

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券



恒凯能源
NEEQ : 872446

郑州恒凯能源科技股份有限公司
ZhengZhou Hengkai Energy Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019 年 1 月 16 日，公司与新乡学院签署战略合作协议。公司与新乡学院就自然能绿色能源开发与应用、人才培养、新技术开发与科研成果转化等相关领域建立校企合作互动机制，共同搭建一个集人才与技术于一体的多功能交流平台。

2、2019 年 5 月 21 日，公司与周口师范学院签署战略合作协议，就公司的自然能综合应用系统的开发与利用，同时满足学校的节能减排的需求，共同完成校企合作的使命。

3、2019 年 6 月 1 日，公司再次获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。

4、2019 年 6 月 28 日，公司获得 2017 年度郑州市科技型企业研发费用梯次补贴的财政奖励资金。

5、2019 年 7 月 8 日，公司与信阳林志产业园签署合作协议。就公司推出的家系列自然能综合应用产品展开了深入的合作，这也是公司首次与地产项目完美结合。

6、2019 年 7 月 30 日，公司与固始县永和高级中学签字自然能综合系统应用项目合同。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	19
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司	指	郑州恒凯能源科技股份有限公司
恒凯有限、有限公司	指	郑州恒凯能源科技有限公司, 系股份公司前身
股东大会	指	郑州恒凯能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州恒凯能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州恒凯能源科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
股转系统/全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
子公司/恒凯聚焦/聚焦工业	指	河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	公司现行有效的《郑州恒凯能源科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议第三次修正, 2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(2013 年 12 月 30 日根据股转公司《关于修改〈全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)〉的公告》修订)
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
EMC/EPC/合同能源管理	指	Energy Performance Contracting, 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标, 节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务, 用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
内蒙一期、旭峰新创	指	乌兰察布市旭峰特种合金有限公司除尘风机节能改造项目
内蒙二期	指	乌兰察布市旭峰新创实业有限公司循环水泵和除尘风机节能改造(二期)项目

濮阳二高	指	濮阳市第二高级中学
鹿邑高中	指	鹿邑县高级中学校
技工学校	指	河南科技技工学校
工贸学院	指	河南工业贸易职业学院
正阳建工	指	正阳建工建筑工程有限公司
许昌幼师	指	许昌幼儿师范学校
民族学校	指	河南民族中等专业学校

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。

公司负责人余浩、主管会计工作负责人歹利红及会计机构负责人（会计主管人员）歹利红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事王玉书因个人原因未出席董事会审议半年度报告。

【备查文件目录】

文件存放地点	信息披露负责人办公室
备查文件	1、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。 2、董事会决议、监事会决议、董事高级管理人员书面确认意见,监事会书面审核意见。 3、报告期内在指定信息披露平台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、 基本信息

公司中文全称	郑州恒凯能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZhengZhou Hengkai Energy Technology Co.,Ltd.
证券简称	恒凯能源
证券代码	872446
法定代表人	余浩
办公地址	郑州经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李慧勤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-55128925
传真	0371-55128925
电子邮箱	lhq19890411@163.com
公司网址	http://www.hkny88.com/
联系地址及邮政编码	郑州经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号；450016
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	信息披露负责人办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 03 月 08 日
挂牌时间	2017 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-节能技术推广服务（M7514）
主要产品与服务项目	基于合同能源管理模式的节能服务、节能产品及太阳能光热产品的研发与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	余浩
实际控制人及其一致行动人	余浩、柯婷华、河南恒凯企业管理中心（有限合伙）

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	91410100772159724J	否
注册地址	郑州经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号	否
注册资本（元）	38,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,114,126.30	11,986,237.92	-7.28%
毛利率%	60.45%	69.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,375,715.79	6,733,961.13	-64.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,142,991.98	5,133,961.13	-58.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.97%	9.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.68%	7.06%	-
基本每股收益	0.06	0.18	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,986,834.97	106,569,784.31	4.14%
负债总计	19,438,038.52	17,334,049.49	12.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,069,351.94	78,693,636.15	3.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.07	3.02%
资产负债率%（母公司）	19.23%	18.58%	-
资产负债率%（合并）	17.51%	16.27%	-
流动比率	2.17	1.83	-
利息保障倍数	9.99	9.65	-

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	-3,133,552.99	-1,110,238.24	182.24%
应收账款周转率	0.47	0.87	-
存货周转率	1.06	0.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	4.14%	8.53%	-
营业收入增长率%	-7.28%	6.65%	-
净利润增长率%	-65.27%	30.31%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	38,000,000	38,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,077.85
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）	313,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76.27
非经常性损益合计	310,298.42
所得税影响数	77,574.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	232,723.81

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于节能服务行业十余年，主要采用太阳能综合利用技术及变频节电，结合自身开发的自然能系统建设运营节能项目及节电改造，收益主要来自于节能服务，获取利润。

（一）采购模式

公司采用以项目为导向的采购模式，根据项目进度进行采购工作。公司制定了完善的采购制度，以质量、价格、供应商的资质、服务品质为考虑因素。公司将项目建设委托给第三方工程建设单位，采购的主要设备配件则由公司委托专业安装人员在项目现场进行设备安装，公司负责安装指导，并将公司的软件系统植入相关设备，实现自动控制和安装调试等。

（二）销售模式

公司主要通过与学校直接洽谈或通过公开招投标的形式取得节能项目。公司在进行业务拓展时，首先会对客户的基本情况调研，再与客户就节能方案设计、合同期限等洽谈达成一致后签订合同。公司积极拓展学校节能服务项目，重点培育河南及周边市场，努力拓宽全国市场。

（三）研发模式

公司为非生产型企业，服务过程中的主要设备经外协公司委托外购。公司具有对各项技术创新、全面整合、集成现有成熟节能技术的能力，并实现综合应用，为客户提供整体解决方案。公司研发坚持以市场和客户需求为导向的，合理制定研发方案，依靠严格的研发流程、经验丰富的研发人员开展研发工作。节能服务过程中对现有节能服务技术集成创新应用，包括软件产品均为公司自主研发完成，后续的应用升级等为公司自主完成。

（四）盈利模式

公司采用能源费用托管型能源管理模式和节能效益分享型。

能源费用托管型则是通过与客户约定收费方式实现盈利，此服务主要适用于需要热水集中供应的各类建筑，目前公司主要服务于学校。公司作为主要投资方，利用自身具有自主知识产权的节能技术和产品对项目方进行节能改造建设和节能投资。

根据公司与学校签署的协议，学校自然能健康热水项目节能改造建设（包括设备采购及安装）全部由公司负责，热水系统安装完成后，校方给每位学生办理实名热水 IC 卡，学生用完热水费后进行自由充值，公司按照学生用户实际用水量进行计数收费。

公司校园自然能健康热水节能服务商业模式如下图所示：

<p>核心产品</p> <p>01</p> <p>> 产品</p> <p>壁挂式太阳能热水器、别墅热水取暖方案、自然能热水工程、自然能综合应用系统</p>	<p>主要项目</p> <p>02</p> <p>> 自然能服务项目</p> <p>学校等自然能服务项目 医院等自然能服务项目 绿色健康农业自然能服务项目</p>	<p>附属产品</p> <p>03</p> <p>> 自然能节能产品</p> <p>节电、太阳能家用、太阳能厨艺、项目增值服务相关产品等自然能应用产品</p>	<p>增值服务</p> <p>04</p> <p>> 大数据+互联网生态产业链</p> <p>基于自然能应用项目大数据而建立的学校生态产业链平台</p>
--	--	--	---

节能效益分享通过与客户签订节能服务合同，为客户提供节能改造的相关服务，并从客户节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。项目节能改造的投入按照公司与用户的约定共同承担或由公司单独承担，项目完成并经双方共同确认节能量后，双方按合同约定的期限和比例分享节能效益。在与内蒙旭峰公司合作项目中，公司为其除尘风机系统进行节能改造，改造完成后双方按一定比例共享节能效益，公司按每月结算收取节电费，持续收费 5 年。项目合同结束后，节能设备所有权无偿移交客户，以后所产生的节能效益均归客户所有。

公司商业模式报告期内及截至报告披露日较上年未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 110,986,834.97 元,2018 年末为 106,569,784.31 元，增长 4.14%；负债总额为 19,438,038.52 元，2018 年末为 17,334,049.49 元，增长 12.14%；所有者权益为 91,548,796.45 元，2018 年末为 89,235,734.82 元，增长 2.59%。

报告期内，经营活动产生的现金流净额-3,133,552.99 元，2018 年同期为-1,110,238.24 元；投资活动产生的现金流净额-2,176,918.60 元，去年同期为-347,105.91 元；筹资活动产生的现金流净额为 3,652,862.86 元，去年同期 95,277.75 元。

报告期内毛利率为 60.45%，去年同期为 69.22%，较去年同期下降 12.66%。主要原因：去年转让软件著作权销售额为 1,790,000.00 元，虽然软件的开发、销售属于公司经营范围，但已不在公司主要发展方向之中。扣除此业务的影响，本期毛利率较去年同期下降 5.28%，属于正常波动。

