

HENGHE

证券简称

NEEQ : 832145

北京恒合信业技术股份有限公司
(BEIJING HENGHE INFORMATION
& TECHNOLOGY CO.,LTD.)



半年度报告

公 司 半 年 度 大 事 记



2015 年 3 月 12 日，公司在新三板正式挂牌；2015 年 6 月 5 日，公司管理团队参加全国中小企业股份转让系统集体挂牌仪式。



2015 年 7 月，公司技术团队与北京环保局、北京市环科院、上海环境监测中心以及德国环保专家进行油气回收在线监测技术交流

目录

声明与提示	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 财务报表.....	9
第五节 财务报表附注.....	15
第六节 重要事项.....	31
第七节 股本变动及股东情况	34
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	36

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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董事会办公室
备查文件	1. 北京恒合信业技术股份有限公司 2015 年半年度报告
	2. 北京恒合信业技术股份有限公司 2015 年半年度报告董事会审议文件
	3. 2015 年半年度财务报表
	4. 2015 年上半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

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
注册地址	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 5A-121
办公地址	北京市海淀区普惠南里 14 号
主办券商	中国民族证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李玉健
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，邮编 100036

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-10-28
挂牌时间	2015-03-12
行业（证监会规定的行业大类）	（M75）科技推广和应用服务业
主要产品与服务项目	加油站二次油气回收系统、液位量测系统及油气回收在线监测系统的销售、安装和调试
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	李玉健、王琳，持股 80%
实际控制人及持股比例	李玉健、王琳，持股 80%
截至报告期末的股东人数	4
截至报告期末的员工人数	30
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证，防爆电器安装、维修资质，中关村高新技术企业认证，对外贸易经营者备案登记表

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	14,687,139.45	12,171,028.84	20.67%
毛利率%	35.52	35.74	
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,193,473.86	1,107,762.49	98.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,193,473.86	1,107,762.49	98.01%
加权平均净资产收益率%	12.48	8.49	
基本每股收益（元/每股）	0.44	0.22	100.00%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	29,252,129.71	31,637,882.09	-7.54%
负债总计（元）	10,582,042.72	15,161,268.96	-30.20%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	18,670,086.99	16,476,613.13	13.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.73	3.30	13.03%
资产负债率%	36.18	47.92	
流动比率	2.68	2.01	
利息保障倍数	12.67	7.19	

（三）营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,282,630.44	-607,542.59	969.50%
应收账款周转率	1.01	1.49	
存货周转率	0.87	0.63	

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.54	-1.42	-
营业收入增长率%	20.67	80.43	-
净利润增长率%	98.01	191.45	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于石油石化行业的 VOCs 排放治理和监测的设备供应商和服务提供商，拥有二次油气回收、液位量测（油品管理）及油气回收在线监测等关键技术和产品，核心团队具有多年的研发经验和专业技术支撑能力，获得了本行业持续经营所需的各项专业资质，为环保管理部门提供实时在线的油气排放监测监督技术手段，也为石油石化销售部门（例如中石化、中石油、中海油、中化、SHELL 等）提供高品质的油气回收系统产品和售后服务、油品实时管理和泄漏监测产品和售后服务、油气回收设备运行和诊断数据服务。公司通过直销和分销方式开拓业务，收入来源是产品销售、服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，随着油气回收设备市场规模和范围进一步扩大，油气回收在线监测技术的应用和推广已列入环保部今后重点发展的项目，例如：北京市 2015-2017 空气清洁计划、石化行业挥发性有机物综合整治方案。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,468.71 万元，较上年同期 1,217.10 万元增长 20.67%。2015 年上半年实现利润总额 285.54 万元，较上年同期 147.70 万元增长 93.32%，净利润 214.15 万元，较上年同期 110.78 万元增长 93.31%。营业收入增长率低于利润总额、净利润的增长率，主要由于公司加强成本和费用控制，使得营业总成本的增长率低于营业收入增长率，公司收入及利润主要来自主营业务。收入增加的主要原因是我国油气回收市场进一步扩大，同时增加了销售渠道，扩大了销售范围。

