

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

Haisen®

海森电子

NEEQ : 835691

唐山海森电子股份有限公司

Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月4日，公司研发的农田灌溉水利用系数测定系统，经中国科学院成都科技查新咨询中心认定。



2019年1月5日，公司荣获河北省企业信用促进会与河北省企业信用研究院颁发的《河北省守合同重信用企业证书》。



2019年1月25日，公司荣获“基于ISO/IEC2000-1的服务管理体系认证证书”。



2019年5月7日，公司研发的基于图像识别的水表数据采集装置，荣获“实用新型专利证书”。



2019年5月24日，经过河北省软件与信息服务认证，公司荣获“软件企业证书”。



2019年6月4日，公司研发的基于图像识别的智能抄表系统[简称：云眼]，荣获“计算机软件著作权登记证书”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、海森电子	指	唐山海森电子股份有限公司
海森有限	指	公司前身“唐山海森电子有限公司”
股东大会	指	唐山海森电子股份有限公司股东大会
董事会	指	唐山海森电子股份有限公司董事会
监事会	指	唐山海森电子股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会及监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年报任何表格及表述中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

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。

公司负责人李宝来、主管会计工作负责人梁华及会计机构负责人（会计主管人员）梁华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室。
备查文件	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、报告期内在全国股转系统指定信息披露平台上披露过的所有公告文件正本及原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	唐山海森电子股份有限公司
英文名称及缩写	Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd.
证券简称	海森电子
证券代码	835691
法定代表人	李宝来
办公地址	河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0315-8280111
传真	0315-8280003
电子邮箱	787995307@qq.com
公司网址	http://www.tshaisen.com/
联系地址及邮政编码	河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号 邮编：063300
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	2005 年 8 月 31 日
挂牌时间	2016 年 1 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 20 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	农田灌溉智能监测管理系统（智能井房或智能井首）、农田灌溉智能管理终端、SPWT 类机翼涡轮流量计、农田智能灌溉监测系统管理中心软件、土壤墒情监测系统、水位监测系统、水资源实时测控系统、恒压供水系统、智能温室大棚等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	67,680,001
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李宝来

实际控制人及其一致行动人	李宝来
--------------	-----

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	911302007791698887	否
注册地址	河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号	否
注册资本（元）	67,680,001	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	20,637,077.32	25,104,824.90	-17.80%
毛利率%	47.10%	46.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,939,936.67	-1,351,281.89	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,382,244.99	-2,144,149.83	-
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）	-7.69%	-1.78%	-
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）	-8.26%	-2.83%	-
基本每股收益	-0.09	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,969,890.62	124,181,405.75	7.08%
负债总计	59,127,840.53	43,514,997.51	35.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,842,050.09	80,666,408.24	-8.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.19	-8.40%
资产负债率%（母公司）	43.44%	34.40%	-
资产负债率%（合并）	44.47%	35.04%	-
流动比率	1.86	2.31	-
利息保障倍数	-12.09	-308.23	-

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	-19,869,260.26	-14,127,475.94	-
应收账款周转率	0.79	1.08	-
存货周转率	0.20	0.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.08%	16.93%	-
营业收入增长率%	-17.80%	-18.98%	-
净利润增长率%	-339.58%	-165.19%	-

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	67,680,001	67,680,001	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	493,413.52
处置金融资产的投资收益	100,359.44
其他营业外收入和支出	-62,398.48
非经常性损益合计	531,374.48
所得税影响数	89,066.16
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	442,308.32

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

公司的会计政策变更涉及《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》、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），但均不涉及追溯调整和重述调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专注于农业智能节水灌溉测控细分领域的高新技术企业。公司自 2008 年成立企业级研发中心，且先后被评定为市、省两级工程技术研究中心。公司致力于智能机井房、低成本无线类机翼涡轮流量计、水资源测控云终端、智能灌溉遥控器及 APP 软件、基于云架构的一站式农业水权水价管控系统等农田智能灌溉物联网系统的软件及智能硬件的研发、生产、销售、投资、建设、运维。

公司拥有 4 项发明专利，19 项实用新型专利，60 项计算机软件著作权，1 项外观专利，拥有一支 75 人的专业软硬件研发团队，被评为河北省农业信息技术集成应用工程技术研究中心，可根据客户需求提供完整的农田灌溉智能测控实施方案。公司的客户包括各地方农业农村局、水利局等部门和工程公司客户、经销商等。各地方农业农村局、水利局通过招标的方式进行采购，公司通过中标获得订单，形成公司目前主要的销售方式。对于有定制产品要求的客户，公司通过自身的技术优势为其量身定制产品、服务和整体实施方案。

报告期内，公司以交流培训为入口，以投资来放大，以服务为结果，在河北省内、河南、山东、山西、内蒙、辽宁等多省打造“农业水价综合改革管控平台”工程来实现主要产品的销售。公司加强利用区域合伙人的模式拓展市场，借助区域合伙人的客户关系、信息传递、资金、时间成本等优势整合、培育当地的市场资源，同时对区域合伙人进行专业培训和提供远程技术支持，以此来实现商业模式的迅速复制和市场的快速扩张。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品创新力度，积极拓展和优化市场布局。

1、公司的财务状况

报告期内，总资产 13,296.99 万元，比上年末增长 7.08%；其中流动资产 10,935.24 万元，比上年末增长 10.28%；总负债 5,912.78 万元，比上年末增长了 35.88%；其中流动负债 5,866.90 万元，比上年末增长了 36.63%；归属于挂牌公司的净资产 7,384.21 万元，比上年末降低 8.46%；其中母公司的净

资产 7,656.39 万元，比上年末降低 7.21%。

公司的总资产规模较上年略有增长，主要是流动资产中的应收账款、存货、其他应收款分别比去年末增长了 10.95%、22.54%、40.49%，应收账款的增长主要是报告期内完工项目的回款略有下降导致，存货的增长主要是去年末及今年初中标正在实施的项目在产品的增长，其他应收款的增长主要是由于外省项目的实施，为提高项目进度加大了项目负责人的经营性借款与备用金的金额；净资产规模较上年末略有下降，公司总负债增长主要是流动负债大幅增长，预收款项增长主要是报告期内签署的合同（除中标外）均采用收取一定比例预收款后发货导致增长 200.77%，应付职工薪酬计提未付款导致同比增长了 141.75%，应交税费降低主要是计提 6 月份应交各税种合计 12.63 万元，同比上年末减少 318 万元所致。

2、公司的经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,063.71 万元，比去年同期降低了 17.80%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-593.99 万元，比去年同期降低 339.58%；期间费用发生 1,687.15 万元，比去年同期增长 12.67%；毛利率为 47.10%，比去年同期增长了 0.61%。上述财务指标变化主要是报告期公司在建项目受政府水利部门整合影响验收进度，不能及时形成收入，同时公司又加大对智慧大田、智能大棚新产品的研发力度造成。报告期营业收入比去年同期降低 446.77 万元，降低了 17.80%。而未验收的在产品为 4,229.90 万元，比去年同期增加了 628.08 万元。为能更好的体现岗位价值调整了原来的绩效考核方案，报告期管理费用 606.26 万元，比去年同期增加 54.81 万元，主要原因为职工薪酬 219.40 万元，比去年同期增加 44.29 万元；研发费用 425.81 万元，比去年同期增加 152.05 万元，主要是为加快产品研发效率，调整研发人员工资，研发人员薪酬 340.88 万元，比去年同期增加 150.11 万元。

