

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业



恒合股份

NEEQ : 832145

北京恒合信息技术股份有限公司

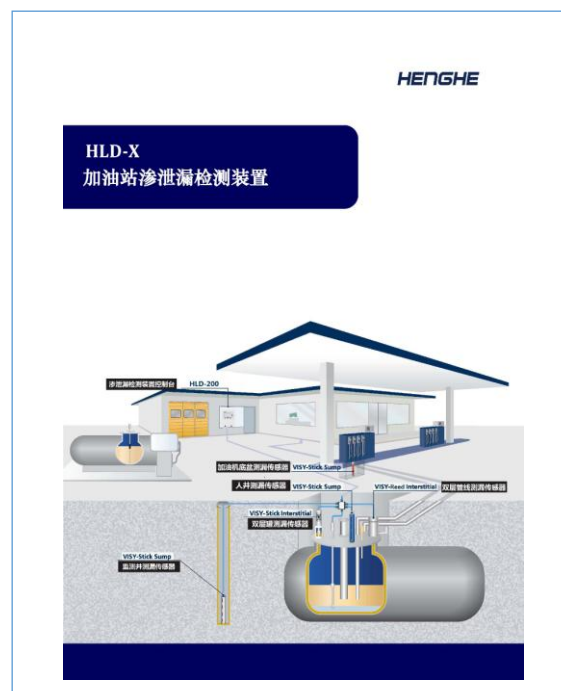
BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

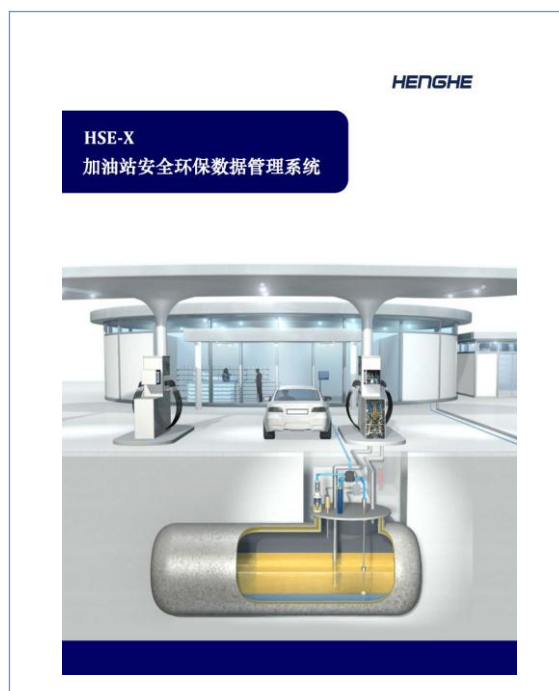
— 2019 —

公司半年度大事记



报告期内设立全资子公司一家。

加油站渗泄漏检测装置投入市场。



HSE-X 加油站安全环保数据管理系统
试点成功。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
本公司、公司、恒合股份、恒合信业	指	北京恒合信业技术股份有限公司
股东会	指	北京恒合信业技术股份有限公司股东会
股东大会	指	北京恒合信业技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京恒合信业技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京恒合信业技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《北京恒合信业技术股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统有限公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
第一创业、主办券商	指	第一创业证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
中化	指	中国中化股份有限公司
壳牌	指	荷兰皇家壳牌集团
VOC、VOCs	指	挥发性有机化合物

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。

公司负责人李玉健、主管会计工作负责人尹延成及会计机构负责人（会计主管人员）尹延成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	北京恒合信业技术股份有限公司资料室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京恒合信业技术股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	恒合股份
证券代码	832145
法定代表人	李玉健
办公地址	北京市海淀区普惠南里 14 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李玉健
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-68235091
传真	010-68235102
电子邮箱	liyujian@bjhenghe.com
公司网址	www.bjhenghe.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区普惠南里 14 号 100036
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京恒合信业技术股份有限公司资料室

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 年 6 月 21 日
挂牌时间	2015 年 3 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7722 大气污染治理
主要产品与服务项目	油站油气回收在线监控、油品渗泄漏检测综合管理方案，油站液位量测和二次油气回收一体化解决方案，并为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析等服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李玉健、王琳
实际控制人及其一致行动人	李玉健、王琳

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	911101097226954143	否
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区雅安路6号3幢四层6410	否
注册资本（元）	5,100万	否

五、 中介机构

主办券商	第一创业
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层
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	34,067,506.77	36,415,011.64	-6.45%
毛利率%	39.04%	32.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,906,588.93	4,450,383.04	-34.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,203,789.86	4,486,201.68	-50.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.44%	4.34%	-
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）	1.85%	4.37%	-
基本每股收益	0.06	0.09	-34.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	115,446,293.22	129,392,870.54	-10.78%
负债总计	6,960,266.99	11,573,433.24	-39.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,486,026.23	117,819,437.30	-7.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.31	-7.92%
资产负债率%（母公司）	5.95%	8.78%	-
资产负债率%（合并）	6.03%	8.94%	-
流动比率	16.57	11.02	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-12,588,177.77	-7,614,943.35	-65.31%
应收账款周转率	0.74	0.95	-
存货周转率	0.85	1.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.78%	-7.20%	-

营业收入增长率%	-6.45%	253.50%	-
净利润增长率%	-34.69%	615.71%	-

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	51,000,000	51,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-570.00
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	827,493.02
非经常性损益合计	826,923.02
所得税影响数	124,123.95
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	702,799.07

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

北京恒合信业技术股份有限公司属国家高新技术企业、北京中关村园区高新技术企业，是从事环保科技产品的开发、系统方案设计、应用推广及工程项目实施的综合性企业。公司致力于大气污染物 VOCs 综合防治与监测，并逐步由石油石化领域向工业企业迈进，是相关设备供应商和服务、综合技术解决方案提供商。目前公司主要为石油石化、环保等行业企业提供油品液位量测方案、渗泄漏检测方案，以及油品储运销过程中排放出的大气污染物 VOCs 综合防治解决方案，并为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析等服务。同时也是相关产品的国家标准、地方标准和行业标准的起草参与单位。

公司在借鉴国外经验的基础上，依据国家相关标准及各地方标准，通过“自主研发+技术引进”建立核心技术优势，已拥有了油气回收在线监控系统、渗泄漏检测系统、监测数据管理平台系统等系统的关键技术知识产权，具备关键设备生产能力。目前公司的主要产品包含：油气回收在线监控系统、油站二次油气回收系统、液位量测系统、渗泄漏检测系统。