报告期内，公司实现经营性现金净流入 446.91 万元，上年同期经营性现金净流出 60.75 万元，主要是因为公司第一大客户中石化回款在本期内较好。

2015 年我国油气回收行业未发生大的行业波动，仍按照我国环保部“十二五”规划的要求继续开展。

2015 年，油气回收市场竞争格局未发生重大变化。

自 2012 年发布的环保部十二五规划要求大力推进油气回收在线监测系统的建设以来，北京、上海等地区明确 2013-2014 年为试点年，2015-2017 年为推广年，油气回收在线监测系统进入关键期。目前，北京、上海、江苏、广东等发达地区即将开始规模使用。由于我司从 2007 年开始就率先开启了油气回收在线监测系统的研发试验，2010 年正式形成完整的系统产品和核心技术，2010-2014 进行了进一步的完善，预计 2015 年下半年开始形成规模销售。这将对我公司的营业收入与利润形成利好。

三、风险与价值

1、市场风险

虽然目前二次油气回收行业竞争较小，但整体环保行业却处在一个竞争日益激烈的大环境下。加之“十二五”期间，国家对于环境保护的要求逐步提高，以及空气污染问题的逐步显现，二次油气回收行业得到爆发式增长的历史机遇，必然吸引众多环保厂商争相进入，造成二次油气回收行业的竞争日趋激烈。应对措施：加大研发力度，提高自主知识产权的比重，在不断完善公司现有的二次油气回收设备的同时，加快在线监测系统的推广，以便提高公司竞争力，2015 年上半年已取得较好的效果。

2、政策风险

作为一家环保行业公司，环境保护设备投资产生的社会效益往往大于经济效益，而且前期设备的改造投入一般相对较大，因此环保行业的发展对政府环保监管执行的力度依赖性较强。因此环保行业公司的经营和发展存在上述环境保护政策或优惠扶持政策改变的风险。

应对措施：公司以目前主营的二次油气回收为例，在实践当中产生的经济效益不断显现，使得下游客户在进行二次油气回收的改造中产生了较为积极的主动性。另一方面，根据“十二五”规划，环境保护政

策变化风险较小。2015 年 7 月 1 日发布的《石化行业挥发性有机物整治方案》要求石化行业在 2017 年 7 月 1 日前完成 VOCs 挥发量的统计与检测手段，从政策角度而言对于油气回收及在线监测系统属于进一步的明确和推动。

3、应收账款坏账风险

随着公司业务规模的逐渐扩大，公司应收账款数额较大。公司应收账款客户主要为中石化等大型国企，发生坏账的可能性较低，汇款时间取决于预算是否到位。但公司应收账款金额较大，如果发生大额呆坏账，将对公司的经营业绩以及进一步发展壮大产生一定影响。

应对措施：公司每项工程具有完备有效的书面合同和相关凭证，避免因人员变动产生的结算拖延。同时每项工程完成后，结算工作有专人衔接，提高应收账款的回收效率，压缩回收周期。因应收账款主要集中在中石化，公司长期以来，与其保持着良好的合作关系，为其优质供应商。同时，考虑中石化的市场地位、资金实力和品牌影响，公司应收账款的坏账风险很小。

4、单一客户销售收入占比较高风险

本期，公司对中石化销售占比较高，公司客户集中与行业特点匹配。与此同时，中石化采取总部入围，各省公司投标的方式进行招标，如果公司无法取得中石化总公司的入围，将会给公司业务造成重大影响。但总部中标后，各省分公司会单独招标，公司个别省份不中标不会对公司业绩造成太大影响。

应对措施：公司已入围除中石化外的中石油、中海油、壳牌、道达尔等多家石化集团的供应商。因中石化加油站所集中的地区环保意识较强，政策支持力度较大，二次油气回收改造工作开展较为迅速，为其成为公司的第一大客户创造了客观条件。但随着国家“十二五规划”相关环保政策的再一步实施，包括中石油、中海油，壳牌，道达尔及众多民营加油站也将陆续进行改装升级，这也为公司以后的扩大市场规模，提升业绩，摆脱依赖单一客户奠定了良好的基础。2015 年 5 月，通过招投标流程，公司获得中化石油有限公司二次油气回收设备 2015-2017 年独家供应商资格，进一步降低对单一客户（中石化）依赖性过高的风险。