1、营业收入为 11,114,126.30 元，去年同期 11,986,237.92 元，下降 7.28%。主要原因：去年转让

软件著作权销售额为 1,790,000.00 元，虽然软件的开发、销售属于公司经营范围，但已不在公司主要发展方向之中。扣除此业务的影响，本期营业收入较去年同期增长 9%，去年下半年完工、试运营的校园 EMC 自然能项目自今年起全部正式运营，推动了公司业务增收。

2、本期营业成本 4,395,082.16 元，较去年同期 3,689,291.50 元，增长 19.13%，主要是由于 EMC 项目固定资产折旧结转成本上升所致。

3、管理费用 1,653,870.60 元，去年同期 1,199,945.26 元，增长 37.83%。主要原因：公司为了强化内部管理、提高员工管理能力，上半年聘请第三方机构对公司进行咨询、培训，此项业务支出为 226,415.09 元；

4、销售费用 250,225.31 元，去年同期 324,121.26 元，下降 22.80%。主要原因：公司年度考核方案对销售人员的激励政策全面转向以结果为导向，整体提高了销售人员激励额度，激励发放的时间为项目进场施工之日，由于项目开工时间在暑期，报告期截止日尚未发放销售激励，因此导致销售费用较去年同期下降。

5、研发费用 1,906,551.60 元，去年同期 702,650.51 元，增长 171.34%。主要原因：根据公司年度规划，部分研发项目进度提速，即将进入最后测试及专利申报阶段。公司高度重视新技术对后期项目建设、运营中产生的重要作用，近年来研发部门从人员配备、设备更新、资金投入等方面倾注了大量资源，将为后期公司的持续发展提供助力。

6、财务费用 491,172.67 元，去年同期 539,143.11 元，下降 8.90%。主要原因：公司年初至今积极开拓融资渠道，随着公司业绩的提升，融资途径、方式较往年有较大的改善，在获取新的资金助推业务发展的同时，实现了融资成本的下降。

7、本期其他收益 313,300.00 元，去年同期 0.00 元。主要原因：收到政府发放的研发补助 313,300.00 元。

8、营业外收入 76.27 元，去年同期 1,600,000.00 元。主要原因：去年同期收到政府发放的新三板挂牌奖励 1,600,000.00 元。

9、利润总额为 2,313,061.63 元，去年同期 6,660,456.72 元，下降 65.27%。

(1) 去年同期收到新三板挂牌奖励 1,600,000.00 元，今年除研发补贴 313,300.00 元外，无其他奖励，此项影响利润 1,286,700.00 元；

(2) 去年同期出让软件著作权 1,790,000.00 元，虽然软件的开发、销售属于公司经营范围，但已不在发展方向之中，对外转让的软件著作权在以前年度取得，成本主要为劳务支出，计入开发时的当期损益。此项影响利润 1,790,000.00 元；

(3) 研发支出较去年同期大幅增长，此项影响利润 1,203,901.09 元；

(4) 为了强化内部管理、提高员工管理能力，上半年聘请第三方机构对公司进行咨询、培训，此项影响利润 226,415.09 元；

10、经营活动产生的现金流量净额-3,133,552.99 元，投资活动产生的现金流量净额-2,176,918.60 元，筹资活动产生的现金流量净额 3,652,862.86 元。

(1) 报告期内经营活动产生的现金流净额较去年同期-1,110,238.24 元，减少 2,023,314.75 元，主要原因为前期投资的工业节电项目本期回款较差，但当前公司的主营业务校园自然能 EMC 项目回款较去年同期有较大的提高；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流净额为较去年同期-347,105.91 元，减少 1,829,812.69 元，主要原因是 2018 年下半年建成的项目试运营结束，于今年年初正式运营，按照项目建设相关合同规定，需要支付建设资金；

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流净额较去年同期 95,277.75 元，增加 3,557,585.11 元，主要原因是 2018 年新建项目均实现了正式运营，情况良好，改善了公司资产结构及现金来源，使公司获得金融机构的资金支持。

报告期内公司聚焦校园自然能 EMC 项目，一方面积极开拓市场，为后续新签约项目奠定坚实基础；聘请外部机构对员工进行培训，使公司运营、管理能力得到不断提升；积极拓展融资渠道，获得金融机构的资金支持，为公司的业务发展提供资金保障；研发工作得到公司自上而下的全方位支持，新技术的研发不断向前推进。

报告期内及截至报告披露日，公司商业模式、核心团队、关键技术及主营业务较上年同期未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司所处行业为国家重点扶持的新兴产业，政策利好不断，市场快速扩张，吸引了大量新进入者。由于节能服务行业在中国发展历史较短，行业中具有核心优势的大型企业较少，业内企业规模普遍较小，市场同质化竞争较为激烈；另外，境外节能服务行业领先企业逐步进入国内市场，进一步加剧了国内的市场竞争，若公司不能保持并不断提升竞争优势，将处于不利的竞争地位。

应对措施：研发、引进和应用自然能替代电能技术，拓展建筑节能市场，重点攻克和发展学校、医院等消费者高度集中领域，转换市场营销思路和策略，应用成熟的大数据和云计算技术，深度开发节能

衍生市场领域。

2、企业技术研发不能满足市场需求更新的风险

公司业务的有效开展依赖于核心技术的支持，目前节能服务业正处于高速发展期，市场需求方向的变动以及宏观政策的指引都将带动本行业新技术的快速涌现和更新，若企业前瞻性意识不足，固守原有技术，可能将无法未来满足市场需求，面临被市场淘汰的风险。同时，节能服务技术的研发需消耗大量的时间与资金成本，一旦企业正在研发的节能服务技术不能满足市场需求更新的需要，将会造成大量的资源浪费，从而对企业的持续经营产生影响。

应对措施：公司自成立以来，研发中心致力于跟踪市场最新的节能技术、节能产品、节能设备并作出分析判断，迅速整合相关资源形成公司的技术竞争优势，在供热采暖系统中不断引进国外先进的节能产品，吸收其技术经验，整合相关资源后成功推向了各个项目的实际应用中，取得了良好的效果。

3、自有资金不能满足公司业务快速发展需求的的风险

公司从事的合同能源管理服务业务属于资金密集型业务，利润主要来源于项目的节能效益。由于合同能源管理项目的前期设备投入及改造成本均由公司承担，只有在项目投入运行后才产生节能效益取得投资回报。公司目前正处在快速发展阶段，未来随着新签合同能源管理项目数量的增加，项目前期投资及整体运营管理成本将随之增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司经营活动所产生的现金净流量以及公司的融资能力不能满足业务发展的需求，将会对公司未来的正常经营活动产生重大不利影响。

应对措施：为应对公司自有资金不能满足业务快速发展需求的的风险，公司一方面将持续加强成本管控工作，进一步提供公司的盈利能力，同时做好客户维护工作，保证现有项目节能服务费的正常回收；另一方面，公司也将积极拓展多种融资渠道及方式，同时也考虑未来通过进一步增资扩股等方式来改善公司的现金流量状况以满足公司快速发展对资金的需求。

4、税收优惠政策变化的风险

公司作为专业从事合同能源管理服务的节能服务公司，报告期内营业收入主要来源于合同能源管理项目。根据财政部、国家税务总局《关于促进节能产业服务发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号），公司实施的符合规定条件的合同能源管理项目，暂免征收增值税；自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。因国家税收调控政策存在不确定性，如未来上述税收优惠政策发生不利变化，将会对公司的税后利润及现金流产生不利影响。

应对措施：为使公司持续享受国家税收优惠政策，公司将申请高新技术企业，并且继续加大研发投入，积极推进研发项目的进展，根据技术发展和具体研发项目的需求适时引进技术研发人才，使公司在

不断提升自身技术研发水平的同时，并持续符合高新技术企业的条件，减少公司未来享受税收优惠政策的不确定性。

5、对单一客户重大依赖的风险

2019 年上半年，公司主要收入仍从旭峰新创取得。虽然公司对其他客户的市场开拓进展顺利。但是由于双方部分项目合作周期长，若在此期间，旭峰新创的财务状况恶化或者经营状况发生对公司的重大不利变化，将导致双方结算滞后或者合作项目运行效率降低，进而对公司偿债能力以及盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司已经积极拓展新客户，开拓学校自然能健康热水等其他节能服务新业务，签订新的项目合作协议，培育新的利润增长点，进一步有效降低对单一客户的依赖性。公司已经进行业务调整，主攻学校自然能综合应用系统项目。公司对单一客户的依赖风险将大大下降。

6、人员流失风险

公司所在的行业属于技术密集型、人才密集型的行业，不但需要专业的技术研究人才，同时也需要在项目管理、市场开发、项目实施等方面的高技术人才。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，但仍然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失的风险。

