

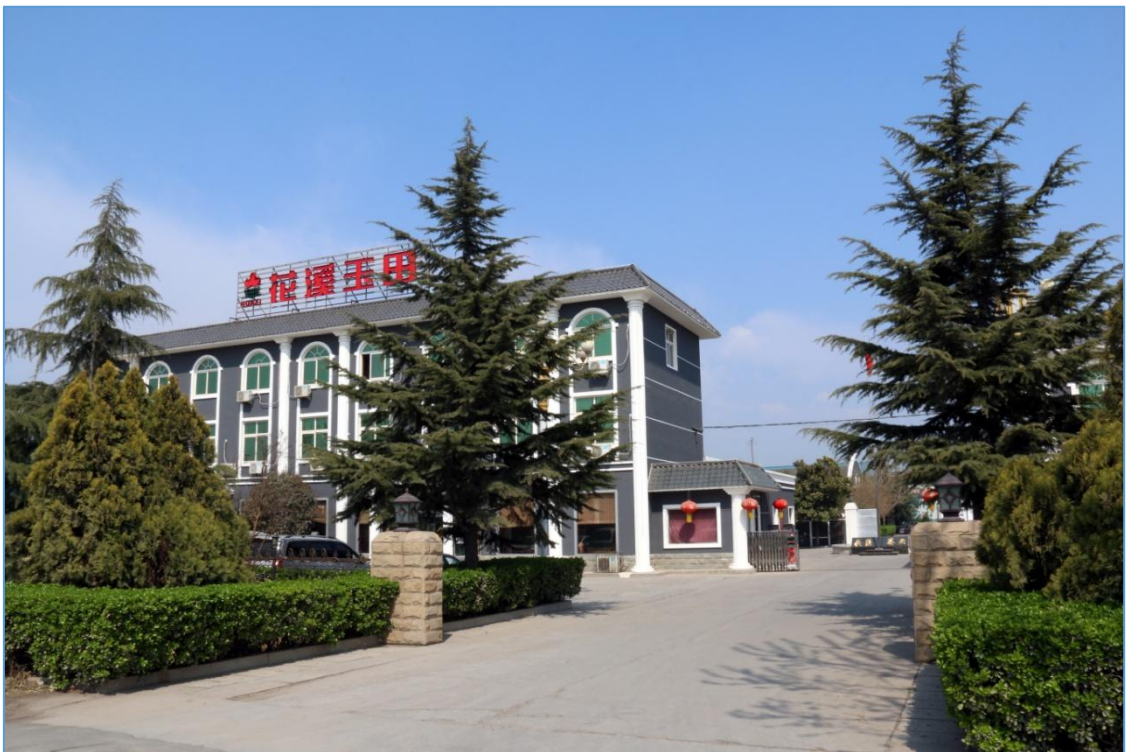


花溪玉田

花溪科技

NEEQ : 872895

新乡市花溪科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	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	20
第八节 财务报表附注	32

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
蓝溪科技	指	新乡市蓝溪科技有限公司
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股的企业之间的关系，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	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期期末、本期末	指	2019年6月30日
期初	指	2019年1月1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生产。

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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、新乡市花溪科技股份有限公司 2019 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	张利萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0373-4567628
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秸秆打捆机械、玉米籽粒收获割台、青贮圆捆加工机组、自走式花生摘果机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	集合竞价转让
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	39,320,724.33	38,064,725.41	3.30%
毛利率%	38.07	37.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,279,012.85	6,711,191.84	8.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,903,604.33	6,562,553.96	-10.04%
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）	11.30%	14.02%	-
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）	9.17%	13.71%	-
基本每股收益	0.26	0.24	8.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,015,554.36	102,654,914.31	-7.44%
负债总计	26,987,444.64	41,905,817.44	35.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,028,109.72	60,749,096.87	11.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.16	12.04%
资产负债率%（母公司）	23.98%	36.36%	-
资产负债率%（合并）	28.40%	40.82%	-
流动比率	1.98	1.45	-
利息保障倍数	17.85	15.72	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,153,262.68	-2,086,192.47	51.15%
应收账款周转率	1.46	2.42	-
存货周转率	2.51	1.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.44%	3.89%	-

营业收入增长率%	3.30%	84.64%	-
净利润增长率%	8.46%	192.51%	-

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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,600,000.000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,514.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,878.38
非经常性损益合计	1,618,635.62
所得税影响数	243,227.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,375,408.52

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

一、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。

二、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。

三、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。

四、公司销售模式分为三种：

一是公司直接向 OEM 客户提供代加工服务、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。

五、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 8 项，发明专利 1 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

2019 年 1-6 月，面对激烈的竞争市场，公司在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务进一步夯实，各项经营指标较上年同期保持稳定。

1、公司财务状况

报告期内公司资产总额 95,015,554.36 元，较年初下降 7.44%；负债总额 26,987,444.64 元，下降 35.60%。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 39,320,724.33 元，较上年同期增长 3.30%；营业成本 24,349,377.43 元，较上年同期增长 2.28%；营业利润 6,848,273.27 元，较上年同期下降 9.41%；净利润 7,279,012.85 元，较上年同期增长 8.46%。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化，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

1、 公司存在承担担保责任的风险

截至报告期末，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 40.00 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。报告期内，新乡市恒宇机电科技有限公司、自然人马长云、河南省好友电器有限公司上述三笔借款均逾期未还。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 2.28%，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。”

2、 单一产品依赖的风险

报告期内，方型打捆机系列产品营业收入 34,901,122.855 元，占公司营业收入的 88.78% 比重较高，公司核心产品集中，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与澳大利亚昆士兰州 TTQ 公司合作，共同研发棉花秸秆处理收获机械，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形打捆机产品 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。

3、 自然灾害风险

公司主营产品为系列秸秆打捆机械、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。

4、 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。截至报告期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。

5、 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。

6、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。

7、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，加大自主产品的研发和设计，报告期内与澳大利亚昆士兰州 TTQ 公司合作，共同研发棉花秸秆处理收获机械，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。

