



奥特美克

NEEQ : 430245

北京奥特美克科技股份有限公司

Beijing Automic Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

3月30日，我公司召开2018年第一次产品代理商大会。奥特美克与来自各地的代理商就公司的主要产品的市场策略、销售渠道等进行了充分沟通和交流。期间，公司领导介绍了奥特美克自主研发的具有核心竞争优势的产品和设备，并与代理商签订代理协议。

4月27日，我公司获得“信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）”，达到成熟度等级贰级要求。

5月30日，我公司自主研发生产的“测控一体化板闸”产品顺利通过“水利部灌排设备检测中心”检验。

6月7日，我公司自主研发生产的“RL-30型智能雷达水位计”产品顺利通过“水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心”检验。

6月7日 我公司与京蓝沐禾节水装备有限公司作为联合体中标《东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目》。奥特美克负责自动控制系统材料供应、工程技术服务。

6月26日，我公司获得“信息安全管理体系建设认证证书”(GB/T 22080-2016 / ISO/IEC 27001:2013)，同日，获得“信息技术服务管理体系认证证书”(ISO/IEC 20000-1:2011)。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	33

## 释义

释义项目		释义
奥特美克、公司、本公司	指	北京奥特美克科技股份有限公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
董事会	指	北京奥特美克科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京奥特美克科技股份有限公司股东大会
监事会	指	北京奥特美克科技股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
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》
旭阳控股	指	旭阳控股有限公司
威沃特	指	北京威沃特信息技术有限公司
河北奥特美克	指	河北奥特美克科技有限公司
兰州奥特美克	指	兰州奥特美克信息科技有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人吴玉晓、主管会计工作负责人王雪松及会计机构负责人（会计主管人员）吕丹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 2、《北京奥特美克科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 3、《北京奥特美克科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。 4、《北京奥特美克科技股份有限公司半年度报告》。 5、《北京奥特美克科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京奥特美克科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Automic Technology Co., Ltd.
证券简称	奥特美克
证券代码	430245
法定代表人	吴玉晓
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层 601-1

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王雪松
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82895138
传真	010-82894245
电子邮箱	wangxuesong@automic.com.cn
公司网址	www.automic.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层 601-1
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	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-09-06
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	在涉水信息化、智慧化业务相关软硬件产品的研发、生产和销售的基础上, 提供水利信息化、智慧水务综合解决方案—包括项目规划设计、咨询评估、软硬件产品提供、项目实施、运维与服务等。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	214,116,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	杨雪岗、路小梅、吴玉晓、赵琳芬作为一致行动人共持股 49.92%

#### 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	91110108802012337E	否
注册地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号 院东区 5 号楼 6 层 601-1	否
注册资本（元）	214,116,000	否
备注说明：公司于 2018 年 5 月作了资本公积转增股本，以 10 股转增 10 股，工商变更已登记完成，正在换取新的营业执照		

#### 五、 中介机构

主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京朝阳门北大街 18 号 中国人保寿险大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘莉 谭哲
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 室

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	104,361,709.58	86,830,521.30	20.19%
毛利率	52.77%	50.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,202,531.41	10,444,020.77	45.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,029,177.06	10,453,195.31	43.78%
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）	5.06%	7.46%	-
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）	5.01%	7.47%	-
基本每股收益	0.07	0.13	-46.15%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	451,622,616.52	435,926,692.63	3.60%
负债总计	143,974,228.65	143,480,836.17	0.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	307,648,387.87	292,445,856.46	5.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	2.73	-47.25%
资产负债率（母公司）	31.85%	33.13%	-
资产负债率（合并）	31.88%	32.91%	-
流动比率	2.60	2.43	-
利息保障倍数	13.68	13.45	-

### 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	-67,529,181.84	-40,578,664.17	-
应收账款周转率	0.51	0.45	-
存货周转率	2.22	2.84	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3. 60%	6. 71%	-
营业收入增长率	20. 19%	22. 31%	-
净利润增长率	45. 56%	33. 89%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	214, 116, 000	107, 058, 000	100%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

公司经过多年经营实践，已形成以智慧水务、水利信息化业务为核心，集“规划设计、技术研发、生产、销售、项目总包和服务”于一体的经营模式。具体来说，可分为以下几类模式：

(1) 项目模式：根据客户的需求提供完整的智慧水务、高效节水灌溉、水利信息化实施方案。项目实施方案中包括本公司生产的硬件产品、软件产品和特定项目的后续软件开发以及部分产品的外部采购。项目模式还需要前期的规划设计，软硬件产品的系统集成、组织施工、验收及后续维护。通过项目实施及以后的售后服务取得营业收入。收款方式采用根据项目合同约定与项目进展的分期收款方式。

(2) 产品模式：通过为智慧水务、农业节水等 PPP 项目总承包方和其他用户与经销商提供本公司自主研发的软硬件产品如：机井首部成套设备、智能磁电式水表、户用电子远传水表、智能遥测终端、智能一体化雨量站装置、水电双控智能终端、无线预警广播终端机、水质在线监测终端、供水厂成套设备、高效农业节水灌溉管理与预报系统、山洪灾害监测预警系统、水资源监控与管理系统等软硬件产品实现销售收入。目标客户已拓展至水利、农业、环保、住建等相关行业，收款方式为款到发货或约定其它的收款方式。

(3) 服务模式：通过项目的规划、设计、咨询和运维向用户提供服务，实现营业收入，收款方式为合同约定的收款方式。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、经营情况回顾

2018年上半年，公司围绕董事会制定的年度经营目标，大力推进智慧水务业务，农业高效节水灌溉业务、产品销售业务、水利防灾减灾业务、水资源综合利用业务、水环境监测及保护治理业务和规划设计咨询业务。在不断完善、提升现有产品性能的同时，加大新产品、新业务的开发和推广，积极开拓全国重点省份市场，为公司的长远发展打下了坚实基础。

在产品研发方面，公司根据行业技术发展以及市场需要，持续升级完善已有产品，同时根据市场及客户需要开发具有竞争优势的新产品。

在系统集成方面，继续采用项目产品化和产品服务化相结合的方式，为客户提供独具特色的服务，提升客户黏性，从而推动业务发展。

在市场拓展方面，着重加强重点省份市场的开拓工作，借助水利防灾减灾业务、农业高效节水灌溉业务、农饮安全业务的增长，积极推进相关产品销售，借助智慧城市发展的大势积极开拓智慧水务业务。通过高级人才引进，战略性布局销售网络，为公司开展业务打好基础。

##### (一) 财务状况

报告期内，公司实现营业收入 10,436.17 万元，较上年同期增长 20.19%，主要原因为：本期公司拓宽了销售渠道，使公司产品销售较上年同期有大幅增长，本期公司实现净利润 1,520.25 万元，较上年同期增长了 45.56%；本期毛利率为 52.77%，较去年同期无较大变化。

公司期末总资产为 45,162.26 万元,较上年同期增长 3.60%,较去年同期无较大变化。

## (二) 现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-6,752.92 万元,较上年同期减少了 2,695.05 万元,主要原因为:2018年上半年销售回款与上年同期基本持平,支付与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,962.38 万元。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-110.04 万元,较上年同期减少 80.49 万元,主要原因为:购置生产模具产生;

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-179.38 万元,较上年同期减少 898.91 万元主要原因为:资金充足,暂时压缩银行贷款所致;

报告期内,公司主营业务未发生变化。

## 三、 风险与价值

### (一) 行业竞争加剧风险

随着智慧水务、高效节水灌溉投资规模的逐步加大,市场化程度也随之提高,更多的企业加入了竞争。行业竞争的加剧,会导致公司在涉水行业涉足较早、行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。

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,努力拓展新的销售渠道。

### (二) 政策不确定性导致的经营性风险

农业、水利等行业事关民生,受政府宏观调控因素影响较大,国家在不同时期可以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,因政策不确定性可能会导致经营性风险。

应对措施:公司自成立以来完成了大量水利信息化项目,具有较强的涉水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,产业链的拓展及延伸,也从另一个层面降低了单一领域政策不确定性带来的风险。

### (三) 公司的高速发展与管理能力不匹配的风险

公司的市场规模在逐年扩大,处在快速发展阶段。公司规模的快速扩大,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。如何解决公司快速发展与管理层知识、经验、能力不适应的矛盾,是摆在管理层面前的一个重大问题。

应对措施:公司管理层通过引入人才、培养人才及借助管理咨询机构等方式,以规范公司的治理结构;通过引进高端管理人才的方式,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。

### (四) 技术替代风险

智慧水务、水利信息化行业属于技术密集型领域,伴随着行业的发展,大量的新技术、新算法、新工艺产生,公司若无法保证持续的研发投入,核心技术将面临被替代、被淘汰的可能。

