



汇 能 精 电

NEEQ : 830996

北京汇能精电科技股份有限公司

(Beijing Epsolar Technology Co.Ltd)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内，公司顺利完成了深圳分公司生产基地，迁往惠州子公司的搬迁工作。



报告期内，公司取得了发明专利证书
发明名称：光伏充电控制系统及控制方法。

目 录

声明与提示5

第一节 公司概况.....6

第二节 会计数据和财务指标摘要.....8

第三节 管理层讨论与分析.....10

第四节 重要事项.....14

第五节 股本变动及股东情况.....16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....17

第七节 财务报告20

第八节 财务报表附注.....31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、汇能精电有限公司	指	北京汇能精电科技股份有限公司
股东大会	指	公司前身“北京汇能精电科技有限公司”
董事会	指	北京汇能精电科技股份有限公司股东大会
监事会	指	北京汇能精电科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	北京汇能精电科技股份有限公司监事会
主办券商、中信建投证券	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京汇能精电科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
电力电子技术	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监会议事规则》
光伏	指	应用于电力领域的电子技术,是利用功率器件和大规模集成电路对电能进行变换和控制的新兴学科
太阳能电池	指	光伏(PV或 photovoltaic)是太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。
太阳能电池片	指	通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,包括太阳能电池片和太阳能电池组件
太阳能电池组件	指	太阳能发电单元,英文名称为 SOLAR CELL。通过在一定衬底(如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等)上生长各种薄膜,形成半导体 PN 结,把太阳光能转换为电能。该技术 1954 年由贝尔实验室发明,是太阳能电池行业最核心的技术。通常功率较小(主要是电压低),一般不单独使用
太阳能充放电控制器、太阳能控制器	指	由若干个太阳能电池片通过串并联方式组成,英文名称 SOLAR MODULE ,其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件。通常功率较大,可以单独使用为各类蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元
太阳能光伏逆变器、光伏逆变器、逆变器	指	太阳能控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备
瓦(W)、千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)=1,000,000KW=1,000,000,000W>	指	太阳能光伏发电系统中的关键设备之一,其作用是将太阳电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电
金太阳认证	指	电的功率单位,具体单位换算:1GW=1,000MW
CE 认证	指	我国太阳能光伏产品的权威认证
ROHS 认证	指	一种安全认证,是产品进入欧洲市场必须通过的认证
报告期、本期、本报告期	指	ROHS 认证是由欧盟立法制定的一项强制性标准,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护
	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙本新、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会档案室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的 2019 年半年度财务报表； 2、报告期内在指定网站公开披露过的所有公司的文件正本及公告的原稿、审议此次半年报的董事会和监事会决议； 3、全体董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见书； 4、监事会关于对公司 2019 年半年度报告的审核意见书； 5、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议； 6、经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京汇能精电科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJINGEPSOLARTECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	汇能精电
证券代码	830996
法定代表人	孙本新
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层228号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	狄建霞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	82894896 转 6808
传真	010-82894882
电子邮箱	dijianxia@epever.com
公司网址	http://www.epsolarpv.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院18号楼/102200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室档案柜

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	2007年3月14日
挂牌时间	2014年8月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C38 电气机械和器材制造业（上市公司行业分类指引）C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	高效电源产品的研发、生产、销售及各种电源应用系统设计和工程服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,631,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙本新
实际控制人及其一致行动人	孙本新

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	91110108799973777Q	否

注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼 二层 228 号	否
注册资本（元）	40,631,600.00	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 188 号 010-85156335
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	76,538,330.27	128,017,596.24	-40.21%
毛利率%	29.83%	20.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,800,188.49	4,465,824.53	-37.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,455,314.39	4,265,016.55	-42.43%
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)	2.14%	3.50%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.88%	3.34%	-
基本每股收益	0.07	0.11	-36.36%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	178,105,407.31	169,614,143.31	5.01%
负债总计	45,804,302.97	40,113,227.46	14.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	132,301,104.34	129,500,915.85	2.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.26	3.19	2.19%
资产负债率%(母公司)	25.71%	23.65%	-
资产负债率%(合并)	25.72%	23.65%	-
流动比率	3.09	3.27	-
利息保障倍数	11.26	12.59	-

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	19,645,970.06	-20,241,943.28	197.06%
应收账款周转率	2.39	1.9	-
存货周转率	0.97	1.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.01%	3.39%	-
营业收入增长率%	-40.21%	82.29%	-
净利润增长率%	-37.30%	109.77%	-

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	40,631,600	40,631,600	0.00%
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
计入当期损益的政府补助，但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	502,094.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,360.20
非经常性损益合计	405,734.23
所得税影响数	60,860.13
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	344,874.10

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 （空） ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业从事高效电源产品的研发、生产、销售及各种电源应用系统设计和工程服务的高新技术企业,属于电气机械和器材制造业,产品主要包括太阳能充放电控制器、离网逆变器、光伏电源控制逆变一体机、智能网络化混合电源产品解决方案及配套网络化智能设备仪表产品等。经过多年的发展,公司已经形成了比较成熟的商业模式。

太阳能控制器产品属于个性化产品,公司经常根据客户的需求为客户提供个性化的生产或服务。公司产品面向工业领域、商用领域和民用领域,客户群体主要包括:太阳能电池组件制造商、太阳能项目集成商、政府招标项目、民用太阳能发电客户以及销售代理商。

一般情况下,公司主要直接为客户提供太阳能控制器以及离网逆变器产品,为满足客户需求,公司还可提供控制逆变一体机。如果项目较大,客户可能会通过招投标的方式选择供货商,公司若中标则按照购销合同提供产品和服务。

另外,公司也采用分销商代理的方式进行销售,每个分销商同时支持多个安装商,由安装商直接对客户进行安装和简单的售后服务,如故障判断,设备更换等,公司负责物流、售后管理、提供维修配件、备用整机、准时供货、技术支持等。同时,根据用户的实际需求,公司可能还需要参与工程前期设计工作,设备的交付必须经过出厂检验、客户验收,并提供及时周到的售后服务。

