



联宇技术

NEEQ : 430252

武汉联宇技术股份有限公司

Unytech CO.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 4 月 25 日，联宇应统计局邀请参加武汉地区投入产出调查培训工作会议，给全国企业投入产出统计提供详实参考数据。

2018 年 5 月 16 日 广东省水利厅农电局杨树雄副局长、肇庆市景丰联围管理局陈勇局长一行至我司考察指导工作。



2018 年 6 月 25 日，公司软件企业复评完成。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、联宇技术	指	武汉联宇技术股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元 、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期内、本期、	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人桂子胜、主管会计工作负责人桂子胜及会计机构负责人（会计主管人员）冯群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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 武汉联宇技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议 2. 武汉联宇技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉联宇技术股份有限公司
英文名称及缩写	Unytech
证券简称	联宇技术
证券代码	430252
法定代表人	桂子胜
办公地址	武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号（东一产业园内）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	桂子胜
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-87228940
传真	027-87372140
电子邮箱	guizisheng@unytech.com
公司网址	http://www.unytech.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号（东一产业园内）430205
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	公司董事会秘书办公室

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	2003-04-02
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	基础层
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	水利信息化系统的研发、系统集成、销售、安装和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	3
控股股东	武汉宏博源投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	桂子胜、桂勇

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	914201007414447334	否
注册地址	武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号（东一产业园内）	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	836,129.73	8,680,818.58	-90.37%
毛利率	58.08%	36.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,059,531.30	-3,254,307.83	-24.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,005,238.70	-3,223,497.23	-24.25%
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）	-12.05%	-9.68%	-
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）	-11.88%	-9.59%	-
基本每股收益	-0.14	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,385,954.66	106,820,271.74	-3.22%
负债总计	71,714,790.02	71,089,575.80	0.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,671,164.64	35,730,695.94	-11.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.19	-10.92%
资产负债率（母公司）	69.37%	66.55%	-
资产负债率（合并）	69.37%	66.55%	-
流动比率	1.05	1.09	-
利息保障倍数	-2.05	1.15	-

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	-85,700.02	214,079.54	-140.03%
应收账款周转率	0.02	0.23	-
存货周转率	0.03	0.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.22%	-0.69%	-

营业收入增长率	-90.37%	-58.22%	-
净利润增长率	-	-	-

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	30,000,000	30,000,000	-
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益	-	-35,874.60		
营业外支出	35,874.60	-		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业从事水利信息化的高新技术企业，专注于本领域的技术研究、应用、系统集成及创新，以及向行业客户提供水利信息化方案的设计、实施及后续维护，是面向水利行业专业信息化整体解决方案服务提供商。主要业务包括灌区、泵站、水库、防汛抗旱、山洪灾害防治和水资源监控调度管理等信息化系统集成及相关软件、硬件的研发和生产。可为水利水电行业信息化建设提供全方位技术服务。近年来，公司在水利信息化及相关信息化平台建设上积累了丰富的经验，研发了《山洪灾害预警系统》、《联宇防汛抗旱信息系统》、《基于网络的大坝安全监测系统》、《联宇水资源管理信息系统》等 20 套具有自主知识产权的软件产品；产品发明专利 6 项，为我国水利信息化建设提供了强大技术支撑，得到了行业及用户的一致好评。公司以信息化建设的实施对象为直接和终端服务对象，公司总部设在武汉，通过政府采购招投标积极参与各地水利信息化项目投标作为营销方式，以签订施工合同及最终实施完成后实现项目完工。公司具备较强的行业技术应用整合能力及软件开发能力，同时根据客户的实际需求及现场实施环境等情况，对水利信息化建设的技术方案、相关系统集成及内嵌软件进行相应修改及调整，并提供水利信息化应用的整体解决方案及提供后续技术运行维护，并以此获取经营收入和利润。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内，公司实现营业收入 83.61 万元，较上年同期减少 784.47 万元，同比下降 90.37%。主营业务未发生重大变化。收入减少主要原因为：公司收入确认原则为项目完工并验收后，一次性确认项目全部收入。另一方面公司的客户主要集中在政府部门及事业单位，这些客户一般系年初制定全年采购计划，采购需经历项目申报、审批、招标 等过程，按常规惯例招标在二季度开始启动。因此受下游客户的影响，公司上半年在报告期内确认收入有较大幅度减少。