油气回收在线监控系统、油站二次油气回收系统、液位量测系统设备销售和技术服务是公司当前的主要收入和利润来源。油气回收在线监控系统，实现了对加油站油气回收系统进行长期、连续、在线监控，为改善大气污染状况、保障油气回收设备正常运行提供了技术解决方案。油站二次油气回收系统，通过油气回收真空泵分散收集加油枪加油时产生的油气，将收集到的油气经由一套专用的油气回收管路送回到油罐，确保加油场地无空气污染，以达到国家安全环保要求。安装油站二次油气回收系统是防止油站 VOCs 污染的一种重要手段，对环境保护、减少油气浪费和保障加油站安全具有重要意义。液位量测系统作为电子式量测系统，主要应用于加油站、油库油品进销存管理，它可以优化加油站的物流管理，改善加油站的经济状况，保护人员和环境免受污染，是多功能且高性价比的加油站管理系统。HLD 系列加油站渗漏检测装置是由北京恒合信业技术股份有限公司自主研发与生产的环境监控设备，可以为加油站渗漏检测提供各种适用的解决方案。

公司通过直销与代销两种模式开展业务，营业收入主要来源于设备及软件销售和相关服务。

直销模式下公司通过参与大型项目招投标的方式获得合同。从 2008 年开始，公司已与大型石油石化企业建立了长期互利共赢的合作关系，目前已成为中石油、中石化、中海油、中化、道达尔、壳牌等大型石油石化公司的供应商；代销模式下公司通过不断挖掘实力强的代理商，发挥其本地化、专业化分销优势，利用其在所在地区的成熟销售网络，在相关区域内进行产品推广和销售工作。有效实现了产品的快速销售和市场覆盖率的扩大，更快的提高了产品在行业内的口碑和知名度。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾**一、公司财务情况****1. 营业收入**

报告期内，公司实现营业收入 34,067,506.77 元，上年同期为 36,415,011.64 元，营业收入较上年同期下降 6.45%，公司本年度上半年经营业绩基本保持稳定。

2. 营业成本

报告期内，公司营业总成本为 31,517,792.73 元，上年同期为 31,375,212.51 元，营业总成本较上年同期增长 0.45%。

其中，（1）报告期内，公司营业成本为 20,769,075.17 元，较上年同期减少 3,783,027.21 元，降幅为 15.41%，主要原因是：油气回收在线监控业务销售占比扩大，超过了公司营业收入的 57%。在线监控产品是公司自主研发产品，成本相对较低，致整体营业成本率有所下降。

（2）公司税金及附加为 166,957.11 元，较去年同期减少 120,587.65 元，降幅为 41.94%，主要原因是：报告期内，公司增值税税率调整，税率由 16% 降至 13%。

（3）报告期内，公司销售费用为 2,840,451.06 元，较上年同期增加 1,652,682.85 元，增幅为 139.14%，主要原因是：公司为拓展销售渠道，加大了代理商的开发力度，部分工程安装、售后服务由代理商承接，导致技术服务费增加。

（4）报告期内，公司管理费用为 3,482,407.39 元，较上年同期增加 1,518,706.26 元，增幅为 77.34%，主要原因是：

（a）母公司管理人员数量、薪酬有所增加；

（b）公司于 2018 年 10 月及 2019 年 1 月，分别投资设立了两家全资子公司：北京中环沃克斯检测技术有限公司和西安艾斯泰科环境技术有限公司。报告期内，两家子公司的管理费用已合并计入，导致本期合并报表管理费用较上年同期有较大增幅。

3. 净利润

报告期内，公司实现净利润 2,906,588.93 元，较上年同期减少 1,543,794.11 元，降幅为 34.69%。主要原因是：基于公司战略发展需要，根据下半年销售预测，公司加大了销售渠道的拓展，增加了对外投资和人员储备，从而导致销售费用和管理费用较上年同期大幅增加，在营业收入与上年同期基本持平的情况下，导致净利润出现较大幅度下降，但为下半年度销售业绩和净利润的增长奠定了坚实的基础。

4. 货币资金

本期期末，公司货币资金为 24,070,047.78 元，较期初减少 24,637,742.14 元，下降比例为 50.58%。

主要原因是：

(1) 报告期内，公司完成了 2018 年度权益分派，共分配现金 12,240,000.00 元。

(2) 报告期内，由于采购物资、应收账款增加等原因，致经营活动现金净流量为-12,588,177.77 元。

5. 应收账款

报告期末，公司应收账款为 52,841,180.61 元，较期初增加 13,631,365.61 元，增幅为 34.77%。主要原因是：2018 年至 2019 年上半年，石油石化公司集中实施双层罐、双层管线、防渗改造等技改项目，短期内造成其付款周期加长，受此影响，公司回款周期相应加长，报告期内应收账款增加。

6. 其他应收款：

报告期末，公司其他应收款 1,367,877.62 元，较期初增加 267,948.67 元，增幅为 24.36%。其他应收款全部为投标保证金与备用金，主要因报告期内投标较多导致。

7. 预付款项：

报告期末，公司预付款项为 1,627,643.09 元，较期初增加 285,487.94 元，增幅为 21.27%，主要原因是：增加了子公司进口货物预付货款。

8. 应付票据及应付账款：

报告期末，公司应付票据及应付账款为 3,571,661.18 元，较期初减少 2,208,370.59 元，降幅为 38.21%。主要是因为报告期内根据合同约定，支付到期货款，导致应付款减少。

9. 预收款项：

报告期末，公司预收款项为 1,222,454.48 元，较期初增加 845,960.33 元，增加的预收款项是预收客户货款。

10. 应付职工薪酬

报告期末，公司应付职工薪酬为 113,674.16 元，较期初减少 1,202,820.38 元，下降幅度为 91.37%。主要原因是：期初应付职工薪酬中包含 2018 年年度奖金，报告期内已支付完毕。

11. 销售商品、提供劳务收到的现金

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 21,910,080.56 元，较上年同期减少 19,053,610.46 元，降幅为 46.51%。主要原因是：受国家政策影响，2017 年末公司在线监控产品出现集中发货的情况，2018 年初公司收到大量销售商品的现金，相应的 2018 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金较多。

12. 购买商品、接受劳务支付的现金

报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 21,108,844.00 元，与上年同期相比减少 15,406,937.98 元，降幅为 42.19%，主要原因是：受国家政策影响，2017 年末公司在线监控产品出现集中发货，产品供不应求，2018 年初集中采购，增加库存，相应的 2018 年上半年购买商品、接受劳务支付的现金较多。

二、公司经营计划执行情况

报告期内，公司经营计划执行情况良好：

1. 加强风险管控能力

报告期内，公司风险管控能力进一步提高。全员签订了风险责任书，组织公司员工进行 HSE 培训和相关的培训。进行了保密和知识产权方面的培训，修订并签署了保密协议。进一步完善了管理文件，加强公司风险管控能力。

2. 加大研发投入

报告期内，公司持续加大研发项目投入。

- (1) 完成了油气回收在线监控装置二代产品的研发。
- (2) 按照计划开展新的研发项目。
- (3) 完成了中石化液位仪深化应用项目 64 位系统开发升级。
- (4) 获得 2 项软件著作权，并有 7 项软件著作权进入审核阶段。

