

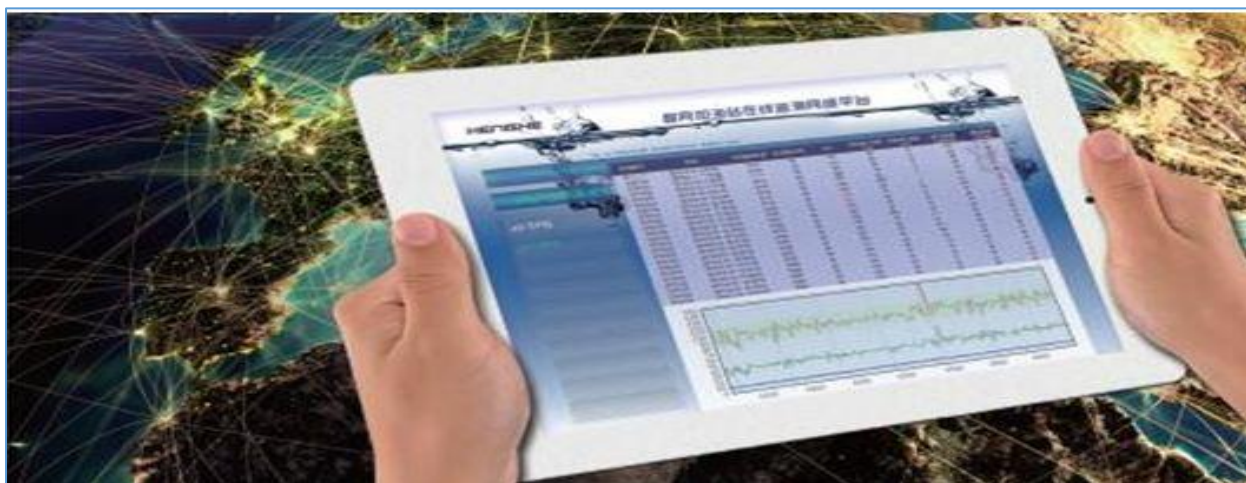


恒合股份

NEEQ : 832145

北京恒合信息技术股份有限公司

BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.



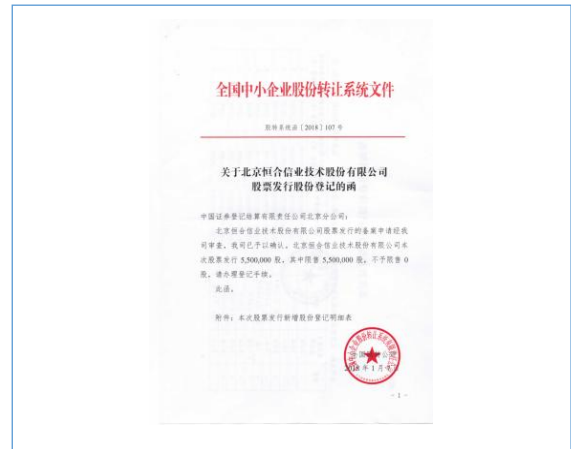
年度报告

2017

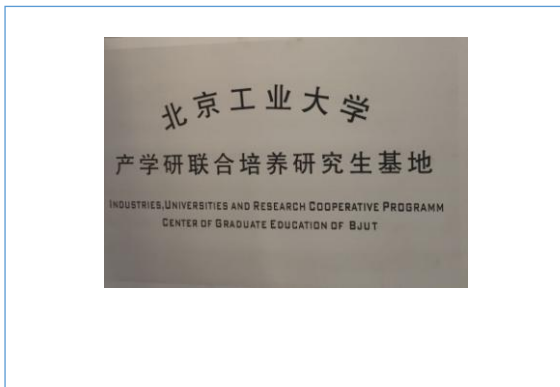
## 公司年度大事记



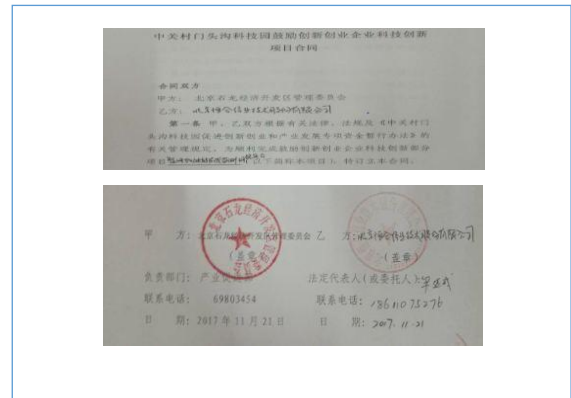
2017年11月，公司获得“检测加油站密闭系统的密闭性的设备及在线监控系统”实用新型专利。



2017年12月，公司实施了挂牌后第三次股票定向发行，发行股票550万股，融资2475万元。



2017年5月，恒合股份与北京工业大学联合共建“产学研联合培养研究生基地”。



2017年11月，公司自主研发的智网在线监测网络平台获得“中关村门头沟科技园促进创新创业和产业发展专项资金”资助。

## 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项 .....	29
第六节	股本变动及股东情况.....	32
第七节	融资及利润分配情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	38
第九节	行业信息 .....	42
第十节	公司治理及内部控制.....	42
第十一节	财务报告 .....	53

## 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	2017年1月1日至2017年12月31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《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
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）》
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
DUERR	指	Dürr Technik GmbH & Co. KG
ELAFLEX	指	ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. KG
FAFIR	指	FAFNIR GmbH
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

## 第一节 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）尹延成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、政策风险	环保行业是典型的政策驱动型、法规倒逼型行业，环保产业的发展需要国家强有力的政策驱动。2017 年被称为我国“环保年”，密集出台的国家政策以及公民环保意识的增强，极大提振了环保行业的景气度。长期来看，出台更加严格的环保政策是全面建设生态文明的必然选择，这对环保行业的发展具有积极的促进作用；但短期来看，国家政策的发布实施往往具有一定的不确定性，给公司的整体规划和布局带来一定的困难，甚至对公司的生产经营活动造成一定的影响。
2、行业风险	发展环保产业作为我国生态文明建设的重要举措，是国民经济增量绿色化构建和存量绿色化改造的重要支撑。随着环保政策密集出台、环保标准不断趋严，环保行业将迎来新的春天。同时，机遇总是与挑战并存着，随着环保产业发展速度不断加快，国内外资本争相涌入，行业竞争也会不断加剧，市场竞争压力增大。
3、汇率波动风险	公司原材料进口采用欧元结算，欧元汇率波动将对公司产

	品成本造成一定影响。
4、应收账款坏账风险	本期期末，公司应收账款为 42,636,915.65 元，占期末资产总额的 37.47%。随着公司业务规模逐步扩大，应收账款可能继续增加。如果发生应收账款未能及时回收或无法回收的情况，将给公司带来负面影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 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事务负责人	李玉健
职务	总经理
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
公司年度报告备置地	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）	M7519
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控系统的销售、安装和调试
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	45,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	李玉健、王琳
实际控制人	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	是
注册资本	4550万元	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	是
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘绍秋、余龙
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

#### 六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于2017年11月20日，经第二届董事会第四次会议决议通过了《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《股票发行方案》（公告编号：2017-042）。2018年1月7日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次发行股票5,500,000股。公司于2018年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记。2018年2月1日，本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本变更为51,000,000股，详见2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-009）及《股票发行情况报告书》。

公司就上述事项在北京市工商局门头沟分局办理相关工商变更及备案手续，2018年3月6日，公司完成《营业执照》的变更及相关备案工作，公司注册资本变更为：5100万元，详见2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-014）。



### 第三节 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	60,603,112.95	35,254,679.47	71.90%
毛利率%	39.93%	32.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,035,655.32	3,697,385.92	225.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,975,657.45	2,428,201.28	352.01%
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）	15.71%	5.21%	-
加权平均净资产收益率%（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）	14.33%	3.42%	-
基本每股收益	0.26	0.08	230.65%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	113,784,728.45	78,669,484.35	44.64%
负债总计	13,434,765.25	5,795,176.47	131.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,349,963.20	72,874,307.88	37.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	1.60	37.84%
资产负债率%（母公司）	11.81%	7.37%	-
资产负债率%（合并）	11.81%	7.37%	-
流动比率	8.47	13.45	-
利息保障倍数	-	1,315.56	-

#### 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	-2,248,638.00	-3,816,830.96	-41.09%
应收账款周转率	1.58	1.30	-
存货周转率	2.34	2.18	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	44.64%	1.71%	-
营业收入增长率%	71.90%	-16.57%	-
净利润增长率%	225.52%	-46.22%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	45,500,000	45,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	538,733.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	585,893.17
计入当期损益的政府补助(与公司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)	120,000.00
资产处置收益	2,429.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,247,056.32</b>
所得税影响数	187,058.45
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,059,997.87</b>

**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 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开发、工业产品应用推广、工程项目实施的综合性企业。公司长期致力于石油石化领域的 VOCs 治理与监测，是相关设备供应商和服务、综合技术解决方案提供商。主要为石油、石化企业提供加油站油气回收在线监控设备、二次油气回收设备、液位量测设备、渗泄漏监测设备及技术解决方案，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，已掌握了油气回收在线监控、二次油气回收、液位量测等系统关键技术，具备关键设备生产能力。目前公司的主要业务涵盖石油石化领域 VOCs 环境治理及其相关环境在线监控，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。

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被送回到油罐，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，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。

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。

2018 年，公司将继续专注油气回收在线监控、二次油气回收、液位量测业务，加大对 VOCs 监测项目的研发投入，大力开展环境监测传感器设备、油品渗泄漏监测和油气回收在线监控及相关数据服务业务等方面的研发，不断丰富公司业务，进一步提升公司的市场竞争力。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

