



麦稻之星

NEEQ:430691

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
(Hefei Wheat and Rice Star Machinery)



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记

2016年1月27日，公司收到原董事会成员娄玉莲、梁斌、张行奎、胡生富、祁振杰，原监事会成员钟庶、娄有庆、吴飞，原高级管理人员娄玉莲、李东红递交辞职申请。根据第一届董事会第十次会议审议通过任命刘哲为公司总经理，丁莉为公司财务总监，并于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会选举产生公司新一届董事会成员周敬文、佟亮、刘哲、丁莉、金多，新一届监事会成员谷宏伟、周利刚、沈晨阳。

2016年2月23日公司发布公告，经第二届董事会第一次会议批准，与董邦超共同出资设立控股子公司合肥麦稻之星机械有限公司，其中本公司出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的95.97%，董邦超出资人民币210,000元，占注册资本的4.03%。子公司于2016年2月26日取得合肥市工商局颁发的营业执照，营业期限20年。

2016年1月29日，公司公布《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司收购报告书》，根据报告书内容，为了公司更好的发展需要，本次收购完成后，中科智信为麦稻之星的控股股东、实际控制人。另外新设一家控股子公司，并向该控股子公司出售和转移其现有全部资产、负债、业务和人员及其有关一切权力和义务。

2016年，公司业务继续稳步发展，相继中标中国储备粮管理总公司粮食烘干成套设备采购项目、八斗富旺粮库烘干机及配套设备采购项目、泰兴市横巷粮油经营公司粮食烘干设施建设项目等。同时继续保持开发海外市场力度，上半年开发越南代理商并开始销售。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司财务部
备查文件	2016 年合肥麦稻之星机械科技股份有限公司半年报
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hefei Wheat and Rice Star Machinery Co.,Ltd
证券简称	麦稻之星
证券代码	430691
法定代表人	娄玉莲
注册地址	合肥市包河区纬三路 17 号
办公地址	合肥市包河区纬三路 17 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	瑞华会计师事务所

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	芮娟
电话	0551-63448655
传真	0551-63481021
电子邮箱	rj_727@163.com
公司网址	www.hfmdzx.com
联系地址及邮政编码	合肥市包河区纬三路 17 号，邮编 230041

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-04-17
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业（《上市公司行业分类指引》（2012 年修订））（分类代码 C35）；其他农、林、牧、渔业机械制造（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011））（分类代码 C3579）
主要产品与服务项目	谷物干燥机、农用机械及其他机械设备研发、组装、销合肥麦稻之星机械科技股份有限公司售及配套服务；干燥机、粮食生产设备安装，干燥机、粮食生产设备及成套设备工程安装，各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规规定或禁止的除外）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,210,000
控股股东	娄玉莲
实际控制人	中科智信（北京）房地产开发有限公司
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

公司拥有的“发明专利”数量	0
---------------	---

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,354,536.39	9,427,960.13	-0.78%
毛利率%	25.69%	37.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-698,555.62	196,900.40	-454.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-794,105.17	-216,632.25	-266.57%
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）	-10.40%	2.91%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-11.82%	-3.20%	-
基本每股收益	-0.13	0.04	-425.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,676,268.30	21,460,527.03	-8.31%
负债总计	14,747,930.74	14,391,513.24	2.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,718,888.17	7,069,013.79	-33.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	1.36	-33.25%
资产负债率%	74.95%	67.06%	-
流动比率	1.24	1.42	-
利息保障倍数	-	6.65	-

### 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	4,707,681.24	1,556,696.32	-
应收账款周转率	0.56	1.61	-
存货周转率	0.20	0.60	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.31%	23.21%	-
营业收入增长率%	-0.78%	-15.10%	-
净利润增长率%	-455.06%	56.59%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家专业从事谷物干燥整体方案提供商。拥有在谷物低温干燥设备的研发、生产、销售及服务一体化能力。公司拥有经验丰富并在谷物烘干领域从事多年的专业团队。掌握核心技术自主研发、并获得技术专利并通过了 ISO9001 质量管理体系认证及国家高新技术企业认证。谷物干燥系列产品均获得国家推广资质，享受国家农机购机补贴，其中多个产品获得高新技术产品称号。具有先进的技术、过硬的产品质量、完善的服务体系以及良好的客户关系及客户资源。公司客户范围广泛包括粮食储备库、大型农场、粮食流通企业、种粮大户（家庭农场）、农业及农机专业合作社等。公司通过客户化的方案设计策略来满足不同客户群体的的不同需求。公司主要销售模式采用直销、渠道销售两种。公司主要通过销售谷物干燥机及干燥机辅助配套设备实现收入。

2、报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

2016 年上半年，公司实现营业收入 9354536.39 元，较 2015 年同期增加减少 0.78%；净利润为-698,555.62，较 2015 年同期增加减少-454.78%。截至 2016 年 6 月底，公司资产达 19676268.3 元，较 2015 年同期增加减少-8.31%。