3. 加强新产品的市场推广

报告期内，公司进一步加强了新产品的市场推广，渗泄漏装置已投入市场，HSE-X 加油站安全环保数据管理系统试点成功。

三、 风险与价值

1. 政策风险

环保行业是典型的政策驱动型行业，恒合股份作为一家环保科技企业，公司的发展在一定程度上受到国家环保政策的影响。国家政策的制定和出台是一个复杂和长期的过程，政策制定的周期往往滞后于企业和行业发展的现状，这给企业经营造成一定的决策困难。近年来，国家对于环境整治决心逐步加强，环保政策密集出台，全社会对环保问题的关注度也在逐步提升。长期来看，建设生态文明已经被定义为中华民族永续发展的千年大计，政府高度重视环境问题，环保政策在未来很长一段时期内都将保持高度景气。短期来看，由于国家政策发布和实施的复杂性和特殊性，环保型公司在经营决策上面临一定的困难，具有一定的风险。

应对措施：

从国家长远政策来看，随着我国经济发展，工业化、城镇化进程加快，环境污染形势日趋严峻，环境问题成为制约我国经济社会发展的瓶颈。从近几年陆续出台的各种环保政策可以看出，政府在经济发展中防治环境污染和生态破坏的决心巨大。未来，我国还将进一步健全环境保护法律、法规和规章，使环境管理沿着法制化和规范化轨道发展。从国外经验来看，欧美国家自上世纪就开始开展 VOCs 污染防治，至今 VOCs 仍然是其大气污染防治的重点领域。我国 VOCs 污染防治起步晚，VOCs 治理任重道远。2019 年 7 月，中华人民共和国生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，该方案针对目前 VOCs 污染治理的形势和问题，提出了大力推进源头替代、全面加强无组织排放控制、推进建设适宜高效的治污设施、深入实施精细化管控等具体的控制思路和要求，明确了石化行业、油品储运销等重点行业的 VOCs 综合治理任务。未来很长时间内，我国 VOCs 治理市场将保持快速、持续增长态势。从公司发展角度来看，恒合股份密切把握宏观经济规律，了解国家经济政策方向，及时调整企业发展战略，抢抓市场成长机遇。充分发挥自身在行业内积累的经验 and 产品的先发优势，坚持将技术创新作为核心动力，不断加大对重点技术的研发投入力度。

2. 市场风险

随着我国不断加大生态环境保护治理力度，全社会环保意识不断加强，环保产业深入发展，环保市场规模呈现出急剧扩张的态势。随之而来的，各方资本争相进入环保市场，市场参与者逐渐增加，公司将面临市场竞争加剧的风险。同时，环保政策和相关技术指南等引领性文件密集出台，对产品的要求和标准不断提高，政府管控愈趋严格，环保行业将进入新一轮的深度调整，企业发展将面临新的挑战。

应对措施：

环保行业竞争加剧，风险与机遇并存，企业要在激烈的竞争环境中保持领先优势，必须将技术创新作为核心动力。恒合股份充分发挥在行业内积累的经验 and 产品的先发优势，坚持走科技创新之路，不断加大对研发的投入力度。报告期内，完成了油气回收在线监控装置二代产品的研发及中石化液位仪深化应用项目 64 套系统开发升级；围绕公司的战略部署，开始了多个新项目的立项工作；坚持新产品的研发投入，并持续将新产品投放市场。同时，公司不断加强市场拓展，报告期内新设立全资子公司一家；重视人才，坚持人才培养战略，强化人员素质。

3. 应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款为 52,841,180.61 元，占当期资产总额的比例为 45.77%，较期初有所增加。随着公司产品种类不断丰富，市场不断拓展，公司应收账款数额有所增加，如若产生大额坏账，将对公司经营造成不利影响。

应对措施：

公司的应收账款主要来自石油石化、环保等信用较好的大型企业，并且均是已有多年良好合作关系的企业，因此应收账款产生坏账的风险较小。同时，公司也在不断完善财务管理制度，建立科学的风险管控体系，不断加强对应收账款的管理。

4. 汇率波动风险

汇率波动风险是指因汇率变动产生损失的风险。由于公司目前来自德国的采购占比较大，进口使用欧元进行结算。如果汇率出现较大波动，将对公司经营业绩造成一定影响。

应对措施：

公司一直高度重视汇率波动风险，不断完善订单管理，建立科学的库存管理制度，通过调整进货周期、进货量和结算时间等措施，尽可能规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动给公司生产经营、成本控制带来的不良影响。同时，不断发掘国内高质量的供应商，寻找可替代产品，并且随着自主研发的产品销售比例不断提高，降低欧元结算比例。报告期内，欧元结算比例进一步下降，汇率波动风险降低。

四、 企业社会责任**（一） 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

恒合股份作为一家环保科技企业，始终关注环境保护和治理，长期致力于大气污染物 VOCs 防治和监测，始终将社会责任放到首位。多年来，公司诚信经营、依法纳税、勇于创新、注重人才培养和提供员工福利，履行着企业的社会责任。未来，公司将继续在 VOCs 监测、治理领域不断努力，坚持自主创新与引进先进技术相结合，不断进行技术创新，进一步提高管理水平，为大气污染物 VOCs 综合防治和监控提供更加全面、高效的手段，为社会文明进步、环境可持续发展贡献一份力量。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/11/18	-	挂牌	其他承诺（管理层声明与承诺）	《管理层声明与承诺书》	正在履行中
董监高、发起人	2014/11/18	-	挂牌	限售承诺	《股票限售及不存在股权纠纷的声明》	正在履行中
董监高、控股股东或实际控制人	2014/11/18	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高、控股股东或实际控制人	2014/11/18	-	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易的承诺）	《关于规范和减少与北京恒合信业技术股份有限公司关联交易的承诺》	正在履行中
实际控制人	2014/11/18	-	挂牌	其他承诺（补偿	如公司租赁的房	正在履行中

或控股股东			承诺)	产产生纠纷,实际控制人提供补偿的承诺。	
-------	--	--	-----	---------------------	--

承诺事项详细情况：

经自查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均已完成本年度或持续到本年度已披露的承诺，做到合法合规经营，具体如下：

1、管理层声明与承诺书

本人在公司任职期间遵守法律法规及《公司章程》规定的忠实、勤勉义务，不存在如下情形：

- (1) 利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得非法侵占公司的财产；
- (2) 挪用公司资金；
- (3) 将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (4) 违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (5) 违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (6) 未经股东大会同意，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (7) 接受与公司交易的佣金归为己有；
- (8) 擅自披露公司秘密；
- (9) 利用其关联关系损害公司利益；
- (10) 违反对公司忠实、勤勉义务的其他行为。

2、股份锁定承诺

根据《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

3、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，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

