面价值	69,124,556.64	80,420,983.66

#### 2、应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2021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	96,955,987.61	100.00	27,831,430.97	28.71	69,124,556.64
其中：按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	96,955,987.61	100.00	27,831,430.97	28.71	69,124,556.64
合计	96,955,987.61	100.00	27,831,430.97	28.71	69,124,556.64

续：

类别	2020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					
按组合计提坏账准备的应收账款	108,730,950.31	100.00	28,309,966.65	26.04	80,420,983.66
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	108,730,950.31	100.00	28,309,966.65	26.04	80,420,983.66
合计	108,730,950.31	100.00	28,309,966.65	26.04	80,420,983.66

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	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,620,561.80	331,028.09	5.00%
1-2年	35,549,668.50	3,554,966.85	10.00%
2-3年	28,431,298.10	5,686,259.62	20.00%
3-4年	9,604,810.31	3,841,924.12	40.00%
4-5年	11,661,983.07	9,329,586.46	80.00%
5年以上	5,087,665.83	5,087,665.83	100.00%
合计	96,955,987.61	27,831,430.97	28.71%

续：

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,273,660.00	163,683.00	5.00%
1-2年	46,705,052.85	4,670,505.28	10.00%
2-3年	31,631,019.75	6,326,203.95	20.00%
3-4年	13,753,201.58	5,501,280.63	40.00%
4-5年	8,598,611.73	6,878,889.38	80.00%
5年以上	4,769,404.40	4,769,404.41	100.00%
合计	108,730,950.31	28,309,966.65	26.04%

### 3、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2021年1-6月计提坏账准备金额11,601,048.90元；收回或转回坏账准备金额12,079,584.58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	2021年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备

单位名称	2021年6月30日	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	15,396,220.80	15.88	1,539,622.08
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	12,389,300.00	12.78	1,205,365.00
北京知天科技有限公司	8,061,500.00	8.31	662,575.00
惠水县平寨水库项目部	5,727,986.00	5.91	572,798.60
河南省江淮水利勘测设计有限公司	5,286,000.00	5.45	935,387.74
合计	46,861,006.80	48.33	4,915,748.42

## (二) 其他应收款

项目	2021年6月30日			2020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	18,186,478.86	5,463,333.47	12,723,145.39	23,185,781.92	5,813,567.11	17,372,214.81
合计	18,186,478.86	5,463,333.47	12,723,145.39	23,185,781.92	5,813,567.11	17,372,214.81

### 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	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	7,623,513.30	11,971,347.02
1—2年	3,716,554.41	3,388,675.54
2—3年	1,245,054.41	1,996,317.62
3—4年	1,479,634.77	1,897,987.19
4—5年	912,701.29	818,881.12
5年以上	3,209,020.68	3,112,573.43
小计	18,186,478.86	23,185,781.92
坏账准备余额	5,463,333.47	5,813,567.11
账面价值	12,723,145.39	17,372,214.81

#### (2)其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2021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	1,390,882.70	7.65			1,390,882.70
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	16,795,596.16	92.35	5,463,333.47	32.53	11,332,262.69
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
	合计	18,186,478.86	100.00	5,463,333.47	30.04	12,723,145.39

续：

类别	2020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	1,000,090.45	4.31			1,000,090.45
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	22,185,691.47	95.69	5,813,567.11	26.20	16,372,124.36
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
	合计	23,185,781.92	100.00	5,813,567.11	25.07	17,372,214.81

处于第一阶段其他应收款情况如下：

债务人名称	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	348,460.00		348,460.00
中灌润水务科技发展（北京）有限公司	226,256.53		226,256.53
北京新禹万融高科技有限责任公司	516,166.17		516,166.17
北京知天华正科技有限公司	300,000.00		300,000.00
合计	1,390,882.70		1,390,882.70

续：

债务人名称	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	348,460.00		348,460.00
中灌润水务科技发展（北京）有限公司	187,845.36		187,845.36
北京新禹万融高科技有限责任公司	463,785.09		463,785.09
合计	1,000,090.45		1,000,090.45

处于第二阶段其他应收款情况如下：

账龄	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,232,630.60	311,631.53	5.00%
1—2年	3,716,554.41	371,655.44	10.00%

账龄	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
2—3年	1,245,054.41	249,010.88	20.00%
3—4年	1,479,634.77	591,853.91	40.00%
4—5年	912,701.29	730,161.03	80.00%
5年以上	3,209,020.68	3,209,020.68	100.00%
合计	16,795,596.16	5,463,333.47	32.53%

续：

账龄	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	10,971,256.57	548,562.83	5.00%
1—2年	3,388,675.54	338,867.55	10.00%
2—3年	1,996,317.62	399,263.52	20.00%
3—4年	1,897,987.19	759,194.88	40.00%
4—5年	818,881.12	655,104.90	80.00%
5年以上	3,112,573.43	3,112,573.43	100.00%
合计	22,185,691.47	5,813,567.11	26.20%

**(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况**

2021年1-6月计提坏账准备1,302,261.61元；收回或转回坏账准备金额1,652,495.25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	2021年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	坏账准备
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10万元 其余1-2年	7.70	借款	135,000.00
薛娜	950,942.26	1年以内67.189万, 其余1-2年	5.23	备用金及 职工暂借款	61,499.73
刘志伟	817,556.66	1年以内32.75万,其 余1-2年	4.50	备用金及 职工暂借款	65,380.67
北京知天科技有限公司	800,000.00	1年以内	4.40	借款	40,000.00
吴昱瑾	800,000.00	1年以内	4.40	借款	40,000.00
合计	4,768,498.92	—	26.22	—	341,880.40

**(6)其他应收款按款项性质列示如下：**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
备用金及职工暂借款	7,365,925.33	7,694,051.99
保证金	4,749,238.83	4,975,172.83
押金	20,432.00	20,432.00

合并范围内往来款	1,390,882.70	1,000,090.45
其他	4,660,000.00	9,496,034.65
合计	18,186,478.86	23,185,781.92

**(三) 长期股权投资**

项目	2021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	2020年12月31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

**1、对子公司投资**

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	2021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						
合计	8,269,032.00			8,269,032.00		2,939,273.99

**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	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
营业收入	12,843,995.14	24,364,497.94
其中：主营业务收入	12,843,995.14	24,364,497.94
其他业务收入		
营业成本	6,488,013.28	10,559,503.04
其中：主营业务成本	6,488,013.28	10,559,503.04
其他业务成本		

**(五) 投资收益**

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他投资收益		-853,683.33
合 计	-	-853,683.33

**十五、补充资料****(一) 非经常性损益明细表**

项目	2021年1-6月发生额	2020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	-43,145.57	85,539.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-43,145.57	60,187.43
减：所得税影响额	-7,373.83	9,028.11
少数股东权益影响额（税后）	-4,459.50	
合计	-31,312.24	51,159.32

## (二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2021年6月30日		
	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	3.3215	0.0188	0.0188
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.4176	0.0194	0.0194

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

二〇二一年八月三十一日

## 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