3、公司的现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,986.93 万元，比去年同期降低 40.62%，主要是报告期内经营活动产生的现金净流出为 5,386.52 万元，比去年同期增加了 540.77 万元，其中支付给职工以及为职工支付的现金为 738.77 万元，比去年同期增加了 154 万元，主要是报告期内增加职工薪酬所致；支付的各项税费 519.27 万元，比去年同期增加了 169.11 万元，主要是由于报告期内缴纳去年第四季度增值税、所得税 371.18 万元，比去年同期多缴纳 202.18 万元所致；支付的其他与经营有关的现金为 1,381.15 万元，比去年同期增加了 341.30 万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金 2,747.32 万元，比去年同期降低 123.64 万元。主要是公司通过与供应商的长期合作，加强应付账款管理，加长付款账期；同时经营活动产生的现金流入比去年降低了 33.41 万元。报告期内投资活动产生的现金流量为 126.45 万元，比去年同期增长 253.24%，主要是报告期末赎回理财产品 150 万元，较去年同期增加 100%所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1,404.89 万元，比去年同期增长 5.03%，其中筹资活动现金

流入 4,000 万元，比去年同期增长 8.11%，筹资活动现金流出 2,595.11 万元，比去年同期增长 9.85%，主要是由于偿还银行贷款比去年增加了 850 万元，同时报告期内未有分配股利比去年同期减少 617.34 万元所致。

报告期内，公司业务、产品和服务等未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险 节水灌溉行业不属于特许行业，市场化程度较高，属于完全竞争市场。目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐渐增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。

应对措施：公司利用十四年的时间在农业智能节水灌溉测控细分领域占领先地位，面对市场竞争，公司分别在产品销售、产品研发、运营管理三个方面加强管理。在营销方面制定了更加贴合市场的销售策略，在稳定已有市场的前提下，开发新市场，加大市场占有率。在产品研发方面以客户需求为导向，加大新产品创新集成力度，借助产品领先优势，为用户提供整体解决方案，迅速占领市场；在运营管理方面增加内部控制，开源节流，降低成本，保证产品质量的同时为产品在市场上的竞争提供可靠的保证。

2、专业人才流失风险 公司所从事的地下水、地表水的水量、水位和水质进行计量、控制和监测，并提供数据传输、存储分析的整体解决方案等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司加大人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标和用户价值体现的实现情况挂钩。

3、技术风险 公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品，但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。

应对措施：公司加大研发专业技术人才的引进，同时增加了研发费用投入，整合院校及研发外包资源，为新产品的研发、试制、现场应用提供了可靠的保障。

4、应收账款回收风险 应收账款周转率比去年同期略有降低，主要原因是报告期内工程验收不及时，款项未收回，若应收账款到期不能及时回收，则可能对公司的经营产生影响。

应对措施：根据应收账款的账龄结构和坏账准备的实际发生情况，公司计提了减值准备，同时公司还加强了应收账款的管理，建立客户信用管理体系，对不同的客户实行不同的销售政策，定期对欠款客户进行催要和清理。另外，公司加强了对销售部门的考核，把应收账款回款作为重要的考核指标之一，以此提高应收账款的回收率。

5、区域市场风险 节水灌溉行业是一个政策主导性行业，其发展受国家政策和当地政府影响较大。市场具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。

应对措施：关注国家政策与各级政府招投标，打造不同地域示范区项目，通过项目示范、优质产品及品牌影响力逐步增加市场占有率。同时深度挖掘原有客户资源，通过捕捉用户需求痛点，以为用户提供长期服务和政府购买服务为新的赢利点，打造市场化的综合服务平台型商业模式。

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

报告期内，公司遵纪守法，合法合规经营，依法纳税，在追求经济效益并保护股东利益的同时，充分地尊重和维护供应商、客户、消费者及员工的合法权益。公司为员工购买社会保险、建立和完善员工培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工长远发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为导向，注重倾听客户及消费者的意见、建议，积极维护消费者的合法权益。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	41,000,000.00	187,396.44
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	24,500,000.00
6. 其他	0.00	0.00

(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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李宝来	唐山天一合现代农业服务有限公司 95%股权	62,192.05	已事前及时履行	2019年1月31日	2019-012

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：

本次收购股权类资产符合公司未来发展规划及目标，有利于公司的整体业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/1/31	2019/1/31	河北大沃农业科技有限公司	河北大沃农业科技有限公司	25,000,000	现金	25,000,000元	否	否
对外投资	2019/2/26	2019/2/26	唐山天一合现代农业服务有限公司	唐山天一合现代农业服务有限公司	19,500,000	现金	19,500,000元	否	否
企业合并	2019/1/30	2019/1/31	李宝来、董小亮	唐山天一合现代农业服务有限公司 100%股权	65,465.32	现金	65,465.32元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

经公司第二届董事会第二十次会议决议、2019年第二次临时股东大会决议通过，根据全资子公司河北大沃农业科技有限公司（以下简称“大沃科技”）的战略发展需要，公司全资子公司大沃科技拟以65,465.32元收购唐山天一合现代农业服务有限公司（以下简称“天一合”）100%的股权。本次企业合并为公司培育新的利润增长点，从而提高公司整体盈利水平，有利于公司可持续发展，不会对公司未来

财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(四) 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	2015/11/25		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/11/25		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

为避免出现同业竞争的情形，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》，并在《公开转让说明书》中做出了完整的披露。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有设立公司、不存在同业竞争的情形。

(五) 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
办公楼	抵押	2,894,970.06	2.18%	融资抵押
1号车间	抵押	845,415.73	0.64%	融资抵押
实验楼	抵押	4,409,473.62	3.32%	融资抵押
二号车间	抵押	3,677,767.76	2.77%	融资抵押
土地使用权	抵押	3,843,278.33	2.89%	融资抵押
类机翼涡轮无线流量计	质押	134,211.46	0.10%	融资质押
精准化灌溉泵首智能控制保护柜	质押	0.00	0.00%	融资质押
无线刷卡泵控装置	质押	0.00	0.00%	融资质押
具有土壤湿度遥测分析功能的传感器	质押	0.00	0.00%	融资质押
实现智能灌溉的手机	质押	0.00	0.00%	融资质押
总计	-	15,805,116.96	11.90%	-

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司在沧州银行股份有限公司丰南支行借款 2,450.00 万元，公司以土地使用权、房产作为抵押。用于抵押的固定资产产权证号为丰南区房权证沿海工业区字第 201402996 号及丰南区房产证柳树 0 镇字第 201402994 号，账面净值为 11,827,627.17 元。用于抵押的土地使用权证号为丰南国用（2014）第 1008 号及丰南国用（2014）第 1007 号，账面净值为 3,843,278.33 元。用于质押担保的专利名称及专利号分别为：精准化灌溉泵首智能控制保护柜（ZL 2011 1 0274461.4）、无线刷卡泵控装置（ZL 2014 2 0809665.2）、类机翼涡轮无线流量计（ZL 2016 2 0097500.6）、具有土壤湿度遥测分析功能的传感器（ZL 2014 2 0055351.8）、实现智能灌溉的手机（ZL 2014 2 0055328.9）。