- (1) 截至本承诺函出具之日，除恒合信业外，未投资任何与恒合信业具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；其未经营也未为他人经营与恒合信业相同或类似的业务。

(2) 在作为恒合信业股东或任职期间，本人及其控制的其他企业及本人关系密切的近亲属或家庭成员，将不以任何形式从事与恒合信业现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与恒合信业现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与恒合信业发生任何形式的同业竞争。

(3) 不向其他业务与恒合信业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 不利用其作为恒合信业的控制关系、股东关系或其他关系，进行损害恒合信业及恒合信业其他股东利益的活动。

(5) 保证严格履行上述承诺，如出现因本人及其控制的其他企业违反上述承诺而导致恒合信业的权益受到损害的情况，其将依法承担损害的赔偿责任。

4、关于规范和减少关联交易的承诺

公司实际控制人王琳、李玉健及公司董事、监事及其高级管理人员签订了《关于规范和减少与北京恒合信业技术股份有限公司关联交易的承诺》，承诺在作为恒合信业股东期间或在恒合信业任职期间和离任后十二个月内，其控制的下属企业或公司将尽量避免与恒合信业发生关联交易，如与恒合信业发生不可避免的关联交易，其本人及其控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，严格履行回避表决的义务，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒合信业及其他股东的合法权益。

5、如公司租赁房产产生纠纷，实际控制人提供补偿的承诺

恒合信业租赁的“北京市海淀区普惠南里 14 号羊坊店中心学区办公楼”房产的出租方未取得房屋所有权证书，且出租方无法提供建设工程规划许可证，根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。据此，前述租赁合同存在被法院认定无效的风险，但鉴于公司实际控制人已书面承诺将全额补偿恒合信业因租赁房产权属事宜而导致的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保恒合信业不会因此遭受任何损失，上述租赁房产的现状不会对恒合信业现有生产经营造成实质性重大不利影响或损失。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/股

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
2019 年 6 月 4 日	2.4	0	0
合计	2.4	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□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

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2018 年年度权益分派预案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年年度权益分派预案》。2019 年 5 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-023）。本次权益分派权益登记日为：2019 年 6 月 3 日，除权除息日为：2019 年 6 月 4 日。截至 2019 年 6 月 4 日，本次权益分派实施完毕。

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	20,195,000	39.60%	0	20,195,000	39.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	13.73%	0	7,000,000	13.73%
	董事、监事、高管	1,435,000	2.81%	0	1,435,000	2.81%
	核心员工	212,000	0.42%	4,000	216,000	0.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,805,000	60.40%	0	30,805,000	60.40%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	41.18%	0	21,000,000	41.18%
	董事、监事、高管	4,992,000	9.79%	0	4,992,000	9.79%
	核心员工	1,813,000	3.55%	0	1,813,000	3.55%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		39				

(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	王琳	17,150,000	0	17,150,000	33.63%	12,862,500	4,287,500
2	李玉健	10,850,000	0	10,850,000	21.27%	8,137,500	2,712,500
3	陈发树	5,703,000	0	5,703,000	11.18%	0	5,703,000
4	段娟娟	5,250,000	0	5,250,000	10.29%	3,937,500	1,312,500
5	龚道勇	2,416,000	129,000	2,545,000	4.99%	2,000,000	545,000
合计		41,369,000	129,000	41,498,000	81.36%	26,937,500	14,560,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股 10%及以上股东中，李玉健与王琳系夫妻关系。龚道勇持股 4.99%，存在陈发树（持有公司 5%以上股份的股东）投资的企业任职的情形，出于审慎考虑，公司将龚道勇先生视为公司的关联方。除此之外，上述股东间无关联关系。

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

1、控股股东、实际控制人的认定

公司控股股东、实际控制人为李玉健、王琳夫妇，认定依据如下：

截至报告期末，王琳直接持有公司股份 17,150,000 股，占公司总股本的 33.63%，为公司第一大股东，李玉健直接持有公司股份 10,850,000 股，占公司总股本的 21.27%，为公司第二大股东，王琳、李玉健为夫妻关系，可以实际支配公司股份表决权超过 50%，拥有公司控制权。

2、控股股东、实际控制人的基本情况

李玉健，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位。1988 年 7 月至 2000 年 2 月任职于电子工业部中国电子系统工程总公司，历任助理工程师、工程师、总经理秘书、工程部经理等职。先后负责沈山线铁路移动通信工程、兰新线无线列调工程、黔桂线无线列调工程等。2000 年 6 月，创办北京恒合信业技术有限公司，担任执行董事、总经理以及核心技术人员。现任股份公司董事长、总经理、董事会秘书、核心技术人员。

王琳，女，1965 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位。1988 年 7 月至 1998 年 3 月任职于电子工业部中国电子系统工程总公司，历任助理工程师、工程师，先后参与研发太焦(太原至焦作)铁路无线列调工程、电力系统调度自动化工程等。1998 年 3 月，创办北京恒合信通科贸有限公司，担任执行董事。2000 年 6 月，参与创办北京恒合信业技术有限公司，担任副总经理兼核心技术人员。现任股份公司董事、副总经理、核心技术人员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李玉健	董事长、总经理、 董事会秘书	男	1965年12月	硕士	2017/10/17-2020/10/16	是
王琳	董事、副总经理	女	1965年6月	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
段娟娟	董事	女	1965年4月	本科	2017/10/17-2020/10/16	否
李婕	董事	女	1978年2月	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
孙大千	董事	男	1983年8月	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
陈丽雅	监事会主席(职 工代表)	女	1979年5月	本科	2018/1/24-2021/1/23	是
孙帅	监事	男	1989年7月	本科	2018/1/24-2021/1/23	是
贾艳辉	监事	女	1981年3月	专科	2018/1/24-2021/1/23	是
尹延成	财务负责人	男	1971年4月	本科	2018/1/7-2021/1/6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

李玉健与王琳系夫妻关系；除此之外，上述董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
李玉健	董事长、总经理、董事 会秘书	10,850,000	0	10,850,000	21.27%	0
王琳	董事、副总经理	17,150,000	0	17,150,000	33.63%	0
段娟娟	董事	5,250,000	0	5,250,000	10.29%	0
孙大千	董事	360,000	0	360,000	0.71%	0
李婕	董事	50,000	0	50,000	0.10%	0
陈丽雅	监事会主席(职工代表)	665,000	0	665,000	1.30%	0
孙帅	监事	22,000	0	22,000	0.04%	0
贾艳辉	监事	10,000	0	10,000	0.02%	0
尹延成	财务负责人	70,000	0	70,000	0.14%	0
合计	-	34,427,000	0	34,427,000	67.50%	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
段娟娟	董事、副总经理	离任	董事	个人原因离职

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

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	9	12
生产人员	8	10
销售人员	11	12
技术人员	30	33
财务人员	2	4
员工总计	60	71

