



ST 现代

NEEQ : 430010

现代农装科技股份有限公司 (Modern
Agricultural Equipment Co.,Ltd.)

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月，公司启动实施“5+2”工程，以全面推动年度重点工作，加强对主要经营目标的全过程管理，加快构建高效运营管理体系，推动公司高质量发展，积极促进完成全年任务目标。



2018年7月10日，公司“中农机”第二代采棉机——4MZ-3型自走式采棉机成功下线。4MZ-3型自走式采棉机是公司根据我国棉花机械化采收农艺特点研发的新型产品，经过柴油机升级、整车优化匹配，相较于第一代机器效率更高、性能更优，可靠性更好，并将于今年的采棉季，服务于新疆的库尔勒、阿克苏、喀什、乌苏、沙湾等地区。



2018年7月20日，公司“慧”学堂首次开讲。“慧”学堂以“启智、求实、创新、共进”为宗旨，聚焦公司改革发展中遇到的困难与问题，充分考虑员工的学习需求，切实强化员工的理论素养，促进员工掌握行业前沿知识，努力提升综合素质，打造公司培训体系，树立公司培训品牌，为员工构建专属精神家园。

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	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	现代农装科技股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司，公司实际控制人
中国农机院	指	中国农业机械化科学研究院，公司控股股东
中机南方	指	中机南方机械股份有限公司
中机美诺	指	中机美诺科技股份有限公司
安达汽配	指	湖州安达汽车配件有限公司
中机华联	指	中机华联机电科技（北京）有限公司

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。

公司负责人张永建、主管会计工作负责人刘尧及会计机构负责人（会计主管人员）蔡艺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	公司证券投资部
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、年度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	现代农装科技股份有限公司
英文名称及缩写	Modern Agricultural Equipment Co., Ltd.
证券简称	ST 现代
证券代码	430010
法定代表人	张永建
办公地址	北京市朝阳区北沙滩一号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王智宇
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64882452
传真	010-64882452
电子邮箱	wangzhiyu@caams.org.cn
公司网址	www.maec.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号 33 信箱(100083)
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	公司证券投资部

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	2001-07-13
挂牌时间	2006-12-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3572，制造业-专用设备制造业-农林牧渔专用机械制造-机械化农业及园艺机具制造
主要产品与服务项目	技术开发；技术推广；销售农业机械设备及配件、汽车、棉花、机械配件、自动导航驾驶系统；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产农业机械设备及配件、系列喷、滴灌设备和 PVC/PE 管材管件、农用自动导航驾驶系统（限分支机构经营）；园林绿化；工程设计；专业承包；出租办公用房、商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	120,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	中国农业机械化科学研究院
实际控制人及其一致行动人	中国机械工业集团有限公司

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	91110114726362764L	否
注册地址	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号	否
注册资本（元）	120,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	571,929,330.39	495,495,045.45	15.43%
毛利率	18.51%	19.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,013,304.93	-34,220,632.71	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,978,799.09	-36,918,312.67	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.00%	0.00%	-
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）	0.00%	0.00%	-
基本每股收益	-0.16	-0.29	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,422,536,270.73	1,294,880,011.53	9.86%
负债总计	1,450,811,695.14	1,303,196,687.50	11.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	-39,053,253.28	-19,943,566.49	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.33	-0.17	-
资产负债率（母公司）	82.75%	78.96%	-
资产负债率（合并）	101.99%	100.64%	-
流动比率	67.51%	64.16%	-
利息保障倍数	0.91	0.56	-

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	-50,321,039.68	-45,894,509.74	-
应收账款周转率	2.83	1.96	-
存货周转率	1.43	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.86%	4.12%	-

营业收入增长率	15.43%	-25.15%	-
净利润增长率	-	-	-

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	120,000,000	120,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益		545,768.79		
营业外收入	6,119,081.29	5,572,952.37		
营业外支出	116,415.78	116,055.65		