公司在近两年大力发展销售代理商,目前已在国内多个城市,以及德国和新西兰发展了独家代理商,并在积极的与更多有实力的经销商洽谈合作。代理模式将缩短货物流转时间和增强售后服务跟踪速度,为扩大产品销售创造条件。报告期内,公司基本商业模式较上年度没有发生变化。

未来将在原有商业模式上创新扩展,在加快主要系统部件研发的同时,公司针对相关行业的市场开发及市场应用产品客户群体需求,结合公司现有产品及技术能力做整合应用系统产品开发,未来也将尝试通过电商模式做线上销售。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年,公司继续秉承“诚信立足 创新致远”的核心价值观,围绕公司发展战略,以持续优化产品为基础,以市场拓展为方向,加强技术服务环节,维护、巩固和发展市场开拓的成果,积极主动沟通和引导客户,通过深耕业务渠道、积极梳理优化供应链环节流程、推进应用类产品开发进程,系统、持续推进各项工作,特别是在高端产品系列取得了良好的效果。

一、公司财务状况

1、截至 2019 年 6 月 30 日,公司资产总额为 17,810.54 万元,较上年年末的 16,961.41 万元,增加 849.12 万元,增幅为 5.01%。变动主要影响因素是:

- (1) 本期末应收票据较期初减少 40.87 万元,主要是与客户结算时减少使用银行承兑汇票所致。
- (2) 本期末应收账款较期初增加 259.19 万元,主要是赊销货物增幅所致。
- (3) 本期末预付账款较期初增加 767.87 万元,主要是预付供应商货款增加所致。
- (4) 本期末存货较期初减少 366.49 万元,主要是消化存货库存所致。
- (5) 本期末固定资产较期初减少 167.80 万元,主要是本期计提折旧及处置闲置资产所致。

2、截至 2019 年 6 月 30 日,公司负债总额为 4,580.43 万元,较上年年末的 4,011.32 万元,增加 569.10 万元,增幅为 14.19%;股东权益总额 13,230.11 万元,较上年年末的 12,950.09 万元,增加 280.02 万元,增幅为 2.16%。变动主要影响因素是:

- (1) 本期末应付账款较期初增加 1037.76 万元，主要是为订单购买原材料或货物而增加的欠付供应商款项。
- (2) 本期末预收账款较期初增加 327.31 万元，主要是本期预收客户货款所致。
- (3) 本期末应交税费较期初增加 156.95 万元，主要是随收入增加的增值税税额增加所致。
- (4) 本期末其他应付款较期初减少 0.82 万元，主要是本期偿付费用所致。
- (5) 本期末未分配利润较期初增加 280.01 万元，是本报告期净利润的增加所致。

二、公司经营成果

1、本报告期营业收入为 7,653.83 万元，比上年同期 12,801.76 万元，减少 5,147.92 万元，减幅 40.21%。主要是由于内销业务集成项目订单减少所致，主要原因是客户的项目推后实施，导致集成类产品收入下降所致。

2、本报告期营业总成本为 7366.77 万元，比上年同期 12264.7 万元，减少 4897.94 万元，减幅 39.94%。变动主要影响因素是：

- (1) 营业成本为 5,370.53 万元，比上年同期减少 4,774.68 万元，主要随着收入下降所致。
- (2) 销售费用为 835.87 万元，比上年同期减少 154.68 万元，主要是广告费大幅下降影响所致。
- (3) 研发费用为 552.65 万元，比上年同期增加 17.52 万元，主要是委外技术费用及认证专利费用增加所致。
- (4) 财务费用为 57.54 万元，比上年同期减少 4.80 万元，主要是公司归还银行贷款导致利息下降所致。

3、本报告期实现净利润为 280.02 万元，比上年同期减少 166.56 万元，主要是本报告期内收入大幅下降所致。

三、公司现金流量状况

1、经营活动现金流量净额为 1,964.60 万元，比上年同期增加 3,988.79 万元，增幅 197.06%，主要是收款结算资金回流速度大于支付供应商原材料货款所致。

2、投资活动现金流量净额为-526.93 万元，比上年同期减少 296.78 万元，主要是固定资产采购支出所致。

3、筹资活动现金流量净额为-1,016.08 万元，比上年同期减少 967.69 万元，主要是本期归还银行贷款所致。

三、 风险与价值

(一) 扶持政策变化的风险

随着太阳能光伏发电的规模和技术飞速发展，其发电成本已大幅度下降，但在现阶段，光伏发电成本仍然高于常规能源发电成本。为了提高可再生能源发电的竞争力，推动光伏发电、风力发电等可再生能源的发展，各国政府都推出了对可再生能源的扶持政策，其中：德国、意大利等欧洲国家出台了上网电价法案；我国对光伏发电实施了特许权招标和金太阳工程以及全国统一的标杆上网电价等。各国推出的扶持政策推动了光伏发电市场的快速发展，同时也降低了光伏发电成本。由于这些扶持政策均由各国政府自行制定，尽管全球节能减排的趋势不变，但如果各国政府相关扶持政策发生重大变化，上网电价下降幅度超过光伏发电成本下降幅度，将会影响光伏发电行业及细分行业的发展，进而可能对本公司的经营业绩产生影响。

风险应对措施：针对该风险，公司将设立专门部门和人员，跟踪政策动态和市场发展趋势，做出调查分析预判，建立及时有效的内部、外部信息反馈渠道，提供精准的产品和服务满足市场需求。

(二) 国际贸易摩擦风险

目前太阳能光伏产品应用市场和先进技术主要集中在欧美等发达国家，国内市场处于成熟产品的蓝海竞争阶段。2008 年国际金融危机弥合后的余波和 2016 年美国新一届总统推行的对外贸易政策，导致欧美等发达国家的贸易保护主义有抬头趋势。我国产品价格优势明显，是贸易保护主义针对的主要对象之一。近 2-3 年，美国和欧盟先后对从我国进口的光伏产品发起了反倾销和反补贴调查，对我国的光伏行业影响巨大。尽管通过政府间磋商与谈判，“双反”对中国光伏行业带来的影响暂时告一段落，但光伏行业未来的发展仍然存在变数，进而对公司产品的出口销售带来不确定影响。

风险应对措施：针对该风险，公司将继续强化科技、品牌、效率和质量兼修策略，参与国际竞争。公司将跟踪国际市场动态，及时制定有效的营销策略，通过调整和完善出口措施，实现市场多元化，最大限度获取出口利益，避免被采