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	28	32
专科	12	13
专科以下	15	21
员工总计	60	71

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：

1. 人员变动

本期公司新增员工 11 人。

2. 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及

地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3. 人才引进、培训、招聘

公司重视人才的引进及培训，重视培养技术人员的研发能力、销售人员的销售能力、行政人员的管理能力，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划并坚持每季度定期培训，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及技术能力培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

4. 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	15	14
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

段娟娟女士因个人原因辞去所担任的副总经理的职务，继续担任公司董事，从而导致报告期内核心员工减少一人。公司已将段娟娟女士原分管工作安排妥当。段娟娟女士的离职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

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
流动资产：			
货币资金	第八节 二、(一)、1	24,070,047.78	48,707,789.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节 二、(一)、2	7,006,936.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第八节 二、(一)、2	-	6,179,443.30
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节 二、(一)、3	55,471,575.44	44,318,339.66
其中：应收票据	第八节 二、(一)、3	2,630,394.83	5,108,524.66
应收账款	第八节 二、(一)、3	52,841,180.61	39,209,815.00
应收款项融资			
预付款项	第八节 二、(一)、4	1,627,643.09	1,342,155.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二、(一)、5	1,367,877.62	1,099,928.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、(一)、6	23,285,866.38	25,579,871.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		112,829,946.63	127,227,528.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节 二、(一)、7	1,049,021.42	800,489.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节 二、(一)、8	117,959.80	118,166.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节 二、(一)、9	766,487.91	857,847.51
递延所得税资产	第八节 二、(一)、10	682,877.46	388,838.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,616,346.59	2,165,341.78
资产总计		115,446,293.22	129,392,870.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节 二、(一)、11	3,571,661.18	5,780,031.77
其中：应付票据			
应付账款		3,571,661.18	5,780,031.77
预收款项	第八节 二、(一)、12	1,222,454.48	376,494.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节 二、(一)、13	113,674.16	1,316,494.54
应交税费	第八节 二、(一)、14	1,730,172.32	3,490,571.72
其他应付款	第八节 二、(一)、15	171,264.40	582,924.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		6,809,226.54	11,546,516.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	第八节 二、(一)、10	151,040.45	26,916.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,040.45	26,916.49
负债合计		6,960,266.99	11,573,433.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、(一)、16	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二、(一)、17	33,350,006.20	33,350,006.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 二、(一)、18	4,956,235.43	4,956,235.43
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、(一)、19	19,179,784.60	28,513,195.67
归属于母公司所有者权益合计		108,486,026.23	117,819,437.30
少数股东权益			
所有者权益合计		108,486,026.23	117,819,437.30
负债和所有者权益总计		115,446,293.22	129,392,870.54

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：尹延成

会计机构负责人：尹延成

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		23,726,984.38	48,441,771.95
交易性金融资产		7,006,936.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	6,179,443.30
衍生金融资产			
应收票据	第八节 二、(十)、1	2,630,394.83	5,108,524.66
应收账款	第八节 二、(十)、1	52,841,180.61	39,209,815.00
应收款项融资			
预付款项		1,120,882.16	1,325,488.49
其他应收款	第八节 二、(十)、2	1,290,354.49	1,099,928.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,285,866.38	25,579,871.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		111,902,599.17	126,944,844.13
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节 二、(十)、3	2,500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		925,797.10	800,489.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		114,184.55	118,166.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		766,487.91	857,847.51
递延所得税资产		681,857.42	388,838.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,988,326.98	2,665,341.78
资产总计		116,890,926.15	129,610,185.91

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,571,661.18	5,780,031.77
预收款项		1,222,354.48	376,494.15
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		103,659.76	1,137,007.34
应交税费		1,754,769.58	3,489,703.98
其他应付款		156,369.20	574,188.17
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		6,808,814.20	11,357,425.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		151,040.45	26,916.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,040.45	26,916.49
负债合计		6,959,854.65	11,384,341.90
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,350,006.20	33,350,006.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		4,956,235.43	4,956,235.43
一般风险准备			
未分配利润		20,624,829.87	28,919,602.38
所有者权益合计		109,931,071.50	118,225,844.01
负债和所有者权益合计		116,890,926.15	129,610,185.91

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：尹延成

会计机构负责人：尹延成

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节 二、(一)、20	34,067,506.77	36,415,011.64
其中：营业收入	第八节 二、(一)、20	34,067,506.77	36,415,011.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,517,792.73	31,375,212.51
其中：营业成本	第八节 二、(一)、20	20,769,075.17	24,552,102.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二、(一)、21	166,957.11	287,544.76
销售费用	第八节 二、(一)、22	2,840,451.06	1,187,768.21
管理费用	第八节 二、(一)、23	3,482,407.39	1,963,701.13
研发费用	第八节 二、(一)、24	2,387,527.54	2,119,171.06
财务费用	第八节 二、(一)、25	-66,579.90	27,295.90
其中：利息费用			
利息收入		46,966.30	65,852.95
信用减值损失	第八节 二、(一)、26	1,937,954.36	
资产减值损失	第八节 二、(一)、26		1,237,629.07
加：其他收益	第八节 二、(一)、27	64.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二、(一)、28	374,866.27	246,064.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	第八节 二、(一)、29	827,493.02	-274,569.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第八节 二、(一)、30	-570.00	28,751.22
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,751,567.41	5,040,045.10
加：营业外收入	第八节 二、(一)、31		210,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,751,567.41	5,250,045.10
减：所得税费用	第八节 二、(一)、32	844,978.48	799,662.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,906,588.93	4,450,383.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,906,588.93	4,450,383.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,906,588.93	4,450,383.04
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合			

收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		2,906,588.93	4,450,383.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,906,588.93	4,450,383.04
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（元/股）		0.06	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.09

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：尹延成

会计机构负责人：尹延成

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 二、(十)、4	34,065,370.85	36,415,011.64
减：营业成本	第八节 二、(十)、4	20,769,075.17	24,552,102.38
税金及附加		165,969.61	287,544.76
销售费用		2,840,451.06	1,187,768.21
管理费用		2,445,832.02	1,795,643.83
研发费用		2,387,527.54	2,287,228.36
财务费用		-66,795.46	27,295.90
其中：利息费用			
利息收入		46,553.13	65,852.95
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二、(十)、5	374,866.27	246,064.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		827,493.02	-274,569.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,933,874.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,237,629.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-570.00	28,751.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,791,226.01	5,040,045.10
加：营业外收入			210,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,791,226.01	5,250,045.10
减：所得税费用		845,998.52	799,662.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,945,227.49	4,450,383.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,945,227.49	4,450,383.04
（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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,945,227.49	4,450,383.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：尹延成