恒合股份作为油站二次油气回收及油气回收在线监控领域的行业先行者，多年来通过产品的应用、维护与不断改进提高，积累了大量的技术资料 and 现场实践经验。并通过持续研发，不断完善系统功能，获得了很高的市场认可度。在多年的市场积累和技术沉淀下，2017年乘着环保政策的东风，公司销售规模大幅提高，全年实现营业收入60,603,112.95元，较2016年同比增加71.90%。公司2017年实现净利润12,035,655.32元，较2016年同比增加225.52%。公司2017年期末资产总额达113,784,728.45元，较期初增加44.64%。公司可持续发展能力和市场综合竞争力进一步增强，2017年预定经营计划圆满完成。

#### 1. 推进油气回收在线监控业务的发展

报告期内，公司总体发展态势良好，油站二次油气回收系统和液位量测系统业务保持稳定，油气回收在线监控业务取得了突破性进展，全年实现销售收入达26,105,399.73元，较2016年同比增长62.48倍，占公司营业收入总额的43.08%。公司油气回收在线监控产品投放市场以来，因其具有技术标准更严格、实现功能更全面、操作使用更便捷等特点，正在逐步获得政府、石油石化企业和社会的认可。油气回收在线监控系统为提高管理效率、实现远程实时监测和检测提供了完善的技术解决方案，油气回收在线监控业务作为公司发展的主要方向，其核心技术在同行业处于领先地位，是未来公司业务的主要增长点。

#### 2. 加强企业团队建设

报告期内，公司不断优化企业内部管理，完善内部管理流程和各项管理制度。重点加强了销售与研发团队的建设，建立了新的规范化研发管理流程和销售管理流程。通过不断优化业务流程，提升了工作效率和客户满意度，增强了企业核心竞争力。

### 3. 加大研发力度

报告期内，公司持续加大研发投入，由2016年688,260.11元增加至2017年5,338,399.16元，增幅达6.76倍。研发投入的增加，加强了技术研发人才队伍建设，并购进了新的研发设备，增强了公司整体研发能力。报告期内取得主要研发成果：

1) 公司共取得软件著作权5项，获得实用新型专利1个，正在申请中的发明专利4个、实用新型专利3个。

2) 完成了新产品的研发计划和原有产品的多版本优化升级。

## (二) 行业情况

我国目前环境形势依然严峻，水、大气、土壤等污染严重，雾霾问题突出，政府对环境问题高度重视。2017年，各项环保政策频繁出台，环保立法逐渐规范和完善。2017年4月10日，环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》。根据规划，“十三五”期间，环境保护部将全力推动约900项环保标准制修订工作。同时，将发布约800项环保标准，包括质量标准和污染物排放(控制)标准约100项，环境监测类标准约400项，环境基础类标准和管理规范类标准约300项。

为全面加强挥发性有机物(VOCs)污染防治工作，强化重点地区、重点行业、重点污染物的减排，2017年9月13日，环境保护部、发展改革委、财政部、交通运输部、质检总局、能源局联合发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，《方案》中明确提出了主要目标：到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。

挥发性有机物(VOCs)是指参与大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类(烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等)、含氧有机物(醛、酮、醇、醚等)、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧(O<sub>3</sub>)和细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)污染的重要前体物。汽油等一些轻质油品在存储、运输过程中会产生挥发，因此石油石化行业在储存、运输和销售的环节中都将出现VOCs排放。石油石化行业的VOCs排放是当前PM<sub>2.5</sub>形成的重要原因之一，VOCs成为继COD、NH<sub>3</sub>-N、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>之后国家重点管控的第五类污染物，石油石化行业VOCs控制和减排成为我国大气污染防治的一项重要工作。

我国陆续出台的多项VOCs管控政策中明确提出了“十三五”石化行业VOCs削减行动的目标与措施。

石化行业将全面实施环保设施达标排放改造，确保 2017 年实现 VOCs 综合去除率达到 70%，还要兼顾解决恶臭、有毒有害等民生环境问题，这使得石化行业 VOCs 治理市场迅速升温。根据环保部的一份估算，“十二五”期间，工业 VOCs 治理项目投资需求约 400 亿元，“十三五”期间，石化行业 VOCs 治理市场需求将进一步上升，对于 VOCs 治理技术、检测/监测和第三方服务等相关企业来说将迎来一个千亿级的市场。

2017 年颁布的诸多环保政策不仅对产业发展影响重大，其历史意义更为深远。各领域的环保工作不断深入，我国环境管理工作开始从以控制环境污染为目标导向，向以改善环境质量为目标导向转变，并将逐步建立以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度。

随着新的《环境保护法》和《大气污染防治法》颁布实施、排放标准体系的不断完善和排污收费制度开始启动，VOCs 的污染防治工作已经展现出巨大的市场潜力。2017 年下半年北京市先后发布了《关于全市开展加油站油气回收在线监控改造的通知》、《加油站油气回收在线监控设备技术要求和安装指南》，随之，全国各地加油站安装油气回收在线监控系统的需求快速释放，公司油气回收在线监控产品销售呈现爆发式增长。公司 2017 年全年实现营业收入 60,603,112.95 元，营业收入增加 25,348,433.48 元，较上一会计年度增加 71.90%。

2018 年政府工作报告指出：“以前所未有的决心和力度保护生态环境，要推进污染防治取得更大成效”。2018 年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降，未来环保市场前景广阔，VOCs 治理将成为工业大气污染源整治的重中之重，市场空间巨大，公司营业规模有望继续攀升。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	40,709,188.06	35.78%	3,263,240.02	4.15%	1,147.51%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,585,893.17	5.79%	4,755,491.28	6.04%	38.49%
应收票据	1,815,456.00	1.60%	550,000.00	0.70%	230.08%
应收账款	42,636,915.65	37.47%	29,864,016.05	37.96%	42.77%
预付款项	834,004.41	0.73%	1,966,192.61	2.50%	-57.58%



存货	19,561,895.13	17.19%	11,563,581.06	14.70%	69.17%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	675,801.20	0.59%	404,744.83	0.51%	66.97%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	94,017.10	0.08%	9,080.20	0.01%	935.41%
短期借款	-	-	-	-	-
应付账款	5,762,552.79	5.06%	2,686,290.83	3.41%	114.52%
预收款项	3,184,188.03	2.80%	625,989.03	0.80%	408.67%
应付职工薪酬	1,689,986.71	1.49%	888,911.13	1.13%	90.12%
应交税费	2,311,878.23	2.03%	1,418,847.79	1.80%	62.94%
其他应付款	359,951.82	0.32%	136,814.00	0.17%	163.10%
长期借款	-	-	-	-	-
递延所得税负债	126,207.67	0.11%	38,323.69	0.05%	229.32%
资产总计	113,784,728.45	-	78,669,484.35	-	44.64%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 本期期末货币资金 40,709,188.06 元，较上年同期增加 37,445,948.04 元，增幅为 1147.51%，货币资金增加的原因是：

(1) 报告期内，公司销售规模大幅增加，营业收入增加 25,348,433.48 元，较上一会计年度增加 71.90%。

(2) 2017 年 11 月份，公司定向发行股票 550 万股，全部以货币资金的形式，融资 2,475 万元人民币。

2. 本期期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 6,585,893.17 元，较去年同期增加 38.49%，主要是因为报告期内，公司买入 6,000,000.00 元理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，基金账户余额为 6,585,893.17 元。

3. 本期期末应收账款 42,636,915.65 元，较期初增加 12,772,899.60 元，增幅为 42.77%；应收票据 1,815,456.00 元，较期初增加 1,265,456.00 元，增幅为 230.08%。两项合计增加 14,038,355.60 元，两项合计增幅为 46.16%。主要由于报告期内公司销售规模大幅增加，销售收入比 2016 年增加了 71.90%，应收款项随之增加。2017 年应收款项增长率远低于销售收入增长比率，公司的信用政策比较严格、合理。

4. 本期期末预付款项 834,004.41 元，较期初减少 57.58%。在公司销售规模增大的情况下，公司议价能力进一步增强，供应商供货周期缩短。并且优化了货运方式，货物在途时间缩短，预付款项随之减少。

5. 本期期末存货较期初增加 69.17%，主要是由于销售规模较期初增长了 71.90%，存货随之增加。

6. 本期期末公司固定资产为 675,801.20 元，较去年同期增加了 66.97%，主要原因是：



(1) 报告期内公司购置了车辆。

(2) 报告期内，公司增加了研发投入，购置了新的研发用设备。

7. 本期期末公司无形资产 94,017.10 元，较去年同期增加了 935.41%，主要原因是：报告期内新购置了管理软件。

8. 本期期末应付账款 5,762,552.79 元，较期初增加 114.52%，无应付票据。应付账款均为货款，应付账款增加的原因主要是：报告期内，公司销售规模大幅增加，营业收入增加 25,348,433.48 元，较上一会计年度增加 71.90%，相应的存货需求增大，从而引起应付账款增加。

9. 本期期末预收款项 3,184,188.03 元，较期初增加了 408.67%，主要原因是：报告期内，公司油气回收在线监控产品销售额大幅增加，公司产品在行业内具有优势，产品供不应求，从而引起预收款项大幅增加。

10. 期末公司应付职工薪酬 1,689,986.71 元，较去年同期增加了 90.12%，主要原因是：

(1) 随着公司规模扩大，员工人数不断增加，报告期内，新增员工 13 人。

(2) 公司提高了员工的待遇水平，期末应付职工年终奖金大幅增加。

11. 期末公司应交税费 2,311,878.23 元，较去年同期增加 62.94%，主要原因是：报告期内，油气回收在线监控系统大规模投入运营，公司营业收入增加了 71.90%，公司应交税费随之增加。

12. 期末公司其他应付款 359,951.82 元，较去年同期增加 163.10%，主要是因为随着公司销售规模扩大，员工差旅费用增加，其他应付款随之增加。

13. 期末递延所得税负债 126,207.67 元，较去年同期增加 229.32%，主要原因是：报告期内，公司购买的理财产品收益增加，因此递延所得税负债相应增加。

