



北京恒华伟业科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018（038）号

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	160,651,279.08	100,226,046.65	60.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,883,343.12	6,106,845.17	61.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,980,521.99	6,101,602.45	63.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,608,492.50	-63,076,237.29	84.87%
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0309	62.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.0309	62.14%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.84%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,933,861,430.14	2,016,808,819.14	-4.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,596,978.80	1,551,713,635.68	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-754.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-110,000.00	
减：所得税影响额	-13,575.43	
合计	-97,178.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、互联网服务转型风险

报告期内，公司继续全面推进互联网服务转型的发展战略，依托自主研发的云服务平台，逐步将原有智能电网全生命周期信息化项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品，为行业用户提供线上高效、便捷的信息化服务。公司互联网服务转型能否成功，关键取决于公司互联网发展战略是否符合行业发展趋势以及云服务产品能否满足用户需求。如在转型过程中，公司技术开发方向决策失误或新产品、新的服务模式不被市场认可，将可能致使公司丧失技术和市场的领先地位。

本公司自成立以来始终专注于电力信息化领域，具有丰富的智能电网信息化服务经验，从中总结、深刻领会了电力行业需求，并时刻关注行业变化，可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。在产品研发过程中，公司严格按照新产品研发流程，对目标用户进行深度调研，并组织目标用户进行新产品试用及评审，保证产品契合用户需求，能够解决用户的难点及痛点。

2、营业收入季节性波动相关的风险

本公司当前客户主要为电网公司及其下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量持续增加，公司主营业务保持良好快速增长，公司的抗风险能力持续增强，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。

对此，公司将在保持主营业务优势的同时，不断开拓电网领域之外的市场；通过技术的持续创新实现公司商业模式的转型，提升公司的持续盈利能力。同时，公司将不断加强财务管理力度，提升财务管理水平，不断强化公司和部门预算的科学化、精细化管理。

3、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。虽然当前公司主要客户是电网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制

了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

针对现有规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。未来，伴随着公司互联网化战略转型的推进，业务收入将由低频大额转为高频小额，并且与供应商采用收益分成等合作模式，公司现金流状况将得到一定程度的改善。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,388		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江春华	境内自然人	19.43%	38,342,379	28,756,784	质押	22,500,000
罗新伟	境内自然人	12.91%	25,468,072	19,101,054	质押	15,346,800
方文	境内自然人	12.91%	25,468,072	19,101,054	质押	15,346,800
陈显龙	境内自然人	10.04%	19,809,000	14,856,750	质押	11,550,000
新余高新区泽润投资管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	6,570,000	0		
胡宝良	境内自然人	2.76%	5,449,500	4,087,125		
陈晓龙	境内自然人	2.48%	4,888,200	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	1.80%	3,555,000	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	1.38%	2,718,888	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.38%	2,715,477	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

江春华	9,585,595	人民币普通股	9,585,595
新余高新区泽润投资管理有限公司	6,570,000	人民币普通股	6,570,000
罗新伟	6,367,018	人民币普通股	6,367,018
方文	6,367,018	人民币普通股	6,367,018
陈显龙	4,952,250	人民币普通股	4,952,250
陈晓龙	4,888,200	人民币普通股	4,888,200
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	3,555,000	人民币普通股	3,555,000
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	2,718,888	人民币普通股	2,718,888
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,715,477	人民币普通股	2,715,477
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,388,715	人民币普通股	2,388,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江春华	30,640,804	1,884,020	0	28,756,784	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
方文	20,352,472	1,251,418	0	19,101,054	首发后限售股、高	首发后限售股将于 2020 年

					管锁定股	10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
罗新伟	20,352,472	1,251,418	0	19,101,054	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于2020年10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙	15,830,100	973,350	0	14,856,750	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于2020年10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
胡宝良	4,087,125	0	0	4,087,125	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
杨志鹏	1,968,300	0	0	1,968,300	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
孟令军	75,000	0	0	75,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行,同时任职期内执行董监高限售规定。
王洪兴	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
井小伟	22,000	0	0	22,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
陈少坤	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
其余股权激励限售股东	688,400	0	0	688,400	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	94,060,673	5,360,206	0	88,700,467	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末货币资金账面余额为602,684,705.74元，较期初账面余额增长44.92%，主要系本期公司购买的理财产品到期收回所致；