会计机构负责人：尹延成

(五) 合并现金流量表

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		21,910,080.56	40,963,691.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			456,064.61
经营活动现金流入小计		21,910,080.56	41,419,755.63
购买商品、接受劳务支付的现金		21,108,844.00	36,515,781.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,429,969.90	6,322,229.35
支付的各项税费		2,622,697.38	4,348,643.32
支付其他与经营活动有关的现金		4,336,747.05	1,848,044.33
经营活动现金流出小计		34,498,258.33	49,034,698.98
经营活动产生的现金流量净额		-12,588,177.77	-7,614,943.35
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		1,202,359.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,751.22
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		1,202,359.29	28,751.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,430.64	98,779.34
投资支付的现金		827,493.02	
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		1,011,923.66	98,779.34
投资活动产生的现金流量净额		190,435.63	-70,028.12
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,240,000.00	5,100,000.00
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		12,240,000.00	5,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,240,000.00	-5,100,000.00
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	第八节 二、(一)、35	-24,637,742.14	-12,784,971.47
加：期初现金及现金等价物余额	第八节 二、(一)、35	48,707,789.92	40,709,188.06
六、期末现金及现金等价物余额	第八节 二、(一)、35	24,070,047.78	27,924,216.59

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：尹延成

会计机构负责人：尹延成

(六) 母公司现金流量表

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		21,907,844.64	40,963,691.02
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金			456,064.61
经营活动现金流入小计		21,907,844.64	41,419,755.63
购买商品、接受劳务支付的现金		20,618,813.81	36,515,781.98
支付给职工以及为职工支付的现金		5,515,549.13	6,322,229.35
支付的各项税费		2,596,856.90	4,348,643.32
支付其他与经营活动有关的现金		3,974,374.55	1,848,044.33
经营活动现金流出小计		32,705,594.39	49,034,698.98
经营活动产生的现金流量净额		-10,797,749.75	-7,614,943.35
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		1,202,359.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,751.22
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		1,202,359.29	28,751.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,904.09	98,779.34
投资支付的现金		2,827,493.02	
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		2,879,397.11	98,779.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,677,037.82	-70,028.12
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,240,000.00	5,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,240,000.00	5,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,240,000.00	-5,100,000.00
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		-24,714,787.57	-12,784,971.47
加：期初现金及现金等价物余额		48,441,771.95	40,709,188.06
六、期末现金及现金等价物余额		23,726,984.38	27,924,216.59

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：尹延成

会计机构负责人：尹延成

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

北京恒合信业技术股份有限公司于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《对外投资拟成立全资子公司》的议案。2019 年 1 月 7 日，该全资子公司已完成工商登记手续，并取得了由西安市工商行政管理局核发的营业执照，相关信息详见 2019 年 1 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于全资子公司完成工商登记并领取营业执照的公告》。报告期内，此公司已被纳入恒合股份合并报表范围。

二、 报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期数”指 2019 年上半年度，“上年同期数”指 2018 年上半年度。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	15,189.78	13,989.78
银行存款	24,054,858.00	48,693,800.14
合 计	24,070,047.78	48,707,789.92

2、 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,006,936.32	
其中：其他	7,006,936.32	
合 计	7,006,936.32	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		6,179,443.30
其中：其他		6,179,443.30
合 计		6,179,443.30

3、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,630,394.83	5,108,524.66
应收账款	52,841,180.61	39,209,815.00
合 计	55,471,575.44	44,318,339.66

(1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,104.00	2,076,513.02
商业承兑汇票	2,130,290.83	3,032,011.64
合 计	2,630,394.83	5,108,524.66

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,155,300.00	100.00	4,314,119.39	7.55	52,841,180.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	57,155,300.00	100.00	4,314,119.39	7.55	52,841,180.61

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,673,783.63	100.00	2,463,968.63	5.91	39,209,815.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,673,783.63	100.00	2,463,968.63	5.91	39,209,815.00

组合中，按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	33,675,144.63	1,683,757.23	5.00
1 至 2 年	22,068,422.27	2,206,842.23	10.00
2 至 3 年	1,411,733.10	423,519.93	30.00
合计	57,155,300.00	4,314,119.39	7.55

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,850,150.76 元。

③本期实际收回已核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际收回已核销的应收账款	19,585.60

④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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海仁熠环保科技有限公司	非关联方	13,098,186.54	1 年以内， 1-2 年	22.92	1,100,461.36
中国石化销售股份有限公司 浙江金华石油分公司	非关联方	9,548,488.10	1 年以内	16.71	477,424.41
正星科技股份有限公司	非关联方	7,046,737.25	1 年以内， 1-2 年	12.33	352,517.11
稳恩佳力佳（北京）石油化	非关联方	4,252,750.00	1 年以内，	7.44	372,880.00

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
工设备有限公司			1-2 年		
广东华士特威石油工程设备有限公司	非关联方	2,368,860.00	1 年以内, 1-2 年	4.14	160,653.00
合计	—	36,315,021.89	—	63.54	2,463,935.88

4、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	1,627,643.09	100.00	1,342,155.15	100.00
合计	1,627,643.09	—	1,342,155.15	—

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
ASSYTECH S.r.l.	非关联方	482,198.97	29.63
北京华氏鑫诚石油设备有限公司	非关联方	400,000.00	24.58
北京市川山技贸公司	非关联方	203,581.75	12.51
北京兴业源物业管理股份有限公司	非关联方	150,550.46	9.25
北京利德衡环保工程有限公司	非关联方	124,233.71	7.63
合计	—	1,360,564.89	83.60

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,367,877.62	1,099,928.95
合计	1,367,877.62	1,099,928.95

(1) 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	1,569,110.13	100.00	201,232.51	12.82	1,367,877.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,569,110.13	100.00	201,232.51	12.82	1,367,877.62

(续)

类 别	期初余额				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	1,193,772.26	100.00	93,843.31	7.86	1,099,928.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,193,772.26	100.00	93,843.31	7.86	1,099,928.95

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	677,946.13	33,897.31	5.00
1 至 2 年	500,070.00	50,007.00	10.00
2 至 3 年	391,094.00	117,328.20	30.00
合 计	1,569,110.13	201,232.51	12.82

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,489,832.72	1,186,164.00
备用金	79,277.41	7,608.26

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	1,569,110.13	1,193,772.26

③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 107,389.20 元。

④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	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
中石化森美(福建)石油有限公司	质量保证金	200,000.00	2 年以内	12.75	20,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	180,070.00	1-2 年、2-3 年	11.48	34,007.00
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司	质量保证金	150,000.00	2-3 年	9.56	45,000.00
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	9.56	7,500.00
国信招标集团股份有限公司新疆招标咨询分公司	投标保证金	101,000.00	1 年以内	6.44	5,050.00
合计	—	781,070.00	—	49.79	111,557.00

6、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	563,734.55		563,734.55
原材料	18,697,767.30	34,444.41	18,663,322.89
发出商品	4,058,808.94		4,058,808.94
合计	23,320,310.79	34,444.41	23,285,866.38

