



南商农科

NEEQ : 838341

河南南商农牧科技股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年上半年，公司新增授权实用新型专利6项。

2018年5月18日，公司与江西正邦养殖有限公司在重庆签订了2018年度战略合作协议。此次战略合作协议的签订，是客户对公司产品质量和服务的肯定和信任，增加了客户粘性，稳定了与大客户的战略合作伙伴关系，从而有扩大销售市场份额。

2018年6月28日，公司完成了2017年年度权益分派方案，以总股本21,518,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.680000股，共派送红股14,374,024股，分红后公司总股本增至35,892,024股。

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	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	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、南商农科	指	河南南商农牧科技股份有限公司
主办券商/方正证券	指	方正证券股份有限公司
股转系统/股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
股东大会	指	河南南商农牧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南南商农牧科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南南商农牧科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的简称
农科院牧医所	指	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所
正邦集团、正邦	指	江西正邦养殖有限公司
牧原股份、牧原	指	牧原食品股份有限公司
大北农	指	北京大北农科技集团股份有限公司
新希望	指	新希望六和股份有限公司
恒大集团	指	恒大地产集团有限公司
海大集团	指	广东海大集团股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曹沛、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人（会计主管人员）张娟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、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 3、第一届董事会第二十一次会议决议。 4、第一届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南南商农牧科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Nanshang Husbandry Technology Co.,Ltd
证券简称	南商农科
证券代码	838341
法定代表人	曹沛
办公地址	唐河县产业集聚区梹香路与工业路交叉口

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张娟
是否通过董秘资格考试	否
电话	0377-68568898
传真	0377-68568898
电子邮箱	hnnanshang@163.com
公司网址	http://www.hnnanshang.com/
联系地址及邮政编码	唐河县产业集聚区梹香路与工业路交叉口 473400
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	2013-07-09
挂牌时间	2016-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—35 专用设备制造业—357 农、林、牧、渔专用机械制造—3574 畜牧机械制造
主要产品与服务项目	现代化养殖设备与器械的研发、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,892,024
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹沛
实际控制人及其一致行动人	曹沛

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	91411328072693715Y	否
注册地址	河南省南阳市唐河县产业集聚区 栳香路与工业路交叉口	否
注册资本（元）	35,892,024	是

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

主办券商已于 2018 年 7 月 25 日迁至新的办公地址。

具体变更情况如下：

变更前办公地址及邮政编码：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层。邮政编码：410015

变更后办公地址及邮政编码：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。邮政编码：410002

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	80,345,770.50	27,547,361.00	191.66%
毛利率	17.79%	19.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-52,650.10	898,830.57	-105.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,638.60	203,067.33	-42.07%
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）	-0.10%	5.24%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.23%	1.18%	-
基本每股收益	0.00	0.06	-100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	138,539,116.37	128,595,064.40	7.73%
负债总计	87,736,582.67	77,739,880.60	12.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,802,533.70	50,855,183.80	-0.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	2.36	-39.83%
资产负债率（母公司）	63.33%	60.45%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.36	1.44	-
利息保障倍数	0.84	4.13	-

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	3,532,241.72	-1,730,839.31	304.08%
应收账款周转率	2.67	1.74	-
存货周转率	1.30	0.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.73%	81.98%	-

营业收入增长率	191.66%	118.54%	-
净利润增长率	-105.86%	137.60%	-

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	35,892,024	21,518,000	15.63%
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

公司是一家专业从事畜牧养殖设备设计、研发、生产与销售的高新技术企业，致力于为中国养猪业同行提供领先的现代化养殖设备与器械。公司依托自主研发以及与中国农科院北京畜牧兽医研究所、北京农学院等科研机构大专院校的合作研究，开发了产床母猪精确饲喂控制系统、母猪散养精确饲喂设备、猪场自动化上料系统、猪场自动化清粪系统、养殖场智能化环境控制与物联网系统等一批核心技术，形成了具有较强市场竞争力的自动化养殖设备产品。公司通过直销的方式为客户提供产品，销售客户主要为国内大型规模化养殖企业，如：牧原股份（股票代码 002714）、正邦集团、湖北康迪种猪科技有限公司等。

1、研发模式：公司注重智能化养殖设备的开发。公司被南阳市科学技术局认定为“南阳市智能饲喂设备工程技术研究中心”、“南阳市智能畜牧精准饲喂技术与设备研究重点实验室”。截至2018年6月30日公司已获得专利证书29项，软件著作权2项。公司研发工作由研发部负责。公司设立有专业研发部门，下设系统软件开发、电子硬件开发、机械设计研发小组，分工明确，责任明晰。研发部门通过市场客户需求积极进行市场调研，提出项目研发建议后由经管理层研究后决定是否进行研发立项。

2、销售模式：公司销售工作由销售部负责，以直接销售为主。目前公司获取业务资源和项目订单的方式主要为网络推广、客户介绍、参与投标、参加展会等方式。公司一方面通过积极参加各种畜牧业展会、行业交流会，推广公司产品，来提升公司知名度，另一方面，公司营销人员深入市场，关注客户需求，提供产品服务，取得客户信任，实现产品营销。

3、生产模式：公司按照客户订单采用以销定产的模式。公司的生产部门负责生产计划的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产。在生产完成后会有专门的质检部门对每个产品进行严格的检测保证产品的质量。

4、采购模式：公司依据销售订单和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划。公司采购部负责通过市场比价的方式向合格供应商进行直接采购，公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库。

报告期末截至本报告出具之日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：报告期内，公司营业收入为80,345,770.50元，营业收入较上年同期增长191.66%，主要系2017年与江西正邦养殖有限公司达成了良好的合作关系，2018年上半年与江西正邦养殖有限公司的销售订单增加，销售业绩增加，另2017年下半年部分合同由于工地施工情况，未达到确认收入条件，工程于2018年上半年完工，亦导致收入增长。归属于挂牌公司股东的净利润-52,650.10元，较上年同期减少105.86%，主要系公司生产经营规模扩大，销售成本、管理费用较同期有较大增长，公司生产人员及管理人员增加，费用大幅上升所致。经营活动产生的现金流量净额为3,532,241.72元，较上年同期增加304.08%，主要系上半年签订的合同较多，签订合同后收到的预收款较同期增加所致。