5、单一供应商占比较高风险

本年度，ELAFLEX 在公司供应商中占比较高。公司对单一设备主要从单一供应商采购，主要原因是公司目前规模较小，且公司供应商产品质量稳定，从单一供应商处采购有利于拿到更优惠的价格，双方长期合作，也有利于给客户提供更好的产品和服务。公司供应商主要为国外供应商，公司也是这些国外供应商在国内唯一客户或主要客户，解除合作对双方都有较大影响，双方互相依赖，合作关系较为稳定，不存在对供应商的单方面重大依赖。但如果供应商本身出现问题或与公司合作发生问题，将会给公司的业务造成影响。

应对措施：目前公司主要业务中，在线监测系统业务已完成研发和测试并开始大量投放市场，为其提供相关硬件产品的其他供应商预计将逐步赶超公司对 ELAFLEX 的采购份额，对于公司对单一供应商采购占比较高的情况将起到缓解作用。另外在国际市场上，ELAFLEX 二次油气回收相关设备的同类别可替代性产品供应商较多，只是产品质量不及 ELAFLEX，并且依据公司自身市场销售能力，不难拿到其产品供应订单。如果目前供应商出现问题或者发生合作问题，公司有能力强应对其产生的影响。

6、汇率波动风险

公司的原材料主要从德国进口，使用欧元结算，近两年，欧元对人民币汇率较低，有利于公司的进口业务，降低了公司的采购成本。如果未来，人民币对欧元出现贬值，将会使公司采购成本上升，对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司一直比较关注汇率波动，有较强的汇率风险意识，注意研究监视外汇汇率变化信号及其规律，特别是相关政策变化对汇率的影响，通过相关信息分析出汇率的预期走势。根据分析情况，通过提前锁定兑换汇率的方式，以规避波动风险。同时公司通过调整进货周期、进货量、结算时点等因素，来减少汇率波动对公司进口货物的影响。此外公司与代理商签订供货合同时，充分考虑了汇率波动因素，能够通过调节供货价格的方式，将汇率波动风险转移出去，以保证公司稳定经营。

第四节 财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
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	1	3,240,990.04	1,261,522.28
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			
应收账款	2	13,000,744.40	15,952,572.01
预付款项	3	1,558,509.26	1,857,113.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	169,029.75	64,252.60
买入返售金融资产			
存货	5	10,344,092.94	11,394,229.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		28,313,366.39	30,529,689.55
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	6	640,815.88	792,926.34
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	7	4,843.31	4,843.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8	293,104.13	310,422.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		938,763.32	1,108,192.54
资产总计		29,252,129.71	31,637,882.09
流动负债：			
短期借款	9	5,400,000.00	7,650,000.00
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			
应付账款	10	2,617,790.52	2,573,596.92
预收款项	11	1,080,576.64	1,010,929.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	12	8,617.12	733,658.93
应交税费	13	1,289,212.61	2,010,829.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款	14	185,845.83	1,182,253.74
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,582,042.72	15,161,268.96
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			

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			
负债合计		10,582,042.72	15,161,268.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	15	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16	8,984,763.49	8,984,763.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17	397,836.62	397,836.62
一般风险准备			
未分配利润	18	4,287,486.88	2,094,013.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		18,670,086.99	16,476,613.13
负债和所有者权益总计		29,252,129.71	31,637,882.09

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

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		14,687,139.45	12,171,028.84
其中：营业收入	1	14,687,139.45	12,171,028.84
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,762,507.64	10,696,555.94
其中：营业成本	1	9,469,778.22	7,820,888.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	2	124,816.15	32,865.72
销售费用	3	648,000.43	1,203,620.94
管理费用	4	1,349,588.72	1,047,868.57
财务费用	5	239,599.17	451,694.76

资产减值损失	6	-69,275.05	139,616.97
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,924,631.81	1,474,472.90
加：营业外收入			2,543.75
其中：非流动资产处置利得			2,543.75
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7	2,924,631.81	1,477,016.65
减：所得税费用	8	731,157.95	369,254.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,193,473.86	1,107,762.49
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		2,193,473.86	1,107,762.49
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,193,473.86	1,107,762.49
（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		2,193,473.86	1,107,762.49
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.44	0.22
（二）稀释每股收益			

