



明峰环保

NEEQ : 839853

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
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	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、明峰环保	指	黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
大庆油田	指	大庆油田石油管理局和/或大庆石油有限责任公司
股东大会	指	黑龙江省明峰环保科技股份有限公司股东大会
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	黑龙江省明峰环保科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
大唐电子	指	大庆市大唐电子科技有限公司，系本公司的关联公司
董事会	指	黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
特种微生物菌剂	指	从特定污水水样中提取，经基因嫁接、培育、繁殖后的微生物菌群
高含聚污水	指	聚合物浓度达到 500mg/L 以上的污水
大庆蓝星、蓝星公司	指	大庆蓝星环保工程有限公司
污泥减量化	指	在保证整个废水处理系统处理效能的前提下，适当的采用物理、化学、生物方法，使向外排放的固体量达到最小，从而实现从源头上减少污泥的产量。

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。

公司负责人王淑芬、主管会计工作负责人姜晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓玉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	2、黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告
	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、公司第一届董事会第十七次会议文件
	6、公司第一届监事会第九次会议文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	HLJ Mingfeng Environment Protection Science And Technology Co.,Ltd
证券简称	明峰环保
证券代码	839853
法定代表人	王淑芬
办公地址	黑龙江省大庆市让胡路区大庆经济技术开发区长信街 11 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0459-4199139-1941
传真	0459-4199139-1941
电子邮箱	13845925756@163.com
公司网址	www.hljmfhb.com
联系地址及邮政编码	黑龙江省大庆市让胡路区大庆经济技术开发区长信街 11 号 163161
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	2010 年 10 月 20 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业-462 污水处理及其再生利用-4620 污水处理及其再生利用
主要产品与服务项目	污水处理设备及特种微生物菌剂
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	56,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高峰
实际控制人及其一致行动人	高峰、张忠侠

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	91230600560635741B	否
注册地址	黑龙江省大庆市让胡路区大庆经济技术开发区长信街11号	否
注册资本（元）	56,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2、3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	283,615.49	379,356.00	-25.24%
毛利率%	56.38%	37.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,089,023.50	-788,384.64	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,696,773.50	-2,488,384.64	-
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）	-3.37%	-1.32%	-
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）	-4.35%	-4.17%	-
基本每股收益	-0.04	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	62,829,360.85	69,141,135.65	-9.13%
负债总计	1,886,636.18	6,109,387.48	-69.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,942,724.67	63,031,748.17	-3.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.11	-2.70%
资产负债率%（母公司）	3.00%	8.84%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	26.56	9.07	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,179,867.07	-7,531,387.59	-
应收账款周转率	1.11%	1.75%	-
存货周转率	1.88%	3.13%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-9.13%	-6.99%	-
营业收入增长率%	-25.24%	-	-
净利润增长率%	164.98%	-357.28%	-

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	56,600,000	56,600,000	0%
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	715,000.00
非经常性损益合计	715,000.00
所得税影响数	107,250.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	607,750.00

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

公司自成立以来，一直专注于石油领域的污水处理技术开发、应用、服务及相关专业设备的生产和销售。属于污水处理及再生利用。公司通过多年的市场调研和自主研发，逐渐积累了独有的专利技术和经验。同时，公司非常重视提高自身的服务水平及提供系统化、整体解决问题的能力，通过为客户设计、提供整体解决方案来满足客户的需求。公司主要目标客户集中于大庆油田，重点解决高寒地区污水处理问题。同时目前在胜利油田、辽河油田等地设立销售办事处，负责区域性的技术、品牌、产品的推广与销售，逐步扩大国内市场份额。公司收入来源包括直接销售产品、设备，提供技术服务、整体解决方案等。

（一）公司盈利模式

公司的盈利主要通过以下方式实现：1、直接销售污水处理设备、配件及系统集成。针对客户需要，为客户设计系统方案，然后根据设计，采购原辅材料进行设备生产与系统集成，并在客户现场安装、调试，将通过验收的整套设备及系统销售给客户，获取收益。2、为客户提供水处理技术服务及污泥无害化、减量化处理技术服务。接受客户委托，提供专业污水处理服务及污泥无害化、减量化处理服务，通过收取处理费等方式获取利润。在公司发展成熟并具备一定规模及市场知名度以后，适时将通过向客户提供“方案设计、工程承包、运营维护”的综合服务方式于一体的综合盈利模式。

（二）研发模式

采用自主研发与产学研相结合的研发模式。一方面注重吸收水处理领域的前沿技术，与高校深入开展技术研发；另一方面，公司设有技术研发中心，配备了专职研究人员研发水处理新技术并进行产品系列开发、实验。攻克了高寒地区油田采出的三元、二元、高含聚高粘度含油污水处理的难题及污泥减量化、无害化处理解决方案。

（三）采购模式

公司根据客户的不同要求，按照项目设计图纸在市场上公开询价采购，即在询价或招标的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素，对供应商进行严格考察和认真筛选，并与一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，以确保产品质量，并有效地控制采购成本。

（四）生产模式

公司生产以设计部提供的设计图纸为指导，根据客户现场施工工艺及场地条件，权衡生产任务与制造周期。由车间进行生产、组装。为提高效率、降低成本，部分附加值比较低的配套设备，向外协作厂提供设计图纸、技术标准与要求，委托生产或采购的方式保障供应。集成信息控制系统运达客户所在地后，进行施工安装，集成整套装置。最后根据装置功能进行联动试验，检验生产质量。