2、经营情况：公司主要为养猪设备制造业，受季节变化影响不大，但受猪价周期波动影响较大。2018年上半年，猪肉价格开始回落，但是规模化大型养猪企业仍可盈利，受猪价影响，养猪企业对猪场的投资总体有所收缩，但仍发展扩建，公司订单依然保持增长。

3、技术研发方面：2018年上半年公司进行了自动化上料系统的升级改造，对环控系统进行升级改造，仔猪干湿喂料器猪场试用及进行了数据验证及改进完善。2018年上半年公司共计申请专利4项，取

得授权专利 4 项（4 项实用新型专利），公司被认定为“国家级科技型中小企业”。

三、 风险与价值

1、受生猪市场行情波动影响的风险：

国内生猪市场行情波动较大，给生猪养殖企业收入带来了很大的不确定性。在生猪市场行情持续下跌的时候，生猪养殖企业收入很少甚至会出现亏损的情况。这种情况下，生猪养殖企业不会扩大生产，对于生猪养殖设备的需求也就减少造成生猪养殖设备制造行业也随之低迷。

应对措施：一方面公司将继续加强技术研发，提高研发产品的科技含量，提升产品的市场竞争力，根据市场需求，不断研发适合市场需求的新产品；另一方面，公司加强规划设计部门建设，积极培养和引进大量规划设计人才，在给客户提供设备的同时，也提供整场规划设计方案，猪场建设技术支持等，通过提供技术服务，增加客户粘性，促成设备成交。公司通过不断提升产品科技含量和服务水平、加强产品品质等方式来减少猪肉价格波动对公司未来经营的影响。

2、客户集中度较高的风险：

2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月公司对前五大客户销售收入的比重分别为 72.26%、33.34%、26.04%，2018 年上半年公司前五大客户销售收入占比有所降低，但在一定程度上仍存在客户集中度较高的风险。目前公司已经意识到客户集中度较高的风险并加大了新市场的开拓力度。如果公司在新市场开拓方面上没有取得较大进展，主要客户的经营状况或者与公司的关系发生不利变化，将可能导致营业收入及利润的下滑风险。

应对措施：公司积极组建业务团队，提升整体业务水平，加强现有集团客户正邦科技的合作，积极开拓牧原外的大型集团客户，如：大北农、新希望、恒大集团、海大集团等。除此外，公司将加强网络销售推广，积极推进智能化产品及五金配件的销售，开发其他周边客户，逐渐摆脱大客户依赖。

3、偿债能力较弱的风险：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的资产负债率、流动比率、速动比率分别为 63.33%、1.36 倍、0.94 倍，且公司货币资金及股本金额较小，公司长短期偿债能力均较弱。如若公司不能合理有效地安排运营资金或者无法及时筹集到资金用于支付银行及供应商的款项，将可能对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司加强对项目经理应收账款回收流程的培训工作，并采取应收账款回收考核激励措施，充分调动项目经理对应收账款回收的积极性，并取得了较好效果。今后将继续加强回款督促工作，增加应收账款回收，缩短回收账期，提高资金使用效率，使公司现金余额处于合理水平。

4、未取得房产证的风险：

2018 年 3 月 7 日，公司取得了唐河县国土资源局颁发的豫（2018）唐河县不动产权第 0002337 号不动产权证书（办公楼不动产权证）和豫（2018）唐河县不动产权第 0002338 号不动产权证书（车间不动产权证）。截至 2018 年 6 月 30 日，公司新建临时性建筑三角车间、职工餐厅，尚未取得不动产权证书。

应对措施：公司后期将积极协调办理相关房屋产权证书。

5、实际控制人不当控制的风险：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东及实际控制人曹沛持有公司 64.38%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够实际影响公司的重大经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施：公司已根据《公司法》及其它相关法律法规、《公司章程》的规定，建立“三会 一层”法人治理结构，制定了相关制度，公司将继续建立健全治理机制，规范股东行为。公司通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部治理制度，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等对决策程序、信息披露等进行规范。

同时,《公司章程》中明确规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益,以保护中小股东利益。

6、税收优惠政策的风险:

2015年11月16日,公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的编号为GR201541000281号的高新技术企业证书,该证书有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,公司2015年至2017年适用15%的企业所得税税率。公司2016年年度的高新技术产品(服务)收入占总收入的比例不足60%。2017年公司加大了高新技术产品的研发投入及高新产品的推广宣传,公司高新产品(服务)收入大大增加。目前公司已经准备高新技术企业资格复审材料,但公司存在无法通过高新技术企业资格复审的风险,如果公司不能被继续认定为高新技术企业,或者相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,须按25%的税率缴纳企业所得税,税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。

应对措施:针对上述风险,公司一方面将持续重视研发,增加研发投入,提高公司的市场竞争能力和行业竞争地位,从而提高公司的盈利能力,另一方面公司加强智能装备销售团队的组建,加大高新技术产品服务的宣传和推广,促成高新技术产品的销售,确保高新技术产品(服务)收入占总收入的比例达标,以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。目前公司高新技术申报材料准备中,将尽快整理上交相关部门评定。

7、社保缴纳不规范的风险:

截至2018年6月30日,公司共有员工389人,公司为80名员工在公司所在地缴纳了社保,其他员工在异地购买社保或参加了新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗。2018年4月,公司开设了公积金账户,并根据员工意愿为部分员工购买了公积金,截至2018年6月30日,公司为53名员工在所在地缴纳了住房公积金。公司存在社保及公积金缴纳不规范的情况,存在一定风险。

应对措施:公司在后期经营中会根据公司发展情况逐步予以规范社保缴纳。公司控股股东及实际控制人承诺,如因有权部门要求或根据其决定,公司需要为其员工补缴社保或住房公积金,或者公司因社保和住房公积金缴纳事宜而受到任何罚款或其他损失(如员工要求补缴),由其承担全部责任,保证公司不会因此受到损失。

