



花溪科技

NEEQ : 872895

新乡市花溪科技股份有限公司

Xinxiang Huaxi Technology Co.,Ltd.



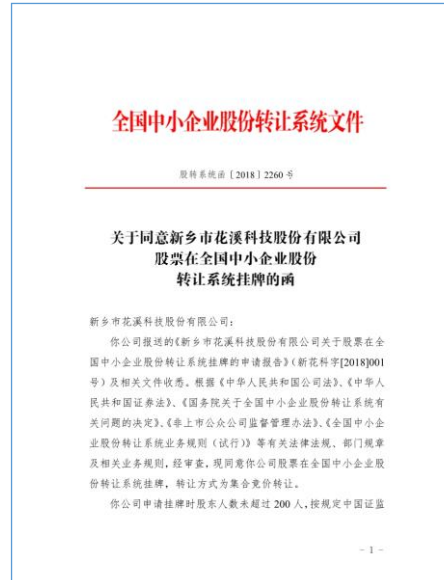
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年2月1日收到国家工商行政管理总局商标局关于认定“花溪玉田 HUAXI 及图”商标为驰名商标的批复。



2018年6月29日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于同意新乡市花溪科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。公司于2018年8月8日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：872895。

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	31

释义

释义项目	指	释义
花溪科技、公司、股份公司	指	新乡市花溪科技股份有限公司
有限公司	指	新乡市花溪机械制造有限公司
蓝溪科技	指	新乡市蓝溪科技有限公司
众汇科技	指	新乡市众汇科技中心（有限合伙）
惠普农业	指	新乡市惠普农业有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利润转移的其他关系
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
本期期末、本期末	指	2018年6月30日
上期期末、上期末	指	2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
OEM	指	原厂委托制造，是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而产生。

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。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍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	河南省新乡市西工区，新乡市花溪科技股份有限公司董事会秘书办公室
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（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 二、2018年半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正副本及公告的原稿。 三、2018年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新乡市花溪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinxiang Huaxi Technology Co., Ltd.
证券简称	花溪科技
证券代码	872895
法定代表人	景建群
办公地址	新乡市西工区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张丽萍
是否通过董秘资格考试	否
电话	13837376108
传真	0373-4567188
电子邮箱	22176090@qq.com
公司网址	www.xxhuaxi.com
联系地址及邮政编码	河南省新乡市西工区 453800
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	公司董事会秘书办公室

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	2008年3月7日
挂牌时间	2018年8月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专业设备制造业（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-机械化农业及园艺机具制造（C3572）
主要产品与服务项目	公司的主营业务是系列打捆机械、玉米籽粒收获割台、青贮圆捆加工机组等农业机械的研究开发、生产销售和应用服务，以及为客户提供 OEM 产品生产加工服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	28,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孟凡伟
实际控制人及其一致行动人	孟凡伟

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	91410724671699465T	否
注册地址	新乡市西工区	否
注册资本（元）	28,060,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
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	38,064,725.41	20,616,062.01	84.64%
毛利率	37.46%	41.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,711,191.84	2,294,315.58	192.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,562,553.96	2,161,233.12	203.65%
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）	14.02%	8.46%	-
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）	13.71%	7.97%	-
基本每股收益	0.24	0.10	140.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	83,491,230.60	80,362,816.21	3.89%
负债总计	32,279,173.35	35,861,950.80	-9.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,212,057.25	44,500,865.41	15.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.59	15.09%
资产负债率（母公司）	36.01%	44.23%	-
资产负债率（合并）	38.66%	44.63%	-
流动比率	1.33	1.11	-
利息保障倍数	13.45	3.57	-

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	-2,086,192.47	-1,376,172.58	-51.59%
应收账款周转率	2.42	1.91	-
存货周转率	1.63	0.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.89%	6.68%	-

营业收入增长率	84.64%	13.32%	-
净利润增长率	192.51%	-42.55%	-

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	28,060,000	28,060,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“机械化农业及园艺机具制造”，代码为 C3572；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“工业—资本品—机械制造—建筑、农用机械与重型卡车”，代码为 12101510。

2、公司是以农业专用设备生产为主的机械制造企业，致力于为客户提供玉米全程机械化收获及秸秆综合利用解决方案。公司的主营业务是系列打捆机械、玉米籽粒收获割台、青贮圆捆加工机组等农业机械的研究开发、生产销售和应用服务，进出口贸易、以及为客户提供 OEM 产品生产加工服务。

3、公司生产模式：

公司生产采用市场预测和订单驱动相结合的生产模式，公司销售部门会根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统计分析，形成年度销售预测并制定年度销售计划。同时，销售部会将经销商的临时订单情况反馈给生产部，并由生产部对产量进行调整。公司通过将有限的生产资源进行合理优化，以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施。这种生产方式能够较好的适应农机产品行业较强的季节性特征及终端农民订货周期短的特点，保证销售旺季供货的及时性和稳定性，并在销售淡季保持合理的库存。

4、公司销售模式分为三种：

一是公司直接向 OEM 客户、二是公司直接销售给经销商；三是公司参与政府招投标实现销售。公司加强营销团队，创新营销模式，实施“双品牌、双团队、多平台、多机制”产品营销形式，获得更多市场份额，提升公司整体竞争力。

5、公司研发模式：

公司以自主研发为主，自设立之初即注重产品的研发升级。公司技术人员长期跟踪市场相关产品的信息，收集和整理同行业相关产品的发展信息，研判行业发展，制定适合公司的技术发展规划。已取得发明专利 2 项、实用新型专利 12 项，以及正在申请的实用新型专利 2 项。

报告期内，公司的商业模式较上年无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期内公司资产总额 83,491,230.60 元，较年初增长 3.89%；负债总额 32,279,173.35 元，减少 9.99%；

2、公司经营成果

(1) 报告期内公司实现营业收入 38,064,725.41 元，较上年同期增长 84.64%；主要原因：① 2017 年公司产品质量及售后服务在市场上受到用户的认可，公司加大市场拓展力度业绩大幅上升；② 子公司营业收入较上年同期增较大。

(2) 报告期内公司实现净利润 6,711,191.84 元；较上年同期增长 192.51%，主要原因是报告期内实现营业收入上升，较上年同期增长 84.64%；同时报告期内公司期间费用同比增长幅度低于净利润的增长幅度。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未有发生重大变化，核心技术团体稳定，未来公司将继续加大研发投入，加大人才培育及储备，不断研发创新具有知识产权产品，以增强公司核心竞争力。

三、 风险与价值

（一）实际控制人控制不当风险

公司的控股股东、实际控制人为孟凡伟。报告期截止日孟凡伟持有公司股份2,001.00万股（包括间接持股），共持有的公司股份占股本总额的71.32%。同时，孟凡伟作为公司的董事长，能直接参与公司重大经营决策，能够对公司实施绝对控制。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东利益带来风险。

应对措施：1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度。2、公司在未来考虑通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。

（二）部分土地及房屋建筑物尚未取得权属证书

公司租赁新乡市西工区花庄村村南、公司北边、村河以南面积为7.37亩（4,913.33 m²）集体建设用地，为生产经营在该宗土地上自建了房屋建筑物。根据获嘉县国土资源局出具的《证明》，该宗土地的国有建设用地征收已经过审批，现正在征收过程中。截至本公开转让说明书出具之日，公司暂未取得该宗土地及地上建筑物的产权证书。公司存在未能竞得该宗国有建设用地使用权及未能办理土地及地上房屋建筑物不动产权证书的风险。