（五）销售模式

公司销售部负责市场开发及销售。在初步了解客户需求后，公司销售代表及技术支持人员与目标客户进行全面对接、充分交流，深度挖掘客户需求。在全面地了解用户需求后，提供设计方案，取得合作意向或通过招投标的方式进行竞标、投标。对于规模较小的项目或服务合同，公司直接提供技术方案以满足客户需求，通过议价方式签订合同；对于规模较大的项目或服务合同，公司一般通过招投标方式获得。公司按照约定完成产品设计、生产和安装调试，客户依据合同完成验收付款。公司销售策略明确、清晰，主要目标客户集中于大庆油田，重点解决高寒地区污水处理问题。公司目标客户具有较大的业务需求并有相对较高的产品和服务要求标准，由于公司产品对于油田污水处理具有技术领先性及专业性，可以避免与相对低端的企业进行激烈的市场竞争，从而与大规模忠诚客户建立并保持长久的合作关系。报告期内，公司商业模式没有变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

本报告期内，公司一直努力进行产品的创新升级及销售与技术推广，公司目标客户大庆油田。报告期内公司在业务经营方面主要做了以下工作：

1 公司与蓝星公司关于采油一厂含油污泥处理服务项目，按实际处理量结算，设备已经运到现场，合同正在签订中；公司与蓝星公司关于采油四厂含油污泥处理服务项目，按实际处理量结算，合同已经签订，现场设备服务正在运行；公司与蓝星公司关于采油十厂含油污泥处理服务项目，按实际处理量结算，合同已经签订，现场设备服务正在运行

2 大庆油田采油二厂 12,000,000 元高含聚污水处理项目，正在设计阶段。

3 公司与采油十厂 12,000,000 元污水处理项目，正在设计阶段。

4 海拉尔污水处理项目 3,524,312.00 元，施工完毕，设备调试阶段；

5 辽河油田污水处理项目合同金额 5,650,000.00 元，设计规划阶段。

报告期内，公司加大了提供整套设备整体解决方案收取技术服务费项目的开发力度。由于公司整体解决方案收取技术服务费的项目增多，目前公司客户主要为油田领域，业务大多在年末验收确认收入，导致报告期内有些业务无法形成销售收入。单从财务数据看报告期内公司经营情况一般，主要是由于各项计划中的项目投产前的工作大都在报告期内进行，投产运行、结算都在下半年，由于各项工作的开展在顺利进行，所以在可预见的未来会为公司创造价值。

1、财务指标变动分析：

(1) 报告期内总资产为 62,829,360.85 元，比期初 69,141,135.65 元减少了 6,311,774.8 元，减幅 9.13%。公司总资产减少原因是公司本期支付应付账款，造成总资产减少。

(2) 报告期内营业收入 283,615.49 元，比去年同期 379,356.00 元减少 95,740.51 元，减幅 25.24%，营业收入减少的原因主要是去年同期公司对超过质保期产品进行售后维修，收到用户支付的费用，本期未发生过质保期售后维修。

(3) 报告期净利润-2,089,023.50 元，比去年同期-788,384.54 元减少了 1,300,638.96 元。净利润减少的主要原因是公司本期研发费用大幅增加及上期获得大额政府补贴所致。

(4) 经营活动的现金流量净额-1,179,867.07 元，比去年-7,531,387.59 元，增加了 6,351,520.52 元，现金流量净额增加原因是销售的货款收回造成的。

(5) 报告期内投资活动现金流量净额-2,036,500.61 元，比去年同期 8,004,671.53 元投资活动现金流量净额减少 10,041,172.14 元。变化主要原因：投资减少造成投资活动现金流量净额同比减少。

(6) 报告期内负债 1,886,636.18 元，比期初负债 6,109,387.48 元减少 4,222,751.3 元，下降 69.12%，负债大幅减少原因是去年年终各项欠款已结清。

2、公司发展、业务、人员情况

本报告期内，公司为了进一步聚焦发展、凝聚资源，实现公司快速发展，公司加大了产品升级换代的投入。污泥减量化处理装置及污泥无害化处理装置、预处理装置及高精滤装置等实验项目及服务项目已经陆续进入现场，开始试运行，达到了预期效果。加强产品研发、实验、创新升级改造，提升设备生产能力，进一步扩展销售领域，积极探索符合企业发展的道路。在辽河油田和长庆油田等地负责区域性的技术、品牌、产品的推广与销售，已经取得突破性进展。在辽河油田和长庆油田的实验项目所需设备已经按计划投入试验。同时，公司非常重视人才的引进与培养，截止至报告期末公司在职工 50 人，较期初减少 5 人。公司设有技术研发中心，并配备了专职的研究人员研发水处理新技术并进行产品系列开发。目前，公司在油田水处理领域取得了巨大的研究成果，攻克了高寒地区油田采出的三元、二元、高含聚高粘度含油污水处理的难题。同时在污泥无害化处理技术、污泥减量化处理技术的研究实验上也取得了预期效果，下一阶段，公司将对产品进行积极的市场推广。

三、 风险与价值

1、 宏观环境变动风险

公司目前主要从事污水处理业务，涵盖了石油污水处理、工业污水处理和市政污水处理业务，上述行业景气度与能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较强。因此，公司业务发展受到国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家政策对上述行业投资政策导向的影响，尤其是石油行业的发展景气度、投资政策对公司业务影响较大。如果国家对上述宏观经济形式变化和产业政策调整对上述行业产生不利影响，将可能对公司未来经营产生负面影响。

应对措施：在业务拓展方面，积极布局多个水处理领域，包含油田污水处理、废弃物处理，同时开拓其他领域水处理和环保业务，分散行业调整性风险，目前，辽河油田和长庆油田试验装置正在生产准备阶段。

2、 市场竞争风险

近年来，我国政府对环保行业的重视力度不断加大，各种产业支持政策和规划对水处理行业产生了积极作用，水处理行业前景广阔。在此背景下，行业内公司竞争更加激烈，抢夺市场份额。众多国外大型水处理公司也纷纷进入中国，加剧了行业竞争程度。另外，水处理产品大多是个性化定制产品，客户需求差异大，不同公司在竞标时技术方案和价格差异较大，可能引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势，则将面临市场竞争加剧带来的风险。