四、 企业社会责任

公司坚持诚信经营、依法纳税,且在发展过程积极响应政府提出的“百企帮百村”的扶贫口号,深入贯彻“精准扶贫”,将社会意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,视回报社会为己任。2018年6月22日,公司助力助推唐河县脱贫攻坚工作,向县脱贫项目“爱心超市”工程捐款20万元,以实际行动承担社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	30,000,000.00	8,000,000.00
合计	30,000,000.00	8,000,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
曹沛	关联借款	2,000,000	否	2018-4-25	2018-021
曹沛	关联借款	3,610,000	是	2018-4-25	2018-022
曹沛、王振风	关联担保、股权质押担保	9,000,000	否	2018-4-25	2018-025

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：

1、因公司业务发展的需要，为解决流动资金不足的困难，公司控股股东、实际控制人、董事长曹沛于2018年1月至3月累计向公司提供借款200万元。因工作人员疏忽，未能及时披露相关关联交易，2018年4月25日，公司第一届董事会第十八次对此关联借款进行补充审议。

2、为满足公司生产经营所需流动资金，2018年6月21日公司向实际控制人、董事长曹沛借款361万元。2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟向关联方借款的议案》：2018年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛借入金额不超过人民币1500万元的借款。

3、为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司于2018年3月28日与中国银行股份有限公司河南油田支行签订授信额度900万元的贷款合同，公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保，同时由股东曹沛和股东王振风以其持有公司股票合计17,020,000股为该笔授信贷款提供质押担保（其中曹沛质押股票13,840,000股，王振风质押股票3,180,000股），公司股东曹沛和股东王振风提供连带责任保证担保。因工作人员疏忽，未能及时披露相关关联交易，2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议，对此关联担保借款进行了补充审议。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2014年、2015年公司未为员工缴纳社会保险，存在被相关部门处罚的风险。公司控股股东及实际控制人曹沛承诺：如公司因社保缴纳事宜而受到任何罚款或其他损失，曹沛愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。

截至本报告披露日，公司尚未因员工缴纳社保事项受到相关部门的处罚。

2、公司与农科院牧医所存在6项共有专利，且并未对该6项共有专利的收益分配、处分权进行明确约定。因共有专利的收益分配、处分权约定不明确，可能对公司的后续经营带来损失。公司控股股东及实际控制人曹沛承诺：如因上述事项给公司造成损失，其将承担相关的赔偿责任，以避免给公司经营造成重大不利影响。

截至本报告披露日，公司尚未因共有专利的收益分配、处分权约定不明确而遭受损失。

3、公司在拥有所有权的土地上建设的厂房和办公楼等物业，目前已取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，但《建筑工程施工许可证》仍在办理过程中，所建物业暂未取得房屋产权证书。实际控制人曹沛先生出具承诺，由其承担因上述房产手续瑕疵可能导致的公司损失。

报告期内，公司取得了唐河县国土资源局颁发的豫（2018）唐河县不动产权第0002337号不动产权证书（办公楼不动产权证）和豫（2018）唐河县不动产权第0002338号不动产权证书（车间不动产权证）。报告期内公司未发生因房产手续瑕疵而受损失的情况。

4、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，相关人员遵守承诺，并未与公司产生同业竞争。

5、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

截至本报告披露日，公司遵守了承诺，并未发生资金、资产及其他资源被占用或转移的情况。

6、公司成立初期，实收资本较小，业务量相对较高，公司实际控制人曹沛为支持公司发展将个人资金拆借给公司。为保证公司的正常运营，曹沛对公司所欠其款项不收取利息。公司可以根据自身的实际经营情况逐笔偿还所欠往来款，曹沛不会因该笔款项的催收而严重影响公司的正常经营。

截至本报告披露日，曹沛遵守了承诺，并未对公司向其拆借的资金收取利息，亦未恶意向公司催讨欠款，公司的正常运营并未受到不良影响。报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

(四) 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
土地使用权	抵押	3,901,580.54	2.82%	以土地使用权做抵押取得的借款
银行承兑汇票保证金	保证金	3,300,000.00	2.38%	银行开出承兑汇票存入的保证金
总计	-	7,201,580.54	5.20%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 6 月 28 日	0	6.680000	0
	0	6.680000	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司以 2017 年末总股本 21,518,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.680000 股。本次权益分派实施的权益登记日为 2018 年 6 月 27 日，本次权益分派于 2018 年 6 月 28 日完成。分红前本公司总股本为 21,518,000 股，分红后总股本增至 35,892,024 股。2018 年 7 月 23 日，公司已完成工商变更登记。

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	5,986,425	27.82%	3,407,192	9,393,617	26.17%
	其中：控股股东、实际控制人	2,842,500	13.21%	-851,742	1,990,758	5.55%
	董事、监事、高管	3,551,425	16.50%	-969,920	2,581,505	7.19%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,531,575	72.18%	10,966,832	26,498,407	73.83%
	其中：控股股东、实际控制人	12,658,860	58.83%	8,456,118	21,114,978	58.83%
	董事、监事、高管	14,785,635	68.71%	8,101,585	22,887,220	63.77%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		21,518,000	-	14,374,024	35,892,024	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	曹沛	15,501,360	7,604,376	23,105,736	64.38%	21,114,978	1,990,758
2	王振风	3,180,940	2,124,868	5,305,808	14.78%	1,244,228	4,061,580
3	河南省南商仁和商务咨询中心（有限合伙）	-	2,750,532	2,750,532	7.66%	-	2,750,532
4	张国勇	1,419,040	947,919	2,366,959	6.59%	2,366,959	-
5	张明辉	961,900	642,549	1,604,449	4.47%	1,203,337	401,112
合计		21,063,240	14,070,244	35,133,484	97.88%	25,929,502	9,203,982