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	563,734.55		563,734.55
原材料	22,140,479.80	34,444.41	22,106,035.39
发出商品	2,910,101.84		2,910,101.84

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	25,614,316.19	34,444.41	25,579,871.78

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,049,021.42	800,489.75
固定资产清理		
合 计	1,049,021.42	800,489.75

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	办公设备	运输工具	仪器仪表	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	422,124.73	1,299,897.91	350,204.70	2,072,227.34
2、本期增加金额	92,968.94	272,962.05	1,465.52	367,396.51
购置	92,968.94	272,962.05	1,465.52	367,396.51
3、本期减少金额		91,400.00		91,400.00
处置或报废		91,400.00		91,400.00
4、期末余额	515,093.67	1,481,459.96	351,670.22	2,348,223.85
二、累计折旧				
1、期初余额	169,313.47	1,031,143.30	71,280.82	1,271,737.59
2、本期增加金额	31,845.47	49,110.31	33,339.06	114,294.84
计提	31,845.47	49,110.31	33,339.06	114,294.84
3、本期减少金额		86,830.00		86,830.00
处置或报废		86,830.00		86,830.00
4、期末余额	201,158.94	993,423.61	104,619.88	1,299,202.43
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	313,934.73	488,036.35	247,050.34	1,049,021.42
2、期初账面价值	252,811.26	268,754.61	278,923.88	800,489.75

②无暂时闲置的固定资产。

③本公司无通过融资租赁、经营租赁租入的固定资产。

④无未办妥产权证书的固定资产情况。

8、无形资产

项 目	软件使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	219,730.27	219,730.27
2、本期增加金额	63,451.72	63,451.72
购置	63,451.72	63,451.72
3、本期减少金额		
4、期末余额	28,318.99	283,181.99
二、累计摊销		
1、期初余额	101,564.20	101,564.20
2、本期增加金额	63,657.99	63,657.99
计提	63,657.99	63,657.99
3、本期减少金额		
4、期末余额	165,222.19	165,222.19
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	117,959.80	117,959.80
2、期初账面价值	118,166.07	118,166.07

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地下室库房装修费	857,847.51		91,359.60		766,487.91
合 计	857,847.51		91,359.60		766,487.91

10、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

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	4,549,796.31	682,877.46	2,592,256.35	388,838.45
合 计	4,549,796.31	682,877.46	2,592,256.35	388,838.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1006,936.32	151,040.45	179,443.30	26,916.49
合 计	1006,936.32	151,040.45	179,443.30	26,916.49

11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,571,661.18	5,780,031.77
合 计	3,571,661.18	5,780,031.77

(1) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
原材料采购款	3,211,661.18	5,751,878.34
运输费	360,000.00	501,269.00
合 计	3,571,661.18	5,780,031.77

注：本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

12、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,222,454.48	376,494.15
合 计	1,222,454.48	376,494.15

注：本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

13、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	1,272,902.54	5,325,721.22	6,529,469.60	69,154.16
二、离职后福利-设定提存计划	43,592.00	290,274.80	289,346.80	44,520.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,316,494.54	5,615,996.02	6,818,816.40	113,674.16

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,209,032.00	4,018,117.52	5,227,149.52	0.00
2、职工福利费		435,709.88	435,709.88	0.00
3、社会保险费	28,916.40	204,445.79	198,238.03	35,124.16
其中：医疗保险费	46,733.56	184,085.26	178,497.26	52,321.56
工伤保险费	737.04	5,558.04	5,385.32	909.76
生育保险费	-18,554.20	124,659.29	14,212.25	91,892.84
4、住房公积金		496,832.00	496,832.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	34,954.14	170,616.03	171,540.17	34,030.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,272,902.54	5,325,721.22	6,529,469.60	69,154.16

(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	41,800.00	277,910.00	277,310.00	42,400.00
2、失业保险费	1,792.00	12,364.80	12,036.80	2,120.00
3、企业年金缴费				0.00
合计	43,592.00	290,274.80	289,346.80	44,520.00

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工收入的 19%、0.8% 每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,014,893.53	2,339,204.15
增值税	632,946.01	966,499.41
城市维护建设税	44,101.25	93,712.85
教育费附加	31,500.90	66,937.75
个人所得税	6,730.63	24,217.56
合计	1,730,172.32	3,490,571.72

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,264.40	582,924.57

项 目	期末余额	期初余额
合 计	171,264.40	582,924.57

其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金		355,069.73
其他	171,264.40	227,854.84
合 计	171,264.40	582,924.57

注：本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

16、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

17、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	33,350,006.20			33,350,006.20
其他资本公积				
合 计	33,350,006.20			33,350,006.20

18、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,956,235.43			4,956,235.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,956,235.43			4,956,235.43

19、未分配利润

项 目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	28,513,195.67	13,341,309.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	28,513,195.67	13,341,309.65
加：本年股东的净利润	2,906,588.93	22,569,474.10
减：提取法定盈余公积	0.00	2,297,588.08

项 目	期末数	期初数
应付普通股股利	12,240,000.00	5,100,000.00
年末未分配利润	19,179,784.60	28,513,195.67

20、营业收入和营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,067,506.77	20,769,075.17	36,415,011.64	24,552,102.38
合 计	34,067,506.77	20,769,075.17	36,415,011.64	24,552,102.38

21、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	80,370.40	161,819.22
教育费附加	57,407.44	115,585.17
印花税	26,562.60	7,286.20
车船使用税	2,616.67	2,854.17
合 计	166,957.11	287,544.76

22、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
办公费	65,099.13	127,676.67
职工薪酬	669,861.27	680,582.74
邮寄费	23,528.76	23,334.53
差旅费	131,215.17	227,043.72
通讯费	0.00	
修理费	146,298.00	
折旧费	33,339.06	28,704.58
咨询费	0.00	
业务招待费	82,600.70	70,074.09
中标服务费	98,019.94	30,351.88
技术服务费	1,534,787.31	
房租物业费	55,701.72	
合 计	2,840,451.06	1,187,768.21

23、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,063,497.47	1,170,968.99
办公费	184,330.34	77,180.31
差旅费	72,826.44	734.00
折旧费	55,474.33	19,584.41
中介机构费	409,734.38	185,660.37
房租物业费	359,420.17	509,573.05
保险费	11,922.10	
残保金		
检测费	134,905.63	
业务宣传费	92,400.00	
业务招待费	20,482.90	
其他	77,413.63	
合 计	3,482,407.39	1,963,701.13

24、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,098,532.49	1,848,655.68
折旧费	44,005.97	811.16
材料费	16,159.38	25,638.57
检测费		1,415.09
房屋租赁费	140,406.90	61,432.43
办公费	12,292.35	34,642.98
差旅费	76,130.45	133,953.79
技术服务费		12,621.36
合 计	2,387,527.54	2,119,171.06