取反倾销、反补贴等调查的风险。 （三）市场竞争加剧的风险 本公司目前是较大的太阳能控制器制造企业，此类产品在国内光伏发电市场占有率较大的市场份额。在国内市场巨大潜力的吸引下，越来越多的同行业跨国公司进入中国市场，众多国内新兴企业也正在进入太阳能控制器制造行业，公司面临的竞争日趋激烈。虽然当前太阳能控制器市场需求呈持续增长趋势，但是竞争对手数量增加及其竞争实力的增强将可能对公司的市场份额、毛利率水平产生不利影响。 风险应对措施：报告期内市场竞争加剧的风险依然存在，面对市场竞争风险，公司一方面坚持创新为本，保证产品的技术优势，另一方面积极探索国际国内销售渠道，适应市场变化，引领行业革新。 （四）核心技术人员流失的风险 公司在太阳能控制器的研发与设计方面处于国内领先地位，此类产品的研发与设计涉及电力电子、自动控制、计算机、新能源、工业设计等专业技术门类，属于典型的综合性、应用性学科。公司各项核心技术是由以核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践取得。 风险应对措施：目前，公司已采用了提高薪酬待遇、核心技术人员持股、加强企业文化建设、签订严格的技术保密协议等措施确保公司的核心技术人员稳定和核心技术的保密。目前公司员工和管理团队的稳定性较高，但在公司未来的发展过程中，人才流失依然是潜在的风险。 （五）汇率波动风险 随着海外业务的拓展，公司的产品目前主要出口销售到国外，以美元、欧元作为结算货币，而原材料绝大部分从国内采购，采购以人民币结算。自 2005 年 7 月 21 日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。至 2013 年末，人民币汇率升值到达历史性的拐点，开始反转进入贬值之路。特别是 2015 年下半年以来，美国经济率先进入加息周期，2016 年美元兑人民币汇率持续走强。2017 年中国以货币手段应对，使人民币又呈一定升值幅度。2019 年美元兑人民币汇率波动较大，预计未来震荡幅度仍不明朗，可能对未来公司经营业绩产生影响。 风险应对措施：公司与海外客户采用预收外汇账款结算模式，并且在货物发出之前进行结汇，不存在货款拖欠的情况；另外，公司为出口产品定价时，也会视人民币与外币即期汇率的变动趋势，对产品价格进行适当调整。 （六）应收账款风险 报告期内公司加强跟踪应收账款回收情况，至报告期末应收账款余额为 3023.50 万元，绝对金额仍然偏高。公司集成类产品销售，更多的是来源于国内较大的民用光伏行业的项目订单，具有项目金额大、周期长等特点，虽然公司与客户签订合同时尽可能收缩信用周期，但应收账款余额过高仍然影响公司的运营效率，同时也存在可能产生大额坏账的风险。 风险应对措施：按照既定信用政策，紧密跟踪客户货款回收情况，尽可能减低新增长期欠款的可能性，降低坏账损失的风险

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司高度重视企业的社会责任，守法经营，按时纳税，解决劳动就业 386 人，进一步保障员工合法权益，诚信对待客户和供应商，尽到企业对社会应有的责任 1、 职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》、依法保护职工的合法权益，公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求。与员工签订《劳动合同》，缴纳社会保险。公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训。
--

2、 供应商、客户权益保护

公司与供应商、客户等相关利益方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系、创造双赢局面

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（一）
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	☒ 是 ☐ 否	第四节二（二）
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	第四节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：万元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孙本新、何宪云	为公司贷款提供担保	2,000.00	已事后补充履行	2019年4月26日	2019-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本公司2018年9月、2018年11月分别向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请短期借款共计2,000.00万元。由北京中关村科技融资担保有限公司为该借款提供担保，本公司以位于昌平区何营路8号院的产权证为京昌国用（2014出）第00096号的土地使用权、地上建筑物X京房权证昌字第617664号房产以及公司股东孙本新、何宪云等个人为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本公司已于2019年4月24日向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行还款1000.00万元。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项	协议	临时公告披露时间	交易对方	交易/投	标的金额	交易/投资/	对价金额	是否构成关联	是否构成重大资产重组
----	----	----------	------	------	------	--------	------	--------	------------

类型	签署时间			资/合并标的		合并对价		交易	
对外投资	-	2018/9/28	惠州汇能精电科技有限公司	-	12,000,000.00	现金	注册资本 1200 万元，北京汇能精电科技股份有限公司占比 100%全资子公司	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案。公司拟在广东省惠州设立独立法人全资子公司，授权公司董事会办理工商变更、备案等手续，并签署相关协议，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立子公司的公告》，公告编号为 2018-038。2019 年 1 月 30 日完成工商登记。对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响，报告期末实际出资 1200 万元人民币。

(三) 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及持有公司 5%以上股份的股东	2014/8/13	-	挂牌	同业竞争承诺	公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

本报告期内，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在违反上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产(位于昌平区何营路 8 号院的土地使用权及地上建筑物	抵押	23,960,958.00	13.45%	为取得借款抵押固定资产
总计	-	23,960,958.00	13.45%	-

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	21,600,850	53.16%	3,640,000	25,240,850	62.12%
	其中：控股股东、实际控制人	1,351,750	3.33%	1,375,000	2,726,750	6.71%
	董事、监事、高管	3,255,250	8.01%	1,375,000	4,630,250	11.40%
	核心员工	3,722,250	9.16%	1,375,000	5,097,250	12.55%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,030,750	46.84%	-3,640,000	15,390,750	37.88%
	其中：控股股东、实际控制人	11,555,250	28.44%	-1,875,000	9,680,250	23.82%
	董事、监事、高管	17,265,750	42.49%	-1,875,000	15,390,750	37.88%
	核心员工	17,165,750	42.25%	-1,875,000	15,390,750	37.88%
总股本		40,631,600	-	0	40,631,600	-
普通股股东人数		104				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有限 售股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	孙本新	12,907,000	-500,000	12,407,000	30.53%	9,680,250	2,726,750
2	何宪云	4,537,000	0	4,537,000	11.16%	3,402,750	1,134,250
3	孙斌	2,467,000	500,000	2,967,000	7.30%	0	2,967,000
4	张永岐	2,004,000	0	2,004,000	4.93%	0	2,004,000
5	北京意匹艾沃投资管理 中心(有限合伙)	1,540,600	0	1,540,600	3.79%	0	1,540,600
合计		23,455,600	0	23,455,600	57.71%	13,083,000	10,372,600