应对措施：加大产品研发力度，升级换代提升产品技术水平，努力做好新客户拓展和客户售后服务工作，提升在市場中的综合能力。

3、 客户集中风险

公司主要客户营业收入在报告期内都来自大庆油田。因为目前公司产品针对性较强，主要对油田洗井液、三元水等高难度污水进行处理，使其符合客户所需标准，导致公司现阶段客户存在一定局限性。但公司在现有客户维护同时大力开发新的客户资源，现已准备与国内其他大型油田建立联系，进驻试验、推广产品。同时，公司的研发团队不断拓展新的技术领域，以分散客户集中度，增强核心竞争力。若公司尚未在新的业务市场和技术领域有所突破时，这种客户高集中度可能给公司带来经营风险。

应对措施：公司在原有业务基础上积极开拓其他石油项目，开展市政供水处理和工业水处理业务，以降低客户集中度。

4、 核心技术人员流失风险

掌握油田及化工等高难度污水处理设备的原理、技术的专业人才及具有丰富生产、管理等经验的业务人员对于公司作为油田化工等高难度工业废水提供整体解决方案及销售污水处理设备的环保企业的持续稳定经营具有重要作用。随着行业格局的不断变化，各污水处理设备生产企业对包括技术及人才的竞争必将日趋激烈。人员的不稳定，尤其是关键技术人才的流失，必将极大地制约公司的创新能力和长远发展。

应对措施：提高公司的福利待遇，增强员工对公司归属感和团队的凝聚力。

5、 公司治理结构导致的经营决策独立性风险

公司2016年6月24日完成整体变更，设立股份有限公司，在有限公司阶段公司架构相对简单，管理层规范意识较薄弱，公司治理机制不够健全。在公司整体变更后，建立健全了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，由于股份公司成立时间不长，各项管理制度需要在生产实践中完善。故短期内公司治理机制规范运行仍存在一定风险。

应对措施：完善内部控制制度，加强内部流程的梳理，提高企业的规范治理水平，防范风险。

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

公司始终遵循“质量就是生命”的核心价值观，以优质的产品服务客户。2019年公司积极履行社会责任，推动公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司始终努力履行作为企业的社会责任，把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,800,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,250,000.00	573,394.50

(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	2016/7/25		挂牌	同业竞争承诺	详见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/25		挂牌	资金占用承诺	详见下表	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争。本公司控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：

1、本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本人未持有其他任何从事与明峰环保主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与明峰环保及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任人员或核心技术人员。

2、在本人作为明峰环保实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与明峰环保及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与明峰环保及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与明峰环保及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3、在本人作为明峰环保实际控制人期间，如明峰环保及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与明峰环保及其子公司拓展后的业务向竞争；可能与明峰环保及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人在收到明峰环保通知后采取以下任一方式解决与明峰环保的竞争问题：A 停止与明峰环保及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B 将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到明峰环保及其子公司来经营；C 将相竞争的业务转给无关联的第三方；D 立即辞去明峰环保董事职务。

4、在本人作为明峰环保实际控制人期间，如本人有任何从事、参与可能与明峰环保的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知明峰环保，在通知所指定的合理期间内，明峰环保做出愿意利用该商业机会的肯定答复后，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予明峰环保，如明峰环保未作出愿意利用该商业机会的肯定答复且本人拟利用该商业机会的，本人将立即辞去董事职务。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给明峰环保造成的所有直接或间接损失。

6、本承诺函在本人作为明峰环保实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

二、不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺

本人作为黑龙江省明峰环保科技股份有限公司（以下简称“明峰环保”）的实际控制人，关于不存在占用明峰环保资金事项，作出承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业不存在占用明峰环保及其子公司资金的情况；

（2）本人承诺，本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用明峰环保及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与明峰环保发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任；

（3）如果明峰环保及子公司因历史上存在的与本人及本人控制的企业资金往来行为而受到处罚的，由本人承担赔偿责任。

截至本报告披露时，不存在违反承诺的情形。

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	0	0%	26,145,520	26,145,520	46.1935%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	8,905,302	8,905,302	15.7337%
	董事、监事、高管	0	0%	10,151,492	10,151,492	17.9355%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,600,000	100%	-26,145,520	30,454,480	53.8065%
	其中：控股股东、实际控制人	28,829,210	50.94%	-8,905,302	19,923,908	35.2013%
	董事、监事、高管	40,605,972	71.75%	-10,151,492	30,454,480	53.8065%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,600,000	-	0	56,600,000	-
普通股股东人数						38

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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	高峰	26,565,210	0	26,565,210	46.94%	19,923,908	6,641,302
2	冯明良	9,970,090	0	9,970,090	17.62%	7,477,568	2,492,522
3	王淑芬	3,084,700	0	3,084,700	5.45%	2,313,525	771,175
4	张忠侠	2,264,000	0	2,264,000	4%	0	2,264,000
4	姜泳	2,264,000	0	2,264,000	4%	0	2,264,000
4	张芸	2,264,000	0	2,264,000	4%	0	2,264,000
5	石永琴	1,061,250	0	1,061,250	1.87%	0	1,061,250
合计		47,473,250	0	47,473,250	83.88%	29,715,001	17,758,249

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张忠侠系高峰之配偶；张芸系冯明良之配偶；姜泳系王淑芬之子；前五名股东，除上述关联关系外，不存在其他关联关系。

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

高峰先生，董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学机械制造专业，本科学历。大庆民建委员，政协大庆市让胡路区委员会第七届委员，大庆经济技术开发区企业商会副会长。1994年9月至2000年5月，任大庆市技术监督中心工程师；1999年11月至今，任大庆市三丰科技有限公司执行董事；2005年4月至今，任大庆市大唐电子科技有限公司总经理；2011年11月至今，任大庆市万丰小额贷款有限公司执行董事；2014年7月至今，任大庆市经开融资担保有限公司执行董事；2015年1月22日至2016年5月13日，任黑龙江省瑞丰农副产品有限公司执行董事；2010年10月至2016年3月，任黑龙江省明峰环保科技有限公司执行董事、总经理；2016年6月至今，任公司董事，任期3年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