注：因会计政策变更调整重述。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司专业从事现代农业装备研发、生产和经营，是国家科技部归口管理的“农业装备产业技术创新战略联盟”主要创建单位，“土壤植物机器系统技术国家重点实验室”、“农业生产机械装备国家工程实验室”和“国家农业机械工程技术研究中心”联合共建单位。公司是中关村国家自主创新示范区创新型企业、“十百千工程”企业，2011年被北京市政府认定为“北京市企业技术中心”。公司主营业务是收获机械和农机具，公司具有高端技术产品的研发和生产能力，现已拥有一批具有自主知识产权的高端技术产品，形成了完整的现代农业装备产品体系，涵盖耕整地机械、种植机械、植保机械、灌溉装备、收获机械、收获后加工设备、设施农业设备等。公司主要通过经销商分销模式进行产品销售，公司通过在全国各地的经销商将产品销售给终端用户。公司销售网络覆盖全国各地，并与他们建立了稳固的长期合作关系。公司对各级经销商进行技术指导，并定期对经销商进行考核，协助经销商为终端用户提供服务，以巩固本公司的市场地位。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 57,193 万元，比上年同期 49,550 万元增加 15.42%；实现归属于母公司股东净利润-1,901 万元，比上年同期-3,422 万元减亏 1521 万元。报告期内，公司毛利率为 18.51%，受产品结构变化和原材料涨价因素的影响，较上年同期降低 1.07 个百分点；期间费用率为 19.07%，较上年同期降低 3.03 个百分点。报告期末，公司应收账款占总资产的 15.23%，存货占总资产的 23.01%，因收入增加，应收账款原值较期初增加 3,225 万元，存货原值较期初减少 858 万元，公司将持续推进两金压减工作力度。截至报告期末，公司资产总额 142,254 万元，负债总额 145,081 万元，经营活动净现金流量-5,032 万元，较上年同期减少 443 万元。

报告期内，公司汽配业务继续保持良好的势头，稳中有升。农机业务经营形式有所下滑，主要原因是全国农机市场低靡。在高端产品领域，依旧是国际知名品牌主导，国内一线品牌参与，如青贮机市场受国际知名品牌二手机冲击，给公司青贮机的销售带来了一定的威胁；在中低端市场，由于产品同质化严重，二三线品牌迅速崛起，以价格优势冲击一线品牌，竞争异常激烈，如水稻机械市场品牌众多，又面临市场严重下滑，公司水稻机械的销售滑坡持续加剧。

2018 年公司总体的工作目标是按照“坚持深化改革，全面提质增效，推动企业高质量发展”的工作主线，因此重点工作是持续优化资产结构，重点聚焦核心产品，着力提升管控能力，加强人才队伍建设。报告期内，为推进公司在核心产品批量推广、拳头产品销量提升、资产结构优化、信息化保障能力增强、所属企业减亏盈利等方面的工作，促进全年任务目标圆满完成，公司启动实施“5+2”工程，以进一步加强对主要经营目标的全过程管理，加快构建高效运营管理体系，有效推动公司高质量发展。其中“采棉机批量推广工程”，以研制高质量采棉机产品，增强市场竞争实力为主要目标，目前已从产品改进、工艺保证、质量控制、成本降低等方面完成了第二代 4MZ-3 型自走式采棉机批量生产，执行情况达到经营计划目标。汽配方面，奥迪 EV04 油底壳、上汽大通凸轮轴支架总成及 EA211 1.5L 油底壳项目均按照计划进行 OTS 样件与批量准备，执行情况达到经营计划目标。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

风险分析：从 2017 年以来，农机行业全面下滑，年营业收入和利润增速均呈现乏力态势，各农机企业投资意愿、投资能力、投资强度都呈下降趋势，各农机企业对市场普遍缺乏信心，整个农机市场弥漫着失望、悲观的情绪。主流农机产品市场趋于饱和，保有量继续扩张的可能性有限。（源自：2018 年 7 月 9 日中国农机网）

采取的应对措施：一是顺应农机供给侧改革需要，抓住农业全程机械化发展机遇，以国家重点支持的农作物生产关键环节所需机具为导向，积极调整产品结构，突出高端产品比较优势，抢占行业制高点；二是抓住当前转型升级的关键期，聚焦科技创新，重新梳理产品发展导向，精心培育提升核心竞争力。