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	16,920,000	25.00%	0	16,920,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,118,422	23.82%	0	16,118,422	23.82%	
	董事、监事、高管	801,578	1.18%	0	801,578	1.18%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,760,001	75.00%	0	50,760,001	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,355,265	71.45%	0	48,355,265	71.45%	
	董事、监事、高管	2,404,736	3.55%	0	2,404,736	3.55%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		67,680,001	-	0	67,680,001	-	
普通股股东人数							2

(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	李宝来	64,473,687	0	64,473,687	95.26%	48,355,265	16,118,422
2	李宏宝	3,206,314	0	3,206,314	4.74%	2,404,736	801,578
合计		67,680,001	0	67,680,001	100.00%	50,760,001	16,920,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期末，本公司有 2 名股东，分别是李宝来、李宏宝。其中李宏宝系李宝来的姐夫。

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，李宝来持有公司 64,473,687 股股份，占公司股份总数的 95.26%，是公司第一大股东，对公司的生产经营形成实际控制，为公司控股股东及实际控制人，其简历如下：

李宝来，男，汉族，中国籍，无境外永久居住权，1981 年 12 月出生，本科学历，毕业于中国人民

解放军国防信息学院。2005年8月至2006年9月，创立唐山光远信息科技有限公司，担任执行董事、经理；2006年9月至2013年7月，就职于唐山海森电子有限公司，担任执行董事、经理；2013年7月至2015年7月，担任唐山海森电子股份有限公司董事长兼总经理。2015年8月至2018年2月，担任唐山海森电子股份有限公司董事长。2018年2月至今，担任唐山海森电子股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

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
李宝来	董事长、总经理	男	1981年12月	本科	2016年7月5日-2019年7月4日	是
郑建光	董事	男	1979年9月	本科	2016年7月5日-2019年7月4日	是
梁华	董事、财务总监	女	1979年3月	本科	2016年7月5日-2019年7月4日	是
单学静	董事	女	1985年1月	大专	2016年7月5日-2019年7月4日	是
翟杰	董事	女	1988年10月	大专	2016年7月5日-2019年7月4日	是
李杰	董事会秘书	女	1977年11月	大专	2016年7月5日-2019年7月4日	是
李宏宝	监事会主席	男	1978年8月	中专	2016年7月5日-2019年7月4日	否
崔利刚	监事	男	1984年5月	本科	2016年7月5日-2019年7月4日	是
董丽霞	监事	女	1985年12月	大专	2016年7月5日-2019年7月4日	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:

监事会主席李宏宝为董事长李宝来的姐夫。除此情形外公司董事、监事、高级管理人员不存在其他亲属关系。

(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
李宝来	董事长、总经理	64,473,687	0	64,473,687	95.26%	0
李宏宝	监事会主席	3,206,314	0	3,206,314	4.74%	0
合计	-	67,680,001	0	67,680,001	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	24
财务人员	10	11
技术人员	109	114
生产人员	27	20
销售人员	25	25
员工总计	193	194

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	66	66
专科	76	77
专科以下	51	49
员工总计	193	194

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、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在职员工 194 人。人员结构如下：1) 按工作性质分类：本公司现有行政管理人员 24 人、财务人员 11 人、技术人员 114 人、生产人员 20 人、销售人员 25 人。2) 按教育程度分类：本公司现有硕士学历人员 2 人、本科学历人员 66 人、专科学历人员 77 人、专科以下学历人员 49 人。截止到报告期末，人员净增加 1 人，其中行政管理人员增加 2 人，财务人员增加 1 人，技术人员增加 5 人。

2、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等，依法为员工办理养老、失业、工伤、医疗、生育保险，为员工代扣代缴个人所得税，建立了科学合理的绩效考核体系，岗位晋升机制，让每一位员工都有晋升的机会。

3、招聘及培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培育计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。同时，为了更好地引进

相应人才、有针对性地培养适合公司的人员，公司同样鼓励员工内部推荐及参与各大高校的校园招聘会。关于员工的培训和自身发展工作，公司开展了形式多样的培训，包括：新员工入职培训、公司制度培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，不断提升员工的任职能力。

4、需公司承担费用的离退休人数：公司严格执行国家和地方相关社会保险制度，截止 2019 年 6 月 30 日，没有需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	14	14
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心技术人员无变动，基本情况如下：

郑建光：男，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历、高级程序员、工程师，毕业于河北科技大学。2002 年 2 月至 2005 年 9 月，就职于唐山清华北方电子有限公司，担任研发经理；2005 年 10 月至 2010 年 11 月，就职于河北集川信息安全有限公司，担任产品经理；2010 年 12 月至 2013 年 6 月，就职于海森有限，担任总经理助理；2013 年 7 月 4 日被股份公司创立大会选举为董事。2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职于海森电子，担任董事、总架构师。2015 年 8 月至 2018 年 2 月就职于海森电子，任董事、总经理、总架构师。2018 年 2 月至今就职于海森电子，任董事、总架构师。

崔利刚：男，1984 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于唐山学院。2008 年 9 月至 2010 年 4 月，就职于海森有限，担任软件工程师；2010 年 4 月至 2012 年 7 月，就职于海森有限，担任研发部经理；2012 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于海森有限，担任研发中心总监；2013 年 7 月 4 日被股份公司创立大会选举为监事。

武海亮：核心技术人员。男，1986 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于中国计量学院。2009 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于海森有限，担任硬件开发工程师；2013 年 7 月至今，就职于海森电子，担任硬件开发工程师。

么小亮：核心技术人员。男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于西北工业大学。2008 年 2 月至 2013 年 7 月，就职于海森有限，担任上机位开发工程师；2013 年 7 月至今，就职于海森电子，担任上机位开发工程师。

王立伟：核心技术人员。男，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕

业于河北理工大学。2012年6月至2013年7月，就职于海森有限，担任嵌入式软件工程师；2013年7月至今，就职于海森电子，担任嵌入式软件工程师。

报告期内核心员工无变动。

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	第八节、二、(一)、1	13,200,596.24	17,756,408.33
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	第八节、二、(一)、2	23,697,569.50	21,358,745.89
其中：应收票据		-	-
应收账款		23,697,569.50	21,358,745.89
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、(一)、3	3,798,095.12	3,133,772.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	7,366,370.57	5,243,324.50
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	58,682,681.32	47,887,960.59
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	第八节、二、(一)、6	2,607,128.29	3,779,172.40
流动资产合计		109,352,441.04	99,159,384.10
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	第八节、二、(一)、7	18,532,281.86	19,812,685.26
在建工程	第八节、二、(一)、8	123,400.00	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	4,457,117.37	4,596,520.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、10	-	10,000.00
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	504,650.35	602,815.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		23,617,449.58	25,022,021.65
资产总计		132,969,890.62	124,181,405.75
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	24,500,000.00	10,000,000.00
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	第八节、二、(一)、13	28,184,306.29	27,893,429.85
其中：应付票据		-	-
应付账款		28,184,306.29	27,893,429.85
预收款项	第八节、二、(一)、14	3,956,812.35	1,315,546.35
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	第八节、二、(一)、15	841,773.31	348,197.12
应交税费	第八节、二、(一)、16	126,350.37	3,307,150.13
其他应付款	第八节、二、(一)、17	1,059,744.13	77,106.46
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		58,668,986.45	42,941,429.91
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	第八节、二、(一)、18	458,854.08	573,567.60
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		458,854.08	573,567.60
负债合计		59,127,840.53	43,514,997.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、19	67,680,001.00	67,680,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、20	205,377.38	205,377.38
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、21	6,027,366.64	6,027,366.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、22	-70,694.93	6,753,663.22
归属于母公司所有者权益合计		73,842,050.09	80,666,408.24
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		73,842,050.09	80,666,408.24
负债和所有者权益总计		132,969,890.62	124,181,405.75