根据新乡市人民政府西工区管理委员会出具的《证明》，公司土地及地上建筑物符合西工区总体规划，不属于违法建筑，不会对其进行行政处罚，亦不会对相关建筑物进行拆除。若公司未来因无法办理房屋权属证书导致厂房搬迁、额外支付费用或发生损失，公司控股股东、实际控制人孟凡伟承诺：“如因公司土地及房屋建筑物权属瑕疵造成任何对第三方的侵权或损害，或导致公司遭受任何相关主管政府部门处罚，或导致公司厂房搬迁使公司生产经营遭受任何损失的，本人承诺全额承担因损害或对第三方侵权导致的对第三方的赔偿责任，全额承担相关主管政府部门罚款，并全额补偿公司因此而遭受的全部损失。”

应对措施：公司积极配合政府相关部门尽快办理相关手续。若前述房屋无法取得产权证书，公司将蓝溪科技闲置厂房进行改建、使用，蓝溪科技厂房房屋建筑面积14,089.52平方米，目前未开展生产、经营，对其闲置厂房改建，可以满足公司生产需要。若公司未来搬迁厂房，财务上会产生车间重置费、设备转移费等，对此，公司实际控制人孟凡伟出具承诺，如因公司土地及房屋建筑物权属瑕疵造成任何对第三方的侵权或损害，或导致公司遭受任何相关主管政府部门处罚，或导致公司厂房搬迁使公司生产经营遭受任何损失的，本人承诺全额承担因损害或对第三方侵权导致的对第三方的赔偿责任，全额承担相关主管政府部门罚款，并全额补偿公司因此而遭受的全部损失。

（三）自然灾害风险

公司主营产品为系列打捆机械、玉米籽粒收获割台、青贮圆捆加工机组，受农业生产及收割季节性影响。未来如果遭遇严重异常的气候，或自然灾害的影响，将严重影响到农业生产者的作业和农产品收获，从而影响到公司产品的销售。

应对措施：公司扩大销售市场，可以有效的减少自然灾害对公司的影响。

（四）农机购置补贴政策变化风险

目前，我国农机补贴政策已经形成了较为成熟的运行模式，该政策对促进农机行业的发展起到了积极的推动作用，但如果国家取消农机补贴政策，或者对农机补贴政策作出大幅缩小等调整，将可能导致农机制造企业销量、价格的显著下降，从而对公司的收入和利润造成不利影响。

应对措施：公司将持续关注国家相关惠农政策的出台与调整，适时调整公司的销售及产品生产模式，结合产品研发以及售后服务中得到的信息，生产更适合农业生产以及国家相关政策支持的产品。

（五）竞争加剧风险

目前，在国家重视农业经济发展，以及农机补贴政策有利推动的背景下，农业机械制造企业发展势头迅猛，但整体相较国外生产企业，技术含量相对较低，产品多集中在中低端农机具产品上，在高端农机产品的制造商，与国外先进制造商仍然存在一定的差距。目前国内中低端农机产品竞争激烈，并表现出竞争加剧的趋势。

应对措施：公司将持续关注农机行业的行业发展以及技术革新，加大自主产品的研发和设计，同时加大公司产品的宣传力度，拓展销售业务，提升产品市场口碑和产品竞争力。

（六）经销商管理的风险

公司产品销售主要采用与经销商合作的模式，通过经销商销售给最终的农机使用客户。近年来，公司凭借产品的广泛适应性和良好的质量保证，赢得了较好的市场口碑，公司销售收入不断增加，经销商数量也随之增加。随之经销商数量的增加，对公司加强经销商管理也提出了更高的要求。同时公司在产品售后服务中，采用了以公司为主，经销商辅助的管理政策，因此经销商在公司整个销售业务中起到了比较重要的作用。公司在销售业务中如果不能有效的对经销商进行管理，或与经销商达成很好的磨合，将会导致公司市场开拓缓慢的风险，影响公司的销售以及售后服务。

应对措施：公司将在市场拓展、选择合作经销商时严格把控经销商的遴选标准，严格执行公司针对市场制定的销售制度，并根据市场变化及时调整与经销商的合作模式。未来，公司也将加大对经销商的指导和监督，以达到最佳的合作状态。

（七）单一产品依赖的风险

报告期内，方型打捆机占公司营业收入的比重较高。报告期内该产品销售收入为 35,146,353.65 元，占公司同期营业收入的比例为 92.33%。花溪科技核心产品集中，存在对单一产品存在重大依赖的风险。如果公司未来不能成功研发新产品或市场拓展情况不及预期，或者由于现有竞争对手产能扩张、新竞争者的加入、替代产品的出现等原因导致方型打捆机产品毛利率下滑，公司盈利水平将受到影响。

应对措施：第一，公司将加大对新产品花生摘果机的研发投入，扩展公司产品应用领域，培育新的利润增长点；第二，公司积极开拓新的大型客户，公司已与东风井关农业机械有限公司签订方型打捆机产品 OEM 合作协议；第三，重视公司产品质量，提供优质的指导服务和三包服务，提供公司声誉和产品竞争力。

（八）未来存在承担对外担保责任的风险

报告期内花溪科技存在三笔为非关联方提供担保的情形，其中：为新乡市恒宇机电科技有限公司向中原银行股份有限公司新乡分行 60.00 万元借款提供担保，该笔借款于 2019 年 4 月 12 日到期；为河南省好友电器有限公司向中原银行股份有限公司新乡分行 45.00 万元借款提供担保，该笔借款于 2018 年 3 月 23 日到期；为自然人马长云向向中原银行股份有限公司新乡分行 50.00 万元借款提供担保，该笔借款于 2018 年 8 月 30 日到期。截至目前，新乡市恒宇机电科技有限公司、自然人马长云上述银行借款尚

未到期，河南省好友电器有限公司尚余 40 万元借款未还。虽然公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债占净资产额的 3.48%，不会对公司持续经营构成重大不利影响。但如果上述被担保方银行借款到期后缺乏偿债能力或中原银行股份有限公司新乡分要求公司承担担保责任，公司存在承担担保责任的风险。

应对措施：公司控股股东、实际控制人孟凡伟出具《承诺》：“股份公司成立后，本人作为公司控股股东和实际控制人，保证花溪科技不再为除蓝溪科技外的其他公司或个人提供担保，如果公司因承担了有限公司阶段公司对外担保导致的担保责任，本人愿意承担相应的赔偿责任。”

（九）补缴社会保险及住房公积金的风险

公司存在未为全体员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。公司未缴纳社会保险及住房公积金的人员中，有 6 人为退休人员，78 人因持有农村户口已参加农村新型养老保险、合作医疗保险，9 人因缴纳社会保险及住房公积金意愿不强自愿放弃缴纳社会保险及公积金，上述人员均做出了放弃社保及住房公积金的《声明》。公司未全员缴纳社会保险及住房公积金，存在被主管机关要求补缴的风险。

应对措施：公司控股股东、实际控制人孟凡伟对此出具《承诺》：“若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人将及时按期承担上述费用及损失，确保不会发生被罚款或被强制执行的情形；本人将无条件对公司全额承担该部分缴纳金额、相关处罚款项及损害赔偿金，确保公司不因此受到任何损失。”