前五名或持股 10%以上股东间相互关系说明：

曹沛、张明辉为公司董事，除此之外，前五名股东间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。截至 2018 年 6 月 30 日，曹沛先生直接持有公司股份 23,105,736 股，占公司股本总额的 64.38%，为公司控股股东、实际控制人。河南南商农牧科技股份有限公司，有限公司成立时间为 2013 年 7 月 9 日，变更为股份有限公司日期为 2015 年 12 月 14 日，统一社会信用代码：91411328072693715Y。控股股东曹沛的基本信息如下：曹沛，男，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于南阳师范学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002 年 8 月至 2004 年 7 月，任北京时代光华有限公司销售经理；2004 年 8 月至 2009 年 8 月，任郑州巨嘴鸟计算机信息技术有限公司总经理；2009 年 9 月至 2010 年 11 月，任郑州河华科技有限公司总经理兼技术总监；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任河南河顺自动化设备有限公司总经理；2012 年 03 月至 2013 年 07 月，任郑州九川自动化设备有限公司总经理兼技术总监；2013 年 07 月至 2015 年 12 月，任河南南商农牧科技有限公司总经理；2015 年 12 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期 3 年，自 2015 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 10 日。

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
曹沛	董事长、总经理	男	1976.12.12	大专	2015.12.11-2018.12.10	是
张明辉	董事	男	1986.11.24	高中	2015.12.11-2018.12.10	是
张强	董事	男	1976.12.13	本科	2015.12.11-2018.12.10	否
李正伟	董事	男	1990.05.17	大专	2015.12.11-2018.12.10	是
荆晓阳	董事	男	1990.03.21	本科	2018.1.12-2018.12.10	是
裴孟侠	监事	男	1983.09.22	大专	2015.12.11-2018.12.10	是
杨宗	监事	男	1989.02.20	大专	2017.12.28-2018.12.10	是
宋长阁	监事	男	1978.03.27	本科	2017.4.25-2018.12.10	是
张娟	董事会秘书、财务总监	女	1988.04.26	大专	2017.12.28-2018.12.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司的控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(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
曹沛	董事长、总经理	15,501,360	7,604,376	23,105,736	64.38%	0
张明辉	董事	961,900	642,549	1,604,449	4.47%	0
张强	董事	454,760	303,780	758,540	2.11%	0
李正伟	董事	-	-	-	0.00%	0
荆晓阳	董事	-	-	-	0.00%	0
裴孟侠	监事	-	-	-	0.00%	0
杨宗	监事	-	-	-	0.00%	0
宋长阁	监事	-	-	-	0.00%	0
张娟	董事会秘书、财务总监	-	-	-	0.00%	0
合计	-	16,918,020	8,550,705	25,468,725	70.96%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张国勇	董事	离任	无	因个人原因离职
荆晓阳	无	新任	董事	董事会选举产生

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

荆晓阳，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南科技学院电气工程及其自动化专业，本科学历。2014年1月至2014年6月，在河南省新乡市科海电气有限公司从事调试配电柜工作；2014年8月至2015年12月，任河南南商农牧科技有限公司项目部经理；2015年12月10日至2017年12月28日，任河南南商农牧科技股份有限公司监事；2015年12月至今，任河南南商农牧科技股东有限公司项目部经理。

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
管理人员	10	11
行政后勤	12	20
生产人员	200	216
销售人员	10	14
技术人员	35	38
财务人员	6	6
采购人员	5	5
项目人员	20	35
仓库人员	25	26
售后服务人员	15	18
员工总计	338	389

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2

本科	35	40
专科	87	100
专科以下	214	247
员工总计	338	389

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、人才招聘、薪酬政策及团队建设

截至报告期末，公司总人数 389 人，比报告期初增加 51 人。公司在人才引进方面始终坚持适应公司发展需求，坚持发展与引进并举，不断优化人才结构，提高人才素质，为企业持续发展提供人才保障。报告期内，公司加大了对研发人才、销售人才及项目规划设计人才的配置，主要通过线上网络招聘、线下人才交流会等形式来满足公司人才的需求。公司制定了具有竞争力的薪酬制度及有效的绩效奖惩方案，帮助优秀人才实现自身价值，并提供与其自身价值相适应的薪资和职位。通过人才的梯队建设，为公司培养储备干部，保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备人才。

2、培训计划

公司重视员工培训，拥有完善的员工培训体系，采取内训结合外训形式来提高员工技能，新员工必须先培训后上岗，内容包括企业文化、企业精神、产品知识、业务知识、财务知识等多方面的培训，有效的保证了新上岗员工的工作效率。

3、需公司承担费用的离退休职工人数情况

报告期内公司无需要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

核心人员的变动情况：

本报告期内，原核心员工吴郭涛因个人家庭原因离职。吴郭涛主要从事硬件开发，工作期间未参与专利的研发及申请工作，且公司近年来加大了人才储备及人才引进，增加了多名技术经验丰富的研发人员，吴郭涛的离职并不会给公司经营产生影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二 1	13,365,098.52	11,588,077.30
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		0	0
应收票据及应收账款	八、二 2	36,772,469.95	21,888,062.15
预付款项	八、二 3	19,261,108.55	8,282,568.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二 4	2,862,270.52	2,090,714.54
买入返售金融资产			
存货	八、二 5	37,696,168.51	63,664,563.76
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八、二 6	9,774,437.75	4,762,912.71
流动资产合计		119,731,553.80	112,276,899.08
非流动资产：			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二 7	13,085,915.45	9,790,808.60
在建工程	八、二 8	255,424.87	50,000.00
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、二 9	3,938,031.86	3,968,473.74
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	八、二 10	1,290,788.59	1,380,354.91
递延所得税资产	八、二 11	237,401.80	163,808.07
其他非流动资产		0	964,720
非流动资产合计		18,807,562.57	16,318,165.32
资产总计		138,539,116.37	128,595,064.40
流动负债：			
短期借款	八、二 12	17,000,000.00	14,820,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	八、二 13	8,822,230.79	6,486,336.87
预收款项	八、二 14	54,548,166.66	49,412,536.03
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二 15	2,938,357.27	3,796,073.12
应交税费	八、二 16	325,174.35	569,947.20
其他应付款	八、二 17	4,102,653.60	2,654,987.38
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			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		87,736,582.67	77,739,880.60
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		87,736,582.67	77,739,880.60
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二 18	35,892,024.00	21,518,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二 19	12,620,234.89	12,620,234.89
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、二 20	2,341,046.76	2,341,046.76
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二 21	-50,771.95	14,375,902.15
归属于母公司所有者权益合计		50,802,533.70	50,855,183.80
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		50,802,533.70	50,855,183.80
负债和所有者权益总计		138,539,116.37	128,595,064.40