法定代表人：李宝来

主管会计工作负责人：梁华

会计机构负责人：梁华

(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		11,842,563.54	17,656,991.81
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		-	-
应收账款	第八节、二、(八)、1	23,996,587.74	21,778,120.19
应收款项融资		-	-
预付款项		3,601,973.73	2,991,946.29
其他应收款	第八节、二、(八)、2	10,479,843.32	6,635,830.54
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		58,339,524.98	47,637,589.57
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		2,342,082.60	3,500,000.00
流动资产合计		110,602,575.91	100,200,478.40
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	第八节、二、(八)、3	800,010.00	100,010.00
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		18,276,250.78	19,522,823.65
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		4,457,117.37	4,596,520.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	10,000.00
递延所得税资产		1,237,656.95	1,351,472.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		24,771,035.10	25,580,826.64
资产总计		135,373,611.01	125,781,305.04
流动负债：			

短期借款		24,500,000.00	10,000,000.00
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		28,162,996.02	27,878,954.81
预收款项		3,812,486.00	1,171,220.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		764,724.13	268,389.01
应交税费		126,124.28	3,306,004.76
其他应付款		984,509.28	68,120.86
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		58,350,839.71	42,692,689.44
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		458,854.08	573,567.60
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		458,854.08	573,567.60
负债合计		58,809,693.79	43,266,257.04
所有者权益：			
股本		67,680,001.00	67,680,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		205,377.38	205,377.38
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,027,366.64	6,027,366.64

一般风险准备			
未分配利润		2,651,172.20	8,602,302.98
所有者权益合计		76,563,917.22	82,515,048.00
负债和所有者权益合计		135,373,611.01	125,781,305.04

法定代表人：李宝来

主管会计工作负责人：梁华

会计机构负责人：梁华

(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		20,637,077.32	25,104,824.90
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	20,637,077.32	25,104,824.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		28,142,166.02	28,923,837.59
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	10,917,931.57	13,434,653.58
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	第八节、二、(一)、24	318,760.10	421,265.53
销售费用	第八节、二、(一)、25	6,097,329.73	6,183,574.31
管理费用	第八节、二、(一)、26	6,062,607.27	5,514,476.05
研发费用	第八节、二、(一)、27	4,258,056.29	2,737,570.17
财务费用	第八节、二、(一)、28	453,487.12	538,920.28
其中：利息费用		339,448.14	533,951.58
利息收入		6,476.00	6,520.60
信用减值损失		-	-
资产减值损失	第八节、二、(一)、29	33,993.94	93,377.67
加：其他收益	第八节、二、(一)、30	1,151,794.03	1,805,943.95
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、31	100,359.44	-
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)	第八节、二、(一)、32	-	20,004.56
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-6,252,935.23	-1,993,064.18
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、33	378,701.42	658,700.00
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、34	62,399.90	16,917.71
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-5,936,633.71	-1,351,281.89
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、35	3,302.96	-
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,939,936.67	-1,351,281.89
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)		-5,939,936.67	-1,351,281.89
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		-5,939,936.67	-1,351,281.89
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		-5,939,936.67	-1,351,281.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,939,936.67	-1,351,281.89

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）		-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.02

法定代表人：李宝来

主管会计工作负责人：梁华

会计机构负责人：梁华

(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	第八节、二、(八)、4	20,129,796.03	25,117,747.35
减：营业成本	第八节、二、(八)、4	10,882,839.35	13,448,331.16
税金及附加		316,536.69	419,966.63
销售费用		5,956,833.33	6,178,462.63
管理费用		5,567,742.86	4,947,086.92
研发费用		3,203,557.58	1,809,541.81
财务费用		451,116.01	538,704.12
其中：利息费用		339,448.14	506,668.68
利息收入		5,217.99	6,450.44
加：其他收益		1,151,794.03	1,805,943.95
投资收益（损失以“-”号填列）		100,359.44	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,531.53	-85,885.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	20,004.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,009,207.85	-484,282.45
加：营业外收入		8,201.41	658,700.00
减：营业外支出		62,399.90	16,917.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,063,406.34	157,499.84
减：所得税费用		3,302.96	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,066,709.30	157,499.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,066,709.30	157,499.84
（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		-5,066,709.30	157,499.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.00

法定代表人：李宝来

主管会计工作负责人：梁华

会计机构负责人：梁华

(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		23,502,168.54	27,200,051.16
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		1,037,352.53	1,691,780.57
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	9,456,436.56	5,438,199.30
经营活动现金流入小计		33,995,957.63	34,330,031.03
购买商品、接受劳务支付的现金		27,473,218.04	28,709,598.20
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		7,387,706.31	5,847,701.90
支付的各项税费		5,192,745.75	3,501,628.94
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	13,811,547.79	10,398,577.93
经营活动现金流出小计		53,865,217.89	48,457,506.97
经营活动产生的现金流量净额		-19,869,260.26	-14,127,475.94
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		100,359.44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	25,000.00
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		1,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,600,359.44	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,922.00	850,226.92
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		-34,108.87	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		335,813.13	850,226.92
投资活动产生的现金流量净额		1,264,546.31	-825,226.92
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		40,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	37,000,000.00

偿还债务支付的现金		25,500,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,098.14	6,624,464.17
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		25,951,098.14	23,624,464.17
筹资活动产生的现金流量净额		14,048,901.86	13,375,535.83
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		-4,555,812.09	-1,577,167.03
加：期初现金及现金等价物余额		17,549,752.98	8,216,439.08
六、期末现金及现金等价物余额		12,993,940.89	6,639,272.05