四、 企业社会责任

作为一家非上市公众公司，将会以更严格的规范经营活动。始终保持“精细制作，持续改进，客户满意”的质量方针，使产品品质不断提升，在公司未来的发展中以“匠心打造高端农机，让农业收货更简单”为使命，为客户提供玉米全程机械化收获及秸秆综合利用解决方案。以更精准到的位管理，提升产品品质，提升盈利能力回馈股东、造福员工。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	1,550,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	0

清偿和违规担保情况:

无

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免关联方资金占用的承诺》

2、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》

3、公司控股股东、实际控制人出具了承诺：若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人将及时按期承担上述费用及损失，确保不会发生被罚款或被强制执行的情形；本人将无条件对公司全额承担该部分缴纳金额、相关处罚款项及损害赔偿金，确保公司不因此受到任何损失。

4、公司控股股东、实际控制人出具了“如因公司土地及房屋建筑物权属瑕疵造成对任何第三方的侵权或损害，或导致公司遭受任何相关主管部门处罚，或导致公司厂房搬迁使公司生产经营遭受任何损失的本人全额承担因损害或对第三方侵权导致的对第三方的赔偿责任，全额承担相关政府部门罚款，并全额补偿公司因此而遭受的全部损失”的承诺。

以上承诺尚在履行中。

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	5,950,000	21.20%	0	5,950,000	21.20%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,110,000	78.80%	0	22,110,000	78.80%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	71.28%	0	20,000,000	71.28%
	董事、监事、高管	100,000	0.36%		100,000	0.36%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		28,060,000	-	0	28,060,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孟凡伟	20,000,000	0	20,000,000	71.28%	20,000,000	0
2	景建群	100,000	0	100,000	0.36%	100,000	0
3	张安兴	5,950,000	0	5,950,000	21.20%	0	5,950,000
4	新乡市众汇科技中心（有限合伙）	2,010,000	0	2,010,000	7.16%	2,010,000	0
合计		28,060,000	0	28,060,000	100.00%	22,110,000	5,950,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东景建群担任股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东孟凡伟为股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的普通合伙人。

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

公司控股股东和实际控制人均为孟凡伟先生。

孟凡伟，男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月毕业于获嘉县第一中学，高中学历。1986年7月至1989年1月任新乡第一拖拉机厂办公室科员；1989年2月至1990年10月先后任获嘉县县委干事、科长；1990年11月至1993年6月任获嘉县财政局控办主任；1993年7月至1995年6月任新乡市恒泰药业集团副总经理；1995年7月至2000年5月任获嘉县棉织厂厂长；2000年6月至2013年12月任获嘉县工业和信息化委员会办公室办事员；2013年12月至2014年9月任获嘉县工业和信息化委员会副主任；2014年9月至2015年9月任获嘉县工商业联合会主任科员；2015年10月至2016年3月退休在家；2016年4月至2017年7月任有限公司执行董事；2017年3月至2017年9月任蓝溪科技执行董事；2017年5月至2017年11月任惠普农业执行董事；2017年7月起任股份公司董事长。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孟凡伟	董事长	男	1968年6月19日	高中	2017.07.08-2020.07.07	是
景建群	董事兼总经理	男	1964年1月4日	本科	2017.07.08-2020.07.07	是
宋恩玉	董事兼副总经理	男	1966年6月18日	高中	2017.07.08-2020.07.07	是
李方民	董事	男	1981年7月16日	大专	2017.07.08-2020.07.07	是
孟小芳	董事	女	1979年9月28日	高中	2017.07.08-2020.07.07	是
孙英	监事会主席	女	1985年2月23日	大专	2017.07.08-2020.07.07	是
李吉潮	职工监事	男	1979年8月20日	中专	2017.07.08-2020.07.07	是
杨世生	监事	男	1967年8月31日	中专	2017.07.08-2020.07.07	是
张利萍	财务负责人、董事会秘书	女	1964年12月8日	中专	2017.07.08-2020.07.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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、高级管理人员无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
孟凡伟	董事长	20,000,000	0	20,000,000	71.28%	0
景建群	董事兼总经理	100,000	0	100,000	0.36%	0
合计	-	20,100,000	0	20,100,000	71.64%	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	26	27
生产人员	85	95
销售人员	10	10
技术人员	15	15
财务人员	5	5
员工总计	141	152

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	2
专科	34	39
专科以下	104	111
员工总计	141	152

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、人员变动情况

报告期末，公司员工人数为 152 人，较期初增加 11 人，正常增加。

2、招聘与人才引进

公司根据当年经营情况，来确定人员招聘计划，由综合部严格按计划招聘公司各部门所需人员。

3、培训

公司非常重视员工的培训和发展，制定了一系列的员工培训计划，通过培训使新入职的员工在短期内了解公司基本情况，掌握岗位基本技能，尽快进入工作状态。对于生产员工，定期组织岗位技能培训、考试并组织外出学习。对于行政管理人员，每年进行 4-5 次的外出培训，不断提高公司员工的整体素质。

4、薪酬政策

公司根据不同的岗位类别，以工资和奖金、工龄工资、学历工资、3S 管理得分情况、中层管理人员述职考核相结合，制定了一套激发全体员工工作积极性的薪酬制度。

5、离退休职工人数

报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郝绍龙	技术部部长	0
徐世军	项目主管工程师	0
李琦	助理工程师	0
许寿江	工程师	0
张培生	项目主管工程师	0

核心人员的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	4,124,057.01	8,407,080.95
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、2	15,620,139.46	14,393,933.00
预付款项	六、3	4,536,097.52	1,891,376.52
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、4	1,459,186.20	1,753,144.87
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、5	16,399,611.49	12,567,458.49
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		633,396.83	848,368.14
流动资产合计		42,772,488.51	39,861,361.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六、7	27,023,644.29	26,761,715.99
在建工程	六、8	0.00	654,268.56
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、9	12,614,654.41	11,594,656.29
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、10	411,666.74	476,666.72
递延所得税资产	六、11	668,776.65	449,146.68
其他非流动资产	六、12	0	565,000.00
非流动资产合计		40,718,742.09	40,501,454.24
资产总计		83,491,230.60	80,362,816.21
流动负债：			
短期借款	六、13	18,870,000.00	18,870,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	六、14	4,886,240.19	6,302,178.87
预收款项	六、15	5,650,808.00	8,246,092.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、16	742,473.20	566,417.00
应交税费	六、17	1,890,005.27	1,326,097.79
其他应付款	六、18	239,646.69	551,165.14
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		32,279,173.35	35,861,950.80
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		32,279,173.35	35,861,950.80
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、19	28,060,000.00	28,060,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、20	11,469,885.47	11,469,885.47
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、21	563,217.50	563,217.50
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、22	11,118,954.28	4,407,762.44
归属于母公司所有者权益合计		51,212,057.25	44,500,865.41
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		51,212,057.25	44,500,865.41
负债和所有者权益总计		83,491,230.60	80,362,816.21

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(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		1,254,098.74	8,401,606.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十一、1	17,529,139.46	14,393,933.00
预付款项		4,536,097.52	1,871,376.52
其他应收款	十一、2	1,444,506.20	1,818,144.87
存货		14,881,429.57	12,567,458.49
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	467,769.19
流动资产合计		39,645,271.49	39,520,288.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		20,416,324.22	20,416,324.22
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		19,417,911.01	18,963,132.69
在建工程		0.00	654,268.56