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）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		17,688,485.07	11,643,735.45
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	20,128.71	2,543.75
经营活动现金流入小计		17,708,613.78	11,646,279.20
购买商品、接受劳务支付的现金		7,263,280.65	7,574,323.44
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,368,156.70	1,828,666.95
支付的各项税费		1,577,590.94	1,573,185.24
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,216,955.05	1,277,646.16
经营活动现金流出小计		12,425,983.34	12,253,821.79
经营活动产生的现金流量净额		5,282,630.44	-607,542.59
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			
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	3		
投资活动现金流入小计			
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			
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		2,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,599.17	451,694.76
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	4	813,563.51	
筹资活动现金流出小计		3,303,162.68	451,694.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,303,162.68	-451,694.76
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		1,979,467.76	-1,059,237.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,261,522.28	7,135,477.67
六、期末现金及现金等价物余额		3,240,990.04	6,076,240.32

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

第五节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	是
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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）

若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，说明具体情况。

（1）2015 年 7 月 9 日公司第二次临时股东大会批准对公司高管和核心员工增发股票 10 万股，每股 15 元，该事项属于股权激励，已完成在股转公司备案，尚在办理股权登记；

（2）2015 年 7 月 10 日公司第三次临时股东大会批准对外部投资者和做市商增发股票 140 万股，每股 32 元，已完成在股转公司备案，尚在办理股权登记；

（3）2015 年 8 月 18 日公司第一届七次董事会通过资本公积转增股本事项，每 10 股转增 60 股，该事项尚需股东大会批准。

二、报表项目注释

（一）资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
库存现金	3,452.59	3,511.59
银行存款	3,137,537.45	1,158,010.69
其他货币资金	100,000.00	100,000.00

合 计	3,240,990.04	1,261,522.28
-----	--------------	--------------

注：银行存款增加主要是因为本期销售回款情况较好，中石化加快了付款流程。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位：人民币元

种 类	期末数				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	14,173,160.92	100.00	1,172,416.52	100.00	13,000,744.40
其中：账龄分析法组合	14,173,160.92	100.00	1,172,416.52	100.00	13,000,744.40
合 计	14,173,160.92	100.00	1,172,416.52	100.00	13,000,744.40

(续上表)

种 类	期初数				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	17,194,263.58	100.00	1,241,691.57	100.00	15,952,572.01
其中：账龄分析法组合	17,194,263.58	100.00	1,241,691.57	100.00	15,952,572.01
合 计	17,194,263.58	100.00	1,241,691.57	100.00	15,952,572.01

注：应收账款减少是因为公司 2015 年上半年主要客户中石化应收账款集中回款。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：人民币元

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,374,865.32	371,245.96	3.00
1-2 年	890,800.60	89,080.06	10.00
2-3 年	180,655.00	54,196.50	30.00
3-4 年	144,857.00	86,914.20	60.00
4-5 年	55,016.00	44,012.80	80.00
5 年以上	526,967.00	526,967.00	100.00
小 计	14,173,160.92	1,172,416.52	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额-69,275.05 元。

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位：人民币元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国石油化工股份有限公司	6,487,478.60	45.77	259,499.14
延长壳牌石油有限公司	3,046,442.29	21.49	91,393.27
正星科技	925,000.00	6.53	27,750.00
中国石油天然气股份有限公司	731,364.00	5.16	73,136.40
中海油销售公司	349,500.00	2.46	10,485.00
小 计	11,539,784.89	81.41	462,263.81

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

单位：人民币元

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,408,349.26	90.37		1,408,349.26	1,748,587.81	94.16		1,748,587.81
1-2 年	56,700.00	3.64		56,700.00	61,320.00	3.3		61,320.00
2-3 年	48,640.00	3.12		48,640.00	27,205.40	1.46		27,205.40
3 年以上	44,820.00	2.87		44,820.00	20,000.00	1.08		20,000.00
合 计	1,558,509.26	100.00		1,558,509.26	1,857,113.21	100.00		1,857,113.21

预付账款余额变动原因是，部分进口货物在本期到货，部分预付货款转入相应购货成本。

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位：人民币元

单位名称	期末数	未结算原因
温州超达流量仪表有限公司	44,820.00	未到结算期
赛佳图工业设计	14,400.00	未到结算期
小 计	59,220.00	

(2) 期末预付款项金额前 5 名情况

单位：人民币元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
ELAFLEX 公司	1,191,663.86	76.46
天津驰达电机厂	144,800.00	9.29
中国石油化工股份有限公司北京分公司	89,200.00	5.72
温州超达流量仪表有限公司	44,820.00	2.86
北京维宇未来科技中心	21,240.00	1.36
小 计	1,491,723.86	95.71