8、高新技术企业税收优惠政策变动风险

公司于 2016 年 12 月 1 日获得《高新技术企业证书》，按 15% 的税率缴纳企业所得税。若上述税收政策期满后，公司不再被相关部门认定为高新技术企业，或国家税收优惠政策发生变化，公司将无法享受优惠政策。因此，公司存在因税收优惠政策变动而对未来经营业绩造成不利影响的风险。

应对措施：公司将持续跟踪高新技术企业认定管理办法的法律、法规变化，持续加强研发投入和研发成果转化，提升自主创新能力，维持高新技术企业资质。报告期内正在申报中。

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

作为一家非上市公众公司，公司将会以更严格规范经营活动，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。公司在未来的发展中以“匠心打造高端农机，让农业收获更简单”为使命，为客户提供农作物秸秆收集全程机械化及秸秆综合利用解决方案，以更精准的位管理，提升产品品质，提升盈利能力来奉献社会。公司持续发展，提供更多的就业机会。报告期内公司提供近 10 个工作岗位，力所能及的缓解当地的就业压力，减少了社会治安的不稳定因素，努力提高社会责任。

公司注重员工培训，建立完善制度体系，通过有计划的组织安排各项培训活动，满足员工与公司的共同成长。报告期内公司开展企业文化培训、质量意识培训、为员工搭建健康发展的职业平台。

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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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）单位：元

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
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）	1,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
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	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

报告期内无违规担保情况。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/4/20		其他（《避免关联方资金占用的承诺》）	资金占用承诺	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/20		其他（《避免同业竞争的承诺》）	同业竞争承诺	承诺时间内避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/20		其他（为员工要求补交社保及相关的罚款、赔偿金的承诺）	其他承诺（为员工补交社保承诺）	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/20		其他（公司土地及房屋建筑物权属瑕疵的承诺）	其他承诺（房屋、建筑物权属承诺）	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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/20		其他（对外担保承诺）	其他承诺（对	作为公司控股股东和实际控制人，保	正在履行中

				外担保承诺)	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	
--	--	--	--	--------	--	--

承诺事项详细情况：

<p>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》</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、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。</p> <p>报告期内，公司控股股东、实际控制人履行了上述承诺。</p>
--

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	质押	7,412,883.26	7.80%	为公司在中原银行股份有限公司新乡分行贷款1000.00万元提供质押。
土地使用权	质押	11,318,593.05	11.91%	为公司在中原银行股份有限公司新乡分行贷款1000.00万元提供质押。
总计	-	18,731,476.31	19.71%	-

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	12,985,000	46.28%	0	12,985,000	46.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	17.82%	0	5,000,000	17.82%	
	董事、监事、高管	25,000	0.09%	0	25,000	0.09%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,075,000	53.72%	0	15,075,000	53.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	53.46%	0	15,000,000	53.46%	
	董事、监事、高管	75,000	0.26%	0	75,000	0.26%	
	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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孟凡伟	20,000,000	0	20,000,000	71.28%	15,000,000	5,000,000
2	张安兴	5,950,000	0	5,950,000	21.2%	0	5,950,000
3	景建群	100,000	0	100,000	0.36%	75,000	25,000
4	新乡市众汇科技中心(有限合伙)	2,010,000	0	2,010,000	7.16%	0	2,010,000
合计		28,060,000	0	28,060,000	100%	15,075,000	12,985,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无

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

报告期内，自然人孟凡伟直接持有公司股份 2,000 万股，间接持有公司股份 1 万股，合计持有公司股份 2,001 万股，占股本总额的 71.32%，为公司控股股东。同时，孟凡伟担任公司董事长，能够对公司实施控制，为公司实际控制人。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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孟凡伟	董事长	男	1968年6月	高中	2017年7月至2020年7月	是
景建群	董事兼总经理	男	1964年1月	本科	2017年7月至2020年7月	是
宋恩玉	董事兼副总经理	男	1966年6月	高中	2017年7月至2020年7月	是
李方民	董事	男	1981年7月	大专	2017年7月至2020年7月	是
孟小芳	董事	女	1979年9月	高中	2017年7月至2020年7月	是
孙英	监事会主席	女	1985年2月	大专	2017年7月至2020年7月	是
杨世生	监事	男	1967年8月	大专	2017年7月至2020年7月	是
李吉潮	职工监事	男	1979年8月	高中	2017年7月至2020年7月	是
张利萍	财务负责人、董秘	女	1964年12月	中专	2017年7月至2020年7月	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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	71.28%	0.00
景建群	董事兼总经理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.36%	0.00
合计	-	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00	71.64%	0.00

(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：无

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	25	25
生产人员	115	115
销售人员	9	9
技术人员	26	26
财务人员	4	4
员工总计	179	179

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	1	1
专科	57	57
专科以下	121	121
员工总计	179	179