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,158,029.74	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		411,666.74	476,666.72
递延所得税资产		349,765.30	228,748.33
其他非流动资产		0.00	565,000.00
非流动资产合计		41,753,697.01	41,304,140.52
资产总计		81,398,968.50	80,824,428.64
流动负债：			
短期借款		18,870,000.00	18,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		4,886,240.19	6,302,178.87
预收款项		2,929,750.00	8,246,092.00
应付职工薪酬		698,473.20	563,317.00
应交税费		1,689,884.45	1,261,290.95
其他应付款		239,202.99	503,165.14
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		29,313,550.83	35,746,043.96
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		29,313,550.83	35,746,043.96
所有者权益：			
股本		28,060,000.00	28,060,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		11,386,209.69	11,386,209.69

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		563,217.50	563,217.50
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		12,075,990.48	5,068,957.49
所有者权益合计		52,085,417.67	45,078,384.68
负债和所有者权益合计		81,398,968.50	80,824,428.64

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(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		38,064,725.41	20,616,062.01
其中：营业收入	六、23	38,064,725.41	20,616,062.01
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		30,505,341.06	18,206,791.38
其中：营业成本	六、23	23,806,500.99	11,961,258.45
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、24	242,101.70	208,049.99
销售费用	六、25	1,197,444.82	1,432,507.18
管理费用	六、26	2,810,504.89	2,012,585.80
研发费用	六、27	1,010,718.66	1,040,419.89
财务费用	六、28	618,627.95	1,003,642.93
资产减值损失	六、29	819,442.05	548,327.14
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,559,384.35	2,409,270.63

加：营业外收入	六、30	204,452.41	170,980.00
减：营业外支出	六、31	29,584.31	14,412.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,734,252.45	2,565,838.23
减：所得税费用		1,023,060.61	271,522.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,711,191.84	2,294,315.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		6,711,191.84	2,294,315.58
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,711,191.84	2,294,315.58
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		6,711,191.84	2,294,315.58
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		6,711,191.84	2,294,315.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,711,191.84	2,294,315.58
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.24	0.10
(二)稀释每股收益		0.24	0.10

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(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	十一、3	34,720,179.96	20,616,062.01
减：营业成本	十一、3	20,771,955.64	11,961,258.45
税金及附加		109,328.22	133,045.55
销售费用		1,003,380.82	1,432,507.18
管理费用		2,431,673.65	1,749,775.79
研发费用		1,010,718.66	1,040,419.89
财务费用		619,390.01	1,003,454.59
其中：利息费用		621,108.40	997,091.70
利息收入		5,896.84	1,350.89
资产减值损失		819,442.05	548,327.14
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,954,290.91	2,747,273.42
加：营业外收入		204,000.00	170,980.00
减：营业外支出		29,584.31	14,412.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,128,706.60	2,903,841.02
减：所得税费用		1,121,673.61	356,023.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,007,032.99	2,547,817.68
（一）持续经营净利润		7,007,032.99	2,547,817.68
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.000
六、综合收益总额		7,007,032.99	2,547,817.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.12
（二）稀释每股收益		0.25	0.12

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(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		35,529,318.80	25,482,224.04
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、33(1)	3,617,203.69	3,400,238.21
经营活动现金流入小计		39,146,522.49	28,882,462.25
购买商品、接受劳务支付的现金		30,290,175.22	19,460,114.22
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,796,632.27	2,835,007.80
支付的各项税费		930,365.83	885,324.28
支付其他与经营活动有关的现金	六、33(2)	6,215,541.64	7,078,188.53
经营活动现金流出小计		41,232,714.96	30,258,634.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,086,192.47	-1,376,172.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	170,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	170,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,601,341.07	572,497.51
投资支付的现金		0.00	20,345,200.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,601,341.07	20,917,697.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,601,341.07	-20,747,697.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	3,270,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、33(3)	27,750.00	22,260,796.12
筹资活动现金流入小计		8,027,750.00	33,531,096.12
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	8,972,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,108.40	997,091.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、33(4)	2,132.00	1,061,856.41
筹资活动现金流出小计		8,623,240.40	11,031,733.11
筹资活动产生的现金流量净额		-595,490.40	22,499,363.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,283,023.94	375,492.92
加：期初现金及现金等价物余额		8,407,080.95	944,788.12
六、期末现金及现金等价物余额		4,124,057.01	1,320,281.04

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(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		28,895,142.62	25,482,224.04
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,600,817.93	3,400,038.21
经营活动现金流入小计		32,495,960.55	28,882,262.25
购买商品、接受劳务支付的现金		27,180,575.24	19,460,114.22
支付给职工以及为职工支付的现金		3,700,871.00	2,825,707.80
支付的各项税费		797,932.53	885,324.28
支付其他与经营活动有关的现金		5,767,257.62	7,058,625.19
经营活动现金流出小计		37,446,636.39	30,229,771.49
经营活动产生的现金流量净额		-4,950,675.84	-1,347,509.24

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	170,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,601,341.07	572,497.51
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	20,345,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,601,341.07	20,917,697.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,601,341.07	-20,747,697.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	3,115,500.00
取得借款收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,750.00	22,260,796.12
筹资活动现金流入小计		8,027,750.00	33,376,296.12
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	8,972,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,108.40	997,091.70
支付其他与筹资活动有关的现金		2,132.00	1,061,856.41
筹资活动现金流出小计		8,623,240.40	11,031,733.11
筹资活动产生的现金流量净额		-595,490.40	22,344,563.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-7,147,507.31	249,356.26
加：期初现金及现金等价物余额		8,401,606.05	943,818.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,254,098.74	1,193,174.38

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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

新乡市花溪科技股份有限公司

财务报表附注

2018年半年报

金额单位：人民币元

1、公司的挂牌及股本等基本情况

新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身新乡市花溪机械制造有限公司，成立于2008年3月7日。2017年7月18日，公司名称变更为新乡市花溪科技股份有限公司。注册资金：人民币二千八百零陆万元整，法定代表人：景建群，统一社会信用代码：91410724671699465T。2018年6月29日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于同意新乡市花溪科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函{2018}2260号）。

2、公司注册地

公司名称：新乡市花溪科技股份有限公司

公司注册地：新乡市西工区

3、业务性质及主要经营活动

本公司行业属于机械化农业及园艺机具制造，主要业务是农业收获机械、畜牧养殖机械、玉米联合收割机制造、销售、普通零部件加工，进出口贸易。

4、本期合并财务报表范围及其变化情况

(1) 本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司新乡市蓝溪科技有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

无。

5、财务报告批准报出日

本财务报表于 2018 年 8 月 28 日经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第三次会议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般

指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

②金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的

差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

8、应收款项

本公司应收款项（包含应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款期末金额在500.00万元以上，其他应收款期末金额在200.00万元以上。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

项目	确定组合的依据
组合 1	除单项金额重大且单独测试已发生减值及单项金额虽不重大单独测试已发生减值的应收款项（包括应收关联方款项）

组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法	
组合 1	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	30	30
3—4 年 (含 4 年)	50	50
4—5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100
(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:		
单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回的款项	
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提	

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

(4) 坏账准备的转回

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、消耗性生物资产、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 建造合同形成的存货政策披露

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成日止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(4) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

对于建造合同形成的存货，期末对其进行减值测试，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

(5) 存货库存商品的盘存制度为永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综

合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

11、投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

12、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类：

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75

机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备及其他	5-10	5	9.50-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

(4) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，

应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限
土地地使用权	50
商标使用权	10

16、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利

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

(4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由非关联方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

