



未来能源

NEEQ:870215

河南未来再生能源股份有限公司

Henan Welland Renewable Energy Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年3月7日获得河南省科学技术厅颁发的河南省科技型中小企业证书。

2019年5月21日，本公司新增注册资本 33,710,688.00 元，总股本从 10,000,000 股增至 43,710,688.00 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	16
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、未来能源、股份公司	指	河南未来再生能源股份有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河南未来再生能源股份有限公司股东大会
董事会	指	河南未来再生能源股份有限公司董事会
监事会	指	河南未来再生能源股份有限公司监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
章程、公司章程	指	《河南未来再生能源股份有限公司章程》
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》
本报告	指	河南未来再生能源股份有限公司 2019 年半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末、报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
上期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人崔杰、主管会计工作负责人魏巍及会计机构负责人（会计主管人员）耿春霞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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	河南未来再生能源股份有限公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定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的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南未来再生能源股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Welland Renewable Energy Co., Ltd
证券简称	未来能源
证券代码	870215
法定代表人	崔杰
办公地址	砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李飘飘
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	15136465642
传真	0396-5651111
电子邮箱	815221382@qq.com
公司网址	www.wlzsny.com
联系地址及邮政编码	砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸, 463500
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	河南未来再生能源股份有限公司董事会办公室

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	2008年6月25日
挂牌时间	2016年12月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N77 生态保护和环境治理业- N772 环境治理业-N7729 其他污染治理
主要产品与服务项目	废弃物处理设备及环保工程施工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,710,688
优先股总股本（股）	
控股股东	谷未来
实际控制人及其一致行动人	谷未来、王小梅

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	914117296767281818	否
注册地址	砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸	否
注册资本（元）	43,710,688	是

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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

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	32,149,999.46	14,174,725.38	126.81%
毛利率%	13.63%	32.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	350,100.97	479,152.42	-26.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-174,264.03	337,002.42	-151.71%
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）	1.27%	1.81%	-
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）	-0.63%	1.27%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-67.03%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,056,448.80	65,397,784.38	69.82%
负债总计	31,942,058.48	38,070,542.68	-16.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,389,050.64	27,328,261.67	124.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	2.73	-48.72%
资产负债率%（母公司）	46.71%	58.21%	-
资产负债率%（合并）	28.76%	58.21%	-
流动比率	2.39	1.29	-
利息保障倍数	3.20	3.48	-

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	-10,073,424.67	-1,378,885.14	630.55%
应收账款周转率	1.38	0.68	-
存货周转率	1.16	0.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	69.82%	15.92%	-
营业收入增长率%	126.81%	-35.12%	-
净利润增长率%	-32.91%	-85.59%	-

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	43,710,688.00	10,000,000.00	337.11%
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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	616,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	616,900.00
所得税影响数	92,535.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	524,365.00

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

一、商业模式

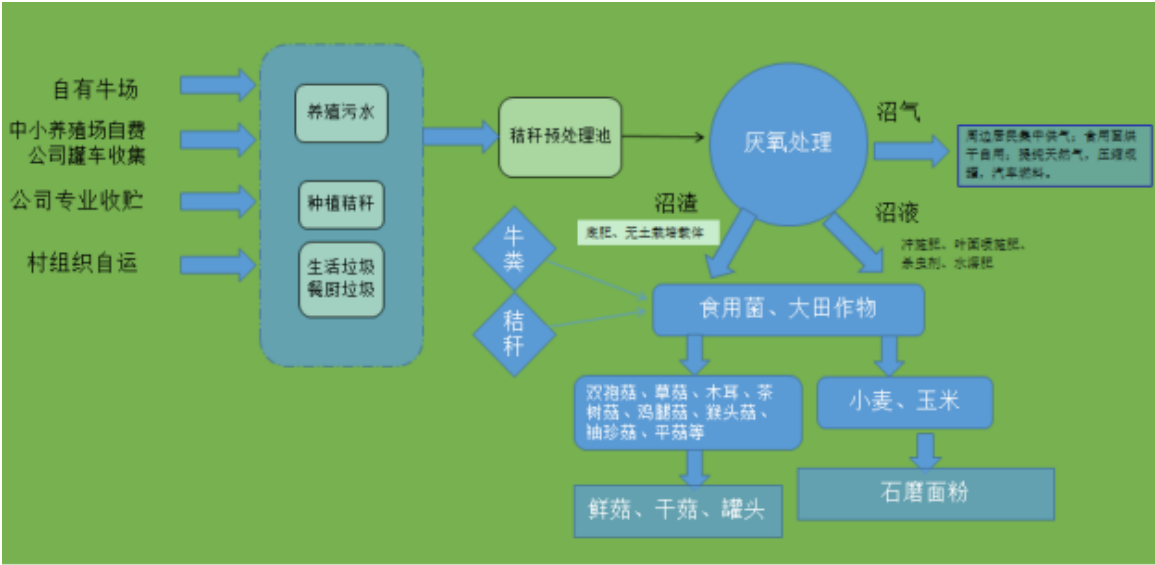
公司时刻秉承“守护土地恩赐，发现农业价值”的使命，以系统服务能力为核心竞争力，为合作伙伴提供涵盖前期规划设计、全套生产设备、工程施工以及后期运行服务的全过程服务。公司主要以以下三种商业模式为客户提供农村废弃物处理方案，并提供产品及服务。