报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况如下：

#### 1、产品情况

公司主营业务收入和利润来源于谷物干燥机及其辅助设备的销售，公司坚持自主创新为导向的发展战略，扩充产品类型并加大产品的标准化设计、生产和建设。报告期内，公司的主营业务、产品及服务与上一年度基本保持一致，没有发生重大变化。

#### 2、市场开拓情况

由于公司产品对国家及省市县地区的政策影响较大，为规避市场风险，公司在积极开拓新的国内空白市场，加大对项目招标的重视和投入，继续对海外市场进行开发，减少或降低对国家及省市县地区的政策影响。

#### 3、产品研发情况

先进的技术是公司领先同行业其他厂家的关键。为此，公司在 2016 年结合产业发展和市场需求，继续进行新产品研发和进行主要零部件的改进，重点进行 5HGM-50 型烘干机的改进工作，加大覆盖各种产品型号和烘干对象，以保持产品的持续竞争力。

#### 4、市场竞争情况

目前烘干机行业鱼龙混杂。因为烘干机行业的特殊性，很多企业和个人看好烘干行业的前景，导致许多新的烘干机厂家喷涌而出。新的烘干机厂家以低价姿态进入市场，对公司造成了一定的冲击。公司将坚持以优质质量和服务立足市场。

报告期内，公司核心团队与关键技术、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等均未发生变化。

### 三、风险与价值

- 1 市场竞争加剧的风险：目前国内涌现了很多新的谷物干燥机制造厂家，他们以低价低首付等政策涌入市场。如果公司不能持续保持创新能力，则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司市场地位带来一定的压力。公司将继续走精品化道路，开发一些大型的烘干设备和专用的烘干设备，坚持提供高品质的质量与服务，以树立良好的品牌形象。
- 2 技术失密和核心技术人员流失的风险：公司生产的谷物干燥机是世界上最先进的横向八槽烘干技术及在线式水分测定系统技术是本公司的核心竞争优势之一。公司与核心技术人员签定了保密协议，加强核心技术保密工作；通过核心技术骨干持股、完善用人机制等措施，不断增强企业凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。
3. 农机购置补贴政策的风险：公司主要产品 5HGM 系列低温循环谷物干燥机均已列入农业部农业机械购置推广目录，但是每年的购置补贴资金都不相同，如果国家减少对农机购置补贴的金额，则将会对公司的销售、盈利造成一定程度影响。公司目前通过扩大销售区域，多做大型的项目（项目资金采购的设备不需要办理农机补贴）和开拓海外市场来应对这方面的风险。
4. 原材料价格波动风险：钢铁为我公司主要生产原材料，其价格易受国际贸易政策及铁矿石等大宗国际商品价格变动的的影响。钢铁价格的大幅度波动，从原材料价格上影响了公司生产成本，使得公司生产成本具有较大的不确定性，进而影响公司经济效益，具有较大的经营风险。公司通过提高生产效率，继续将一些外协加工转为自己生产，继续购进自动化程度高的设备来抵消和降低这方面的风险。
- 5.经济周期性波动和下游行业受宏观调控影响风险：在目前经济新常态的背景下，公司所属的装备制造业的需求状况与下游的米厂、种粮大户等的经营状况密切相关。因此，若国内的宏观经济状况和宏观政策发生变化，可能导致市场需求放缓，进而影响公司的业绩。目前公司将采取加大销售投入、控制应收账款、拓展业务范围等措施应对风险。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	-

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

## 二、 重要事项详情

### (一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-06-13	3.17	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

此次利润分配议案于 2016 年 5 月 18 日经 2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 13 日进行实际发放到各股东账户上。

### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
合肥麦稻之星机械有限公司	2016 年 5 月 24 日，本公司与合肥麦稻之星机械有限公司于合肥麦稻之星机械科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为除货币资金及应交税费外的全部资产、负债和业务及受让或协助麦稻之星解除麦稻之星于任何其他约定（除了《股份转让协议》及执行《股份转让协议》的	4,930,484.78	是

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	相关协议外)下的权益、义务或负担。		
总计	-	4,930,484.78	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

本次交易完成后,本公司将现有的全部资产、负债、人员和业务置入控股子公司,所以此次交易可以理顺公司控制权转让后的产权关系,从公司长远发展看,对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响,符合本公司及其股东的整体利益。本次出售资产事项遵循了公平公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形,不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

### (三) 收购、出售资产、对外投资事项

1: 公司于 2016 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议公布拟与董邦超共同出资设立控股子公司合肥麦稻之星机械有限公司,注册资本为人民币 5,210,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元,占注册资本的 95.97%,董邦超出资人民币 210,000 元,占注册资本的 4.03%。本次对外投资交易方式为货币。本次对外投资事项及时在全国中小企业股份转让系统进行了公布。子公司设立完成后,本公司逐步将现有的全部资产、负债、人员和业务置入控股子公司,从公司长远发展看,对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响,符合本公司及其股东的整体利益。本次出售资产事项不影响正常经营,不会对公司未来发展造成不利影响。