本公司在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

的部分作为预收款项列示。

（4）收入确认的具体方法

报告期内公司营业收入主要来源玉米籽粒割台、方形打捆机，自动打捆机各类产品或服务的具体收入确认方式为：公司发出货物，并在客户验收后确认收入。

确认收入的原则符合会计准则中收入确认原则。

19、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按

照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

21、租赁

(1) 经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

四、重要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更情况

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

2、会计估计变更情况

本公司报告期内未发生会计估计变更事项。

3、前期重大会计差错更正情况

本公司报告期内未发生前期重大会计差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入	10%、11%、13%、17%
城市建设维护税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产原值一次性扣除 30%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

企业所得税

经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局批准，2016年12月1日两次通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR20164100578。依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税优惠政策。

六、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,776.75	65,581.79
银行存款	4,118,280.26	8,341,499.16
合计	4,124,057.01	8,407,080.95

2、应收票据及应收账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	1,380,000.00
应收账款	15,570,139.46	13,013,933.00
合计	15,620,139.46	14,393,933.00

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	1,380,000.00
合计	50,000.00	1,380,000.00

(2) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	17,238,352.33	100.00%	1,668,212.87	9.68%	15,570,139.46

组合 1	17,238,352.33	100.00%	1,668,212.87	9.68%	15,570,139.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,238,352.33	100.00%	1,668,212.87	9.68%	15,570,139.46

(续表)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	14,214,093.33	100.00%	1,200,160.33	8.44%	13,013,933.00
组合 1	14,214,093.33	100.00%	1,200,160.33	8.44%	13,013,933.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,214,093.33	100.00%	1,200,160.33	8.44%	13,013,933.00

(3) 应收账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	12,960,207.33	75.18%	11,447,560.00	80.54%
1-2年(含2年)	2,818,200.00	16.35%	1,522,088.33	10.71%
2-3年(含3年)	801,700.00	4.65%	733,245.00	5.16%
3-4年(含4年)	422,245.00	2.45%	511,200	3.59%
4-5年(含5年)	236,000.00	1.37%		
合计	17,238,352.33	100.00%	14,214,093.33	100.00%

注：本期计提坏账准备金额 468,052.54 元。

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1年以内(含1年)	12,960,207.33	745,960.37	11,447,560.00	572,378.00
1至2年(含2年)	2,818,200.00	281,820.00	1,522,088.33	152,208.83

2至3年(含3年)	801,700.00	240,510.00	733,245.00	219,973.50
3至4年(含4年)	422,245.00	211,122.50	511,200.00	255,600.00
4-5年(含5年)	236,000.00	188,800.00		
合计	17,238,352.33	1,668,212.87	14,214,093.33	1,200,160.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占应收账款期末金额的比例
阜阳市顺发汽车销售有限公司	非关联方	3,923,200.00	282,820.00	22.76%
新乡市乾润农业有限公司	非关联方	3,464,000.00	173,200.00	20.09%
濉溪县禾润商贸有限公司	非关联方	2,982,000.00	149,100.00	17.30%
新乡市蓝溪科技有限公司	子公司	1,959,000.00	97,950.00	11.36%
东风井关农业机械有限公司	非关联方	1,213,200.00	60,660.00	7.04%
合计		13,541,400.00	763,730.00	78.55%

(续表)

单位：元 币种：人民币

客户名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
阜阳市顺发汽车销售有限公司	2,190,000.00	1,733,200.00		
新乡市乾润农业有限公司	3,464,000.00			
濉溪县禾润商贸有限公司	2,982,000.00			
新乡市蓝溪科技有限公司	1,959,000.00			
东风井关农业机械有限公司	1,213,200.00			
合计	11,808,200.00	1,733,200.00		

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	4,061,105.72	89.53%	1,880,423.72	99.42%
1-2年(含2年)	459,623.80	10.13%	10,952.80	0.58%
2-3年(含3年)	15,368.00	0.34%		
3-4年(含4年)				

4-5年(含5年)				
5年以上				
合计	4,536,097.52	100.00%	1,891,376.52	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末金额的比例
北京智尚国际货运代理有限公司	非关联方	1,980,000.00	43.65%
绍兴前进齿轮箱有限公司	非关联方	288,409.00	6.36%
乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司	非关联方	240,000.00	5.29%
郑州市泰昶汽车配件有限公司	非关联方	175,000.00	3.86%
聊城市龙坤特钢有限公司	非关联方	157,538.36	3.47%
合计		2,840,947.36	62.63%

(续表)

单位：元 币种：人民币

客户名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
北京智尚国际货运代理有限公司	1,980,000.00			
绍兴前进齿轮箱有限公司	288,409.00			
乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司	240,000.00			
郑州市泰昶汽车配件有限公司	175,000.00			
聊城市龙坤特钢有限公司	157,538.36			
合计	2,840,947.36			

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单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	1,996,742.31	100.00%	537,556.11	26.92%	1,459,186.20
组合1	1,996,742.31	100.00%	537,556.11	26.92%	1,459,186.20

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,996,742.31	100.00%	537,556.11	26.92%	1,459,186.20

(续表)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单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	1,939,311.47	100.00%	186,166.60	9.55%	1,753,144.87
组合1、账龄组合	1,850,282.08	95.41%	186,166.60	10.06%	1,664,115.48
组合2、备用金组合	89,029.39	4.59%			89,029.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,939,311.47	100.00%	186,166.60	9.55%	1,753,144.87

(2) 其他应收款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	235,629.56	11.80%	57,232.08	3.09%
1-2年(含2年)	8,062.75	0.40%	1,773,050.00	95.83%
2-3年(含3年)	1,753,050.00	87.80%	20,000.00	1.08%
3-4年(含4年)				
4-5年(含5年)				
5年以上				
合计	1,996,742.31	100.00%	1,850,282.08	100.00%

注：本期计提坏账准备金额 351,389.51 元。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1年以内（含1年）	235,629.56	10,834.83	57,232.08	2,861.60
1-2年（含2年）	8,062.75	806.28	1,773,050.00	177,305.00
2-3年（含3年）	1,753,050.00	525,915.00	20,000.00	6,000.00
3-4年（含4年）				
4-5年（含5年）				
5年以上				
合计	1,996,742.31	537,556.11	1,850,282.08	186,166.60

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	221,403.76	89,029.39
押金及保证金		60,757.00
代扣个税及社保	22,288.55	16,475.08
资金往来	1,753,050.00	1,773,050.00
合计	1,996,742.31	1,939,311.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款期末余额情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	与本公司关系	金额	款项性质
新乡市新兴机械有限公司	非关联方	1,753,050.00	资金往来
陈东永	非关联方	65,911.00	备用金
岳修海	非关联方	39,981.00	备用金
李树香	非关联方	33,115.00	备用金
代扣个税及社保	非关联方	22,288.55	备用金
合计		1,914,345.55	

(续表)

单位：元 币种：人民币

客户名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
新乡市新兴机械有限公司			1,753,050.00	
陈东永	65,911.00			
岳修海		39,981.00		
李树香	33,115.00			
代扣个税及社保	22,288.55			
合计	121,314.55	39,981.00	1,753,050.00	

5、存货

存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,101.11		141,101.11
库存商品	12,045,489.27	121,732.76	11,923,756.51
在产品	4,334,753.87		4,334,753.87
合计	16,521,344.25	121,732.76	16,399,611.49

(续表)

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	421,488.93		421,488.93
库存商品	9,066,310.87	121,732.76	8,944,578.11
在产品	3,201,391.45		3,201,391.45
合计	12,689,191.25	121,732.76	12,567,458.49

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	633,396.83	848,368.14
合计	633,396.83	848,368.14