2、农机补贴政策调整风险

风险分析：2018 年 3 月 2 日，农业部、财政部公布了《2018—2020 年农机购置补贴实施指导意见》，意见中提到，从 2018 年开始全面推行敞开补贴。但对部分机具补贴额度较 2017 年下滑较多。另外，在今年 8 月农业部发布的《关于报送全国农机购置补贴新增机具品目的通知》中提出：进口机具也可成为新增品目的主要产品，2018 年开始很有可能把进口农机也纳入农机购置补贴范围。农机补贴政策的调整抑制了一些农民购机积极性，一旦放开对进口农机的补贴，对国内农机企业将形成不小的冲击。

采取的应对措施：一是密切跟踪农业部购机补贴政策，加紧对产品投放的结构优化和市场区域的布局调整，力求公司大多数产品获得购机补贴；二是对补贴享受较少或没有的产品，通过渠道下沉或和经销商联手，加强与终端客户对接，采取系列促销措施激发农业合作社、农机合作社和家庭农场及种粮大户等购机欲望。对将来有可能出现的进口农机具补贴政策带来的冲击，提前做好应对措施。

3、市场竞争加剧风险

风险分析：我国农机企业总计已逾万家，规模企业达 2400 多家，市场竞争日趋激烈。国际知名大牌农机企业依靠产品质量优势大举占据高端市场；国内龙头企业加紧资源整合与国际接轨积极应对；行业外大集团凭借雄厚资金和制造优势快速介入农机业务；还有众多民营企业采取灵活多变低成本竞争策略抢夺市场。激烈的市场竞争加剧行业洗牌，进一步压缩了企业的盈利空间。

采取的应对措施：依靠自身拥有科技优势，避开低端产品厮杀，聚集重点打造高端产品，并依靠规模效应和精益管理降低成本；重整经销渠道，完善经销商管理系统，加强协同；确定优势区域，培养忠实用户，提升品牌影响力，形成良好的口碑效应；顺应农机合作组织发展势头，完善服务体系；加强制造基地生产能力建设，完善质量体系。

4、技术创新、产业转型升级风险

风险分析：技术创新聚焦不够，产品品类分散，主导产品竞争力不突出。产品开发周期长，成果转化过程中，市场成熟度慢。若不能尽快提升自身技术创新实力，面对残酷的外部竞争环境，部分农机产品可能面临较大竞争压力。

采取的应对措施：充分依托母公司中国农机院搭建的国家级研发平台，强化以市场为导向，以科研成果转化为支撑的产业化发展思路，系统挖掘和掌握核心产品关键技术，不断推动主导产品技术熟化、升级和储备；围绕制造能力提升，突破产业化障碍，着力打造一批高端农机拳头产品；完善技术成果转化机制，稳定技术研发队伍，增强技术创新对企业发展的贡献度；公司承接并实施“十三五”国家重点研发计划“智能农机装备”项目，做到科研与产业良性互动。

5、公司连年亏损导致经营日趋困难的风险

风险分析：公司近几年经营连续出现亏损，目前资产负债率高，资产结构失衡、制造能力薄弱、产品系列化不成熟、渠道建设不完善，加上国内农机行业增长趋势整体放缓，使得公司扭亏脱困，步入良性发展的难度增大，因此公司下一步运营能力的提升将十分关键。

采取的应对措施：立足自身及市场需求，加强研发和制造能力建设，2018 年着力推行“5+2 工程”——采棉机批量推广工程、营销渠道整合推进工程、信息化建设工程、公司压减减负工程、“两金”清理创效工程、保定分公司扭亏工程和中机南方减亏工程等专项治理工作，在解决生存问题的同时，为可

持续发展打下基础。公司把实施“5+2 工程”列为今年扭亏脱困的重要措施，也是贯彻中国农机院“实稳准行”工作方针的具体体现，工程实施将进一步加强过程管理，将为构建高效运营管理体系、促进整体经营向好转变产生重要作用。

四、 企业社会责任

1、 人员方面

员工是推动企业可持续发展的源泉，是企业成长过程中的重要伙伴。公司坚持“以人为本”，保障员工合法权益，畅通职业发展通道，努力通过各种方式提升员工能力素质，帮助员工发展及自我实现，能够在企业和员工之间构建一个和谐的劳动关系，实现员工和公司的共同成长。