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：

公司按照《中华人民共和国劳动法》和国家及地方的有关法律法规，与员工签订劳动合同，并严格执行用工规定和社会保障制度。报告期内，公司的人力资源管理进入相对规范的阶段，在人力资源的规划、招聘、培训、绩效管理和薪酬方面，进一步优化管理模式。采取走出去，请进来的培训模式分别对员工进行业务培训、技术培训、消防安全、企业文化培训，并进行考核与工资联动，使员工有晋升的空间，充分调动了员工的积极性。报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为零。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	7,578,279.79	15,163,849.14
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（二）	25,690,780.11	26,202,555.65
其中：应收票据		1,110,000.00	1,100,000.00
应收账款		24,580,780.11	25,102,555.65
应收款项融资			
预付款项	二（三）	6,054,349.93	6,445,776.97
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（四）	1,026,422.82	1,370,948.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	13,017,434.03	6,387,493.70
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	二（六）	103,683.80	5,287,882.07
流动资产合计		53,470,950.48	60,858,506.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（七）	27,747,950.88	27,041,991.27
在建工程	二（八）	8,398.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	12,266,812.81	12,440,733.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十）	664,746.80	409,646.76
递延所得税资产	二（十一）	856,695.12	704,036.32
其他非流动资产	二（十二）	0	1,200,000.00
非流动资产合计		41,544,603.88	41,796,407.96
资产总计		95,015,554.36	102,654,914.31
流动负债：			
短期借款	二（十三）	10,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十四）	6,711,449.71	5,622,579.00
其中：应付票据		0	0
应付账款		6,711,449.71	5,622,579.00
预收款项	二（十五）	6,985,775.00	11,342,415.76
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（十六）	795,199.51	1,080,160.38
应交税费	二（十七）	1,254,330.27	2,908,820.30
其他应付款	二（十八）	1,240,690.15	2,951,842.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,987,444.64	41,905,817.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		26,987,444.64	41,905,817.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十九）	28,060,000.00	28,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十）	11,469,885.47	11,469,885.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十一）	2,230,779.86	2,230,779.86
一般风险准备			
未分配利润	二（二十二）	26,267,444.39	18,988,431.54
归属于母公司所有者权益合计		68,028,109.72	60,749,096.87
少数股东权益			
所有者权益合计		68,028,109.72	60,749,096.87
负债和所有者权益总计		95,015,554.36	102,654,914.31

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		4,312,658.78	14,424,051.33

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	八（一）	1,110,000.00	1,100,000.00
应收账款	八（一）	23,831,475.21	24,800,960.75
应收款项融资			
预付款项		5,867,010.44	6,201,034.97
其他应收款	八（二）	988,325.82	1,326,131.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,017,434.03	6,387,493.70
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		103,683.80	6,509.44
流动资产合计		49,230,588.08	54,246,182.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（三）	20,416,324.22	20,416,324.22
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		20,270,670.12	19,358,492.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,086,251.38	1,122,140.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		281,666.80	346,666.76
递延所得税资产		482,876.13	343,226.33
其他非流动资产			1,200,000.00
非流动资产合计		42,537,788.65	42,786,849.94
资产总计		91,768,376.73	97,033,031.95
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	18,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,615,447.71	5,555,599.00
预收款项		3,021,775.00	5,764,415.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		748,706.81	1,003,054.38
应交税费		1,417,041.28	2,836,475.70
其他应付款		207,069.30	2,119,478.88
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,010,040.10	35,279,023.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		22,010,040.10	35,279,023.72
所有者权益：			
股本		28,060,000.00	28,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,386,209.69	11,386,209.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,230,779.86	2,230,779.86
一般风险准备			

未分配利润		28,081,347.08	20,077,018.68
所有者权益合计		69,758,336.63	61,754,008.23
负债和所有者权益合计		91,768,376.73	97,033,031.95

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	二（二十三）	39,320,724.33	38,064,725.41
其中：营业收入		39,320,724.33	38,064,725.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二（二十三）	32,521,067.50	30,505,341.06
其中：营业成本		24,349,377.43	23,806,500.99
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（二十四）	249,344.22	242,101.70
销售费用	二（二十五）	1,912,228.27	1,197,444.82
管理费用	二（二十六）	3,000,124.45	2,810,504.89
研发费用	二（二十七）	1,550,044.22	1,010,718.66
财务费用	二（二十八）	398,860.27	618,627.95
其中：利息费用		502,475.00	621,108.40
利息收入		107,063.29	7,158.90
信用减值损失	二（二十九）	1,061,088.64	
资产减值损失	二（二十九）		819,442.05
加：其他收益	二（三十）	48,616.44	0
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,848,273.27	7,559,384.35
加：营业外收入	二（二十九）	1,621,514.00	204,452.41
减：营业外支出	二（二十九）	2,878.38	29,584.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,466,908.89	7,734,252.45
减：所得税费用	二（二十九）	1,187,896.04	1,023,060.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,279,012.85	6,711,191.84
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）		7,279,012.85	6,711,191.84
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		7,279,012.85	6,711,191.84
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,279,012.85	6,711,191.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,279,012.85	6,711,191.84
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.26	0.24

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张丽萍

会计机构负责人：张丽萍

(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	八（四）	38,787,696.83	34,720,179.96
减：营业成本	八（四）	24,349,377.43	20,771,955.64
税金及附加		114,125.64	109,328.22
销售费用		1,405,974.80	1,003,380.82
管理费用		2,449,456.11	2,431,673.65
研发费用		1,550,044.22	1,010,718.66
财务费用		401,122.17	619,390.01
其中：利息费用		502,475.00	621,108.40
利息收入		104,301.55	5,896.84
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-930,998.64	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-819,442.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,586,597.82	7,954,290.91
加：营业外收入		1,621,514.00	204,000.00
减：营业外支出		2,878.38	29,584.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,205,233.44	8,128,706.60
减：所得税费用		1,200,905.04	1,121,673.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,004,328.40	7,007,032.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,004,328.40	7,007,032.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		8,004,328.40	7,007,032.99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.29	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.29	0.25

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	二（三十四）	35,050,921.68	35,529,318.80
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		2,731,406.46	3,617,203.69
经营活动现金流入小计		37,782,328.14	39,146,522.49
购买商品、接受劳务支付的现金	二（三十四）	28,784,875.99	30,290,175.22
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		5,232,086.47	3,796,632.27
支付的各项税费		326,566.66	930,365.83
支付其他与经营活动有关的现金		6,592,061.70	6,215,541.64
经营活动现金流出小计		40,935,590.82	41,232,714.96
经营活动产生的现金流量净额		-3,153,262.68	-2,086,192.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	二（三十四）	5,048,616.44	
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			
投资活动现金流入小计		5,048,616.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		978,448.11	1,601,341.07
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		978,448.11	1,601,341.07
投资活动产生的现金流量净额		4,070,168.33	-1,601,341.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十四）		27,750.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,027,750.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,475.00	621,108.40
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	二（三十四）		2,132.00
筹资活动现金流出小计		13,502,475.00	8,623,240.40