2、报告期末预付账款账面余额为15,590,440.89元，较期初账面余额增加290.41%，主要系本期相关项目采购的预付款增加所致；

3、报告期末其他应收款账面余额为38,392,698.49元，较期初账面余额增加110.14%，主要系公司大额投标保证金增加、员工出差借款增加所致；

4、报告期末存货账面余额为159,762,606.48元，较期初账面余额增加79.04%，主要系公司部分项目正在执行，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；

5、报告期末其他流动资产账面余额为2,043,116.94元，较期初账面余额减少99.53%，主要系公司购买的理财产品到期收回所致；

6、报告期末短期借款账面余额为73,509,100.00元，较期初账面余额减少62.52%，主要系公司偿还了银行贷款所致；

7、报告期末应付账款账面余额为46,720,004.58元，较期初账面余额减少37.16%，主要系支付了相关供应商的应付账款所致；

8、报告期末预收账款账面余额为548,940.07元，较期初账面余额减少93.52%，主要系相关项目结转收入所致；

9、报告期末其他应付款账面余额为167,970,646.56元，较期初账面余额增加64.50%，主要系收到相关项目招标的保证金及员工差旅费挂账所致；

10、报告期末营业收入较上年同期增加60.29%，主要系电网投资增加，行业持续景气，使公司业务保持了较快的增长；

11、报告期末营业成本较上年同期增加72.10%，主要系收入增加相应成本随之增加，及公司项目进行线上、线下业务的升级所致；

12、报告期末税金及附加较上年同期减少51.19%，主要系进项税增加需缴纳的增值税减少及根据财政

部印发的《增值税会计处理规定》印花税等按季度申报所致；

13、报告期管理费用较上年同期增加52.34%，主要系公司为了增强竞争力，加大了研发投入力度，相应的研发费用增加所致；

14、报告期财务费用较上年同期减少313.28%，主要系公司收到了相应理财产品的利息所致；

15、报告期营业外支出较上年同期增加110.00%，主要系公司捐赠支出及非流动资产处置损失所致；

16、报告期所得税费用较上年同期增加66.64%，主要系公司利润总额增加所致；

17、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年减少84.87%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致；

18、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加617.48%，主要系公司购买的理财产品到期收回所致；

19、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,230.93%，主要系公司归还了银行的短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，能源互联网全产业链一体化服务模式逐步获得市场认可，云服务平台产品及服务体系不断完善，线上及线下服务协同效应开始显现。同时，公司也积极拓展国际市场及其他行业相关业务。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司的业绩保持良好增长，公司实现营业收入16,065.13万元，比上年同期增长60.29%；归属于上市公司股东的净利润为988.33万元，比上年同期增长61.84%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年10月24日，公司发布了《关于公司签署重大合同的公告》（公告编码：2015（122）号），公司与河北宏创投资有限公司签订了《河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同》，合同总金额（暂定总价）为14,260.00万元人民币。由于目前新疆、甘肃等西北地区新能源发电过剩，以及该地区的电网输出能力有限，造成新能源发电项目的建设进展缓慢。为了更好的防范合同执行的风险，经合同双方协商一致，公司根据业主方的项目资金拨付进度来执行本项目。截至目前，由于本合同暂未执行完毕，未达到收入确认的条件，故暂未确认收入。

由于本合同履行存在受政策变动及项目业主方资金筹措进度等风险因素的影响，本合同存在终止执行的风险。但是，公司加强了项目的管控，并根据业主方的资金拨付进度来实施项目，目前项目的风险在可控范围之内。

2、2016年8月29日，公司发布了《签订重大合同的公告》（公告编码：2016（090）号），公司与兴义市电力有限责任公司签订了《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工EPC总承包合同》，本项目概算投资约55,200万元人民币。公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、在全面互联网服务转型战略推进方面

报告期内，公司继续推进全面互联网服务转型战略，逐步完善设计、基建管理、配用电三大业务版块的专业社区及SaaS产品线建设。

在专业社区建设方面，“电力设计社区”已于2018年3月完成开发和测试工作，预计2018年5月正式上线

运营；“基建管理社区”目前已完成核心模块开发和接入“电+”的数据准备工作，预计2018年6月正式上线；届时将形成以“电+”为门户的“电力设计社区”、“基建管理社区”、“配售电社区”三大专业社区。通过社区汇聚产业链上下游资源，并为社区用户提供行业资讯、专家问答、在线培训等专业的服务，进而完善云服务平台的线上服务体系。