公司严格按照国家法律法规，依法建立健全福利保障体系，为每位员工按时足额缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，实现公司五险一金缴纳的全覆盖。除法定福利外，公司还额外为员工提供补充医疗保险、意外伤害保险、意外伤害医疗保险等商业保险，为员工提供全方位的保障，有效提升员工归属感。

公司坚持公平雇用，积极与京内外大中专院校取得联系，同时积极参加校园双选会，积极吸引广大应届毕业生到公司就业；同时为满足公司发展需要，弥补部分领域自有人才的不足，人力资源部紧密结合各部门人员需求，加大社会人才的引进，有效利用网络招聘渠道，满足公司社会招聘需求。

规范劳动用工，公司遵循劳动用工法律、法规要求，合理安排员工工作时间，提供带薪休假；积极规范公司在劳动用工管理方面相关手续及流程，有效规避了公司劳动用工的法律风险，切实保障员工的合法权益。

为持续吸引、保留优秀人才，公司建立了不同序列职级评价体系，为员工职业晋升提供了不同渠道，同时结合职级评价体系，合理设置薪酬水平及薪酬结构，建立了职务、职级薪酬晋升双通道，拓宽了员工职业发展通道。为了强化绩效考核在薪酬分配中的作用，鼓励按绩取酬、多劳多得，充分调动员工的积极性、主动性。通过合理设置薪酬水平，对公司内部分配结构进行优化，提高了核心骨干员工的收入水平，有效起到保留公司核心骨干人才的作用，也同时保证了薪酬水平的市场竞争力。

公司倡导以人为本，坚持实施人才强企战略，2018 年，公司创立“慧”学堂，为公司干部员工特别构建的“专属”精神家园，“慧”学堂作为公司的学习平台，将聚焦公司改革发展中遇到的困难与问题，结合公司的实际情况，充分考虑干部员工的学习需求，以现场教学、视频教学、网络教学等多种形式，通过举办讲座、培训交流，邀请公司内外专家及优秀专业人员讲课、交流，切实强化员工的理论素养，促进员工掌握行业前沿知识，努力提升综合素质，推动构建充满活力的学习型企业。

2、 销售服务方面

良好用户体验是我们不懈的追求，公司以客户为中心不断探索服务升级，公司研发的 3 行采棉机，打破进口产品技术垄断，为中国棉农大规模收获助力，提高棉花收货机械化水平，让棉农更舒适体面的生产作业。公司新上线的 APP 可以在线检测采棉机作业状态，及时为用户提供服务支持，为棉农创收保驾护航。

公司致力于提高客户参与度，通过多种渠道获取用户诉求，研发、生产并销售满足市场需求的产品，公司主导产品有多种选装配置，可以实现定制化生产。

企业的可持续运营源于社会，我们坚持合规诚信经营，持续向经销商及客户提供高质量的产品和服务，每年定期对经销商和客户进行产品作业和维修保养常识培训。

3、 环境保护等方面

公司倡导和贯彻绿色发展理念，按照《国机集团关于开展环境风险排查的通知》要求全面开展环境因素自查和整改工作，着力消除环保风险，确保不发生环境违法事件及重大环境污染事故，所属生产企业 1-6 月均达到地方环保机构监管要求。

响应国家“保卫蓝天、节能减排”号召，持续推动能耗稳步降低和污染物达标排放。公司上半年投

入 200 多万元完成涂装 VOCs（挥发性有机物）专项治理项目和焊接废气烟尘收集处理项目；通过优化熔化炉投入使用进一步降低了天然气的使用；喷漆车间引进先进环保的水性漆有效减少有毒气体排放。公司重视职业病防治工作，按时发放合格的劳动防护用品，对有职业病危害的员工进行岗前、岗中、离岗体检，建立健全职业健康监护档案和危害岗位员工档案，定期开展职业病危害的监测与告知，积极预防、控制和消除工作场所职业病危害因素。