高峰先生，董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学机械制造专业，本科学历。大庆民建委员，政协大庆市让胡路区委员会第七届委员，大庆经济技术开发区企业商会副会长。1994年9月至2000年5月，任大庆市技术监督中心工程师；1999年11月至今，任大庆市三丰科技有限公司执行董事；2005年4月至今，任大庆市大唐电子科技有限公司总经理；2011年11月至今，任大庆市万丰小额贷款有限公司执行董事；2014年7月至今，任大庆市经开融资担保有限公司执行董事；2015年1月22日至2016年5月13日，任黑龙江省瑞丰农副产品有限公司执行董事；2010年10月至2016年3月，任黑龙江省明峰环保科技有限公司执行董事、总经理；2016年6月至今，任公司董事，任期3年。

张忠侠女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江广播电视大学财务会计专业，大专学历。1996年7月至2000年9月，任大庆石油管理局物业管理公司解放分公司劳资人事员；2000年9月至2005年12月，任大庆石油管理局物业管理二公司培训中心会计；2006年1月至今，任大庆石油管理局物业管理公司基层分公司会计。自然人高峰现直接持有公司26,565,210股股份，占公司总股本的46.94%，现任公司董事，系公司第一大股东、公司核心经营管理者；其配偶张忠侠直接持有公司2,264,000股股份，占公司总股本的4.00%。高峰、张忠侠夫妻二人依其持有的股份所享有的表决权能对公司的重大决策产生重要影响。因此，认定高峰、张忠侠二人为公司共同实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高峰	董事	男	1971年8月	本科	2016年6月19日-2019年6月19日	是
冯明良	董事、总经理	男	1965年11月	大专	2016年6月19日-2019年6月19日	是
王淑芬	董事、董事长	女	1950年1月	本科	2016年6月19日-2019年6月19日	是
付国盛	董事	男	1970年11月	本科	2016年6月19日-2019年6月19日	是
姜晓玉	董事、财务总监	女	1971年3月	高中	2016年6月19日-2019年6月19日	是
吴晓立	监事会主席	女	1984年9月	本科	2016年7月16日-2019年7月16日	是
李广超	监事	男	1984年6月	本科	2016年7月16日-2019年7月16日	是
韩健	监事	男	1972年10月	职高	2019年2月26日-2019年6月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

公司于2019年6月18日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》，黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第一届董事会、监事会及高级管理人员于2019年6月19日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定第二届董事会、监事会延期换届选举，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
高峰	董事	26,565,210	0	26,565,210	46.94%	0
冯明良	董事、总经理	9,970,090	0	9,970,090	17.62%	0
王淑芬	董事、董事长	3,084,700	0	3,084,700	5.45%	0
付国盛	董事	769,760	0	769,760	1.36%	0
姜晓玉	董事、财务总监	186,780	0	186,780	0.33%	0
吴晓立	监事会主席	10,188	0	10,188	0.02%	0
李广超	监事	19,244	0	19,244	0.03%	0
韩健	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	40,605,972	0	40,605,972	71.75%	0

(三) 变动情况

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

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
许志东	职工监事	离任	无	免去
韩健	安全监察员	新任	职工监事	选举
付国盛	董事、副总兼董秘	离任	董事	个人原因

公司董事会于2019年5月22日收到副总经理、董事、董事会秘书付国盛递交的辞职报告，2019年5月22日起副总经理、董事会秘书辞职生效，在公司股东大会选举出新任董事之日起董事辞职生效。

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

韩健，男，1972年10月17日出生，职高毕业。1991年-1996年在采油十厂工作，1996年-2000年在采油二厂工作。2000年买断后自谋。2013年到明峰环保工作至今，现任职司机。

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
行政管理人員	3	2

生产人员	10	10
销售人员	7	4
技术人员	10	7
财务人员	4	4
采购部	3	3
工程项目部	9	14
安全检察部	9	6
员工总计	55	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	12	11
专科	21	16
专科以下	19	21
员工总计	55	50

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动及人才引进

截止至报告期末，公司在职工工 50 人，较期初减少 5 人。

2、 员工培训

公司建立了完善的培训制度，对不同层次人员进行相应的合理培训，培训内容范围包括企业文化、公司制度、公司产品、市场拓展等各个方面。

3、 员工招聘

公司重视人才引进，大力拓展市场，加大研发力度。通过人才招聘会、网络招聘、校园招聘、内部推荐等各种渠道吸纳人才，提供具有市场竞争力的薪酬待遇，并对员工进行持续的专业培训及指导。

4、 员工薪酬政策

公司实行劳动合同制，依据国家和地方相关法律，签订《劳动合同》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险。另外，员工薪酬会根据工作年限、绩效等因素进行不定期调整，报告期内没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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) 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）	3,893,980.87	7,110,348.55
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		-	-
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一、（二）	15,833,537.86	31,684,520.94
其中：应收票据		0	0
应收账款		15,833,537.86	31,684,520.94
应收款项融资		0	0
预付款项	一、（三）	17,621,605.51	10,488,686.04
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）	1,341,348.96	784,574.03
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）	8,323,433.25	4,815,666.16
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）	3,083,748.69	502,030.71
流动资产合计		50,097,655.14	55,385,826.43
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		0	0
长期股权投资		0	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、(七)	11,883,954.26	13,451,529.74
在建工程		0	0
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	一、(八)	847,751.45	303,779.48
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		12,731,705.71	13,755,309.22
资产总计		62,829,360.85	69,141,135.65
流动负债：			
短期借款		0	0
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、(九)	1,065,370.29	4,109,736.10
其中：应付票据		0	0
应付账款	一、(九)	1,065,370.29	4,109,736.10
预收款项		0	0
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)	247,694.69	175,545.02
应交税费	一、(十一)	176.70	869,392.34
其他应付款	一、(十二)	573,394.50	954,714.02
其中：应付利息		0	0
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,886,636.18	6,109,387.48
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		0	0
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		0	0
负债合计		1,886,636.18	6,109,387.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十三）	56,600,000.00	56,600,000.00
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、（十四）	152,581.81	152,581.81
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、（十五）	427,533.23	427,533.23
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、（十六）	3,762,609.63	5,851,633.13
归属于母公司所有者权益合计		60,942,724.67	63,031,748.17
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		60,942,724.67	63,031,748.17
负债和所有者权益总计		62,829,360.85	69,141,135.65