模式特色：以大型养殖场为主，解决半径 7.5 公里范围种植秸秆、畜禽粪污、生活污水、生活垃圾，建设高效生态循环体系。模式示意图如下



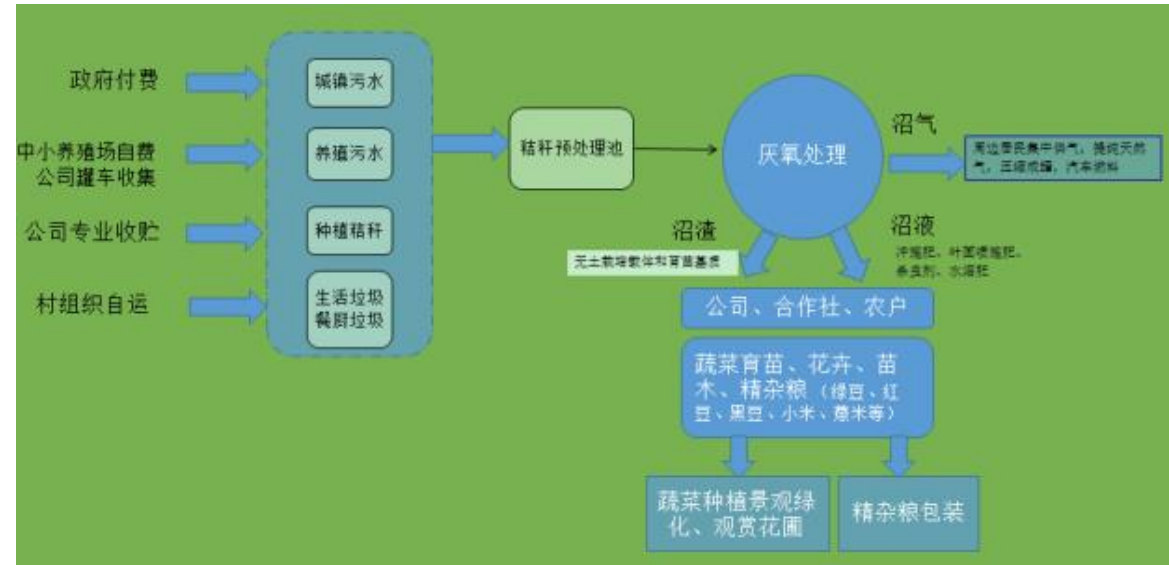
模式特色：以中小型养殖场为主，解决半径 7.5 公里范围种植秸秆、畜禽粪污、生活污水、生活垃

圾，以农户提供种子、肥料、病虫害防治等服务，并高于市场价格回购农户农产品，统一对外销售。



3、“公司+政府+养殖户+合作社+农户”模式

模式特色：以处理乡镇政府生活污水为主，中小养殖场污水为辅，解决半径 7.5 公里范围种植秸秆、畜禽粪污、生活污水、生活垃圾，改善居民生活环境，产出肥料用于蔬菜育苗、花卉、苗木、精杂粮种植等。



报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦不会发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的战略发展方向，始终围绕“农废处理、资源循环、生态农牧、安全食品”十六字目标，根据年度经营目标，对现有产品深入研究，积极开发新产品，扩展新市场。

2019 年 1-6 月公司财务状况、经营成果状况分析如下：

（一）销售收入

1-6 月营业收入 32,149,999.46 元，比去年同期 14,174,725.38 元增加 17,975,274.08 元，较同期增加 126.81%；主要原因是南乐县农村环境综合整治 PPP 项目中有两个项目（张果屯及千口良善）基建已完工，工程收入 16,829,703.85 元，导致今年上半年收入增加。

（二）营业成本

1-6 月发生营业成本 27,768,654.10 元，比去年同期 9,568,954.75 元增加 18,199,699.35 元，较同期增加 190.20%；主要是销售额增加引起成本增加。

（三）净利润

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 350,100.97 元，比去年同期 479,152.42 元减少 129,051.45 元，较同期减少 26.93%；主要原因有两点：1. 受经济下行环境影响，原材料价格、交通运输费用、人工成本上涨，导致成本增加、利润低。2. 养殖业作为公司的重要客户组成，其受非洲猪瘟影响，下游客户资金情况较为紧张，前期的应收账款回收慢，计提坏账准备多所致。

（四）现金流量

经营活动现金流量净额为-10,073,424.67 元，投资活动产生的现金流量净额-21,332,943.13 元，筹资活动产生的现金流量净额 40,999,364.87 元。

1. 经营活动现金流量净额较去年同期 -1,378,885.14 元增加-8,694,539.53 元，主要原因南乐县农村环境综合整治 PPP 项目正在承建中，预收部分工程款，针对前期应收账款回笼慢，公司进一步加大应收账款催收力度，提高公司应收账款周转效率，改善公司的经营活动现金流量。

2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期-2,481,840.06 元增加 -18,851,103.07 元，投资活动现金流量持续为负，主要原因为公司的子公司（河南未来乐农再生资源有限公司）PPP 项目工程正在实施中，在建工程资金投入较大所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期 5,240,077.48 元增加 35,759,287.39 元，主要原因是公司发展需要股东增加股本所致。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

虽然股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，公司尚未真正具有规范治理的能力，股份公司挂牌后，公司治理必须有一个较大的飞跃，较大程度提高规范治理的水平，而公司治理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：公司报告期内，公司注意及时学习监管要求新动态，要求董监高成员不断学习股份制公司治理知识，进一步提高了公司的内部治理水平。严格遵循挂牌公司治理结构内部决策程序，重大事项通过召开相应的董事会、监事会以及股东大会审议表决。与此同时不断改进公司内部治理使之与新型股份制公司治理结构相匹配。

2、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为谷未来、王小梅夫妇，公司成立以来，公司股份一直在实际控制人名下。谷未来一直为公司执行董事、董事长，王小梅曾担任监事，现为董事。若谷未来、王小梅夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，公司挂牌之后，极有可能给公司经营和投资人带来风险。

应对措施：公司不断完善内部内部控制制度和相关信息披露制度，对控股股东、实际控制人的行为进行合理的约束和限制，对涉及公司重大利益决策履行相关流程以及信息披露义务，以降低实际控制人带来的风险。

3、产业政策风险

沼气行业具有较强的公益性，与国家宏观经济政策及产业政策导向的关联性较高，一方面需要家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进产业的发展。近年来环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府也推出一系列产业支持政策。短期来看，由于国家保障环保政策落实的具体措施的制定和实施牵涉的范围较广、涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此各种产业支持政策出台的时间和力度具有一定的不确定性。

