



恒通股份

NEEQ : 430537

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



### 发明专利

名称：一种复合滤清装置

授权公告日期：2019年2月15日

# 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.....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注.....	28

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
股东大会	指	哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年01月01日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

## 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。

公司负责人祝丹、主管会计工作负责人赵丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛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	公司董事会办公室。
备查文件	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 (二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
英文名称及缩写	Harbin Ontop Drainage Equipment Manufacturing CO., LTD.
证券简称	恒通股份
证券代码	430537
法定代表人	祝丹
办公地址	哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵丽艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0451-87002672
传真	0451-82260726
电子邮箱	sensenlx@163.com
公司网址	<a href="http://www.hontop.net.cn">http://www.hontop.net.cn</a>
联系地址及邮政编码	哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1号 150070
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室。

### 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	1999-12-08
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591-环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	排水设备、水处理设备、水资源节约型设备、流体机械设备、餐饮油烟净化设备、餐饮油水分离设备、换热器设备、给水设备及相关设备自动化控制系统、远程监测系统的研发、生产、销售、安装、维修、售后服务；相关零部件的销售；相关设备的技术咨询、技术服务、技术转让；相关设备的进出口。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000.00
优先股总股本（股）	0.00
控股股东	祝丹
实际控制人及其一致行动人	祝丹、张绍娟

#### 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	91230199718441163Q	否
注册地址	哈尔滨高新技术产业开发区科技 创新城创新创业广场 20 号楼秀月 街 178 号 B 座 405 室	否
注册资本（元）	8,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	4,027,646.73	5,620,004.10	-28.33%
毛利率%	39.03%	39.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	267,867.66	425,435.81	-37.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,712.89	398,673.03	-90.29%
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）	1.51%	2.43%	-
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）	0.22%	2.28%	-
基本每股收益	0.03	0.05	-40%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,137,682.25	23,871,396.61	-11.45%
负债总计	3,228,525.61	6,230,107.63	-48.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,909,156.64	17,641,288.98	1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.21	1.36%
资产负债率%（母公司）	15.27%	26.1%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	5.02	2.27	-
利息保障倍数		19.56	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,455,859.28	4,561,655.94	-153.84%
应收账款周转率	1.43	1.17	-
存货周转率	1.13	1.3	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.45%	-4.1%	-

营业收入增长率%	-28.33%	-10.4%	-
净利润增长率%	-37.04%	37.73%	-

## 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	8,000,000	8,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
补助	229,154.62
其他	0.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>229,154.77</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>229,154.77</b>

## 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，始终坚持“以质量求生存，立足市场求发展，服务客户共繁荣”的经营理念和服务方针，凭借扎实的技术积累，先进的生产工艺和科学管理，不断研发出一系列品质优良、技术先进并广为适用的创新产品。公司的系列全自动地下室污水排放专用设备适用于住宅、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校教学楼、影剧院、体育场、候车（机、船）楼、商服等建筑地下室卫生间生活污水的提升排除，也适合地下室内公共浴室、洗衣房、食堂餐厅等污水的排放。产品自投放市场以来，被广大用户青睐，并形成了一定的知名度，是替代传统排污方式的最佳选择。餐饮油水分离器主要适用与国内含油污水排放污染严重的环境，安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质，能使隔油率达到90%以上。

公司通过搜集公开的市场信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标等方式，以此获得业务来源；在项目实施阶段，公司借助自身较强的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供个性化的产品设计、生产服务，配套以完善的后续服务，以此获得项目收入。公司的商业模式主要包括：经营模式、采购模式、销售模式和盈利模式。

#### （1）经营模式

公司专注于地下建筑物污水排放专用设备的设计、生产及销售。公司具备一定的新产品开发能力，根据公司业务领域的需求，自行设计开发出地下建筑市场上需要的新产品，同时对以往的产品进行升级改造；在制造方面，具有较强的制造能力，开发设计出来的新产品能够通过现有的设备进行生产，充分发挥公司整体资产的效能。对于公司生产的产品，可通过自身已有营销体系建立稳定的客户群体。

公司采用“订单生产”、“订单采购”、“对常用配件适当备货”的经营模式，即以客户订单为基础，通过对施工场地进行实地勘测，综合分析客户需求及现场情况设计个性化定制产品，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。

公司的主营业务收入来源于新型污水排放设备产品的研发、设计、销售，经营模式为项目信息的获取和跟踪、产品设计和生产、产品验收和回款等。

#### 1、项目信息的获取和跟踪

公司项目信息获取主要有两种方式：

一是通过各地方建筑设计院获取信息，参与项目的设计与施工。由于公司产品入选中国建筑标准设计研究院《建筑产品选用技术》专刊（原名《建筑产品优选集》）2009CPXY-S34 总 257，以及 2006CPXY《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术 产品技术资料-给水排水》，而且作为新型污水排放设备的创始者，公司在行业内已具备较高的知名度、树立了良好的口碑，各地方建筑设计院在审批建筑施工项目时会优选公司产品，进而获取项目信息。