法定代表人：王淑芬

主管会计工作负责人：姜晓玉

会计机构负责人：姜晓玉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		283,615.49	379,356.00
其中：营业收入	一、(十七)	283,615.49	379,356.00
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		3,665,110.35	3,777,489.77
其中：营业成本	一、(十七)	123,723.59	236,846.91
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、(十八)	2,823.00	2,983.35
销售费用	一、(十九)	403,968.32	398,637.13
管理费用	一、(二十)	1,818,595.50	2,211,947.46
研发费用	一、(二十一)	1,539,367.96	779,170.48
财务费用	一、(二十二)	3,687.28	730.61
其中：利息费用		0	0
利息收入		3,065.03	5,270.51
信用减值损失		0	0
资产减值损失	一、(二十五)	-227,055.30	147,173.83
加：其他收益	一、(二十三)	715,000.00	2,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十四)	33,499.39	253,182.64
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）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,632,995.47	-1,144,951.13
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,632,995.47	-1,144,951.13
减：所得税费用	一、(二十六)	-543,971.97	-356,566.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,089,023.50	-788,384.64
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）		-2,089,023.50	-788,384.64
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		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,089,023.50	-788,384.64
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	0
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		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		-2,089,023.50	-788,384.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,089,023.50	-788,384.64
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.01

法定代表人：王淑芬

主管会计工作负责人：姜晓玉

会计机构负责人：姜晓玉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,331,743.88	11,629,050.80

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、（二十七）	1,929,733.23	3,874,698.51
经营活动现金流入小计		18,261,477.11	15,503,749.31
购买商品、接受劳务支付的现金		15,409,442.51	18,307,524.43
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		996,502.19	1,340,903.78
支付的各项税费		965,352.10	1,374,473.53
支付其他与经营活动有关的现金	一、（二十七）	2,070,047.38	2,012,235.16
经营活动现金流出小计		19,441,344.18	23,035,136.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,179,867.07	-7,531,387.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,320,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,499.39	253,182.64
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		3,353,499.39	28,253,182.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	4,248,511.11
投资支付的现金		5,390,000.00	16,000,000.00
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		5,390,000.00	20,248,511.11
投资活动产生的现金流量净额		-2,036,500.61	8,004,671.53
三、筹资活动产生的现金流量：		0	
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		0	0
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		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
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		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-3,216,367.68	473,283.94
加：期初现金及现金等价物余额		7,110,348.55	249,564.01
六、期末现金及现金等价物余额		3,893,980.87	722,847.95

法定代表人：王淑芬

主管会计工作负责人：姜晓玉

会计机构负责人：姜晓玉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,663.28	3,979.78
银行存款	3,855,317.59	7,106,368.77
合计	3,893,980.87	7,110,348.55

(二) 应收账款

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
关联方组合					
押金保证金及备用金组合					
账龄组合	17,616,679.07	100.00	1,783,141.21	100.00	15,833,537.86
组合小计	17,616,679.07	100.00	1,783,141.21	100.00	15,833,537.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,616,679.07	100.00	1,783,141.21	100.00	15,833,537.86

承上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	-	-	-	-	-

应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	88,596.00	0.26	-	-	88,596.00
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	33,621,121.45	99.74	2,025,196.51	100.00	31,595,924.94
组合小计	33,709,717.45	100.00	2,025,196.51	100.00	31,684,520.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	33,709,717.45	100.00	2,025,196.51	100.00	31,684,520.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	263,551.50	13,177.58	5.00
1-2年	17,006,618.77	1,700,661.88	10.00
2-3年	346,508.80	69,301.76	20.00
合计	17,616,679.07	1,783,141.21	/

（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-242,055.30元；本期无收回或转回坏账准备。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,966,679.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,718,141.21 元。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	8,149,976.58	46.25	10,406,631.12	99.22
1-2年	9,389,574.01	53.28	25,754.92	0.25
2-3年	25,754.92	0.15	56,300.00	0.53
3年以上	56,300.00	0.32		
合计	17,621,605.51	100.00	10,488,686.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	大庆市中油黑玛物资经销有限公司	6,877,155.00	未到结算期
2	大庆市让胡路区朗泽物资经销处	2,045,000.00	未到结算期
3	沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司	177,205.00	未到结算期
合计	/	9,099,360.00	/

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	预付款时间	未结算 原因
大庆市中油黑玛物资经销有限公司	无关联关系第三方	6,877,155.00	39.03	2018年	未到结算期
宜兴市荣发机械配件厂	无关联关系第三方	2,850,000.00	16.17	2019年	未到结算期
大庆市让胡路区朗泽物资经销处	无关联关系第三方	2,045,000.00	11.61	2018年	未到结算期
大庆市让胡路区金裕秋物资经销处	无关联关系第三方	1,523,000.00	8.64	2019年	未到结算期
大庆正泰机电设备有限公司	无关联关系第三方	1,350,000.00	7.66	2019年	未到结算期
合计	/	14,645,155.00	83.11	/	/