应对措施：把握公司发展状态，合理确定公司发展战略，积极收集了解和掌握国家的产业政策，促进公司发展；加强自身结构优化，增加市场竞争优势，增强抵御政策风险的能力。

4、临时劳务用工风险

应对措施：报告期内公司项目地点分散，为节省成本，加快工程进度，公司除在册人员之外还需要选聘一些项目所在地临时务工人员组成施工班组。这些施工班组大部分来源于附近的农工，缺少专业技能和工作的稳定性，只能承接施工中的辅助性工作，公司根据务工人员的劳动时间去支付劳动薪酬。公司未能与这些施工班组签订劳动合同，并交纳相关社保，不符合我国《劳动法》的相关规定。虽然自 2016 年初，公司自新接业务开始逐步规范劳务用工问题，招聘人员一律签订劳动合同。但是，公司仍然面临报告期内因劳务纠纷致使得公司经济利益受损的问题。

应对措施：尽量通过有资质的劳务公司，进行劳务分包，将公司的风险降到最低。加强用工前各项审查，严把用工质量关，以人为本，情感倾注，建立良好的激励机制，构建良好的劳资关系。

5、税收优惠风险

公司于2018年9月12日通过复审认定,取得证书编号为GR201841000404高新技术企业证书，有效期为三年。按照相关税法规定，公司2018年至2020年减按15%税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将有可能恢复执行**25%**的企业所得税税率，由此将给公司的税负和盈利带来一定程度的影响。

应对措施：公司积极和国外企业对接，引进学习先进的技术，确保技术水平前沿性；继续增加研发的投入，提高研发团队的水平；及时关注政策，积极办理复审手续。

6、控股股东资金依赖风险

报告期内公司发生向控股股东多次借款的关联交易事项，用以解决公司资金临时性短缺问题，报告期内固定资产投入较多。因此报告期内公司对控股股东存在一定的资金依赖，如果控股股东不能持续为企业临时周转资金，公司可能面临资金短缺风险。

应对措施：随着公司不断发展，自身盈利能力日益提升，经营活动现金净流量不断增长，已逐步满足自身公司自身发展需要，对控股股东的资金依赖也在逐步削弱。

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，公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养，推动公司持续稳定健康发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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）	30,000,000.00	8,552,455.87
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2016/8/1	2020/1/1	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/1	2020/1/1	挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

- 1、关于避免同业竞争的承诺 2016 年 8 月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员已出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，相应人员履行了承诺。
- 2、关于减少和规范关联交易的承诺 2016 年 8 月，公司实际控制人及所控制的企业关于减少和规范关联交易的承诺，报告期内，公司相应人员履行了相应承诺。

（三）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019/3/20	2019/7/8	1	33,710,688		33,710,688.00	对控股子公司出资履行实缴义务

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/7/3	33,710,688.00	33,710,688.00	否			

募集资金使用详细情况:

本次股票发行拟募集资金总额为人民币 33,710,688.00 元（含）。股票发行募集资金将用于对控股子公司河南未来乐农再生资源有限公司的出资履行实缴义务，进一步增强子公司的实力，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。

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	0	0%	8,427,672	8,427,672	19.28%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	8,427,672	8,427,672	19.28%
	董事、监事、高管	0	0%	8,427,672	8,427,672	19.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	25,283,016	35,283,016	80.72%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100%	25,283,016	35,283,016	80.72%
	董事、监事、高管	10,000,000	100%	25,283,016	35,283,016	80.72%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	33,710,688	43,710,688.00	-
普通股股东人数		2				

公司于 2019 年 6 月 19 日取得《关于河南未来再生能源股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于 2019 年 7 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本处按照股票发行完成登记后列示披露。

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谷未来	9,000,000	30,339,620	39,339,620	90.00%	31,754,715.00	7,584,905
2	王小梅	1,000,000	3,371,068	4,371,068	10.00%	3,528,301.00	842,767
合计		10,000,000	33,710,688	43,710,688	100.00%	35,283,016.00	8,427,672
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：谷未来、王小梅系夫妻关系，公司系谷未来、王小梅控制的企业。							

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

(一) 控股股东情况

谷未来自有限公司设立之日起一直持有公司90.00%的股份，为公司的控股股东。谷未来，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年3月至1993年12月，在河北怀来县52953部队服役；1994年1月至1998年2月，经营新蔡县黄围孜养殖场，个体经营；1998年3月至2001年3月，开办余店乡养猪场，个体经营；2001年4月至2005年7月，开办谷裕面粉厂，个体经营；2005年8月至2007年4月，建立建筑制品厂，个体经营；2005年10月至2008年6月，开办豫鄂种猪场，个体经营；2008年7月至2012年3月，任有限公司执行董事长兼总经理；2012年4月至2016年6月，任有限公司执行董事；2016年7月起任股份公司董事长。

(二) 实际控制人情况

谷未来自有限公司成立之日起一直持有公司90.00%的股份，为公司的控股股东。王小梅持有公司10.00%的股份，与控股股东谷未来系夫妻关系。谷未来、王小梅系夫妻关系和一致行动人。

1、谷未来，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年3月至1993年12月，在河北怀来县52953部队服役；1994年1月至1998年2月，经营新蔡县黄围孜养殖场，个体经营；1998年3月至2001年3月，开办余店乡养猪场，个体经营；2001年4月至2005年7月，开办谷裕面粉厂，个体经营；2005年8月至2007年4月，建立建筑制品厂，个体经营；2005年10月至2008年6月，开办豫鄂种猪场，个体经营；2008年7月至2012年3月，任有限公司执行董事长兼总经理；2012年4月至2016年，任有限公司执行董事；2016年7月起任股份公司董事长。

2、共同实际控制人王小梅，女，汉族，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2005年3月，建立余店乡养猪场，个体经营；2005年4月至2015年9月，建立新蔡县谷裕实业养殖场，个体经营；2008年6月至2016年6月，任有限公司监事；2016年7月起任股份公司董事。

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
谷未来	董事长	男	1974 年 4 月	高中	2016.7-2019.7	是
王小梅	董事	女	1974 年 6 月	高中	2016.7-2019.7	是
崔杰	董事、总经理	男	1969 年 12 月	大专	2016.7-2019.7	是
耿春霞	董事、财务总监	女	1975 年 9 月	高中	2016.7-2019.7	是
谷歌	董事	女	1993 年 7 月	硕士	2016.7-2019.7	是
高红卿	监事会主席	男	1975 年 3 月	大专	2016.7-2019.7	是
李广帅	职工代表监事	男	1993 年 7 月	高中	2016.7-2019.7	是
谢小杰	职工代表监事	女	1966 年 12 月	初中	2016.7-2019.7	是
李飘飘	董事会秘书	女	1989 年 3 月	本科	2018.3-2019.7	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:

董事长谷未来与董事王小梅为夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系。

(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
谷未来	董事长	9,000,000	30,339,620	39,339,620	90.00%	0
王小梅	董事	1,000,000	3,371,068	4,371,068	10.00%	0
崔杰	董事、总经理	0	0	0	0%	0
耿春霞	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
谷歌	董事	0	0	0	0%	0
高红卿	监事会主席	0	0	0	0%	0
李广帅	职工代表监事	0	0	0	0%	0
谢小杰	职工代表监事	0	0	0	0%	0
李飘飘	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	10,000,000	33,710,688	43,710,688	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
财务部	4	4
采购部	2	3
生产部	36	32
业务部	9	6
行政人事部	9	7
技术研发部	14	13
工程部	12	10
质检部	4	3
员工总计	90	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	12
专科	37	34
专科以下	40	31
员工总计	90	78

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、员工薪酬政策

为吸引外部人才并保证内部员工的稳定性，公司进一步完善了员工的薪酬体系和激励体系，加强员工绩效考核力度，为员工营造良好的工作环境，通过内部晋升吸引和保留优秀人才。公司实施劳动合同制，并按照国家相关法律规定为员工缴纳社会保险。

2、招聘培训计划

根据公司发展计划、年度经营目标及人力需求，制定招聘计划，通过社会招聘、业内推荐、内部员工推荐等多渠道方式满足公司人力需求。此外，公司制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作。培训内容包括新员工入职培训、企业文化培训、管理人员提升计划、岗位技能培训等，不断

提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为实现公司战略目标打下坚实基础。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内公司无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

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	10,299,089.83	706,092.76
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	五、2	19,003,167.74	22,467,610.47
其中：应收票据			
应收账款		19,003,167.74	22,467,610.47
应收款项融资			
预付款项	五、3	11,846,072.41	2,533,083.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	1,506,474.57	305,695.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	27,909,216.06	19,906,510.78
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	五、6	532,562.56	167,682.45
流动资产合计		71,096,583.17	46,086,675.44
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	五、7	18,648,985.25	19,018,385.49
在建工程	五、8	20,834,594.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	476,285.48	292,723.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,959,865.63	19,311,108.94
资产总计		111,056,448.80	65,397,784.38
流动负债：			
短期借款	五、10	8,000,000.00	8,000,000.00
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	五、11	13,732,964.80	11,863,755.06
其中：应付票据			
应付账款		13,732,964.80	11,863,755.06
预收款项	五、12	6,543,875.86	3,934,485.86
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	五、13	1,072,611.93	1,660,227.46
应交税费	五、14	58,820.74	189,142.26
其他应付款	五、15	346,285.15	10,172,932.04
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		29,754,558.48	35,820,542.68
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	五、16	2,187,500.00	2,250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,187,500.00	2,250,000.00
负债合计		31,942,058.48	38,070,542.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	43,710,688.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	7,668,563.23	7,668,563.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、19	966,067.84	966,067.84
一般风险准备			
未分配利润	五、20	9,043,731.57	8,693,630.60
归属于母公司所有者权益合计		61,389,050.64	27,328,261.67
少数股东权益		17,725,339.68	-1,019.97
所有者权益合计		79,114,390.32	27,327,241.70
负债和所有者权益总计		111,056,448.80	65,397,784.38

法定代表人：崔杰 主管会计工作负责人：魏巍

会计机构负责人：耿春霞

（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	十二、1	4,201,655.07	706,092.70
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		19,003,167.74	22,467,610.47
应收款项融资			
预付款项		9,312,254.72	2,533,083.83
其他应收款	十二、2	1,496,974.57	305,695.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,909,216.06	19,906,510.78
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		532,562.56	167,682.45
流动资产合计		62,455,830.72	46,086,675.38
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	十二、3	33,710,688.00	
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		18,648,985.25	19,018,385.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		476,160.48	292,723.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,835,833.73	19,311,108.94
资产总计		115,291,664.45	65,397,784.32
流动负债：			

短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
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		13,732,964.80	11,863,755.06
预收款项		28,464,280.96	3,934,485.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,072,611.93	1,660,227.46
应交税费		45,954.32	189,142.26
其他应付款		346,285.15	10,170,932.04
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		51,662,097.16	35,818,542.68
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		2,187,500.00	2,250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,187,500.00	2,250,000.00
负债合计		53,849,597.16	38,068,542.68
所有者权益：			
股本		43,710,688.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,668,563.23	7,668,563.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		966,067.84	966,067.84

一般风险准备			
未分配利润		9,096,748.22	8,694,610.57
所有者权益合计		61,442,067.29	27,329,241.64
负债和所有者权益合计		115,291,664.45	65,397,784.32

法定代表人：崔杰

主管会计工作负责人：魏巍

会计机构负责人：耿春霞

(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		32,149,999.46	14,174,725.38
其中：营业收入	五、21	32,149,999.46	14,174,725.38
利息收入			0
已赚保费			0
手续费及佣金收入			0
二、营业总成本		32,440,528.86	13,720,716.80
其中：营业成本	五、21	27,768,654.10	9,568,954.75
利息支出			0
手续费及佣金支出			0
退保金			0
赔付支出净额			0
提取保险责任准备金净额			0
保单红利支出			0
分保费用			0
税金及附加	五、22	115,961.32	87,675.95
销售费用	五、23	631,039.77	1,261,869.32
管理费用	五、24	1,933,834.07	1,813,280.64
研发费用	五、25	642,365.77	674,843.09
财务费用	五、26	131,308.36	172,583.86
其中：利息费用		148,099.00	169,922.52
利息收入		19,767.01	1,081.260
信用减值损失	五、27	1,217,365.47	
资产减值损失	五、28		141,509.19
加：其他收益	五、29	616,900.00	193,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		326,370.60	647,008.58
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、30		5,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		326,370.60	641,808.58
减：所得税费用	五、31	4,909.98	162,656.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,460.62	479,152.42
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）		321,460.62	479,152.42
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		-28,640.35	
2. 归属于母公司所有者的净利润		350,100.97	479,152.42
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		321,460.62	479,152.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		350,100.97	479,152.42
归属于少数股东的综合收益总额		-28,640.35	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