应对措施:基于此,公司多年来一直重视基础研发的投入,在保证自身研发实力提高的同时,加强

与水务有关的科研院所和大专院校的合作，及时了解先进技术、行业最新动态，保持创新活力。

#### （五）研发人才流失和核心技术泄密的风险

稳定、高效的研发团队是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障，核心技术人员流失将会对公司的发展造成难以估量的影响。

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。

### 四、企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的理念，大力实践技术创新，以优质的产品和周到的服务，努力履行企业的社会责任。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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

### 五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
赵鹏	否	资金	其他	0	30,023.50	0	30,023.50	是
王世恒	否	资金	其他	0	15,000.00	0	15,000.00	是
程光荣	否	资金	其他	0	70,000.0	0	70,000.00	是
王涛	否	资金	其他	0	115,000.00	90,896.00	24,104.00	是
鲜志祥	否	资金	其他	244,517.62	60,000.00	2,990.00	301,567.62	是
吕洪臣	否	资金	其他	123,250.24	0	123,250.24	0	是

李孟茹	否	资金	其他	100,000.00	124,177.7	0	224,177.73	是
王佩涛	否	资金	其他	15,712.50	89,341.50	0	105,054.00	是
张海勇	否	资金	其他	7,809.50	0	7,809.5	0	是
董金鑫	否	资金	其他	2,155.50	0	2,155.50	0	是
王大正	否	资金	其他	1,676.00	0.0	0.0	1,676.00	是
张磊	否	资金	其他	824	0	824.00	0	是
<b>总计</b>	-	-	-	495,945.36	503,542.70	227,925.24	771,602.85	-

#### 占用原因、归还及整改情况:

股东占用资金主要为经营性差旅及项目施工借款，已经履行公司财务管理制度借支审批手续，事后根据实际费用花费情况进行财务报账冲销；

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	150,000,000	25,000,000

#### (三) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

1. 公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
2. 公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	保证	3,109,435.98	0.69%	履约保函保证金
固定资产	抵押	1,087,992.73	0.24%	反担保抵押
软著登字第 1424408 号	质押	0	0%	贷款质押
软著登字第 1598640 号	质押	0	0%	贷款质押
<b>总计</b>	-	4,197,428.71	0.93%	-

## (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位: 元或股

### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 16 日			10

### 2、 报告期内的利润分配预案

适用 不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

已完成资本公积转增股本手续，工商变更资料已提交完成，等待换取新的营业执照。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	44,106,048	41.20%	44,106,048	88,212,096	41.20%
	其中：控股股东、实际控制人	18,173,641	16.98%	18,173,641	36,347,282	16.98%
	董事、监事、高管	9,248,485	8.64%	9,248,485	18,496,970	8.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	62,951,952	58.80%	62,951,952	125,903,904	58.80%
	其中：控股股东、实际控制人	35,271,297	32.95%	35,271,297	70,542,594	32.95%
	董事、监事、高管	32,788,952	30.63%	32,788,952	65,577,904	30.63%
	核心员工	702,500	0.66%	702,500	1,405,000	0.66%
总股本		107,058,000	-	107,058,000	214,116,000	-
普通股股东人数						160

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	路小梅	20,412,000	20,412,000	40,824,000	19.07%	32,868,000	7,956,000
2	吴玉晓	16,412,000	16,412,000	32,824,000	15.33%	24,868,000	7,956,000
3	旭阳控股有限公司	12,747,875	12,747,875	25,495,750	11.91%	7,000,000	18,495,750
4	北京旭奥同创投资管理中心（有限合伙）	6,009,000	6,009,000	12,018,000	5.61%	12,018,000	0
5	珠海横琴瑞泽禾丰投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	12,000,000	5.60%	0	12,000,000
合计		61,580,875	61,580,875	123,161,750	57.52%	76,754,000	46,407,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

旭阳控股有限公司法人杨雪岗与股东路小梅系夫妻关系。

## 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

本公司无持股 30%以上的控股股东，公司由股东吴玉晓、路小梅、赵琳芬和旭阳控股有限公司的实际控制人杨雪岗共同控制。2012 年 9 月 14 日，上述四人签署了《一致行动协议书》，约定四方在行使股东权利、承担股东义务时采取一致行动。报告期内，公司无控股股东的情况未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

路小梅女士 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于华北煤炭医学院，获医学学士学位；2001 年，在河北医科大学完成医学硕士培训课程；1988 年至 2002 年，任邢台矿业集团总医院副主任医师；2002 年 11 月至 2012 年 4 月，任奥特美克的执行董事。现任本公司董事。现持有公司 40,824,000 股的股份，持股比例为 19.07%。

吴玉晓先生 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月至 1985 年 7 月，河北机电学院毕业；1985 年 8 月至 1988 年 8 月，任河北防爆电机厂助理工程师；1988 年 8 月至 1990 年 3 月，就读于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获硕士学位。1990 年 3 月至 1993 年 5 月，任北京油泵油咀厂工程师；1993 年 6 月至 1995 年 8 月，任北京雁栖实业公司工程师，1995 年 5 月至 1998 年 6 月任北京科锐配电自动化有限公司高级工程师，1998 年 7 月至 2000 年 9 月任北京北方电通电气技术有限公司副总经理；2000 年 9 月至今，任本公司总经理。现任公司董事、总经理、法定代表人。现持有公司 32,824,000 股的股份，持股比例为 15.33%。

赵琳芬女士 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于澳门国际公开大学，获工商管理专业硕士学位。1986 年 9 月至 1990 年 1 月，在邢台县医院任护士；1990 年 2 月至 1999 年 4 月，任北京市政职工医院护士长；1999 年 4 月至 2004 年 4 月，任北京烟台山庄办公室主任；2004 年 5 月至今，任本公司副总经理。现持有公司 7,746,126 股的股份，持股比例为 3.62%。

杨雪岗先生 1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于河北工程技术高等专科学校，获水利水电建筑工程专业文凭；2000 年，在中国人民大学完成工商管理硕士培训课程；2003 年取得亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士学位。1985 年至 1995 年，任邯郸水利局东武仕水库管理处副处长；1995 年至今，任邢台旭阳焦化有限公司总经理，董事长；2010 年至今，任旭阳化工有限公司董事长；2004 年至今，任旭阳控股有限公司董事长。现任本公司董事长，为本公司股东旭阳控股有限公司的实际控制人，通过旭阳控股控制公司 25,495,750 股的股份，持股比例为 11.91%。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨雪岗	董事长	男	1965.02.09	研究生	2015年9月30日—2018年9月29日	否
贾运山	副董事长	男	1968.03.18	研究生	2015年9月30日—2018年9月29日	否
路小梅	董事	女	1963.12.26	本科	2015年9月30日—2018年9月29日	否
吴玉晓	董事、总经理、法定代表人	男	1963.09.18	研究生	2015年9月30日—2018年9月29日	是
李海增	董事、副总经理	男	1964.10.27	本科	2016年9月7日—2018年9月29日	是
赵琳芬	副总经理	女	1963.07.11	研究生	2015年9月30日—2018年9月29日	是
王雪松	财务总监、董秘	男	1975.09.20	研究生	2015年8月25日—2018年8月24日	是
郭修全	监事会主席	男	1975.02.17	本科	2015年9月30日—2018年9月29日	否
张金良	监事	男	1982.07.24	本科	2015年9月30日—2018年9月29日	否
马晓	监事	男	1984.11.25	大专	2015年9月30日—2018年9月29日	是
彭丽娟	董事	女	1984.03.11	研究生	2018年3月9日—2018年9月29日	否
李寿双	独立董事	男	1978.06.22	研究生	2018年3月9日—2018年9月29日	是
丁强	独立董事	男	1955.01.19	本科	2018年3月9日—2018年9月29日	是
郑海英	独立董事	女	1963.10.07	研究生	2018年3月9日—2018年9月29日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

杨雪岗与路小梅系夫妻关系。

吴玉晓与赵琳芬系夫妻关系。

#### (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
杨雪岗	董事长	0	0	0	0%	0
贾运山	副董事长	231,749	231,749	463,498	0.22%	0

路小梅	董事	20,412,000	20,412,000	40,824,000	19.07%	0
吴玉晓	董事、总经理、法定代表人	16,412,000	16,412,000	32,824,000	15.33%	0
李海增	董事、副总经理	755,625	755,625	1,511,250	0.71%	0
赵琳芬	副总经理	3,873,063	3,873,063	7,746,126	3.62%	0
王雪松	财务总监、董秘	115,000	115,000	230,000	0.11%	0
郭修全	监事会主席	147,000	147,000	294,000	0.14%	0
张金良	监事	40,000	40,000	80,000	0.04%	0
马晓	监事	51,000	51,000	102,000	0.05%	0
合计	-	42,037,437	42,037,437	84074874	39%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李寿双	无	新任	独立董事	新任
丁强	无	新任	独立董事	新任
郑海英	无	新任	独立董事	新任
彭丽娟	无	新任	董事	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