筹资活动产生的现金流量净额		-8,502,475.00	-595,490.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,585,569.35	-4,283,023.94
加：期初现金及现金等价物余额		15,163,849.14	8,407,080.95
六、期末现金及现金等价物余额		7,578,279.79	4,124,057.01

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		38,685,821.68	28,895,142.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,363,777.72	3,600,817.93
经营活动现金流入小计		41,049,599.40	32,495,960.55
购买商品、接受劳务支付的现金		30,891,021.11	27,180,575.24
支付给职工以及为职工支付的现金		4,848,885.17	3,700,871.00
支付的各项税费		184,267.29	797,932.53
支付其他与经营活动有关的现金		6,084,393.54	5,767,257.62
经营活动现金流出小计		42,008,567.11	37,446,636.39
经营活动产生的现金流量净额		-958,967.71	-4,950,675.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		649,949.84	1,601,341.07
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		649,949.84	1,601,341.07
投资活动产生的现金流量净额		-649,949.84	-1,601,341.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			27,750.00

筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,027,750.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,475.00	621,108.40
支付其他与筹资活动有关的现金			2,132.00
筹资活动现金流出小计		13,502,475.00	8,623,240.40
筹资活动产生的现金流量净额		-8,502,475.00	-595,490.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,111,392.55	-7,147,507.31
加：期初现金及现金等价物余额		14,424,051.33	8,401,606.05
六、期末现金及现金等价物余额		4,312,658.78	1,254,098.74

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张丽萍

会计机构负责人：张丽萍

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	√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。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
	88,551.81	54,947.30
银行存款	7,489,727.98	5,108,901.84
其他货币资金		10,000,000.00
合计	7,578,279.79	15,163,849.14

(二)、应收票据及应收账款

1、 分类列示

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	1,110,000.00	1,100,000.00
应收账款	24,580,780.11	25,102,555.65
合计	25,690,780.11	26,202,555.65

2、应收票据

应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,110,000.00	1,100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	26,970,439.59	100.00	2,389,659.48	8.86	24,580,780.11
关联方组合					
组合小计	26,970,439.59	100.00	2,389,659.48	8.86	24,580,780.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,970,439.59	100.00	2,389,659.48	8.86	24,580,780.11

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	11,702,489.59	43.39	585,124.48	5.00	11,117,365.11
1至2年	14,181,250.00	52.58	1,418,125.00	10.00	12,763,125.00
2至3年	784,700.00	2.91	235,410.00	30.00	549,290.00
3至4年	302,000.00	1.12	151,000.00	50.00	151,000.00
合计	26,970,439.59	100	2,389,659.48	6.27	24,580,780.11

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	1,679,270.03	710,389.45		2,389,659.48

无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的应收账款余额前五名列示情况

截至2019年6月30日应收账款前五名列示如下：

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
新乡市乾润农业有限公司	9,564,100.00	2年以内	35.46	956,410.00

阜阳市顺发汽车销售有限公司	3,153,200.00	1年以内	11.69	157,660.00
河南瑞创通用机械制造有限公司	2,911,613.35	1年以内	10.80	145,580.67
唐河县恒润达农机有限公司	1,528,000.00	1年以内	5.67	76,400.00
濉溪县禾润商贸有限公司	1,514,000.00	2年以内	5.61	151,400.00
合计	18,670,913.35		69.23	1,487,450.67

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,039,258.12	33.68	6,108,406.17	94.77
1至2年	4,015,091.81	66.32	326,418.00	5.06
2至3年			10,952.80	0.17
合计	6,054,349.93	100.00	6,445,776.97	100.00

2、按预付对象归集的预付款项期末余额前五名列示情况

截至2019年6月30日预付账款前五名列示如下：

单位名称	款项性质	预付款项 期末余额	账龄	占预付款项期末余 额合计数的比例%
新乡市金伟板材有限公司	货款	2,122,410.43	1年以内	35.06
新乡市华隆板材有限公司	货款	701,322.99	1年以内	11.58
获嘉县国兴机械制造有限公司	货款	360,948.26	1年以内	5.96
郑州华工机械有限公司	货款	323,400.00	1年以内	5.34
获嘉县汇通轴承机电销售有限公司	货款	268,697.94	1年以内	4.44
合计		3,776,779.62		62.38

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,026,422.82	1,370,948.82
合计	1,026,422.82	1,370,948.82

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,777,337.56	93.34	877,739.38	49.38	899,598.18
关联方组合					
备用金组合	126,824.64	6.66			126,824.64
组合小计	1,904,162.20	100.00	877,739.38	46.10	1,026,422.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收					
合计	1,904,162.20	100.00	877,739.38	46.10	1,026,422.82

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	24,287.56	1.37	1,214.38	5.00	23,073.18
2至3年	1,753,050.00	98.63	876,525.00	50.00	876,525.00
合计	1,777,337.56	100.00	877,739.38	29.68	899,598.18

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	527,040.19	350,699.19		877,739.38

无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	126,824.64	89,029.39
押金及保证金		60,757.00
代扣个税及社保	24,287.56	16,475.08
资金往来	1,753,050.00	1,773,050.00
关联方借款		65,000.00
合计	1,904,162.20	2,004,311.47

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名列示情况

截至2019年6月30日其他应收款前五名列示如下：

单位名称	款项性质	关联方关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新乡市新兴机械有限公司	资金往来	否	1,753,050.00	3至4年	93.94	876,525.00
岳修海	备用金	否	37,474.64	1年以内	2.00	
代扣个税及社保	个税及	否	24,287.56	1年以内	1.30	1,214.38

张红森	备用金	否	10,000.00	1年以内	0.54	
孟令军	备用金	否	10,000.00	1年以内	0.54	
合计			1,834,812.20		98.32	877,739.38

(五) 存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,044.41		14,044.41	20,720.16		20,720.16
库存商品	11,565,049.99	102,742.89	11,462,307.10	4,842,604.36	102,742.89	4,739,861.47
在产品	1,541,082.52		1,541,082.52	1,626,912.07		1,626,912.07
合计	13,120,176.92	102,742.89	13,017,434.03	6,490,236.59	102,742.89	6,387,493.70