14. 期末资产总计 113,784,728.45 元，较去年同期增加 44.64%，主要是两方面的原因：一方面是 2017 年 11 月份，公司定向发行股票，导致货币资金大幅增加。另一方面，报告期内，企业盈利能力提升，相应的应收款项及存货大幅增加。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	60,603,112.95	-	35,254,679.47	-	71.90%
营业成本	36,405,156.28	60.07%	23,817,097.39	67.56%	52.85%

毛利率%	39.93%	-	32.44%	-	-
管理费用	8,759,098.59	14.45%	4,862,457.35	13.79%	80.14%
销售费用	2,115,914.93	3.49%	2,189,591.03	6.21%	-3.36%
财务费用	-15,517.36	-	-32,440.82	-	-52.17%
营业利润	14,050,552.91	23.18%	4,046,168.58	11.48%	247.26%
营业外收入	120,000.00	0.20%	600,000.00	1.70%	-80.00%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	12,035,655.32	19.86%	3,697,385.92	10.49%	225.52%

### 项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内，公司营业收入为 60,603,112.95 元，较上年度增加 71.90%。主要原因是：报告期内，油气回收在线监控系统销售额大幅增加，由去年 411,263.60 元，增加至 2017 年 26,105,399.73 元，增幅达 6247.61%；二次油气回收业务销售收入增加 3,645,361.41 元。

2. 营业成本：报告期内营业成本为 36,405,156.28 元，较上年度增加 52.85%，主要原因是由于报告期内销售规模大幅提升 71.90%，同时营业成本随之提升。成本上升幅度低于营业收入上升幅度，说明随着公司自主研发产品占有的销售比例增加，公司利润率在提高，公司竞争力在增强。

3. 管理费用：本期公司管理费用为 8,759,098.59 元，较上年同期增加 3,896,641.24 元，增幅为 80.14%，主要原因是：报告期内，公司加大了研发费用的投入，研发费用增加了 4,650,139.05 元。

4. 财务费用：报告期内，公司财务费用为-15,517.36 元，本期与上年同期金额变动比例为-52.17%。主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，手续费用随之增加 11,587.93 元，利息收入减少 8,869.91 元，利息支出上年度为 3,534.38 元，报告期内没有此项支出。

5. 营业利润：报告期内公司营业利润为 14,050,552.91 元，较上年度增加 247.26%。主要原因是：

(1) 2017 年，公司油气回收在线监控业务取得了爆发式增长，全年销售额达 26,105,399.73 元。

(2) 油气回收在线监控装置由公司自主研发，毛利率高于其他产品。

(3) 报告期内，二次油气回收业务也有一定增长，销售收入增加 15.67%。

6. 营业外收入：本期营业外收入为 120,000.00 元，全部来自“2017 年度中关村门头沟科技园促进创新创业和产业发展专项资金”。

7. 净利润：报告期内公司净利润为 12,035,655.32 元，较上年度增长 225.52%。主要是由于营业利润在报告期内增加了 247.26%。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

主营业务收入	60,603,112.95	35,254,679.47	71.90%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	36,405,156.28	23,817,097.39	52.85%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
二次油气回收系统	26,907,105.23	44.40%	23,261,743.82	65.98%
油站在线监控系统	26,105,399.73	43.08%	411,263.60	1.17%
油站液位测量系统	6,395,563.34	10.55%	10,162,443.89	28.83%
技术服务类及其他	1,195,044.65	1.97%	1,419,228.16	4.03%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

2017年，公司油气回收在线监控系统实现营业收入26,907,105.23元，较上一年度增加6247.61%。主要由于报告期内，一系列相关政策的出台，油气回收在线监控设备销售量快速增长。特别是2017年3月，环保部、发展改革委、财政部、能源局和北京、天津、河北、河南、山东、山西6省市联合公布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确了“2+26”城市2017年大气污染防治任务，明确提出：“2017年6月底前，销售汽油的加油站全部安装油气回收设施，年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的加油站，要加快安装油气回收在线监控设备。”同年7月，北京市环保局发布《关于全市开展加油站油气回收在线监控改造的通知》，要求全市所有年销售汽油量大于5000吨（含）的加油站应于2017年12月底前完成油气回收在线监控改造工程，年销售汽油量大于2000吨（含）且小于5000吨的加油站应于2018年12月底前完成油气回收在线监控改造工程。受国家政策刺激，油气回收业务市场需求快速释放，公司2017年二次油气回收业务销售额比上年增加了15.67%，油气回收在线监控业务比上年增加了6247.61%。预计未来，随着环保政策红利进一步发酵，油气回收在线监控系统销售规模还将继续扩大。

2017年液位量测系统营业收入6,395,563.34元，较2016年同比下降37.07%。造成液位量测系统营业收入下降的主要原因是：国务院发布的《水污染防治行动计划》中，明确规定“加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。因此，2017年石油石化企业重点进行双层罐和管线的改造，液位量测系统的招投标工作在2017年底才逐步开展，公司很多中标项目的销售收入无法在2017年度确认完成，从而导致液位测量系统收入有所下降。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	6,446,324.60	10.64%	否
2	北京龙润京华科技有限责任公司	4,453,975.21	7.35%	否
3	稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司	4,372,649.54	7.22%	否
4	正星科技股份有限公司	4,293,006.81	7.09%	否
5	上海仁熠环保科技有限公司	2,936,535.96	4.85%	否
合计		22,502,492.12	37.15%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	FAFNIR GmbH	12,461,052.01	32.36%	否
2	ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. KG	7,735,657.87	20.09%	否
3	Dürr Technik GmbH & Co. KG	5,278,136.13	13.71%	否
4	北京晶珂瑞特科技发展有限公司	2,659,382.05	6.91%	否
5	天津驰达电机有限公司	1,340,170.94	3.48%	否
合计		29,474,399.00	76.55%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,248,638.00	-3,816,830.96	-41.09%
投资活动产生的现金流量净额	24,456,586.04	-29,467,546.88	-182.99%
筹资活动产生的现金流量净额	15,438,000.00	-753,534.38	-2,148.75%

## 现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额。2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,248,638.00 元，较上年度变动比例为-41.09%。主要原因是：2017 年公司经营活动现金流入 60,486,499.89 元，比上年同期增加 23,424,159.70 元；经营活动现金流出 62,735,137.89 元，比上年同期增加 21,855,966.74 元。

经营活动现金流入增加的主要原因是：报告期内，公司油气回收在线监控业务规模大幅上升，营业收入增加了 25,348,433.48 元。

公司经营活动现金流出 62,735,137.89 元，比上年同期增加 21,855,966.74 元。现金流出增加的主

要原因是：

- (1) 公司不断引进高级研发人员，并提高了员工的整体薪酬待遇。
- (2) 公司为适应市场需求，拓宽公司产品结构，大幅增加研发经费投入，研发支出增加。
- (3) 随着经营规模扩大，公司采购存货较上年同期增加。

现金流净额为负值，因为公司目前还处于扩张时期，研发等方面投入较大。现金流量净额回升，是因为公司投放市场的油气回收在线监控产品开始产生收益，并且公司回款情况良好。

2. 投资活动产生的现金流量净额。报告期内，公司投资活动产生的现金净流出 6,184,071.00 元，主要是因为公司本期购买理财产品 6,000,000.00 元；公司投资活动产生的现金净流入 30,640,657.04 元，主要是报告期内收回的理财产品本金。

3. 筹资活动产生的现金流量净额。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 15,438,000.00 元，比上年度增加 2148.75%，主要原因是：2017 年，公司定向发行股票产生现金净流入 24,750,000.00 元，半年度分配利润支付现金 9,100,000.00 元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

2017 年 3 月 13 日，公司使用自有闲置资金购买理财产品 6,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，理财产品账户余额为 6,585,893.17 元。

报告期内，继续持有此理财产品。

#### (五) 非标准审计意见说明

适用  不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币

性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表的可比数据无影响。对本期数据列报影响是从营业外收入调整到资产处置收益 2,949.29 元。

3. 本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### (八) 企业社会责任

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，长期专注于石油石化领域 VOCs 污染监测、治理综合解决方案，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，为石油石化领域 VOCs 治理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。

## 三、持续经营评价

从行业形势来看，我国政府对环境保护重视程度不断提高，环境治理投资也稳定增长，但与发达国家相比，我国环境污染防治投资占 GDP 的比例仍处于较低水平。“十九大”报告上指出：“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。”“十九大”报告充分显现出了党和国家对生态环境和绿色发展的决心和信心，这必定会带来生产方式、生活方式、思维方式和价值理念的深刻调整。我国主要矛盾的变化表明我国已由过去的盼温饱、求生存转为盼环保、求生态，环保高度得到大幅提升。“十九大”报告提出了 2020 年前要坚决打好污染防治的攻坚战，结合 2035 年生态环境根本好转的目标，可以判断未来我国环保行业将持续景气。

“十三五”期间将是我国环保产业发展的黄金机遇期。在绿色发展的大背景下，政府投入、发展需求、社会关注将越来越大，环保产业完全可以发展成为支柱性产业，“十三五”期间中国 VOCs 治理行业市场规模将达到 1300-1500 亿元左右。《重点行业挥发性有机物削减计划通知》提出：将在石化等 11 个重点行业加快 VOCs 削减。当前，全国约有 10 万个加油站、60 余个大型炼化基地，石油石化行业 VOCs 排放占到工业 VOCs 排放的 30-40%。预计到 2020 年，在炼油、石化和有机化工行业的 VOCs 排放控制方面，投资缺口约 250-300 亿元左右。未来，环保政策和标准将会越来越严格，VOCs 监测和治理行业将进