应对措施：公司一方面立足于未来发展需要，进一步加快人才引进，为公司的长远发展储备力量，一方面根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划，制定和实施有利于人才培养的激励政策，采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能，通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，同时公司制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，逐步提高员工待遇，进一步激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

7、控股股东控制不当的风险

公司控股股东为余浩，公司实际控制人为余浩、柯婷华。截至报告期末，公司控股股东余浩直接持有公司 55.63%的股份，公司实际控制人余浩、柯婷华夫妇二人共直接持有公司 62.87%的股份，同时余浩先生担任公司董事长、总经理，柯婷华女士担任公司董事，存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

应对措施：公司已经依据《公司法》建立监事会。一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制；另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入，未来公司还将考虑引进独立董事制度，设立外部董事席位，进一步完善公司决策机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

8、应收账款回收风险

由于公司所处行业的特点，行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，公司业务规模又处于持续增长阶段，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司现有客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。

应对措施：报告期内，公司建立了应收账款额度控制管理机制，对客户进行持续的信用管理并建立应收账款回款催收管理制度，并制定了稳健的坏账准备计提政策；此外，公司派专人负责款项催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。

9、公司经营场所搬迁的风险

2014年1月1日，公司与郑州经济开发区科技局签订《房屋租赁合同》，约定公司租用郑州经济技术开发区第五大街172号五层南4号房屋作为办公使用，面积分别为369.21平方米，租赁期为2014年1月1日-2016年12月31日。公司租赁租金享受郑州经济技术开发区扶持政策。2017年1月1日，公司与郑州经济开发区科技局再次签订续租合同，续租原地址作办公使用，租期为2017年1月1日至2018年6月30日。

2014年3月1日，公司与郑州经济开发区科技局签订《房屋租赁合同》，约定公司租用郑州经济技术开发区第五大街172号五层南3号房屋作为办公使用，面积分别为366平方米，租赁期为2014年3月1日-2017年2月28日。公司租赁租金享受郑州经济技术开发区扶持政策。2017年3月1日，公司与郑州经济开发区科技局再次签订续租合同，续租原地址作办公使用，租期为2017年3月1日至2018年6月30日。

2018年7月1日，公司与郑州经济开发区科技局再次签订续租合同，续租原地址作办公使用，租期为2018年7月1日至2019年6月30日。

2019年7月1日，公司再次签订续租合同，续租原地址作办公使用，租期为2019年7月1日至2020年6月30日。

公司上述经营场所系租赁方式解决，若出租方在租赁合同的有效期限内未能对所出租的房产拥有出租权利而无法继续出租，将使公司面临经营场所被动搬迁的风险。

应对措施：公司将积极寻找替代性租赁地点，同时与郑州经济开发区科技局沟通取得租赁房产的相关权属证明。公司实际控制人余浩、柯婷华夫妇二人承诺，若因公司因租赁厂房的产权瑕疵导致在合同到期前被迫搬迁经营场所，将承担搬迁费用和因经营停滞所造成的损失。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司能源费用托管型主要适用于需要热水集中供应的各类建筑，目前主要服务于学校。学生作为国家的未来栋梁，在免费提供学校好的硬件设施的同时，更优惠的服务好学生。

同时公司积极响应国家号召，根据“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示，公司在已有的合作项目合同期内，每年按消费金额的一定比例设立恒凯奖学金，与学校结合，奖励品学兼优或者家里贫困的学生，同时也为学生提供勤工俭学的岗位，为其学校的发展，学生的生活学习，提供全面的支持；

根据公司未来的发展情况，公司也会实事求是的提出双创基金、科研平台等。

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、保障员工合法权益，公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

公司采用以太阳能等绿色能源为主的清洁能源，推动了节能减排，改善环境质量，为社会的可持续发展贡献了力量；同时国家提倡“建设节约型校园”，有利于缓解教育资源供需矛盾，同时推动学校自身的可持续发展，为节约型社会建设提供良好的文化氛围，公司推出的合同能源管理模式的热热水服务项目，为节约型校园的建设提供全面服务、为全校师生带来健康热水，实现国家节能减排的目标。

公司同时推出的家用自然能热水制冷取暖系统，解决了主要是黄河以北地区没有集中供暖的问题，提高了此地区人民的生活质量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	2,050,116.53
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000.00	6,000,000.00

2019年2月12日第一届董事会第九次会议决议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易》，预计2019年关联方余浩、柯婷华为公司无偿提供财务资助不超过2,000万元；预计2019年关联方余浩、柯婷华为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过2,000万元。（详见公告编号：2019-001；2019-003）。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/12/21		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/21		挂牌	员工公积金及社保承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/21		挂牌	公司劳务外协承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2017/12/21		挂牌	竞业禁止承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2017/12/21		挂牌	其他承诺（避免关联交易的承诺函）	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人余浩、柯婷华出具《避免同业竞争承诺函》并做出如下承诺：“

1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司及其控股子公司业务相竞争的任何活动。

3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

5、自本函签署之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并保证承诺事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所出具承诺内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

公司实际控制人余浩、柯婷华承诺，保证公司今后将严格规范劳务外协工作，在外协相应劳务作业时，将严格审查施工单位的资质，并筛选具有合格资质的公司承包劳务作业，如因上述资质瑕疵情形导致公司遭受任何损失，实际控制人将全额承担相关费用，并保证不会向公司进行任何形式的追偿。

公司实际控制人余浩、柯婷华承诺，公司已按相关法律、法规及规章规定的社会保险制度为员工缴

纳社会保险，但尚未实现全员缴纳五险一金，若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，实际控制人余浩、柯婷华夫妇二人将无条件全额承担该部分补缴金额、相关处罚款项及损害赔偿金，确保公司不因此受到任何损失。”

二、董事、监事、高级管理人员承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《竞业禁止承诺函》，承诺如下：“

本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员。

本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务 24 个月内，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺：“本人/本企业将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及股份公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在股份公司股东大会对涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人/本企业保证不利用关联交易非法占用股份公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使股份公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不利用关联交易损害股份公司及其他股东的利益；本人/本企业及本人/本企业控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与股份公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/本企业保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与股份公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、股份公司公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。”

截至本半年报披露之日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员一直遵守承诺，公司未发生违反承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	------	------	---------	------

	类型			
河南省正阳县第一高级中学校园内自然能综合应用系统设备	抵押	3,210,829.24	2.89%	售后回租
河南省鹿邑县第一高级中学校园内自然能综合应用系统设备	抵押	3,209,692.48	2.89%	售后回租
河南科技技工学校校园内自然能综合应用系统设备	抵押	772,206.80	0.70%	售后回租
黄河交通学院学生宿舍自然能健康热水项目设备	抵押	3,137,670.75	2.83%	售后回租
河南民族中等专业学校直饮水、空调项目设备	抵押	1,948,761.61	1.76%	售后回租
商丘师范学院睢阳校区学生公寓淋浴项目设备	抵押	4,289,076.70	3.86%	售后回租
总计	-	16,568,237.58	14.93%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	14,132,916	37.19%	0	14,132,916	37.19%
	其中：控股股东、实际控制人	4,572,750	12.03%	0	4,572,750	12.03%
	董事、监事、高管	4,635,250	12.20%	0	4,635,250	12.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,867,084	62.81%	0	23,867,084	62.81%
	其中：控股股东、实际控制人	19,316,250	50.83%	0	19,316,250	50.83%
	董事、监事、高管	19,503,750	51.33%	0	19,503,750	51.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数						13

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余浩	21,139,000	0	21,139,000	55.63%	17,591,250	3,547,750
2	河南恒凯企业管理中心（有限合伙）	6,511,000	-50,000	6,461,000	17.00%	4,363,334	2,097,666
3	河南宜民农业科技有限公司	4,500,000	0	4,500,000	11.84%	0	4,500,000
4	柯婷华	2,750,000	0	2,750,000	7.24%	1,725,000	1,025,000
5	余道志	2,350,000	-43,000	2,307,000	6.07%	0	2,307,000
合计		37,250,000	-93,000	37,157,000	97.78%	23,679,584	13,477,416

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、余浩、柯婷华系夫妻关系；2、余浩、柯婷华分别是河南恒凯企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，分别持有 100,000 股、6,680,000 的份额；3、前五名股东之间无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

余浩，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于河南省新郑市职业中专，任教师；2001 年 3 月至 2005 年 3 月，任职于新郑市非公有制经济信息服务中心，任主任；2005 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于恒凯有限，担任执行董事兼总经理；2017 年 7 月至今，就职于股份公司，任董事长兼总经理。

公司控股股东报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

余浩，详见（一）控股股东情况

柯婷华，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至今，任教于河南省新郑市苑陵中学。2009 年 4 月至 2017 年 7 月任恒凯有限监事；2017 年 7 月至今，任股份公司董事。