法定代表人：崔杰

主管会计工作负责人：魏巍

会计机构负责人：耿春霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	32,149,999.46	14,174,725.38
减：营业成本	十二、4	27,768,654.10	9,568,954.75
税金及附加		103,094.90	87,675.95
销售费用		631,039.77	1,261,869.32
管理费用		1,863,834.07	1,813,280.64
研发费用		642,365.77	674,843.09
财务费用		133,872.75	172,583.86
其中：利息费用		148,099.00	169,922.52
利息收入		15,895.85	1,081.26
加：其他收益		616,900.00	193,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,216,865.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-141,509.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		407,172.63	647,008.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			5,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		407,172.63	641,808.58
减：所得税费用		5,034.98	162,656.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		402,137.65	479,152.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		402,137.65	479,152.42
（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		402,137.65	479,152.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

法定代表人：崔杰

主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：耿春霞

(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		39,775,820.68	17,162,131.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	1,553,716.58	1,957,537.80
经营活动现金流入小计		41,329,537.26	19,119,669.13
购买商品、接受劳务支付的现金		44,674,367.95	13,570,611.18

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		2,486,062.20	2,036,176.33
支付的各项税费		1,178,766.07	1,173,711.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	3,063,765.71	3,718,055.09
经营活动现金流出小计		51,402,961.93	20,498,554.27
经营活动产生的现金流量净额		-10,073,424.67	-1,378,885.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,332,943.13	2,481,840.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,332,943.13	2,481,840.06
投资活动产生的现金流量净额		-21,332,943.13	-2,481,840.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		51,465,688.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,755,000.00	
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32	9,489,452.00	14,320,000.00
筹资活动现金流入小计		60,955,140.00	19,320,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,099.00	169,922.52
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	五、32	19,807,676.13	5,910,000.00
筹资活动现金流出小计		19,955,775.13	14,079,922.52
筹资活动产生的现金流量净额		40,999,364.87	5,240,077.48
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		9,592,997.07	1,379,352.28

加：期初现金及现金等价物余额		706,092.76	3,036,803.38
六、期末现金及现金等价物余额		10,299,089.83	4,416,155.66

法定代表人：崔杰 主管会计工作负责人：魏巍

会计机构负责人：耿春霞

(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		61,696,225.78	17,162,131.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,549,445.42	1,957,537.80
经营活动现金流入小计		63,245,671.20	19,119,669.13
购买商品、接受劳务支付的现金		42,140,550.26	13,570,611.18
支付给职工以及为职工支付的现金		2,486,062.20	2,036,176.33
支付的各项税费		1,178,766.07	1,173,711.67
支付其他与经营活动有关的现金		2,982,058.94	3,718,055.09
经营活动现金流出小计		48,787,437.47	20,498,554.27
经营活动产生的现金流量净额		14,458,233.73	-1,378,885.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,348.23	2,481,840.06
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,710,688.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,209,036.23	2,481,840.06
投资活动产生的现金流量净额		-34,209,036.23	-2,481,840.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,710,688.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,419,452.00	14,320,000.00
筹资活动现金流入小计		43,130,140.00	19,320,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,099.00	169,922.52
支付其他与筹资活动有关的现金		19,735,676.13	5,910,000.00
筹资活动现金流出小计		19,883,775.13	14,079,922.52
筹资活动产生的现金流量净额		23,246,364.87	5,240,077.48
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		3,495,562.37	1,379,352.28
加：期初现金及现金等价物余额		706,092.70	3,036,803.38
六、期末现金及现金等价物余额		4,201,655.07	4,416,155.66

法定代表人：崔杰

主管会计工作负责人：魏巍

会计机构负责人：耿春霞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

报表项目注释

合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	19,603.20	3,656.00

银行存款	10,279,486.63	702,436.76
合计	10,299,089.83	706,092.76

2、应收票据及应收账款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款（净额）	19,003,167.74	22,467,610.47
合计	19,003,167.74	22,467,610.47

应收账款部分：

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	22,060,800.48	100.00	3,057,632.74	13.86	19,003,167.74
账龄分析法组合	22,060,800.48	100.00	3,057,632.74	13.86	19,003,167.74
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	22,060,800.48	100.00	3,057,632.74	13.86	19,003,167.74

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	24,390,658.69	100.00	1,923,048.22	7.88	22,467,610.47
账龄分析法组合	24,390,658.69	100.00	1,923,048.22	7.88	22,467,610.47
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	24,390,658.69	100.00	1,923,048.22	7.88	22,467,610.47

1) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 本期末无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3) 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	6,840,507.09	342,025.35	5.00
1 至 2 年	5,108,833.58	510,883.36	10.00
2 至 3 年	8,549,418.14	1,709,883.63	20.00
3 至 4 年	1,430,902.22	429,270.67	30.00
4 至 5 年	131,139.45	65,569.73	50.00
合计	22,060,800.48	3,057,632.74	

4) 组合中，无合并范围内关联方及参股公司的应收账款。

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 1,134,584.52 元；本报告期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本期末应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(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	与本公司 的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备
河南未来新星农牧股份有限公司	非关联方	4,500,000.00	20.40	716,000.00
新安县农业局	非关联方	2,403,000.00	10.89	128,300.00
西华县畜牧局	非关联方	2,010,023.58	9.11	201,002.36
太康县农牧局	非关联方	1,520,000.00	6.89	76,000.00
漯河天种畜牧有限公司	非关联方	1,500,000.00	6.80	300,000.00
合计		11,933,023.58	54.09	1,421,302.36

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	11,846,072.41	100.00	2,533,083.83	100.00
合计	11,846,072.41	100.00	2,533,083.83	100.00

(2) 本期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
河南恒屹致远建筑工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	42.21
河南根基建设工程有限公司	非关联方	1,640,000.00	13.84
濮阳市华隆建设工程(集团)德建有限公司	非关联方	1,399,788.00	11.82
河南静远建设工程有限公司南乐分公司	非关联方	1,044,547.35	8.82
河南省金腾建筑工程有限公司南乐县分公司	非关联方	971,682.26	8.20
合计		10,056,017.61	84.89