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位：人民币元

种 类	期末数				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	193,115.15	100.00	24,085.40	12.47	169,029.75
其中：账龄分析法组合	41,361.00	21.42	24,085.40	58.23	17,275.60
关联方及备用金组合	151,754.15	78.58			151,754.15
合 计	193,115.15	100.00	24,085.40	12.47	169,029.75

(续上表)

种 类	期初数				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	88,338.00	100.00	24,085.40	27.27	64,252.60
其中：账龄分析法组合	41,361.00	46.82	24,085.40	58.23	17,275.60
关联方及备用金组合	46,977.00	53.18			46,977.00
合 计	88,338.00	100.00	24,085.40	27.27	64,252.60

注：其他应收款增加主要为中化石油公司投标保证金 10 万元。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：人民币元

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	16,400.00	492.00	3.00

1-2 年	1,000.00	100.00	10.00
2-3 年	100.00	30.00	30.00
3-4 年	994.00	596.40	60.00
4-5 年			
5 年以上	22,867.00	22,867.00	100.00
小 计	41,361.00	24,085.40	

(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 0.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	108,434.60	22,967.00
备用金	51,754.15	46,977.00
应收暂付款	18,394.00	18,394.00
合 计	169,029.75	88,338.00

(4) 期末 其他应收款金额前 5 名情况

单位：人民币元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中化投标保证金	保证金	100,000.00	1 年以内	59.16	
吴卫星	备用金	30,603.80	1 年以内	18.11	
山川技贸	押金	20,000.00	5 年以上	11.83	20,000.00
吴振祥	备用金	10,000.00	1 年以内	5.92	
汇通货运	应收暂付款	7,500.00	1 年以内	4.44	
小 计		168,103.80		99.46	20,000.00

5. 存货

(1) 明细情况

单位：人民币元

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,586,392.11		4,586,392.11	4,120,871.83		4,120,871.83
库存商品	5,757,700.82		5,757,700.83	7,273,357.62		7,273,357.62

合 计	10,344,092.94		10,344,092.94	11,394,229.45		11,394,229.45
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
小 计	0.00					0.00

6. 固定资产

(1) 明细情况

单位：人民币元

项 目	办公设备	运输设备	合 计
账面原值			
期初数	118,423.00	1,864,825.82	1,983,248.82
本期增加金额			
1) 购置			
2) 其他			
本期减少金额			
1) 处置或报废			
2) 其他			
期末数	118,423.00	1,864,825.82	1,983,248.82
累计折旧			
期初数	112,501.85	1,077,820.63	1,190,322.48
本期增加金额		152,110.46	152,110.46
1) 计提		152,110.46	152,110.46
2) 其他			
本期减少金额			
1) 处置或报废			
2) 其他			
期末数	112,501.85	1,229,931.09	1,342,432.94
减值准备			

期初数			
本期增加金额			
1) 计提			
2) 其他			
本期减少金额			
1) 处置或报废			
2) 其他			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	5,921.15	634,894.73	640,815.88
期初账面价值	5,921.15	787,005.19	792,926.34

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

单位：人民币元

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
大众辉腾	434,000.08	公司购车指标不足,使用股东名义购置车辆。车辆由本公司实际使用
金杯车	33,177.68	同上
小 计	467,177.76	

7. 无形资产

单位：人民币元

项 目	管理软件	合 计
账面原值		
期初数	6,837.61	6,837.61
本期增加金额		
1) 购置		
2) 其他		
本期减少金额		
1) 处置		
2) 其他		

期末数		
累计摊销		
期初数	1,994.30	1,994.30
本期增加金额		
1) 计提		
2) 其他		
本期减少金额		
1) 处置		
2) 其他		
期末数		
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1) 计提		
2) 其他		
本期减少金额		
1) 处置		
2) 其他		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	4,843.31	4,843.31
期初账面价值	4,843.31	4,843.31

8. 递延所得税资产、递延所得税负债

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	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	1,172,416.52	293,104.13	1,241,691.57	310,422.89
合 计	1,172,416.52	293,104.13	1,241,691.57	310,422.89

9. 短期借款

(1) 明细情况

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,400,000.00	7,650,000.00
合 计	5,400,000.00	7,650,000.00