一步发展，行业向好的大趋势不会变化。以此为发展契机，恒合股份将获得更长足、稳定的发展。

从公司内部来看，报告期内，公司内部运营状况良好，公司管理体系不断完善，管理层和核心业务人员保持稳定。公司通过自主研发和技术引进相结合的方式，掌握了二次油气回收、液位量测、油气回收在线监控等系统关键技术，具备了关键设备生产能力。2017年，公司经营范围增加了“环境监测专用传感器的制造；环境监测专用仪器仪表的制造”。随着自主研发的油气回收在线监控产品迅速占领市场，公司产品的市场占有率不断提高，公司的知名度不断上升。并且油气回收在线监控产品已申请专利，公司核心竞争力增强。报告期内，公司单一客户占比较高的风险和单一供应商占比较高的风险均已消除，公司对上下游客户的依赖性降低，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司资产负债表合理，2017年底顺利完成了公司挂牌后第三次股票定向发行，获得资金2,475万元，公司资金充足，具备持续经营能力。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 否

##### (一) 行业发展趋势

我国当前环境保护形势依然严峻，挥发性有机物(VOCs)是形成大气污染的重要原因之一，VOCs由于自身化学属性，是PM2.5形成的重要因素。由于油气具有挥发性，因此石油石化行业在储存、运输和销售环节中都会出现VOCs排放。《大气污染防治行动计划》实施以来，全国环境空气质量持续改善，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5浓度下降30%以上，二氧化硫(SO<sub>2</sub>)、二氧化氮(NO<sub>2</sub>)、可吸入颗粒物(PM10)浓度也大幅下降，但PM2.5浓度仍处于高位，京津冀及周边地区远超过国家环境空气质量二级标准；同时，重点区域O<sub>3</sub>浓度呈现上升趋势，尤其是在夏秋季已成为部分城市的首要污染物，对大气环境影响日益突出。VOCs排放还会导致大气氧化性增强，且部分VOCs会产生恶臭。为进一步改善环境空气质量，打好蓝天保卫战，迫切需要全面加强VOCs污染防治工作。

“十三五”期间，为完成《“十三五”生态环境保护规划》确定的全国VOCs排放总量下降10%的目标，全面加快VOCs污染防治势在必行。应强化重点地区、重点行业VOCs的总量控制，以大工程带动大减排，同时结合达标排放和排污许可管理，推动其他地区、其他行业VOCs的减排。

2017年9月14日，环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局联合下发了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，《方案》中明确提出：全面加强油品储运销油气回收治理。加强汽油储运销油气排放控制，减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所

有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于 5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。研究将 VOCs 排放适时纳入环境保护税征收范畴，加大财政资金对 VOCs 治理的支持力度。

《方案》要求以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进 VOCs 与 NOx 协同减排，建立 VOCs 污染防治长效机制，并明确要求到 2020 年全国重点地区、重点行业 VOCs 的排放总量比 2015 年下降 10%以上。《方案》发布后，污染重点地区如京津冀地区、长三角、珠三角等地相继出台大气污染防治相关文件，河北省、山东省、江苏省、浙江省等也先后出台相应的 VOCs 防治政策。另外，国家积极推进排污许可管理、第三方治理等制度的落实，对 VOCs 治理都具有重要的现实意义。

2018 年我国环保政策仍将保持高压势态，并形成制度化的严格治理体系，环保“严监管”将成为新常态。环境保护发展趋势和政策都极大的推动了我国 VOCs 监测治理行业的发展。VOCs 的减排与控制力度空前加大，这必将大大提高企业 VOCs 的治理率和治理设备的运行率。随着环保税、排污许可证的实施，各地环保政策持续加码。截至目前，不少地方政府已经陆续出台了针对本地区及不同行业的 VOCs 减排工作方案，且有 20 多个省市自治区开始对 VOCs 开征排污费。

VOCs 治理相关政策的连续出台落地，必然促使企业转型升级，也必然带动 VOCs 治理、监测及第三方治理等市场井喷，2018 年 VOCs 治理领域将迎来高速发展时期。《重点行业挥发性有机物削减计划通知》中提出将在石化等 11 个重点行业加快 VOCs 削减，随着后续配套政策(治理标准、重点行业整治方案、排污费征收等)的陆续出台，VOCs 治理将在未来撬动近千亿的治理市场。“十三五”期间中国 VOCs 治理行业市场规模将超过千亿，年复合增速将达到 20-25%。未来行业前景广阔，公司的主营业务必将迎来更大的发展。

作为公司未来发展核心业务的油气回收在线监控系统，接受了各环保局指定的检测机构的测试评估，通过了各环保局指定机构的三轮验收工作，各项指标均满足石油公司及环保部门的要求，在 2017 年投入市场后，迅速占领市场，并取得了良好的市场反馈。2017 年度，公司油气回收在线监控产品销售额超过 2600 万元。随着各项有利公司发展的环保政策的不断推进，公司未来经营业绩将继续攀升，公司盈利能力将进一步加强。

## (二) 公司发展战略

公司将继续专注油气回收在线监控、二次油气回收、液位量测业务，坚持把握“大力发展节能环保



战略性新兴产业”这一历史机遇，积极响应《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”生态环境保护规划》《“十三五”节能减排综合工作方案》相关要求，以石油石化行业 VOCs 综合治理与监测作为未来战略发展方向。公司将致力于提高环保装备技术水平和环保综合服务能力，坚持自主创新与引进先进技术相结合，加大对 VOCs 监测项目的研发投入。同时，大力开展环境监测传感器设备、油站渗泄漏系统、油气回收在线监控及相关数据信息化服务业务等方面的研发，形成一套具有自主知识产权的 VOCs 综合治理系统，不断丰富公司业务，进一步提升公司的市场竞争力，向高端智能环保业进军。为 VOCs 治理领域提供更加全面、高效的治理手段，为企业、政府和社会公众提供 VOCs 治理、VOCs 监测和环境数据信息化服务等“一揽子”解决方案。

### （三） 经营计划或目标

#### 1. 继续全面推进油气回收在线监控业务的发展

2017 年公司油气回收在线监控业务发展势头猛进，尤其在下半年呈现了爆发式增长，全年实现销售额超过 2,600 万元,较 2016 年增幅超过 62 倍。并且因其稳定的产品质量和完善的产品功能，获得了环保部门、石油石化企业和社会的一致认可。随着相关环保政策的不断推进，加油站安装油气回收在线监控产品的需求进一步释放，预计 2018 年油气回收在线监控业务销售规模将继续突飞猛进。本年度，公司将继续全面推进油气回收在线监控业务的发展，不断进行产品优化升级。

#### 2. 优化公司管理制度，加强企业团队建设

公司将进一步优化公司管理制度，强化内部管理机制。2018 年初，公司全面修订了《公司章程》，对一系列条款进行了深入的研究和多次讨论，并经董事会、股东会审议通过后，在工商部门进行了备案并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台进行了披露。本年度，对公司内部管理制度和文件还将逐步修订和完善。

公司将继续加强企业团队建设，重点是研发、销售和财务团队的建设，通过完善的绩效考核体系、标准化的流程和完善的企业组织架构，建立长效发展机制，充分发挥公司的人员优势，提升企业核心竞争力。

#### 3. 继续加大研发力度

2018 年公司将继续加大对 VOCs 监测项目的研发投入。对油气回收在线监控系统及相关配套产品和服务进行优化升级，继续加大新型监测传感器的研发投入和油品泄漏监测方面的研发投入，不断拓宽产品种类，丰富公司业务，进一步提升公司的市场竞争力。

报告期内国家相继出台多项环保政策，政策支持力度加大。环境防治及监控相关行业在政策导向下

保持着良好的发展势头，环保产业未来空间不断向好。根据公司所处行业的特点，应收账款、原材料等占用公司大量的运营资金。预计未来两年，油气回收在线监控项目将持续增长。随着公司经营规模的迅速扩大，单单依靠自身积累无法满足巨大的资金需求。2017年11月，公司进行了第三次股票定向发行，本次募集资金2,475万元，将主要用于补充流动资金及研发投入，缓解公司与主营业务相关的运营资金不足的问题。扩大公司经营规模的同时，公司股本规模也从4,550万股扩大到5,100万股，公司综合竞争力增强，推动了公司更快更好发展。

#### （四） 不确定性因素

未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

### 五、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

##### 1. 政策风险

恒合股份是一家从事环保科技产品开发、工业产品应用推广、工程项目实施的综合性企业，长期致力于石油石化领域的VOCs治理与监测。环保行业是典型的政策驱动型、法规倒逼型行业，环保产业的发展需要国家强有力的政策驱动。2017年各项环保政策频繁出台，环保立法逐渐规范和完善，2017年也成为了环保政策的爆发年。密集出台的国家政策以及公众对碧水蓝天的环境刚需，极大提振了环保行业的景气度。长期来看，我国的环保政策必将趋向于越来越完善、越来越严格，这对环保行业来说是良好的发展机会，公司将迎来新的发展机遇。但短期来看，国家政策的发布与实施往往具有一定的不确定性，而一项新政策、新标准的实施又有着严苛的时间结点，企业只有具有一定的前瞻性和前期大量的技术积累和人才准备，才能在新政策出台后做出及时准确的反应，这给公司的整体规划和布局带来一定的困难，甚至对公司的生产经营活动造成一定的影响。

##### 应对措施：

从长远政策角度来看，政府高度重视VOCs综合治理，环保政策变化的风险较小。从公司的角度来看，公司以国家政策为导向，并充分发挥自身在行业内积累的经验和产品的先发优势，不断创新。在产品研发设计阶段，既考虑产品的经济效益，又兼顾环境效益和社会效益。恒合股份自主研发的加油站在线监控系统，不仅能为环保监管部门提供监测网络平台，而且改变了油站靠人工监测油气回收状态的传统方式，实现了在不需停止加油作业的情况下实时监控，从而降低了人力成本，又避免了因监测不及时被征收高额治理费用。既为企业带来了良好的经济效益，又产生了环境效益和社会效益。