在SaaS产品线研发方面，“设计业务板块”继续加快设计工具软件的云化进程，基于“协同设计平台”全新研发“在线设计院”产品。“在线设计院”将云设计工具和协同设计平台有机结合，有效提升设计效率和管理水平，目前产品已完成核心模块开发，进入测试阶段，预计2018年5月正式上线运行。“基建管理业务板块”提供的SaaS产品重点面向基建管理企业、EPC总承包企业等客户提供线上管理云服务，目前产品已经过实际施工项目验证测试，符合用户管理业务需求，正在进行线上线下全面推广。“配售电业务板块”已上线的“云售电平台”、“配售电平台”、“售电量大数据智能预测平台”等SaaS产品均已完成新一轮研发升级，新版本将于2018年5月上线，现有版本正常服务用户的同时也开拓了新的企业用户。新研发的“智能运维调度管理平台”、“能效分析平台”等SaaS产品按原定计划有序开展研发工作，目前已完成产品需求梳理、架构设计以及部分核心模块开发工作，预计2018年7月上线推广。

截至报告期末，云服务平台的注册用户数为58,766个，其中企业用户数为4,603个，个人注册用户数为54,163个。

报告期内，公司研发成果显著，新增授权专利6件，其中发明专利6件；新增专利申请13件，其中发明专利11件。截至目前，公司共拥有授权专利33件，其中授权发明专利21件；在审核专利175件，其中发明专利175件；计算机软件著作权207件。

2、在能源互联网综合服务能力提升方面

报告期内，公司紧紧抓住“十三五”期间电力行业稳步增长、电力体制改革持续推进、现代配电网全面建设提速以及能源供给侧结构性改革不断推进的重大市场机遇，持续提升公司能源互联网综合服务水平及核心竞争力。2018年2月6日，公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质；2017年12月6日，公司通过高新技术企业重新认定。公司各项资质认证的不断提升及完善为公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务奠定了坚实的资质基础，并且构建了较强的行业资质壁垒。

3、在市场拓展方面

报告期内，配合公司全面互联网服务转型的战略部署，继续完善线上线下相结合、多种营销方式齐应用的营销模式，加大产品及服务的市场拓展力度，巩固行业领先地位。同时，依托服务于电力行业的经验及技术、人才积累，公司业务积极向水利、交通行业延展。在国际业务方面，紧跟国家“一带一路”战略，

继续拓展非洲、东南亚、欧洲等地市场，在推广智能电网信息化产品和服务的同时，新增开展培训及咨询业务，促进公司海外业务的增长。

2018年3月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投资设立卢旺达全资子公司的议案》，同意使用自有资金500.00万美元投资设立卢旺达子公司，公司持有其100%股权。卢旺达为公司在东非市场的首个根据地，以职业教育为切入点，带动公司业务的拓展及技术的国际化输出。截至目前，卢旺达子公司仍在积极筹备阶段。

4、在人才引进和培养方面

公司一方面继续加强对后备人才的培养、加大对现有员工的专业技术和职业技能培训；另一方面根据公司发展的需要，持续引进技术、营销、管理等各类人才，构建完善的公司人才体系。报告期内，公司完成了对应届毕业生的新员工入职培训，通过丰富多彩的培训活动，对应届毕业生的职业生涯规划、角色转变、职场礼仪、团队协作等方面进行专业指导，帮助应届毕业生快速了解公司并融入公司文化。

5、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用。报告期内，公司共召开1次股东大会，2次董事会会议，2次监事会会议。

2018年3月29日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，由于杨政先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名王玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会审议通过该项议案。

6、加强投资者关系管理

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规的要求，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务，及时向投资者传递公司的相关信息。报告期内，公司在2017年度报告发布后组织接待了2次投资者调研会议、1次电话会议及1次网上业绩说明会，就公司2017年度经营发展情况与投资者进行了深入的交流。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”的相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		73,686.98		本季度投入募集资金总额		1,002.02					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		60,630.43					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.贵州省云计算数据中心建设项目	否	8,000	8,000			0.00%	2019年09月30日	0	0	不适用	否
2.黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	否	7,000	7,000	1,002.02	1,913.38	27.33%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98		58,717.05	100.00%	2017年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,686.98	73,686.98	1,002.02	60,630.43	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	73,686.98	73,686.98	1,002.02	60,630.43	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以截止2017年12月31日的公司总股本197,328,423股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增197,328,423股，转增后公司总股本增加至394,656,846股。2018年4月9日，公