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：
北京意匹艾沃投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为我公司第二大股东何宪云先生，股东孙本新和股东孙斌为叔侄关系，其他股东之间没有关系。

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

自然人孙本新目前持有公司 30.54%的股份,是公司的第一大股东。现任公司董事长,实际控制公司的经营管理,因此认定为公司的控股股东、实际控制人。

孙本新先生,董事长,出生于1964年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学,获控制工程专业硕士学位,副研究员,从事太阳能发电技术研究二十多年。1986年7月至1990年7月于新疆科委新能源研究所,从事风力、太阳能发电应用研究,任职助理工程师;1990年7月至2002年7月于新疆科委新能源研究所,从事太阳能发电应用研究,任职助理研究员、副研究员;2002年7月至2003年2月于北京市太阳能研究所,从事太阳能发电应用研究,任职副研究员;2003年3月至2007年2月于北京桑普光电技术公司,从事太阳能发电应用研究及控制器、逆变器产品研发,任职副研究员,副总经理;2007年3月创办北京汇能精电科技有限公司,从事太阳能发电应用研究及电源研发,任职副研究员,总经理;2007年3月至2014年12月于北京汇能精电科技有限公司,任职公司法定代表人、执行董事、总经理。2014年1月至2015年8月于北京汇能精电科技股份有限公司,任职法定代表人、董事长、总经理。2015年9月至今于北京汇能精电科技股份有限公司,任职法定代表人、董事长。孙本新在报告期内其一直担任公司董事长、法定代表人,并直接参与公司重大经营决策,履行公司的实际经营管理权,是公司实际控制人,其实际控制公司经营管理的状况近两年来未发生变更。报告期内公司实际控制人、控股股东未发生变更。

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
孙本新	董事长	男	1964年2月	研究生	2017年1月至2020年1月	是
何宪云	董事/总经理	男	1980年1月	本科	2017年1月至2020年1月	是
顾海鹏	董事/副总经理	男	1977年12月	中专	2017年1月至2020年1月	是
杜哲	董事	女	1980年10月	本科	2018年7月至2020年1月	是
杜哲	副总经理	女	1980年10月	本科	2017年4月至2020年1月	是
卢耀文	董事	男	1980年9月	研究生	2018年7月至2020年1月	是
吴亮	监事会主席	男	1978年1月	本科	2017年1月至2020年1月	是
徐中旺	职工代表监事	男	1988年10月	研究生	2017年6月至2020年1月	是
狄建霞	监事	女	1983年7月	大专	2017年1月至2020年1月	是
肖波	财务总监	男	1980年12月	大专	2019年4月至2020年1月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系,与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
孙本新	董事长	12,907,000	-500,000	12,407,000	30.53%	0

何宪云	董事/总经理	4,537,000	0	4,537,000	11.17%	0
吴亮	监事会主席	1,221,000	0	1,221,000	3.01%	0
杜哲	董事/副总经理	550,000	0	550,000	1.35%	0
顾海鹏	董事/副总经理	700,000	0	700,000	1.72%	0
卢耀文	董事	606,000	0	606,000	1.49%	0
徐中旺	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
狄建霞	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	20,521,000	-500,000	20,021,000	49.27%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
肖波	财务经理	新任	财务总监	董事会任命

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

肖波先生，出生于1980 年12 月，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计电算化专业，职称中级会计师。2014 年任职北京汇能精电科技股份有限公司财务经理，2019年4月任北京汇能精电科技股份有限公司财务总监。

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	34	22
生产人员	170	276
销售人员	26	28
技术人员	53	48
财务人员	10	12
员工总计	293	386

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	11
本科	47	40

专科	58	66
专科以下	176	269
员工总计	293	386

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：

报告期内，员工人数由期初的 293 人增加至期末的 386 人，主要是生产端人员因搬迁过渡期间大幅增加，其他部门员工人数基本没有大的改变。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0，期末无需公司承担费用的离退休职工。公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、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。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培养项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	18	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
	18	18

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员顾海鹏先生于 2019 年 8 月 23 日提出辞职，已在股份转让系统平台 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露，辞职公告编号：2019-013。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	32,653,794.11	28,631,969.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2-3	32,319,796.96	30,136,562.91
其中：应收票据		2,084,800.00	2,493,504.87
应收账款		30,234,996.96	27,643,058.04
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）、4	20,505,979.87	12,827,239.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）、5	2,111,871.95	2,265,971.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、6	53,764,769.21	57,429,687.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（一）、7		2,850.00
流动资产合计		141,356,212.10	131,294,280.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			

可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、（一）、8	34,977,646.41	36,655,652.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（一）、9	1,248,082.17	1,185,833.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（一）、10	29,835.71	
递延所得税资产	第八节、二、（一）、11	493,630.92	478,376.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,749,195.21	38,319,862.56
资产总计		178,105,407.31	169,614,143.31
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）、12	10,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、（一）、13	24,182,838.85	13,805,249.77
其中：应付票据			
应付账款		24,182,838.85	13,805,249.77
预收款项	第八节、二、（一）、14	4,600,450.01	1,327,318.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、15	1,669,173.12	1,190,089.64
应交税费	第八节、二、（一）、16	5,208,655.28	3,639,147.88
其他应付款	第八节、二、（一）、17	143,185.71	151,421.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,804,302.97	40,113,227.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		45,804,302.97	40,113,227.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、18	40,631,600.00	40,631,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、19	68,924,950.55	68,924,950.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、20	4,987,292.79	4,987,292.79
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、21	17,757,261.00	14,957,072.51
归属于母公司所有者权益合计		132,301,104.34	129,500,915.85
少数股东权益			
所有者权益合计		132,301,104.34	129,500,915.85
负债和所有者权益总计		178,105,407.31	169,614,143.31