7、固定资产
固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	24,608,873.83	5,129,122.21	2,311,010.45	521,356.24		32,570,362.73
2. 本期增加金额	1,293,939.44	16,307.69		6,676.07		1,316,923.20
(1) 购置	90,100.00	16,307.69		6,676.07		113,083.76
(2) 在建工程转入	1,203,839.44					1,203,839.44
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	25,902,813.27	5,145,429.90	2,311,010.45	528,032.31		33,887,285.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,201,124.2	1,600,812.82	869,350.23	137,359.49		5,808,646.74
2. 本期增加金额	578,368.78	212,423.70	219,080.46	45,121.96		1,054,994.90
(1) 计提	578,368.78	212,423.70	219,080.46	45,121.96		1,054,994.90
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	3,779,492.98	1,813,236.52	1,088,430.69	182,481.45		6,863,641.64
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	22,123,320.29	3,332,193.38	1,222,579.76	345,550.86		27,023,644.29
2. 期初账面价值	21,407,749.63	3,528,309.39	1,441,660.22	383,996.75		26,761,715.99

8、在建工程

在建工程明细

项目	年末余额			年初余额		
	账目余额	减值准备	账目净值	账目余额	减值准备	账目净值
厂房				654,268.56		654,268.56

9、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,847,714.26		11,847,714.26
2. 本期增加金额	588,918.92	600,000.00	1,188,918.92
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,436,633.18	600,000.00	13,036,633.18
二、累计摊销			
1. 期初余额	253,057.97		253,057.97
2. 本期增加金额	143,920.80	25,000.00	168,920.80
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	396,978.77	25,000.00	421,978.77
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,039,654.41	575,000.00	12,614,654.41
2. 期初账面价值	11,594,656.29		11,594,656.29

10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
外墙涂料工程	476,666.72		64,999.98		411,666.74
合计	476,666.72		64,999.98		411,666.74

11、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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
坏账准备	2,205,768.98	330,865.35	1,386,329.93	207,949.04
会计折旧和税法差异	4,266.95	640.04	16,929.22	2,539.38
存货跌价准备	121,732.76	18,259.91	121,732.76	18,259.91
可抵扣亏损	1,276,045.40	319,011.35	881,593.40	220,398.35
合计	3,607,814.09	668,776.65	2,406,582.31	449,146.68

12、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地出让金		565,000.00
合计		565,000.00

13、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	18,870,000.00	18,870,000.00
合计	18,870,000.00	18,870,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日，短期借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起止日期	期末余额	担保方式	担保人
中原银行股份有限公司获嘉支行	2017年9月28日至2019年9月28日	10,870,000.00	保证	由新乡市蓝溪科技有限公司、孟凡伟、景建群等提供连带责任担保
中国建设银行股份有限公司新乡分行	2018年4月27日至2019年3月26日	8,000,000.00	保证	由河南协力成套设备有限公司提供连带责任担保

14、应付票据及应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,886,240.19	6,302,178.87
合计	4,886,240.19	6,302,178.87

(1) 按款项性质列示应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	4,886,240.19	6,302,178.87
合计	4,886,240.19	6,302,178.87

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	557,448.95	本期业务发展较快,为使公司有效利用资金,经与债权人协商后延缓偿还

(3) 按照债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额的比例
许昌市建安区胜龙机械有限公司	非关联方	364,694.90	7.46%
东港市英硕机械有限公司	非关联方	308,247.50	6.31%
南昌市江南齿轮厂	非关联方	294,813.00	6.03%
郑州东华链条有限公司	非关联方	292,568.24	5.99%
温岭市双皓机械有限公司	非关联方	231,428.00	4.74%
合计		1,491,751.64	30.53%

15、预收款项

(1) 按款项性质列示预收账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,650,808.00	8,246,092.00
合计	5,650,808.00	8,246,092.00

(2) 按照债权人归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额的比例
阜阳市恒泰农机销售有限公司	非关联方	1,038,000.00	18.37%
社旗县东莹农业机械有限公司	非关联方	720,000.00	12.74%

原阳县伟凡农机有限公司	非关联方	62,4058.00	11.04%
淮北大迈农机销售服务有限公司	非关联方	600,000.00	10.62%
青岛金源盛农机有限公司	非关联方	500,000.00	8.85%
合计		3,482,058.00	61.62%

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	566,417.00	4,280,074.64	4,104,018.44	742,473.20
二、离职后福利-设定提存计划		181,126.43	181,126.43	
合计	566,417.00	4,280,074.64	4,104,018.44	742,473.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

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	558,809.50	3,980,295.97	3,796,632.27	742,473.20
二、职工福利费				
三、社会保险费		254,366.17	254,366.17	
其中：医疗保险费		55,666.26	55,666.26	
工伤保险费		12,486.41	12,486.41	
生育保险费		5,087.07	5,087.07	
四、住房公积金	7,607.50	45,412.50	53,020.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	566,417.00	4,280,074.64	4,104,018.44	742,473.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

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		174,652.00	174,652.00	
2、失业保险费		6,474.43	6,474.43	
合计		181,126.43	181,126.43	

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交城市维护建设税		
应交教育费附加		
应交地方教育费附加		
代扣代缴个人所得税	22,720.77	9,510.75
应交房产税	404,769.12	357,732.76
土地使用税	277,522.00	271,986.60
应交企业所得税	1,179,031.18	685,663.68
应交印花税	4,912.20	1,204.00
环保税	1,050.00	
合计	1,890,005.27	1,326,097.79

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工代垫款	101,996.69	212,799.32
往来款	50,000.00	35,000.00
非金融机构借款	64,750.00	48,000.00
其他	22,900.00	255,365.82
合计	239,646.69	551,165.14

(2) 按照债权人归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	与本公司关系	金额	款项性质
孟凡伟	实际控制人	64,750.00	暂借款
李怀秋	非关联方	50,000.00	运费押金
任瑞发	非关联方	22,900.00	暂付款
王景杰	非关联方	18,643.00	职工代垫款
韩光辉	非关联方	13,501.65	职工代垫款
合计		169,794.65	

19、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
孟凡伟	20,000,000.00			20,000,000.00
景建群	100,000.00			100,000.00
张安兴	5,950,000.00			5,950,000.00
新乡市众汇科技中心（有限合伙）	2,101,000.00			2,101,000.00
股本总额	28,060,000.00			28,060,000.00

20、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	11,469,885.47			11,469,885.47
合计	11,469,885.47			11,469,885.47

21、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	563,217.50			563,217.50
合计	563,217.50			563,217.50

22、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润		5,278,765.82
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	4,407,762.44	5,278,765.82
加：本期实现的净利润	6,711,191.84	
减：提取法定盈余公积		563,217.5
所有者权益内部结转		5,729,878.64
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	11,118,954.28	4,407,762.44

23、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,064,725.41	23,806,500.99	20,616,062.01	11,961,258.45

合计	38,064,725.41	23,806,500.99	20,616,062.01	11,961,258.45
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(1) 主营业务收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
割台	1,267,528.67	1,072,979.31		
玉米机			755,752.22	1,087,466.06
打捆包膜一体机	1,125,758.41	702,306.68	84,690.27	60,652.72
秸秆揉搓机	525,084.68	514,471.84	13,274.34	16,539.18
方形打捆机	35,146,353.65	21,511,243.16	19,762,345.18	10,796,600.49
合计	38,064,725.41	23,801,000.99	20,616,062.01	11,961,258.45