2: 2016 年 5 月 24 日,公司与合肥麦稻之星机械有限公司于公司会议室签订协议,交易标的为除货币资金及应交税费外的全部资产、负债和业务及受让或协助麦稻之星解除麦稻之星于任何其他约定(除了《股份转让协议》及执行《股份转让协议》的相关协议外)下的权益、义务或负担。本次出售资产的支付方式为银行转账支付。此议案于 2016 年 5 月 24 日召开的 2016 年第二届董事会第三次会议和 2016 年 7 月 6 号召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并都及时在全国中小企业股份转让系统进行了公布。本次交易完成后,本公司将现有的全部资产、负债、人员和业务置入控股子公司,所以此次交易可以理顺公司控制权转让后的产权关系,从公司长远发展看,对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响,符合本公司及其股东的整体利益。本次出售资产事项不影响正常经营,不会对公司未来发展造成不利影响。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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 无限售股份总数	1,540,833	29.57%	-7,500	1,533,333	29.43%

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

限售 条件 股份	其中：控股股东、 实际控制人	0	0.00%	1,533,333	1,533,333	29.43%
	董事、监事、 高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有 限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	3,669,167	70.43%	7,500	3,676,667	70.57%
	其中：控股股东、 实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、 高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>5,210,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5,210,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>10</b>				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初 持股 数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	娄玉莲	4,500,000	1,117,500	3,382,500	64.92%	3,382,500	0
2	中科智信 (北京)房 地产开发有 限公司	0	1,533,333	1,533,333	29.43%	0	1,533,333
3	董经宏	500,000	333,333	166,667	3.20%	166,667	0
4	张行奎	40,000	10,000	30,000	0.57%	30,000	0
5	梁斌	40,000	10,000	30,000	0.57%	30,000	0
6	钟庶	20,000	5,000	15,000	0.29%	15,000	0
7	娄有庆	20,000	5,000	15,000	0.29%	15,000	0
8	祁振杰	20,000	5,000	15,000	0.29%	15,000	0
9	胡生富	20,000	5,000	15,000	0.29%	15,000	0
10	吴飞	10,000	2,500	7,500	0.14%	7,500	0
<b>合计</b>		<b>5,170,000</b>	<b>3,026,666</b>	<b>5,210,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,676,667</b>	<b>1,533,333</b>

前十名股东间相互关系说明：

娄玉莲与董经宏是夫妻关系，娄有庆和娄玉莲是姐弟关系，其他股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

娄玉莲女士，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1975 年至 1985 年，任安徽省东至县棉花原农场职工；1985 年至 2007 年，任安徽省安庆市棉纺机械有限公司职工；2011 年加入有限公司，历任有限公司执行董事、经理、董事长、总经理。现任公司法定代表人。

#### (二) 实际控制人情况

中科智信（北京）房地产开发有限公司，法定代表人佟亮，成立日期 2011 年 7 月 19 日，住所北京市丰台区长辛店杜家坎 4 号 49 楼 1 层 8A161，统一信用代码 91110106579039464T，注册资本 1000 万元人民币。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周敬文	董事长	女	34	本科	2016-02-20 19-02	否
刘哲	董事、总经理	男	37	本科	2016-02-20 19-02	否
丁莉	董事、财务总监	女	42	本科	2016-02-20 19-02	否
佟亮	董事	男	32	中学	2016-02-20 19-02	否
金多	董事	女	36	专科	2016-02-20 19-02	否
谷宏伟	监事	男	31	高中	2016-02-20 19-02	否
周利刚	监事	男	45	大专	2016-02-20 19-02	否
沈晨阳	监事	男	27	大专	2016-02-20 19-02	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

### 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
周敬文	董事长	0	0	0	0.00%	0

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

刘哲	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
丁莉	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
佟亮	董事	0	0	0	0.00%	0
金多	董事	0	0	0	0.00%	0
谷宏伟	监事	0	0	0	0.00%	0
周利刚	监事	0	0	0	0.00%	0
沈晨阳	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		0	0	0	0.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
周敬文	-	新任	董事长	公司控制权变更后,公司正常换届。
娄玉莲	董事长,总经理,法人代表	换届	法人代表	公司控制权变更后,公司正常换届。
刘哲	-	新任	总经理	公司控制权变更后,公司正常换届。
丁莉	-	新任	财务总监	公司控制权变更后,公司正常换届。
刘莉	财务总监	离任	-	公司控制权变更后,公司正常换届。

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	0
截止报告期末的员工人数	70	10

核心员工变动情况:

公司在报告期内核心员工无变化。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	1	3,757,529.34	1,499,695.18
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	2	50,000.00	700,000.00
应收账款	3	2,587,615.50	5,719,759.30
预付款项	5	1,978,079.30	1,036,745.32
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4	930,221.12	975,323.79
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6	7,598,470.92	9,466,595.02
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,382,587.42	1,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>18,284,503.60</b>	<b>20,398,118.61</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