二、报告期内，公司实现净利润为-405.95 万元，较上年同期减少 80.52 万元。主要原因为：报告期内收入较上年同期减少；报告期内确认的收入项目因规模大小、技术要求、项目现场环境、成本控制等方面的不同，毛利率较上年同期有所提高。

三、公司报告期内与去年同期相比，经营活动现金流量净额减少 29.98 万元，主要原因系在报告期内公司资金项目投入占用以及利息费用偏高。

四、公司生产人员主要是负责仓库设备的组装及收发货，报告期内公司人员进行重新配置组合，目前在职为 1 人；技术人员主要是负责项目上的施工，随着公司市场逐步向中部及湖北市场转移，技术人员可以集中处理几个项目，节约了人力支出。

三、 风险与价值

一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为桂子胜、桂勇兄弟。二人直接并间接合计持有公司 74.10%股份，股权高度集中。二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大

会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《总经理工作细则》等规章制度。公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”的召开符合议事规则规定，“三会”决议能够得到较好的执行。

二、应收账款余额较大、回收期较长的风险

尽管公司应收账款的主要客户均为政府水利相关职能部门，信用较好，资金回收有保障，但如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临坏账风险。

管理措施：加强销售人员与政府相关部门的沟通，实时跟进项目回款情况；同时在各个收款阶段及时准备相关材料，办理相应的验收手续，及时回款。

三、核心技术人员流失及技术失密的风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。由于业内人才具有一定的流动性，一旦公司不能保持技术先进性或因核心技术人员和研发人员流失而造成技术失密，将对公司的市场竞争力产生不利影响。

应对措施：严格执行公司制定的相关制度，保证建立一个公正、公平、公开的工作环境。通过“以事业留住高管、以高薪稳定与吸引核心研发人员、以双赢的项目实施成本控制方式与项目销售管理办法吸引与留住优秀项目经理和销售经理”等措施，降低核心人员流失风险。同时，公司针对研发人员签订了保密协议来加以防范核心技术的泄密。

四、市场竞争加剧的风险

水利信息化行业市场巨大，公司在水污染防治、水资源监控调度、节水灌溉、防汛抗旱等细分市场有一定的竞争优势。但随着水利信息化行业的不断深入发展，水利信息化市场竞争愈加激烈，公司存在一定的市场竞争压力。

应对措施：主动的了解市场新的技术和客户新的需求趋势，准确定位公司的研发目标，定位我们的营销策略，不断的提升公司的技术优势和扩大市场份额。参加一些展会宣传公司产品、技术服务，同时获取行业最新信息，准确把握市场的动向；充分利用和发挥水利信息化产业联盟的优势，在激烈的市场竞争中不断的扩大市场份额。

五、技术自主创新风险

目前水利信息化技术日新月异，技术水平起点也越来越高，技术更新迭代速度较快，如果公司不能持续追踪应用需求，进行“智慧水利”技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。

应对措施：（1）加强技术力量，通过提升技术优势，稳定老客户，开发新客户；（2）通过 CMMI、水质在线自动监测系统、UTECH•COD_{mn}-1 型水质高锰酸盐指数在线分析仪、UNYTECH-TOX-1 生物毒性在线自动监测仪、城市管网末梢水质在线自动监测等系列自主品牌的有效运行提升公司产品品质和提升产品稳定性，取得客户的信任，树立公司产品和服务的良好声誉；（3）加强销售团队的建设，通过老市场的稳定和新市场的开发保证公司业绩的持续提升。

四、 企业社会责任

公司在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，主要包括：结合公司经营需要，大力安置社会劳动力；诚信经营，自觉履行纳税义务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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.(二)
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.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	9,700,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	10,000,000.00	9,700,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。 2、《规范关联交易承诺函》 董事、监事、高级管理人员出具

了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

(三) 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
应收账款	质押	38,589,615.62	37.33%	为流动资金贷款提供质押
固定资产-研发办公楼	抵押	25,746,943.51	24.90%	为流动资金贷款提供抵押
土地使用权	抵押	2,204,268.17	2.13%	为流动资金贷款提供抵押
总计	-	66,540,827.30	64.36%	-

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	27,041,756	90.14%	-	27,041,756	90.14%
	其中：控股股东、实际控制人	19,541,630	65.14%	-	19,541,630	65.14%
	董事、监事、高管	143,747	0.48%	-117	143,630	0.48%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,958,244	9.86%	-	2,958,244	9.86%
	其中：控股股东、实际控制人	2,687,344	8.96%	-	2,687,344	8.96%
	董事、监事、高管	458,244	1.53%	-27,352	430,892	1.44%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		87				