注：短期借款减少，主要是销售回款情况较好，归还了部分银行借款。

(2) 其他说明 无

10. 应付账款

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
1 年以内	2,591,562.42	2,545,808.76
1-2 年		1,560.00
2-3 年		
3 年以上	26,228.10	26,228.10
合 计	2,617,790.52	2,573,596.92

11. 预收款项

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
1 年以内	585,230.74	773,164.02
1-2 年	257,580.00	155,338.90
2-3 年	237,765.90	82,427.00
合 计	1,080,576.64	1,010,929.92

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	733,658.93	836,264.56	1,561,306.37	8,617.12
离职后福利—设定提存计划		81,808.52	81,808.52	
合 计	733,658.93	918,073.08	1,643,114.89	8,617.12

注：应付薪酬减少，主要是因为去年计提的年终奖在本期集中发放。

(2) 短期薪酬明细情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	733,658.93	707,350.59	1,432,392.40	8,617.12
职工福利费		7,450.60	7,450.60	
社会保险费		57,429.90	57,429.90	
其中： 医疗保险费		39,245.93	39,245.93	
工伤保险费		1,622.63	1,622.63	
生育保险费		3,715.97	3,715.97	
住房公积金		45,672.00	45,672.00	
工会经费和职工教育经费		18,361.47	18,361.47	
小 计	733,658.93	836,264.56	1,561,306.37	8,617.12

(3) 设定提存计划明细情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		78,854.46	78,854.46	
失业保险费		2,951.06	2,951.06	
小 计		81,808.52	81,808.52	

13. 应交税费

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
增值税	412,578.38	418,170.55
营业税		
企业所得税	823,345.57	1,467,936.53
代扣代缴个人所得税	3,779.25	2,280.56
城市维护建设税	28,880.49	71,424.38
教育费附加	12,377.35	30,610.46
地方教育附加	8,251.57	20,406.97
合 计	1,289,212.61	2,010,829.45

注：应交税费减少，主要是本期进行 2014 年所得税汇算清缴。

14. 其他应付款

(1) 明细情况

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
关联方往来款	185,845.83	999,409.34
非关联方往来款		37,600.00
应付内部职工款		145,244.40
合 计	185,845.83	1,182,253.74

注：其它应付款减少，主要是本期支付了到期往来款。

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

单位：人民币元

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
李玉健	179,608.89	未到结转期
王琳	6,236.94	未到结转期
小 计	185,845.83	

(3) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	李玉健	179,608.89	493,172.40
其他应付款	王琳	6,236.94	506,236.94
小 计		185,845.83	999,409.34

15. 股本

(1) 明细情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
李玉健	1,550,000.00						1,550,000.00
王琳	2,450,000.00						2,450,000.00
段娟娟	750,000.00						750,000.00
吴静怡	250,000.00						250,000.00
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

(2) 其他说明

公司本期股本总额未发生变化。

16. 资本公积

(1) 明细情况				单位：人民币元
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	8,984,763.49			8,984,763.49
合 计	8,984,763.49			8,984,763.49
(2) 其他说明 本期资本公积无变化。				
17. 盈余公积				
(1) 明细情况				单位：人民币元
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	397,836.62			397,836.62
合 计	397,836.62			397,836.62
(2) 其他说明 本期盈余公积无变化。				
18. 未分配利润				
(1) 明细情况			单位：人民币元	
项 目	本期数	上年数		
调整前上期末未分配利润	2,094,013.02	6,748,422.27		
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	2,094,013.02	6,748,422.27		
加：本期净利润	2,193,473.86	3,978,366.17		
减：提取法定盈余公积		397,836.62		
其他		8,234,938.80		
期末未分配利润	4,287,486.88	2,094,013.02		
注：未分配利润增加，主要是因为本期利润增加，且未进行利润分配。				
(二) 利润表项目注释				
1. 营业收入/营业成本				单位：人民币元
项 目	2015.01-06		2014.01-06	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	14,687,139.45	9,469,778.22	12,171,028.84	7,820,888.98
其他业务收入				

合 计	14,687,139.45	9,469,778.22	12,171,028.84	7,820,888.98
-----	---------------	--------------	---------------	--------------