公司实际控制人报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
余浩	董事长、总经理	男	1972 年 4 月	本科	2017-7-19 至 2020-7-18	是
柯婷华	董事	女	1975 年 7 月	本科	2017-7-19 至 2020-7-18	否
王玉书	董事	女	1978 年 12 月	大专	2017-7-19 至 2020-7-18	否
胡晓平	董事	男	1972 年 10 月	本科	2017-7-19 至 2020-7-18	否
互利红	董事、财务负责人	女	1981 年 10 月	大专	2017-7-19 至 2020-7-18	是
李慧勤	监事会主席、信息 披露负责人	女	1989 年 9 月	本科	2017-7-19 至 2020-7-18	是
魏耀	监事	男	1988 年 5 月	大专	2017-7-19 至 2020-7-18	是
陶伟锋	监事	男	1977 年 1 月	大专	2018-6-7 至 2020-7-18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

公司董事长、总经理余浩与董事柯婷华为夫妻关系，二人同时也是公司的实际控制人。公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
余浩	董事长、总经理	21,139,000	0	21,139,000	55.63%	0
柯婷华	董事	2,750,000	0	2,750,000	7.24%	0
王玉书	董事	0	0	0	0%	0
胡晓平	董事	250,000	0	250,000	0.66%	0
互利红	董事、财务负责人	0	0	0	0%	0
李慧勤	监事会主席、信息 披露负责人	0	0	0	0%	0
魏耀	监事	0	0	0	0%	0
陶伟锋	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	24,139,000	0	24,139,000	63.53%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	11
销售人员	6	7
技术人员	7	8
财务人员	3	3
员工总计	28	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	13	12
专科	12	14
专科以下	2	2
员工总计	28	29

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1、人员变化：报告期内，公司员工结构稳定，未发生重大变化。</p> <p>2、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》和相关规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及相关社会保险政策规定，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税费用。</p> <p>3、人员招聘：公司有针对性的招聘应届毕业生和优秀专业人才，为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。</p> <p>4、培养计划：公司注重人才的培养和储备，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，</p>

每年制订年度培训计划，定期加强对全体员工的培训。

5、报告期内，公司无承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	585,626.22	2,243,490.30
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一、（二）	26,591,943.50	21,515,921.16
其中：应收票据		698,408.00	1,711,501.75
应收账款		25,893,535.50	19,804,419.41
应收款项融资		0	0
预付款项	一、（三）	1,274,690.19	895,040.97
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	一、（四）	596,758.46	334,209.39
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	一、（五）	2,829,170.17	2,838,120.57
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、（六）	168,644.52	117,970.13
流动资产合计		32,046,833.06	27,944,752.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0

持有至到期投资		-	0
长期应收款	一、(七)	1,411,888.39	920,246.60
长期股权投资		-2,012.65	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	一、(八)	30,158,032.55	28,849,282.59
在建工程	一、(九)	31,299,101.11	33,369,067.34
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	一、(十)	7,609,195.19	7,691,308.79
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	一、(十一)	497,255.57	497,255.57
其他非流动资产	一、(十二)	7,966,541.75	7,297,870.90
非流动资产合计		78,940,001.91	78,625,031.79
资产总计		110,986,834.97	106,569,784.31
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	1,411,582.40	1,471,582.40
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	一、(十四)	1,607,431.31	2,849,689.28
其中：应付票据		0	0
应付账款		1,607,431.31	2,849,689.28
预收款项	一、(十五)	174,875.28	474,815.38
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	一、(十六)	434,689.68	737,983.46
应交税费	一、(十七)	1,614,264.62	1,794,857.21
其他应付款	一、(十八)	5,773,145.98	6,134,380.19
其中：应付利息		0	187,499.18
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0

持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	一、(十九)	3,769,224.03	1,790,565.99
其他流动负债		0	0
流动负债合计		14,785,213.30	15,253,873.91
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款	一、(二十)	4,652,825.22	2,080,175.58
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		4,652,825.22	2,080,175.58
负债合计		19,438,038.52	17,334,049.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十一)	38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、(二十二)	26,891,523.67	26,891,523.67
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	一、(二十三)	1,519,088.24	1,519,088.24
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、(二十四)	14,658,740.03	12,283,024.24
归属于母公司所有者权益合计		81,069,351.94	78,693,636.15
少数股东权益		10,479,444.51	10,542,098.67
所有者权益合计		91,548,796.45	89,235,734.82
负债和所有者权益总计		110,986,834.97	106,569,784.31

法定代表人：余浩

主管会计工作负责人：歹利红

会计机构负责人：歹利红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		584,695.02	2,241,399.18

交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	七、(一)	698,408.00	1,711,501.75
应收账款	七、(一)	25,893,535.50	19,804,419.41
应收款项融资		0	0
预付款项		1,274,690.19	894,240.97
其他应收款	七、(二)	586,274.63	323,725.56
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		2,829,170.17	2,827,146.43
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		168,644.52	116,214.27
流动资产合计		32,035,418.03	27,918,647.57
非流动资产：			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		1,411,888.39	920,246.60
长期股权投资	七、(三)	30,000,000.00	30,500,000.00
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		30,070,932.45	28,745,182.51
在建工程		320,201.64	2,472,281.47
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		497,255.57	497,255.57
其他非流动资产		7,966,541.75	7,297,870.90
非流动资产合计		70,266,819.80	70,432,837.05
资产总计		102,302,237.83	98,351,484.62
流动负债：			
短期借款		1,411,582.40	1,471,582.40

交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		934,292.31	2,184,302.28
预收款项		174,875.28	474,815.38
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		396,336.52	699,630.30
应交税费		724.37	396,454.46
其他应付款		8,334,167.98	9,171,552.19
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		3,769,224.03	1,790,565.99
其他流动负债		0	0
流动负债合计		15,021,202.89	16,188,903.00
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		4,652,825.22	2,080,175.58
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		4,652,825.22	2,080,175.58
负债合计		19,674,028.11	18,269,078.58
所有者权益：			
股本		38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		26,891,523.67	26,891,523.67
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,519,088.24	1,519,088.24
一般风险准备		0	0

未分配利润		16,217,597.81	13,671,794.13
所有者权益合计		82,628,209.72	80,082,406.04
负债和所有者权益合计		102,302,237.83	98,351,484.62

法定代表人：余浩

主管会计工作负责人：歹利红

会计机构负责人：歹利红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,114,126.30	11,986,237.92
其中：营业收入	一、(二十五)	11,114,126.30	11,986,237.92
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		9,111,363.09	6,925,781.20
其中：营业成本	一、(二十五)	4,395,082.16	3,689,291.50
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一、(二十六)	218,017.50	223,369.70
销售费用	一、(二十七)	250,225.31	324,121.26
管理费用	一、(二十八)	1,653,870.60	1,199,945.26
研发费用	一、(二十九)	1,906,551.60	702,650.51
财务费用	一、(三十)	491,172.67	539,143.11
其中：利息费用		257,410.23	598,073.20
利息收入		76,294.15	62,527.88
信用减值损失	一、(三十一)	196,443.25	0
资产减值损失	一、(三十二)	0	247,259.86
加：其他收益	一、(三十三)	313,300.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	-3,077.85	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,312,985.36	5,060,456.72
加：营业外收入	一、(三十五)	76.27	1,600,000.00

减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,313,061.63	6,660,456.72
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,313,061.63	6,660,456.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,313,061.63	6,660,456.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-62,654.16	-73,504.41
2.归属于母公司所有者的净利润		2,375,715.79	6,733,961.13
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,313,061.63	6,660,456.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,375,715.79	6,733,961.13
归属于少数股东的综合收益总额		-62,654.16	-73,504.41
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.06	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）		0.06	0.18

法定代表人：余浩

主管会计工作负责人：歹利红

会计机构负责人：歹利红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、(四)	11,114,126.30	11,986,237.92
减：营业成本	七、(四)	4,395,082.16	3,689,291.50
税金及附加		2,880.00	8,232.20
销售费用		250,225.31	301,280.85
管理费用		1,636,870.62	1,165,528.75
研发费用		1,906,551.60	702,650.51
财务费用		490,568.10	538,527.81
其中：利息费用		257,410.23	598,073.20
利息收入		76,292.72	62,527.88
加：其他收益		313,300.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-196,443.25	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-247,259.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,077.85	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,545,727.41	5,333,466.44
加：营业外收入		76.27	1,600,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,545,803.68	6,933,466.44
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,545,803.68	6,933,466.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,545,803.68	6,933,466.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0

2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,545,803.68	6,933,466.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：余浩

主管会计工作负责人：歹利红

会计机构负责人：歹利红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,388,883.53	4,558,879.11
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	1,669,198.96	1,703,200.94
经营活动现金流入小计		6,058,082.49	6,262,080.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,650,778.18	3,968,939.66
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0