法定代表人：李宝来

主管会计工作负责人：梁华

会计机构负责人：梁华

(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		23,062,368.54	27,071,364.81
收到的税费返还		1,037,080.51	1,691,780.57
收到其他与经营活动有关的现金		8,786,533.48	5,433,539.02
经营活动现金流入小计		32,885,982.53	34,196,684.40
购买商品、接受劳务支付的现金		26,899,729.79	27,495,677.42
支付给职工以及为职工支付的现金		6,483,150.37	5,241,579.31
支付的各项税费		5,179,482.43	3,500,330.04
支付其他与经营活动有关的现金		14,734,163.51	10,339,147.56
经营活动现金流出小计		53,296,526.10	46,576,734.33
经营活动产生的现金流量净额		-20,410,543.57	-12,380,049.93
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		100,359.44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	25,000.00
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		1,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,600,359.44	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,146.00	837,950.30
投资支付的现金		700,000.00	1,701,604.46
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		1,053,146.00	2,539,554.76
投资活动产生的现金流量净额		547,213.44	-2,514,554.76
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		40,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,098.14	6,624,464.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,951,098.14	23,624,464.17
筹资活动产生的现金流量净额		14,048,901.86	13,375,535.83
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		-5,814,428.27	-1,519,068.86
加：期初现金及现金等价物余额		17,450,336.46	8,066,264.37
六、期末现金及现金等价物余额		11,635,908.19	6,547,195.51

法定代表人：李宝来

主管会计工作负责人：梁华

会计机构负责人：梁华

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

财政部 2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）准则，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、 合并报表的合并范围

2018 年期末，合并财务报表的合并范围为河北大沃农业科技有限公司、河北海森威农业科技有限公司、许昌海森水务有限公司。报告期内，合并财务报表的合并范围为河北大沃农业科技有限公司、河北海森威农业科技有限公司、唐山天一合现代农业服务有限公司。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年12月31日】，期末指【2019年06月30日】，本期指2019年度1-6月，上期指2018年度1-6月。

1、 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	10,682.60	3,910.31
银行存款	12,983,258.29	17,545,842.67
其他货币资金	206,655.35	206,655.35
合计	13,200,596.24	17,756,408.33
其中：存放在境外的款项总额		

注：截止2019年06月30日，其他货币资金全部为保函保证金，使用权受限。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收账款按性质分类

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	27,263,848.33	100.00	3,566,278.83	13.08	23,697,569.50
关联方款项					
组合小计	27,263,848.33	100.00	3,566,278.83	13.08	23,697,569.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,263,848.33	100.00	3,566,278.83	13.08	23,697,569.50

(续)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,659,438.63	98.95	3,300,692.74	13.39	21,358,745.89
关联方款项					
组合小计	24,659,438.63	98.95	3,300,692.74	13.39	21,358,745.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	260,670.00	1.05	260,670.00	100.00	
合计	24,920,108.63	100.00	3,561,362.74	14.29	21,358,745.89

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	15,532,381.53	56.97	776,619.08	5	13,781,776.94	55.89	689,088.85	5
1至2年	5,671,404.44	20.80	567,140.44	10	5,278,660.08	21.41	527,866.01	10
2至3年	5,018,061.36	18.41	1,505,418.41	30	4,387,000.61	17.79	1,316,100.18	30
3至4年	592,500.00	2.17	296,250.00	50	848,658.00	3.44	424,329.00	50
4至5年	286,501.00	1.05	257,850.90	90	200,343.00	0.81	180,308.70	90
5年以上	163,000.00	0.60	163,000.00	100	163,000.00	0.66	163,000.00	100
合计	27,263,848.33	100.00	3,566,278.83		24,659,438.63	100.00	3,300,692.74	

(3) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	3,561,362.74	4,916.09			3,566,278.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津千程科技发展有限公司	2,711,570.00	1-2年 1,619,020.00元, 2-3年 500,050.00元, 3-4年 592,500.00元	9.95	1,268,981.00
任县水务局	2,670,400.00	2-3年 2,670,400.00元	9.79	1,210,800.00

临西县地下水超采综合治理工程建设管理处	2,087,117.00	1年以内	7.66	208,711.70
唐山市丰南区水务局	2,049,694.57	1年以内 2,001,249.57元, 1-2 年 48,445元	7.52	104,906.98
成安县水利局	1,297,580.00	1年以内 388,000 元, 1-2年 909,580.00元	4.76	110,358.00
合计	10,816,361.57		39.68	2,903,757.68

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,323,200.09	61.17	2,282,451.12	72.83
1至2年	1,405,635.03	37.01	800,761.27	25.55
2至3年	64,948.00	1.71	24,612.00	0.79
3年以上	4,312.00	0.11	25,948.00	0.83
合计	3,798,095.12	100.00	3,133,772.39	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
徐洋	非关联方	700,000.00	18.43	1年以内 500,000元, 1-2 年 200,000元	未到结算期
王建立	非关联方	679,699.27	17.9	1年以内 325,138元, 1-2 年 354,561.27元	未到结算期
河北正唐电子科技有限公司	非关联方	383,232.50	10.09	1-2年 383,232.5元	未到结算期
河北普乐泵业科技有限公司	非关联方	175,500.00	4.62	1年以内	未到结算期
永嘉美高仪表壳体有限公司	非关联方	130,000.00	3.42	1年以内	未到结算期
合计		2,068,431.77	54.46		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按性质分类

类别	2019.6.30				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,849,274.13	100.00	482,903.56	6.15	7,366,370.57
关联方款项					
组合小计	7,849,274.13	100.00	482,903.56	6.15	7,366,370.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,849,274.13	100.00	482,903.56	6.15	7,366,370.57

(续)

类别	2018.12.31				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					
按组合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				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,697,150.21	100.00	453,825.71	8.00	5,243,324.50
关联方款项					
组合小计	5,697,150.21	100.00	453,825.71	8.00	5,243,324.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,697,150.21	100.00	453,825.71	8.00	5,243,324.50

B、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,930,301.13	88.29	346,515.06	5	4,688,834.21	82.30	234,441.71	5
1至2年	706,295.00	9.00	70,629.50	10	600,540.00	10.54	60,054.00	10
2至3年	202,900.00	2.58	60,870.00	30	222,790.00	3.91	66,837.00	30
3至4年	9,778.00	0.13	4,889.00	50	184,986.00	3.25	92,493.00	50
4至5年								
5年以上								
合计	7,849,274.13	100.00	482,903.56		5,697,150.21	100.00	453,825.71	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	453,825.71	29,077.85			482,903.56

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
备用金	140,000.00	329,357.65
经营性借款	2,469,849.79	2,032,147.76
保证金	2,880,391.90	3,237,228.70
往来款及其他	2,359,032.44	98,416.10
合计	7,849,274.13	5,697,150.21

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	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
董海涛	否	经营性借款	1,097,200.00	1年以内	13.98	54,860.00
长葛市公共资源交易中心	否	保证金	620,847.00	1年以内	7.91	31,042.35
平乡县财政局总预算	否	保证金	419,990.40	1年以内	5.35	20,999.52
通辽市科尔沁区水务局	否	保证金	244,758.30	1年以内	3.12	12,237.92
通辽市天信中小企业投资担保有限公司	否	保证金	163,172.20	1年以内	2.08	8,158.61
合计	—		2,545,967.90		32.44	127,298.40

5、 存货

(1) 存货分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,694,470.77		8,694,470.77
在产品	42,298,957.07		42,298,957.07

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,855,667.74		6,855,667.74
委托加工物资	833,585.74		833,585.74
合计	58,682,681.32		58,682,681.32

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,214,482.91		6,214,482.91
在产品	36,018,203.64		36,018,203.64
库存商品	5,183,151.68		5,183,151.68
委托加工物资	472,122.36		472,122.36
合计	47,887,960.59		47,887,960.59