4、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,506,474.57	305,695.15
合计	1,506,474.57	305,695.15

其他应收款部分：

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	1,617,331.47	100.00	110,856.90	6.85	1,506,474.57
账龄分析法组合	1,617,331.47	100.00	110,856.90	6.85	1,506,474.57
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1,617,331.47	100.00	110,856.90	6.85	1,506,474.57

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	333,771.10	100.00	28,075.95	8.41	305,695.15
账龄分析法组合	333,771.10	100.00	28,075.95	8.41	305,695.15

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	333,771.10	100.00	28,075.95	8.41	305,695.15

- 1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- 2) 本报告期无单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- 3) 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	1,358,319.50	68,462.10	5.00
1 至 2 年	156,543.97	15,654.40	10.00
2 至 3 年	40,000.00	8,000.00	20.00
3 至 4 年	62,468.00	18,740.40	30.00
合计	1,617,331.47	110,856.90	

- 4) 组合中，无合并范围内关联方及参股公司的其他应收款。

(2) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 82,780.95 元；本报告期不存在收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 本期末其他应收款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	1,440,863.47	175,303.10
保证金	176,468.00	158,468.00
暂借款		
合计	1,617,331.47	333,771.10

(6) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	--------	------	------	----	-----------------	----------

					(%)	
谷未来	合并范围外关联方	备用金	593,944.13	1 年以内	36.72	29,697.21
郭紫金	非关联方	备用金	250,000.00	1 年以内	15.46	12,500.00
闫成红	非关联方	备用金	240,000.00	1 年以内	14.84	12,000.00
王胜利	非关联方	备用金	75,000.00	1 年以内	4.64	3,750.00
长葛市招标投标交易服务中心	非关联方	保证金	62,468.00	3 至 4 年	3.86	18,740.40
合计			1,221,412.13		75.52	76,687.61

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,385,635.56		3,385,635.56	3,103,867.82		3,103,867.82
在产品	2,876,047.08		2,876,047.08	1,005,980.97		1,005,980.97
库存商品	21,647,533.42		21,647,533.42	15,796,661.99		15,796,661.99
合计	27,909,216.06		27,909,216.06	19,906,510.78		19,906,510.78

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	84,166.88	23,300.97
预缴企业所得税	165,941.59	144,381.48
待认证进项税额	282,454.09	
合计	532,562.56	167,682.45

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	16,599,211.68	3,906,952.75	1,443,242.99	1,532,814.78	23,482,222.20
2. 本期增加金额	-77,150.17	283,006.29	257,987.26	34,504.85	498,348.23
(1) 购置	-77,150.17	283,006.29	257,987.26	34,504.85	498,348.23
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

(2) 其他转出					
4. 期末余额	16,522,061.51	4,189,959.04	1,701,230.25	1,567,319.63	23,980,570.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,769,539.40	1,802,309.66	328,169.31	563,818.34	4,463,836.71
2. 本期增加金额	394,231.59	133,061.07	189,317.92	151,137.89	867,748.47
(1) 计提	394,231.59	133,061.07	189,317.92	151,137.89	867,748.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	2,163,770.99	1,935,370.73	517,487.23	714,956.23	5,331,585.18
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	14,358,290.52	2,254,588.31	1,183,743.02	852,363.40	18,648,985.25
2. 期初账面价值	14,829,672.28	2,104,643.09	1,115,073.68	968,996.44	19,018,385.49

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书资产账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼及宿舍	5,848,737.06	土地为租赁所得
厂库及车间	731,280.00	土地为租赁所得
新型沼气设备产业化示范车间	4,304,463.11	土地为租赁所得
餐厅	2,408,570.15	土地为租赁所得
合计	13,293,050.32	

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
南乐县 2018 年畜禽粪污资源化利用整县推动项目-张果屯后孙黑站	11,534,017.29		11,534,017.29			
南乐县 2018 年畜禽粪污资源化利用整县推动项目-千口镇良善村站	9,300,577.61		9,300,577.61			
合计	20,834,594.90		20,834,594.90			

(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	本期 转入 固定 资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)
南乐县 2018 年畜禽粪污资源化利用整县推动项目-张果屯后孙黑站	62,099,448.36		11,534,017.29			11,534,017.29	18.57
南乐县 2018 年畜禽粪污资源化利用整县推动项目-千口镇良善村站	61,965,578.34		9,300,577.61			9,300,577.61	15.01
合计	124,065,026.70		20,834,594.90			20,834,594.90	16.79

(续)

项目名称	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来 源
南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推动项目-张果屯后孙黑站	18.57				自筹
南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推动项目-千口镇良善村站	15.01				自筹
合计	16.79				

9、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
资产减值准备	3,168,489.64	476,285.48	1,951,124.17	292,723.45
合计	3,168,489.64	476,285.48	1,951,124.17	292,723.45

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

11、应付票据及应付账款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	13,732,964.80	11,863,755.06
合计	13,732,964.80	11,863,755.06

应付账款部分:

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程安装款	3,459,157.71	8,408,237.26
材料款	10,273,807.09	3,455,517.80
合计	13,732,964.80	11,863,755.06

(2) 本期末无重要的账龄超过1年的应付账款。

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,543,875.86	3,934,485.86
合计	6,543,875.86	3,934,485.86

(2) 本期末无重要的账龄超过1年的预收账款。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,660,227.46	1,747,092.55	2,334,708.08	1,072,611.93
设定提存计划		150,670.86	150,670.86	
合计	1,660,227.46	1,897,763.41	2,485,378.94	1,072,611.93

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,632,710.97	1,683,638.67	2,243,737.71	1,072,611.93
二、职工福利费		15,227.70	15,227.70	
三、社会保险费		48,226.18	48,226.18	
其中 医疗保险费		40,630.00	40,630.00	
工伤保险费		4,891.68	4,891.68	
生育保险费		2,704.50	2,704.50	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	27,516.49		27,516.49	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,660,227.46	1,747,092.55	2,334,708.08	1,072,611.93

(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
基本养老保险费		146,952.21	146,952.21	
失业保险		3,718.65	3,718.65	
合计		150,670.86	150,670.86	