支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,335,942.35	593,606.24
支付的各项税费		540,086.21	185,196.24
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	4,664,828.74	2,624,576.15
经营活动现金流出小计		9,191,635.48	7,372,318.29
经营活动产生的现金流量净额		-3,133,552.99	-1,110,238.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,176,918.60	347,105.91
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,176,918.60	347,105.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,176,918.60	-347,105.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		7,100,000.00	2,920,254.04
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		7,100,000.00	2,920,254.04
偿还债务支付的现金		2,152,104.37	2,405,583.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		373,298.77	419,393.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	一、(三十六)	921,734.00	0
筹资活动现金流出小计		3,447,137.14	2,824,976.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,652,862.86	95,277.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,657,608.73	-1,362,066.40
加：期初现金及现金等价物余额		2,243,234.95	1,805,716.14

六、期末现金及现金等价物余额		585,626.22	443,649.74
法定代表人：余浩	主管会计工作负责人：歹利红	会计机构负责人：歹利红	

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,388,883.53	4,558,879.11
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,669,397.53	1,703,189.24
经营活动现金流入小计		6,058,281.06	6,262,068.35
购买商品、接受劳务支付的现金		2,650,778.18	3,968,939.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,335,942.35	557,869.55
支付的各项税费		540,086.21	185,196.24
支付其他与经营活动有关的现金		4,664,122.74	2,649,214.31
经营活动现金流出小计		9,190,929.48	7,361,219.76
经营活动产生的现金流量净额		-3,132,648.42	-1,099,151.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,176,918.60	345,605.91
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,176,918.60	345,605.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,176,918.60	-345,605.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		7,100,000.00	2,920,254.04
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		7,100,000.00	2,920,254.04
偿还债务支付的现金		2,152,104.37	2,405,583.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		373,298.77	419,393.05
支付其他与筹资活动有关的现金		921,734.00	0
筹资活动现金流出小计		3,447,137.14	2,824,976.29

筹资活动产生的现金流量净额		3,652,862.86	95,277.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,656,704.16	-1,349,479.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,241,399.18	1,786,289.31
六、期末现金及现金等价物余额		584,695.02	436,809.74

法定代表人：余浩

主管会计工作负责人：歹利红

会计机构负责人：歹利红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

2、 合并报表的合并范围

本公司 2018 年 8 月 15 日于河南自贸试验区郑州片区（经开）经北三路 110 号 5 层南 3 号新设郑州睿凯新能源科技有限公司，注册资本 50.00 万元，公司认缴 50 万元，持股 100%，本期实缴 50 万元。本公司于 2019 年 1 月 22 日转让郑州睿凯新能源科技有限公司，不能实际控制郑州睿凯新能源科技有限公司，本期不将其纳入合并范围。

二、 报表项目注释

郑州恒凯能源科技股份有限公司 财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额，以下期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；上期指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,827.10	994.45
银行存款	542,562.31	2,234,562.74
其他货币资金	33,236.81	7,933.11
合 计	585,626.22	2,243,490.30

注：公司其他货币资金为支付宝、微信账户余额。

公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日货币资金余额分别为 585,626.22 元、2,243,490.30 元，主要为银行存款及库存现金。2019 年 6 月 30 日货币资金余额较 2018 年末余额下降了 73.89%，主要原因公司处于业务快速拓展阶段，各支出项比较大，造成货币资金减少。

（二）应收票据及应收账款

项 目	期末价值	期初价值
应收票据	698,408.00	1,711,501.75
应收账款	25,893,535.50	19,804,419.41
合 计	26,591,943.50	21,515,921.16

公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日应收票据余额分别为 698,408.00 元、1,711,501.75 元。2019 年 6 月 30 日应收票据较 2018 年末减少 1,013,093.75 元，主要是因为公司背书转让的应收票据较上年有所增加。

公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日应收账款价值分别为 25,893,535.50 元、19,804,419.41 元。2019 年 6 月 30 日应收账款较 2018 年末增加 6,089,116.09 元，增幅为 30.74%，主要是公司报告期内第一大客户旭峰新创的回款周期较长。旭峰新创为公司启动合同能源管理业务后承接的第一个客户，2019 年 1-6 月、2018 年度收入占比分别为 72.74%、78.43%，公司对其有较强的依赖性。由于旭峰新创属于冶金行业，近年来受到宏观经济因素的影响较大，影响了旭峰新创对公司的付款进度；同时公司为保持与客户的合作关系，适当给予其一定的信用支持。

针对应收账款余额较多、回款较慢的情况，公司已经积极采取措施应对风险：

(a) 公司积极拓展客户，逐渐降低公司对旭峰新创的依赖，报告期内成效较为显著。报告期内，来自旭峰新创收入占比 72.74%，相较于 2018 年，占比已呈逐年下降趋势，未来公司对其依赖性将进一步降低。

(b) 报告期公司的主要客户旭峰新创处于冶金行业，为公司的回款带来了较大的困难。目前公司积极将客户拓展至大中专院校，已经分别与正阳县高级高中、鹿邑高中、濮阳二高、技工学校、黄河交通学院、商丘师范学院、河南省民族中等专业学校、工贸学院就校园热水或空调节能改造项目签订了新合同，客户的多样性将降低公司的应收账款坏账风险。

公司密切关注应收账款情况，由直接责任人员落实应收账款收款工作，及时提醒客户依约付款，并将付款进度表及时通报责任部门和财务部门。公司制定多种计划和方案保证逾期应收账款的回收，将进一步强化应收账款管理，降低应收账款可能给公司经营造成的不利影响。

1、应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	698,408.00	1,711,501.75
商业承兑汇票		
合 计	698,408.00	1,711,501.75

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	480,000.00	
商业承兑票据		
合 计	480,000.00	

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,723,777.67	100.00	830,242.17	3.11	25,893,535.50
其中：账龄组合	26,723,777.67	100.00	830,242.17	3.11	25,893,535.50

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	26,723,777.67	100.00	830,242.17	3.11	25,893,535.50

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,446,338.40	100.00	641,918.99	3.14	19,804,419.41
其中：账龄组合	20,446,338.40	100.00	641,918.99	3.14	19,804,419.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,446,338.40	100	641,918.99	3.14	19,804,419.41

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	26,358,485.67	98.64	790,754.57	3.00	25,567,731.10
1-2 年	350,500.00	1.30	35,050.00	10.00	315,450.00
2-3 年					
3-4 年	14,792.00	0.06	4,437.60	30.00	10,354.40
合 计	26,723,777.67	100.00	830,242.17	3.11	25,893,535.50

账 龄	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	20,081,046.40	98.22	602,431.39	3.00	19,478,615.01
1-2 年	350,500.00	1.71	35,050.00	10.00	315,450.00
2-3 年					
3-4 年	14,792.00	0.07	4,437.60	30.00	10,354.40
合 计	20,446,338.40	100.00	641,918.99	3.14	19,804,419.41

(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 188,323.18 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
乌兰察布市旭峰新创实业有限公司	22,327,773.50	83.55	669,833.21
商城县三禾农业开发有限公司	1,590,000.00	5.95	47,700.00
濮阳市第二高级中学	648,521.75	2.43	19,455.65
鹿邑县高级中学	548,636.23	2.05	16,459.09
技工学校	471,051.37	1.76	14,131.54
合 计	25,585,982.85	95.74	767,579.49

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,274,690.19	100.00	895,040.97	100.00
合 计	1,274,690.19	100.00	895,040.97	100.00

报告期内，公司预付账款主要包括预付的原材料采购款、施工公司的建筑安装费等。报告期内，公司预付款项的金额分别为 1,274,690.19 元、895,040.97 元，预付账款 2019 年 6 月 30 日相比 2018 年末增加的原因系随着业务规模的扩大，签订的合同能源管理项目逐渐增加，导致预付施工方的施工款及材料的采购款增加。

2、按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
广东瑞星新能源科技有限公司	300,000.00	23.54
胡腾飞	178,000.00	13.96
信阳市浉河区君源建材经营部	146,648.00	11.50
郭胜利	97,400.00	7.64
郑州亿盟创联网络科技有限公司	74,550.00	5.85
合 计	796,598.00	62.49

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	596,758.46	334,209.39
合 计	596,758.46	334,209.39

报告期内，公司其他应收款中主要为贷款保证金、备用金。员工备用金为公司员工在出差前会向公司的借支，按月度及时报销。公司2019年6月30日、2018年12月31日其他应收款余额分别为596,758.46元、334,209.39元。公司2019年6月30日的其他应收款余额较2018年12月31日增加262,549.07元，增幅78.55%，主要原因系（1）随着业务规模的扩大，签订的合同能源管理项目逐渐增加，公司融资需求逐渐增加相应的贷款保证金同时增加；（2）随着公司业务的拓展，管理及销售人员的出差频率均有所增加，在开拓新客户、新市场过程中产生了大量的备用金。

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	657,065.84	100.00	60,307.38	9.18	596,758.46
其中：账龄组合	657,065.84	100.00	60,307.38	9.18	596,758.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	657,065.84	100.00	60,307.38	9.18	596,758.46

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	386,396.70	100.00	52,187.31	13.51	334,209.39
其中：账龄组合	386,396.70	100.00	52,187.31	13.51	334,209.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	386,396.70	100.00	52,187.31	13.51	334,209.39