投资性房地产	-	-	-
固定资产	7	1,266,383.36	879,252.26
在建工程	-	-	-
工程物资	8	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	8	0.00	12,263.03
递延所得税资产	9	125,381.34	170,893.13
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	1,391,764.70	1,062,408.42
<b>资产总计</b>	-	19,676,268.30	21,460,527.03
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	11	0.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	12	5,176,322.67	7,007,424.86
预收款项	13	5,168,360.00	4,891,582.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	15	-	-
应交税费	16	3,248.07	372,536.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	17	4,400,000.00	119,970.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	14,747,930.74	14,391,513.24
<b>非流动负债:</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	14,747,930.74	14,391,513.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	17	5,210,000.00	5,210,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	18	21,000.00	21,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	19	183,801.38	183,801.38
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	20	-695,913.21	1,654,212.41
归属于母公司所有者权益合计	-	4,718,888.17	7,069,013.79
少数股东权益	-	209,449.39	-
<b>所有者权益合计</b>	-	4,928,337.56	7,069,013.79
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	19,676,268.30	21,460,527.03

法定代表人：娄玉莲

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

**（二）母公司资产负债表**

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	1	31,565.67	1,499,695.18
结算备付金	-		
拆出资金	-		
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	-		

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

应收票据			700,000.00
应收账款			5,719,759.30
预付款项			1,036,745.32
应收保费	-		
应收分保账款	-		
应收分保合同准备金	-		
应收利息	-		
应收股利	-		
其他应收款	2	229,322.00	975,323.79
买入返售金融资产	-		
存货			9,466,595.02
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-		1,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	260,887.67	20,398,118.61
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-		
可供出售金融资产	-		
持有至到期投资	-		
长期应收款	-		
长期股权投资	3	5,000,000.00	
投资性房地产	-		
固定资产			879,252.26
在建工程	-		
工程物资			
固定资产清理	-		
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
无形资产	-		
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用			12,263.03
递延所得税资产			170,893.13
其他非流动资产	-		
<b>非流动资产合计</b>	-	5,000,000.00	1,062,408.42
<b>资产总计</b>	-	5,260,887.67	21,460,527.03
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款			2,000,000.00
向中央银行借款	-		

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

吸收存款及同业存放	-		
拆入资金	-		
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			7,007,424.86
预收款项			4,891,582.00
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬			
应交税费			372,536.38
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款	4	145,840.92	119,970.00
应付分保账款	-		
保险合同准备金	-		
代理买卖证券款	-		
代理承销证券款	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	-		
<b>流动负债合计</b>	-	145,840.92	14,391,513.24
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-		
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	-		
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
<b>非流动负债合计</b>	-		
<b>负债合计</b>	-	145,840.92	14,391,513.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	5	5,210,000.00	5,210,000.00

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	6	21,000.00	21,000.00
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	7	183,801.38	183,801.38
一般风险准备	-		
未分配利润	8	-299,754.63	1,654,212.41
归属于母公司所有者权益合计	-		
少数股东权益	-		
<b>所有者权益合计</b>	-	5,115,046.75	7,069,013.79
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	5,260,887.67	21,460,527.03

法定代表人：娄玉莲

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>21</b>	9,354,536.39	9,427,960.13
其中：营业收入	-	9,354,536.39	9,427,960.13
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>-</b>	6,951,796.43	5,932,022.38
其中：营业成本	-	-	-
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	<b>22</b>	253,936.77	10,867.66
销售费用	<b>23</b>	1,902,536.27	1,597,733.54
管理费用	<b>24</b>	1,281,228.75	1,797,690.90
财务费用	<b>25</b>	25,607.54	66,183.52
资产减值损失	<b>26</b>	-303,411.92	248,048.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	27	19,364.38	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-737,793.07	-224,586.77
加：营业外收入	28	129,458.01	501,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	17,046.78	14,491.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-625,381.84	261,922.23
减：所得税费用	29	73,724.39	65,021.93
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-699,106.23	196,900.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-698,555.62	196,900.40
少数股东损益	-	-550.61	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类	-	-	-

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	30	-0.13	0.04
（二）稀释每股收益	-	-0.13	0.04

法定代表人：姜玉莲

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

**（四）母公司利润表**

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	9	17,127,754.08	9,427,960.13
其中：营业收入	-		
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
<b>二、营业总成本</b>	-	14,345,602.25	5,932,022.38
其中：营业成本	-		
利息支出	-		
手续费及佣金支出	-		
退保金	-		
赔付支出净额	-		
提取保险合同准备金净额	-		
保单红利支出	-		
分保费用	-		
营业税金及附加	10	253,936.77	10,867.66
销售费用	11	1,656,079.37	1,597,733.54
管理费用	12	1,083,789.37	1,797,690.90
财务费用	13	27,475.20	66,183.52
资产减值损失			248,048.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	14	19,364.38	

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-219,764.50	-224,586.77
加：营业外收入	15	133,094.97	501,000.00
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出		16,621.78	14,491.00
其中：非流动资产处置损失	-		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-103,291.31	261,922.23
减：所得税费用	16	199,105.73	65,021.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-302,397.04	196,900.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-		
归属于母公司所有者的净利润	-		196,900.30
少数股东损益	-		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-		
（一）以后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净负债或净资产的变动	-		
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	-		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-		
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	-		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		
4. 现金流量套期损益的有效	-		