李寿双：男，1978年出生，硕士研究生。

主要工作经历：

2014年8月-2015年4月历任中国人民财产保险股份有限公司法务。

2005年5月-至今，在北京大成律师事务所担任高级合伙人，主要从事私募股权、并购重组、企业上市等业务。

2014年6月-至今兼任隆基绿能科技股份有限公司独立董事。

2018年1月-至今兼任黄河财产保险股份有限公司独立董事。

丁强：男，1955年出生，大学本科。

主要工作经历：

1975年4月-1978年1月，南京水暖器件配件厂，工人，团委委员。  
1978年1月-1982年1月，华东水利学院（河海大学），学生，班委委员。  
1982年1月-2004年6月，水利部南京水利水文自动化研究所工程师，高级工程师，教授级高级工程师，研究室主任。  
2004年7月-2015年2月，水利部南京水利水文自动化研究所总工程师，水利部水文水资源监控工程技术研究中心副主任，学术期刊《水利信息化》副主编。  
2015年2月-至今，学术期刊《水利信息化》副主编。

郑海英：女，1963年出生，会计学博士、硕士生导师、教授。

主要工作经历：

1988年7月-1994年4月，中央财政管理干部学院会计系任教，同期在原中洲会计师事务所兼职作审计，审计过内、外资企业数十家。

1994年4月-1996年4月，在香港李文彬会计师事务所（M. B. LEE & CO LTD）从事审计工作，审计过上市、非上市公司50多家。

1996年4月-1999年4月，中央财政管理干部学院会计系任教，同期在一家港资集团国内公司任财务经理，分管该集团北京、天津公司财务工作。

1999年4月-至今，中央财经大学会计学院任教，主要研究财务会计方向，期间曾任国有集团公司及上市公司常年财务顾问，上市及非上市公司独立董事。

现任：家家悦集团股份有限公司、京博农化科技股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事。

彭丽娟，女，1984年出生，硕士研究生。

主要工作经历：

2009年5月-2011年4月，中设投资有限公司，投资管理二部，部门总经理助理。

2011年5月-2013年6月，华融证券股份有限公司，市场研究部，中级研究员。

2013年7月-2016年6月，华融天泽投资有限公司，投资管理一部，高级投资经理。

2016年7月-至今，华融瑞泽投资管理有限公司，投资管理二部，部门总经理。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	22
生产人员	14	16
销售人员	56	57
技术人员	86	98
财务人员	6	7
员工总计	176	200

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	22	25
本科	74	83
专科	62	75
专科以下	11	10
<b>员工总计</b>	<b>176</b>	<b>200</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策方面：公司本着效率优先、按贡献大小分配、关注员工成长的三个基本原则，并结合市场水平、员工能力、岗位重要性及绩效水平，继续完善人力资源管理制度。

人员培训方面：公司始终围绕“核心人才自主培养”为主要理念，根据年度经营目标，充分结合各部门、岗位的具体情况，统一制定年度培训计划，采用内部培训为主，外部培训为辅的形式开展培训工作。报告期内，未发生需公司承担费用的离退休职工人员情况。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李宏伟	首席系统分析师、技术总监	150,000
李献	高级硬件工程师	30,000
王涛	研发中心项目经理/研发经理/首席硬件设计师	100,000
曹召飞	硬件平台组组长	30,000
安然	测试工程师	30,000
高霏	研发中心主任助理	60,000
徐锐	高级软件架构师	25,000
鲜志祥	营销总监	20,000
寸周阳	高级硬件工程师	50,000
呼唤	需求分析师	50,000
程光荣	GIS 研发工程师	20,000
王洪让	JAVA 开发工程师	40,000
董金鑫	嵌入式工程师	40,000
滕兴彬	营销总监	240,000
梁玉虹	资金主管	20,000
张明	行政管理部经理	60,000
张科磊	规划设计师	20,000
王世恒	区域经理	40,000
王文佳	规划设计师	120,000
张磊	销售经理	20,000

付红民	嵌入式工程师	20,000
高彦昭	JAVA 工程师	120,000

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

#### **核心人员的变动情况：**

1、报告期内，公司拥有核心员工 23 人，相比期初减少 1 人，报告期内公司核心员工变动情况如下：

蔡乐于 2018 年 6 月 12 日因个人原因离职。

2、核心员工变动度公司经营的影响及公司采取的应对措施。

核心员工是企业发展和产品服务创新的基础，随着行业技术的升级和产品服务创新加速，人力资源的竞争加剧，公司将面临核心技术人员流失的风险，为了保证流失的核心员工给公司的经营不带来影响，公司不断培养梯队人才，培养更多的技术人才参与公司的持续技术改进，并完善公司的激励机制。

### **三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	101,037,881.65	171,976,458.06
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	2	223,479,762.24	145,027,508.03
预付款项	3	6,469,211.26	3,284,076.10
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	4	15,485,314.45	10,540,885.06
买入返售金融资产		0	0
存货	5	26,348,340.32	18,159,390.83
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	6	977,738.81	118,724.52
<b>流动资产合计</b>		<b>373,798,248.73</b>	<b>349,107,042.60</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款	7	60,917,100.57	70,541,637.11
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	8	4,951,605.94	4,395,776.41
在建工程	9	0	742,760.68
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	10	6,001,656.95	6,097,740.44
开发支出		0	0
商誉		0	0

长期待摊费用		788,747.42	1,183,121.12
递延所得税资产	11	5,165,256.91	3,858,614.27
其他非流动资产	12	0	0
<b>非流动资产合计</b>		77,824,367.79	86,819,650.03
<b>资产总计</b>		451,622,616.52	435,926,692.63
<b>流动负债:</b>			
短期借款	13	45,000,000.00	45,500,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	14	69,458,042.53	58,972,316.85
预收款项	15	208,350.04	3,709,745.04
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	16	3,676,531.87	6,521,963.40
应交税费	17	22,467,864.97	23,761,209.16
其他应付款	18	3,163,439.24	5,015,601.72
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		143,974,228.65	143,480,836.17
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		143,974,228.65	143,480,836.17
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	19	214,116,000.00	107,058,000.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	20	2,591,310.21	109,649,310.21
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	21	7,774,514.91	7,774,514.91
一般风险准备		0	0
未分配利润	22	83,166,562.75	67,964,031.34
归属于母公司所有者权益合计		307,648,387.87	292,445,856.46
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>307,648,387.87</b>	<b>292,445,856.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>451,622,616.52</b>	<b>435,926,692.63</b>

法定代表人：吴玉晓

主管会计工作负责人：王雪松

会计机构负责人：吕丹

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		100,177,909.58	171,964,215.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	1	223,479,762.24	145,027,508.03
预付款项		6,469,211.26	3,284,076.10
其他应收款	2	16,663,362.63	11,655,500.52
存货		26,222,390.83	18,184,349.38
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		650,903.37	0
<b>流动资产合计</b>		<b>373,663,539.91</b>	<b>350,115,649.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		60,917,100.57	70,541,637.11
长期股权投资	3	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		4,867,234.59	4,300,505.95
在建工程		0	742,760.68
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产		6,001,656.95	6,097,740.44
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		788,747.42	1,183,121.12
递延所得税资产		4,608,844.83	3,326,482.07
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>81,183,584.36</b>	<b>90,192,247.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>454,847,124.27</b>	<b>440,307,897.24</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		45,000,000.00	45,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		70,245,153.58	60,003,292.04
预收款项		208,350.04	3,709,745.04
应付职工薪酬		3,640,099.23	6,462,831.11
应交税费		22,185,306.43	22,900,313.58
其他应付款		3,571,597.81	7,279,256.10
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>144,850,507.09</b>	<b>145,855,437.87</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>144,850,507.09</b>	<b>145,855,437.87</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本		214,116,000.00	107,058,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,591,310.21	109,649,310.21
减：库存股		0	0

其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		7,774,514.91	7,774,514.91
一般风险准备		0	0
未分配利润		85,514,792.06	69,970,634.2
<b>所有者权益合计</b>		<b>309,996,617.18</b>	<b>294,452,459.37</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>454,847,124.27</b>	<b>440,307,897.24</b>