法定代表人：孙本新

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

(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		26,392,531.82	28,631,969.60
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(六)、1	2,084,800.00	2,493,504.87
应收账款	第八节、二、(六)、2	30,234,996.96	27,643,058.04
应收款项融资			
预付款项		14,789,290.26	12,827,239.93
其他应收款	第八节、二、(六)、3	2,111,871.95	2,265,971.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,764,769.21	57,429,687.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,850
流动资产合计		129,378,260.20	131,294,280.75
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(六)、4	12,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,977,646.41	36,655,652.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,248,082.17	1,185,833.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		493,630.92	478,376.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,719,359.50	38,319,862.56
资产总计		178,097,619.70	169,614,143.31
流动负债：			

短期借款		10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,182,838.85	13,805,249.77
预收款项		4,600,450.01	1,327,318.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,669,173.12	1,190,089.64
应交税费		5,208,655.28	3,639,147.88
其他应付款		135,398.10	151,421.76
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,796,515.36	40,113,227.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			0
负债合计		45,796,515.36	40,113,227.46
所有者权益：			
股本		40,631,600.00	40,631,600
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		68,924,950.55	68,924,950.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,987,292.79	4,987,292.79

一般风险准备			
未分配利润		17,757,261.00	14,957,072.51
所有者权益合计		132,301,104.34	129,500,915.85
负债和所有者权益合计		178,097,619.70	169,614,143.31

法定代表人：孙本新

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

(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		76,538,330.27	128,017,596.24
其中：营业收入	第八节、二、(一)、22	76,538,330.27	128,017,596.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,667,671.52	122,647,106.66
其中：营业成本	第八节、二、(一)、22	53,705,342.75	101,452,104.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、23	821,868.41	561,586.21
销售费用	第八节、二、(一)、24	8,358,724.57	9,905,499.14
管理费用	第八节、二、(一)、25	4,578,151.14	4,885,080.32
研发费用	第八节、二、(一)、26	5,526,516.01	5,351,360.22
财务费用	第八节、二、(一)、27	575,372.25	623,374.32
其中：利息费用		319,292.82	483,958.36
利息收入		37,361.27	14,194.41
信用减值损失	第八节、二、(一)、28	101,696.39	
资产减值损失	第八节、二、(一)、29		-131,897.98
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,870,658.75	5,370,489.58

加：营业外收入	第八节、二、（一）、30	527,494.43	236,244.68
减：营业外支出	第八节、二、（一）、31	121,760.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,276,392.98	5,606,734.26
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	476,204.49	1,140,909.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,800,188.49	4,465,824.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,800,188.49	4,465,824.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,800,188.49	4,465,824.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,800,188.49	4,465,824.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,800,188.49	4,465,824.53
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.11

法定代表人：孙本新

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（六）、5	76,538,330.27	128,017,596.24
减：营业成本	第八节、二、（六）、5	53,705,342.75	101,452,104.43
税金及附加		821,868.41	561,586.21
销售费用		8,358,724.57	9,905,499.14
管理费用		4,578,151.14	4,885,080.32
研发费用		5,526,516.01	5,351,360.22
财务费用		575,372.25	623,374.32
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-101,696.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			131,897.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,870,658.75	5,370,489.58
加：营业外收入		527,494.43	236,244.68
减：营业外支出		121,760.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,276,392.98	5,606,734.26
减：所得税费用		476,204.49	1,140,909.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,800,188.49	4,465,824.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,800,188.49	4,465,824.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,800,188.49	4,465,824.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.11

法定代表人：孙本新 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

（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		76,216,907.26	101,453,247.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,514,464.69	5,088,204.02
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	2,064,164.61	424,518.62
经营活动现金流入小计		79,795,536.56	106,965,969.87
购买商品、接受劳务支付的现金		29,625,500.61	85,125,396.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,917,444.29	17,424,804.39
支付的各项税费		2,524,604.47	4,068,930.71

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 33	12,082,017.13	20,588,781.52
经营活动现金流出小计		60,149,566.50	127,207,913.15
经营活动产生的现金流量净额		19,645,970.06	-20,241,943.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,600	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,600	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,350,860.08	2,301,429.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,350,860.08	2,301,429.47
投资活动产生的现金流量净额		-5,269,260.08	-2,301,429.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,829.18	483,958.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,160,829.18	483,958.36
筹资活动产生的现金流量净额		-10,160,829.18	-483,958.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-194,056.29	-110,700.55
五、现金及现金等价物净增加额		4,021,824.51	-23,138,031.66
加：期初现金及现金等价物余额		28,631,969.60	31,971,684.24
六、期末现金及现金等价物余额		32,653,794.11	8,833,652.58

法定代表人：孙本新 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

(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		76,216,907.26	101,453,247.23
收到的税费返还		1,514,464.69	5,088,204.02
收到其他与经营活动有关的现金		2,054,850	424,518.62
经营活动现金流入小计		79,786,221.95	106,965,969.87
购买商品、接受劳务支付的现金		29,625,500.61	85,125,396.53
支付给职工以及为职工支付的现金		15,916,664.73	17,424,804.39
支付的各项税费		2,524,604.47	4,068,930.71
支付其他与经营活动有关的现金		10,543,334.78	20,588,781.52
经营活动现金流出小计		58,610,104.59	127,207,913.15
经营活动产生的现金流量净额		21,176,117.36	-20,241,943.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,600	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,600	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,142,269.67	2,301,429.47
投资支付的现金		12,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,142,269.67	2,301,429.47
投资活动产生的现金流量净额		-13,060,669.67	-2,301,429.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,829.18	483,958.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,160,829.18	483,958.36
筹资活动产生的现金流量净额		-10,160,829.18	-483,958.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-194,056.29	-110,700.55
五、现金及现金等价物净增加额		-2,239,437.78	-23,138,031.66
加：期初现金及现金等价物余额		28,631,969.60	31,971,684.24
六、期末现金及现金等价物余额		26,392,531.82	8,833,652.58

法定代表人：孙本新

主管会计工作负责人：肖波

会计机构负责人：肖波

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 2,084,800.00 元，上期余额 2,493,504.87 元；应收账款本期余额 30,234,996.96 元，上期余额 27,643,058.04 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；应付账款本期余额 24,182,838.85 元，上期余额 13,805,249.77 元。 (2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。
--