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

部分			
5. 外币财务报表折算差额	-		
6. 其他	-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		
<b>七、综合收益总额</b>	-		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-		
归属于少数股东的综合收益总额	-		
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益		-0.06	0.04
（二）稀释每股收益	-	-0.06	0.04

法定代表人： 姜玉莲

主管会计工作负责人： 丁莉

会计机构负责人： 丁莉

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,803,962.00	12,637,652.13
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,426,119.41	652,932.18

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>经营活动现金流入小计</b>	-	19,230,081.41	13,290,584.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,229,970.11	7,142,494.50
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	-	-	-
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	-	1,927,909.40	2,054,364.41
支付的各项税费	-	2,620,098.91	394,900.87
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,744,421.75	2,142,128.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	14,522,400.17	11,733,887.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	4,707,681.24	1,556,696.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	19,364.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	1,019,364.38	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	99,852.43
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	99,852.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,019,364.38	-99,852.43

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	210,000.00	-
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	-	-	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	210,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,679,211.46	66,319.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,679,211.46	2,066,319.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,469,211.46	-66,319.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-891.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	2,257,834.16	1,389,632.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,499,695.18	2,912,767.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,757,529.34	4,302,400.13

法定代表人：姜玉莲

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,033,057.78	12,637,652.13
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	-		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-		
收到原保险合同保费取得的	-		

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-		
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金		7,839.59	652,932.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>20,040,897.37</b>	<b>13,290,584.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,941,246.91	7,142,494.50
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	-		
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	-	1,605,371.07	2,054,364.41
支付的各项税费	-	2,620,098.91	394,900.87
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,003,367.13	2,142,128.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>15,170,084.02</b>	<b>11,733,887.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>4,870,813.35</b>	<b>1,556,696.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>		
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	19,364.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,320,904.22	
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	-		

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	2,340,268.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-		99,852.43
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	-	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,000,000.00	99,852.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,659,731.40	-99,852.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		
取得借款收到的现金	-		2,000,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,679,211.46	66,319.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	-		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,679,211.46	2,066,319.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,679,211.46	-66,319.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		-891.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,468,129.51	1,389,632.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,499,695.18	2,912,767.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	31,565.67	4,302,400.13

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

2016 半年度报告

法定代表人：姜玉莲

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情

5:2016年2月26日,本公司和董邦超共同成立了控股子公司合肥麦稻之星机械有限公司,其中本公司占股95.97%,因此本公司的合并财务报表的合并范围发生了变化。

9:2016年5月24日,公司与合肥麦稻之星机械有限公司于公司会议室签订协议,交易标的为除货币资金及应交税费外的全部资产、负债和业务及受让或协助麦稻之星解除麦稻之星于任何其他约定(除了《股份转让协议》及执行《股份转让协议》的相关协议外)下的权益、义务或负担。本次出售资产的支付方式为银行转账支付。此议案于2016年5月24日召开的2016年第二届董事会第三次会议和2016年7月6号召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,并都及时在全国中小企业股份转让系统进行了公布。本次交易完成后,本公司将现有的全部资产、负债、人员和业务置入控股子公司,所以此次交易可以理顺公司控制权转让后的产权关系,从公司长远发展看,对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响,符合本公司及其股东的整体利益。本次出售资产事项不影响正常经营,不会对公司未来发展造成不利影响。

### 二、报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			67,540.92			34,526.49
人民币			67,540.92			34,526.49
银行存款:			3,689,988.42			1,465,168.69

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

人民币			3,689,988.42			1,465,168.69
其他货币资金：						
美元						
<b>合计</b>			<b>3,757,529.34</b>			<b>1,499,695.18</b>

货币资金说明：2016年6月30日货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	50,000.00	700,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>700,000.00</b>

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	2,847,690.00	84.43	260,074.50	9.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	525,000.00	15.57	525,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>3,372,690.00</b>	<b>100.00</b>	<b>785,074.50</b>	<b>23.28</b>

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	6,282,714.00	92.29	562,954.70	8.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	525,000.00	7.71	525,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>6,807,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,087,954.70</b>	<b>15.98</b>

### ① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	
1年以内	1,686,890.00	5.00%	84,344.50	4,710,734.00	5.00%	

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

						235,536.70
1至2年	1,008,300.00	10.00%	100,830.00	1,252,780.00	10.00%	72,778.00
2至3年	78,500.00	20.00%	15,700.00	686,200.00	20.00%	137,240.00
3至4年		50.00%		30,000.00	50.00%	15,000.00
4至5年	74,000.00	80.00%	59,200.00	128,000.00	80.00%	102,400.00
5年以上						
<b>合计</b>	<b>2,847,690.00</b>		<b>260,074.50</b>	<b>6,807,714.00</b>		<b>562,954.70</b>