25、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	46,966.30	
汇兑损益	-37,106.88	
其他	17,493.28	27,295.90
合 计	-66,579.90	27,295.90

26、信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
应收账款坏账损失	1,830,565.16	
其他应收款坏账损失	107,389.20	
合 计	1,937,954.36	

资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		1,237,629.07
合 计		1,237,629.07

27、其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税即征即退			
智网加油站在线监测网络平台			
免征增值税	64.08		
合 计	64.08		

28、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
理财收益	374,866.27	246,064.61
合 计	374,866.27	246,064.61

29、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	827,493.02	-274,569.86
合 计	827,493.02	-274,569.86

30、资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-570.00	28,751.22	-570.00
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-570.00	28,751.22	-570.00
合 计	-570.00	28,751.22	-570.00

31、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
政府补助		210,000.00	
合 计		210,000.00	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,014,893.53	1,018,541.06
递延所得税费用	-169,915.05	-218,879.00
合 计	844,978.48	799,662.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	3,751,567.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	562,735.11
子公司适用不同税率的影响	-103,965.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	296,209.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
额外可扣除费用的影响	89,999.61
所得税费用	844,978.48

33、其他综合收益

详见附注（一）、27。

34、现金流量表项目

支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期间费用	3,657,138.21	
手续费		
往来及备用金款项	679,608.84	1,848,044.33

项 目	本期数	上年同期数
合 计	4,336,747.05	1,848,044.33

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,906,588.93	4,450,383.04
加：资产减值准备	1,937,954.36	1,237,629.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,464.84	79,710.97
无形资产摊销	63,657.99	8,813.60
长期待摊费用摊销	91,359.60	
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）		-28,751.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	570.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-827,493.02	274,569.86
财务费用（收益以“－”号填列）	-66,579.90	27,295.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-374,866.27	-246,064.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-294,039.01	-177,693.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	124,123.96	-41,185.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,294,005.40	-7,801,274.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,556,823.15	3,740,930.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,914,101.50	-9,139,306.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,588,177.77	-7,614,943.35
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	24,070,047.78	27,924,216.59
减：现金的年初余额	48,707,789.92	40,709,188.06
现金及现金等价物净增加额	-24,637,742.14	-12,784,971.47

(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	24,070,047.78	48,707,789.92
其中：库存现金	15,189.78	13,989.78

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	24,054,858.00	48,693,800.14
二、年末现金及现金等价物余额	24,070,047.78	48,707,789.92

（二）合并范围的变更

本期新增纳入合并范围的全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
北京中环沃克斯检测技术有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		设立
西安艾斯泰科环境技术有限公司	西安	西安	科技推广和应用服务业	100.00		设立

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（一）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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（五）公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	7,006,936.32			7,006,936.32
（一）交易性金融资产	7,006,936.32			7,006,936.32
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,006,936.32			7,006,936.32
（1）权益工具投资	7,006,936.32			7,006,936.32

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末交易性金融资产公允价值的确定依据为 2019 年 6 月 30 日以基金单位净值与持有的基金份额。

（六）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是自然人王琳和李玉健。

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

3、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
北京恒合信通科贸有限公司	同一控制人
李婕	董事
孙大千	董事
陈丽雅	监事会主席
孙帅	监事
贾艳辉	监事
尹延成	财务负责人
段娟娟	董事

4、关联交易情况

关键管理人员报酬

2018 年上半年，本公司关键管理人员报酬总额分别为 58.52 万元；2019 年上半年，本公司关键管理人员报酬总额分别为 84.62 万元。

（七）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（八）资产负债表日后事项

无

（九）其他重要事项

分部信息

公司业务为从事油站油气回收在线监控、油品渗泄漏检测综合管理方案，油站液位量测和二次油气回收一体化解决方案，并为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析等服务根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务未划分经营分部，不存在报告分部，无需要披露的报告分部信息。

（十）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,630,394.83	5,108,524.66
应收账款	52,841,180.61	39,209,815.00
合 计	55,471,575.44	44,318,339.66

（1）应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,104.00	2,076,513.02
商业承兑汇票	2,130,290.83	3,032,011.64
合 计	2,630,394.83	5,108,524.66

（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账款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,155,300.00	100.00	4,314,119.39	7.55	52,841,180.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	57,155,300.00	100.00	4,314,119.39	7.55	52,841,180.61

(续)

类 别	期初余额				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,673,783.63	100.00	2,463,968.63	5.91	39,209,815.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	41,673,783.63	100.00	2,463,968.63	5.91	39,209,815.00

组合中，按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	33,675,144.63	1,683,757.23	5.00
1 至 2 年	22,068,422.27	2,206,842.23	10.00
2 至 3 年	1,411,733.10	423,519.93	30.00
合 计	57,155,300.00	4,314,119.39	7.55

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,850,150.76 元。

③本期实际收回已核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际收回已核销的应收账款	19,585.60

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 36,315,021.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,463,935.88 元。

2、其他应收款

其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1290,354.49	1,099,928.95
合 计	1290,354.49	1,099,928.95

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	1,487,506.83	100	197,152.34	13.25	1,290,354.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,487,506.83	100	197,152.34	13.25	1,290,354.49

(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	1,193,772.26	100.00	93,843.31	7.86	1,099,928.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的其他应收款					
合计	1,193,772.26	100.00	93,843.31	7.86	1,099,928.95

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	596,342.83	29,817.14	5.00
1 至 2 年	500,070.00	50,007.00	10.00
2 至 3 年	391,094.00	117,328.20	30.00
合计	1,487,506.83	197,152.34	13.25

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,417,016.00	1,186,164.00
备用金	70,490.83	7,608.26
合计	1,487,506.83	1,193,772.26

③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 103,309.03 元。

④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	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
中石化森美（福建）石油有限公司	质量保证金	200,000.00	2 年以内	13.45	20,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	180,070.00	1-2 年、2-3 年	12.11	34,007.00
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司	质量保证金	150,000.00	2-3 年	10.08	45,000.00
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	10.08	7,500.00
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	101,000.00	1 年以内	6.79	5,050.00

单位名称	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
司新疆招标咨询分公司					
合计	—	781,070.00	—	52.51	111,557.00

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

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	2,500,000.00		2,500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	2,500,000.00		2,500,000.00	500,000.00		500,000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
北京中环沃克斯检测 技术有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
西安艾斯泰科环境技 术有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	500,000.00	2,000,000.00		2,500,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,065,370.85	20,769,075.17	36,415,011.64	24,552,102.38
合计	34,065,370.85	20,769,075.17	36,415,011.64	24,552,102.38

5、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
理财收益	374,866.27	246,064.61
合计	374,866.27	246,064.61

（十一）补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-570.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年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	827,493.02	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	826,923.02	
所得税影响额	124,123.95	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	702,799.07	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	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	2.44	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.85	0.06	0.06

北京恒合信业技术股份有限公司

2019年8月15日