(四) 其他应收款

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	1,056,348.96	77.88	-	-	1,056,348.96
账龄组合	300,000.00	22.12	15,000.00	100.00	285,000.00
组合小计	1,356,348.96	100.00	15,000.00	100.00	1,341,348.96
合计	1,356,348.96	100.00	15,000.00	100.00	1,341,348.96

承上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	784,574.03	100.00	-	-	784,574.03
账龄组合	-	-	-	-	-

组合小计	784,574.03	100.00	-	-	784,574.03
合计	784,574.03	100.00	-	-	784,574.03

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,000,000.00	740,000.00
押金	32,400.00	32,400.00
备用金	23,948.96	12,174.03
往来款	300,000.00	
合计	1,356,348.96	784,574.03

(3) 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 15,000.00 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大庆油田创业能源科技有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	29.49	-
		350,000.00	1 年以内		
辽宁蓝海湾环保科技有限公司	往来款	300,000.00	1 年以内	22.12	15,000.00
大庆油田物资公司	履约保证金	300,000.00	1-2 年	22.12	-
大庆蓝星环保工程有限公司	履约保证金	100,000.00	2-3 年	7.37	-
中国石油辽河油田投标中心	投标保证金	100,000.00	1-2 年	7.37	-
合计	/	1,200,000.00	/	88.47	15,000.00

(五) 存货

1、存货分类

项目	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	6,242,013.04	-	6,242,013.04	4,150,898.04	-	4,150,898.04
在产品	1,416,652.09	-	1,416,652.09	-	-	-
发出商品	664,768.12	-	664,768.12	664,768.12	-	664,768.12
合计	8,323,433.25	-	8,323,433.25	4,815,666.16	-	4,815,666.16

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	220,356.44	-
预缴所得税	793,392.25	502,030.71
理财产品	2,070,000.00	-
合计	3,083,748.69	502,030.71

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,883,954.26	13,451,529.74
固定资产清理	-	-
合计	11,883,954.26	13,451,529.74

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	生产及其他设备	运输设备	办公、电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	18,794,528.65	897,486.30	83,908.05	19,775,923.00
2.本期增加金额	27,586.21	170,689.66	-	198,275.87
(1)购置	27,586.21	170,689.66	-	198,275.87
(2)在建工程转入				
3.本期减少金额				
4.期末余额	18,822,114.86	1,068,175.96	83,908.05	19,974,198.87
二、累计折旧				
1.期初余额	5,876,036.51	407,387.52	40,969.23	6,324,393.26
2.本期增加金额	1,691,785.59	66,274.92	7,790.84	1,765,851.35
(1)计提	1,691,785.59	66,274.92	7,790.84	1,765,851.35
3.本期减少金额				
4.期末余额	7,567,822.10	473,662.44	48,760.07	8,090,244.61
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	11,254,292.76	594,513.52	35,147.98	11,883,954.26
2.期初账面价值	12,918,492.14	490,098.78	42,938.82	13,451,529.74

(八) 递延所得税资产/递延所得税负债

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	1,798,141.21	269,721.18	2,025,196.51	303,779.48
可抵扣亏损	3,853,535.13	578,030.27	-	-

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
合计	5,651,676.34	847,751.45	2,025,196.51	303,779.48

(九) 应付账款

1、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	123,555.63	3,493,014.38
1-2 年	541,052.94	561,603.22
2-3 年	345,643.22	55,118.50
3 年以上	55,118.50	-
合计	1,065,370.29	4,109,736.10

(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
江苏东驰机械有限公司	195,230.77	未到结算期
大庆市萨尔图区鑫金辉工程机械租赁处	87,300.00	未到结算期
大庆市萨尔图区宏源宝劳保商店	63,603.00	未到结算期
合计	346,133.77	/

(十) 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	175,545.02	925,062.25	852,912.58	247,694.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	132,014.52	132,014.52	-
合计	175,545.02	1,057,076.77	984,927.10	247,694.69

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	172,102.96	844,783.77	771,621.88	245,264.85
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	63,382.80	63,382.80	-
其中：医疗保险费	-	56,865.00	56,865.00	-
工伤保险费	-	2,896.80	2,896.80	-
生育保险费	-	3,621.00	3,621.00	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	3,442.06	16,895.68	17,907.90	2,429.84
合计	175,545.02	925,062.25	852,912.58	247,694.69

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	128,444.52	128,444.52	-
2.失业保险费	-	3,570.00	3,570.00	-
合计	-	132,014.52	132,014.52	-

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	790,884.19
企业所得税	-	-
城市维护建设税	-	41,638.01
印花税	176.70	7,019.00
教育费附加	-	17,844.86
地方教育费附加	-	11,896.57
个人所得税	-	109.71
合计	176.70	869,392.34

(十二) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	573,394.50	954,714.02
合计	573,394.50	954,714.02

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付租赁费	573,394.50	504,714.02
质保金	-	-
往来款	-	450,000.00
合计	573,394.50	954,714.02

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

(十三) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	增资	小计	
高峰	26,565,210.00	-	-	-	-	-	26,565,210.00
冯明良	9,970,090.00	-	-	-	-	-	9,970,090.00
王淑芬	3,084,700.00	-	-	-	-	-	3,084,700.00