(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	武汉宏博源投资有限公司	20,580,348	-	20,580,348	68.60%	2,500,000	18,080,348
2	纽英伦商务咨询（武汉）有限公司	1,398,834	-	1,398,834	4.66%	-	1,398,834
3	魏淑红	1,324,000	-	1,324,000	4.41%	-	1,324,000
4	科华银赛创业投资有限公司	953,627	-	953,627	3.18%	-	953,627
5	邝远芬	740,000	-	740,000	2.47%	-	740,000
合计		24,996,809	0	24,996,809	83.32%	2,500,000	22,496,809

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：武汉宏博源投资有限公司为桂子胜、桂勇共同出资设立的公司，纽英伦商务咨询（武汉）有限公司为桂勇出资设立的公司。桂子胜、桂勇二人为兄弟关系。除前述关联关系外，公司前五大股东之间无其他关联关系。

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

公司控股股东为宏博源投资有限公司。控制股东成立于 2009 年 11 月，现持有公司股份 2,058.03 万股，占总股本的 68.60%。

名称：武汉宏博源投资有限公司

法定代表人：桂子胜

成立日期：2009 年 11 月 26 日

统一社会信用代码：91420111695345258K

注册资本：500 万元

股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	桂子胜	350.00	70.00
2	桂勇	150.00	30.00
	合计	500.00	100.00

报告期内变化情况：报告期内无变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东为武汉宏博源投资有限公司，实际控制人为桂子胜、桂勇、共同控制。桂子胜，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科，会计师。1989 年至 2003 年在大冶有色金属公司财务处工作，先后任会计员、科长；2003 年至 2010 年任佳诚物业总经理。2010 年 12 月至 2012 年 11 月任有限公司财务总监。2012 年 11 月 18 日经股份公司股东大会选举为董事会成员，任期三年。2016 年 5 月 4 日，第二届董事会第一次会议选举为公司董事长。桂勇，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，二级建造师，工程师。1993 年至 2009 年先后任大冶有色机械制造有限公司钢结构分公司生产经理、营销部长。2009 年起历任有限公司、股份公司副总经理、营销负责人。2017 年 4 月 25 日，聘任为公司总经理。桂子胜、桂勇二人为兄弟关系。桂子胜、桂勇通过武汉宏博源投资有限公司持有公司 68.60%的股份，同时，桂子胜直接持有公司 0.83%的股份。桂勇通过纽英伦商务咨询（武汉）有限公司持有公司 4.66%的股份，二人合计持有公司 74.10%的股份。桂氏兄弟在公司经营运作中分工明确，配合密切，形成了良性的运行机制。

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
桂子胜	董事长、财务总监、董事会秘书	男	1968.7.5	大专	2016.5.4-2019.5.3	是
周峰	董事	男	1968.9.1	本科	2016.5.4-2019.5.3	否
盛涛	董事	男	1979.4.1	硕士	2016.5.4-2019.5.3	否
余英豪	董事	男	1954.10.13	本科	2016.5.4-2019.5.3	是
张莉	董事	女	1963.2.15	硕士	2016.5.4-2019.5.3	否
姚书桥	监事会主席	男	1984.10.22	大专	2018.5.21-2019.5.3	是
严鹏	监事	男	1987.6.13	大专	2018.5.21-2019.5.3	是
王钰	监事	女	1978.2.15	大专	2018.4.25-2019.5.3	是
桂勇	总经理	男	1971.10.25	本科	2016.5.4-2019.5.3	是
马焱	副总经理	女	1964.11.13	本科	2016.5.4-2019.5.3	是
吴喆	副总经理	男	1974.11.29	本科	2016.5.4-2019.5.3	是
董事会人数：						5
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：

控股股东武汉宏博源投资有限公司为桂子胜、桂勇共同出资设立的公司。股东纽英伦商务咨询（武汉）有限公司为桂勇出资设立的公司。桂子胜、桂勇为兄弟关系。除前述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(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
桂子胜	董事长、财务总监、董事会秘书	249,792	-	249,792	0.83%	-
周峰	董事	74,938	-	74,938	0.25%	-
马焱	副总经理	249,792	-	249,792	0.83%	-
合计	-	574,522	0	574,522	1.91%	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
孙勇刚	监事会主席	离任	无	免职
刘凌艳	监事	离任	无	免职
董可	监事	离任	无	免职
姚书桥		新任	监事会主席	董事会选举
严鹏		新任	监事	董事会选举
王钰		新任	监事	职工代表大会选举