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金		281,372.63
待认证税金	103,683.80	6,509.44
理财产品		5,000,000.00
合计	103,683.80	5,287,882.07

(七) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,747,950.88	27,041,991.27
固定资产清理		
合计	27,747,950.88	27,041,991.27

2、固定资产

项目	房屋及建筑物	办公设备及其他	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1. 2018年12月31日	25,902,813.27	559,227.15	5,937,671.26	2,570,317.86	34,970,029.54
2. 本期增加金额					
(1) 购置		63,542.42	1,289,947.25	496,460.17	1,849,949.84
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

(2) 其他减少						
4. 2019年6月30日	25,902,813.271	622,769.57	7,227,618.51	3,066,778.03	36,819,979.38	
二、累计折旧						
1. 2018年12月31日	4,363,758.01	228,656.85	2,026,811.20	1,308,812.21	7,928,038.27	
2. 本期增加金额	512,487.36	47,082.33	371,776.84	212,643.70	1,143,990.23	
(1) 计提	512,487.36	47,082.33	371,776.84	212,643.70	1,143,990.23	
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2019年6月30日	4,876,245.37	275,739.18	2,398,588.04	1,521,455.91	9,072,028.50	
三、减值准备						
1. 2018年12月31日						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2019年6月30日						
四、账面价值						
1. 2019年6月30日	21,026,567.90	347,030.39	4,829,030.47	1,545,322.12	27,747,950.88	
2. 2018年12月31日	21,539,055.26	330,570.30	3,910,860.06	1,261,505.65	27,041,991.27	

报告期内存在固定资产所有权抵押情况

抵押物名称	权属证明及编号		产权所有人 (包括共有人)	土地/房产着落位置	房产建筑面积/土地使用权面积(平方米)	房产/地类用途	抵押合同编号
	权属证明	编号					
不动产	不动产权证书	豫(2017)获嘉县不动产权第0000225号	新乡市蓝溪科技有限公司	原新焦路南侧	房屋: 40189.52 宗地:	工业用房/工业用地	中原银(新乡)最抵字2018第140071号

(八) 在建工程

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

热力管道	8,398.27		8,398.27		
合计	8,398.27		8,398.27		

(九) 无形资产

项目	土地使用权	驰名商标	合计
一、账面原值			
1. 2018年12月31日	12,436,633.18	600,000.00	13,036,633.18
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 2019年6月30日	12,436,633.18	600,000.00	13,036,633.18
二、累计摊销			
1. 2018年12月31日	540,899.57	55,000.00	595,899.57
2. 本期增加金额	143,920.80	30,000.00	173,920.80
(1) 计提	143,920.80	30,000.00	173,920.80
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 2019年6月30日	684,820.37	85,000.00	769,820.37
三、减值准备			
1. 2018年12月31日			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 2019年6月30日			
四、账面价值			
1. 2018年12月31日	11,895,733.61	545,000.00	12,440,733.61
2. 2019年6月30日	11,751,812.81	515,000.00	12,266,812.81

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
外墙涂料工程	346,666.76		64,999.96		281,666.80
装修	62,980.00	320,100.00			383,080.00
合计	409,646.76	320,100.00	64,999.96		664,746.80

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,267,398.86	487,340.05	2,206,310.22	334,681.25

会计折旧与税法的差异	16,469.51	2,470.43	16,469.51	2,470.43
存货跌价准备	102,742.89	15,411.43	102,742.89	15,411.43
可抵扣亏损	1,405,892.83	351,473.21	1,405,892.83	351,473.21
合计	4,792,504.09	856,695.12	3,731,415.45	704,036.32

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		1,200,000.00
合计		1,200,000.00

(十三) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		8,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	18,000,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，短期借款明细如下：

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	2018 年 9 月 26 日 -2019 年 9 月 20 日	10,000,000.00	保证、抵押	由新乡市蓝溪科技有限公司、孟凡伟、景建群、孟家毅等提供连带责任保证担保；由新乡市蓝溪科技有限公司提供不动产抵押

(十四) 应付票据及应付账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,711,449.71	5,622,579.00
合计	6,711,449.71	5,622,579.00

2、应付账款

(1) 按款项性质列示的应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	5,622,579.00	6,302,178.87

(2) 按账龄列示的应付账款情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	5,466,204.99	81.44	5,050,121.77	89.82
1至2年	813,182.10	12.12	425,434.86	7.57
2至3年	307,306.00	4.58	61,385.50	1.09
3至4年	61,385.00	0.96	3,000.00	0.05
4至5年	3,000.00	0.62	41,775.67	0.74
5年以上	18,595.95	0.28	40,861.20	0.73
合计	6,711,449.71	100	5,622,579.00	100.00

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
河南华信电机股份有限公司	205,493.00	货款	业务事项未完成
南昌市江南齿轮厂	94,813.00	货款	业务事项未完成
宁晋县环星柴油机厂	42,400.00	货款	业务事项未完成
合计	342,706.00		

(4) 按债权人归集的应付账款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例%	是否关联方
天津雷沃发动机有限公司	货款	500,000.00	1年以内	7.45	否
东港市英硕机械有限公司	货款	433,885.50	1年以内	6.46	否
绍兴前进齿轮箱有限公司	货款	400,991.00	1年以内	5.97	否
盐城市威氏机械有限公司	货款	326,550.00	1年以内	4.87	否
新乡市鑫丰传感净化技术有限公司	货款	298,651.11	1年以内	4.45	否

(十五) 预收款项

(1) 预收款项按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
货款	6,985,775.00	11,342,415.76

(2) 按账龄列示的预收账款情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,121,000.00	16.05	10,709,115.76	94.42
1至2年	5,456,725.00	78.11	320,000.00	2.82
2至3年	100,000.00	1.43	313,300.00	2.76
3至4年	308,050.00	4.41		
合计	6,985,775.00	100.00	11,342,415.76	100.00