二是公司通过十几年业务往来所建立的多条业务渠道、公开信息和客户关系等，广泛收集新建建筑施工及改造建筑施工等市场信息，并由公司销售部门和其他相关人员进行项目跟踪，尽可能全面了解客户的信息和需求，从而更好地挖掘潜在客户或更好地为现有客户服务。另外，基于公司在行业较高的知名度和良好的口碑，一些工程单位也会主动向公司发出竞标邀请，进而获取项目信息。

#### 2、产品设计和生产

项目获取或中标之后，公司设计人员会到施工现场进行勘测，根据地下室空间尺寸、污水流量及扬程、进水和排水口位置等实际情况，结合客户的特殊要求进行设计并编制订货单和生产订单。经客户确认后，生产部门根据生产订单，采购相应的配件，生产个性化定制设备。经技术人员检测合格后，出具出厂检验单。

#### 3、产品验收和回款

产品运抵施工现场后，经客户验收，出具设备进场确认单。然后公司技术人员指导或参与产品安装，最后进行设备调试。通常情况下，公司回款分为签约预付、设备到货、安装调试等阶段。

#### (2) 采购模式

由于公司产品施工现场情况多样，比如地下室空间尺寸、污水流量及扬程、进水和排水口位置、电源位置等各有不同，而且客户对设备配件的品牌、型号、材质等也各有要求，公司生产的新型污水排放设备属于个性化定制产品。因此，公司采用“订单采购”、“对常用配件适当备货”的采购模式。

公司针对不锈钢板、管材、五金件等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式；针对潜水泵、阀门等个性化配件采用单独采购方式。采购部门根据订货单和生产订单，自行完成采购、验收及结算。

#### (3) 销售模式

公司现阶段是以自营销售为主，渠道销售（代理销售、网络营销）为辅的销售模式。代理商分为特殊代理商、区域一般代理商、区域独家代理商、区域总代理商。网络营销就是公司通过网站建设、媒体宣传、自营、代理市场销售过程产生的宣传效应，使用户通过网络和公司联系，进行产品销售。

最终达成签约主要通过两种方式：客户招投标模式及议标模式。

##### 1、客户招投标模式

公司获取项目信息后，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。

##### 2、客户议标模式

公司在污水排放设备行业中具有较高的知名度和影响力、产品技术水平一直处于领先地位，同时公司拥有数量众多的成功案例，因此部分客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作合同。

#### (4) 盈利模式

公司凭借自身的技术实力和项目经验，为客户提供高质量、高水准的服务和性能优良的新型污水排放设备系列产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入并实现利润。报告期内公司商业模式无重大变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

#### (1) 公司 2019 年度上半年的经营状况

2019 年上半年实现营业收入 4,027,646.73 元，同期实现的营业收入 5,620,004.10 元，减少 28.33%，但是在公司控制各项成本费用下，实现的毛利率 39.03%，同期实现的毛利率 39.19%，几乎不变。2019 年上半年实现的净利润 267,867.66 元，上年同期实现的净利润 425,435.81 元，减少比率 37.04%。

#### (2) 分析行业外部环境及政策法规：

##### 1、行业主管部门

国家发展和改革委员会是主管水泵产业发展规划的行政管理部门，主要负责制定产业政策和产业发展规划，调整产业结构，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。随着我国步入十三五计划，国家对环境保护工作日益重视，“雾霾”、“地沟油”等人为造成的环境污染、食品安全等问题，影响国家的建设发展，影响到人民的生活需要和身体健康。污水提升设备解决了地下建筑物污水提升排放过程中污染环境的问题；餐饮油水分离器保护了餐饮含油脂废水排放过程造成排水管网堵塞，及污染下游水系的问题。

##### 2、行业主要政策

目前，城市地下空间的开发利用，已经成为城市建设的一个重要组成部分，在我国则可追溯至 20 世纪 50 年代初。为了满足我国地下工程建设的需要，使新建、续建、改建的地下工程能合理正常地使用，

充分发挥其经济效益和社会效益,我国地下室排污设备迎来了巨大的发展机遇。另一方面,由于近年“地沟油”问题和环境污染问题备受社会关注,国家加大了对环境保护和食品安全监管的力度,各部门出台系列措施和规范,并扶持相关环保产业发展。

### 3、行业主要法律法规

行业管理相关的法律、法规主要包括:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国产品质量法》等。

#### (2) 行业发展前景

1、新型污水排放设备是国内传统设备的完美替代

2、隔油设备的普及是城镇污水排放、缓解水体污染、低碳环保、资源再生的需要

3、生态文明建设不断推进助力新型污水排放设备和餐饮油水分离设备的全面普及

#### (3) 市场规模

由于新型污水排放行业属于新兴行业,且规模暂时较小,国内尚无机构对该行业的市场规模进行统计,本公开说明书从我国大型城市地下空间开发利用规划、我国餐饮门店数量情况,从综合、广泛的视角透视新型污水排放设备行业发展的巨大空间。

结合我国主要一、二线城市及餐饮服务业收入在 GDP 中占比的提高,越来越多的中小型餐饮企业成立,根据统计数据,我国餐饮发展规模每年的增幅为 18%,随着国家对空气、水、土壤等环境治理力度的加强,越来越多的三、四线城市也将推广水污染防治措施,餐饮的油水污染亟需整治,而整改方法之一就是安装餐饮油水分离器的设备,以降低部分排放,这时餐饮油水分离器的使用显得尤为重要。