截至2016年6月30日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款及关联方的款项。

② 年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南陵县宏顺农机化农民专业合作社	525,000.00	525,000.00	100.00	客户经营不善，款项难以收回
<b>合计</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备年末余额
湖南新泰和绿色农业集团有限公司	非关联方	684,000.00	1年以内	20.28	34,200.00
南陵县宏顺农机化农民专业合作社	非关联方	525,000.00	1-2年	15.57	525,000.00
安徽省福宁米业有限公司	非关联方	330,000.00	1年以内	9.78	16,500.00
安徽省华阳河农场	非关联方	211,400.00	2年以内	6.27	10,640.00
湖南广益粮油棉有限公司	非关联方	136,000.00	2年以内	4.03	13,244.50
<b>合计</b>		<b>1,886,400.00</b>		<b>55.93</b>	<b>599,584.50</b>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

种类	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	981,022.23	100.00	50,801.11	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>981,022.23</b>	<b>100.00</b>	<b>50,801.11</b>	<b>5.18</b>

种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,026,656.62	100.00	51,332.83	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,026,656.62</b>	<b>100.00</b>	<b>51,332.83</b>	<b>5.00</b>

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	坏账计提比例 (%)		金额	坏账计提比例 (%)	
1 年以内	946,022.23	5.00	47,301.11	1,026,656.62	5.00	51,332.83
1 至 2 年	35,000.00	10.00	3,500.00			
<b>合计</b>	<b>981,022.23</b>		<b>50,801.11</b>	<b>1,026,656.62</b>		<b>51,332.83</b>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日, 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
陶京鑫	非关联方	220,520.61	1 年以内	22.48
安徽宏实汽车销售有限公司	非关联方	132,000.00	1 年以内	13.46
安徽医科大学第一附属医院	非关联方	100,000.00	1 年以内	10.19

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

泰兴市横巷粮油经营公司	非关联方	78,000.00	1 年以内	7.95
钟庶	非关联方	60,100.00	1 年以内	6.13
<b>合计</b>		<b>590,620.61</b>		<b>60.20</b>

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,978,079.30	100.00	1,010,285.32	97.45
1-2 年			6,460.00	0.62
2-3 年				-
3 年以上			20,000.00	1.93
<b>合计</b>	<b>1,978,079.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,036,745.32</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	2,783,016.91		2,783,016.91	2,444,286.08		2,444,286.08
库存商品	4,610,788.91		4,610,788.91	6,923,370.97		6,923,370.97
生产成本	204,665.10		204,665.10	38,937.97		38,937.97
工程施工				60,000.00		60,000.00
周转材料						
<b>合计</b>	<b>7,598,470.92</b>		<b>7,598,470.92</b>	<b>9,466,595.02</b>		<b>9,466,595.02</b>

(2) 本公司期末存货未发现可变现净值低于账面价值迹象，故未计提跌价准备。

7、固定资产

项目	2015 年	本期增加	本期减少	2016 年
	12 月 31 日			42,551.00
一、账面原值合计：	1,541,581.36	521,843.51	29,487.18	2,033,937.69

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：机器设备	956,779.95			956,779.95
运输设备	408,379.37	521,843.51	29,487.18	900,735.70
电子设备	141,184.04			141,184.04
办公设备	35,238.00			35,238.00
二、累计折旧				
累计折旧合计：	662,329.10	105,225.23	15,465.40	767,554.33
其中：机器设备	395,162.19	47,180.86		442,343.05
运输设备	110,424.29	63,491.66	15,465.40	158,450.55
电子设备	124,003.78	8,860.14		132,863.92
办公设备	32,738.84	1,157.97		33,896.81
固定资产账面价值合计	879,252.26			1,266,383.36
固定资产账面价值合计				

8、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
活动房	7,256.77		7,256.77			
大棚	5,006.26		5,006.26			
<b>合计</b>	<b>12,263.03</b>		<b>12,263.03</b>			

9、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税资产	可抵扣暂时性	递延所得税资产
	差异		差异	
资产减值准备	835,875.61	125,381.34	1,139,287.53	170,893.13
<b>合计</b>	<b>835,875.61</b>	<b>125,381.34</b>	<b>1,139,287.53</b>	<b>170,893.13</b>

11、短期借款

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
保证借款		2,000,000.00

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计		2,000,000.00
----	--	--------------

12、应付账款

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	4,698,145.78	6,334,287.35
1至2年	478,176.89	482,422.91
2至3年		188,154.60
3至4年		2,560.00
合计	5,176,322.67	7,007,424.86

13、预收款项

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	4,257,464.72	4,560,930.00
1至2年	910,895.28	270,652.00
2至3年		20,000.00
3至4年		40,000.00
合计	5,168,360.00	4,891,582.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		1,842,729.04	1,842,729.04	0.00
二、离职后福利-设定提存计划		85,561.40	85,561.40	0.00
合计		1,928,290.44	1,928,290.44	0.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,751,324.10	1,751,324.10	0.00
2、职工福利费		54,990.50	54,990.50	0.00
3、社会保险费		35,418.44	35,418.44	0.00
其中：医疗保险费		27,857.20	27,857.20	0.00
工伤保险费		3,581.64	3,581.64	0.00
生育保险费		3,979.60	3,979.60	0.00
4、工会经费和职工教育经费		996.00	996.00	0.00
合计		1,842,729.04	1,842,729.04	0.00