(3) 账龄超过一年的重要预收款项

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
青岛金源盛农机有限公司	204,000.00	货款	业务事项未完成
封丘县大地农机销售有限公司	91,000.00	货款	业务事项未完成
合计	295,000.00		

说明：客户未打开销售渠道，未要求本公司发货，业务事项尚未完成。

(4) 按预收对象归集的预收款项前五名情况

截至 2019 年 6 月 30 日预收账款前五名列示

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例%
喀什景程农机有限责任公司	货款	474,000.00	1 年以内	6.79
南阳三农农业装备有限公司	货款	400,000.00	1 年以内	5.73
青岛金源盛农机有限公司	货款	204,000.00	1 年以内	2.92
庆安县泰和农机经销有限公	货款	172,000.00	1 年以内	2.46
荣成市盛达农机销售有限公	货款	124,100.00	1 年以内	1.78
合计		1,374,100.00		19.67

(十六) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	1,080,160.38	4,947,125.60	5,232,086.47	795,199.51
离职后福利-设定提存计划		176,601.89	176,601.89	
合计	1,080,160.38	5,123,731.49	5,408,692.36	795,199.51

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,080,160.38	4,828,851.68	5,113,812.55	795,199.51
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		74,388.92	74,388.92	
其中：①医疗保险费		57,094.20	57,094.20	
②工伤保险费		12,075.70	12,075.70	
③生育保险费		5,219.02	5,219.02	
(4) 住房公积金		43,885.00	43,885.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
合计	1,080,160.38	4,947,125.60	5,232,086.47	795,199.51

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险费		170,002.30	170,002.30	
失业保险费		6,603.59	6,603.59	
合计		176,605.89	176,605.89	

(十七) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	-1,039,150.81	62,442.09
城建税		3,122.10
教育费附加		1,873.26
地方教育费附加		1,248.84

印花税	3477.78	4,582.04
房产税	532,945.84	474,541.48
土地使用税	403,886.34	359,919.72
代扣代缴个人所得税	19,733.60	25,257.88
企业所得税	1,332,037.52	1,975,832.89
环境保护税	1,400.00	
合计	1,254,330.27	2,908,820.30

(十八) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,240,690.15	2,951,842.00
合计	1,240,690.15	2,951,842.00

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
往来款		418,320.00
职工代垫款	161,073.20	351,820.74
运费	50,000.00	50,000.00
其他		1,441,780.31
非金融机构借款	1,029,616.95	689,920.95
合计	1,240,690.15	2,951,842.00

(2) 按账龄列示的其他应付款情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	20,257.73	1.63	2,944,268.00	99.74
1-2年	1,220,432.42	98.37	7,574.00	0.26
合计	1,240,690.15	100.00	2,951,842.00	100.00

(3) 按债权人归集的其他应付款期末余额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例%	是否关联方
新乡市润田化工科技有限公司	借款	1,029,616.95	二年以内	82.99	否
陈东永	职工代垫款	51,862.42	二年以内	4.18	否
李怀秋	运费押金	50,000.00	二年以内	4.03	否
杨世生	职工代垫款	46,774.51	二年以内	3.77	是

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例%	是否关联方
岳修海	职工代垫款	23,341.19	二年以内	1.88	否
合计		1,201,595.07		96.85	

(十九) 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
孟凡伟	20,000,000.00	71.28			20,000,000.00	71.28
景建群	100,000.00	0.36			100,000.00	0.36
新乡市众汇科技中心(有限合伙)	2,010,000.00	7.16			2,010,000.00	7.16
张安兴	5,950,000.00	21.20			5,950,000.00	21.20
合计	28,060,000.00	100.00			28,060,000.00	100.00

(二十) 资本公积

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

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,230,779.86			2,230,779.86

(二十二) 未分配利润

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	18,988,431.54	7,279,012.85		26,267,444.39

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,320,724.33	24,349,377.43	38,064,725.41	23,806,500.99
其他业务				
合计	39,320,724.33	24,349,377.43	38,064,725.41	23,806,500.99

2、主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
割台	3,852,885.89	3,217,711.83	1,267,528.67	1,072,979.31
方型打捆机	30,997,596.55	17,653,558.81	35,146,353.65	21,516,743.16
自走式花生捡拾收获机	558,715.59	516,633.03		
秸秆方型打捆机单/双粉碎	3,911,526.30	2961473.76		
自动打捆机			1,125,758.41	702,306.68

秸秆揉搓机			525,084.68	514,471.84
合计	39,320,724.33	24,349,377.43	38,064,725.41	23,806,500.99

3、报告期内前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占营业收入比例%
唐河县恒润达农机有限公司	3,544,537.10	9.01
河南瑞创通用机械制造有限公	3,413,436.36	8.68
喀什景程农机有限责任公司	1,757,798.18	4.47
原阳县伟凡农机有限公司	1,475,137.64	3.75
西乌珠穆沁旗丽娜银鹰农机销	1,274,311.93	3.24
合计	11,465,221.21	29.15

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税	15,959.56	15,661.70
房产税	92,508.36	92,508.36
土地使用税	139,476.30	132,881.64
环保税	1,400.00	1,050.00
合计	249,344.22	242,101.70

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
指导服务费	514,359.79	339,152.13
差旅费	308,683.44	216,703.70
职工薪酬	794,763.43	450,584.48
运费	98,964.22	73,650.00
会务费	55,973.57	5,723.79
广告宣传费	128,001.82	44,289.34
业务招待费	9,423.00	11,550.00
通讯费	859.00	5,519.25
其他支出	1,200.00	50,000.00
办公费		272.13
合计	1,912,228.27	1,197,444.82

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,092,251.81	683,259.10
折旧与摊销	556,847.52	710,120.88