(2) 报告期前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	营业收入	占全部营业收入的比例
新乡市蓝溪科技有限公司	子公司	4,552,727.27	11.96%
新乡市乾润农业有限公司	非关联方	3,149,090.91	8.27%
濉溪禾润商贸有限公司	非关联方	3,147,272.74	8.27%
东方井关农业机械有限公司	非关联方	2,412,081.90	6.34%
阜阳市顺发汽车销售有限公司	非关联方	2,111,154.79	5.55%
合计		15,372,327.61	40.39%

24、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城建税		14,429.95
教育费附加		8,657.97
地方教育费附加		5,771.98
印花税	15,661.7	18,606.93
房产税	92,508.36	75,456.36
土地使用税	132,881.64	85,126.8
环保税	1,050.00	

合计	242,101.7	208,049.99
----	-----------	------------

25、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	412,178.27	349,015.00
差旅费	216,703.70	207,349.50
业务招待费	11,550.00	17,773.00
广告费宣传费	44,289.34	95,470.88
办公费	272.13	-
三包服务费	339,152.13	623,784.49
社会保险费	38,406.21	16,842.80
会务费	5,723.79	20,466.15
通讯费	5,519.25	6,518.11
运费	73,650.00	95,287.25
其他费用	50,000.00	-
合计	1,197,444.82	1,432,507.18

26、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	619,818.00	449,977.00
差旅费	58,447.51	20,385.00
办公费	42,526.93	44,974.79
业务招待费	203,206.82	301,277.14
小车费用	103,087.56	124,905.63
培训费	4,600.00	10,394.00
社会保险费	63,441.10	40,849.38
专利年费	2,360.00	-
通讯费	6,955.19	4,971.90
中介服务费	566,137.39	83,568.42

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	541,200.08	475,955.58
无形资产摊销	168,920.80	115,026.35
长期待摊费用摊销	64,999.98	64,999.98
咨询费	21,509.43	30,000.00
土地租赁费	27,750.00	18,500.00
职工福利费	101,269.00	146,656.70
其他费用	170,614.94	47,313.94
环评费用	20,000.00	-
残疾人保证金	23,660.16	-
会务费	-	32,829.99
合计	2,810,504.89	2,012,585.80

27、研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自走式花生摘果机防护罩	345,358.22	-
一种捡拾、输送装置的连接结构及含有该结构的自走式花生捡拾收获机	665,360.44	-
一种打捆机活塞专用轴承	-	335,309.99
一在打捆机链条制动张紧装置	-	148,866.35
一种自走式花生捡拾收获机排湿草装置	-	235,053.16
一种自走式花生捡拾收获机防缠草装置	-	311,190.39
一种打捆机活塞防撞刀装置	-	10,000.00
合计	1,010,718.66	1,040,419.89

28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	621,108.40	997,091.70
减：利息收入	7,158.9	1,380.05
手续费	4,678.45	7,931.28
合计	618,627.95	1,003,642.93

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	819,442.05	548,327.14
合计	819,442.05	548,327.14

30、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励资金	204,000.00	
其他收入	452.41	980.00
保险公司理赔款		170,000.00
合计	204,452.41	170,980.00

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
扶贫捐赠款	20,000.00	
滞纳金	9,584.31	3,022.40
三包索赔	-	11,390.00
合计	29,584.31	14,412.40

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,242,690.58	438,292.08
递延所得税费用	-219,629.97	-166,769.43
合计	1,023,060.61	271,522.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	7,734,252.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,242,690.58
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,899.34
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-221,529.31
其他	
所得税费用	1,023,060.61

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	7,158.9	1,350.89
罚款收入		980.00
赔偿收入		170,000.00
政府补助	204,000.00	
往来款	3,406,044.79	3,227,907.32
合计	3,617,203.69	3,400,238.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	2,403,532.56	1,990,979.21
支付的其他往来款	3,812,009.08	5,087,209.32
合计	6,215,541.64	7,078,188.53

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借		22,260,796.12
往来款	27,750.00	
合计	27,750.00	22,260,796.12

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	2,132.00	1,061,856.41
合计	2,132.00	1,061,854.41

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	6,711,191.84	2,294,315.58
加：资产减值准备	819,442.05	548,327.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,054,994.90	917,523.04
无形资产摊销	168,920.80	112,026.35
长期待摊费用摊销	64,999.98	64,999.98
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）		-170,000.00
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）	621,108.40	997,091.70
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）	-219,629.97	-166,769.43
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）	-3,832,153.00	-4,004,308.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,529,239.10	684,925.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,945,828.37	-2,654,303.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,086,192.47	-1,376,172.58
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	4,124,057.01	1,320,281.04
减：现金的期初余额	8,407,080.95	944,788.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-4,283,023.94	375,492.92

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,124,057.01	8,407,080.95
其中：库存现金	5,776.75	65,581.79
可随时用于支付的银行存款	4,118,280.26	8,341,499.16
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,124,057.01	8,407,080.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、在其他主体中的权益

本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新乡市蓝溪科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	获嘉县工业区70号(西闸口)	景建群	制造业	2050万元	100	100	91410724MA3XBR01G

八、关联方及关联交易

1、本公司子公司情况详见附注七

本公司无其他子公司。

2、本公司的合营和联营情况

被投资单位	注册地	经营范围	持股比例	取得方式
新乡市惠普农业有限公司	新乡市新飞大道1789号高新区火炬园综合研发楼V(D-F(1-2))	农业机械设备的销售与推广，秸秆的收储及销售	18%	购买

3、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	到期日	担保是否履行完毕
孟凡伟、景建群	10,870,000.00	2017年9月29日	2018年9月20日	否
新乡市蓝溪科技有限公司	10,870,000.00	2017年9月29日	2018年9月20日	否
孟家毅	10,870,000.00	2017年9月29日	2018年9月20日	否
河南协力成套设备有限公司	8,000,000.00	2018年4月27日	2019年3月26日	否

5、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
关联自然人：	
孟凡伟	控股股东、实际控制人、董事长
景建群	股东、总经理、持股比例
张安兴	股东、持股比例
李方民	董事
宋恩玉	董事、副总经理
孟小芳	董事
孙英	监事会主席
杨世生	监事
李吉潮	监事
张丽萍	财务负责人、董事会秘书
李树秀	与孟凡伟为夫妻关系
孟芊	与孟凡伟为父女关系
于金冬	与孟芊为夫妻关系，原河南协力成套设备有限公司法人
孟家毅	与孟凡伟为父子关系
孟庆纪	实际控制人、控股股东孟凡伟之父亲
李艳芹	实际控制人、控股股东孟凡伟之母亲

其他关联方名称	与本公司关系
关联企业：	
新乡市众汇科技中心（有限合伙）	股东持股比例 7.16%
新乡市花溪贸易有限公司	孟芊投资之公司
新乡市花溪实业有限公司	李树秀、李艳芹投资之公司
河南协力成套设备有限公司	受同一自然人控制

6、关键管理人员薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	513,258.00	303,457.56

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司于报告期资产负债表日无其他重大的承诺事项。

2、或有事项

本公司于报告期资产负债表日无其他或有事项。

十、资产负债表日后事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,380,000.00
应收账款	17,529,139.46	13,013,933.00
合计	17,529,139.46	14,393,933.00

(1) 应收票据分类列示

公司期末无已质押的应收票据。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,380,000.00
商业承兑票据		
合计		1,380,000.00