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

<p>姚书桥先生，男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科，工程师。2006年至2010年在福州福大自动化科技有限公司工作，技术员、工程师；2010年至今任职武汉联宇技术股份有限公司。</p> <p>严鹏先生，男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年至2012年在湖北中凯投资管理有限公司任技术员、项目经理；2012年至今任职武汉联宇技术股份有限公司。</p> <p>王钰女士，女，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年至2001年在中国建设银行汉阳支行任柜员；2001年至2005年在湖北一轻物资供销总公司任会计；2005年至2010年在武汉市汉明工程设备有限公司任出纳；2010年至今任职武汉联宇技术股份有限公司。</p>
--

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	12	11
生产人员	2	1
销售人员	5	4
技术人员	65	37
财务人员	4	3
员工总计	88	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	3	0
本科	60	26
专科	22	28

专科以下	2	2
员工总计	88	56

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：

<p>1、薪酬政策 公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险以及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。</p> <p>2、培训情况 公司一直十分注重员工的培训、考核工作。根据公司的经营发展需要，持续加大对培训的投入，加强有针对性的培训，达到理论和实践相结合，注重培训效果的检验。</p> <p>3、需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。</p>
--

(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

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：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董明伟	副总经理	离任	无	董明伟先生因个人原因，请求辞去所担任副总经理职务

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	1,058,705.61	2,998,906.93
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		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、2	38,589,615.62	45,191,779.67
预付款项	二、（一）、3	16,171,892.63	16,113,135.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	5,666,922.25	4,977,993.33
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	12,404,040.89	7,925,991.54
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		73,891,177.00	77,207,806.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、6	25,746,943.51	25,781,148.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、7	2,204,268.17	2,232,467.75
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、8	1,543,565.98	1,598,849.26
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		29,494,777.66	29,612,465.16
资产总计		103,385,954.66	106,820,271.74
流动负债：			
短期借款	二、(一)、9	23,990,000.00	25,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一)、10	19,530,245.51	21,278,833.36
预收款项	二、(一)、11	5,014,157.17	3,468,608.87
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、12	1,806,612.23	1,843,933.57
应交税费	二、(一)、13	5,699,144.11	7,853,686.59
其他应付款	二、(一)、14	14,247,128.51	11,215,767.60
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		70,287,287.53	70,660,829.99
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	二、(一)、15	1,427,502.49	428,745.81
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,427,502.49	428,745.81
负债合计		71,714,790.02	71,089,575.80
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(一)、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一)、17	3,056,216.07	3,056,216.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一)、18	562,966.82	562,966.82
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一)、19	-1,948,018.25	2,111,513.05
归属于母公司所有者权益合计		31,671,164.64	35,730,695.94
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		31,671,164.64	35,730,695.94
负债和所有者权益总计		103,385,954.66	106,820,271.74

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		836,129.73	8,680,818.58
其中：营业收入	二、(一)、20	836,129.73	8,680,818.58
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,786,085.15	11,812,901.43
其中：营业成本	二、(一)、20	350,529.18	5,551,542.4
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	二、(一)、21	146,653.88	156,934.52
销售费用	二、(一)、22	792,504.90	1,642,870.97
管理费用	二、(一)、23	1,987,217.49	2,693,990.42
研发费用	二、(一)、24	560,683.77	1,516,951.35
财务费用	二、(一)、25	1,317,051.15	860,040.95
资产减值损失	二、(一)、26	-368,555.22	-609,429.18
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、27	-16,471.18	-35,874.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,966,426.60	-3,167,957.45
加：营业外收入	二、（一）、28	12,908.97	5,064.00
减：营业外支出	二、（一）、29	50,730.39	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,004,248.02	-3,162,893.45
减：所得税费用	二、（一）、30	55,283.28	91,414.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,059,531.30	-3,254,307.83
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		-4,059,531.30	-3,254,307.83
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,059,531.30	-3,254,307.83
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		-4,059,531.30	-3,254,307.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,059,531.30	-3,254,307.83
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.11