中介服务费	242,660.57	566,137.39
业务招待费	222,133.25	203,206.82
办公费	70,407.72	42,526.93
汽车费用	197,726.21	103,087.56
长期待摊费用	32,499.98	64,999.98
租赁费	27,750.00	27,750.00
差旅费	25,547.08	58,447.51
会议费	66,986.77	
通讯费	3,129.00	6,955.19
鉴定费	62,400.00	
维修费	195,658.77	
咨询费		21,509.43
法院诉讼费	4817.00	
培训费	67,414.02	4,600.00
专利费用	8,755.00	2,360.00
其他支出	123,139.75	170,614.94
职工福利费		101,269.00
环评费用		20,000.00
残疾人保证金		23,660.16
合计	3,000,124.45	2,810,504.89

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
自走式花生摘果机防护罩		345358.22
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		665360.44
一种防缠草捡拾器	532,232.05	
一种花生分禾器	364,737.56	
一种牵引式棉花拔杆机	653,074.61	
合计	1,550,044.22	1,010,718.66

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	502,475.00	621,108.40
利息收入	107,063.29	7,158.90
手续费及其他	3,448.56	4,678.45
合计	398,860.27	618,627.95

(二十九) 资产减值损失及信用减值损失

1、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		819,442.05
存货跌价准备		
合计		819,442.05

2、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,061,088.64	
存货跌价准备		
合计	1,061,088.64	

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益	48,616.44	
合计	48,616.44	

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
质量罚款	1,514.00	
与企业日常活动无关的政府补助	1,600,000.00	204,000.00
其他	20,000.00	452.41
合计	1,621,514.00	204,452.41

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
中国驰名商标奖励	1,000,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励资金	600,000.00	与收益相关
合计	1,260,000.00	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出		20,000.00
质量索赔		
固定资产报废损失		
滞纳金罚款	2,878.38	9,584.31
合计	2,878.38	29,584.31

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,340,554.84	1,242,690.58
递延所得税费用	-152,658.80	-219,629.97

合计	1,187,896.04	1,023,060.61
----	--------------	--------------

2、所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,466,908.89	77,34,252.45
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	1,270,036.33	1,242,690.58
某些子公司适用不同税率的影响	-13,009.00	
对以前期间当期所得税的调整		1,899.34
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	70,518.51	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-139,649.80	-221,529.31
其他		
所得税费用	1,187,896.04	1,023,060.61

（三十四）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
利息收入	107,063.29	7,158.9
罚款收入	1,514.00	
政府补助	1,620,000.00	204,000.00
赔偿收入		
往来款	1,002,829.17	3,406,044.79
合计	2,731,406.46	3,617,203.69

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
费用款	3,847,805.76	2,403,532.56
往来款	2,744,255.94	3,812,009.08
合计	6,592,061.70	6,215,541.64

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益	48,616.44	
合计	48,616.44	

4、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借		27,750.00
非金融机构资金拆借		

合计		27,750.00
----	--	-----------

5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借		2,132.00
非金融机构资金拆借		
合计		2,132.00

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,279,012.85	6,711,191.84
加：资产减值准备	1,061,088.64	819,442.05
固定资产折旧	1,143,990.23	1,054,994.90
无形资产摊销	173,920.80	168,920.80
长期待摊费用摊销	64,999.96	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)		
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)	502,475.00	621,108.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-48,616.44	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-152,658.80	-219,629.97
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)	-6,629,940.33	-3,832,153.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,653,258.39	-5,529,239.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,894,276.20	-1,945,828.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,153,262.68	-2,086,192.47
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	7,578,279.79	4,124,057.01
减：现金的期初余额	15,163,849.14	8,407,080.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,585,569.35	-4,283,023.94

2、现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,578,279.79	5,163,849.14
其中：库存现金	88,551.81	54,947.30
可随时用于支付的银行存款	7,489,727.98	5,108,901.84
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		10,000,000.00
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	7,578,279.79	15,163,849.14

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	经营范围	持股比例%		取得方式
			直接	间接	
新乡市蓝溪科技有限公司	获嘉县工业区70号（西闸口）	玉米籽粒收获机、玉米籽粒收获割台、打捆机研发、制造、销售	100.00		购买

四、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七。

2、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	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	18.00	购买

新乡市惠普农业有限公司，于2017年5月19日设立，注册资本500万元，法定代表人为孟凡海，统一社会信用代码为91410700MA410RW37H。公司董事、监事及高级管理人员的任职情况为：孟凡伟为执行董事，孟凡海为经理，孟祥付为监事。公司设立时的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资额（万元）	出资人性质
孟祥付	100.00	20.00	0.00	境内自然人
新乡市花溪科技股份有	90.00	18.00	0.00	境内法人
张九利	75.00	15.00	0.00	境内自然人
杨树森	75.00	15.00	0.00	境内自然人
周学强	75.00	15.00	0.00	境内自然人
宋鹏	30.00	6.00	0.00	境内自然人
张喜安	25.00	5.00	0.00	境内自然人
衡国兴	25.00	5.00	0.00	境内自然人
王菊红	5.00	1.00	0.00	境内自然人
合计	500.00	100.00	0.00	

3、本公司的其他关联方情况

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
张安兴	股东，持股比例 21.20%
李方民	董事、副总经理
宋恩玉	董事
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，公司原控股股东
孟芊	与孟凡伟为父女关系，公司原控股股东
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
孟凡勇	实际控制人、控股股东孟凡伟之哥哥
孟凡科	实际控制人、控股股东孟凡伟之弟弟
孟爱玲	实际控制人、控股股东孟凡伟之姐姐
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	公司原股东孟芊投资之公司，直接持股 100%。
新乡市花溪实业有限公司	公司原控股股东李树秀投资之公司，直接持股 84.55%。
新乡市花溪物流有限公司	公司原股东孟芊投资之公司，直接持股 40%。
河南协力成套设备有限公司	受同一自然人控制
获嘉县永恒劳务分包有限公司	股东张安兴投资之公司，直接持股 50%。
新乡市润辉置业有限公司	股东张安兴投资之公司，直接持股 100%。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
景建群、孟凡伟、孟家毅、新乡市蓝溪科技有限公司	10,000,000.00	2018年9月20日	2019年9月20日	否
孟凡伟、李树秀、河南协力成套设备有限公司、新乡市蓝溪科技有限公司	8,000,000.00	2018年3月26日	2019年3月26日	是