司召开2017年度股东大会审议通过该项议案。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定符合公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，并充分考虑到广大投资者，特别是公众投资者的利益，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次权益分派分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了明确同意的独立意见，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2018年4月13日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年4月18日，除权除息日为：2018年4月19日。分红后总股本由197,328,423股增至394,656,846股。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	602,684,705.74	415,870,441.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,977,301.20	31,754,364.78
应收账款	844,412,046.00	776,966,404.83
预付款项	15,590,440.89	3,993,310.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,392,698.49	18,270,342.16
买入返售金融资产		
存货	159,762,606.48	89,233,303.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,043,116.94	432,516,990.70
流动资产合计	1,689,862,915.74	1,768,605,157.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	54,400,000.00	54,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,327,008.81	83,367,461.24
投资性房地产		
固定资产	67,130,837.21	69,758,742.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,030,541.90	13,375,626.24
开发支出		
商誉	18,002,603.38	18,002,603.38
长期待摊费用	4,089,790.87	3,281,496.22
递延所得税资产	6,017,732.23	6,017,732.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,998,514.40	248,203,661.58
资产总计	1,933,861,430.14	2,016,808,819.14
流动负债：		
短期借款	73,509,100.00	196,121,850.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,720,004.58	74,342,672.20
预收款项	548,940.07	8,467,082.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,743,401.68	16,934,848.74
应交税费	67,931,305.99	65,083,061.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,970,646.56	102,109,010.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	370,423,398.88	463,058,524.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	446,000.00	519,926.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,000.00	519,926.57
负债合计	370,869,398.88	463,578,451.30
所有者权益：		
股本	197,328,423.00	197,328,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,102,887.17	789,102,887.17
减：库存股	13,706,455.50	13,706,455.50
其他综合收益	-57.77	-57.77
专项储备		

盈余公积	61,264,797.17	61,264,797.17
一般风险准备		
未分配利润	527,607,384.73	517,724,041.61
归属于母公司所有者权益合计	1,561,596,978.80	1,551,713,635.68
少数股东权益	1,395,052.46	1,516,732.16
所有者权益合计	1,562,992,031.26	1,553,230,367.84
负债和所有者权益总计	1,933,861,430.14	2,016,808,819.14

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	563,989,196.33	395,860,380.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,977,301.20	31,754,364.78
应收账款	835,701,061.56	769,920,878.24
预付款项	15,764,699.62	3,973,769.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	32,310,373.27	16,188,086.53
持有待售的资产	156,090,785.80	87,938,204.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,043,116.94	401,188,862.06
流动资产合计	1,632,876,534.72	1,706,824,545.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,400,000.00	54,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,232,256.42	249,272,679.56
投资性房地产		

固定资产	62,933,978.00	65,375,221.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,357,946.88	1,396,491.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,291,240.30	3,130,943.23
递延所得税资产	5,894,131.54	5,894,131.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,109,553.14	379,469,467.05
资产总计	2,007,986,087.86	2,086,294,012.23
流动负债：		
短期借款	73,509,100.00	196,121,850.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,528,004.58	72,256,652.20
预收款项	243,362.04	8,064,164.04
应付职工薪酬	10,924,042.24	13,437,197.99
应交税费	67,024,212.20	64,069,670.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,938,570.49	101,972,139.13
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,167,291.55	455,921,673.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	446,000.00	446,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,000.00	446,000.00
负债合计	364,613,291.55	456,367,673.85
所有者权益：		
股本	197,328,423.00	197,328,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,417,263.45	897,417,263.45
减：库存股	13,706,455.50	13,706,455.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,264,797.17	61,264,797.17
未分配利润	501,068,768.19	487,622,310.26
所有者权益合计	1,643,372,796.31	1,629,926,338.38
负债和所有者权益总计	2,007,986,087.86	2,086,294,012.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	160,651,279.08	100,226,046.65
其中：营业收入	160,651,279.08	100,226,046.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,093,028.62	96,188,792.28