股东名称	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	增资	小计	
高立	271,680.00	-	-	-	-	-	271,680.00
姜晓玉	186,780.00	-	-	-	-	-	186,780.00
邓娜	299,980.00	-	-	-	-	-	299,980.00
周亮	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
王永霞	299,980.00	-	-	-	-	-	299,980.00
张忠侠	2,264,000.00	-	-	-	-	-	2,264,000.00
左丽艳	299,980.00	-	-	-	-	-	299,980.00
赵丽丽	299,980.00	-	-	-	-	-	299,980.00
王胜芳	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
王超岭	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
付国盛	769,760.00	-	-	-	-	-	769,760.00
张翀	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
褚红岩	101,880.00	-	-	-	-	-	101,880.00
姜泳	2,264,000.00	-	-	-	-	-	2,264,000.00
杨建娟	198,100.00	-	-	-	-	-	198,100.00
石永芹	1,061,250.00	-	-	-	-	-	1,061,250.00
李广超	19,244.00	-	-	-	-	-	19,244.00
黄丽	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
何凤	113,200.00	-	-	-	-	-	113,200.00
李娟	215,080.00	-	-	-	-	-	215,080.00
吴晓立	10,188.00	-	-	-	-	-	10,188.00
王淑莲	99,050.00	-	-	-	-	-	99,050.00
刘兆复	19,244.00	-	-	-	-	-	19,244.00
周长昱	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
曹秀英	101,880.00	-	-	-	-	-	101,880.00
刘香利	198,100.00	-	-	-	-	-	198,100.00
冯明根	45,280.00	-	-	-	-	-	45,280.00
郭阳	566,000.00	-	-	-	-	-	566,000.00
高伟	356,580.00	-	-	-	-	-	356,580.00
白艳玲	169,800.00	-	-	-	-	-	169,800.00
赵慧	707,500.00	-	-	-	-	-	707,500.00
刘娟	186,780.00	-	-	-	-	-	186,780.00
张洪文	19,244.00	-	-	-	-	-	19,244.00
唐玉成	175,460.00	-	-	-	-	-	175,460.00
张芸	2,264,000.00	-	-	-	-	-	2,264,000.00
合计	56,600,000.00	-	-	-	-	-	56,600,000.00

（十四）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	152,581.81	-	-	152,581.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	152,581.81	-	-	152,581.81

(十五) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	427,533.23	-	-	427,533.23
合计	427,533.23	-	-	427,533.23

(十六) 未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	5,851,633.13	3,180,648.54
加：本期净利润	-2,089,023.50	2,967,760.66
减：提取法定盈余公积		296,776.07
期末未分配利润	3,762,609.63	5,851,633.13

(十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	283,615.49	123,723.59	379,356.00	236,846.91
合计	283,615.49	123,723.59	379,356.00	236,846.91

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	2,823.00	2,983.35
合计	2,823.00	2,983.35

(十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	121,169.20	80,898.70
车辆使用费	106,134.81	101,395.18
售后服务费	-	5,712.40
工资	62,335.77	123,432.00
差旅费	52,339.68	33,867.80
办公费	28,639.32	12,189.49
社保	32,877.84	37,100.16
服务费	471.70	-
福利费	-	-
招标费	-	4,041.40
合计	403,968.32	398,637.13

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	123,355.85	135,695.85

办公费	759,241.21	762,457.43
工资	176,008.36	244,255.88
折旧	576,515.76	618,616.19
业务招待费	41,290.50	220,227.33
车辆使用费	65,691.01	96,922.78
社保	31,547.52	28,308.12
差旅费	18,857.63	74,949.79
维修费	-	13,158.48
工会经费	16,895.68	-
其他	9,191.98	17,355.61
合计	1,818,595.50	2,211,947.46

(二十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
海拉尔污水处理项目	423,099.52	221,036.26
长庆污水处理项目	470,241.92	235,120.96
四厂三元废液处理项目	646,026.52	323,013.26
合计	1,539,367.96	779,170.48

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	-
减：利息收入	3,065.03	5,270.51
手续费	6,752.31	6,001.12
合计	3,687.28	730.61

(二十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技型企业研发费用后补助资金	115,000.00		与收益相关
大庆市规模以上工业奖励资金	100,000.00		与收益相关
黑龙江省规模以上工业奖励资金	500,000.00		与收益相关
首台套设备奖励资金		2,000,000.00	与收益相关
合计	715,000.00	2,000,000.00	/

(二十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	33,499.39	253,182.64
合计	33,499.39	253,182.64

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-227,055.30	147,173.83
合计	-227,055.30	147,173.83

(二十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-184,823.82
递延所得税费用	-543,971.97	-171,742.67
合计	-543,971.97	-356,566.49

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	-2,632,995.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-394,949.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,156.24
研发支出加计扣除	-173,178.90
所得税费用	-543,971.97

(二十七) 现金流量表项目

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	1,211,668.20	1,869,428.00
保证金		
利息收入	3,065.03	5,270.51
政府补助	715,000.00	2,000,000.00
合计	1,929,733.23	3,874,698.51

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
管理费用	169,763.59	711,639.18
往来款	1,615,103.00	1,106,328.00
销售费用	278,428.48	188,266.86
财务费用	6,752.31	6,001.12
合计	2,070,047.38	2,012,235.16

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,089,023.50	-788,384.64
加：资产减值准备	-227,055.30	147,173.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,765,851.35	1,577,556.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-33499.39	-253,182.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-543,971.97	-171,742.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,507,767.09	-3,733,609.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,678,350.13	-1,071,790.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,222,751.30	-3,237,407.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,179,867.07	-7,531,387.59

补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,893,980.87	722,847.95
减：现金的期初余额	7,110,348.55	249,564.01
现金及现金等价物净增加额	-3,216,367.68	473,283.94

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	38,663.28	3,979.78
可随时用于支付的银行存款	3,855,317.59	7,106,368.77
二、期末现金及现金等价物余额	3,893,980.87	7,110,348.55

（二十九）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技型企业研发费用后补助资金	115,000.00	其他收益	115,000.00
大庆市规模以上工业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
黑龙江省规模以上工业奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

二、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的持股比例 (%)	控股股东对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
高峰	控股股东	46.94	46.94	--
张忠侠	控股股东	4.00	4.00	--

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冯明良	股东
王淑芬	股东
大庆市大唐电子科技有限公司	控股股东高峰持股 47.19%的公司
大庆市万丰小额贷款有限公司	受同一控制人控制的公司
大庆市经开融资担保有限公司	控股股东高峰持股 29%的公司

(三) 关联交易情况

1、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大庆市大唐电子科技有限公司	房屋	573,394.50	563,063.06