注：本期收入增加主要是因为我国油气回收市场进一步扩大，同时增加了销售渠道，扩大了销售范围。成本增加主要原因是随着收入增加成本相应增加。

2. 营业税金及附加

单位：人民币元

项 目	2015.01-06	2014.01-06
营业税		
城市维护建设税	72,809.42	19,171.67
教育费附加	31,204.04	8,216.43
地方教育附加	20,802.69	5,477.62
合 计	124,816.15	32,865.72

注：营业税金及附加增加，主要原因是收入增加，增值税相应增加，相应税金及附加增加。

3. 销售费用

单位：人民币元

项 目	2015.01-06	2014.01-06
运费	26,542.58	557,160.13
工资薪金	372,969.61	341,823.34
差旅费	112,233.00	182,983.30
业务招待费	16,246.49	5,502.00
折旧费用	8,702.66	8,702.66
其他	111,306.09	107,449.51
合 计	648,000.43	1,203,620.94

注：本期销售费用减少，主要原因是加强费用控制减少了销售费用。

4. 管理费用

单位：人民币元

项 目	2015.01-06	2014.01-06
工资薪金	263,386.16	262,419.74
中介机构费用	607,085.80	240,000.00
折旧费用	143,407.80	30,292.35
房租及物业	142,396.52	155,000.00
办公费	94,128.78	70,937.73
研发费用	45,243.81	162,097.43
差旅费	8,683.01	32,769.01

其他	45,256.84	94,352.31
合 计	1,349,588.72	1,047,868.57

注：本期管理费用的增加主要原因是挂牌中介费用增加。

5. 财务费用

单位：人民币元

项 目	2015.01-06	2014. 01-06
利息支出	250,560.01	444,984.40
减：利息收入	20,128.71	2,543.75
加：手续费	9,167.87	9,254.11
合 计	239,599.17	451,694.76

注：财务费用减少，主要原因是本期偿还了部分银行借款，贷款利息支出减少。

6. 资产减值损失

单位：人民币元

项 目	2015.01-06	2014. 01-06
坏账损失	-69,275.05	139,616.97
存货跌价损失		
合 计	-69,275.05	139,616.97

注：本期转回坏账损失 69,275.05 元。

7. 营业外收入

单位：人民币元

项 目	2015.01-06	2014. 01-06	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,543.75	
其中：固定资产处置利得		2,543.75	
合 计		2,543.75	

8. 所得税费用

(1) 明细情况

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	713,839.19	369,254.16
递延所得税费用	17,318.76	
合计	731,157.95	369,254.16

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	20,128.71	2,543.75
保函保证金		
往来及备用金款项		
合 计	20,128.71	2,543.75
2. 支付其他与经营活动有关的现金 单位：人民币元		
项 目	本期数	上年同期数
管理费用	796,812.75	557,097.43
销售费用	308,169.18	317,432.81
保函保证金		100,000.00
手续费支出	9,167.87	9,254.11
往来及备用金款项	102,805.25	293,861.81
合 计	1,216,955.05	1,277,646.16
3. 收到其他与筹资活动有关的现金 单位：人民币元		
项 目	本期数	上年同期数
向关联方借款	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00
4. 支付其他与筹资活动有关的现金 单位：人民币元		
项 目	本期数	上年同期数
归还关联方借款	813,563.51	0.00
合 计	813,563.51	0.00
5. 现金流量表补充资料		
(1) 现金流量表补充资料 单位：人民币元		
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	2,193,473.86	1,107,762.49
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,110.46	38,995.01
无形资产摊销		

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	239,599.17	451,694.76
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)	17,318.76	18,067.18
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)	1,050,136.51	-1,890,027.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,145,654.41	1,222,716.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,259,951.19	-1,556,751.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,469,066.93	-607,542.59
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	3,240,990.04	6,076,240.32
减: 现金的期初余额	1,261,522.28	7,135,477.67
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	1,979,467.76	-1,059,237.35

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 人民币元

项目	期末数	期初数
1) 现金	3,140,990.04	1,161,522.28
其中: 库存现金	3,452.59	3,511.59
可随时用于支付的银行存款	3,137,538.35	1,158,010.69
2) 其他等价物		

3) 期末现金及现金等价物余额	3,140,990.94	1,161,522.28
-----------------	--------------	--------------

其他：所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	履约保函的保证金存款
合 计	100,000.00	

于本期期末存放于华夏银行北京公主坟支行履约保函保证金存款 100,000.00 元，在保函解除之前，其使用受限。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事 项	是或否	索 引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	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及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
总计	0.00	0.00
偶发性关联交易事项		