## 2. 市场风险

随着国家对环境保护的重视，各种政策法规以及标准的发布，环保产业驶入了发展的快车道。作为环保的重要一部分，VOCs 治理备受关注。从国家到地方，各级政府积极发文推动 VOCs 治理市场的发展。安装油气回收在线监控系统是保障加油站 VOCs 治理效果的主要手段，在这样的背景下，油气回收在线监控行业迎来了新的发展机遇，2017 年公司油气回收在线监控业务迎来了爆发式增长。然而，机遇也总是伴随着挑战。随着油气回收在线监控产品需求的大爆发，国内外资本必将争相涌入，行业内竞争也会不断加剧，市场竞争压力增大。

### 应对措施：

公司将继续发挥在技术开发、产品、人才等方面多年积累的优势，加大在 VOCs 环境监测领域的研发投入；不断研发新产品，扩大自主知识产权领域；完善人才培养途径，强化人员素质；重视产品质量，不断优化产品和服务；加大市场开拓力度，建设更为完善的销售网络、工程服务网络及运营维护网络，不断提高公司品牌知名度和市场地位。

## 3. 应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款为 42,636,915.65 元，占当期资产总额的比例为 37.47%。随着公司产品种类不断丰富，市场不断拓展，公司应收账款数额很大可能也将增加，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，报告期内公司应收账款回款情况良好。

## 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。由于公司目前前三位的供应商均为德国公司，进口使用欧元进行结算。如果人民币兑欧元出现贬值，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，欧元结算比例下降，汇率波动风险降低。

(二) 报告期内新增的风险因素

-

## 第五节 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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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年度已披露的承诺，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，不得非法侵占公司的财产；

（2）挪用公司资金；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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）接受与公司交易的佣金归为己有；

（7）擅自披露公司秘密；

（8）利用其关联关系损害公司利益；

(9) 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。

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 小型轿车系由恒合信业于 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。

2017 年 12 月 21 日，京 N8RX29”大众辉腾 2975CC 小型轿车已过户至公司名下，并由李玉健承担了所有过户费用。上述“小汽车过户承诺”已完成。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	18,882,500	41.50%	-437,500	18,445,000	40.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	15.38%	0	7,000,000	15.38%
	董事、监事、高管	1,872,500	4.12%	-437,500	1,435,000	3.15%
	核心员工	201,000	0.44%	10,000	211,000	0.46%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,617,500	58.50%	437,500	27,055,000	59.46%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	46.15%	0	21,000,000	46.15%
	董事、监事、高管	5,617,500	12.35%	-1,312,500	4,305,000	9.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		45,500,000	-	0	45,500,000	-
普通股股东人数		28				

#### (二) 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	37.69%	12,862,500	4,287,500
2	李玉健	10,850,000	0	10,850,000	23.85%	8,137,500	2,712,500
3	陈发树	5,703,000	0	5,703,000	12.53%	0	5,703,000
4	段娟娟	5,250,000	0	5,250,000	11.54%	3,937,500	1,312,500
5	赵锦程	1,750,000	0	1,750,000	3.85%	0	1,750,000
6	吴静怡	1,750,000	0	1,750,000	3.85%	1,750,000	0
合计		42,453,000	0	42,453,000	93.31%	26,687,500	15,765,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股 10%以上股份股东中，李玉健与王琳系夫妻关系。除此之外，上述股东间无关联关系。



## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1、控股股东的认定

公司控股股东为李玉健、王琳夫妇，认定依据如下：

截至本期期末，王琳直接持有公司股份 17,150,000 股，占公司总股本的 37.69%，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 23.85%，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、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。

报告期内，控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

#### 1、实际控制人的认定

公司实际控制人为李玉健、王琳夫妇，认定依据如下：

截至本期期末，王琳直接持有公司股份 17,150,000 股，占公司总股本的 37.69%，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 23.85%，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、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、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。

报告期内，实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年11月20日	2018年2月1日	4.5	5,500,000	24,750,000	15	0	2	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

##### 1. 募集资金用途

本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金和补充研发资金投入，公司本次募集资金不超过 2,475 万元，其中 350 万元用于补充研发资金投入，剩余 2,125 万元用于补充流动资金（扣除发行费用后），资金用途具体如下：

- (1) 日常运营；
- (2) 设备及样机；
- (3) 员工薪酬；
- (4) 项目管理；
- (5) 知识产权事务费；
- (6) 支付材料采购款及委外加工费用；
- (7) 缴纳公司税金。

募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，不会借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

##### 2. 募集资金管理情况

以上增资 2,475 万元，公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述资金全部存入了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：北京恒合信业技术股份有限公司

开户银行：华夏银行北京中轴路支行

账号：10278 000 000 653 669

开户银行代码：3041 0004 2992

### 3. 募集资金实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，股票发行工作尚未完成，募集资金未使用。

### 4. 变更募集资金用途的情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 债券融资情况

适用 不适用

### 债券违约情况

适用 不适用

### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

## 四、 间接融资情况

适用 不适用

### 违约情况

适用 不适用

## 五、 利润分配情况

### (一) 报告期内的利润分配情况

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
2017 年 9 月 26 日	2	0	0
合计	2	0	0

## (二) 利润分配预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1	0	0

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	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	53	研究生	2017/10/17-2020/10/16	是
王琳	董事、副总经理	女	53	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
段娟娟	董事、副总经理	女	53	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
李婕	董事	女	40	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
孙大千	董事	男	35	本科	2017/10/17-2020/10/16	是
陈丽雅	监事会主席 (职工代表)	女	39	本科	2018/1/24-2021/1/23	是
孙帅	监事	男	29	本科	2018/1/24-2021/1/23	是
贾艳辉	监事	女	37	专科	2018/1/24-2021/1/23	是
尹延成	财务负责人	男	47	本科	2018/1/7-2021/1/6	是
杨勋	副总经理	男	49	研究生	2018/3/1-2021/2/28	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 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	23.85%	0
王琳	董事、副总经理	17,150,000	0	17,150,000	37.69%	0
段娟娟	董事、副总经理	5,250,000	0	5,250,000	11.54%	0

孙大千	董事	350,000	0	350,000	0.77%	0
陈丽雅	监事会主席 (职工代表)	70,000	0	70,000	0.15%	0
尹延成	财务负责人	70,000	0	70,000	0.15%	0
<b>合计</b>	-	33,740,000	0	33,740,000	74.15%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
李玉健	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	任期届满
李玉健		新任	董事会秘书	新任
王琳	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	任期届满
段娟娟	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	任期届满
孙大千	董事	换届	董事	任期届满
李婕	-	新任	董事	换届选举
吴静怡	董事	换届	-	任期届满

## 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任董事李婕职业经历：

2004年8月至2012年3月，担任北京握奇数据系统有限公司质量主管；

2012年3月至2016年10月，担任北京和悦骐电子技术有限公司副总经理。

2016年10月进入北京恒合信业技术股份有限公司担任运营部经理。

现任北京恒合信业技术股份有限公司董事。

新任董事会秘书李玉健职业经历：

1988年7月至2000年2月，工作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。

2000年6月，创办北京恒合信业技术有限公司，担任董事长兼总经理兼核心技术人员。

现任股份公司董事长、总经理、董事会秘书。

## 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	8	8
生产人员	9	8
销售人员	8	11
技术人员	10	21
财务人员	2	2
员工总计	37	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	5
本科	17	24
专科	9	10
专科以下	8	11
员工总计	37	50

### 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 13 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

### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李玉健	总经理	10,850,000
王琳	副总经理	17,150,000
段娟娟	副总经理	5,250,000
张莉岗	市场部渠道经理	80,000
秦田海	区域经理	61,000
吴振祥	工程部经理	70,000
王妙楠	技术工程师	0
李忠鹏	区域经理	0
黎浩亮	技术支持助工	0
霍小雷	项目经理	0
李景龙	技术工程师	0
余贞贞	商务专员	0
刘伟	运营工程师	0
邵茜	市场部助理	0
梁国芳	项目经理	0

### 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：

报告期内，公司新增核心员工9人，分别是：王妙楠、李忠鹏、黎浩亮、霍小雷、李景龙、余贞贞、刘伟、邵茜、梁国芳。

认定核心员工对增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工具有积极作用。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。

2017年11月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于制定《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并于当日披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-041）

截至报告期末，公司治理情况符合中国证券业协会相关规则。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。公司监事会的人数和人员构成符合法

律、法规规定。全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项决策管理制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司三会讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均通过三会讨论审议，规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改情况为：

原《公司章程》第十四条为：

公司股份实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

修订后《公司章程》第十四条为：

公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司公开或非公开发行股份时，公司股东不再享有优先认购权及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	一、2017年3月8日，召开第一届董事会第十二次会议，

		<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于〈利用公司闲置资金购买理财产品〉的议案》</p> <p>二、2017年4月5日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了：</p> <p>1、《〈关于变更公司注册地址〉的议案》</p> <p>2、《〈关于变更公司经营范围〉的议案》</p> <p>3、《〈关于修改公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于北京恒合信业技术股份有限公司核销应收账款坏账的议案》</p> <p>5、《〈关于召开 2017 年第一次临时股东大会〉的议案》</p> <p>三、2017年4月17日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了：</p> <p>1、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》</p> <p>4、《2016 年度审计报告》</p> <p>5、《关于公司 2016 年度财务决算的议案》</p> <p>6、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》</p> <p>四、2017年8月25日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了：</p> <p>1、《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年半年度报告》</p> <p>2、《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>3、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--

		<p>五、2017年9月29日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于北京恒合信业技术股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》</li> <li>2、《关于北京恒合信业技术股份有限公司与承接主办券商第一创业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</li> <li>3、《关于北京恒合信业技术股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》</li> <li>4、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》</li> <li>5、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》</li> <li>6、《关于北京恒合信业技术股份有限公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权的议案》</li> <li>7、《关于北京恒合信业技术股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》</li> <li>9、《关于提请召开北京恒合信业技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol> <p>六、2017年10月17日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举李玉健为公司第二届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于聘任李玉健为公司总经理的议案》</li> <li>3、《关于聘任李玉健为公司董事会秘书的议案》</li> <li>4、《关于聘任王琳为公司副总经理的议案》</li> <li>5、《关于聘任段娟娟为公司副总经理的议案》</li> </ol> <p>七、2017年11月7日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于提名及认定北京恒合信业技术股份有限公司核心</li> </ol>
--	--	--