2、 合并报表的合并范围

2019 年 1 月 30 日，投资成立子公司惠州汇能精电科技有限公司，该公司注册资金 1200 万元，母公司 100%控股，本期将惠州汇能精电科技有限公司财务数据纳入合并范围。

二、 报表项目注释

北京汇能精电科技股份有限公司

2019 年中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位为人民币元)

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

(一) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	44,125.72	42,797.52
银行存款	32,609,668.39	28,589,172.08
其他货币资金	-	
合 计	32,653,794.11	28,631,969.60
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,084,800.00	2,493,504.87
商业承兑汇票		
合 计	2,084,800.00	2,493,504.87

(2) 期末公司无已抵押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,215,972.08	4,288,262.16-
商业承兑汇票	-	-
合 计	3,215,972.08	4,288,262.16-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,408,439.65	100.00%	3,173,442.69	9.50%	30,234,996.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	33,408,439.650	100.00%	3,173,442.69	9.5%	30,234,996.96

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,723,872.36	100.00%	3,080,814.32	10.03%	27,643,058.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	30,723,872.36	100.00%	3,080,814.32	10.03%	27,643,058.04

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	27,829,904.34	1,391,495.22	5
1 至 2 年	2,503,383.90	250,338.39	10
2 至 3 年	2,000,694.20	600,208.26	30
3 至 4 年	286,112.78	143,056.39	50
4 年以上	788,344.43	788,344.43	100
合 计	33,408,439.65	3,173,442.69	

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10604676.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 31.74%。

（4）本期计提坏账准备92628.37元，本期无收回或转回的坏账准备。

(1) 预付款项按账龄列示

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,374,333.28	100.00%	108,362.08	4.56%	2,265,971.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,374,333.28	100.00%	108,362.08	4.56%	2,265,971.20

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,122,602.05	106,130.10	5
2 至 3 年	106,000.00	10,600.00	10
3 至 4 年		0	50
4 至 5 年	700.00	700.00	100
合 计	2,229,302.05	117,430.10	-

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例
北京市国税局海淀分局	出口退税款	非关联方	1,131,874.53	1 年以内	51.39%
深圳市阿宝房地产投资管理有限公司	租金	非关联方	778,200.00	1 年以内	35.33%
陶莉	备用金	员工	164,988.00	1 年以内	7.49%
高坤	备用金	员工	106,000.00	2 年以内	4.81%
郭晓雨	备用金	员工	21,500.00	1 年以内	0.98%
合 计			2,202,562.53		99.80%

（4）按照类别列示

项 目	期末余额	占其他应收款总额的比例
单位往来	1,169,114.05	52.4%
房租押金	767,700.00	34.4%
员工备用金	292,488.00	13.1%
合 计	2,229,302.05	100.0%

(5) 本期计提坏账准备 9,068.02 元，本期无收回或转回的坏账准备。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	36,956,973.98	-	36,956,973.98	41,089,768.94	-	41,089,768.94
半成品	5,331,404.71	-	5,331,404.71	4,914,946.76		4,914,946.76
库存商品	10,789,014.67	-	10,789,014.67	11,399,011.45	-	11,399,011.45
发出商品		-			-	
委托加工物资	687,375.85	-	687,375.85	25,959.96	-	25,959.96
周转材料						
在产品		-				
合 计	53,764,769.21	-	53,764,769.21	57,429,687.11	-	57,429,687.11

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类	-	2,850.00
合 计	-	2,850.00

8、固定资产

(1) 固定资产明细情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	其中：本期计提	本期减少额	2019 年 6 月 30 日
一、原价合计	68,286,656.34	735,354.30		1,054,580.00	67,967,430.64
1、房屋建筑物	31,614,903.35				31,614,903.35
2、生产设备	27,957,248.12	334,715.45			28,291,963.57
3、运输设备	2,417,136.02	242,846.61		1,054,580.00	1,605,402.63
4、办公设备	1,258,878.10	16,874.08			1,275,752.18
5、电子设备	5,038,490.75	140,918.16		1,054,580.00	5,179,408.91
二、累计折旧合计	31,631,004.11	1,998,673.20	1,998,673.20	639,893.08	32,989,784.23
1、房屋建筑物	7,260,779.43	393,165.92	393,165.92		7,653,945.35
2、生产设备	18,310,299.83	1,108,594.16			19,418,893.99

			1,108,594.16		
3、运输设备	1,422,905.53	113,682.78	113,682.78	639,893.08	896,695.23
4、办公设备	872,713.17	114,368.95	114,368.95		987,082.12
5、电子设备	3,764,306.15	268,861.39	223,848.12		4,033,167.54
三、固定资产净值合计	36,655,652.23				34,977,646.41
1、房屋建筑物	24,354,123.92				23,960,958.00
2、生产设备	9,646,948.29				8,873,069.58
3、运输设备	994,230.49				708,707.40
4、办公设备	386,164.93				288,670.06
5、电子设备	1,274,184.6				1,146,241.37

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(3) 期末固定资产抵押情况：

注：本公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行于 2018 年 9 月 11 日签订 2018 年（中关）字 00250 号借款合同，及于 2018 年 11 月 9 日签订 2018 年（中关）字 00333 号借款合同，借款金额各 1,000 万元，2 笔合计 2,000 万元，借款期限 12 个月，字 00250 号合同利率为基准利率上浮 47.5 个基点，字 00333 合同利率为基准利率上浮 48.5 个基点。北京中关村科技融资担保有限公司为该借款提供担保，公司以位于昌平区何营路 8 号院的产权证为京昌国用（2014 出）第 00096 号的土地使用权、地上建筑物 X 京房权证昌字第 617664 号房产以及公司股东孙本新、何宪云等个人为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本公司于 2019 年 4 月 24 日向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行还款 1000.00 万元。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 6 月 30 日
一、无形资产原价合计	1,860,176.92	158,644.66		2,018,821.58
外购软件	1,860,176.92	158,644.66		2,018,821.58
二、无形资产累计摊销额合计	674,343.05	96,396.36		770,739.41
外购软件	674,343.05	96,396.36		770,739.41
三、无形资产账面净值合计	1,185,833.87			1,248,082.17
外购软件	1,185,833.87			1,248,082.17
四、无形资产账面价值合计	1,185,833.87			1,248,082.17
外购软件	1,185,833.87			1,248,082.17