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		79,592.00	79,592.00	0.00
2、失业保险费		5,969.40	5,969.40	0.00

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计		<b>85,561.40</b>	<b>85,561.40</b>	0.00
----	--	------------------	------------------	------

15、应交税费

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税		251,509.81
企业所得税		87,875.39
个人所得税	3,248.07	2,867.03
营业税		
城市维护建设税		17,665.75
地方教育税附加及地方附加		12,618.40
水利基金及印花税		
<b>合计</b>	<b>3,248.07</b>	<b>372,536.38</b>

16、其他应付款

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	4,400,000.00	119,970.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
<b>合计</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>119,970.00</b>

按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
资金拆借	4,400,000.00	113,970.00
其他		6,000.00
<b>合计</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>119,970.00</b>

17、股本

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
股份总数	5,210,000.00	5,210,000.00
<b>合计</b>	<b>5,210,000.00</b>	<b>5,210,000.00</b>

18、资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	21,000.00			21,000.00
<b>合计</b>	<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>

19、盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	42,551.00
法定盈余公积	183,801.38			183,801.38
<b>合计</b>	<b>183,801.38</b>			<b>183,801.38</b>

## 20、未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
上年末未分配利润	1,654,212.41	1,290,201.97
加：年初未分配利润调整数		
本年年初未分配利润	1,654,212.41	1,290,201.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	-698,555.62	196,900.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,651,570.00	
其他分配		
期末未分配利润	-695,913.21	1,487,102.37

## 21、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	9,329,185.96	9,353,125.94
其他业务收入	25,350.43	74,834.19
<b>营业收入合计</b>	<b>9,354,536.39</b>	<b>9,427,960.13</b>
主营业务成本	6,948,864.48	5,892,579.26
其他业务成本	2,931.95	39,443.12
<b>营业成本合计</b>	<b>6,951,796.43</b>	<b>5,932,022.38</b>

## 22、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税	29,880.00	
城市维护建设税	129,952.78	6,339.47
教育费附加、地方教育费附加	94,103.99	4,528.19
<b>合计</b>	<b>253,936.77</b>	<b>10,867.66</b>

## 23、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资薪酬	622,293.86	466,087.85
运费	539,016.13	236,708.82
差旅费	330,150.50	410,975.00
招待费	149,765.00	90,401.00
会务费	114,058.00	8,634.00
广告宣传费	37,834.39	183,088.85
车辆使用费	37,568.34	61,546.49
其他	29,969.00	47,215.00
办公费	21,086.05	66,519.53
通讯费	17,321.00	24,767.00

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

交通费	3,474.00	1,790.00
<b>合计</b>	<b>1,902,536.27</b>	<b>1,597,733.54</b>

24、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
研发费用	540,945.43	871,802.77
工资薪酬	304,037.62	282,469.57
会议费、咨询费	141,471.70	149,339.62
审计费	76,754.72	37,735.85
保险费	59,459.84	34,748.02
办公费	30,968.47	19,256.58
其他	29,131.75	34,824.49
车辆费用	25,264.56	24,289.34
差旅费	25,259.00	46,384.00
招待费	17,004.00	35,605.00
水利基金	14,307.79	3,525.56
印花税	7,661.87	1,769.10
交通费	3,806.00	2,706.00
上市费	3,669.00	250,100.00
通讯费	1,487.00	2,135.00
广告宣传费	-	1,000.00
<b>合计</b>	<b>1,281,228.75</b>	<b>1,797,690.90</b>

25、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	27,641.46	46,319.84
减：利息收入	3,239.29	4,203.38
手续费	1,205.37	2,976.02
汇兑损益	-	891.07
其他	-	20,199.97
<b>合计</b>	<b>25,607.54</b>	<b>66,183.52</b>

26、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	-303,411.92	248,048.90
<b>合计</b>	<b>-303,411.92</b>	<b>248,048.90</b>

27、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	19,364.38	0.00
<b>合计</b>	<b>19,364.38</b>	<b>0.00</b>

28、营业外收入

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
无需支付负债	126,353.01	
其他	3,105.00	
政府补助		501,000.00
<b>合计</b>	<b>129,458.01</b>	<b>501,000.00</b>

29、所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	199,105.73	90,499.25
递延所得税费用	-125,381.34	-25,477.32
<b>合计</b>	<b>73,724.39</b>	<b>65,021.93</b>

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-698,555.62	225,942.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	95,549.55	
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-794,105.17	225,942.01
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	7,069,013.79	17,374,368.61
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	1,651,570.00	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	4,928,337.56	18,131,016.07
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	6,719,735.98	17,487,339.62

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	-10.40%	1.29%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	-11.82%	1.29%

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助		501,000.00
其他营业外收入（包括罚款收入等）	3,105.00	
财务费用中的利息收入	3,239.29	4,203.38
往来款项净流入	4,419,775.12	147,728.80
合计	<b>4,426,119.41</b>	<b>652,932.18</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
期间费用中的有关现金支出	1,741,396.75	2,127,637.21
营业外支出中有关现金支出	3,025.00	14,491.00
往来款项净流出		
合计	<b>1,744,421.75</b>	<b>2,142,128.21</b>