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		9,475,183.55	10,793,431.19
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		1,417.25	1,276.12
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、31	8,854,141.22	5,633,729.62
经营活动现金流入小计		18,330,742.02	16,428,436.93
购买商品、接受劳务支付的现金		7,553,490.80	6,227,419.22
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		2,158,854.48	3,648,621.12
支付的各项税费		1,858,521.32	1,215,014.48
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、32	6,845,575.44	5,123,302.57
经营活动现金流出小计		18,416,442.04	16,214,357.39
经营活动产生的现金流量净额		-85,700.02	214,079.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	29,000.00
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			29,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		-	29,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,046,086.70	2,999,383.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		721,736.55	850,022.06
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		3,767,823.25	3,849,405.39
筹资活动产生的现金流量净额		-1,767,823.25	-849,405.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1, 853,523.27	-606,325.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,515,218.93	3,143,600.94
六、期末现金及现金等价物余额		661,695.66	2,537,275.09

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

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、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	8,634.51	25,086.78
银行存款	653,061.15	2,490,132.15
其他货币资金	397,009.95	483,688.00
合 计	1,058,705.61	2,998,906.93

注：截至 2018 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 397,009.95 元为本公司向银行申请开具无条件、见索即付的履约保函所存入的保证金存款。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	47,533,978.79	100.00	8,944,363.17	18.82	38,589,615.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	47,533,978.79	100.00	8,944,363.17	18.82	38,589,615.62

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	52,476,723.92	96.15	9,384,505.08	17.88	43,092,218.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,099,560.83	3.85	-	-	2,099,560.83
合 计	54,576,284.75	100.00	9,384,505.08	17.20	45,191,779.67

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,050,460.68	902,523.03	5.00
1 至 2 年	8,645,420.92	864,542.09	10.00
2 至 3 年	7,121,675.50	1,068,251.33	15.00
3 至 4 年	3,745,820.63	1,123,746.19	30.00
4 年以上	9,970,601.06	4,985,300.53	50.00
合 计	47,533,978.79	8,944,363.17	18.82

注：账龄分析法是根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。通常而言，应收账款的账龄越长，发生坏账的可能性越大。为此，将企业的应收账款按账龄长短进行分组，分别确定不同的计提百分比估算坏账损失，使坏账损失的计算结果更符合客观情况。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
洪湖市财政局	非关联方	5,289,571.87	11.13	264,478.59
仙桃水利局	非关联方	3,771,847.50	7.94	188,592.38

达拉特旗财政局	非关联方	3,320,020.00	6.98	166,001.00
新疆维吾尔自治区水文水资源局	非关联方	2,080,840.00	4.38	312,126.00
当阳市向家草坝节制闸除险加固工程项目管理办公室	非关联方	1,856,000.00	3.90	278,400.00
合 计		16,318,279.37	34.33	1,209,597.97

3、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	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,787,119.03	29.60	3,390,313.68	21.04
1 至 2 年	3,084,116.50	19.07	3,664,139.33	22.74
2 至 3 年	2,341,315.92	14.48	2,633,175.92	16.34
3 年以上	5,959,341.18	36.85	6,425,506.18	39.88
合 计	16,171,892.63	100.00	16,113,135.11	100.00

注：账龄超过 1 年的预付款项主要系尚未结算的材料采购尾款所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
湖北恒丰建设有限责任公司	非关联方	941,500.00	5.82
李升焱	非关联方	670,000.00	4.14
袁国军	非关联方	650,000.00	4.02
张荣林	非关联方	610,000.00	3.77
湖北亿通测绘有限公司	非关联方	595,000.00	3.68
合 计		3,466,500.00	21.44

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,012,998.91	100.00	1,346,076.66	19.19	5,666,922,.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,012,998.91	100.00	1,346,076.66	19.19	5,666,922,.25

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		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	6,252,483.30	100.00	1,274,489.97	20.38	4,977,993.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,252,483.30	100.00	1,274,489.97	20.38	4,977,993.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,851,540.12	142,577.01	5.00
1 至 2 年	1,384,276.40	138,427.64	10.00
2 至 3 年	790,739.24	118,610.89	15.00
3 至 4 年	233,802.30	70,140.69	30.00
4 年以上	1,752,640.85	876,320.43	50.00
合 计	7,012,998.91	1,346,076.66	19.19

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	4,882,255.35	5,081,196.07
其他往来款	2,130,743.56	1,171,287.23
合 计	7,012,998.91	6,252,483.30

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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