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		167,284.15
个人所得税	284.04	967.30
城市维护建设税	5,162.25	8,364.21
教育费附加	3,097.35	5,018.52
地方教育费附加	2,064.90	3,345.68
印花税	22,512.03	4,162.40
企业所得税	25,700.17	
合计	58,820.74	189,142.26

15、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	346,285.15	10,172,932.04
合计	346,285.15	10,172,932.04

其他应付款部分：

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	150,000.00	400,000.00
未付代垫款	96,285.15	160,932.04
暂借款	100,000.00	9,612,000.00
合计	346,285.15	10,172,932.04

（2）本期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

16、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,250,000.00		62,500.00	2,187,500.00	新型沼气设备产业化示范项目
合计	2,250,000.00		62,500.00	2,187,500.00	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
公司新型沼气设备产业化示范项目	2,250,000.00		62,500.00		2,187,500.00	与资产相关
合计	2,250,000.00		62,500.00		2,187,500.00	

17、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	10,000,000.00	33,710,688.00				33,710,688.00	43,710,688.00
合计	10,000,000.00	33,710,688.00				33,710,688.00	43,710,688.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	7,668,563.23			7,668,563.23

合计	7,668,563.23			7,668,563.23
----	--------------	--	--	--------------

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	966,067.84			966,067.84
合计	966,067.84			966,067.84

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	8,693,630.60	7,707,056.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	8,693,630.60	7,707,056.83
加：本期归属于公司所有者的净利润	350,100.97	1,096,301.96
减：提取法定盈余公积		109,728.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,043,731.57	8,693,630.60

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,112,179.06	27,764,049.67	14,162,017.09	9,561,695.78
其他业务	37,820.40	4,604.43	12,708.29	7,258.97
合计	32,149,999.46	27,768,654.10	14,174,725.38	9,568,954.75

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,630.74	37,969.36
教育费附加	23,778.44	22,781.63
地方教育费附加	15,852.31	15,187.75
印花税	36,159.83	11,437.21
车船税	540.00	300.00
合计	115,961.32	87,675.95

23、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
差旅费	70,368.89	265,791.10
售后服务费	10,565.00	40,069.40
运杂费	50,688.30	215,218.59
宣传费	52,584.88	146,509.33
业务招待费	30,000.00	31,748.00
职工薪酬	304,100.41	368,956.53
办公费	3,961.17	40,368.83
招标费	108,771.12	153,207.54
合计	631,039.77	1,261,869.32

24、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	530,156.69	173,605.45
办公费	213,551.37	245,693.93
差旅费	19,905.72	91,079.79
职工薪酬	441,360.10	615,017.62
业务招待费	184,575.87	44,725.00
中介费	471,653.94	381,076.52
车辆使用费	56,420.44	99,306.33
其他	16,209.94	162,776.00
合计	1,933,834.07	1,813,280.64

25、研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	202,566.07	342,608.50
直接材料	406,957.01	261,977.59
折旧摊销	18,744.48	50,094.42
其他	14,098.21	20,162.58
合计	642,365.77	674,843.09

26、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,099.00	169,922.52
减：利息收入	19,767.01	1,081.26

手续费	2,976.37	3,742.60
合计	131,308.36	172,583.86

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款、其它应收款 坏账准备	1,217,365.47	
合计	1,217,365.47	

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		141,509.19
合计		141,509.19

29、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益 相关
公司新型沼气设备产业化示范 项目	62,500.00	62,500.00	与资产相关
省级财政研发补助资金	154,400.00	130,500.00	与收益相关
2018年省科技创新体系建设经 费	400,000.00		与收益相关
合计	616,900.00	193,000.00	

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
公益性捐赠支出		5,200.00	
合计		5,200.00	

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	188,472.01	185,432.42
递延所得税费用	-183,562.03	-22,776.26
合计	4,909.98	162,656.16

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	554,400.00	130,500.00
利息收入	19,767.01	1,081.26
备用金等	979,549.57	1,825,956.54
合计	1,553,716.58	1,957,537.80

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,292,233.01	1,921,312.96
备用金等	1,771,532.70	1,791,542.13
对外捐赠		5,200.00
合计	3,063,765.71	3,718,055.09

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	9,489,452.00	14,320,000.00
合计	9,489,452.00	14,320,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	19,807,676.13	5,910,000.00
合计	19,807,676.13	5,910,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	321,460.62	479,152.42
加: 资产减值准备	1,217,365.47	141,509.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	867,748.47	558,146.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)	148,099.00	169,922.52

投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-183,562.03	-22,776.26
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）	-8,002,705.28	-1,781,937.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,688,582.78	-3,270,623.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,246,751.86	2,347,721.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,073,424.67	-1,378,885.14
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	10,299,089.83	4,416,155.66
减：现金的期初余额	706,092.76	3,036,803.38
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	9,592,997.07	1,379,352.28

（2）现金和现金等价物构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	10,299,089.83	4,416,155.66
其中：库存现金	19,603.20	38,889.00
可随时用于支付的银行存款	10,279,486.63	4,377,266.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,299,089.83	4,416,155.66

六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
河南未来乐农再生资源有限公司	南乐县	南乐县	农村废弃物处理与运营	49.00		66.67	直接设立

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司最终控制方为谷未来、王小梅夫妇。

序号	关联方名称	与本企业关系
1	谷未来	实际控制人、持股公司 90.00%股份
2	王小梅	实际控制人、持股公司 10.00%股份

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见财务报表附注七、1。

3、其他关联方情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	崔杰	董事、总经理
2	耿春霞	董事、财务总监
3	谷歌	董事、实际控制人侄女
4	高红卿	监事会主席
5	李广帅	职工监事
6	谢小杰	职工监事
7	李飘飘	董事会秘书

(2) 其他关联方

其他关联方名称	与本企业关系
新蔡县志起农村废弃物处理有限公司	实际控制人谷未来控制的其他企业(注销)
新蔡县谷裕实业养殖有限公司	实际控制人谷未来控制的其他企业
河南省谷庄生态旅游有限公司	实际控制人谷未来控制的其他企业
南乐县未来农牧养殖有限公司	实际控制人谷未来控制的其他企业
新蔡县谷庄生态循环观光休闲农业农民专业合作社	实际控制人谷未来重大影响的其他企业