6、其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
待抵扣的增值税	607,128.29	279,172.40
理财产品	2,000,000.00	3,500,000.00
合计	2,607,128.29	3,779,172.40

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	25,128,539.41	617,232.87	7,606,547.28	468,473.43	3,576,893.04	37,397,686.03
2、本年增加金额			359,705.84		105,744.31	465,450.15
(1) 购置			359,705.84		105,744.31	465,450.15
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
(3) 其他						
4、年末余额	25,128,539.41	617,232.87	7,966,253.12	468,473.43	3,682,637.35	37,863,136.18
二、累计折旧						
1、年初余额	10,058,639.83	461,094.34	4,006,480.15	351,371.61	2,707,414.84	17,585,000.77
2、本年增加金额	757,237.26	34,916.84	738,543.59	26,092.77	189,063.09	1,745,853.55
(1) 计提	757,237.26	34,916.84	738,543.59	26,092.77	189,063.09	1,745,853.55
(2) 企业合并增加						
(3) 其他						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
(3) 其他						
4、年末余额	10,815,877.09	496,011.18	4,745,023.74	377,464.38	2,896,477.93	19,330,854.32
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
(3) 其他						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	14,312,662.32	121,221.69	3,221,229.38	91,009.05	786,159.42	18,532,281.86
2、年初账面价值	15,069,899.58	156,138.53	3,600,067.13	117,101.82	869,478.20	19,812,685.26

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司在沧州银行股份有限公司丰南支行借款 2,450.00 万元，公司以土地使用权、房产作为抵押。用于抵押的固定资产产权证号为丰南区房权证沿海工业区字第 201402996 号及丰南区房产证柳树 0 镇字第 201402994 号，账面净值为 11,827,627.17 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、在建工程

项目	2019.6.30	2018.12.31
设计费	123,400.00	
合计	123,400.00	

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	4,696,470.40	396,628.08	846,762.69	5,939,861.17
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
(3) 其他				
4、年末余额	4,696,470.40	396,628.08	846,762.69	5,939,861.17
二、累计摊销				
1、年初余额	806,227.37	167,452.70	369,660.33	1,343,340.40
2、本年增加金额	46,964.70	19,831.38	72,607.32	139,403.40
(1) 摊销	46,964.70	19,831.38	72,607.32	139,403.40
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
(3) 其他				
4、年末余额	853,192.07	187,284.08	442,267.65	1,482,743.80
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(3) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	合计
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	3,843,278.33	209,344.00	404,495.04	4,457,117.37
2、年初账面价值	3,890,243.03	229,175.38	477,102.36	4,596,520.77

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司在沧州银行股份有限公司丰南支行借款 2,450.00 万元，公司以土地使用权、房产作为抵押。用于抵押的土地使用权证号为丰南国用（2014）第 1008 号及丰南国用（2014）第 1007 号，账面净值为 3,843,278.33 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

10、 长期待摊费用

项目	2018.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30	其他减少的原因
屋顶彩钢防腐	10,000.00		10,000.00		0.00	
合计	10,000.00		10,000.00		0.00	

11、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	504,650.35	3,364,335.67	602,815.62	4,015,188.45
可抵扣亏损				
合计	504,650.35	3,364,335.67	602,815.62	4,015,188.45

12、 短期借款

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
信用借款		
保证借款		
抵押借款	24,500,000.00	10,000,000.00
质押借款		
合计	24,500,000.00	10,000,000.00

13、 应付票据及应付账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
----	-----------	------------

应付票据		
应付账款	28,184,306.29	27,893,429.85
合计	28,184,306.29	27,893,429.85

(1) 应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	18,385,868.85	20,263,529.49
1-2年	3,873,531.26	1,846,460.67
2-3年	5,411,135.48	5,056,778.12
3年以上	513,770.70	726,661.57
合计	28,184,306.29	27,893,429.85

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2019.6.30 余额	未偿还或结转的原因
货款	7,231,256.87	尚未结算
合计	7,231,256.87	

14、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	3,411,226.00	1,173,646.35
1-2年	533,686.35	141,900.00
2-3年	11,900.00	
3年以上		
合计	3,956,812.35	1,315,546.35

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	2019.6.30 余额	未偿还或结转的原因
货款	11,900.00	未结算
合计	11,900.00	

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	348,197.12	7,771,072.87	7,277,496.68	841,773.31
二、离职后福利-设定提存计划		856,297.76	856,297.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	348,197.12	8,627,370.63	8,133,794.44	841,773.31

(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	356,839.70	6,502,565.59	6,006,230.47	853,174.82
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	-8,642.58	412,209.52	414,968.45	-11,401.51
其中：医疗保险费	-7,682.29	333,562.94	336,015.32	-10,134.67
工伤保险费		41,241.76	41,241.76	0.00
生育保险费	-960.29	37,404.82	37,711.37	-1,266.84
4、住房公积金				0.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	348,197.12	6,914,775.11	6,421,198.92	841,773.31

(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		825,239.94	825,239.94	
2、失业保险费		31,057.82	31,057.82	
3、企业年金缴费				
合计		856,297.76	856,297.76	

16、 应交税费

税项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	106,026.19	1,617,428.33
企业所得税		1,483,599.24
个人所得税	5,801.04	9,881.16
城市维护建设税	7,421.83	113,219.98
教育费附加	3,180.79	48,522.85
地方教育费附加	2,120.52	32,348.57
其他	1,800.00	2,150.00
合计	126,350.37	3,307,150.13

17、 其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付利息		16,916.67
应付股利		
其他应付款	1,059,744.13	60,189.79

合计	1,059,744.13	77,106.46
(1) 应付利息情况		
项目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款应付利息		16,916.67
合计		16,916.67
(2) 按款项性质列示其他应付款		
项目	2019.6.30	2018.12.31
保证金	45,942.00	30,733.00
往来款及其他	1,013,802.13	29,456.79
合计	1,059,744.13	60,189.79

18、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	573,567.60		114,713.52	458,854.08	基础设施费
合计	573,567.60		114,713.52	458,854.08	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
基础设施补助	573,567.60		114,713.52		458,854.08	资产
合计	573,567.60		114,713.52		458,854.08	资产

19、 股本

项目	2018.12.31	本期增减					2019.6.30
		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	67,680,001.00						67,680,001.00

20、 资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	205,377.38			205,377.38
其他资本公积				
合计	205,377.38			205,377.38

21、 盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	6,027,366.64			6,027,366.64
任意盈余公积				
合计	6,027,366.64			6,027,366.64

22、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,753,663.22	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-884,421.48	
调整后期初未分配利润	5,869,241.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,939,936.67	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-70,694.93	

23、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,108,618.38	7,417,086.82	22,093,628.30	11,147,456.59
其他业务	5,528,458.94	3,500,844.75	3,011,196.60	2,287,196.99
合计	20,637,077.32	10,917,931.57	25,104,824.90	13,434,653.58

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
农田智能灌溉	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97
合计	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
农田智能灌溉控制系统	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97
合计	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
河北省内	6,659,714.67	2,717,317.11	17,719,539.39	8,613,316.97
河北省外	8,448,903.71	4,699,769.71	4,374,088.91	2,534,139.62
合计	15,108,618.38	7,417,086.82	22,093,628.30	11,147,456.59