仙桃市国库收付中心	否	保证金	1,304,400.00	1 年内	18.60	65,220.00
新疆维吾尔自治区水文水资源局	否	保证金	797,800.00	3-4 年	11.38	239,340.00
仙桃市财政局事业收入专户	否	保证金	498,007.00	1 年内	7.10	24,900.35
凉州区杂木河水利管理处	否	保证金	429,900.00	1-2 年	6.13	42,990.00
武汉市水务局	否	保证金	336,983.40	1 年内	4.81	16,849.17
合 计		—	3,367,090.40	—	48.01	389,299.52

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	811,329.68		811,329.68
在产品	11,592,711.21		11,592,711.21
合 计	12,404,040.89		12,404,040.89

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,403,936.41		1,403,936.41
在产品	6,522,055.13		6,522,055.13
合 计	7,925,991.54		7,925,991.54

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	28,000,000.00	1,742,024.55	2,260,895.68	32,002,920.23
2、本期增加金额				
(1) 购置	550,000.00			550,000.00
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废		522,306.00		522,306.00
4、期末余额	28,550,000.00	1,219,718.55	2,260,895.68	32,030,614.23
二、累计折旧				

1、期初余额	3,039,999.84	1,397,035.41	1,784,736.83	6,221,772.08
2、本期增加金额	376,060.49	98,545.53	93,127.44	567,733.46
（1）计提	376,060.49	98,545.53	93,127.44	567,733.46
3、本期减少金额		505,834.82		505,834.82
（1）处置或报废		505,834.82		505,834.82
4、期末余额	3,416,060.33	989,746.12	1,877,864.27	6,283,670.72
三、减值准备				
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				
四、账面价值				
1、期末账面价值	25,133,939.67	229,972.43	383,031.41	25,746,943.51
2、期初账面价值	24,960,000.16	344,989.14	476,158.85	25,781,148.15

7、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	2,819,959.00	9,042.74	2,829,001.74
2、本期增加金额			
（1）购置			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	2,819,959.00	9,042.74	2,829,001.74
二、累计摊销			
1、期初余额	587,491.25	9,042.74	596,533.99
2、本期增加金额	28,199.58		28,199.58
（1）计提	28,199.58		28,199.58
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	615,690.83	9,042.74	624,733.57

三、减值准备			
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		2,204,268.17	2,204,268.17
2、期初账面价值		2,232,467.75	2,232,467.75

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

8、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明细

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
资产减值准备	10,290,439.83	1,543,565.98	10,658,995.05	1,598,849.26
合 计	10,290,439.83	1,543,565.98	10,658,995.05	1,598,849.26

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押/保证	9,990,000.00	10,000,000.00
抵押/保证/质押	14,000,000.00	15,000,000.00
合 计	23,999,000.00	25,000,000.00

其他说明：

注 1：公司以位于东湖新技术开发区流芳园北路 9 号联宇软件研发办公楼 2 栋 1-6 层/室的武房权证湖字第（2016）第 001194 号房产、武新国用（2007）第 077 号土地作为抵押，以控股股东武汉宏博源投资有限公司持有的本公司股票 500 万股作为质押，以应收账款作为质押，同时由一致行动人桂子胜、桂勇提供个人无限责任担保向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行取得短期借款 15,000,000.00 元；
注 2：由桂勇、桂子胜、桂子荣提供个人无限责任担保，同时武汉宏博源投资有限公司提供担保，以位于东湖新技术开发区流芳园北路 9 号联宇软件研发办公楼 1 栋 1-6 层/室的武房权证湖字第（2016）第 001193 号房产作为抵押向汉口银行取得短期借款 9,990,000.00 元。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,683,205.27	14,044,099.20
1 年以上	13,847,040.24	7,234,734.16
合 计	19,530,245.51	21,278,833.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北信安通科技有限责任公司	1,181,204.00	-
合 计	1,181,204.00	-

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,937,247.30	1,904,676.31
1 年以上	2,076,909.87	1,563,932.56
合 计	5,014,157.17	3,468,608.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆兵团第七师水利工程建设管理处	1,030,000.00	项目未竣工结算
合 计	1,030,000.00	

12、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	1,843,933.57	2,281,950.47	2,319,271.81	1,806,612.23
二、离职后福利-设定提存计划	-	54,756.65	54,756.65	-
合 计	1,843,933.57	2,336,707.12	2,374,028.46	1,806,612.23