近年来,由于人们环保意识的提高和国家政策的出台,油水分离器被越来越多的应用的各个行业,导致了国内生产油水分离器的企业迅速崛起,现在已经发展到近 1000 家的规模。由于油水分离器原料和辅料品种多样化,生产周期较长和消费者的需求重点各不相同,如何确保稳定的原材料供应的合理安排,生产,产品质量保证,及时交货的订单,对油水分离器的制造商提出了更高的要求。

## 三、 风险与价值

### 1、市场竞争加剧的风险:

由于国内传统排水设备生产企业众多,产品同质化倾向严重,市场竞争激烈。部分企业缺乏有效竞争手段,压价销售、恶性竞争,扰乱了整个行业的秩序,降低了整个行业的利润水平,进而影响了整个行业的竞争力。

另外,公司生产的新型地下建筑物的污水排放设备尚属国内空白产品,在逐步被市场认可的过程中,也出现了众多技术尚不成熟的仿制产品企业,影响了行业的健康发展。

解决措施,依靠专利保护,掌握核心技术,并不断丰富、革新、提升技术含量。

2、政策风险:公司主要客户是建筑开发企业,国家对建筑市场的宏观调控和打压无形中影响我公司产品的销售。

解决措施,应对市场政策的变化,及时调整销售方向的销售策略。

3、财务风险:公司的主要客户均是建筑开发企业,客户的实力较强,但由于行业内普遍采用招投标、验收付款及质量保证金及质保期限较长等制度,使得公司应收账款余额较大,如客户信用状况发生不利变化,应收账款存在发生坏账损失的风险。

解决措施,建立科学有效的考核评定体系,建立销售回款一条龙责任制,做好应收账款跟踪管理、催款工作,增强企业风险意识,建立客户信息档案,建立信用管理制度

4、法律风险:因业务员销售经验欠缺,签订合同不谨慎,陷入合同陷阱,造成企业经济损失(违约、欺诈、知识产权侵害等)。

解决措施,定期对公司相关人员培训合同法、经济法等相关的知识,提高防范意识。

#### 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

公司一直坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。做到把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的实际问题；同时完善收入分配制度、教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长。公司始终坚持培育积极履行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

#### 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		
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）	3,000,000	0
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		

#### (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

公司	2019/1/1	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/1/1	2019/6/30	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	关联交易承诺	正在履行中
公司	2019/1/1	2019/6/30	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	对外投资承诺	正在履行中
董监高	2019/1/1	2019/6/30	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	董监高诚信状况承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

承诺人：公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人。

承诺事项及履行情况：

- 1、《避免同业竞争承诺函》：未发生同业竞争事项；
- 2、《关联交易承诺函》：严格遵守承诺，报告期内未违背承诺；
- 3、《关于对外投资相关情况的承诺函》：严格遵守承诺，报告期内未发生；
- 4、关于诚信状况等的《书面声明》，董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况：严格按照承诺履行，报告期内未发生违背承诺事项。

## 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	2,240,000	28.00%	0	2,240,000	28.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,770,000	22.12%	0	1,770,000	22.12%	
	董事、监事、高管	1,920,000	24.00%	0	1,920,000	24.00%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,760,000	72.00%	0	5,760,000	72.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,310,000	66.38%	0	5,310,000	66.38%	
	董事、监事、高管	5,760,000	72.00%	0	5,760,000	72.00%	
	核心员工	2,240,000	28.00%	0	2,240,000	28.00%	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							8

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	祝丹	5,320,000	0	5,320,000	66.50%	3,990,000	1,330,000
2	张绍娟	1,760,000	0	1,760,000	22.00%	1,320,000	440,000
3	赵丽艳	200,000	0	200,000	2.50%	150,000	50,000
4	陈海明	200,000	0	200,000	2.50%	150,000	50,000
5	贾东光	160,000	0	160,000	2.00%	120,000	40,000
合计		7,640,000	0	7,640,000	95.5%	5,730,000	1,910,000
前五名或持股 10%及以上股股东间相互关系说明： 祝丹与张绍娟为夫妻。							

### 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**

祝丹：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年3月至1991年12月任哈尔滨电工学院机械系热能工程教研室讲师；1992年1月至1992年12月任哈尔滨长城机电产业公司房地产部部长；1993年1月至1995年12月任黑龙江北亚集团哈尔滨北亚期货经纪有限公司行情分析师；1996年3月至1999年10月任新加坡环境发展部城市污水排放监控处工程师；1999年12月创办恒通排水集团，至今任公司董事长、总经理，并兼任总工程师。

**(二) 实际控制人情况**

公司控股股东及实际控制人为祝丹、张绍娟夫妇。二人合计持有本公司股份 7,080,000.00 股，持股比例为 88.50%。哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司于 1999 年 12 月 8 日由祝丹、张绍娟出资设立，注册号为高开 230199100013600 (1-1)，法定代表人为祝丹。

张绍娟：女，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年9月至今任中船重工集团第七零三研究所研究员。现任公司董事。