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	411,417.14	62.61	12,342.51	3.00	399,074.63
1-2 年	11,648.70	1.77	1,164.87	10.00	10,483.83
2-3 年	234,000.00	35.61	46,800.00	20.00	187,200.00
合 计	657,065.84	100	60,307.38	9.18	596,758.46

账 龄	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	140,748.00	36.43	4,222.44	3.00	136,525.56
1-2 年	11,648.70	3.01	1,164.87	10.00	10,483.83
2-3 年	234,000.00	60.56	46,800.00	20.00	187,200.00
合 计	386,396.70	100.00	52,187.31	13.51	334,209.39

(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 8,120.07 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
往来款	56,359.04	15,648.70
保证金及押金	463,000.00	330,000.00
备用金	137,706.80	40,748.00
合 计	657,065.84	386,396.70

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
郑州光迅电子科技 有限公司	保证金	210,000.00	2-3 年	31.96	21,000.00
蜂融网	保证金	100,000.00	1 年以内	15.22	3,000.00
新新贷 上海	保证金	60,000.00	1 年以内	9.13	1,800.00
山东盛和招标代理 有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	7.61	1,500.00

宋炜	备用金	50,000.00	1 年以内	7.61	1,500.00
合 计		470,000.00		71.53	28,800.00

(五) 存货

1、存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,395,657.83	1,043,595.16	2,352,062.67	3,394,587.32	1,043,595.16	2,350,992.16
库存商品	706,421.52	252,485.67	453,935.85	718,291.57	252,485.67	465,805.90
低值易耗品	23,171.65		23,171.65	21,322.51		21,322.51
合 计	4,125,251.00	1,296,080.83	2,829,170.17	4,134,201.40	1,296,080.83	2,838,120.57

2、存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,043,595.16					1,043,595.16
库存商品	252,485.67					252,485.67
合 计	1,296,080.83					1,296,080.83

存货跌价准备 (续)

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	
合 计	--	

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	112,638.00	
待抵扣进项税	56,006.52	117,970.13
合 计	168,644.52	117,970.13

(七) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	

售后租回保证金	1,800,000.00		1,800,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
其中：未实现融资收益	388,111.61		388,116.61	279,753.40		279,753.40
合 计	1,411,888.39		1,411,888.39	920,246.60		920,246.60

报告期末长期应收款较期初增加 491,641.79 元，上升 53.43%，主要系报告期内公司因融资租入固定资产产生的售后租回保证金增加所致。

（八）固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	30,158,032.55	28,849,282.59
固定资产清理		
合 计	30,158,032.55	28,849,282.59

1、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	合同能源管理项目（EMC）设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值：				
1. 期初余额	42,217,470.46	218,880.00	5,261,596.49	47,697,946.95
2. 本期增加金额	4,566,756.16	462,036.41	4,100.00	5,032,892.57
（1）购置		462,036.41	4,100.00	466,136.41
（2）在建工程转入	4,566,756.16			4,566,756.16
3. 本期减少金额		30,780.00		30,780.00
（1）处置或报废		30,780.00		30,780.00
4. 期末余额	46,784,226.62	650,136.41	5,265,696.49	52,700,059.52
二、累计折旧				
1. 期初余额	16,992,860.35	196,930.71	1,658,873.30	18,848,664.36
2. 本期增加金额	3,139,557.60	61.88	581,445.48	3,721,064.96
（1）计提	3,139,557.60	61.88	581,445.48	3,721,064.96
3. 本期减少金额		27,702.35		27,702.35
（1）处置或报废		27,702.35		27,702.35
4. 期末余额	20,132,417.95	169,290.24	2,240,318.78	22,542,026.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,651,808.67	480,846.17	3,025,377.71	30,158,032.55
2. 期初账面价值	25,224,610.11	21,949.29	3,602,723.19	28,849,282.59

(2) 通过售后租回租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
河南省正阳县第一高级中学校园内自然能综合应用系统设备	3,704,803.00	493,973.76		3,210,829.24
河南省鹿邑县第一高级中学校园内自然能综合应用系统设备	3,903,680.00	693,987.52		3,209,692.48
河南科技技工学校校园内自然能综合应用系统设备	1,041,177.68	268,970.88		772,206.80
黄河交通学院学生宿舍自然能健康热水项目设备	3,392,076.45	254,405.70		3,137,670.75
河南民族中等专业学校直饮水、空调项目设备	2,227,156.09	278,394.48		1,948,761.61
商丘师范学院睢阳校区学生公寓淋浴项目设备	4,427,434.00	138,357.30		4,289,076.70
合 计	18,696,327.22	2,128,089.64		16,568,237.58

(九) 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	31,299,101.11	33,369,067.34
工程物资		
合 计	31,299,101.11	33,369,067.34

1、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
子公司太阳能产业园项目	31,043,851.01	64,951.54	30,978,899.47	30,961,737.41	64,951.54	30,896,785.87
商丘师范学院				2,381,811.92		2,381,811.92
郑州大学附属卫生学校	120,275.76		120,275.76	83,495.13		83,495.13

正阳实验中学	199,925.88		199,925.88	6,974.42		6,974.42
合 计	31,364,052.65	64,951.54	31,299,101.11	33,434,018.88	64,951.54	33,369,067.34

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	期末余额
子公司太阳能产业园项目	30,961,737.41	82,113.60						31,043,851.01
商丘师范学院学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目	2,381,811.92	2,045,622.08	4,427,434.00					0.00
郑州大学附属卫生学校学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目	83,495.13	36,780.63						120,275.76
正阳实验中学学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目	6,974.42	192,951.46						199,925.88
民族学校学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目		137,598.02	137,598.02					0.00
许昌幼师学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目		1,724.14	1,724.14					0.00
合 计	33,434,018.88	2,496,789.85	4,566,756.16					31,364,052.65

重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
子公司太阳能产业园项目	280,000,000.00	11.09	11.09	自有资金
商丘师范学院学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目	4,427,434.00	100.00	100.00	自有资金
郑州大学附属卫生学校学生宿舍自然能健康热水合同能源管理（EMC）项目	483,720.00	24.86	24.86	自有资金

正阳实验中学学生宿舍自然能 健康热水合同能源管理（EMC） 项目	1,127,115.00	17.68	17.68	自有资金
合 计	286,038,269.00			

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,211,361.60	8,211,361.60
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,211,361.60	8,211,361.60
二、累计摊销		
1. 期初余额	520,052.81	520,052.81
2. 本期增加金额	82,113.60	82,113.60
(1) 计提	82,113.60	82,113.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	602,166.41	602,166.41
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,609,195.19	7,609,195.19
2. 期初账面价值	7,691,308.79	7,691,308.79

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,989,022.26	497,255.57	1,989,022.26	497,255.57
小 计	1,989,022.26	497,255.57	1,989,022.26	497,255.57

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	66,116.41	66,116.41
可抵扣亏损	1,899,671.22	1,899,671.22
合 计	1,965,787.63	1,965,787.63

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额	备注
2019年度			
2020年度	135,869.36	135,869.36	
2021年度	598,534.11	598,534.11	
2022年度	649,436.26	649,436.26	
2023年度	515,831.49	515,831.49	
合 计	1,899,671.22	1,899,671.22	

本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为子公司河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司可抵扣亏损 1,703,227.97 元和资产减值准备 196,443.25 元，由于未来能否获得足够的应纳税所得额抵扣前述暂时性差异具有不确定性，因而前述可抵扣暂时性差异没有确认为递延所得税资产。

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	7,966,541.75	7,297,870.90
合 计	7,966,541.75	7,297,870.90

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

保证借款	1,311,652.40	1,371,652.40
信用借款	99,930.00	99,930.00
合 计	1,411,582.40	1,471,582.40

(1)公司于2017年8月4日与郑州银行股份有限公司签订【郑银小企业借字第011220170010202055号】的小额借款合同，本金1,500,000.00元，借款期限：2017年8月4日至2018年8月4日，借款利率：本合同执行贷款利率8.625%，同时余浩、柯婷华、河南恒凯企业管理中心（有限合伙）与郑州银行股份有限公司金城支行签订编号为【郑银高保字09120170010154844号】的《保证合同》提供担保，廉福新、魏香花、邢艳、邢勇、郑州光讯电子科技有限公司与郑州银行股份有限公司金城支行签订编号为【郑银最高保字09120160010121744号】的《最高额保证合同》。

(2)公司与郑州银行签订【郑银小企业借字第0120181800265484号】的小额借款合同，本金1,401,652.40元，借款期限为自2018年9月5日至2019年9月5日止，借款利率为9.57%，采取按期付息一次还本的方式。保证人为廉福新、魏香花、邢艳、邢勇、郑州光讯电子科技有限公司、柯婷华、河南恒凯企业管理中心、余浩。其中余浩与郑州银行签订【郑银保字第09220181800195642号】保证合同，其余人与郑州银行签订【郑银最高保字第09120180010188860号】保证合同。