法定代表人：吴玉晓

主管会计工作负责人：王雪松

会计机构负责人：吕丹

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>104,361,709.58</b>	<b>86,830,521.30</b>
其中：营业收入	23	104,361,709.58	86,830,521.30
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>	23	<b>88,715,406.38</b>	<b>75,557,798.51</b>
其中：营业成本		49,292,888.71	43,132,817.61
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	24	47,986.08	174,359.02
销售费用	25	12,257,254.34	11,497,531.30
管理费用	26	22,522,785.98	18,231,106.86
研发费用		0	0
财务费用	27	1,028,964.73	927,730.775
资产减值损失	28	3,565,526.54	1,594,252.95
加：其他收益	29	637,604.20	76,882.37
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>16,283,907.40</b>	<b>11,349,605.16</b>
加：营业外收入	30	126,000.00	0
减：营业外支出	31	433.15	7,977.86

<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>		16,409,474.25	11,341,627.30
减：所得税费用	32	1,206,942.84	897,606.53
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>		15,202,531.41	10,444,020.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	—	—	—
1.持续经营净利润		15,202,531.41	10,444,020.77
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	—	—	—
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		15,202,531.41	10,444,020.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		15,202,531.41	10,444,020.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,202,531.41	10,444,020.77
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.07	0.13
(二)稀释每股收益		0.07	0.13

法定代表人：吴玉晓

主管会计工作负责人：王雪松

会计机构负责人：吕丹

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	4	104,361,709.58	86,830,521.30
减：营业成本	4	49,575,165.84	43,679,706.83

税金及附加		47,966.08	169,415.01
销售费用		12,220,744.45	11,470,401.13
管理费用		21,974,403.08	17,678,943.60
研发费用		0	0
财务费用		1,027,455.96	926,154.00
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		3,503,769.46	1,615,318.46
加：其他收益		637,604.20	76,882.37
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>16,649,808.91</b>	<b>11,367,464.64</b>
加：营业外收入		126,000.00	0
减：营业外支出		428.38	7,977.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>16,775,380.53</b>	<b>11,359,486.78</b>
减：所得税费用		1,231,222.72	897,594.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>15,544,157.81</b>	<b>10,461,891.93</b>
(一)持续经营净利润		15,544,157.81	10,461,891.93
(二)终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		<b>15,544,157.81</b>	<b>10,461,891.93</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.07	0.13
(二)稀释每股收益		0.07	0.13

法定代表人：吴玉晓

主管会计工作负责人：王雪松

会计机构负责人：吕丹

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		44,865,353.40	43,215,452.83
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		673,009.92	109,653.26
收到其他与经营活动有关的现金	33	24,956,550.38	21,518,603.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		70,494,913.70	64,843,709.36
购买商品、接受劳务支付的现金		55,560,457.31	43,641,940.54
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		19,566,859.37	13,185,681.10
支付的各项税费		6,074,903.49	9,478,145.99
支付其他与经营活动有关的现金	33	56,821,875.37	39,116,605.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		138,024,095.54	105,422,373.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-67,529,181.84	-40,578,664.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,100,428.94	295,511.30
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,100,428.94	295,511.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,100,428.94	-295,511.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		25,000,000.00	30,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,000,000.00	30,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	22,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,293,762.15	1,204,641.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,793,762.15	23,304,641.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,793,762.15	7,195,358.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-70,423,372.93	-33,678,816.78
加：期初现金及现金等价物余额		168,351,818.60	41,283,211.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		97,928,445.67	7,604,394.76

法定代表人：吴玉晓

主管会计工作负责人：王雪松

会计机构负责人：吕丹

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		44,865,353.40	43,215,452.83
收到的税费返还		673,009.92	109,653.26
收到其他与经营活动有关的现金		22,534,353.47	21,004,577.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		68,072,716.79	64,329,683.18
购买商品、接受劳务支付的现金		56,644,974.50	43,376,679.54
支付给职工以及为职工支付的现金		19,290,613.58	12,870,097.88
支付的各项税费		5,333,134.56	9,298,675.22
支付其他与经营活动有关的现金		55,180,905.84	38,649,729.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		136,449,628.48	104,195,181.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-68,376,911.69	-39,865,498.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,100,428.94	274,511.30
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,100,428.94	274,511.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,100,428.94	-274,511.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		25,000,000.00	30,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,000,000.00	30,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	22,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,293,762.15	1,204,641.31
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,793,762.15	23,304,641.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,793,762.15	7,195,358.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-71,271,102.78	-32,944,651.22
加：期初现金及现金等价物余额		168,339,576.38	40,498,386.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		97,068,473.60	7,553,735.23

法定代表人：吴玉晓

主管会计工作负责人：王雪松

会计机构负责人：吕丹

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

# 北京奥特美克科技股份有限公司

## 2018年度1-6月合并财务报表附注

### 一、合并财务报表主要项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,975.52	14,878.47
银行存款	97,922,470.15	168,336,940.13
其他货币资金	3,109,435.98	3,624,639.46
<b>合计</b>	<b>101,037,881.65</b>	<b>171,976,458.06</b>

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	3,109,435.98	3,624,639.46
<b>合计</b>	<b>3,109,435.98</b>	<b>3,624,639.46</b>

注：本公司不存在因抵押或冻结对使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的货币资金。

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面 价值	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面 价值
单项金额重大并单独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	245,084,257.73	100.00	21,604,495.49	8.82	223,479,762.24	163,484,764.33	100.00	18,457,256.30	11.29	145,027,508.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>245,084,257.73</b>	<b>100.00</b>	<b>21,604,495.49</b>	<b>8.82</b>	<b>223,479,762.24</b>	<b>163,484,764.33</b>	<b>100.00</b>	<b>18,457,256.30</b>	<b>11.29</b>	<b>145,027,508.03</b>

单项金额重大的应收账款标准为单项金额大于等于 100 万元的款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	209,813,917.16	85.61	10,490,695.85	4.83%	122,341,300.98	74.83	6,117,065.05	4.83%
一至二年	14,135,469.66	5.77	1,413,546.97	10.81	17,677,552.07	10.81	1,767,755.21	10.81

账龄	期末余额		期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
二至三年	11,928,132.42	4.87	2,385,626.48	13,038,035.11	7.98	2,607,607.02
三至四年	2,833,272.54	1.16	1,416,636.28	3,947,110.22	2.41	1,973,555.11
四至五年	2,377,380.20	0.97	1,901,904.16	2,447,460.20	1.50	1,957,968.16
五年以上	3,996,085.75	1.62	3,996,085.75	4,033,305.75	2.47	4,033,305.75
合计	245,084,257.73	100.00	21,604,495.49	163,484,764.33	100.00	18,457,256.30

2、本期无转回的坏账准备。

3、本期无实际核销的应收账款。

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额中应收账款前五名金额合计 63,569,723.12 元，占应收账款总额 25.93%，明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司	非关联关系	21,111,620.00	一年以内	8.61
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司	非关联关系	19,269,822.00	一年以内	7.86
新疆安达汇捷信息工程有限公司	非关联关系	8,330,000.00	一年以内	3.40
新疆睿安智邦能源科技有限公司	非关联关系	7,765,681.12	一年以内	3.17
长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	非关联关系	7,092,600.00	一年以内	2.89
合计		63,569,723.12		25.93

5、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### （三）预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	4,997,514.68	77.25	2,809,746.91	85.56
一至二年	1,029,095.77	15.91	7,000.00	0.21
二至三年	7,261.53	0.11	18,620.69	0.57
三年以上	435,339.28	6.73	448,708.50	13.66
合计	6,469,211.26	100.00	3,284,076.10	100.00

2、期末余额中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额中预付款项前五名金额合计 3,145,897.56 元，占预付款项总额的 48.63%，明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京恒润初心智能科技有限公司	非关联关系	1,264,603.00	19.55	2018年	货款未结算
保定市博旭水利设备科技有限公司	非关联关系	599,438.29	9.27	2017年	货款未结算
邢台瑞鼎水利工程有限公司	非关联关系	495,175.47	7.65	2017年	货款未结算
卢洪庆	非关联关系	399,000.00	6.17	2018年	货款未结算
成都亘源科技有限公司	非关联关系	387,680.80	5.99	2017年	货款未结算
<b>合计</b>		<b>3,145,897.56</b>	<b>48.63</b>		

#### (四) 其他应收款

##### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,558,613.09	100.00	3,073,298.64	16.56	15,485,314.45	13,195,896.34	100.00	2,655,011.29	20.12	10,540,885.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>18,558,613.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,073,298.64</b>	<b>16.56</b>	<b>15,485,314.45</b>	<b>13,195,896.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,655,011.29</b>	<b>20.12</b>	<b>10,540,885.06</b>