		<p>员工的议案》</p> <p>2、《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案的议案》</p> <p>3、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于审议〈附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p> <p>6、《关于〈开立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》</p> <p>7、《关于提请召开北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>八、2017 年 11 月 9 日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了：</p> <p>1、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>九、2017 年 11 月 20 日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了：</p> <p>1、《关于提名及认定北京恒合信业技术股份有限公司核心员工的议案》</p> <p>2、《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案的议案》</p> <p>3、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于审议〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p> <p>6、《关于〈开立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》</p> <p>7、《关于制定〈北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p>
--	--	---

		<p>8、《关于取消北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过的全部议案的议案》</p> <p>9、《关于撤销〈北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议〉的议案》</p> <p>10、《关于提请召开北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》</p>
监事会	4	<p>一、2017 年 4 月 5 日，召开第一届监事会第九次会议，审议通过了：</p> <p>1、《关于北京恒合信业技术股份有限公司核销应收账款坏账的议案》</p> <p>二、2017 年 4 月 17 日，召开第一届监事会第十次会议，审议通过了：</p> <p>1、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>6、《2016 年度审计报告》</p> <p>7、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》</p> <p>三、2017 年 8 月 25 日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了：</p> <p>1、《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年半年度报告》</p> <p>2、《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>四、2017 年 11 月 28 日，召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了：</p> <p>1、《关于提名及认定北京恒合信业技术股份有限公司核心员工的议案》</p>

股东大会	5	<p>一、2017年4月21日，召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司注册地址的议案》</li> <li>2、《关于变更公司经营范围的议案》</li> <li>3、《关于修改公司章程的议案》</li> </ol> <p>二、2017年5月8日，召开2016年度股东大会，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》</li> <li>3、《2016年度审计报告》</li> <li>4、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</li> <li>6、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》</li> <li>7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</li> <li>8、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》</li> <li>9、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》</li> </ol> <p>三、2017年9月15日，召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》</li> </ol> <p>四、2017年10月17日，召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于北京恒合信业技术股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》</li> <li>2、《关于北京恒合信业技术股份有限公司与承接主办券商第一创业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</li> <li>3、《关于北京恒合信业技术股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》</li> </ol>
------	---	---



		<p>4、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于北京恒合信业技术股份有限公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权的议案》</p> <p>7、《关于北京恒合信业技术股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》</p> <p>五、2017年12月6日，召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了：</p> <p>1、《关于提名及认定北京恒合信业技术股份有限公司核心员工的议案》</p> <p>2、《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案的议案》</p> <p>3、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于审议〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p> <p>6、《关于〈开立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》</p> <p>7、《关于制定〈北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、授权委托、审议、表决、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三） 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司治理内控工作，保证公司内部控制的有效运行，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保证公司财产的独立、安全。

### （四） 投资者关系管理情况

报告期内，公司完善信息披露制度，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，及时做好定期报告和临时公告的编制及披露工作；做好股东大会的组织安排工作，切实保证股东履行相应的权利和义务；通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责，维护了股东合法权益。监事会对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。监事会认为：报告期内，董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、人员、资产、机构、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1. 业务独立情况

公司设置财务部、综合管理部、技术研发部、市场销售部、工程部、运营部和海淀分公司。公司具有独立、完整的业务流程，独立的采购、生产、销售、施工系统，独立的经营场所，能独立开展业务。报告期内，公司不存在影响业务独立的重大的或频繁的关联交易。

#### 2. 资产完整情况

公司主要办公、经营设备均系公司自身购置所得；公司拥有所有权的商标、软件著作权其权属均为公司所有。

最近两年内，公司不存在被控制股东、实际控制人及其控制的企业占用资产以及为控制股东、实际控制人及其控制的企业或其他关联方提供担保的情形。报告期内不存在公司资金被股东及其他关联方占用的情况，不存在公司资金、资产以及其他资源被股东及其他关联方转移的情况。

### 3. 机构独立情况

公司拥有完全的机构设置自主权，建立了符合公司经营需要及适应自身业务特点的职能机构，财务部、综合管理部、技术研发部、市场销售部、工程部、运营部和海淀分公司。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。自成立以来，公司组织机构运行良好，各部门均能依据公司管理制度及业务流程独立履行职能，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式影响公司机构独立运作的情形。公司经营场所与控股股东、实际控制人控制的其他企业营业场所完全分开，不存在合署办公的情形。

### 4. 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形。公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业及关联公司任职及领取报酬。公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司依法独立与员工签署劳动合同，建立了员工用工制度；公司独立办理社会保险参保手续。

### 5. 财务独立情况

首先，公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度。其次，公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。第三，公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。最后，公司依法办理《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

综上，公司资产完整，业务、机构、人员、财务独立，具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力及风险承受能力。

## （三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合

公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统性工程,需要根据公司所处的行业、经营现状和发展状况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

公司贯彻和落实各项财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下,采取事前防范、事中控制、事后总结等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司已建立有《年度报告重大差错责任追究制度》,报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审〔2018〕1-388号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
审计报告日期	2018年4月23日
注册会计师姓名	刘绍秋、余龙
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天健审〔2018〕1-388号

北京恒合信业技术股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒合股份公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒合股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

恒合股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒合股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

恒合股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督恒合股份公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒合股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒合股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘绍秋

中国·杭州

中国注册会计师：余龙

二〇一八年四月二十三日

## 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	40,709,188.06	3,263,240.02
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	2	6,585,893.17	4,755,491.28
衍生金融资产			
应收票据	3	1,815,456.00	550,000.00
应收账款	4	42,636,915.65	29,864,016.05
预付款项	5	834,004.41	1,966,192.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	549,370.18	464,286.20
买入返售金融资产			
存货	7	19,561,895.13	11,563,581.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8		25,500,000.00
<b>流动资产合计</b>		112,692,722.60	77,926,807.22
<b>非流动资产：</b>			
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	9	675,801.20	404,744.83
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	10	94,017.10	9,080.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11	322,187.55	328,852.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,092,005.85	742,677.13
<b>资产总计</b>		113,784,728.45	78,669,484.35
<b>流动负债：</b>			



短期借款		-	-
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	12	5,762,552.79	2,686,290.83
预收款项	13	3,184,188.03	625,989.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	14	1,689,986.71	888,911.13
应交税费	15	2,311,878.23	1,418,847.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款	16	359,951.82	136,814.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>13,308,557.58</b>	<b>5,756,852.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	11	126,207.67	38,323.69
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>126,207.67</b>	<b>38,323.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,434,765.25</b>	<b>5,795,176.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	17	51,000,000.00	45,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	18	33,350,006.20	14,310,006.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19	2,658,647.35	1,455,081.82
一般风险准备			
未分配利润	20	13,341,309.65	11,609,219.86
归属于母公司所有者权益合计		100,349,963.20	72,874,307.88
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		100,349,963.20	72,874,307.88
<b>负债和所有者权益总计</b>		113,784,728.45	78,669,484.35

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	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		60,603,112.95	35,254,679.47
其中：营业收入	1	60,603,112.95	35,254,679.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		47,679,616.36	32,101,669.29
其中：营业成本	1	36,405,156.28	23,817,097.39
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	2	445,008.44	303,621.52
销售费用	3	2,115,914.93	2,189,591.03
管理费用	4	8,759,098.59	4,862,457.35
财务费用	5	-15,517.36	-32,440.82
资产减值损失	6	-30,044.52	961,342.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	585,893.17	255,491.28
投资收益（损失以“-”号填列）	8	538,733.86	637,667.12
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	2,429.29	
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,050,552.91	4,046,168.58
加：营业外收入	10	120,000.00	600,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,170,552.91	4,646,168.58
减：所得税费用	11	2,134,897.59	948,782.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,035,655.32	3,697,385.92
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		12,035,655.32	3,697,385.92
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		12,035,655.32	3,697,385.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		12,035,655.32	3,697,385.92
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			
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益	十一 (二)3	0.26	0.08
(二) 稀释每股收益	十一 (二)3	0.26	0.08

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,434,607.86	36,293,316.81
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,051,892.03	769,023.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>60,486,499.89</b>	<b>37,062,340.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,457,073.34	26,879,606.95
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		7,435,071.06	5,361,006.12
支付的各项税费		5,923,178.51	5,148,163.02
支付其他与经营活动有关的现金	2	6,919,814.98	3,490,395.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>62,735,137.89</b>	<b>40,879,171.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,248,638.00</b>	<b>-3,816,830.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,755,491.28	-
取得投资收益收到的现金		379,665.76	637,667.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		5,500.00	-

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	25,500,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		30,640,657.04	637,667.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,071.00	105,214.00
投资支付的现金		6,000,000.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4		30,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,184,071.00	30,105,214.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		24,456,586.04	-29,467,546.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		24,750,000.00	-
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,750,000.00	-
偿还债务支付的现金			750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,100,000.00	3,534.38
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	5	212,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,312,000.00	753,534.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		15,438,000.00	-753,534.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		37,645,948.04	-34,037,912.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,063,240.02	37,101,152.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		40,709,188.06	3,063,240.02

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) 权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	45,500,000.00				14,310,006.20				1,455,081.82		11,609,219.86		72,874,307.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	45,500,000.00	-	-	-	14,310,006.20				1,455,081.82		11,609,219.86		72,874,307.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,500,000.00	-	-	-	19,040,000.00				1,203,565.53		1,732,089.79		27,475,655.32
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-						12,035,655.32		12,035,655.32
（二）所有者投入和减少资本	5,500,000.00	-	-	-	19,040,000.00								24,540,000.00