法定代表人：曹沛

主管会计工作负责人：张娟

会计机构负责人：张娟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,345,770.50	27,547,361.00
其中：营业收入	八、二 22	80,345,770.50	27,547,361.00
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,205,706.90	27,352,655.10
其中：营业成本	八、二 22	66,051,617.01	22,046,137.28
利息支出		0	0
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			
税金及附加	八、二 23	56,373.97	182,245.28
销售费用	八、二 24	2,422,834.94	523,987.57
管理费用	八、二 25	4,243,354.51	2,289,289.60
研发费用	八、二 26	6,659,076.13	1,736,520.50
财务费用	八、二 27	281,825.44	324,026.12

资产减值损失	八、二 28	490,624.90	250,448.75
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二 29	19,160.35	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,223.95	194,705.90
加：营业外收入	八、二 30	10,500.00	835,964.99
减：营业外支出	八、二 31	230,000.00	17,420.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-60,276.05	1,013,250.89
减：所得税费用	八、二 32	-7,625.95	114,420.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,650.10	898,830.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-52,650.10	898,830.57
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-52,650.10	898,830.57
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-52,650.10	898,830.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,650.10	898,830.57
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.00	0.06

(二) 稀释每股收益		0.00	0.06
------------	--	------	------

法定代表人：曹沛

主管会计工作负责人：张娟

会计机构负责人：张娟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,689,970.54	50,702,965.94
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	八、二 33	1,576,066.24	1,325,684.13
经营活动现金流入小计		76,266,036.78	52,028,650.07
购买商品、接受劳务支付的现金		58,726,914.26	44,864,827.40
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		9,245,402.77	2,100,353.56
支付的各项税费		760,668.20	1,761,829.41
支付其他与经营活动有关的现金	八、二 33	4,000,809.83	5,032,479.01
经营活动现金流出小计		72,733,795.06	53,759,489.38
经营活动产生的现金流量净额		3,532,241.72	-1,730,839.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		19,160.35	
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		19,519,160.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,567,082.29	269,226.08
投资支付的现金		22,800,000.00	
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		26,367,082.29	269,226.08
投资活动产生的现金流量净额		-6,847,921.94	-269,226.08
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		17,000,000.00	14,820,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,000,000.00	14,820,000.00
偿还债务支付的现金		14,820,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,298.56	321,986.65
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			
筹资活动现金流出小计		15,207,298.56	5,321,986.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,792,701.44	9,498,013.35
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		-1,522,978.78	7,497,947.96
加：期初现金及现金等价物余额		11,588,077.30	1,084,148.75
六、期末现金及现金等价物余额		10,065,098.52	8,582,096.71

法定代表人：曹沛

主管会计工作负责人：张娟

会计机构负责人：张娟

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、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,191.10	50,000.00
银行存款	10,059,907.42	11,538,077.30
其他货币资金	3,300,000.00	-
合计	13,365,098.52	11,588,077.30

截止 2018 年 06 月 30 日，其他货币资金 330 万元为取得中国银行股份有限公司河南油田支行银行承兑汇票存入的承兑汇票保证金，使用权受限。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	0	944,500.00
应收账款	36,772,469.95	20,943,562.15
合计	36,772,469.95	21,888,062.15

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	944,500.00
商业承兑票据	0	0
合计	0	944,500.00

(3) 期末无已质押的应收票据

(4) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	38,241,882.52	100.00	1,469,412.57	3.84	36,772,469.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,241,882.52	100.00	1,469,412.57	3.84	36,772,469.95

(续)

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款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	21,974,103.92	100.00	1,030,541.77	4.69	20,943,562.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,974,103.92	100.00	1,030,541.77	4.69	20,943,562.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,681,601.39	1,100,448.05	3.00
1至2年	390,500.00	27,335.00	7.00

2至3年	62,032.12	9,304.82	15.00
3至4年	1,107,749.01	332,324.70	30.00
4至5年			
5年以上			
合计	38,241,882.52	1,469,412.57	3.84

(4) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 438,870.80 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 20,924,082.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 627,722.48 元。

如果分别填列：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
东营正邦生态农业发展有限公司	非关联方	5,255,759.14	1年以内	13.74	157,672.77
韶关正邦畜牧发展有限公司	非关联方	5,218,181.82	1年以内	13.65	156,545.45
湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司	非关联方	4,930,204.93	1年以内	12.89	147,906.15
广西正邦畜牧发展有限公司	非关联方	3,912,363.64	1年以内	10.23	117,370.91
安徽颍上牧原农牧有限公司	非关联方	1,607,573.30	1年以内	4.20	48,227.20
合计		20,924,082.83		54.71	627,722.48

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	18,545,643.44	96.29	8,142,333.62	98.31
1至2年	655,219.71	3.40	79,990.00	0.97
2至3年	60,245.4	0.31	60,245.00	0.72
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	19,261,108.55	100.00	8,282,568.62	100.00

预付账款期末余额较期初余额增加 1097.85 万元，主要原因为新签订合同增加，导致预付材料款及劳务费增加。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 7,621,628.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 39.58%。

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
周东升	3,186,760.00	16.55
南阳市兴龙混凝土有限公司	1,400,000.00	7.27
曹春爽	1,340,000.00	6.96
唐河县林婷畜牧设备安装有限公司	899,468.00	4.67
南阳市现艺彩钢钢结构工程有限公司	795,400.00	4.13
合计	7,621,628.00	39.58

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	2,975,536.62	100	113,266.10	3.81	2,862,270.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,975,536.62	100	113,266.10	3.81	2,862,270.52