其中：营业成本	117,558,148.03	68,309,276.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	362,473.88	742,673.82
销售费用	6,762,701.31	8,005,199.91
管理费用	26,338,985.17	17,289,313.80
财务费用	-3,929,279.77	1,842,327.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,240,418.14	-1,133,705.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,240,418.14	-1,133,705.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	297,361.61	4,061,025.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,615,193.93	6,964,574.86
加：营业外收入		5,825.24
减：营业外支出	110,754.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,504,439.63	6,970,400.10
减：所得税费用	1,742,746.92	1,045,791.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,761,692.71	5,924,609.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,883,343.12	6,106,845.17
少数股东损益	-121,650.41	-182,236.10
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,761,692.71	5,924,609.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,883,343.12	6,106,845.17
归属于少数股东的综合收益总额	-121,650.41	-182,236.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0501	0.0309
（二）稀释每股收益	0.0501	0.0309

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	153,967,504.77	91,466,336.10
减：营业成本	116,178,569.87	66,090,108.98
税金及附加	264,433.45	640,697.82
销售费用	5,068,122.85	6,104,862.43
管理费用	18,841,454.31	10,838,628.74
财务费用	-3,600,662.30	2,066,849.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,240,418.14	-1,133,705.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,240,418.14	-1,133,705.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	274,790.70	4,061,025.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,249,959.15	8,652,508.97
加：营业外收入		5,825.24
减：营业外支出	60,754.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,189,204.85	8,658,334.21
减：所得税费用	1,742,746.92	979,203.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,446,457.93	7,679,130.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,446,457.93	7,679,130.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,238,311.03	85,525,488.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		61,025.64

收到其他与经营活动有关的现金	80,633,425.16	17,540,448.59
经营活动现金流入小计	172,871,736.19	103,126,962.30
购买商品、接受劳务支付的现金	193,718,196.49	74,557,361.97
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		
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	60,439,717.83	60,956,994.08
支付的各项税费	8,434,083.56	16,441,103.47
支付其他与经营活动有关的现金	26,888,230.81	14,247,740.07
经营活动现金流出小计	289,480,228.69	166,203,199.59
经营活动产生的现金流量净额	-116,608,492.50	-63,076,237.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	
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		8,825.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430,000,000.00	8,825.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,834,216.55	4,731,415.48
投资支付的现金	200,000.00	77,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,034,216.55	82,131,415.48

投资活动产生的现金流量净额	424,965,783.45	-82,122,590.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,300,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	27,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,378.26	1,736,553.83
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		
筹资活动现金流出小计	122,932,378.26	29,536,553.83
筹资活动产生的现金流量净额	-122,932,378.26	-9,236,553.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,950.94	
五、现金及现金等价物净增加额	185,409,961.75	-154,435,381.36
加：期初现金及现金等价物余额	414,633,857.20	267,345,185.28
六、期末现金及现金等价物余额	600,043,818.95	112,909,803.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,281,882.98	77,266,442.32
收到的税费返还		61,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	80,131,727.17	16,919,425.10
经营活动现金流入小计	166,413,610.15	94,246,893.06
购买商品、接受劳务支付的现金	195,209,529.45	74,211,243.40
支付给职工以及为职工支付的	45,036,013.37	48,532,983.62

现金		
支付的各项税费	7,076,558.61	13,195,178.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,496,227.71	12,523,122.91
经营活动现金流出小计	271,818,329.14	148,462,528.89
经营活动产生的现金流量净额	-105,404,718.99	-54,215,635.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
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		8,825.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,000,000.00	8,825.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,723,438.32	4,293,358.68
投资支付的现金	200,000.00	81,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,923,438.32	85,293,358.68
投资活动产生的现金流量净额	395,076,561.68	-85,284,533.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	27,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,378.26	1,736,553.83
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	122,932,378.26	29,536,553.83
筹资活动产生的现金流量净额	-122,932,378.26	-9,536,553.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,950.94	
五、现金及现金等价物净增加额	166,724,513.49	-149,036,723.10
加：期初现金及现金等价物余额	394,623,796.05	214,259,452.87
六、期末现金及现金等价物余额	561,348,309.54	65,222,729.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。