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李玉健、王琳	股东以个人资产为公司从银行融资提供保证担保	2,450,000.00	是
李玉健、王琳	股东以个人资产为公司从银行融资提供保证担保	5,200,000.00	是
总计	-	7,650,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

在公司尚未通过定向增发获得资金支持时，通过股东担保方式获得银行贷款，有利于扩大公司的经营能力，对公司持续经营及发展带来积极影响。

（二）承诺事项的履行情况

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期已披露的承诺，做到合法合规经营，具体如下：

1、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》第二十七条规定：“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

公司实际控制人王琳、李玉健承诺：“如恒合信业租赁使用上述房屋的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致恒合信业需要另租其他经营场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本人将以连带责任方式全额补偿恒合信业的搬迁费用、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。”

6、小汽车过户的承诺

李玉健出具承诺，号牌为“京 N8RX29”大众辉腾 2975CC 小型轿车系由恒合有限公司于 2011 年出资购买，其实际所有权人目前为恒合信业；因受到北京市车辆数量调控政策的影响，暂时登记在李玉健名下。恒合信业正在申请小客车配置指标，恒合信业取得小客车配置指标后，李玉健将无偿将登记在其名下的号牌为“京 N8RX29”大众辉腾 2975CC 小型轿车过户至公司名下，并承担所有过户费用。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100%	0	5,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	80%	0	4,000,000	80%	
	董事、监事、高管	1,000,000	20%	0	1,000,000	20%	
	核心员工						
总股本		5,000,000	100%	0	5,000,000	100%	
普通股股东人数							4

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数(万 股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (万股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	李玉健	155	0	155	31%	155	0
2	王琳	245	0	245	49%	245	0
3	段娟娟	75	0	75	15%	75	0
4	吴静怡	25	0	25	5%	25	0
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		500	0	500	100%	500	0

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东及持有 5%以上股份股东中，李玉健与王琳系夫妻关系，除此之外，上述股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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：

截至今日，王琳直接持有公司股份 245 万股，占公司总股本的 49%，为公司第一大股东，李玉健直接持有公司股份 155 万股，占公司总股本的 31%，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，担任执行董事兼总经理兼核心技术人员。现任股份公司董事长、总经理、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，先后参与研发过太焦(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。

股份公司股东李玉健与王琳为夫妻关系，王琳直接持有股份公司 49%股份，李玉健直接持有股份公司 31%股份，王琳、李玉健夫妇为公司控股股东及实际控制人，共计持有公司 80%股份。报告期内没有变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人是李玉健、王琳夫妻。简历同控股股东情况。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李玉健	董事长、总经理	男	50	研究生	2014/10/15-至今	是
王琳	董事、副总经理	女	50	本科	2014/10/15-至今	是
段娟娟	董事、副总经理	女	50	本科	2014/10/15-至今	是
吴静怡	董事	女	43	研究生	2014/10/15-至今	否
孙大千	董事	男	32	本科	2014/10/15-至今	是
陈丽雅	监事会主席（职工代表）	女	36	本科	2015/01/07-至今	是
孙帅	监事	男	26	本科	2015/01/07-至今	是
贾艳辉	监事	女	34	大专	2015/01/07-至今	是
尹延成	财务负责人	男	44	本科	2015/01/07-至今	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	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	1,550,000	0	1,550,000	31.00%	0
王琳	董事、副总经理	2,450,000	0	2,450,000	49.00%	0
段娟娟	董事、副总经理	750,000	0	750,000	15.00%	0
吴静怡	董事	250,000	0	250,000	5.00%	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

注：填写时参考公式：

1、毛利率= (营业收入 - 营业成本) ÷ 营业收入 × 100%

2、资产负债率=负债总额 ÷ 总资产 × 100%

3、流动比率=流动资产 ÷ 流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用= (净利润+利息费用+所得税费用) ÷ 利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入 ÷ 应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本 ÷ 存货平均余额

7、总资产增长率= (报告期内总资产增长额 ÷ 期初总资产) × 100%

8、营业收入增长率= (报告期内营业收入增长额 ÷ 上年同期营业收入) × 100%

9、净利润增长率= (报告期内净利润增长额 ÷ 上年同期净利润) × 100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行