10、长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31	本期增加	本期摊销额	其他减少	2019 年 6 月 30
----	----------------	------	-------	------	---------------

	日	额		额	日
惠州子公司-开办费		29,835.71-		-	29,835.71-
合 计		29,835.71-		-	29,835.71-

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,290,872.79	493,630.92	3,189,176.41	478,376.46
合 计	3,290,872.79	493,630.92	3,189,176.41	478,376.46

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合 计	10,000,000.00	20,000,000.00

注：本公司 2018 年 9 月、2018 年 11 月分别向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请短期借款共计 2,000.00 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。公司于 2019 年 4 月 24 日向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行还款 1000.00 万元。

13、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	24,182,838.85	13,805,249.77
合 计	24,182,838.85	13,805,249.77

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市信利康供应链管理有限公司	11,107,940.67	陆续支付中
深圳鑫民睿电子科技有限公司	938,719.21	陆续支付中
深圳市晟邦照明有限公司	564,042.65	陆续支付中
深圳市凯卓电路有限公司	402,691.38	陆续支付中
合 计	13,013,393.91	

（3）应付账款账龄列示

账 龄	期末余额	占应付账款总额的比例
1 年以内	18,362,193.55	75.93%
1 年以上	5,820,645.3	24.07%

合 计	24,182,838.85	100.00%
-----	---------------	---------

14、预收款项

(1) 预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	4,600,450.01	1,327,318.41
合 计	4,600,450.01	1,327,318.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项 目	期末余额	未结转的原因
NEOSOLAR ENERGIA LTDA ME	1,212,419.92	未达到收入确认条件
ELLIES ELECTRONICS(PTY)LTD	628,151.53	未达到收入确认条件
TRUMA LIMITED	587,457.98	未达到收入确认条件
合 计	2,428,029.43	

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,190,089.64	15,324,004.90	14,844,921.42	1,669,173.12
二、离职后福利-设定提存计划	-	968,452.17	968,452.17	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合 计	1,190,089.64	16,292,457.07	15,813,373.59	1,669,173.12

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,190,089.64	13,806,989.75	13,327,906.27	1,669,173.12
二、职工福利费	-	432,258.36	432,258.36	-
三、社会保险费	-	526,721.29	526,721.29	-
其中：医疗保险费	-	453,212.92	453,212.92	-
工伤保险费	-	27,732.83	27,732.83	-
生育保险费	-	45,775.54	45,775.54	-
四、住房公积金	-	558,035.50	558,035.50	-
五、工会经费和职工教育经费	-			-
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-

合 计	1,190,089.64	15,324,004.90	14,844,921.42	1,669,173.12
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

(3) 离职后福利

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	期末应付未付金额	本期应缴	本期缴付
一、基本养老保险费	基本养老保险	-	917,757.71	917,757.71
二、失业保险费	失业保险		50,694.46	50,694.46
合 计		-	968,452.17	968,452.17

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,318,425.18	3,123,467.39
企业所得税	1,488,715.88	256,990.06
城市维护建设税	190,141.23	116,839.94
个人所得税	50,306.14	48,249.51
教育费附加	79,668.26	48,253.42
地方教育费附加	56,146.90	35,203.66
印花税	25,251.69	10,143.90
合 计	5,208,655.28	3,639,147.88

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
单位往来	15,530.33	36,447.02
房租押金	89,146.41	86,126.52
个人往来	6,420.24	6,420.24
社保及福利	32,088.73	22,427.98
合 计	143,185.71	151,421.76

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,631,600.00	-	-	-	-	-	40,631,600.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	68,924,950.55	-	-	68,924,950.55
合 计	68,924,950.55	-	-	68,924,950.55

20、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	4,987,292.79	-	-	4,987,292.79
合 计	4,987,292.79	-	-	4,987,292.79

21、未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	14,957,072.51	11,324,066.45
调整期初未分配利润	-	-
调整后期初未分配利润	14,957,072.51	11,324,066.45
加：净利润	2,800,188.49	4,036,673.40
减：提取法定盈余公积	-	403,667.34
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	17,757,261.00	14,957,072.51

22、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,538,330.27	53,705,342.75	127,829,157.79	101,196,448.46
其他业务			188,438.45	255,655.97
合 计	76,538,330.27	53,705,342.75	128,017,596.24	101,452,104.43

23、税金及附加

税 种	本期金额	上期金额
城建税	344,752.74	192,153.22
教育费附加	147,751.18	80,223.18
地方教育费附加	98,500.80	57,029.38
房产税	132,782.59	132,782.59

城镇土地使用税	2,779.44	2,779.44
印花税	93,184.99	93,753.40
车船使用税	2,116.67	2,865.00
合 计	821,868.41	561,586.21

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	1,091,538.54	1,397,712.41
工资、奖金及保险	3,311,751.81	2,892,438.46
广告费	2,823,673.49	3,823,836.36
参展费	201,954.39	359,478.08
差旅费	354,137.40	400,542.22
办公费	252,196.31	499,183.43
业务招待费	64,005.66	172,908.09
材料费	204,446.35	323,961.07
其他	55,020.62	35,439.02
合 计	8,358,724.57	9,905,499.14

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资、奖金及社保	2,370,864.95	2,399,508.95
折旧	515,659.41	549,300.64
中介服务费	424,223.64	339,279.51
福利费	218,334.32	353,294.61
差旅交通费	52,087.30	39,664.30
办公费	247,754.86	326,363.38
物业、水电费	100,447.99	215,505.93
房租	189,420.22	196,004.69
招待费	40,266.79	73,514.84
电话费	27,222.29	24,027.66
汽车费用	108,206.14	118,036.47
运输费	2,638.14	2,166.79
无形资产、财产保险摊销	248,757.45	234,081.55
装修维修费	6,384.00	13,031.00
其他	25,883.64	1,300.00
合 计	4,578,151.14	4,885,080.32