(3)公司与建设银行信用借款金额100,000.00元。借款年利率5.437%，借款期间为2018年9月20日至2019年9月19日。

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,607,431.31	2,849,689.28
合 计	1,607,431.31	2,849,689.28

报告期内公司应付账款主要是向供应商采购设备、材料形成的未付货款及应付工程款，其中应付工程款为公司在建工程应付施工方的工程款。公司2019年6月30日、2018年12月31日应付账款余额分别为1,607,431.31元、2,849,689.28元。公司2019年6月30日的应付账款余额较2018年12月31日减少1,242,257.97元，减幅43.59%，主要原因系供应商加快资金回笼，公司在择优选择战略供应商的同时，迫于市场压力也相应地加快了欠款的支付力度。

1、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	225,631.00	493,999.94
工程款	984,368.10	548,139.00

服务费	397,432.21	1,807,550.34
合 计	1,607,431.31	2,849,689.28

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款：

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
正阳建工建筑工程有限公司	519,739.00	未达到结算条件
正阳县建设工程设计有限公司	125,000.00	未达到结算条件
合 计	644,739.00	

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	174,875.28	474,815.38
合 计	174,875.28	474,815.38

(十六) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	737,983.46	1,122,028.96	1,425,322.74	434,689.68
离职后福利-设定提存计划		70,443.05	70,443.05	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	737,983.46	1,192,472.01	1,495,765.79	434,689.68

公司员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险。

公司按照薪酬管理制度及时支付职工薪酬。公司的工资支付政策为员工正式入职当天起计算工资，并下月发放。待职工离职时，结余工资办完工作交接后结清并发放。

1、短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	737,983.46	1,005,622.22	1,308,916.00	434,689.68
职工福利费		66,445.03	66,445.03	
社会保险费		29,165.71	29,165.71	

其中：1. 医疗保险费		24,159.30	24,159.30	
2. 工伤保险费		1,526.57	1,526.57	
3. 生育保险费		3,479.84	3,479.84	
住房公积金		20,796.00	20,796.00	
合 计	737,983.46	1,122,028.96	1,425,322.74	434,689.68

2、设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		70,443.05	70,443.05	
其中：1. 基本养老保险费		67,765.54	67,765.54	
2. 失业保险费		2,677.51	2,677.51	
3. 企业年金缴费				
4. 其他				
合 计		70,443.05	70,443.05	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(十七) 应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
土地使用税	1,613,531.25	1,398,393.75
个人所得税	733.37	2,430.20
企业所得税		394,033.26
合 计	1,614,264.62	1,794,857.21

报告期内，应交税费余额较大，主要是由于公司补提子公司恒凯聚焦土地使用税所致。应交税费余额与公司的业务模式、收入及税务结算模式相匹配。报告期内，公司税费正常申报缴纳，无处罚情况，未发现公司违反税收法律行为。

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

应付利息		187,499.18
应付股利		
其他应付款	5,773,145.98	5,946,881.01
合 计	5,773,145.98	6,134,380.19

1、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
非金融机构借款利息		187,499.18
合 计		187,499.18

2、其他应付款（按款项性质列示）

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,095,729.67	2,076,682.31
未付报销款	99,270.49	187,925.23
借款	4,377,025.82	3,469,073.47
保证金	201,120.00	213,200.00
合 计	5,773,145.98	5,946,881.01

本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

（十九）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,769,224.03	1,790,565.99
合 计	3,769,224.03	1,790,565.99

（二十）长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,652,825.22	2,080,175.58
专项应付款		
合 计	4,652,825.22	2,080,175.58

报告期末长期应付款较期初增加 2,572,649.64 元，上升 123.67%，主要系报告期内公司因融资租入固定资产产生的应付融资租赁款所致。

1、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	9,833,655.00	4,507,500.00

减：未确认融资费用	1,411,605.75	636,758.43
小计	8,422,049.25	3,870,741.57
减：一年内到期长期应付款	3,769,224.03	1,790,565.99
合 计	4,652,825.22	2,080,175.58

(二十一) 股本

项 目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,000,000.00						38,000,000.00
合 计	38,000,000.00						38,000,000.00

(二十二) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,891,523.67			26,891,523.67
合 计	26,891,523.67			26,891,523.67

(二十三) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,519,088.24			1,519,088.24
合 计	1,519,088.24			1,519,088.24

(二十四) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	12,283,024.24	3,943,852.70
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	12,283,024.24	3,943,852.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,375,715.79	9,307,691.87
减：提取法定盈余公积		968,520.33
其他		
期末未分配利润	14,658,740.03	12,283,024.24

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,104,745.77	4,381,314.23	10,196,237.92	3,689,291.50

其他业务	9,380.53	13,767.93	1,790,000.00	
合计	11,114,126.30	4,395,082.16	11,986,237.92	3,689,291.50

主营业务按照类别列示：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合同能源管理	11,101,706.58	4,370,561.30	10,005,259.50	3,574,804.67
产品销售	3,039.19	10,752.93	190,978.42	114,486.83
合 计	11,104,745.77	4,381,314.23	10,196,237.92	3,689,291.50

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	215,137.50	215,137.50
印花税	2,880.00	3,204.40
城市维护建设税		1,669.97
教育费附加		715.70
地方教育费附加		477.13
车船使用税		2,165.00
合 计	218,017.50	223,369.70

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,373.29	213,226.95
业务宣传费用	15,367.71	10,800.14
业务招待费	5,386.00	33,072.59
维修费用	2,026.35	
车辆费	1,876.00	5,631.00
差旅费	8,459.21	30,575.00
办公费	1,580.00	683.59
运费	38.00	8,977.66
交通费	163.00	1,028.33
培训费		4,973.00
运营费用	1,902.30	9,509.00
其他	2,053.45	5,644.00
合 计	250,225.31	324,121.26

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、业务招待费、业务宣传费用等。本期销售费用较上年同期下降 22.79%，主要由于公司自 2019 年开始加强销售费用管控所致。

（二十八）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	764,850.39	555,150.34
房屋租赁费	114,692.76	114,694.00
折旧摊销费	28,587.42	37,562.55
差旅费	26,911.19	12,705.15
办公费	59,848.36	30,853.77
物业水电费	16,483.09	20,943.09
车辆使用费	69,561.50	55,954.54
业务招待费	109,691.56	51,494.70
中介服务费	114,500.00	99,930.84
交通费	4,664.76	2,133.96
业务宣传费	6,000.00	21,359.22
维修费用		875
专利费	11,160.00	12,860.00
保险费	18,198.18	
工会经费	7,055.55	5,630.37
招聘费用	70.00	5,490.57
会务费	60,000.00	169,311.14
邮寄费	1,144.00	1,572.00
招标费用	1,850.00	
咨询费	226,415.09	
其他	12,186.75	1,424.02
合 计	1,653,870.60	1,199,945.26

公司管理费用主要由职工薪酬、房屋租赁费、业务招待费、中介服务费、会务费等构成。本期管理费用较上年同期上升 37.82%，主要由于本期职工薪酬、社保及业务招待费较上年同期增加 209,700.05 元，增长 37.77%。主要原因系随着公司经营规模扩大、效益提升，公司对管理 人员的薪酬、社保及业务招待费支出有所增加。

（二十九）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	216,248.33	195,240.45
折旧费	291,776.34	292,212.24
材料费	1,329,887.98	37,682.88
房租	45,000.00	90,000.00
车辆费	2,879.00	7,199.00
办公费	7,000.00	48,664.00
差旅费	9,393.52	15,537.50
水电物业费		4,339.95

装修费	2,550.00	10,900.00
物流交通费	1,816.43	874.49
合 计	1,906,551.60	702,650.51

研究开发费用主要为提高产品性能、转换效率以及降低生产成本等相关的研发投入。本期研发费用 1,906,551.60 元，较 2018 年同期增加 702,650.51 元，上升比例 171.33%，主要为公司为持续增加对技术研发的设备、人员和费用投入以加强公司的核心竞争力所致。

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	257,410.23	598,073.20
减：利息收入	76,294.15	62,527.88
手续费及其他	310,056.59	3,597.79
合 计	491,172.67	539,143.11

(三十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	196,443.25	
合 计	196,443.25	

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		247,259.86
存货跌价损失		
在建工程减值损失		
合 计		247,259.86

(三十三) 其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技研发费用	310,000.00		与收益相关
稳岗补贴	3,300.00		与收益相关
合 计	313,300.00		

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额

固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-3,077.85	-
合 计	-3,077.85	-

（三十五）营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	76.27		76.27
新三板挂牌奖励		1,600,000.00	
合 计	76.27	1,600,000.00	76.27

本期营业外收入 76.27 元，较 2018 年同期减少 1,599,923.73 元，减少比例 99.99%，减少的主要原因是 2017 年 12 月 21 日公司新三板挂牌成功，公司 2018 年上半年所在辖区郑州市经济技术开发区给予公司挂牌奖。