24、 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	70,757.45	132,332.64
教育费附加	30,444.54	56,713.98
地方教育费附加	20,296.33	37,809.33
房产税	97,722.68	97,596.68
土地使用税	73,085.50	72,368.00
印花税	16,945.50	16,829.70
其他	9,508.10	7,615.20
合计	318,760.10	421,265.53

25、 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,714,442.10	1,322,119.55
机物料消耗	141,095.79	107,746.87
差旅费	212,247.55	292,893.36
维修费	77,788.00	599,853.39
服务费	817,526.92	2,096,775.64
广告费和业务宣传费	358,646.30	93,584.00
招待费	231,973.76	342,611.93
邮电通讯费	386,728.87	203,754.80
其他	2,156,880.44	1,124,234.77
合计	6,097,329.73	6,183,574.31

26、 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	2,194,009.33	1,751,074.92
折旧及摊销	1,274,455.83	1,185,396.49
办公费	100,626.16	133,348.96
交通运输费	7,734.01	5,983.55
通讯费	36,331.49	85,006.00

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
维修费	16,002.99	74,899.39
水电费	26,604.15	71,731.44
招待费	111,637.45	99,090.23
机物料消耗	18,047.82	30,339.22
差旅费	98,459.31	86,690.09
服务费	449,472.69	793,731.26
车辆费	255,010.01	261,296.07
其他	1,474,216.03	935,888.43
合计	6,062,607.27	5,514,476.05

27、 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	3,408,798.80	1,907,654.13
材料费	348,362.57	323,244.91
服务费	106,988.14	91,221.28
设计开发费	160,907.77	16,000.00
模具费	2,293.10	12,580.88
其他	230,705.91	386,868.97
合计	4,258,056.29	2,737,570.17

28、 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	339,448.14	533,951.58
减：利息收入	6,476.00	6,520.60
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	120,514.98	11,489.30
合计	453,487.12	538,920.28

29、 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	33,993.94	93,377.67
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
其他		
合计	33,993.94	93,377.67

30、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
增值税即征即退	1,037,080.51	1,691,780.57
基础设施补助	114,713.52	114,163.38
合计	1,151,794.03	1,805,943.95

31、投资收益

被投资单位名称	2019年1-6月	2018年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
理财产品收益	100,359.44	
合计	100,359.44	

32、资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入2019年1-6月非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		20,004.56	
其中：固定资产处置利得		20,004.56	
无形资产处置利得			
合计		20,004.56	

33、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入2019年1-6月非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	378,700.00	658,700.00	
其他	1.42		
合计	378,701.42	658,700.00	

计入当期损益的政府补助：

	补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月
与收益相关	专利权质押贷款补助		347,100.00
	专精特新中小企业奖励资金		200,000.00
	专利补贴款		11,600.00
	加计扣除奖励资金		100,000.00
	高新技术企业补助	300,000.00	
	科技中小型企业补助	30,000.00	
	知识产权（专利）专项资金	40,500.00	
	科技项目奖金	8,200.00	
	合计	378,700.00	658,700.00

34、 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入2019年1-6月非经常性损益的金额
对外捐赠支出			
滞纳金及罚款	62,399.90		62,399.90
其他		16,917.71	
合计	62,399.90	16,917.71	62,399.90

35、 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	3,302.96	
递延所得税费用		
合计	3,302.96	

36、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补贴	378,700.00	658,700.00
利息	5,831.33	418.74
保证金	2,388,515.76	3,015,434.11
往来款及其他	6,683,389.47	1,763,646.45
合计	9,456,436.56	5,438,199.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
费用类	1,906,172.67	1,885,957.50
滞纳金及罚款	62,399.90	
捐赠		
保证金	4,163,939.20	3,507,749.05
往来款及其他	7,679,036.02	5,004,871.38
合计	13,811,547.79	10,398,577.93

37、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,939,936.67	-1,351,281.89
加：资产减值准备	33,993.94	93,377.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,745,853.55	1,520,163.88
无形资产摊销	139,403.40	138,866.12
长期待摊费用摊销	10,000.00	15,000.00
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-20,004.56
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）	339,448.14	538,920.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,359.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	98,165.27	
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）	-10,794,720.73	-14,600,479.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	334,073.40	-5,373,802.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,735,181.12	4,911,764.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,869,260.26	-14,127,475.94
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	12,993,940.89	7,278,431.11

减：现金的期初余额	17,549,752.98	8,855,598.14
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	-4,555,812.09	-1,577,167.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	12,993,940.89	7,278,431.11
其中：库存现金	10,682.60	7,126.88
可随时用于支付的银行存款	12,983,258.29	7,271,304.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,993,940.89	7,278,431.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	206,655.35	保证金
固定资产	11,827,627.17	借款抵押
无形资产	3,843,278.33	借款抵押
合计	15,877,560.85	

39、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
增值税即征即退	1,037,080.51				1,037,080.51			是
基础设施补助	114,713.52				114,713.52			是
高新技术企业补助	300,000.00					300,000.00		是
科技中小企业补助	30,000.00					30,000.00		是

知识产权(专利)专项资金	40,500.00				40,500.00		是
科技项目奖金	8,200.00				8,200.00		是
合计	1,530,494.03				1,151,794.03	378,700.00	—

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退	收益	1,037,080.51		
基础设施补助	资产	114,713.52		
高新技术企业补助	收益		300,000.00	
科技中小企业补助	收益		30,000.00	
知识产权(专利)专项资金	收益		40,500.00	
科技项目奖金	收益		8,200.00	
合计	—	1,151,794.03	378,700.00	

(3) 本期退回的政府补助情况
无。

(二) 合并范围的变更

1、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
唐山天一合现代农业服务有限公司	100	合并前李宝来持股 95%	2019-2-28	支付收购对价 65,465.32 元给原股东

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
唐山天一合现代农业服务有限公司	0.00	-45,018.77	0.00	-45,018.77

2、合并成本

合并成本	唐山天一合现代农业服务有限公司
------	-----------------

现金	65,465.32
----	-----------

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	唐山天一合现代农业服务有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	34,108.87	34,108.87
应收款项		
其他应收款	64,000.00	64,000.00
存货		
其他流动资产	6,190.30	6,190.30
固定资产		
无形资产		
递延所得税资产	16,000.00	16,000.00
负债：		
借款		
应付款项		
其他应付款	54,833.85	54,833.85
实收资本	500,000.00	500,000.00
未分配利润	-434,534.68	-434,534.68
净资产	65,465.32	65,465.32
减：少数股东权益		
取得的净资产	65,465.32	65,465.32

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
河北大沃农业科技有限公司	石家庄	石家庄	农业科技开发	100		设立
许昌海森水务有限公司	禹州市	禹州市	水务计量设施	60		设立
河北海森威农业科技有限公司	邢台市	邢台市	科学研究和技术服务业	80		设立
唐山天一合现代农业服务有限公司	唐山市	唐山市	科学研究和技术服务业		100	合并