26、研发费用		
项目	本期金额	上期金额
材料费	851,967.26	871,606.45
员工薪酬	3,315,097.71	3,369,382.61
折旧	305,515.98	288,757.11
办公费	41,916.20	38,884.77
委外技术费	278,566.02	183,000.00
认证/专利检验费	146,032.45	63,793.58
差旅费	17,028.37	51,094.17
福利费	293,776.10	209,059.44
咨询服务费	15,485.48	4,913.24
招待费	762.00	1,189.17
其他	260,368.44	269,679.68
合计	5,526,516.01	5,351,360.22

27、财务费用		
项 目	本期金额	上期金额
利息支出	319,292.82	483,958.36
减：利息收入	37,361.27	14,194.41
利息净支出	281,931.55	469,763.95
汇兑损失	271,281.25	233,126.07
减：汇兑收益		
汇兑净损失	271,281.25	233,126.07
银行手续费	22,159.45	24,584.30
贷款担保费		-104,100
合 计	575,372.25	623,374.32

28、信用减值损失		
项目	本期金额	上期金额
坏账损失	101,696.39	
合 计	101,696.39	

29、资产减值损失		
项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-131,897.98
合 计		-131,897.98

30、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	502,094.43	223,970.00	502,094.43
与企业日常活动有关的政府补助			
其他	25,400.00	12,274.68	25,400.00
合 计	527,494.43	236,244.68	527,494.43

31、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
资产处置损失	121,760.20		121,760.20
罚款支出			
其他			
合 计	121,760.20		121,760.20

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	491,458.95	1,121,125.03
递延所得税调整	-15,254.46	19,784.70
合 计	476,204.49	1,140,909.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,276,392.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	491,458.95
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	-15254.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的纳税影响	
所得税费用	476,204.49

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴类收入	502,094.43	
利息收入	37,361.27	
收到其他单位往来款	1,524,708.91	424,518.62
合 计	2,064,164.61	424,518.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
日常经营费用	12,059,857.68	20,564,197.22
银行手续费	22,159.45	24,584.30
合 计	12,082,017.13	20,588,781.52

34、现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：	本期金额	上期金额
净利润	2,800,188.49	4,465,824.53
加：资产减值准备	101,696.39	-131,897.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,998,673.20	2,375,563.69
无形资产摊销	96,396.36	87,461.69
长期待摊费用摊销		3,302.00
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）	121,760.20	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	575,372.25	390,248.25
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）	-15,254.46	19,784.70
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）	3,664,917.90	-13,854,365.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,707,874.74	-17,317,932.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,010,094.47	3,720,067.91
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	19,645,970.06	-20,241,943.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	32,653,794.11	8,833,652.58
减：现金的期初余额	28,631,969.6	31,971,684.24
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	4,021,824.51	-23,138,031.66

（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	32,653,794.11	28,631,969.60
其中：库存现金	44,125.72	42,797.52
可随时用于支付的银行存款	32,609,668.39	28,589,172.08
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	32,653,794.11	28,631,969.60

35、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	23,960,958.00	自有办公用房抵押给北京中关村科技融资担保有限公司为贷款提供担保
合 计	23,960,958.00	

（二）关联方及关联交易

1、本公司控股股东情况

关联方名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
孙本新	控股股东、董事长、实际控制人	36.69	36.69	孙本新

2、本公司其他关联方

关联方名称	与本公司关系
何宪云	持股 5%以上的股东、董事、总经理
顾海鹏	董事、副总经理
杜哲	副总经理
肖波	财务总监
吴亮	监事会主席

关联方名称	与本公司关系
徐中旺	监事
狄建霞	监事

3、关联方交易情况

本公司 2018 年 9 月、2018 年 11 月分别向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请短期借款共计 2,000.00 万元。由北京中关村科技融资担保有限公司为该借款提供担保，本公司以位于昌平区何营路 8 号院的产权证为京昌国用（2014 出）第 00096 号的土地使用权、地上建筑物 X 京房权证昌字第 617664 号房产以及公司股东孙本新、何宪云等个人为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本公司已于 2019 年 4 月 24 日向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行还款 1000.00 万元。

（三）或有事项及承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项和承诺事项。

（四）资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（五）其他重要事项

截至 2019 年 8 月 29 日（董事会批准报告报出日），本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项。

（六）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,084,800.00	2,493,504.87
商业承兑汇票		
合 计	2,084,800.00	2,493,504.87

（2）期末公司无已抵押的应收票据。

（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,215,972.08	4,288,262.16-
商业承兑汇票	-	-
合 计	3,215,972.08	4,288,262.16-

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,408,439.65	100.00%	3,173,442.69	9.50%	30,234,996.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	33,408,439.650	100.00%	3,173,442.69	9.5%	30,234,996.96

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,723,872.36	100.00%	3,080,814.32	10.03%	27,643,058.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	30,723,872.36	100.00%	3,080,814.32	10.03%	27,643,058.04

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	27,829,904.34	1,391,495.22	5
1 至 2 年	2,503,383.90	250,338.39	10
2 至 3 年	2,000,694.20	600,208.26	30
3 至 4 年	286,112.78	143,056.39	50
4 年以上	788,344.43	788,344.43	100
合 计	33,408,439.65	3,173,442.69	9.50%

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10604676.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 31.74%。

(4) 本期计提坏账准备92628.37元，本期无收回或转回的坏账准备。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,229,302.05	100.00%	117430.10	5.27%	2,111,871.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,229,302.05	100.00%	117430.10	5.27%	2,111,871.95

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,374,333.28	100.00%	108,362.08	4.56%	2,265,971.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,374,333.28	100.00%	108,362.08	4.56%	2,265,971.20

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,122,602.05	106,130.10	5
2 至 3 年	106,000.00	10,600.00	10
3 至 4 年		0	50
4 至 5 年	700.00	700.00	100
合 计	2,229,302.05	117,430.10	-

	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,538,330.27	53,705,342.75	127,829,157.79	101,196,448.46
其他业务			188,438.45	255,655.97
合 计	76,538,330.27	53,705,342.75	128,017,596.24	101,452,104.43

（七）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
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	
计入当期损益的政府补助，但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	502,094.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,360.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	405,734.23
所得税影响数	60,860.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	344,874.10

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	2.14%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.06	0.06

北京汇能精电科技股份有限公司

2019 年 8 月 29 日