（三十六）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	本期发生额	上期发生额
往来款	1,355,417.11	
保证金		100,000.00
利息收入	471.85	3,200.94
政府补助	313,300.00	1,600,000.00
其他	10.00	
合 计	1,669,198.96	1,703,200.94

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,407,200.00	2,135,232.76
支付管理费用	1,192,405.49	244,355.12
支付销售费用	14,994.00	235,250.98
银行手续费	4,809.84	3,597.79
支付研发费用	45,419.41	6,139.50
合 计	4,664,828.74	2,624,576.15

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
小额信贷公司借款保证金	60,000.00	
偿还小额信贷公司借款本金	30,000.00	

融资服务费	831,734.00	
合 计	921,734.00	

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,313,061.63	6,660,456.72
加：资产减值准备	196,443.25	247,259.86
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,693,362.61	3,124,864.65
无形资产摊销		82,113.60
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（减：收益）	3,077.85	
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用（收益以“－”号填列）	466,991.60	598,073.20
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）		
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）	-2,023.74	-228,835.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,855,418.30	-11,729,846.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,050,952.11	135,675.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,133,552.99	-1,110,238.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	585,626.22	443,649.74
减：现金的期初余额	2,243,234.95	1,805,716.14
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	-1,657,608.73	-1,362,066.40

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	585,626.22	2,243,490.30

其中：库存现金	9,827.11	994.45
可随时用于支付的银行存款	542,562.31	2,234,562.74
可随时用于支付的其他货币资金	33,236.81	7,933.11
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	585,626.22	2,243,490.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
合同能源管理项目（EMC）设备	16,568,237.58	固定资产售后回租形成融资租赁
合 计	16,568,237.58	

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司	正阳县产业集聚区	正阳县产业集聚区	研发、生产、销售聚焦太阳能、节能环保产品，厂房租赁服务	73.08		设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司	26.92	-62,654.16		10,479,444.51

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司	2,674,741.03	38,675,194.76	41,349,935.79	2,427,336.41		2,427,336.41

续（1）：

子公司名称	期初余额
-------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司	2,675,045.60	38,692,194.74	41,367,240.34	2,211,898.91		2,211,898.91

续（2）：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司		-232,742.05	-232,742.05	-904.57		-273,009.72	-273,009.72	-11,086.83

三、关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	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(%)
余浩、柯婷华	71.67	71.67

（二）本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、（一）。

（三）本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
歹利红	公司董事、财务总监
王玉书	董事
胡晓平	董事
李慧勤	公司监事会主席
陶伟锋	公司监事
魏耀	公司监事
河南恒凯企业管理中心（有限合伙）	公司持股 5%以上股东
河南宜民农业科技有限公司	公司持股 5%以上股东
余道志	公司持股 5%以上股东

（四）关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
余浩、柯婷华、河南恒凯企业管理中心（有限合伙）	1,401,652.40	2018年9月5日	2022年9月5日	否
余浩、柯婷华	6,000,000.00	2019年5月28日	2024年5月28日	否

2、关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入：				
余浩	1,021,804.71	2,050,116.53	2,823,162.04	248,759.20

报告期内关联方资金拆借为应付股东余浩的款项，形成的原因是由于应收账款余额较大且回款较为缓慢，公司在报告期内公司的资金周转压力大，但从银行融资或者筹集权益性资金周期都较长，难以满足需要，为满足突发临时性资金需求，公司发生了上述与个人的资金往来款，由于时间较短，故未约定利息。随着公司盈利能力和资本实力的不断增强，该等关联资金拆借将逐渐减少。

（五）关联方应收应付款项

1、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	余浩	248,759.20	1,021,804.71
其他应付款	歹利红	12,940.32	30,181.32
其他应付款	余道志	15,842.75	37,223.50
其他应付款	李慧勤	5,642.20	10,710.43
其他应付款	河南恒凯企业管理中心（有限合伙）	8,000.00	8,000.00
其他应付款	王玉书	98.52	
其他应付款	陶伟锋	601.79	
其他应付款	魏耀		4,552.49

四、 承诺及或有事项

（一）重要的承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

无

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项 目	期末价值	期初价值
应收票据	698,408.00	1,711,501.75
应收账款	25,893,535.50	19,804,419.41
合 计	26,591,943.50	21,515,921.16

1、应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	698,408.00	1,711,501.75
商业承兑汇票		
合 计	698,408.00	1,711,501.75

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	480,000.00	
商业承兑票据		
合 计	480,000.00	

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,723,777.67	100	830,242.17	3.11	25,893,535.50
其中：账龄组合	26,723,777.67	100	830,242.17	3.11	25,893,535.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	26,723,777.67	100	830,242.17	3.11	25,893,535.50

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,446,338.40	100	641,918.99	3.14	19,804,419.41
其中：账龄组合	20,446,338.40	100	641,918.99	3.14	19,804,419.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,446,338.40	100	641,918.99	3.14	19,804,419.41

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	26,358,485.67	98.64	790,754.57	3	25,567,731.10
1-2 年	350,500.00	1.30	35,050.00	10	315,450.00
2-3 年					
3-4 年	14,792.00	0.06	4,437.60	30	10,354.40
合计	26,723,777.67	100.00	830,242.17	3.11	25,893,535.50

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	20,081,046.40	98.21	602,431.39	3.00	19,478,615.01
1-2 年	350,500.00	1.72	35,050.00	10.00	315,450.00
2-3 年					
3-4 年	14,792.00	0.07	4,437.60	30.00	10,354.40
合计	20,446,338.40	100.00	641,918.99	3.14	19,804,419.41

(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 188,323.18 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
乌兰察布市旭峰新创实业有限公司	22,327,773.50	83.55	669,833.21

商城县三禾农业开发有限公司	1,590,000.00	5.95	47,700.00
濮阳市第二高级中学	648,521.75	2.43	19,455.65
鹿邑县高级中学	548,636.23	2.05	16,459.09
技工学校	471,051.37	1.76	14,131.54
合 计	25,585,982.85	95.74	767,579.49

(二) 其他应收款

项 目	期末价值	期初价值
应收股利		
应收利息		
其他应收款	586,274.63	323,725.56
合 计	586,274.63	323,725.56

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	645,417.14	100.00	59,142.51	9.16	586,274.63
其中：账龄组合	645,417.14	100.00	59,142.51	9.16	586,274.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	645,417.14	100.00	59,142.51	9.16	586,274.63

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	374,748.00	100.00	51,022.44	13.62	323,725.56
其中：账龄组合	367,848.00	98.16	51,022.44	13.87	316,825.56
无风险组合	6,900.00	1.84			6,900.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	374,748.00	100.00	51,022.44	13.62	323,725.56

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	411,417.14	63.74	12,342.51	3.00	399,074.63
1-2 年					
2-3 年	234,000.00	36.26	46,800.00	20.00	187,200.00
合 计	645,417.14	100	59,142.51	9.16	586,274.63

账 龄	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	140,748.00	37.56	4,222.44	3.00	136,525.56
1-2 年					
2-3 年	234,000.00	62.44	46,800.00	20.00	187,200.00
合 计	374,748.00	100	51,022.44	13.62	323,725.56

(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 8,120.07 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	463,000.00	330,000.00
备用金	126,058.10	40,748.00
往来款	56,359.04	4,000.00
合 计	645,417.14	374,748.00

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
郑州光迅电子科 技有限公司	保证金	210,000.00	2-3 年	31.96	21,000.00
蜂融网	保证金	100,000.00	1 年以内	15.22	3,000.00
新新贷 上海	保证金	60,000.00	1 年以内	9.13	1,800.00
山东盛和招标代 理有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	7.61	1,500.00
宋炜	备用金	50,000.00	1 年以内	7.61	1,500.00

合 计		470,000.00		71.53	28,800.00
-----	--	------------	--	-------	-----------

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00
合 计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
郑州睿凯新能源科技有限公司	500,000.00		500,000.00			
合 计	30,500,000.00		500,000.00	30,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,104,745.77	4,381,314.23	10,196,237.92	3,689,291.50
其他业务	9,380.53	13,767.93	1,790,000.00	
合 计	11,114,126.30	4,395,082.16	11,986,237.92	3,689,291.50

主营业务按照类别列示：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合同能源管理	11,101,706.58	4,370,561.30	10,005,259.50	3,574,804.67
产品销售	3,039.19	10,752.93	190,978.42	114,486.83
合 计	11,104,745.77	4,381,314.23	10,196,237.92	3,689,291.50

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-3,077.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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）	313,300.00	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76.27	
非经常性损益总额	310,298.42	
减：非经常性损益的所得税影响数	77,574.61	
非经常性损益净额	232,723.81	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	232,723.81	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.97	0.06	0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.06	0.06
-------------------------	------	------	------

郑州恒凯能源科技股份有限公司

2019 年 8 月 8 日