注：单项金额重大的应收款项标准为单项金额大于等于 500 万元的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,858,369.98	36.96	342,918.50	27.50	3,628,505.36	27.50	181,425.27	
一至二年	5,633,012.65	30.35	563,301.27	20.78	2,742,743.57	20.78	274,274.35	
二至三年	3,491,979.21	18.82	698,395.84	37.67	4,971,251.66	37.67	994,250.33	
三至四年	2,015,069.90	10.86	1,007,534.95	8.50	1,122,170.90	8.50	561,085.45	
四至五年	495,166.35	2.67	396,133.08	3.31	436,244.85	3.31	348,995.88	
五年以上	65,015.00	0.35	65,015.00	2.24	294,980.00	2.24	294,980.00	
<b>合计</b>	<b>18,558,613.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,073,298.64</b>	<b>16.56</b>	<b>13,195,896.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,655,011.29</b>	

2、本期计提的坏账准备金额为 418,287.35 元。

3、本期无核销的其他应收款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末余额中其他应收款前五名金额合计 4,579,257.07 元，占其他应收款总额的 24.67%，明细情况如下：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中关村软件园发展有限责任公司	非关联方	1,373,209.07	一至二年	7.40	137,320.91
巴中市水务建设有限公司	非关联方	1,300,000.00	二至三年	7.00	260,000.00
黑龙江省水文局	非关联方	949,498.00	二至三年	5.12	189,899.60
都江堰水务局	非关联方	525,350.00	一年以内	2.83	86,240.00
德阳市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	非关联方	431,200.00	一年以内	2.32	26,267.50
<b>合计</b>		<b>4,579,257.07</b>		<b>24.67</b>	<b>699,728.01</b>

5、本期无涉及政府补助的其他应收款项。

6、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	期末净额	金额	跌价准备	期初净额
原材料	8,997,852.32	108,000.00	8,889,852.32	2,235,587.81	108,000.00	2,127,587.81
生产成本	12,120,741.30		12,120,741.30	11,728,027.81		11,728,027.81
库存商品	2,277,680.38		2,277,680.38	1,925,298.54		1,925,298.54
委托加工物资	1,532,133.18		1,532,133.18	971,425.47		971,425.47
在途物资	1,527,933.14		1,527,933.14	1,407,051.20		1,407,051.20
<b>合计</b>	<b>26,456,340.32</b>	<b>108,000.00</b>	<b>26,348,340.32</b>	<b>18,267,390.83</b>	<b>108,000.00</b>	<b>18,159,390.83</b>

### 2、存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提数	本期减少数		期末余额
			转回	转销	
原材料	108,000.00				108,000.00
<b>合计</b>	<b>108,000.00</b>				<b>108,000.00</b>

### 3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计损失的金额		

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	699,728.01	118,724.52
合计	699,728.01	118,724.52

### (七) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目补贴款	3,055,441.12		3,055,441.12	3,055,441.12		3,055,441.12
分期收款销售商品	57,861,659.45		57,861,659.45	67,486,195.99		67,486,195.99
合计	60,917,100.57		60,917,100.57	70,541,637.11		70,541,637.11

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值:</b>					
1. 期初余额	1,655,161.64	2,422,245.63	895,616.02	2,127,966.05	7,100,989.34
2. 本期增加金额	-	850,466.78	-	197,090.64	1,047,557.42
(1) 购置				197,090.64	197,090.64
(2) 在建工程转入		850,466.78			850,466.78
(3) 其他增加					0.00
3. 本期减少金额	0	0	0	3,960.00	3,960.00
(1) 处置或报废				3,960.00	3,960.00
4. 期末余额	1,655,161.64	3,272,712.41	895,616.02	2,321,096.69	8,144,586.76
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	527,445.01	505,116.77	450,111.47	1,222,539.68	2,705,212.93
2. 本期增加金额	39,723.90	223,279.87	56,803.14	171,722.98	491,529.89
(1) 计提	39,723.90	223,279.87	56,803.14	171,722.98	491,529.89
3. 本期减少金额	0	0	0	3,762	3,762.00
(1) 处置或报废				3,762.00	3,762.00
4. 期末余额	567,168.91	728,396.64	506,914.61	1,390,500.66	3,192,980.82
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	1,087,992.73	2,544,315.77	388,701.41	930,596.03	4,951,605.94

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
2. 期初账面价值	1,127,716.63	1,917,128.86	445,504.55	905,426.37	4,395,776.41

注(1): 本期无暂时闲置的固定资产;

注(2): 本期无通过融资租赁租入的固定资产;

注(3): 本期无通过经营租赁租出的固定资产;

注(4): 本期无未办妥产权证书的固定资产;

注(5): 本公司由北京中关村科技担保有限公司作为保证人向北京银行股份有限公司丰台支行取得短期借款10,000,000.00 元同时，本公司以房屋建筑物作为抵押物为北京中关村科技担保有限公司提供反担保，该固定资产的原值为 1,655,161.64 元，累计折旧为 567,168.91 元，净值为 1,087,992.73 元。

## (九) 在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
智能水表 DN15、DN20、DN25				742,760.68		742,760.68
<b>合计</b>				<b>742,760.68</b>		<b>742,760.68</b>

## (十) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	财务软件	办公软件	研发软件	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	318,933.99	327,821.34	7,204,924.01	7,851,679.34
2. 本期增加金额	140,421.79	402,064.30	-	542,486.09
(1) 购置	140,421.79	402,064.30		542,486.09
(2) 内部研发				-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				-
4. 期末余额	459,355.78	729,885.64	7,204,924.01	8,394,165.43
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	119,600.10	132,355.03	1,501,983.77	1,753,938.90
2. 本期增加金额	20,627.40	72,114.38	545,827.80	638,569.58
(1) 计提	20,627.40	72,114.38	545,827.80	638,569.58
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	140,227.50	204,469.41	2,047,811.57	2,392,508.48
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-

项目	财务软件	办公软件	研发软件	合计
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	319,128.28	525,416.23	5,157,112.44	6,001,656.95
2. 期初账面价值	199,333.89	195,466.31	5,702,940.24	6,097,740.44

注(1): 本期摊销额 638,569.58 元;

#### (十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	1,183,121.12		394,373.70		788,747.42
<b>合计</b>	<b>1,183,121.12</b>		<b>394,373.70</b>		<b>788,747.42</b>

#### (十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	24,677,794.12	3,701,669.12	21,091,267.58	3,163,690.14
应付职工薪酬	3,348,790.02	502,318.50	856,873.95	128,531.09
暂估主营业务成本	6,166,080.33	924,912.05	3,533,571.99	530,035.80
未实现的内部交易利润	242,381.61	36,357.24	242,381.61	36,357.24
<b>合计</b>	<b>34,435,046.08</b>	<b>5,165,256.91</b>	<b>25,724,095.13</b>	<b>3,858,614.27</b>

##### 2、未经抵销的递延所得税负债

无。

#### (十三) 短期借款

##### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	45,000,000.00	45,500,000.00
<b>合计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,500,000.00</b>

##### 2、保证借款明细情况如下:

借款银行	借款期限	借款金额	保证人
北京银行股份有限公司丰台支行	2017.11.08-2018.11.08	10,000,000.00	北京中关村科技融资担保有限公司

华夏银行北京中关村支行	2018.05.25–2019.05.25	10,000,000.00	北京海淀科技企业融资担保有限公司
华夏银行北京中关村支行	2018.02.27–2019.02.27	10,000,000.00	吴玉晓、赵琳芬
华夏银行北京中关村支行	2018.04.29–2019.04.29	5,000,000.00	吴玉晓、赵琳芬
杭州银行北京中关村支行	2017.06.22–2018.06.22	5,000,000.00	吴玉晓、赵琳芬
杭州银行北京中关村支行	2017.08.30–2018.08.30	5,000,000.00	吴玉晓、赵琳芬
<b>合计</b>		<b>45,000,000.00</b>	

注(1)本公司从北京银行股份有限公司丰台支行取得的借款 10,000,000.00 元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。同时以股东赵琳芬的 X 京房权证昌字第 458378 号《房屋所有权证》以及本公司的 X 京房权证海字第 390160 号《房屋所有权证》为抵押物，以本公司与购货方之间形成的应收账款为质押物，由股东吴玉晓、赵琳芬和路小梅承担连带保证责任为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；

注(2)：本公司从华夏银行北京中关村支行取得借款 10,000,000.00 元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保，股东吴玉晓、赵琳芬向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保；

注(3)：本公司从华夏银行北京中关村支行取得借款 10,000,000.00 元，由股东吴玉晓、赵琳芬提供连带责任反担保，同时以公司编号为“软著登字第 1424408 号”“软著登字第 1598640 号”的软件著作权作为质押。作为质押担保；

注(4)：本公司从华夏银行北京中关村支行取得借款 5,000,000.00 元，由股东吴玉晓、赵琳芬作为连带责任保证人，同时以公司编号为“软著登字第 1424408 号”“软著登字第 1598640 号”的软件著作权作为质押。作为质押担保；