## 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
祝丹	董事长兼总经理	男	1962年12月	硕士研究生	2017.03.15-2020.03.14	是
张绍娟	董事	女	1962-08-08	硕士研究生	2017.03.15-2020.03.14	否
陈海明	董事/副总经理	男	1966-08-02	本科	2017.03.15-2020.03.14	是
贾东光	董事/副总经理	男	1968-09-13	大专	2017.03.15-2020.03.14	是
赵丽艳	董事/财务总监、董事会秘书	女	1969-04-20	大专	2017.03.15-2020[wp1].03.14	是
叶剑波	监事会主席	男	1962-11-10	本科	2017.03.15-2020.03.14	是
董学武	监事	男	1976-06-02	高中	2017.03.15-2020.03.14	是
李艳华	监事	女	1975-08-13	高中	2017.03.15-2020.03.14	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:

祝丹与张绍娟为夫妻关系。

#### (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
祝丹	董事长/总经理	5,320,000	0	5,320,000	66.5%	0
张绍娟	董事	1,760,000	0	1,760,000	22.00%	0
陈海明	董事/副总	200,000	0	200,000	2.50%	0
赵丽艳	董事/财务总监	200,000	0	200,000	2.50%	0

贾东光	董事/副总经理	160,000	0	160,000	2.00%	0
赵惠均	股东	160,000	0	160,000	2.00%	0
董学武	监事	40,000	0	40,000	0.50%	0
王廷	股东	160,000	0	160,000	2.00%	0
<b>合计</b>	-	8,000,000	0	8,000,000	100%	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	5	5
生产人员	9	10
销售人员	4	5
技术人员	4	4
财务人员	3	3
<b>员工总计</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	4	4
专科	12	13
专科以下	8	9
<b>员工总计</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

#### 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、本公司雇员之薪酬包括薪金、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。

2、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育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障，从而实现公司与员工的双赢共进。

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	1,068,304.86	3,524,164.14
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	二、2	2,493,332.48	3,142,543.90
其中：应收票据			
应收账款		2,493,332.48	3,142,543.90
应收款项融资			
预付款项	二、3		28,218.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	831,097.01	103,363.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	2,322,882.39	2,012,978.37
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		866,650.59	1,386,535.20
<b>流动资产合计</b>		<b>7,582,267.33</b>	<b>10,197,803.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、6	9,670,385.91	9,746,563.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、7	3,388,000.00	3,430,000
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、8	497,029.01	497,029.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		13,555,414.92	13,673,592.96
<b>资产总计</b>		21,137,682.25	23,871,396.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	二、10	963,764.59	1,024,242.35
其中：应付票据			
应付账款		963,764.59	1,024,242.35
预收款项	二、11		1,274,072.74
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	二、12	6,494.07	-7,248.35
应交税费	二、13	-174,570.11	399,656.10
其他应付款	二、14	714,873.69	1,800,266.80
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			
<b>流动负债合计</b>		1,510,562.24	4,490,989.64
<b>非流动负债：</b>			
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	二、15	1,717,963.37	1,739,117.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,717,963.37	1,739,117.99
<b>负债合计</b>		3,228,525.61	6,230,107.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、16	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	335,798.32	335,798.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	930,578.95	930,578.95
一般风险准备			
未分配利润	二、19	8,642,779.37	8,374,911.71
归属于母公司所有者权益合计		17,909,156.64	17,641,288.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		17,909,156.64	17,641,288.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		21,137,682.25	23,871,396.61

法定代表人：祝丹

主管会计工作负责人：赵丽艳

会计机构负责人：刘涛

## （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		4,027,646.73	5,620,004.10

其中：营业收入	二、20	4,027,646.73	5,620,004.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,960,613.73</b>	<b>5,150,961.12</b>
其中：营业成本	二、20	2,455,740.46	3,417,449.21
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	二、21	<b>70,341.93</b>	<b>139,434.94</b>
销售费用	二、22	169,921.99	430,190.54
管理费用	二、23	846,869.18	610,062.95
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	二、24	<b>236,748.09</b>	<b>296,843.35</b>
财务费用	二、25	-520.85	17,620.36
资产减值损失	二、26	<b>181,512.93</b>	<b>239,359.77</b>
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>67,033.00</b>	<b>469,042.98</b>
加：营业外收入	二、27	229,154.77	31,485.62
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>296,187.77</b>	<b>500,528.60</b>
减：所得税费用	二、28	<b>28,320.11</b>	<b>75,092.79</b>
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>267,867.66</b>	<b>425,435.81</b>
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.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		267,867.66	425,435.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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			
<b>七、综合收益总额</b>		267,867.66	425,435.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		267,867.66	425,435.81
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	二、29	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.05

法定代表人：祝丹

主管会计工作负责人：赵丽艳

会计机构负责人：刘涛

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,307,282.42	7,752,388.47
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	291,808.48	1,891,361.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,599,090.90	9,643,750.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,610,120.06	2,681,949.77
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		648,640.74	934,639.51
支付的各项税费		478,626.76	640,535.31
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	2,317,562.62	824,969.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,054,950.18	5,082,094.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、31	-2,455,859.28	4,561,655.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			781,613.13
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			781,613.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-781,613.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			2,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			15,032.89
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			2,915,032.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-2,915,032.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,455,859.28	865,009.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,524,164.14	1,513,397.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,068,304.86	2,378,407.06