32、现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-699,106.23	196,900.40
加: 资产减值准备	-303,411.92	248,048.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,690.63	88,257.36
无形资产摊销	0	
长期待摊费用摊销	12,263.03	18,268.38
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）	14021.78	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,641.46	46,319.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-19364.38	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	45,511.79	-25,477.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,868,124.10	-2,427,561.20

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	1,284,893.48	2,238,001.08
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,356,417.50	1,220,258.82
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	4,707,681.24	1,556,696.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,757,529.34	4,302,400.13
减: 现金的期初余额	1,499,695.18	2,912,767.15
加: 现金等价物的期末余额	0	
减: 现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	2,257,834.16	1,389,632.98

(二) 母公司财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			12,555.92			34,526.49
人民币			12,555.92			34,526.49
银行存款:			19,009.75			1,465,168.69
人民币			19,009.75			1,465,168.69
其他货币资金:						
美元						
<b>合计</b>			<b>31,565.67</b>			<b>1,499,695.18</b>

2、其他应收款

种类	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	229,322.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>229,322.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
种类	2015年12月31日			

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,026,656.62	100.00	51,332.83	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,026,656.62</b>	<b>100.00</b>	<b>51,332.83</b>	<b>5.00</b>

账龄	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	坏账计提比例 (%)		金额	坏账计提比例 (%)	
1年以内	229,322.00			1,026,656.62	5.00	51,332.83
1至2年	-					
<b>合计</b>	<b>229,322.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,656.62</b>		<b>51,332.83</b>

### 3、长期股权投资

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
长期股权投资	5,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

### 4、其他应付款

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	145,840.92	119,970.00
<b>合计</b>	<b>145,840.92</b>	<b>119,970.00</b>

### 5、股本

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
股份总数	5,210,000.00	5,210,000.00
<b>合计</b>	<b>5,210,000.00</b>	<b>5,210,000.00</b>

### 6、资本公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
股本溢价	21,000.00	21,000.00
<b>合计</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>

### 7、盈余公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

法定盈余公积	183,801.38	183,801.38
<b>合计</b>	<b>183,801.38</b>	<b>183,801.38</b>

### 8、未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
上年末未分配利润	1,654,212.41	1,290,201.97
加：年初未分配利润调整数		
本年年初未分配利润	1,654,212.41	1,290,201.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	-302,397.04	196,900.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,651,570.00	
其他分配		
期末未分配利润	-299,754.63	1,487,102.37

### 9、营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	13,414,518.23	9,353,125.94
其他业务收入	3,713,235.85	74,834.19
<b>营业收入合计</b>	<b>17,127,754.08</b>	<b>9,427,960.13</b>
主营业务成本	10,654,784.88	5,892,579.26
其他业务成本	3,690,817.37	39,443.12
<b>营业成本合计</b>	<b>14,345,602.25</b>	<b>5,932,022.38</b>

### 10、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	147,214.38	6,339.47
教育费附加、地方教育费附加	106,722.39	4,528.19
<b>合计</b>	<b>253,936.77</b>	<b>10,867.66</b>

### 11、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资薪酬	559,717.46	466,087.85
差旅费	212,488.00	412,765.00
运费	538,677.13	236,708.82
车辆使用费	34,217.34	61,546.49
通讯费	12,144.00	24,767.00
办公费	51,178.05	113,734.53

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

招待费	127,765.00	90,401.00
会务费	82,058.00	8,634.00
广告宣传费	37,834.39	183,088.85
<b>合计</b>	<b>1,656,079.37</b>	<b>1,597,733.54</b>

12、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
研发费用	460,675.45	871,802.77
工资薪酬	200,773.22	282,469.57
保险费	59,459.84	34,748.02
差旅费	31,200.44	49,090.00
车辆费用	25,264.56	24,289.34
通讯费	1,279.00	2,135.00
办公费	50,998.78	55,081.07
招待费	16,273.00	35,605.00
会议费、咨询费	141,471.70	149,339.62
上市费	3,669.00	250,100.00
审计费	70,754.72	37,735.85
水利基金	14,307.79	3,525.56
印花税	7,661.87	1,769.10
<b>合计</b>	<b>1,083,789.37</b>	<b>1,797,690.90</b>

13、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	27,641.46	46,319.84
减：利息收入	1,097.63	4,203.38
手续费	931.37	2,976.02
汇兑损益		891.07
其他		20,199.97
<b>合计</b>	<b>27,475.20</b>	<b>66,183.52</b>

14、投资收益

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
理财产品收益	19,364.38	0.00
<b>合计</b>	<b>19,364.38</b>	<b>0.00</b>

15、营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
无需支付负债	129,989.97	

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其他	3,105.00	
政府补助		501,000.00
<b>合计</b>	<b>133,094.97</b>	<b>501,000.00</b>

16、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	199,105.73	90,499.25
递延所得税费用		-25,477.32
<b>合计</b>	<b>199,105.73</b>	<b>65,021.93</b>

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

2016年8月30日