注(5)：本公司从杭州银行北京中关村支行取得借款 10,000,000.00 元，由股东吴玉晓、赵琳芬作为连带责任保证人。

### 3、本公司本期无逾期未偿还的借款。

## (十四) 应付账款

### 1、应付账款列示

性质	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	55,371,550.68	79.72	42,184,268.21	71.53
一至二年	7,433,733.50	10.70	9,837,320.54	16.68
二至三年	1,285,220.52	1.85	1,371,366.51	2.33
三年以上	5,367,537.83	7.73	5,579,361.59	9.46
<b>合计</b>	<b>69,458,042.53</b>	<b>100.00</b>	<b>58,972,316.85</b>	<b>100.00</b>

### 2、期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容	未偿还原因
恒安泰达（北京）科技有限公司	1,831,974.36	一至二年	货款	尚未结算
四川蜀力建筑工程有限公司	1,247,040.00	一至二年	项目施工费	尚未结算
<b>合计</b>	<b>3,079,014.36</b>			

3、期末余额中无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

#### (十五) 预收款项

##### 1、预收账款项列示

性质	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	131,631.04	63.18	3,633,026.04	97.93
一至二年	-	-		
二至三年	67,880.00	32.58	67,880.00	1.83
三年以上	8,839.00	4.24	8,839.00	0.24
<b>合计</b>	<b>208,350.04</b>	<b>100.00</b>	<b>3,709,745.04</b>	<b>100.00</b>

##### 2、无账龄超过 1 年的重要预收款项;

#### (十六) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,351,771.61	16,724,155.38	19,583,646.24	3,492,280.75
二、离职后福利-设定提存计划	170,191.79	1,169,330.04	1,155,270.71	184,251.12
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
<b>合计</b>	<b>6,521,963.40</b>	<b>17,893,485.42</b>	<b>20,738,916.95</b>	<b>3,676,531.87</b>

##### 2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,242,722.74	14,632,090.99	17,501,327.62	3,373,486.11
二、职工福利费		447,496.58	447,496.58	-
三、社会保险费	101,360.71	680,934.15	671,188.38	111,106.48
其中：1、医疗保险费	91,168.58	614,459.92	605,702.81	99,925.69
2、工伤保险费	2,902.48	15,385.80	15,167.35	3,120.93
3、生育保险费	7,289.65	51,088.43	50,318.22	8,059.86
四、住房公积金	7,688.16	945,305.48	945,305.48	7,688.16
五、工会经费和职工教育经费		18,328.18	18,328.18	-
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	6,351,771.61	16,724,155.38	19,583,646.24	3,492,280.75
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

### 3、离职后福利-设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	162,920.17	1,122,480.08	1,108,776.82	176,623.43
二、失业保险费	7,271.62	46,849.96	46,493.89	7,627.69
三、企业年金缴费				-
合 计	170,191.79	1,169,330.04	1,155,270.71	184,251.12

注：期末余额中无属于拖欠性质的款项。

### (十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		3,232,036.03
增值税	21,996,176.68	19,391,668.15
城建税	66,360.71	348,050.95
教育费附加	24,647.03	145,371.43
地方教育费附加	12,272.32	92,755.25
个人所得税	368,408.23	175,172.17
残保金		374,784.58
印花税		1,370.60
合计	22,467,864.97	23,761,209.16

### (十八) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

性质	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
往来款	2,377,740.62	75.16	3,157,325.13	62.95
个人往来款	765,067.80	24.18	1,826,939.87	36.43
代扣代缴款项	20,630.82	0.65	31,336.72	0.62
合计	3,163,439.24	100.00	5,015,601.72	100.00

#### 2、按账龄分类

性质	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,529,969.28	79.98	4,322,858.98	86.19

一至二年	90,824.65	2.87	147,824.65	2.95
二至三年	532,173.44	16.82	532,173.44	10.61
三年以上	10,471.87	0.33	12,744.65	0.25
<b>合计</b>	<b>3,163,439.24</b>	<b>100.00</b>	<b>5,015,601.72</b>	<b>100.00</b>

3、期末余额中无账龄超过 1 年的大额欠款。

#### (十九) 股本

股份类别	期初余额	本次变动增减 (+, -)			期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	
有限售条件的 流通股股份	62,951,952.00		62,951,952.00		125,903,904.00
无限售条件的 流通股股份	44,106,048.00		44,106,048.00		88,212,096.00
<b>股份总数</b>	<b>107,058,000.00</b>		<b>107,058,000.00</b>		<b>214,116,000.00</b>

#### (二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	109,649,310.21		107,058,000.00	2,591,310.21
<b>合计</b>	<b>109,649,310.21</b>		<b>107,058,000.00</b>	<b>2,591,310.21</b>

注：本期增加系新增股本对应股本溢价。

#### (二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,774,514.91			7,774,514.91
<b>合计</b>	<b>7,774,514.91</b>			<b>7,774,514.91</b>

#### (二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	67,964,031.34	40,433,138.37
加：其他转入		
本期归属于母公司所有者的净利润	15,202,531.41	30,623,600.04
减：提取法定盈余公积金		3,092,707.07
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>83,166,562.75</b>	<b>67,964,031.34</b>

### (二十三) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	103,952,246.12	49,292,888.71	86,830,521.30	43,132,817.61
其他业务	409,463.46			
合计	104,361,709.58	49,292,888.71	86,830,521.30	43,132,817.61

#### 2、业务分布

项目	收入		成本		毛利	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	103,952,246.12	86,830,521.30	49,292,888.71	43,132,817.61	54,659,357.41	43,697,703.69
集成项目	52,425,940.58	24,955,939.16	27,858,791.38	14,797,659.62	24,567,149.20	10,158,279.54
产品销售	40,137,134.49	53,826,891.48	19,861,338.13	27,783,939.74	20,275,796.36	26,042,951.74
咨询服务	11,389,171.05	8,047,690.66	1,572,759.20	551,218.25	9,816,411.85	7,496,472.41
<b>其他业务</b>						
利息\房租收入	409,463.46				409,463.46	
<b>合计</b>	<b>104,361,709.58</b>	<b>86,830,521.30</b>	<b>49,292,888.71</b>	<b>43,132,817.61</b>	<b>55,068,820.87</b>	<b>43,697,703.69</b>

#### 3、地区分布

地区	收入		成本		毛利	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	103,952,246.12	86,830,521.30	49,292,888.71	43,132,817.61	54,659,357.41	43,697,703.69
华北	39,780,902.97	27,995,909.53	16,698,248.97	11,175,523.37	23,082,654.00	16,820,386.16
东北	2,678,246.27	10,408,400.09	936,465.64	4,229,229.41	1,741,780.63	6,179,170.68
华东	13,596,874.89	93,868.72	8,812,682.01	19,622.75	4,784,192.88	74,245.97
华中	6,057,950.28	969,171.42	1,943,190.78	457,498.08	4,114,759.50	511,673.34
华南	58,962.26	4,593,783.57	-	4,526,534.42	58,962.26	67,249.15
西南	7,355,244.10	29,903,429.68	5,627,035.74	16,416,097.90	1,728,208.36	13,487,331.78
西北	34,424,065.35	12,865,958.29	15,275,265.57	6,308,311.68	19,148,799.78	6,557,646.61
<b>其他业务</b>	<b>409,463.46</b>				<b>409,463.46</b>	
西南	409,463.46				409,463.46	

合计	104, 361, 709. 58	86, 830, 521. 30	49, 292, 888. 71	43, 132, 817. 61	55, 068, 820. 87	43, 697, 703. 69
----	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司	14, 362, 859. 73	13. 77
北京亚信数据有限公司	4, 576, 243. 07	4. 39
衡水威耐尔灌溉设备制造有限公司	4, 518, 951. 71	4. 33
都江堰水务局	4, 490, 170. 93	4. 31
济南市城乡水务局	4, 161, 707. 54	3. 99
合计	32, 109, 932. 98	30. 79

#### (二十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	5, 320. 76	101, 709. 41
教育费附加	2, 280. 31	43, 589. 75
地方教育费附加	1, 520. 21	29, 059. 86
印花税	25, 233. 00	
其他	13, 631. 80	
合计	47, 986. 08	174, 359. 02

#### (二十五) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资、福利费	6, 435, 001. 92	3, 685, 507. 09
社会保险费及住房公积金	1, 026, 649. 70	959, 772. 08
办公费	252, 901. 83	774, 246. 87
广告宣传费	142, 226. 25	1, 800. 00
业务招待费	168, 480. 34	126, 453. 57
交通差旅费	751, 334. 02	669, 610. 54
投标费用	128, 325. 80	162, 866. 51
租赁物业费	29, 672. 58	56, 364. 47
会议费	42, 545. 34	1, 629, 901. 93
售后服务费	3, 260, 972. 44	3, 390, 334. 91
其他	19, 144. 12	40, 673. 33