(2) 支付关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	592,647.00	513,218.00

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	孟凡伟		120,000.00
	李吉潮		35,900.00
	景建群		
	孙英		42,078.73
	宋恩玉		35,000.00
	孟小芳		32,000.00
	杨世生	46,774.51	13,681.10

五、承诺及或有事项

(一) 重要的承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项

(二) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼形成的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司为非关联方单位贷款提供保证情况如下：

被担保单位名称	担保方式	金额	担保终止日	备注
新乡市恒宇机电科技有限公司	信用担保	600,000.00	2019 年 11 月 20 日	
河南省好友电器有限公司	信用担保	400,000.00	2020 年 3 月 23 日	
马长云	信用担保	500,000.00	2020 年 8 月 30 日	
合计		1,500,000.00		

六、资产负债表日后事项

无

七、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,110,000.00	1,100,000.00
应收账款	23,831,475.21	24,800,960.75
合计	24,941,475.21	25,900,960.75

(2) 其他说明：无

2、应收票据

应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,110,000.00	1,100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	23,621,697.	100.00	2,222,222.	8.53	21,339,475.21
关联方组合	2,432,000.0				2,432,000.00
组合小计	26,053,697.	100.00	2,222,222.	8.53	23,831,475.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,053,697.	100.00	2,222,222.	8.53	23,831,475.21

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	8,353,747.59	35.36	417,687.38	5.00	7,936,060.21
1至2年	14,181,250.00	60.03	1,418,125.00	10.00	12,763,125.00
2至3年	784,700.00	3.32	235,410.00	30.00	549,290.00
3至4年	302,000.00	1.27	151,000.00	50.00	151,000.00
合计	23,621,697.59	100.00	2,222,222.38	6.21	21,399,475.21

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	1,641,922.93	580,299.45		2,222,222.38

无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的应收账款余额前五名列示情况

截至2019年6月30日应收账款前五名列示如下：

单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款期末 余额的比例%	坏账准备 期末余额
新乡市乾润农业有限公司	9,564,100.00	2年以内	36.71	956,410.00
阜阳市顺发汽车销售有限公司	3,153,200.00	1年以内	12.10	157,660.00
河南瑞创通用机械制造有限公司	2,911,613.35	1年以内	11.18	145,580.67
唐河县恒润达农机有限公司	1,528,000.00	1年以内	5.86	76,400.00
濉溪县禾润商贸有限公司	1,514,000.00	2年以内	5.81	151,400.00
合计	18,670,913.35		71.66	1,487,450.67

(二) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	988,325.82	1,326,131.82
合计	988,325.82	1,326,131.82

(2) 其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,777,337.56	95.24	877,739.38	49.39	899,598.18
关联方组合					
备用金组合	88,727.64	4.76			88,727.64
组合小计	1,866,065.20	100.0	877,739.38	47.04	988,325.82
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	1,866,065.20	100.0	877,739.38	47.04	988,325.82

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	24,287.56	1.37	1,214.38	5.00	23,073.18
3至4年	1,753,050.00	98.63	876,525.00	50.00	876,525.00

合计	1,777,337.56	100.00	877,739.38	29.68	899,598.18
----	--------------	--------	------------	-------	------------

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	527,040.19	350,699.19		877,739.38

无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	88,727.64	77,618.19
押金及保证金		
代扣个税及社保	24,287.56	22,503.82
资金往来	1,753,050.00	1,753,050.00
关联方借款		
合计	1,866,065.20	1,853,172.01

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名列示情况

截至 2018 年 12 月 31 日其他应收款前五名列示如下：

单位名称	款项性质	关联方关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
新乡市新兴机械有限公司	资金往来	否	1,753,050.00	3至4年	93.94	876,525.00
岳修海	备用金	否	37,474.64	1年以内	2.00	
代扣个税及社保	个税及社保	否	24,287.56	1年以内	1.30	1,214.38
张红森	备用金	否	10,000.00	1年以内	0.54	
孟令军	备用金	否	10,000.00	1年以内	0.54	
合计			1,834,812.20		98.32	877,739.38

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新乡市蓝溪科技有限公司	20,416,324.22		20,416,324.22	20,416,324.22		20,416,324.22

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	38,787,696.83	38,064,725.11
营业成本	24,349,377.43	23,806,500.99

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,514.00	174,868.10
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,878.38	
非经常性损益总额	1,618,635.62	
减:非经常性损益的所得税影响数	243,227.10	26,230.22
非经常性损益净额	1,375,408.52	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,375,408.52	148,637.88

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.30	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.17	0.21	0.21

(三) 报表项目变动分析

1、资产负债表项目

项目	期初余额	期末余额	增减额	增减比例%	原因说明
负债总额	41,905,817.44	26,987,444.64	14,918,372.80	35.60	偿还贷款及销售冲减预收账款形成

2、利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	原因说明
销售费用	1,912,228.27	1,197,444.82	714,783.45	59.69	销售人员销售提成结算方式变化:2018年年结算提成,2019年月结算提成。
研发费用	1,550,044.22	1,010,718.66	539,325.56	53.36	加大研发投入,同期2个研发项目、报告期3个研发项目。
财务费用	398,860.27	618,627.95	-219,767.68	-35.53	报告期减少了银行800万元贷款。
营业外收入	1,621,514.00	204,452.41	1,417,061.59	693.10	报告期收到了省“花溪玉田”驰名商标补助100万元、西工区“新三板”挂牌补助。
营业外支出	2,878.38	29,584.31	-26,705.93	-90.27	减少原因为上年同期支付扶贫款2万元。

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张丽萍

会计机构负责人：张丽萍

新乡市花溪科技股份有限公司

2019年8月14日