1. 股东投入的普通股	5,500,000.00	-	-	-	19,040,000.00							24,540,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							1,203,565.53	-10,303,565.53				-9,100,000.00
1. 提取盈余公积							1,203,565.53	-1,203,565.53				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-9,100,000.00				-9,100,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												



2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	51,000,000.00	-	-	-	33,350,006.20				2,658,647.35		13,341,309.65	100,349,963.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	45,500,000.00	-	-	-	14,310,006.20				1,085,343.23	-	8,281,572.53	-	69,176,921.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,500,000.00	-	-	-	14,310,006.20				1,085,343.23	-	8,281,572.53	-	69,176,921.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									369,738.59	-	3,327,647.33	-	3,697,385.92
（一）综合收益总额									-	-	3,697,385.92	-	3,697,385.92
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								369,738.59	-369,738.59	-			
1. 提取盈余公积								369,738.59	-369,738.59	-			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	45,500,000.00	-	-	-	14,310,006.20	-	-	-	1,455,081.82	-	11,609,219.86	-	72,874,307.88

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

## 北京恒合信业技术股份有限公司 财务报表附注

2017 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由李玉健、王琳、王钢共同出资组建，于 2000 年 6 月 21 日在北京市工商行政管理局门头沟分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911101097226954143 的营业执照，注册资本 5,100.00 万元，股份总数 5,100 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：32,555,000 股，无限售条件的流通股份 18,445,000 股。公司股票已于 2015 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌及转让，证券简称：恒合股份，证券代码：832145。

本公司属科技推广和应用服务业行业。主要经营活动为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。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （六）金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方及备用金组合	按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	60.00	60.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (八) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度



存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (九) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
仪器仪表	年限平均法	5.00	5.00	19.00

#### (十) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息

金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十一）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
管理软件	2.00

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十二）部分长期资产减值

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### （十三）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十四) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售二次油气回收、液位仪、在线监测设备，对于款到发货、公司不负责安装的经销商客户，于发货时点确认收入；对于集团客户，经安装完成后，于安装调试完毕、并经竣工验收及环保验收通过后确认收入。

## (十五) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （十七）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### （十八）重要会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表的可比数据无影响。

### 四、税项

#### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### （二）税收优惠

本公司于 2016 年 12 月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局以及北京市地税局认定为高新技术企业，获得编号为 GR201611000482 的高新技术企业证书，资格

有效期3年（2016-2018年度）。2017年度企业所得税按15%的税率计缴。

## 五、财务报表项目注释

### （一）资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,760.68	763.98
银行存款	40,706,427.38	3,062,476.04
其他货币资金		200,000.00
合 计	40,709,188.06	3,263,240.02

##### （2）其他说明

期初其他货币资金200,000.00元，系履约保证金，其使用受限。

#### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,585,893.17	4,755,491.28
其中：基金产品	6,585,893.17	4,755,491.28
合 计	6,585,893.17	4,755,491.28

#### 3. 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,435,000.00		1,435,000.00	550,000.00		550,000.00
商业承兑汇票	380,456.00		380,456.00			
合 计	1,815,456.00		1,815,456.00	550,000.00		550,000.00

#### 4. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

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	44,784,832.63	100.00	2,147,916.98	4.80	42,636,915.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	44,784,832.63	100.00	2,147,916.98	4.80	42,636,915.65

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,056,363.37	100.00	2,192,347.32	6.84	29,864,016.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	32,056,363.37	100.00	2,192,347.32	6.84	29,864,016.05

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,385,925.26	1,211,577.76	3.00
1-2 年	3,315,050.84	331,505.08	10.00
2-3 年	459,339.60	137,801.88	30.00
3-4 年	352,541.80	211,525.08	60.00
4-5 年	82,339.73	65,871.78	80.00
5 年以上	189,635.40	189,635.40	100.00
小计	44,784,832.63	2,147,916.98	4.80

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备-44,430.34 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司	5,368,350.00	11.99	187,767.14
中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	4,474,700.00	9.99	134,241.00
正星科技股份有限公司	3,789,923.00	8.46	113,697.69
北京龙润京华科技有限责任公司	2,913,512.00	6.51	87,405.36

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海仁熠环保科技有限公司	2,458,546.00	5.49	73,756.38
小计	19,005,031.00	42.44	596,867.57

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

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	834,004.41	100.00		834,004.41	1,886,192.61	95.93		1,886,192.61
1-2年					80,000.00	4.07		80,000.00
合计	834,004.41	100.00		834,004.41	1,966,192.61	100.00		1,966,192.61

## (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
DUERR Technik GmbH and CoKG	595,359.60	71.39
北京晶珂瑞特科技发展有限公司	81,310.00	9.75
中国石化销售有限公司北京石油分公司永定路加油站	73,700.00	8.84
北京华氏鑫诚石油设备有限公司	33,160.00	3.98
北京裕海源汽车服务有限公司鑫翠微加油站	5,000.00	0.60
小计	788,529.60	94.56

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	573,794.00	100.00	24,423.82	4.26	549,370.18
其中：账龄组合	573,794.00	100.00	24,423.82	4.26	549,370.18
关联方及备用金组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					



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(%)	
合计	573,794.00	100.00	24,423.82	4.26	549,370.18

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	474,324.20	100.00	10,038.00	2.12	464,286.20
其中：账龄组合	334,600.00	70.54	10,038.00	3.00	324,562.00
关联方及备用金组合	139,724.20	29.46			139,724.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	474,324.20	100.00	10,038.00	2.12	464,286.20

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	470,794.00	14,123.82	3.00
1-2年	103,000.00	10,300.00	10.00
小计	573,794.00	24,423.82	4.26

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 14,385.82 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	573,794.00	103,000.00
备用金		139,724.20
投标保证金		212,000.00
招标服务费		19,600.00
合计	573,794.00	474,324.20

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

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	是否为关联方
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	17.43	3,000.00	非关联方

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	是否为关联方
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金保证金	80,000.00	1-2年	13.94	8,000.00	非关联方
北京四季蓝山物业管理有限公司	押金保证金	80,000.00	1年以内	13.94	2,400.00	非关联方
中钢招标有限责任公司	押金保证金	60,000.00	1年以内	10.46	1,800.00	非关联方
北京科技园拍卖招标有限公司	押金保证金	50,000.00	1年以内	8.71	1,500.00	非关联方
小计		370,000.00		64.48	16,700.00	

## 7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值
原材料	17,370,673.54		17,370,673.54	11,228,745.27		11,228,745.27
库存商品	2,191,221.59		2,191,221.59	334,835.79		334,835.79
合计	19,561,895.13		19,561,895.13	11,563,581.06		11,563,581.06

## 8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品		25,500,000.00
合计		25,500,000.00

## 9. 固定资产

项目	办公设备	运输工具	仪器仪表	合计
账面原值				
期初数	224,520.87	1,864,825.82		2,089,346.69
本期增加金额		156,573.57	293,739.18	450,312.75
1)购置		156,573.57	293,739.18	450,312.75
本期减少金额		45,800.00		45,800.00
1)处置或报废		45,800.00		45,800.00
期末数	224,520.87	1,975,599.39	293,739.18	2,493,859.44
累计折旧				
期初数	117,637.97	1,566,963.89		1,684,601.86
本期增加金额	20,158.59	142,400.45	13,682.29	176,241.33

项目	办公设备	运输工具	仪器仪表	合计
1) 计提	20,158.59	142,400.45	13,682.29	176,241.33
本期减少金额		42,784.95		42,784.95
1) 处置或报废		42,784.95		42,784.95
期末数	137,796.56	1,666,579.39	13,682.29	1,818,058.24
账面价值				
期末账面价值	86,724.31	309,020.00	280,056.89	675,801.20
期初账面价值	106,882.90	297,861.93		404,744.83

## 10. 无形资产

项目	管理软件	合计
账面原值		
期初数	26,648.93	26,648.93
本期增加金额	102,564.10	102,564.10
1) 购置	102,564.10	102,564.10
期末数	129,213.03	129,213.03
累计摊销		
期初数	17,568.73	17,568.73
本期增加金额	17,627.20	17,627.20
1) 计提	17,627.20	17,627.20
期末数	35,195.93	35,195.93
账面价值		
期末账面价值	94,017.10	94,017.10
期初账面价值	9,080.20	9,080.20

## 11. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		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	2,147,916.98	322,187.55	2,192,347.32	328,852.10
合计	2,147,916.98	322,187.55	2,192,347.32	328,852.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	841,384.45	126,207.67	255,491.28	38,323.69
合 计	841,384.45	126,207.67	255,491.28	38,323.69

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	24,423.82	10,038.00
小 计	24,423.82	10,038.00

## 12. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	5,762,552.79	2,686,290.83
合 计	5,762,552.79	2,686,290.83

## 13. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,781,891.70	625,989.03
履约保证金	402,296.33	
合 计	3,184,188.03	625,989.03

## (2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
河北中宽机电设备销售有限公司	302,296.33	未结算
小 计	302,296.33	

## 14. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	859,729.58	7,929,839.60	7,138,789.35	1,650,779.83
离职后福利—设定提存计划	29,181.55	297,201.59	287,176.26	39,206.88
合 计	888,911.13	8,227,041.19	7,425,965.61	1,689,986.71

## (2) 短期薪酬明细情况

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	820,600.00	6,769,415.63	5,991,805.63	1,598,210.00
职工福利费				
社会保险费	16,800.60	205,110.46	198,170.20	23,740.86
其中：医疗保险费	15,397.20	184,892.72	157,891.04	42,398.88
工伤保险费	382.80	5,514.08	5,355.95	540.93
生育保险费	1,020.60	14,703.66	34,923.21	-19,198.95
住房公积金		747,448.00	747,448.00	
工会经费和职工教育经费	22,328.98	207,865.51	201,365.52	28,828.97
小 计	859,729.58	7,929,839.60	7,138,789.35	1,650,779.83