新蔡县瑞清农村废弃物处理有限公司	实际控制人谷未来重大影响的其他企业
新蔡县清水农村废弃物处理有限公司	实际控制人谷未来持股的其他企业
新蔡县未来生态农业园农民专业合作社	实际控制人谷未来持股的其他企业
新蔡县农家宝生态有机肥科技有限公司	实际控制人谷未来持股的其他企业
新蔡县未来食用菌种植农民专业合作社	实际控制人谷未来持股的其他企业（注销）
新蔡县王海来蔬菜种植农民专业合作社	实际控制人谷未来持股的其他企业
新蔡县未来生猪养殖农民专业合作社	实际控制人谷未来持股的其他企业
河南省谷庄生态节能循环农业有限公司	实际控制人王小梅控制的其他企业
新蔡县景弘农牧有限公司	实际控制人王小梅控制的其他企业
新蔡县磨法世界生态旅游有限公司	实际控制人王小梅兄弟持股的其他企业
新蔡县大生农机服务农民专业合作社	实际控制人王小梅姐妹持股的其他企业
汝南县未来农村环境治理有限公司	实际控制人王小梅姐妹持股的其他企业
潜江市祥盛生态农业有限公司	实际控制人王小梅姐妹持股的其他企业
新蔡县志堃生猪养殖有限公司	董事崔杰控股的其他企业

4、关联交易情况

（1）出售商品提供劳务情况

无。

（2）关联方资金拆借

关联方	期初拆入余额	本期增加	本期减少	期末拆入余额
谷未来	9,465,000.00	8,552,455.87	18,611,400.00	-593,944.13
耿春霞	147,000.00	0	147,000.00	0

5、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	谷未来	593,944.13	

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	谷未来	0	9,465,000.00
其他应付款	耿春霞	0	147,000.00

九、承诺及或有事项

1、重大财务承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 止，本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要说明的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款（净额）	19,003,167.74	22,467,610.47
合计	19,003,167.74	22,467,610.47

应收账款部分：

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	22,060,800.48	100.00	3,057,632.74	13.86	19,003,167.74
账龄分析法组合	22,060,800.48	100.00	3,057,632.74	13.86	19,003,167.74
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	22,060,800.48	100.00	3,057,632.74	13.86	19,003,167.74

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	24,390,658.69	100.00	1,923,048.22	7.88	22,467,610.47
账龄分析法组合	24,390,658.69	100.00	1,923,048.22	7.88	22,467,610.47
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	24,390,658.69	100.00	1,923,048.22	7.88	22,467,610.47

- 1) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- 2) 本期末无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- 3) 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	6,840,507.09	342,025.35	5.00	
1 至 2 年	5,108,833.58	510,883.36	10.00	
2 至 3 年	8,549,418.14	1,709,883.63	20.00	
3 至 4 年	1,430,902.22	429,270.67	30.00	
4 至 5 年	131,139.45	65,569.73	50.00	
合计	22,060,800.48	3,057,632.74		

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 1,134,584.52 元；本报告期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本期末应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(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	与本公司的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
河南未来新星农牧股份有限公司	非关联方	4,500,000.00	20.40	716,000.00
新安县农业局	非关联方	2,403,000.00	10.89	128,300.00
西华县畜牧局	非关联方	2,010,023.58	9.11	201,002.36
太康县农牧局	非关联方	1,520,000.00	6.89	76,000.00

漯河天种畜牧有限公司	非关联方	1,500,000.00	6.80	300,000.00
合计		11,933,023.58	54.09	1,421,302.36

2、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,496,974.57	305,695.15
合计	1,496,974.57	305,695.15

其他应收款部分：

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	1,607,331.47	100.00	110,356.90	6.87	1,496,974.57
账龄分析法组合	1,607,331.47	100.00	110,356.90	6.87	1,496,974.57
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1,607,331.47	100.00	110,356.90	6.87	1,496,974.57

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	333,771.10	100.00	28,075.95	8.41	305,695.15
账龄分析法组合	333,771.10	100.00	28,075.95	8.41	305,695.15
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	333,771.10	100.00	28,075.95	8.41	305,695.15

- 1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- 2) 本报告期无单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- 3) 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	1,348,319.50	67,962.10	5.00
1 至 2 年	156,543.97	15,654.40	10.00
2 至 3 年	40,000.00	8,000.00	20.00
3 至 4 年	62,468.00	18,740.40	30.00
合计	1,607,331.47	110,356.90	

(2) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 82,280.95 元；本报告期不存在收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本期末其他应收款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	1,440,863.47	175,303.10
保证金	176,468.00	158,468.00
暂借款		
合计	1,607,331.47	333,771.10

(6) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
谷未来	合并范围外关联方	备用金	593,944.13	1 年以内	36.95	29,697.21
郭紫金	非关联方	备用金	250,000.00	1 年以内	15.55	12,500.00
闫成红	非关联方	备用金	240,000.00	1 年以内	14.93	12,000.00
王胜利	非关联方	备用金	75,000.00	1 年以内	4.67	3,750.00
长葛市招标投标交易服务中心	非关联方	保证金	62,468.00	3 至 4 年	3.89	18,740.40
合计			1,221,412.13		75.99	76,687.61

3、长期股权投资

(1) 总体情况

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
对子公司投资	33,710,688.00		33,710,688.00			
合计	33,710,688.00		33,710,688.00			

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南未来乐农再生资源有限公司		33,710,688.00		33,710,688.00		
合计		33,710,688.00		33,710,688.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,112,179.06	27,764,049.67	14,162,017.09	9,561,695.78
其他业务	37,820.40	4,604.43	12,708.29	7,258.97
合计	32,149,999.46	27,768,654.10	14,174,725.38	9,568,954.75

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》（证监会公告〔2008〕43号）及证监会公告〔2011〕41号，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	616,900.00	政府补助
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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，以及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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 减：所得税影响额	92,535.00	
合计	524,365.00	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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	1.27%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.63%	-0.01	-0.01

河南未来再生能源股份有限公司
(公章)

二〇一九年八月二十日