(续)

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	2,152,226.54		61,512.00	2.86	2,090,714.54

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,152,226.54		61,512.00	2.86	2,090,714.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,375,536.62	71,266.10	3.00
1 至 2 年	600,000.00	42,000.00	7.00
合计	2,975,536.62	113,266.10	3.81

本期计提坏账准备金额 51,754.10 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	2,800,000.00	2,050,000.00
备用金		101,826.54
押金	400.00	400.00
其他	175,136.62	
合计	2,975,536.62	2,152,226.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系(填是否为关联方)	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
牧原食品股份有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年以内	33.61	30,000.00
郑州中小企业担保有限公司	非关联方	保证金	800,000.00	1 年以内	26.89	24,000.00
江西正邦养殖有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1-2 年	16.80	15,000.00
广州市益豚猪业投资有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	6.72	6,000.00
成都东方希望农业有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	6.72	6,000.00
合计			2,700,000.00		90.74	81,000.00

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值

		准备			准备	
原材料	2,104,485.88		2,104,485.88	7,070,196.51		7,070,196.51
委托加工物资	4,634,982.62		4,634,982.62	8,272,076.65		8,272,076.65
在产品	16,870,704.82		16,870,704.82	20,643,953.91		20,643,953.91
库存商品	7,691,951.53		7,691,951.53			
发出商品	6,394,043.66		6,394,043.66	27,678,336.69		27,678,336.69
合计	37,696,168.51		37,696,168.51	63,664,563.76		63,664,563.76

存货期末余额较期初余额减少 2596.84 万元，主要原因为项目工地部分已完工，发出商品结转主营业务成本减少所导致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税额	9,439,037.72	4,762,912.71
预缴企业所得税	335,400.03	-
合计	9,774,437.75	4,762,912.71

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	8,678,953.60	2,313,146.64	164,529.92	208,423.93	11,365,054.09
2、本期增加金额		2,860,228.12		991,867.52	3,852,095.64
（1）购置		2,860,228.12		991,867.52	3,852,095.64
（2）在建工程转入					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	8,678,953.60	5,173,374.76	164,529.92	1,200,291.45	15,217,149.73
二、累计折旧					
1、期初余额	953,654.18	500,231.75	52,649.24	67,710.32	1,574,245.49
2、本期增加金额	206,137.32	259,070.05	18,296.34	73,485.08	556,988.79
（1）计提	206,137.32	259,070.05	18,296.34	73,485.08	556,988.79
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	1,159,791.50	759,301.80	70,945.58	141,195.40	2,131,234.28
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	7,519,162.10	4,414,072.96	93,584.34	1,059,096.05	13,085,915.45
2、期初账面价值	7,725,299.42	1,812,914.89	111,880.68	140,713.61	9,790,808.60
五、固定资产清理					
1. 期末余额					
2. 期初余额					
六、固定资产合计					
1. 期末合计	7,519,162.10	4,414,072.96	93,584.34	1,059,096.05	13,085,915.45
2. 期初合计	7,725,299.42	1,812,914.89	111,880.68	140,713.61	9,790,808.60

期末固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(1) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三角车间	1,129,477.34	简易房未办理房产证
职工餐厅	355,451.62	简易房未办理房产证

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
围墙改造	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
车间改造	205,424.87		205,424.87			
合计	255,424.87		255,424.87	50,000.00		50,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
围墙改造		50,000.00				50,000.00
车间改造	8,000,000.00		205,424.87			205,424.87
合计		50,000.00	205,424.87			255,424.87

9、无形资产

项目	土地使用权	管理软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	4,229,842.98	34,965.62	4,264,808.60
2、本期增加金额		16,110.77	16,110.77
(1) 购置		16,110.77	16,110.77
(2) 内部研发			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	4,229,842.98	51,076.39	4,280,919.37

二、累计摊销			
1、期初余额	285,964.00	10,370.86	296,334.86
2、本期增加金额	42,298.44	4,254.21	46,552.65
(1) 计提	42,298.44	4,254.21	46,552.65
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	328,262.44	14,625.07	342,887.51
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	3,901,580.54	36,451.32	3,938,031.86
2、期初账面价值	3,943,878.98	24,594.76	3,968,473.74

本期用于抵押担保的土地使用权账面价值合计 3,901,580.54 元。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
道路硬化及排水系统	728,920.60		47,538.30		681,382.30
厂区基础设施基建	651,434.31		42,028.02		609,406.29
合计	1,380,354.91		89,566.32		1,290,788.59

11、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
	差异		差异	
坏账准备	1,582,678.67	237,401.80	1,092,053.77	163,808.07
合计	1,582,678.67	237,401.80	1,092,053.77	163,808.07

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,820,000.00
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
信用担保借款	8,000,000.00	
合计	17,000,000.00	14,820,000.00

注：公司于 2018 年 3 月 28 日与中国银行股份有限公司河南油田支行签订授信额度 900 万元的贷款合同，公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保，同时由股东曹沛和股东王振风以其持有公司股票合计 17,020,000 股为该笔授信贷款提供质押担保（其中曹沛质押股票 13,840,000 股，王振风质押股票 3,180,000 股），公司股东曹沛和股东王振风提供连带责任保证担保。

公司于 2018 年 3 月 27 日通过郑州中小企业投资担保有限公司为担保，同时以曹沛个人提供信用担

保，从华夏银行郑州分行取得期限为六个月的 800 万元贷款。

13、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应付票据	3,300,000.00	0.00
应付账款	5,522,230.79	6,486,336.87
合计	8,822,230.79	6,486,336.87

(2) 应付票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,300,000.00	-
商业承兑汇票		
合计	3,300,000.00	

(3) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,784,683.64	6,168,392.67
1-2 年	385,759.55	93,194.42
2-3 年	80,632.10	1,972.78
3 年以上	271,155.50	222,777.00
合计	5,522,230.79	6,486,336.87