法定代表人：祝丹

主管会计工作负责人：赵丽艳

会计机构负责人：刘涛

## 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	
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

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。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。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### 财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

##### 1、 货币资金

项 目	期末数	期初数

库存现金:	16,096.78	12,195.35
银行存款:	1,052,208.08	3,511,968.79
合 计	1,068,304.86	3,524,164.14

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司不存在抵押、冻结的货币资金

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	5,833,199.10	100.00	3,339,866.62	57.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,833,199.10	100.00	3,339,866.62	57.26

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	6,260,897.59	100.00	3,118,353.69	49.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,260,897.59	100.00	3,118,353.69	49.81

### (2) 坏账准备的计提情况

组合 1 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	358,030.07	5	17,901.50	613,175.00	5	30,658.76
1 至 2 年	903,503.20	10	90,350.32	662,151.00	10	66,215.10
2 至 3 年	540,475.00	15	81,071.25	1,022,771.29	15	153,415.69
3 至 4 年	603,221.29	30	180,966.39	1,216,784.76	30	365,035.43
4 至 5 年	916,784.76	50	458,392.38	485,973.47	50	242,986.74
5 年以上	2,511,184.78	100	2,511,184.78	2,260,041.97	100	2,260,041.97
合计	5,833,199.10		3,339,866.62	6,260,897.59		3,118,353.69

(3) 本报告期内计提坏账准备金额为 181,512.93。

截止 2019 年 06 月 30 日, 应收账款中无应收关联方账款。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00	28,218.90	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	0.00	0.00	28,218.90	100%

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
合计				

(3) 截至 2019 年 06 月 30 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款, 无关联方款项。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合按账龄组合计提坏账准备的应收账款	831,097.01	100		
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	831,097.01	100		

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	103,363.14	72.10		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	27.90	40,000.00	100
合 计	216,791.21	100.00		

其他应收款期末余额为备用金及保证金,不计提坏账。

(2) 本报告期内无以前年度已全额或大额计提坏账准备本期转回或收回其他应收款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
李艳华	非关联方	370,000.00	1年以内	42.48
绿地集团长春绿洋置业有限公司	非关联方	245,682.00	1年以内	28.20
周传林	非关联方	40,000.00	1年以内	4.59
黑龙江省专利技术开发公司	非关联方	22,780.00	1年以内	2.62
王若伟	非关联方	14,002.09	1年以内	1.61
合 计		692,464.09		79.49

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,517,842.98		1,517,842.98
在产品			
库存商品	804,424.23		804,424.23
周转材料	615.18		615.18
合 计	2,322,882.39		2,322,882.39

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,468,870.04		1,468,870.04
在产品			
库存商品	542,098.15		542,098.15
周转材料	2,010.18		2,010.18
合 计	2,012,978.37		2,012,978.37

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日, 本公司存货不存在账面余额低于可变现净值的情况, 无需计提存货跌价准备。

## 6、固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	12,878,788.47	159,292.04		13,038,080.51
其中: 房屋及建筑物	10,133,787.96			10,133,787.96
机器设备	1,004,678.70	159,292.04		1,163,970.74
运输工具	1,396,826.00			1,396,826.00
电子设备	270,001.28			270,001.28
其他	73,494.53			73,494.53
二、累计折旧		本期新增	本期减少	
累计折旧合计	3,132,224.52	235,470.08		3,316,793.60
其中: 房屋及建筑物	1,383,714.25	115,047.05		1,498,761.30
机器设备	787,365.24	16,559.76		803,925.00
运输工具	626,919.58	103,863.27		730,782.85
电子设备	264,375.30			264,375.30
其他	69,850.15			69,850.15
三、账面净值合计	9,746,563.95			9,670,385.91

其中：房屋及建筑物	8,750,073.71			8,635,026.66
机器设备	217,313.46			360,045.74
运输工具	769,906.42			666,043.15
电子设备	5,625.98			5,625.98
其他	3,644.38			3,644.38
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、账面价值合计	9,746,563.95			9,670,385.91
其中：房屋及建筑物	8,750,073.71			8,635,026.66
机器设备	217,313.46			360,045.74
运输工具	769,906.42			666,043.15
电子设备	5,625.98			5,625.98
其他	3,644.38			3,644.38

(1) 固定资产情况

注：半年折旧额为 235,470.08 元。

(2) 注 1、本公司于 2010 年取得位于哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东街北侧，面积为 9,988.50 平方米的土地使用权，权属证号为哈国用（2011）第 09005289 号，2010 年 6 月 18 日经哈尔滨城乡规划局哈高新区分局审核批准建设用地规划许可，证号为哈规城（高新区）地字第【2010】4 号，依据审批用地面积为 9,988.50 平方米，建设规模 20,034 平方米用于厂房项目。首批建筑工程施工许可证于 2012 年 1 月 16 日经哈尔滨市松北区城乡建设管理局审核批准，编号为 HGK12-001 号。批准建设项目为 3 号厂房，规模为 3,680.46 平方米，本项目于 2012 年 1 月完成施工并投入使用，截止 2018 年 6 月 30 日已经办理相关的竣工决算手续及房产权属证明。