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	28,215.54	286,459.09	276,768.25	37,906.38
失业保险费	966.01	10,742.50	10,408.01	1,300.50
小 计	29,181.55	297,201.59	287,176.26	39,206.88

## 15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	454,435.99	432,901.60
企业所得税	1,696,285.31	810,564.97
代扣代缴个人所得税	35,446.86	26,341.41
城市维护建设税	73,330.88	86,939.89
教育费附加	31,427.52	37,259.95
地方教育附加	20,951.67	24,839.97
合 计	2,311,878.23	1,418,847.79

## 16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付内部职工款	359,951.82	136,814.00
合 计	359,951.82	136,814.00

## 17. 股本

## (1) 明细情况

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	
股份总数	45,500,000	5,500,000				5,500,000	51,000,000

## (2) 其他说明

根据本公司2017年11月20日第二届第四次董事会决议、2017年12月6日第四次临时股东大会决议和股票发行认购公告，本公司以每股4.50元的价格向陈丽雅、孙大千、秦田海、王妙楠、李忠鹏、李婕、孙帅、黎浩亮、霍小雷、贾艳辉、李景龙、余贞贞、刘伟、邵茜、梁国芳、龚道勇、吴佳文等十七名投资者定向增发普通股5,500,000股，增加注册资本5,500,000元，变更后注册资本为51,000,000.00元。截至2017年12月13日止，本公司已收到以上十七名投资者投入的货币资金24,750,000.00元，扣除发行费用210,000.00元（不含税）后，募集资金净额为24,540,000.00元。其中计入实收资本5,500,000.00元，计入资本公积19,250,000.00元。上述增资业经本所审验，并由本所于2017年12月15日出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-46号），本次增资在报表日尚未完成股票登记和工商变更。

## 18. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	12,610,006.20	19,250,000.00	210,000.00	31,650,006.20
其他资本公积	1,700,000.00			1,700,000.00
合 计	14,310,006.20	19,250,000.00	210,000.00	33,350,006.20

## (2) 其他说明

本期增加详见本财务报表附注股本之说明。本期减少为定向增发扣除的发行费用。

## 19. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,455,081.82	1,203,565.53		2,658,647.35
合 计	1,455,081.82	1,203,565.53		2,658,647.35

## (2) 其他说明

本期增加系根据公司法及公司章程的规定，按照本期净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	11,609,219.86	8,281,572.53
加：本期净利润	12,035,655.32	3,697,385.92
减：提取法定盈余公积	1,203,565.53	369,738.59
应付普通股股利	9,100,000.00	
期末未分配利润	13,341,309.65	11,609,219.86

## (二) 利润表项目注释

## 1. 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
主营业务收入	60,603,112.95	36,405,156.28	35,254,679.47	23,817,097.39
合 计	60,603,112.95	36,405,156.28	35,254,679.47	23,817,097.39

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	236,540.12	177,112.56
教育费附加	101,374.34	75,905.37
地方教育附加	67,582.87	50,603.59
车船税	11,600.11	
印花税	27,911.00	
合 计	445,008.44	303,621.52

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,088,676.61	1,415,297.58
差旅费	437,863.41	399,683.05
办公费	366,026.88	231,351.74
业务招待费	100,795.54	77,982.27
中标服务费	46,962.26	
折旧费	6,537.12	7,610.16
修理费		8,769.13

项 目	本期数	上年同期数
其他	69,053.11	48,897.10
合 计	2,115,914.93	2,189,591.03

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	5,338,399.16	688,260.11
职工薪酬	2,191,132.04	2,288,056.50
中介机构费	564,844.82	464,995.54
房租物业费	254,311.39	891,662.44
办公费	137,240.00	223,633.74
折旧费	128,611.73	149,722.69
残保金	73,064.61	36,958.00
差旅费	15,852.09	26,707.34
保险费	15,022.49	11,817.16
其他	40,620.26	80,643.83
合 计	8,759,098.59	4,862,457.35

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		3,534.38
减：利息收入	48,465.08	57,334.99
手续费	32,947.72	21,359.79
合 计	-15,517.36	-32,440.82

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-30,044.52	961,342.82
合 计	-30,044.52	961,342.82

## 7. 公允价值变动收益

项 目	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	585,893.17	255,491.28



其中：基金产品	585,893.17	255,491.28
合计	585,893.17	255,491.28

## 8. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财收益	538,733.86	637,667.12
合计	538,733.86	637,667.12

## 9. 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
处置车辆	2,429.29		2,429.29
合计	2,429.29		2,429.29

## 10. 营业外收入

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	120,000.00	600,000.00	120,000.00
合计	120,000.00	600,000.00	120,000.00

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
门头沟区重大贡献奖励	120,000.00		与收益相关
中关村门头沟科技园促进创新创业和产业发展专项资金		600,000.00	与收益相关
小计	120,000.00	600,000.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 11. 所得税费用

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,040,349.06	807,606.51
递延所得税费用	94,548.53	141,176.15
合计	2,134,897.59	948,782.66

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	14,170,552.91	4,646,168.58
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,125,582.94	696,925.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,156.78	251,857.37
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	2,157.87	
所得税费用	2,134,897.59	948,782.66

## (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

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	48,465.08	57,334.99
政府补助	120,000.00	600,000.00
往来及备用金款项	178,426.95	111,688.39
保函保证金	705,000.00	
合 计	1,051,892.03	769,023.38

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的管理费用	3,670,270.75	1,265,566.04
付现的销售费用	1,304,459.57	370,288.92
手续费支出	32,947.72	21,359.79
往来及备用金款项	1,912,136.94	1,833,180.31
合 计	6,919,814.98	3,490,395.06

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品本金	25,500,000.00	
合 计	25,500,000.00	

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付理财产品支出		30,000,000.00

合 计		30,000,000.00
-----	--	---------------

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付定向增发财务顾问费	212,000.00	
合 计	212,000.00	

## 6. 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	12,035,655.32	3,697,385.92
加: 资产减值准备	-30,044.52	961,342.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,241.33	205,170.46
无形资产摊销	17,627.20	11,330.16
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)	-2,429.29	
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)	-585,893.17	-255,491.28
财务费用(收益以“-”号填列)		3,534.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-538,733.86	-637,667.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,664.55	102,852.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	87,883.98	38,323.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,998,314.07	-1,308,678.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,792,322.31	-4,468,891.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,375,026.84	-2,166,042.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,248,638.00	-3,816,830.96
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	40,709,188.06	3,063,240.02

补充资料	本期数	上年同期数
减：现金的期初余额	3,063,240.02	37,101,152.24
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	37,645,948.04	-34,037,912.22

## (4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	40,709,188.06	3,063,240.02
其中：库存现金	2,760.68	763.98
可随时用于支付的银行存款	40,706,427.38	3,062,476.04
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	40,709,188.06	3,063,240.02

注：期初其他货币资金 200,000.00 元，系履约保证金，其使用受限，不属于现金或现金等价物。

## (四) 其他

## 1. 政府补助

## (1) 明细情况

## 1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
门头沟区重大贡献奖励	120,000.00	营业外收入	
小 计	120,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 120,000.00 元。

**六、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司具有一定的信用集中风险，本公司应收账款的 42.44%(2016 年 12 月 31 日：86.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,815,456.00				1,815,456.00
其他应收款					
小 计	1,815,456.00				1,815,456.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	550,000.00				550,000.00
其他应收款	139,724.20				139,724.20
小 计	689,724.20				689,724.20

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	5,762,552.79	5,762,552.79	5,762,552.79		
其他应付款	359,951.82	359,951.82	359,951.82		
小 计	6,122,504.61	6,122,504.61	6,122,504.61		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	2,686,290.83	2,686,290.83	2,686,290.83		
其他应付款	136,814.00	136,814.00	136,814.00		
小 计	2,823,104.83	2,823,104.83	2,823,104.83		

**(三) 市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

**1. 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行借款，故面临的市场利率变动的风险较小。

**2. 外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

**七、关联方及关联交易****(一) 关联方情况**

本公司的实际控制人

控股股东名称	任职情况	持股数量（股）	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
王琳	副总经理	17,150,000	33.63	33.63
李玉健	董事长、总经理	10,850,000	21.27	21.27

公司实际控制人王琳、李玉健系夫妻关系。

**(二) 关联交易情况**

关键管理人员报酬

2017、2016 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 121.43 万元、101.39 万元。

**八、承诺及或有事项**

**(一) 重要承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**(二) 或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**九、资产负债表日后事项**

其他资产负债表日后事项说明

本附注合并资产负债表项目注释之股本说明的增资行为于2018年1月31日在中国证券登记结算有限公司完成股票登记，于2018年3月6日完成工商变更。

**十、其他重要事项**

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
二次油气回收系统	26,907,105.23	18,741,234.76
在线监测	26,105,399.73	12,323,287.08
液位仪系统	6,395,563.34	4,607,139.69
技术服务及其他	1,195,044.65	733,494.75
小 计	60,603,112.95	36,405,156.28

**十一、其他补充资料****(一) 非经常性损益**

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,429.29	处置车辆
计入当期损益的政府补助（与公司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）	120,000.00	门头沟区重大贡献奖励
委托他人投资或管理资产的损益	538,733.86	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	585,893.17	基金产品公允价值变动
小 计	1,247,056.32	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	187,058.45	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,059,997.87	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.71	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.33	0.24	0.24

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,035,655.32	
非经常性损益	B	1,059,997.87	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,975,657.45	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	72,874,307.88	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	5,500,000.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	9,100,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3	
其他	资本公积的变动	I1	19,040,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	76,617,135.54	
加权平均净资产收益率	M=A/L	15.71%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	14.33%	

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,035,655.32
非经常性损益	B	1,059,997.87



扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,975,657.45
期初股份总数	D	45,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	5,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	45,500,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.24

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

北京恒合信业技术股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

附：

**备查文件目录**

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

公司资料室