注：因工作人员申报疏漏，3-6 月员工社保未在报告期支付，截至本半年报披露日，相关社保费用已补缴完毕。

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,843,933.57	2,194,202.86	2,231,524.20	1,806,612.23
2、职工福利费				
3、社会保险费	-	25,515.60	25,515.60	-

其中：医疗保险费	-	22,235.85	22,235.85	-
工伤保险费	-	1,334.37	1,334.37	-
生育保险费	-	1,945.39	1,945.39	-
4、住房公积金	-	62,232.00	62,232.00	-
合 计	1,843,933.57	2,281,950.47	2,319,271.81	1,806,612.23

(3) 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
1、基本养老保险	-	52,811.26	52,811.26	-
2、失业保险费	-	1,945.39	1,945.39	-
合 计	-	54,756.65	54,756.65	-

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,089,825.50	6,986,291.43
企业所得税	-100,697.72	-28,066.25
个人所得税	14,545.87	12,208.57
城市维护建设税	376,467.32	473,980.67
教育费附加	156,795.28	198,586.72
地方教育附加	111,962.77	132,858.49
堤防费	-	12,908.97
房产税	39,468.54	46,038.84
土地使用税	10,776.55	10,776.55
印花税	-	8,102.60
合 计	5,699,144.11	7,853,686.59

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	530,000.00	530,000.00
单位往来款	20,000.00	20,000.00
个人借款	13,214,201.89	10,532,156.60
其他	482,926.62	133,611.00
合 计	14,247,128.51	11,215,767.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
桂子荣	4,900,000.00	个人借款未偿还
郑献忠	4,800,000.00	个人借款未偿还
合 计	9,700,000.00	

15、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
桂子胜	337,908.48	428,745.81
桂勇	1,089,594.01	-
合 计	1,427,502.49	428,745.81

其他说明：

注 1：2010 年 3 月 8 日，公司股东桂子胜以自己与郑献忠自有的房产作为抵押，向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行借款人民币 150 万元，借款期限从 2010 年 3 月 8 日起至 2020 年 3 月 8 日止；该笔贷款直接划入本公司在中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行开立的账户 3202005909200017817 中，由桂子胜授权本公司在贷款期内自由支配，并由公司按期归还本息。

注 2：2018 年 2 月 23 日，公司股东桂勇以自己与占金秀自有的房产作为抵押，向中信银行股份有限公司武汉分行借款人民币 110 万元，借款期限从 2018 年 3 月 23 日起至 2037 年 12 月 23 日止；该笔贷款直接划入本公司账户中，由桂勇授权本公司在贷款期内自由支配，并由公司按期归还本息。

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

17、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,056,216.07	-	-	3,056,216.07
合 计	3,056,216.07	-	-	3,056,216.07

18、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	562,966.82	-	-	562,966.82

合 计	562,966.82	-	-	562,966.82
-----	------------	---	---	------------

19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	2,111,513.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	2,111,513.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,059,531.30
减：提取法定盈余公积	-
期末未分配利润	-1,948,018.25

20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,931.32	160,529.19	8,143,913.60	5,424,875.73
其他业务	639,198.41	189,999.99	536,904.98	126,666.67
合 计	836,129.73	350,529.18	8,680,818.58	5,551,542.40

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	322.81	3,178.48
教育费附加	193.68	1,907.09
地方教育附加	96.84	1,237.31
房产税	124,420.95	128,498.04
土地使用税	21,553.10	21,553.10
印花税	66.50	560.50
合 计	146,653.88	156,934.52

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	191,967.60	212,961.04
差旅费	52,702.94	74,135.12
办公费	14,936.53	13,287.50
招待费	38,643.00	31,458.40

后期维护费	312,115.24	1,188,254.20
投标费用	180,114.22	122,774.71
其他	2,025.37	-
合 计	792,504.90	1,642,870.97

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,034,612.66	1,379,254.66
差旅费	75,356.10	55,256.15
办公费	300,575.69	396,182.07
招待费	27,513.70	78,200.40
折旧费	295,435.19	461,798.28
车辆费用	143,100.10	189,878.11
通讯费	7,870.84	14,458.50
聘请中介机构费	73,773.58	73,786.41
无形资产摊销	28,199.58	28,199.58
税费	780.05	16,976.26
合 计	1,987,217.49	2,693,990.42

24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	421,762.79	1,173,388.89
领用材料	111,638.56	297,737.98
折旧费	27,282.42	27,282.42
其他	-	18,542.06
合 计	560,683.77	1,516,951.35