注 2、本公司于 2014 年与绿地集团长春绿洋置业有限公司签订商品房买卖合同，两处商品房建筑面积共为 98.70 平方米，其中套内建筑面积 66.94 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 31.76 平方米。本公司已于 2014 年 1 月 26 日付清全款。截止 2018 年 6 月 30 日尚未办妥相关房产权属证明，开发商手续未办理完毕。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

- (5) 期末无经营租赁租出的固定资产  
 (6) 期末无持有待售固定资产，无抵押受限情况。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,200,000.00			4,200,000.00
土地使用权	4,200,000.00			4,200,000.00
二、累计摊销合计	770,000.00	42,000.00		812,000.00
土地使用权	770,000.00	42,000.00		812,000.00
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
四、账面价值合计	3,430,000.00	42,000.00		3,388,000.00
土地使用权	3,430,000.00	42,000.00		3,388,000.00

注：(1) 本年摊销金额 42,000.00 元。

(2) 本公司土地使用权按 50 年摊销。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在账面余额低于可变现净值的情况，无需计提减值准备。

## 8、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	413,716.93	2,758,112.84	413,716.93	2,758,112.84
合 计	413,716.93	2,758,112.84	413,716.93	2,758,112.84

已确认的递延所得税资产为 413,716.93 元。

## 9、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	3,158,353.69	181,512.93			3,339,866.62
二、存货跌价准备					

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	3,158,353.69	181,512.93			3,339,866.62

#### 10、应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	963,764.59	1,024,242.35
合 计	963,764.59	1,024,242.35

##### (1) 账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨航宇鑫工贸有限公司	115,341.50	正常结账期
哈尔滨华正木制品包装箱厂	83,765.15	正常结账期
温州市龙湾永中中奥阀门厂	62,655.00	正常结账期
浙江新界泵业有限公司	53,160.00	正常结账期
温州米勒流体设备科技有限公司	40,415.00	正常结账期
合 计	355,336.65	

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 11、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末数	期初数
预收货款	0.00	1,274,072.74
合计	0.00	1,274,072.74

(2) 截至2019年06月30日,预收款项中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	-7,248.35	655,864.87	669,607.29	6,494.07
二、离职后福利-设定提存计划		104,611.43	104,611.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	-7,248.35	760,476.30	774,218.72	6,494.07

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴		538,557.77	538,557.77	
2、职工福利费				
3、社会保险费	-8,943.74	56,856.21	56,494.36	-9,271.25
其中:医疗保险费	-8,943.74	47,883.90	47,513.05	-9,271.25
工伤保险费		5,381.97	5,381.97	
生育保险费		3,599.34	3,599.34	
4、住房公积金		49,832.00	63,784.00	13,952.00
5、工会经费和职工教育经费	1,652.05	10,609.89	10,771.16	1,813.32
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	-7,248.35	655,864.87	669,607.29	6,494.07

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险		101,720.10	101,720.10	
2、失业保险		2,891.33	2,891.33	
3、企业年金缴费				

合 计		104,611.43	104,611.43	
-----	--	------------	------------	--

### 13、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-20,847.46	310,933.07
企业所得税	-205,470.88	
城市维护建设税	377.37	21,765.33
教育费附加	269.50	15,546.62
房产税	52,260.05	52,819.90
印花税	491.33	242.43
其他	-1,650.02	-1,651.25
合 计	-174,570.11	399,656.10

### 14、其他应付款

#### (1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
借款	632,796.65	1,722,141.65
质保金	3,645.00	3,645.00
其他暂存款	78,432.04	74,480.15
合 计	714,873.69	1,800,266.80

(2) 截至2019年06月30日，其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
祝丹	632,796.65	1,722,141.65
合 计	632,796.65	1,722,141.65

截止2019年06月30日其他应付款中祝丹款项金额账龄超过1年以上。

### 15、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	1,739,117.99		21,154.62	1,717,963.37	自建厂房建设成本补贴
合计	1,739,117.99		21,154.62	1,717,963.37	—

其中，涉及政府补助的项目

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	1,739,117.99		21,154.62	1,717,963.37	自建厂房建	与资产相关

					设成本补贴	
合计	1,739,117.99		21,154.62	1,717,963.37	—	

其中，递延收益明细如下：

依据《全自动地下室污水排放专用设备项目协议及补充协议》规定，本司分别于2010年8月11日、2011年11月5日收到哈尔滨经济技术、高新技术产业开发区管理委员会拨付的建设成本补贴款1,270,000.00元及762,000.00元，合计金额2,032,000.00元。

## 16、股本

### (1) 股本变动情况

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
祝丹	5,320,000.00	66.50			5,320,000.00	66.50
张绍娟	1,760,000.00	22.00			1,760,000.00	22.00
赵丽艳	200,000.00	2.50			200,000.00	2.50
陈海明	200,000.00	2.50			200,000.00	2.50
董学武	40,000.00	0.50			40,000.00	0.50
赵惠均	160,000.00	2.00			160,000.00	2.00
贾东光	160,000.00	2.00			160,000.00	2.00
王廷	160,000.00	2.00			160,000.00	2.00
合计	8,000,000.00	100.00			8,000,000.00	100.00

## 17、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	335,798.32			335,798.32
合计	335,798.32			335,798.32

## 18、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	930,578.95			930,578.95
合计	930,578.95			930,578.95

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 19、未分配利润

### (1) 未分配利润变动情况

项目	期末数	期初数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	8,374,911.71	8,067,887.84	