（四）关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

实际控制人	关联关系	持股比例（%）	表决权比例（%）
李宝来	股东、董事长、总经理	95.26	95.26

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注二、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
郑建光	董事	
李宏宝	股东、监事会主席	
梁华	董事、财务负责人	
翟杰	董事	
单学静	董事	
崔利刚	监事	
董丽霞	职工代表监事	
李杰	董事会秘书	

4、关联方交易情况

报告期内，海森电子向河北大沃农业科技有限公司销售产品 187,396.44 元，增资 700,000.00 元，李宝来为海森电子的银行贷款提供金额为 24,500,000.00 元的担保。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018.12.31	本年增加	本年减少	2019.6.30	款项性质
其他应收款	郑建光		10,000.00		10,000.00	备用金
合计			10,000.00		10,000.00	

6、关联方承诺

无。

（五）承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（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，本公司无其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	23,996,587.74	21,778,120.19
合计	23,996,587.74	21,778,120.19

(1) 应收账款按性质分类

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	26,939,898.33	97.80	3,550,081.33	13.18	23,389,817.00
关联方款项	606,770.74	2.20			606,770.74
组合小计	27,546,669.07	100.00	3,550,081.33	12.89	23,996,587.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,546,669.07	100.00	3,550,081.33	12.89	23,996,587.74

(续)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	24,659,438.63	97.32	3,300,692.74	13.39	21,358,745.89
关联方款项	419,374.30	1.65			419,374.30
组合小计	25,078,812.93	98.97	3,300,692.74	13.16	21,778,120.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	260,670.00	1.03	260,670.00	100.00	
合计	25,339,482.93	100	3,561,362.74	14.05	21,778,120.19

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	15,208,431.53	56.45	760,421.58	5	13,781,776.94	55.89	689,088.85	5
1至2年	5,671,404.44	21.05	567,140.44	10	5,278,660.08	21.41	527,866.01	10
2至3年	5,018,061.36	18.63	1,505,418.41	30	4,387,000.61	17.79	1,316,100.18	30
3至4年	592,500.00	2.2	296,250.00	50	848,658.00	3.44	424,329.00	50
4至5年	286,501.00	1.06	257,850.90	90	200,343.00	0.81	180,308.70	90
5年以上	163,000.00	0.61	163,000.00	100	163,000.00	0.66	163,000.00	100
合计	26,939,898.33	100.00	3,550,081.33		24,659,438.63	100.00	3,300,692.74	

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				

(4) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,561,362.74		11,281.41		3,550,081.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
天津千程科技发展有限公司	2,711,570.00	1-2年 1,619,020.00元, 2-3年500,050.00元, 3-4年592,500.00元	9.84	1,268,981.00
任县水务局	2,670,400.00	2-3年 2,670,400.00元	9.69	1,210,800.00
临西县地下水超采综合治理工程建设管理处	2,087,117.00	1年以内	7.58	208,711.70
唐山市丰南区水务局	2,049,694.57	1年以内 2,001,249.57元, 1-2年48,445元	7.44	104,906.98
成安县水利局	1,297,580.00	1年以内 388,000.00元, 1-2年909,580.00元	4.71	110,358.00
合计	10,816,361.57		39.26	2,903,757.68

2、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,479,843.32	6,635,830.54
合计	10,479,843.32	6,635,830.54

(1) 其他应收款按性质分类

类别	2019.6.30				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,636,503.91	69.73	472,265.05	6.18	7,164,238.86
关联方款项	3,315,604.46	30.27			3,315,604.46
组合小计	10,952,108.37	100.00	472,265.05	4.31	10,479,843.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,952,108.37	100.00	472,265.05	4.31	10,479,843.32

(续)

类别	2018.12.31				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,589,678.19	78.90	448,452.11	5.00	5,141,226.08
关联方款项	1,494,604.46	21.10			1,494,604.46
组合小计	7,084,282.65	100.00	448,452.11	5.00	6,635,830.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,084,282.65	100.00	448,452.11	5.00	6,635,830.54

B、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,717,530.91	87.97	335,876.55	5	4,581,362.19	81.96	229,068.11	5
1至2年	706,295.00	9.25	70,629.50	10	600,540.00	10.74	60,054.00	10
2至3年	202,900.00	2.66	60,870.00	30	222,790.00	3.99	66,837.00	30
3至4年	9,778.00	0.12	4,889.00	50	184,986.00	3.31	92,493.00	50
4至5年								
5年以上								
合计	7,636,503.91	100.00	472,265.05		5,589,678.19	100.00	448,452.11	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	448,452.11	23,812.94			472,265.05

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
备用金	140,000.00	318,709.03
经营性借款	2,469,849.79	1,976,197.76
保证金	2,880,391.90	3,237,228.70
关联方款项	3,315,604.46	1494604.46
往来款及其他	2,146,262.22	57,542.70
合计	10,952,108.37	7,084,282.65

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	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
董海涛	否	经营性借款	1,097,200.00	1年以内	10.02	54,860.00
长葛市公共资源交易中心	否	保证金	620,847.00	1年以内	5.67	31,042.35
平乡县财政局总预算	否	保证金	419,990.40	1年以内	3.83	20,999.52
通辽市科尔沁区水务局	否	保证金	244,758.30	1年以内	2.23	12,237.92
通辽市天信中小企业投资担保有限公司	否	保证金	163,172.20	1年以内	1.49	8,158.61
合计	—		2,545,967.90		23.24	127,298.40

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,800,010.00	5,000,000.00	800,010.00	5,100,010.00	5,000,000.00	100,010.00
对联营、合营企业投资						
合 计	5,800,010.00	5,000,000.00	800,010.00	5,100,010.00	5,000,000.00	100,010.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北大沃农业科技有限公司	5,000,000.00	700,000.00		5,700,000.00
河北海森威农业科技有限公司	100,010.00			100,010.00
许昌海森水务有限公司				
减：长期投资减值准备	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	100,010.00	700,000.00		800,010.00

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北大沃农业科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,908,782.91	7,492,284.37	22,093,628.30	11,147,456.59
其他业务	5,221,013.12	3,390,554.98	3,024,119.05	2,300,874.57
合计	20,129,796.03	10,882,839.35	25,117,747.35	13,448,331.16

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
农田智能灌溉	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97

合计	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97
----	--------------	--------------	---------------	--------------

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
农田智能灌溉控制系统	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97
合计	7,322,526.74	2,587,082.84	12,135,539.30	6,981,684.97

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
河北省内	6,459,879.20	2,792,514.66	17,719,539.39	8,613,316.97
河北省外	8,448,903.71	4,699,769.71	4,374,088.91	2,534,139.62
合计	14,908,782.91	7,492,284.37	22,093,628.30	11,147,456.59

（九）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	493,413.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	100,359.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,398.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	531,374.48	
减：非经常性损益的所得税影响数	89,066.16	
非经常性损益净额	442,308.32	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	442,308.32	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，原因说明如下：

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	1,037,080.51	公司属“双软”认证企业，根据财税【2011】100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司自该通知发布之日起一直享有此项政府补贴。

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	
		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	-7.69	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.26	-0.09	-0.09

唐山海森电子股份有限公司

2019年8月16日