(四) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	大庆市大唐电子科技有限公司	573,394.50	504,714.02

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

四、资产负债表日后事项

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	715,000.00	
小计	715,000.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	107,250.00	
非经常性损益净额	607,750.00	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.37%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.35%	-0.05	-0.05

七、财务报表主要项目变动及原因说明

1、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动率%	变动原因
货币资金	3,893,980.87	7,110,348.55	-45.24	注 1
应收账款	15,833,537.86	31,684,520.94	-50.03	注 2
预付款项	17,621,605.51	10,488,686.04	68.01	注 3
其他应收款	1,341,348.96	784,574.03	70.97	注 4
存货	8,323,433.25	4,815,666.16	72.84	注 5
其他流动资产	3,083,748.69	502,030.71	514.25	注 6
递延所得税资产	847,751.45	303,779.48	179.07	注 7
应付账款	1,065,370.29	4,109,736.10	-74.08	注 8
应交税费	176.70	869,392.34	-99.98	注 9
其他应付款	573,394.50	954,714.02	-39.94	注 10

项目变动原因

- 1) 货币资金期末较期初余额减少 321.63 万元，变动率为-45.24%，主要经营性回款上年末增加所致。
- 2) 应收账款期末较期初余额减少 1585.1 万元，变动率为-50.03%，主要报告期末经营性回款比上年末增加所致。
- 3) 预付款项期末较期初余额增加 713.29 万元，变动率为 68.01%，主要系本期项目投产购买材料导致增加。
- 4) 其他应收款期末较期初余额增加 55.67 万元，变动率为 70.97%，主要系本期招标项目增多，保证金增多所致。
- 5) 存货期末较期初余额增加 350.77 万元，变动率为 72.84%，主要系本期多个现场同时开工购买材料生产所需导致。
- 6) 其他流动资产期末较期初余额增加 258.17 万元，变动率为 514.25%，主要系本期资金用于理财，闲置资金进行其他投资所致。
- 7) 递延所得税资产期末较期初余额增加 54.4 万元，变动率为 179.07%，主要系本期计提坏账准备及本期亏损所致。
- 8) 应付账款期末较期初余额减少 304.44 万元，变动率为-74.08%，主要系本期多家购入材料质保金到期款项已付所致。
- 9) 应交税费期末较期初余额减少 86.92 万元，变动率为 -99.98%，主要系 2018 年年末计提的增值税、所得税造成变动。
- 10) 其他应付款期末较期初余额减少 38.13 万元，变动率为 -39.94%，主要系本期房屋租赁费已付所致。

2、利润表及现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动率%	变动原因
营业收入	283,615.49	379,356.00	-25.24	注 1.
营业成本	123,723.59	236,846.91	-47.76	注 2.
销售费用	403,968.32	398,637.13	1.34	注 3.
管理费用	1,818,595.50	2,211,947.46	-17.78	注 4.
研发费用	1,539,367.96	779,170.48	97.56	注 5.
资产减值损失	-227,055.03	147,173.83	-254.14	注 6.
投资收益	33,499.39	253,182.64	-86.77	注 7.
所得税费用	-543,971.97	-356,566.49	-	注 8.
净利润	-2,089,023.50	-788,384.64	-	注 9.
销售商品、提供劳务收到的现	16,331,743.88	11,629,050.80	40.44	注 10.

金				
收回投资收到的现金	3,320,000.00	28,000,000.00	-88.14	注 11.
购买商品、接受劳务支付的现金	15,409,442.51	18,307,524.43	-15.83	注 12.
支付给职工以及为职工支付的现金	996,502.19	1,340,903.78	-25.68	注 13.
支付的各项税费	965,352.10	1,374,473.53	-29.77	注 14.

项目变动原因

- 1) 营业收入本期较上期减少 9.57 万元,变动率为-25.24%,主要去年同售后维修超质保期对方承担费用,因此造成减少
- 2) 营业成本本期较上期减少 11.32 万元,变动率为-47.76%,主要去年同售后维修超质保期对方承担费用,因此造成减少
- 3) 销售费用本期较上期增加了 0.53 万元,变动率为 1.34%,主要系本期,差旅费用开支所致。
- 4) 管理费用本期较上期减少 39.34 万元,变动率为-17.78%,主要系本期个别项目对外承包减少工人,工资变动较大所致。
- 5) 研发费用本期较上期增加 76.02 万元,变动率为 97.56%,主要系本期加大了研发力度,增加研发支出所致。
- 6) 资产减值损失本期较上期减少 37.41 万元,变动率为-254.14%,主要系本期应收款项回款所致。
- 7) 投资收益本期较上期减少 21.97 万元,变动率为-86.77%,主要系本期理财投资较去年减少所致。
- 8) 所得税费用本期较上期减少 18.74 万元,主要系本期亏损所致。
- 9) 净利润本期较上期减少 1,300,638.96 万元,主要系本期研发费用大幅度增加及上期获得大额政府补贴所致。
- 10) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加 470.26 万元,变动率为 40.44%,主要系上期理财产品投资减少,导致本期收回投资减少。
- 11) 收回投资收到的现金本期较上期减少 2468 万,变动率为-88.14%,主要系上期理财产品投资减少,导致本期收回投资减少所致。
- 12) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少 289.81 万元,变动率为-15.83%,主要系本期公司对各个现场投入材料与去年同期相比有所减少造成变动。
- 13) 支付给职工以及为职工支付的现金 本期较上期减少 34.44 万元,变动率为-25.68%,主要系本期个别项目对外承包减少工人,工资变动较大所致。
- 14) 支付的各项税费本期较上期减少 40.92 万元,变动率为 -29.77%,主要系本期增值税增加所致。

八、财务报表的批准

本财务报表业经公司第一届董事会第十七次会议批准对外报出。

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
二零一九年七月三十日