年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	8,374,911.71	8,067,887.84	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	267,867.66	341,170.84	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积		34,146.97	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	8,642,779.37	8,374,911.71	

## 20、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,701,833.70	5,387,973.96
其他业务收入	325,813.03	232,030.14
营业收入合计	4,027,646.73	5,620,004.1
主营业务成本	2,436,264.36	3,360,837.03
其他业务成本	19,476.10	56,612.18
营业成本合计	2,455,740.46	3,417,449.21

### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	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
排水专用设备制造	3,701,833.70	2,436,264.36	5,387,973.96	3,360,837.03
合 计	3,701,833.70	2,436,264.36	5,387,973.96	3,360,837.03

### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	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
污水排放设备	999,788.08	799,830.46	932,155.61	660,190.93
隔油设备	723,984.47	508,939.04	999,391.00	633,339.67
隔盐空气过滤器	1,978,061.15	1,127,494.86	3,456,427.35	2,067,306.43
合 计	3,701,833.70	2,436,264.36	5,387,973.96	3,360,837.03

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	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
东北区	3,224,227.50	2,077,440.06	1,256,661.59	866,563.56
华北区	336,721.24	239,072.08	902,587.50	546,065.44
华东区	140,884.96	119,752.22	405,689.00	249,863.85
其他			2,823,035.87	1,698,344.18
合 计	3,701,833.70	2,436,264.36	5,387,973.96	3,360,837.03

## (5) 前五名客户的营业收入情况

本期发生额	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
哈尔滨工程大学	1,978,061.15	53.43%
北京金融街物业管理有限责任公司	336,721.24	9.10%
吉林省万新科技有限公司	275,172.57	7.43%
南京轩艺环保科技有限公司	140,884.96	3.81%
大庆佺金房地产开发有限公司	137,345.13	3.71%
合 计	2,868,185.04	77.48%

## 21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	479.88	30,566.37
教育费附加	342.77	21,833.12
印花税	1,202.70	1,476.05
房产税	48,339.58	55,593.90
土地使用税	19,977.00	29,965.50
合 计	70,341.93	139,434.94

## 22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,100.00	102,377.04
会议及差旅费	17,703.13	19,730.25
运输费	28,301.89	74,567.74
办公费	1,592.92	
其他费用	40,224.05	233,515.51
合 计	169,921.99	430,190.54

## 23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	334,472.19	374,862.16
折旧与摊销费	135,175.56	42,358.98
办公费	15,087.61	741.37
各项税费	11,271.16	
差旅费	5,199.00	8,997.21
业务招待费	14,059.50	
中介机构费	264,150.94	124,546.98
物料消耗		
其他	67,453.22	58,556.25
合 计	846,869.18	610,062.95

#### 24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,717.59	177,888.11
差旅及通讯	1,292.00	8,858.75
燃油费		2,250.00
物料消耗	51,738.50	107,846.49
技术服务费	0.00	0.00
折旧及摊销	0.00	0.00
合 计	236,748.09	296,843.35

#### 25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		15,032.89
减：利息收入	3,947.05	2,122.84
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	3,426.20	4,710.31
合 计	-520.85	17,620.36

#### 26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	181,512.93	239,359.77

存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	181,512.93	239,359.77

#### 27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	229,154.62	21,154.62
其他	0.15	10,331.00
合 计	229,154.77	31,485.62

其中，计入当期损益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利技术专项资金	106,000.00		
国家科技型中小企业创新基金补贴	100,000.00		
企业上市补贴资金			
厂房建设成本补贴结转	21,154.62	21,154.62	与资产相关
其 他	2,000.00		
合 计	229,154.62	21,154.62	

#### 28、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,320.11	75,092.79
递延所得税费用		

合 计	28,320.11	75,092.79
-----	-----------	-----------

## 29、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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每股收益	0.03	0.03	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润每股收益	0.005	0.005	0.05	0.05

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	267,867.66	425,435.81
其中：归属于持续经营的净利润	267,867.66	
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38,712.89	425,435.81
其中：归属于持续经营的净利润	38,712.89	425,435.81
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	267,867.66	425,435.81
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	267,867.66	425,435.81
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	8,000,000.00	8,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		

减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	8,000,000.00	8,000,000.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
计算基本每股收益的普通股加权平均数	8,000,000.00	8,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	8,000,000.00	8,000,000.00

### 30、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
收到政府补助款	208,000.00	
存款利息收入	3,947.05	2,122.84
收到其他往来款	79,861.43	182,696.66
合 计	291,808.48	184,819.50

(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
付现费用		
支付其他往来款	2,317,562.62	786,476.16
合 计	2,317,562.62	786,476.16

### 31、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的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>① 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	267,867.66	425,435.81
加：资产减值准备	181,512.93	239,359.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-235,470.08	-143,796.55
无形资产摊销	42,000.00	42,000.00