14、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	53,935,743.65	48,832,707.53
1 年至 2 年	32,594.51	128,898.50
2 年至 3 年	137,148.50	8,250.00
3 年以上	442,680.00	442,680.00
合计	54,548,166.66	49,412,536.03

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,796,073.12	8,144,643.07	9,002,358.92	2,938,357.27
二、离职后福利-设定提存计划		223,116.60	223,116.60	
合计	3,796,073.12	8,367,759.67	9,225,475.52	2,938,357.27

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,766,256.77	7,357,008.47	8,217,696.47	2,905,568.77
2、职工福利费		579,414.29	579,414.29	

3、社会保险费		125,471.40	125,471.40	
其中：医疗保险费		74,907.50	74,907.50	
工伤保险费		41,462.90	41,462.90	
生育保险费		9,101.00	9,101.00	
4、住房公积金		19,466.80	19,466.80	
5、工会经费和职工教育经费	29,816.35	63,282.11	60,309.96	32,788.50
合计	3,796,073.12	8,144,643.07	9,002,358.92	2,938,357.27

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	215,155.62	215,155.62	0.00
2、失业保险	0.00	7,960.98	7,960.98	0.00
合计	0.00	223,116.60	223,116.60	0.00

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,102.99	262,130.99
城建税	817.19	13,106.55
教育费附加	490.31	7,863.93
地方教育附加	326.88	5,242.62
个人所得税	20,701.59	49,700.26
房产税	52,058.17	52,058.17
土地使用税	167,277.90	167,277.90
企业所得税	64,552.32	12,566.78
印花税	1,847.00	
合计	325,174.35	569,947.20

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程质保金	205,260.03	449,714.03
借股东款项	2,810,000.00	1,069,203.22
土地款	914,800.00	914,800.00
其他	172,593.57	221,270.13
合计	4,102,653.60	2,654,987.38

18、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,518,000.00		14,374,024.00			14,374,024.00	35,892,024.00

公司在中国银行股份有限公司河南油田支行贷款，实际控制人曹沛以其持有公司 1384 万股的股权

提供质押担保；公司在中国银行股份有限公司河南油田支行贷款，实际控制人王振风以其持有公司 318 万股的股权提供质押担保。

19、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	12,620,234.89			12,620,234.89
合计	12,620,234.89			12,620,234.89

20、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	2,341,046.76			2,341,046.76
合计	2,341,046.76			2,341,046.76

21、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	14,375,902.15	7,805,440.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,375,902.15	7,805,440.88
加：本期归属于母公司股东的净利润	-52,650.10	15,320,512.52
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积	-	1,532,051.25
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	14,374,024.00	7,218,000.00
期末未分配利润	-50,771.95	14,375,902.15

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,230,231.98	66,029,332.76	27,547,361.00	22,046,137.28
其他业务	115,538.52	22,284.25		
合计	80,345,770.50	66,051,617.01	27,547,361.00	22,046,137.28

23、税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	5,960.30	5,196.59
教育费附加	3,576.18	3,117.95
地方教育费附加	2,241.29	2,078.64
印花税	44,596.20	10,217.00
房产税	-	50,116.50
土地使用税	-	111,518.60
合计	56,373.97	182,245.28

24、销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	643,684.55	212,035.34
业务招待费	132,127.00	20,765.00
汽车费	118,558.34	90,640.85
广告费	24,397.49	32,571.98
差旅费	117,484.69	91,011.76
三包费	451,382.98	13,324.79
运杂费	928,704.15	-
折旧费	6,295.74	63,637.85
其他	200.00	
合计	2,422,834.94	523,987.57

25、管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
中介费	244,924.52	427,576.28
工资	1,789,143.27	650,415.18
汽车费	277,001.31	157,495.60
差旅费	206,701.20	73,333.53
无形资产摊销	46,552.65	43,208.64
办公费	218,374.13	82,121.17
职工福利费	569,632.65	158,883.68
低值易耗品	143,760.21	41,203.89
业务招待费	124,615.00	46,694.60
长期待摊费用	89,566.32	75,556.98
折旧费	110,104.61	50,862.81

工会经费及职工教育经费	63,282.11	5,762.50
劳动保护费	2,700.00	-
装修费	1,200.00	-
绿化费	2,497.50	222,500.00
审计费	113,207.54	-
担保费	105,660.38	-
其他	134,431.11	253,674.74
合计	4,243,354.51	2,289,289.60

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出-费用化支出	6,659,076.13	1,736,520.5
合计	6,659,076.13	1,736,520.5

27、财务费用

项目	本期发生额	上年发生额
利息支出	387,298.56	321,986.65
减：利息收入	118,794.42	2,424.13
手续费	13,321.30	4,463.60
合计	281,825.44	324,026.12

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	490,624.90	250,448.75
合计	490,624.90	250,448.75

29、投资收益

项目	本期发生额	上年发生额
理财产品收益	19,160.35	-
合计	19,160.35	-

30、营业外收入

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,500.00	823,260.00	
其他	-	12,704.99	
合计	10,500.00	835,964.99	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
科技研发经费	-	380,000.00	与收益相关
科技创新奖	10,500.00	-	与收益相关
企业发展奖励款	-	276,260.00	与收益相关
先征后退土地使用税退税款	-	167,000.00	与收益相关
合计	10,500.00	823,260.00	

31、营业外支出

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
捐赠支出	230,000.00	17,420.00	
合计	230,000.00	17,420.00	

32、所得税费用

所得税费用明细表

项目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用	65,967.78	151,987.63
递延所得税费用	-73,593.73	-37,567.31
合计	-7,625.95	114,420.32

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
往来款	1,446,771.82	1,323,260.00

政府补助	10,500.00	
利息收入	118,794.42	2,424.13
合计	1,576,066.24	1,325,684.13

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
往来款	396,239.68	478,217.74
银行手续费	13,321.30	4,463.60
销售费用、管理费用、研发费用付现	3,591,248.85	4,549,797.67
合计	4,000,809.83	5,032,479.01