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,311,160.40	850,022.06
减：利息收入	2,194.68	3,397.18
手续费支出	8,085.43	13,416.07
合 计	1,317,051.15	860,040.95

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-368,555.22	-609,429.18
合 计	-368,555.22	-609,429.18

27、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-16,471.18	-35,874.60	-
其他	-	-	-
合 计	-16,471.18	-35,874.60	-

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	5,064.00	-
其他	12,908.97	-	12,908.97
合 计	12,908.97	5,064.00	12,908.97

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失	50,100.00	-	50,100.00
滞纳金	630.39	-	630.39
合 计	50,730.39	-	50,730.39

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	55,283.28	91,414.38
合 计	55,283.28	91,414.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-4,004,248.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-600,637.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	72,201.05
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	583,719.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	55,283.28

31、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	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款	8,852,487.65	5,625,258.10
政府补助	-	5,064.00
利息收入	1,653.57	3,407.52
合 计	8,854,141.22	5,633,729.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他单位往来	6,315,672.48	3,902,086.54
期间费用支付的现金	529,902.96	1,221,216.03
合 计	6,845,575.44	5,123,302.57

32、现金流量表补充资料

(1) 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	-4,059,531.30	-3,254,307.83
加：资产减值准备	-368,555.22	-609,429.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	567,733.46	554,909.10
无形资产摊销	28,199.58	28,199.58

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）	-	35,874.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,471.18	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,311,160.40	850,022.06
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）	55,283.28	-91,414.38
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）	-4,478,049.35	-190,935.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,203,688.51	-1,689,028.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,637,899.44	4,580,189.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,700.02	214,079.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	661,695.66	2,537,275.09
减：现金的期初余额	2,515,218.93	3,143,600.94
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	-1,853,523.27	-606,325.85

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	661,695.66	2,515,218.93
其中：库存现金	8,634.51	25,086.78
可随时用于支付的银行存款	653,061.15	2,490,132.15
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		

三、期末现金及现金等价物余额	661,695.66	2,515,218.93
----------------	------------	--------------

（二）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉宏博源投资有限公司	控股股东	有限责任公司	武汉市	桂子胜	对科技、工业、水利行业的投资；投资咨询（不含金融及证券）	500.00	68.60	68.6	自然人桂子胜、桂勇	91420111695345258K
本企业的母公司情况的说明										
注：母公司实际控制人为桂子胜、桂勇。										

2、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	组织机构代码
郑献忠	法人代表直系亲属	
余英豪	董事	
盛涛	董事	
周峰	董事	
张莉	董事	
姚书桥	监事会主席	
严鹏	监事	
王钰	监事	

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	桂子荣	4,900,000.00	4,900,000.00
其他应付款	郑献忠	4,800,000.00	4,800,000.00
长期应付款	桂子胜	337,908.48	428,745.81
长期应付款	桂勇	1,089,594.01	-
合计	-	11,127,502.49	10,128,745.81

三、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	上期发生额
1. 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	-16,471.18
2. 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）	-
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,821.42
合计	-54,292.60

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期
1. 归属于公司普通股股东的净利润	-12.05	-9.68	-0.14	-0.07
2. 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.88	-9.59	-0.13	-0.11

公司主要财务报表的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
存货	12,404,040.89	7,925,991.54	56.50%	报告期内新增实施项目形成在产品。
未分配利润	-1,948,018.25	2,111,513.05	-	报告期内项目仍处在施工状态，报告期内形成的净利润偏低导致未分配利润为负。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	792,504.90	1,642,870.97	-51.76%	报告期内后期维护费较上年同期下降 73.73%，主要系报告期内项目后期维护工程量大幅度减少，表明公司在项目质量上把控越来越严格。
研发费用	560,683.77	1,516,954.35	63.04%	公司研发费用是跟项目投入有关，报告期内项目均处在施工阶段，研发费用尚未大量投入。
资产减值损失	-368,555.22	-609,429.18	-39.52%	应收账款及其他应收款在报告期内回款状态良好，降低了坏账发生。
营业外支出	50,730.39	0	-	报告期内存货盘亏形成流动资产损益支出。
净利润额	-4,059,531.30	-3,254,307.83	-	报告期内项目仍处在施工状态，尚未达到验收状态。

武汉联宇技术股份有限公司
(加盖公章)
二〇一八年八月二十九日