项目	本期金额	上期金额
合计	12,257,254.34	11,497,531.30

## (二十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资、福利费	2,323,157.60	1,669,075.62
社会保险费及住房公积金	552,282.35	309,627.03
办公费	445,618.93	349,901.16
业务招待费	246,071.39	82,763.04
差旅费	245,482.32	219,860.81
折旧费	237,250.44	151,114.26
资产摊销	1,032,943.28	823,344.78
房租、物业费	1,616,586.22	3,175,993.74
技术研发费	12,536,504.03	9,860,605.51
职工教育经费	18,328.18	135,079.63
中介服务费	2,959,215.46	1,134,504.41
车辆费	133,364.65	57,940.52
税金		42,918.80
会议费	81,641.51	218,377.55
其他	94,339.62	
合计	22,522,785.98	18,231,106.86

## (二十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,293,762.15	904,969.31
减：利息收入	302,157.42	30,420.31
手续费	37,360.00	53,181.77
合计	1,028,964.73	927,730.77

## (二十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,565,526.54	1,594,252.95
合计	3,565,526.54	1,594,252.95

### (二十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	637,604.20		与收益相关
合计	637,604.20		

### (三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	126,000.00		126,000.00
合计	126,000.00		126,000.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持奖励	126,000.00		与收益相关
合计	126,000.00		

注: 企业扶持奖励明细如下:

来源	项目	金额
中关村科技园区海淀园管理委员会	专项补贴	36,000.00
北京市人力资源和社会保障局	专项补贴	90,000.00
合计		126,000.00

### (三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	198.00	7,877.86	198.00
罚款、滞纳金	235.15	100.00	235.15
合计	433.15	7,977.86	433.15

### (三十二) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,513,585.48	1,710,790.48
递延所得税费用	-1,306,642.64	-813,183.95
合计	1,206,942.84	897,606.53

### (三十三) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务费用	302, 157. 42	30, 420. 31
营业外收入	126, 000. 00	382, 704. 46
往来款项	24, 528, 392. 96	21, 105, 478. 50
<b>合计</b>	<b>24, 956, 550. 38</b>	<b>21, 518, 603. 27</b>

#### 4、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	12, 257, 254. 34	11, 497, 531. 30
管理费用	21, 252, 592. 26	17, 262, 797. 91
财务费用	37, 360. 00	53, 181. 77
营业外支出	433. 15	100
往来款项	23, 274, 235. 62	10, 302, 994. 92
<b>合计</b>	<b>56, 821, 875. 37</b>	<b>39, 116, 605. 90</b>

#### (三十四) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	15, 202, 531. 41	10, 444, 020. 77
加： 资产减值准备	3, 565, 526. 54	1, 594, 252. 95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	491, 529. 89	331, 045. 73
无形资产摊销	638, 569. 58	428, 971. 08
长期待摊费用摊销	394, 373. 70	394, 373. 70
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）	198. 00	7, 877. 86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	1, 029, 175. 96	1, 204, 641. 31
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1, 306, 642. 64	-813, 183. 95
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）	-8, 339, 857. 53	7, 486, 008. 73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78, 783, 268. 82	-61, 515, 559. 48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-421, 317. 93	-141, 112. 87
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	<b>-67, 529, 181. 84</b>	<b>-40, 578, 664. 17</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	97,928,445.67	7,604,394.76
减：现金的期初余额	168,351,818.60	41,283,211.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-70,423,372.93	-33,678,816.78

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,928,445.67	168,351,818.60
其中：库存现金	5,975.52	14,878.47
可随时用于支付的银行存款	97,922,470.15	168,336,940.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	97,928,445.67	168,351,818.60

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末金额	受限原因
货币资金	3,109,435.98	履约保函保证金
固定资产	1,087,992.73	反担保抵押
<b>合计</b>	<b>4,197,428.71</b>	

## 七、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

无。

### (二) 同一控制下企业合并

无。

### (三) 其他原因的合并范围变动

无。

## 八、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	
北京威沃特信息技术有限公司	北京	北京	有限公司	100.00		同一控制合并
兰州奥特美克信息科技有限公司	兰州	兰州	有限公司	100.00		设立
河北奥特美克科技有限公司	河北省	石家庄市	有限公司	100.00		设立

### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司与金融工具相关的风险主要体现在以下几个方面：

#### (一) 市场风险

##### 1、外汇风险

公司经营活动均在国内进行，结算货币全部为人民币，因此不存在外汇风险。

##### 2、利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

#### (二) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司制定《应收账款管理制度》等一系列内控制度，确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### (三) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本企业的主要股东、实际控制人情况

姓名	持股数量(股)	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
路小梅	40,824,000.00	19.0663	19.0663
吴玉晓	32,824,000.00	15.3300	15.3300
旭阳控股有限公司	25,495,750.00	11.9075	11.9075
赵琳芬	7,746,126.00	3.6177	3.6177

本企业实际控制人情况的说明：

路小梅与杨雪岗系夫妻关系，吴玉晓与赵琳芬系夫妻关系，四人签订一致行动协议书，为本公司共同实际控制人。

杨雪岗系本公司股东旭阳控股有限公司实际控制人，间接持有本公司 11.9075%的股权；杨雪岗与路小梅之子杨路系本公司股东，截止报表日持有本公司 2.4353%的股份。

### (二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
北京威沃特信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	赵琳芬	技术开发	100.00	100.00	100.00	91110108786181455F
兰州奥特美克信息科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	兰州	吴玉晓	技术开发	100.00	100.00	100.00	9162010207925220XU
河北奥特美克科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	石家庄	吴玉晓	技术开发	300.00	100.00	100.00	91130105336193969L

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
赵鹏	本公司股东	
梁玉虹	本公司股东	
王雪松	本公司股东	
蔡乐	本公司股东	
高霏	本公司股东	
付红民	本公司股东	
张科磊	本公司股东	
寸周阳	本公司股东	
王世恒	本公司股东	
程光荣	本公司股东	

王涛	本公司股东
鲜志祥	本公司股东
吕洪臣	本公司股东
李孟茹	本公司股东
王佩涛	本公司股东
张海勇	本公司股东
董金鑫	本公司股东
王大正	本公司股东
张磊	本公司股东

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联担保情况

注：(1)本公司从北京银行股份有限公司丰台支行取得的借款 10,000,000.00 元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。同时以股东赵琳芬的 X 京房权证昌字第 458378 号《房屋所有权证》以及本公司的 X 京房权证海字第 390160 号《房屋所有权证》为抵押物，以本公司与购货方之间形成的应收账款为质押物，由股东吴玉晓、赵琳芬和路小梅承担连带保证责任为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；

注(2)：本公司从华夏银行北京中关村支行取得借款 10,000,000.00 元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保，股东吴玉晓、赵琳芬向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保；

注(3)：本公司从华夏银行北京中关村支行取得借款 10,000,000.00 元，由股东吴玉晓、赵琳芬提供连带责任反担保，同时以公司编号为“软著登字第 1424408 号”“软著登字第 1598640 号”的软件著作权作为质押。作为质押担保；

注(4)：本公司从华夏银行北京中关村支行取得借款 5,000,000.00 元，由股东吴玉晓、赵琳芬作为连带责任保证人，同时以公司编号为“软著登字第 1424408 号”“软著登字第 1598640 号”的软件著作权作为质押。作为质押担保；

注(5)：本公司从杭州银行北京中关村支行取得借款 10,000,000.00 元，由股东吴玉晓、赵琳芬作为连带责任保证人。

##### 2、关联方应收应付款项

关联方名称	报表项目	期末余额	期初余额
赵鹏	其他应付款		72,982.00
梁玉虹	其他应付款	88,425.69	53,019.97
王雪松	其他应付款		3,030.30
蔡乐	其他应付款		2,047.90
高霏	其他应付款		942.00
付红民	其他应付款		623.00
张科磊	其他应付款		425.00
寸周阳	其他应付款		56.00
赵鹏	其他应收款	30,023.50	
王世恒	其他应收款	15,000.00	

程光荣	其他应收款	70,000.00	
王涛	其他应收款	24,104.00	
鲜志祥	其他应收款	301,567.62	244,517.62
吕洪臣	其他应收款		123,250.24
李孟茹	其他应收款	224,177.73	100,000.00
王佩涛	其他应收款	105,054.00	15,712.50
张海勇	其他应收款		7,809.50
董金鑫	其他应收款		2,155.50
王大正	其他应收款	1,676.00	1,676.00
张磊	其他应收款		824.00