34、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	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-52,650.10	898,830.57
加：资产减值准备	490,624.90	250,448.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	556,988.79	273,420.77
无形资产摊销	46,552.65	43,208.64
长期待摊费用摊销	89,566.32	75,556.98
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）	387,298.56	321,986.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,160.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,593.73	-37,567.31
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）	25,968,395.25	-9,891,372.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,171,933.65	-27,087,961.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,310,153.08	33,422,610.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,532,241.72	-1,730,839.31
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	10,065,098.52	8,582,096.71

减：现金的期初余额	11,588,077.30	1,084,148.75
现金及现金等价物净增加额	-1,522,978.78	7,497,947.96

(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	10,065,098.52	11,588,077.30
其中：库存现金	5,191.10	50,000.00
可随时用于支付的银行存款	10,059,907.42	11,538,077.30
二、现金等价物		
其中：承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	10,065,098.52	11,588,077.30

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
土地使用权	3,901,580.54	以土地使用权抵押取得借款
银行承兑汇票保证金	3,300,000.00	银行开出承兑汇票存入的保证金
合计	7,201,580.54	

36、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

本公司为自然人控股的股份有限公司，曹沛是公司的实际控制人。

2、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
李晓莉	公司董事长曹沛之妻
曹景	公司董事长曹沛之弟
曹翠	公司董事长曹沛之妹
李正伟	公司五名董事之一
张娟	董秘、财务总监
张强	公司董事
荆晓阳	公司董事
裴孟侠	监事会主席
宋长阁	监事
杨宗	职工代表监事

3、报告期内关联方为公司提供担保情况

关联方	担保事项	担保金额	贷款银行	担保类型	担保日	到期日
曹沛	贷款	900 万元	中国银行 股份有限公司河南 油田支行	保证、股权质押	2018/4/25	2019/4/24
王振风				保证、股权质押	2018/4/25	2019/4/24
曹沛	贷款	800 万元	华夏银行 股份有限公司郑州 分行	保证	2018/3/27	2018/9/27

4、关联方交易

(1) 关联方资产拆借

关联方	拆出	拆入
曹沛		5,610,000.00
<u>合计</u>	<u>—</u>	<u>5,610,000.00</u>

(2) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期初金额	本期借入	本期偿还	期末金额
其他应付款	曹沛	1,069,203.22	5,610,000.00	3,869,203.22	2,810,000.00
<u>合计</u>	<u>—</u>	1,069,203.22	5,610,000.00	3,869,203.22	<u>2,810,000.00</u>

三、承诺及或有事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

1) 2017 年 5 月 3 日公司与永康市城龙模具厂签订了《模具制造合同》，约定公司向永康市城龙模具厂采购小猪补料槽、猪饮水碗、母猪食槽、卷边机共四项模具产品，合同总价款为人民币 244,000.00 元。

2017 年 7 月 7 日公司与永康市城龙模具厂签订了《设备制造合同》，约定公司向永康市城龙模具厂采购了冲孔机一台(总价格 28,000.00 元)，该设备为《模具制造合同》中母猪食槽加工工序 4-冲孔工序所需设备，为《模具制造合同》不可分割的关联交易。

公司于 2017 年 6 月 3 日和 2017 年 7 月 7 日向永康市城龙模具厂支付了预付款。并于 2017 年 9 月 22 日对永康市城龙模具厂提供的模具产品进行了检验，检验结果为母猪食槽质量不合格。公司多次要求永康市城龙模具厂对模具母猪食槽采取改善措施，但永康市城龙模具厂并未达到合同中约定的质量要求。公司通知永康市城龙模具厂返还模具母猪食槽的已付货款，但永康市城龙模具厂不同意。2018 年 2 月 8

日，公司将永康市城龙模具厂起诉到唐河县人民法院，诉讼请求永康市城龙模具厂返还对模具母猪食槽的已付货款人民币 90,500.00 元和母猪食槽加工所需设备冲孔机的已付货款人民币 14,000.00 元，2018 年 3 月 6 日唐河县人民法院出具了(2018)豫 1328 民初 888 号受理案件通知书，但截至 2018 年 06 月 30 日尚未开庭审理。

2) 2013 年 11 月 8 日公司与鹤壁市惠元种猪有限公司签订了《河南南商农牧科技有限公司销售合同》，合同中约定设备价款和施工安装费及运输费的报价为 270000 元。同时约定了付款方式。合同签订后，按双方合同约定，公司已全部实际履行合同义务，但鹤壁市惠元种猪有限公司仍欠款我公司 85000 元。公司自 2015 年至 2018 年期间曾多次要求被告支付上述货款，但鹤壁市惠元种猪有限公司均拒绝支付。故公司将鹤壁市惠元种猪有限公司起诉到唐河县人民法院，受理案号：(2018)豫 1328 民初 2215 号，要求其支付拖欠的货款 85000 元。目前该案件尚未开庭审理。

3) 2016 年 5 月 11 日公司与河南龙凤山农牧股份有限公司（汝南县华翔牧业有限公司）签订了《产品买卖合同》。合同中约定设备价款和施工安装费及运输费的总报价为 742560 元。同时约定了付款方式。合同签订后，公司已全部实际履行合同义务，但截至 2018 年 5 月起至提交起诉状之日，河南龙凤山农牧股份有限公司（汝南县华翔牧业有限公司）尚欠款我公司 61384 元。公司 2017 年至 2018 年期间曾多次要求被告支付上述货款，但河南龙凤山农牧股份有限公司（汝南县华翔牧业有限公司）一直拖欠支付。故将河南龙凤山农牧股份有限公司（汝南县华翔牧业有限公司）起诉到唐河县人民法院，受理案号：(2018)豫 1328 民初 2216 号，要求其支付拖欠的货款。目前河南龙凤山农牧股份有限公司（汝南县华翔牧业有限公司）已经支付欠款，我公司已于 2018 年 6 月 20 日撤销了该起诉案件。

四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,160.35	
小计	-200,339.65	
所得税影响额	-30,050.95	
少数股东权益影响额	-	
合计	-170,288.70	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-0.1	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.00	0.00

(续上表)

上期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	5.24	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	1.18	0.01	0.01