(2) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,197,352.33	100.00%	1,668,212.87	8.69%	17,529,139.46
组合 1	19,197,352.33	100.00%	1,668,212.87	8.69%	17,529,139.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,197,352.33	100.00%	1,668,212.87	8.69%	17,529,139.46

(续表)

单位：元 币种：人民币

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,214,093.33	100.00%	1,200,160.33	8.44%	13,013,933.00
组合 1	14,214,093.33	100.00%	1,200,160.33	8.44%	13,013,933.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,214,093.33	100.00%	1,200,160.33	8.44%	13,013,933.00

(3) 应收账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	14,919,207.33	77.71%	11,447,560.00	80.54%
1-2年(含2年)	2,818,200.00	14.68%	1,522,088.33	10.71%
2-3年(含3年)	801,700.00	4.18%	733,245.00	5.16%
3-4年(含4年)	422,245.00	2.2%	511,200	3.59%
4-5年(含5年)	236,000.00	1.23%		
合计	19,197,352.33	100.00%	14,214,093.33	100.00%

注：本期计提坏账准备金额 468,052.54 元。

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1年以内（含1年）	14,919,207.33	745,960.37	11,447,560.00	572,378.00
1至2年（含2年）	2,818,200.00	281,820.00	1,522,088.33	152,208.83
2至3年（含3年）	801,700.00	240,510.00	733,245.00	219,973.50
3至4年（含4年）	422,245.00	211,122.50	511,200.00	255,600.00
4-5年（含5年）	236,000.00	188,800.00		
合计	19,197,352.33	1,668,212.87	14,214,093.33	1,200,160.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占应收账款期末金额的比例
阜阳市顺发汽车销售有限公司	非关联方	3,923,200.00	282,820.00	20.44%
新乡市乾润农业有限公司	非关联方	3,464,000.00	173,200.00	18.04%
濉溪县禾润商贸有限公司	非关联方	2,982,000.00	149,100.00	15.53%
新乡市蓝溪科技有限公司	子公司	1,959,000.00	97,950.00	10.20%
东风井关农业机械有限公司	非关联方	1,213,200.00	60,660.00	6.32%
合计		13,541,400.00	763,730.00	70.53%

(续表)

单位：元 币种：人民币

客户名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
阜阳市顺发汽车销售有限公司	2,190,000.00	1,733,200.00		
新乡市乾润农业有限公司	3,464,000.00			
濉溪县禾润商贸有限公司	2,982,000.00			
新乡市蓝溪科技有限公司	1,959,000.00			
东风井关农业机械有限公司	1,213,200.00			
合计	11,808,200.00	1,733,200.00		

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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	1,982,062.31	100.00%	537,556.11	27.12%	1,444,506.20
组合 1	1,982,062.31	100.00%	537,556.11	27.12%	1,444,506.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,982,062.31	100.00%	537,556.11	27.12%	1,444,506.20

(续表)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单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	2,004,311.47	100.00%	186,166.60	9.29%	1,818,144.87
组合:账龄组合	1,850,282.08	91.86%	186,166.60	10.06%	1,664,115.48
备用金组合	154,029.39	8.14%			154,029.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,004,311.47	100.00%	186,166.60	9.29%	1,818,144.87

(2) 其他应收款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	220,949.56	11.15%	211,261.47	10.54%
1-2年(含2年)	8,062.75	0.40%	1,773,050.00	88.46%
2-3年(含3年)	1,753,050.00	88.45%	20,000.00	1.00%
3-4年(含4年)				
4-5年(含5年)				
5年以上				
合计	1,982,062.31	100.00%	2,004,311.47	100.00%

注：本期计提坏账准备金额 351,389.51 元。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1年以内（含1年）	220,949.56	10,834.83	57,232.08	2,861.60
1-2年（含2年）	8,062.75	806.28	1,773,050.00	177,305.00
2-3年（含3年）	1,753,050.00	525,915.00	20,000.00	6,000.00
3-4年（含4年）				
4-5年（含5年）				
5年以上				
合计	1,982,062.31	537,556.11	1,850,282.08	186,166.60

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	206,723.76	154,029.39
押金及保证金		60,757.00
代扣个税及社保	22,288.55	16,475.08
资金往来	1,753,050.00	1,773,050.00
合计	1,982,062.31	2,004,311.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款期末余额情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	与本公司关系	金额	款项性质
新乡市新兴机械有限公司	非关联方	1,753,050.00	资金往来
陈东永	非关联方	65,911.00	备用金
岳修海	非关联方	39,981.00	备用金
李树香	非关联方	33,115.00	备用金
代扣个税及社保	非关联方	22,288.55	备用金
合计		1,914,345.55	

(续表)

单位：元 币种：人民币

客户名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
新乡市新兴机械有限公司			1,753,050.00	
陈东永	65,911.00			
岳修海		39,981.00		
李树香	33,115.00			
代扣个税及社保	22,288.55			
合计	121,314.55	39,981.00	1,753,050.00	

3、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	34,720,179.96	20,771,955.64	20,616,062.01	11,961,258.45
合计	34,720,179.96	20,771,955.64	20,616,062.01	11,961,258.45

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，本公司非经常性损益如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,868.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,230.22	
少数股东权益影响额		
合计	148,637.88	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	14.04%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.66%	0.23	0.23

十三、主要财务报表项目变动原因说明

(一) 资产负债表变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	8,407,080.95	4,124,057.01	103.85%	2017 年公司参加武汉全国农机展览会预收产品销售定金。
其他流动资产	848,368.14	633,396.83	33.94%	公司期末存货增加，留底增值税增加。
递延所得税资产	449,146.68	668,776.65	-32.84%	子公司亏损额增加。
预付账款	4,536,097.52	1,891,376.52	139.83%	为确保正常生产，公司预付部分供应商款项，提前为公司备货。
存货	16,399,611.49	12,567,458.49	30.49%	为满足市场需求，公司储备产品。
在建工程		654,268.56	-100.00%	公司在建工程车间厂房、污水处理流水线完工结转固定资产。
预收账款	5,650,808.00	8,246,092.00	31.47%	公司加大市场拓展力度，收到经销商的产品定金。

(二) 利润表变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	38,064,725.41	20,616,062.01	84.64%	2017 年公司产品质量及售后服务在市场上得到用户的认可，公司加大市场拓展力度业绩大幅上升。公司新设子公司报告期内实现销售，取得收入。
营业成本	23,806,500.99	11,961,258.45	99.03%	公司销售业绩大幅提升，营业成本同比增加。公司采购的原材料价格上涨。
财务费用	618,627.95	1,003,642.93	-38.36%	公司归还中原银行获嘉支行短期贷款 1000 万元。
营业外支出	29,584.31	14,412.40	105.27%	公司增加 2 万元扶贫款支出。
净利润	6,711,191.84	2,294,315.58	192.51%	公司销售业绩大幅增加，且期间费用增长幅度低于利润增长幅度。

(三) 现金流量表变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,086,192.47	-1,376,172.58	-51.59%	公司销售业绩大幅增加，应收账款增加。为保证下半年生产销售，公司采购原材料支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,341.07	-20,747,697.51	-92.28%	上期公司投资全资子公司新乡市蓝溪科技有限公司。
筹资活动产生的现金流量净额	-595,490.40	22,499,363.01	-102.65	上期公司收到新乡市花溪贸易有限公司归还的关联方借款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,601,341.07	572,497.51	85.39%	公司申请“花溪玉田”驰名商标费用较大。

新乡市花溪科技股份有限公司
2018年8月28日