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

利润分配情况：无。

## 十三、其他重要事项

无。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比 例 (%)	账面 价值	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面 价值
<b>单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款</b>										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	245,084,257.73	100.00	21,604,495.49	8.82	223,479,762.24	163,484,764.33	100.00	18,457,256.30	11.29	145,027,508.03
<b>单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款</b>										
合计	245,084,257.73	100.00	21,604,495.49	8.82	223,479,762.24	163,484,764.33	100.00	18,457,256.30	11.29	145,027,508.03

## 1、应收账款分类披露

单项金额重大的应收账款标准为单项金额大于等于 100 万元的款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	209,813,917.16	85.61	10,490,695.85	122,341,300.98	74.83	6,117,065.05
一至二年	14,135,469.66	5.77	1,413,546.97	17,677,552.07	10.81	1,767,755.21
二至三年	11,928,132.42	4.87	2,385,626.48	13,038,035.11	7.98	2,607,607.02
三至四年	2,833,272.54	1.16	1,416,636.28	3,947,110.22	2.41	1,973,555.11
四至五年	2,377,380.20	0.97	1,901,904.16	2,447,460.20	1.50	1,957,968.16
五年以上	3,996,085.75	1.62	3,996,085.75	4,033,305.75	2.47	4,033,305.75
合计	245,084,257.73	100.00	21,604,495.49	163,484,764.33	100.00	18,457,256.30

2、本期无转回的坏账准备。

3、本期无核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额中应收账款前五名金额合计 63,569,723.12 元，占应收账款总额 25.93%，明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司	非关联关系	21,111,620.00	一年以内	8.61
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司	非关联关系	19,269,822.00	一年以内	7.86
新疆安达汇捷信息工程有限公司	非关联关系	8,330,000.00	一年以内	3.40
新疆睿安智邦能源科技有限公司	非关联关系	7,765,681.12	一年以内	3.17
长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	非关联关系	7,092,600.00	一年以内	2.89
合计		63,569,723.12		25.93

5、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

类别	期末余额						期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	19,777,663.80	100.00	3,114,301.17	15.75	16,663,362.63	14,413,271.41	100.00	2,757,770.89	19.13	11,655,500.52	
合计	19,777,663.80	100.00	3,114,301.17	15.75	16,663,362.63	14,413,271.41	100.00	2,757,770.89	19.13	11,655,500.52	

单项金额重大的应收款项标准为单项金额大于等于 500 万元的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	8,098,420.69	40.95	404,921.03	3,630,063.36	25.19	181,503.17
一至二年	5,633,012.65	28.48	563,301.27	3,979,560.64	27.61	397,956.06
二至三年	3,491,979.21	17.66	698,395.84	4,971,251.66	34.49	994,250.33
三至四年	2,015,069.90	10.19	1,007,534.95	1,122,170.90	7.79	561,085.45
四至五年	495,166.35	2.50	396,133.08	436,244.85	3.03	348,995.88
五年以上	44,015.00	0.22	44,015.00	273,980.00	1.89	273,980.00
合计	19,777,663.80	100.00	3,114,301.17	14,413,271.41	100.00	2,757,770.89

2、本期无转回的坏账准备。

3、本期无核销的其他应收款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末余额中其他应收款前五名金额合计 5,295,782.14 元，占其他应收款总额的 26.77%，明细情况如下：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中关村软件园发展有限责任公司	押金	1,373,209.07	一至二年	6.94	137,320.91
巴中市水务建设有限公司	保证金	1,300,000.00	二至三年	6.57	260,000.00
北京威沃特信息技术有限公司	往来款	1,241,875.07	注	6.28	124,087.51
黑龙江省水文局	往来款	949,498.00	二至三年	4.80	189,899.60
德阳市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	保证金	431,200.00	二至三年	2.18	86,240.00
合计		5,295,782.14		26.77	797,548.02

注：一年以内 2,000.00 元，一至二年 1,239,875.07 元。

5、期末余额中，应收本公司关联方单位的款项明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例
北京威沃特信息技术有限公司	本公司的全资子公司	1,241,875.07	6.28
赵鹏	本公司股东	30,023.50	0.15
王世恒	本公司股东	15,000.00	0.08
程光荣	本公司股东	70,000.00	0.35
王涛	本公司股东	24,104.00	0.12
鲜志祥	本公司股东	301,567.62	1.52
李孟茹	本公司股东	224,177.73	1.13
王佩涛	本公司股东	105,054.00	0.53
王大正	本公司股东	1,676.00	0.01
<b>合计</b>		<b>2,013,477.92</b>	<b>10.17</b>

6、期末余额中无涉及政府补助的其他应收款。

7、期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、期末余额中无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

#### 对子公司投资

控股子公司	核算方法	投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京威沃特信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	1,000,000.00		
兰州奥特美克信息科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%			
河北奥特美克科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00%	100.00%			
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>				<b>1,000,000.00</b>	

### (四) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,952,246.12	49,575,165.84	86,830,521.30	43,679,706.83
其他业务	409,463.46			
合计	104,361,709.58	49,575,165.84	86,830,521.30	43,679,706.83

## 2、业务分部

项目	收入		成本		毛利	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	103,952,246.12	86,830,521.30	49,575,165.84	43,679,706.83	54,377,080.28	43,150,814.47
集成项目	52,425,940.58	24,955,939.16	27,858,791.38	14,797,659.62	24,567,149.20	10,158,279.54
产品销售	40,137,134.49	53,826,891.48	20,143,615.26	28,330,828.96	19,993,519.23	25,496,062.52
咨询服务	11,389,171.05	8,047,690.66	1,572,759.20	551,218.25	9,816,411.85	7,496,472.41
其他业务	409,463.46				409,463.46	
利息收入	409,463.46				409,463.46	
合计	104,361,709.58	86,830,521.30	49,575,165.84	43,679,706.83	54,786,543.74	43,150,814.47

## 3、地区分部

地区	收入		成本		毛利	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	103,952,246.12	86,830,521.30	49,575,165.84	43,679,706.83	54,377,080.28	43,150,814.47
华北	39,780,902.97	27,995,909.53	16,698,248.97	11,722,412.59	23,082,654.00	16,273,496.94
东北	2,678,246.27	10,408,400.09	936,465.64	4,229,229.41	1,741,780.63	6,179,170.68
华东	13,596,874.89	93,868.72	8,812,682.01	19,622.75	4,784,192.88	74,245.97
华中	6,057,950.28	969,171.42	1,943,190.78	457,498.08	4,114,759.50	511,673.34
华南	58,962.26	4,593,783.57	-	4,526,534.42	58,962.26	67,249.15
西南	7,355,244.10	29,903,429.68	5,627,035.74	16,416,097.90	1,728,208.36	13,487,331.78
西北	34,424,065.35	12,865,958.29	15,557,542.70	6,308,311.68	18,866,522.65	6,557,646.61
其他业务	409,463.46				409,463.46	
华北	409,463.46				409,463.46	
合计	104,361,709.58	86,830,521.30	49,575,165.84	43,679,706.83	54,786,543.74	43,150,814.47

## 4、公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司	14,362,859.73	13.77
北京亚信数据有限公司	4,576,243.07	4.39
衡水威耐尔灌溉设备制造有限公司	4,518,951.71	4.33
都江堰水务局	4,490,170.93	4.31
济南市城乡水务局	4,161,707.54	3.99
<b>合计</b>	<b>32,109,932.98</b>	<b>30.79</b>

## (五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,544,157.81	10,461,891.93
加：资产减值准备	3,503,769.46	1,615,318.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,630.78	330,761.06
无形资产摊销	638,569.58	428,971.08
长期待摊费用摊销	394,373.70	394,373.70
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)		7,877.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	198.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,027,455.96	1,204,641.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,282,362.76	-813,195.63
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)	-8,188,949.49	7,637,492.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-83,589,745.43	-61,462,302.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,094,990.70	328,671.54
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,376,911.69</b>	<b>-39,865,498.61</b>
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	97,068,473.60	7,553,735.23
减：现金的期初余额	168,339,576.38	40,498,386.45
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-71,271,102.78</b>	<b>-32,944,651.22</b>

## 十五、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-198.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,000.00	
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	-230.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	18,835.74	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>144,407.36</b>	

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额			上期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)		加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
基本每股收益	稀释每股收益		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	5.06%	0.0702	0.0702	7.46%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01%	0.0702	0.0702	7.47%	0.13	0.13

参照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 规定, 净资产收益率和每股收益的计算方法如下:

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $N_P$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $E_j$  为报告期内回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从报告期期初起进行加权; 计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权; 计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$(3) \text{ 稀释每股收益}$$

公司存在稀释性潜在普通股的, 应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下, 稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

北京奥特美克科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日