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-520.85	15,032.89
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）	-309,904.02	-840,023.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,522.45	-1,208,310.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,145,870.87	-2,274,891.02
其他	-1,176,951.60	5,013,423.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,455,859.28</b>	<b>1,268,229.84</b>
<b>② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>③ 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	1,068,304.86	1,513,307.14
减：现金的年初余额	3,524,164.14	2,378,497.06
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,455,859.28	-865,189.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>① 现金</b>		
其中：库存现金	16,096.78	22,318.85
可随时用于支付的银行存款	1,052,208.08	2,356,088.21
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		
<b>② 现金等价物</b>		

其中：三个月内到期的债券投资		
② 年末现金及现金等价物余额	1,068,304.86	2,378,407.06

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的控股股东及实际控制人

祝丹持有本公司 66.50% 的股份，系公司的第一大股东，并担任公司法定代表人、董事长、总经理等职务；张绍娟持有本公司 22.00% 的股份，任公司董事。祝丹与张绍娟系配偶关系合计持有本公司 88.50% 的股份为本公司的实际控制人。

#### 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵丽艳	本公司股东及关键管理人员
陈海明	本公司股东及关键管理人员
贾东光	本公司股东及关键管理人员
赵惠均	本公司股东
王廷	本公司股东
董学武	本公司股东及关键管理人员

#### 3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
其他应付款	祝丹	1,722,141.65		1,089,345.00	632,796.65
合计		1,722,141.65		1,089,345.00	632,796.65

### 四、承诺及或有事项

- 截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
- 截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 六、其他重要事项说明

截至 2019 年 06 月 30 日，公司无其他重要事项说明。

### 七、补充资料

#### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	229,154.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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年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		
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		31,485.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.15	
小计	229,154.77	31,485.62
所得税影响额		4,722.84
少数股东权益影响额（税后）		
合计	229,154.77	26,762.78

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益（元/股）
-------	----------	-----------

	速率 (%)	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	1.51	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.22	0.005	0.005

## 八、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

### 1、资产、负债项目重大变化情况：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	1,068,304.86	3,524,164.14	-2,455,859.28	-69.69%	注1
预付账款		28,218.90	-28,218.90	-100.00%	注2
应付职工薪酬	6,494.07	-7,248.35	13,742.42	-189.59%	注3
其他应付款	714,873.69	1,800,266.80	-1,085,393.11	-60.29%	注4
其他应收款	831,097.01	103,363.14	727,733.87	704.06%	注5
预收账款		1,274,072.74	-1,274,072.74	-100.00%	注6
应付账款	963,764.59	1,024,242.35	-60,477.76	-5.90%	注7
未分配利润	8,642,779.37	8,374,911.71	267,867.66	3.20%	注8

注1：货币资金减少2,455,859.28元，主要是现金流入较上年减少较多，本年用于支出的金额未明显减少，所以货币资金余额减少。截止2019.06.30日止，本公司不存在抵押、冻结的货币资金。

注2：预付账款本期未发生；

注3：应付职工薪酬同比增加6,494.07元，主要是因为计提职工保险、公积金与上交保险、公积金时间不一致所致；

注4：其他应付款同比减少60.29%，主要是因为公司偿还董事祝丹款项所致；

注5：其他应收款同比增加727,733.87元，主要是增加备用金及非单位采购款所致；

注6：预收账款本期未发生；

注7：应付账款同比减少5.90%，主要是应付供应商款项减少所致；

注8：未分配利润同比增加3.20%，主要是本期经营盈利所致。

### 2、收入、成本和利润项目重大变化情况：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动金额	变动幅度	注释
税金及附加	70,341.93	139,434.94	-69,093.01	-49.55%	注1

主营业务成本	2,455,740.46	3,417,449.21	-961,708.75	-28.14%	注 2
销售费用	169,921.99	430,190.54	-260,268.55	-60.50%	注 3
财务费用	-520.85	17,620.36	-18,141.21	-102.96%	注 4
营业外收入	229,154.77	31,485.62	197,669.15	627.81%	注 5

注 1：税金及附加减少 69,093.01 元，主要是因为本期收入较同期减少，所以增值税及附加税减少。

注 2：主营业务成本减少 961,708.75 元，主要是因为本期销售较同期减少，设备销售量减少，相应的成本也减少。

注 3：销售费用同比减少 60.50%，主要是因为销售区域运输费用未结算、销售其他费用减少所致；

注 4：财务费用减少 102.96%，是因为本期无银行贷款，本期没有银行利息所致。

注 5：营业外收入同比增加 627.81%，主要是本期公司收到政府补助较多。

### 3、现金流量变化分析：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	注释
收到其他与经营活动有关的现金	291,808.48	1,891,361.60	-1,599,553.12	-84.57%	注 1
支付的其他与经营活动有关的现金	2,317,562.62	824,969.54	1,492,593.08	180.93%	注 2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,032.89	-15,032.89	-100.00%	注 3
现金及现金等价物净增加额	-2,455,859.28	865,009.92	-3,320,869.20	-383.91%	注 4

注 1：收到其他与经营活动有关的现金同比减少 1,599,553.12 元，主要是同期收到祝丹财务资助，所以金额相差较大。

注 2：支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 180.93%，主要是本期偿还股东借款较多，支付费用较多所致；

注 3：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为零，主要是因为本期无银行贷款，未支付的利息所致；

注 4：现金及现金等价物净增加额同比减少 3,320,869.20 元，主要是现金的流入较同期大幅减少所致。

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2019年08月28日