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	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
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	四.二.(五)
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事项	□是 √否	
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) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
现代农装科技股份有限公司	哈尔滨洪瀚科技发展有限公司	合同纠纷	19,864,752.21	50.87%	否	2017-11-03
辽宁华联农业机械有限公司	昌图县农雨机械制造有限公司	合同纠纷	5,512,300.00	14.11%	否	2017-11-16
现代农装科技股份有限公司	昌吉众汇达科技发展有限公司	合同纠纷	26,331,460.00	67.42%	否	2017-11-21
现代农装科技股份有限公司新疆分公司	昌吉众汇达科技发展有限公司	合同纠纷	22,877,030.00	58.58%	否	2017-11-21
现代农装科技	五家渠市巨王伟业	合同	2,143,700.00	5.49%	否	2017-11-21

股份有限公司	科技开发有限责任公司	纠纷				
佛山市东方禅控创业投资企业（有限合伙）	现代农装科技股份有限公司	合同纠纷	11,517,620.00	29.49%	否	2018-05-10
佛山南海区东方高新创业投资合伙企业（有限合伙）	现代农装科技股份有限公司	合同纠纷	15,485,000.00	39.65%	否	2018-05-10
总计	-	-	103,731,862.21	265.61%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司在报告期内的未结案件有：

现代农装起诉哈尔滨洪瀚科技发展有限责任公司的合同纠纷案，截至目前的进展案件已经开庭，开庭后通过双方核对账目，将起诉金额予以调整，由19864752.21元调整为14883602.96元，现等待一审判决；

辽宁华联农业机械有限公司起诉昌图县农雨机械制造有限公司的合同纠纷案，截至目前的进展案件已经申请强制执行，涉及金额5512300元；

现代农装起诉昌吉众汇达科技发展有限责任公司的合同纠纷案，截至目前的进展案件等待开庭，涉及金额26331460元；

现代农装新疆分公司起诉昌吉众汇达科技发展有限责任公司的合同纠纷案，截至目前的进展案件已经开庭，等待一审判决，涉及金额22877030元；

现代农装起诉五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司的合同纠纷案，截至目前的进展案件已经开庭，等待一审判决，涉及金额2143700元；

佛山市东方禅控创业投资企业（有限合伙）起诉现代农装的合同纠纷案，截止目前的案件进展是昌平法院做出将案件移送朝阳法院的裁定，原告对管辖权异议裁定提起上诉，涉及金额11517620元；

佛山南海区东方高新创业投资合伙企业（有限合伙）起诉现代农装的合同纠纷案，截止目前的案件进展是昌平法院做出将案件移送朝阳法院的裁定，原告对管辖权异议裁定提起上诉，涉及金额15485000元。

上述案件不构成公司的预计负债。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）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	50,000,000.00	666,461.97
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	40,000,000.00	1,727,624.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	70,000,000.00	19,126,132.26
6. 其他	2,000,000.00	129,013.19
总计	162,000,000.00	21,649,231.85

(三) 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
中国农业机械化科学研究院	委托贷款、直接贷款	605,000,000	是	2018-01-24	2018-001 2018-003
国机财务有限责任公司	综合授信	250,000,000	是	2018-01-24	2018-001 2018-003

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：

本次关联交易是为保证公司正常生产经营所需的资金需求，是合理的、必要的。公司控股股东为公司及各子公司取得的综合授信提供连带责任担保，以及委贷和直贷，是为了支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。按照风险共担，利益共享的原则，公司及各子公司充分利用现有的资产资源提供非足额反担保，取得外部融资，保证正常资金运营，符合公司和全体股东利益，更好的保护了中小股东利益。

(四) 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

公司于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议安达汽配年产80万套奥迪EV04发动机关键零部件投资项目的议案》。该项目总投资11,860万元，其中固定资产及软件系统投资9,860万元；铺底流动资金2,000万元。项目投资所需资金由安达汽配自筹解决。奥迪EV04出口项目建设期24个月，总投资11,860万元，其中企业自筹7,860万元，申请银行贷款4,000万元，资金分期投入。预计于2020年达产。

(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
货币资金	保证金	17,287,926.47	1.21%	银行承兑汇票及保函
货币资金	冻结资产	1,562.16	-	债务纠纷法院冻结
应收票据	质押	111,612,228.93	7.85%	借款和承兑汇票
固定资产	抵押	101,480,334.82	7.13%	银行授信贷款业务
无形资产	抵押	8,475,862.50	0.60%	办理招行借款
总计	-	238,857,914.88	16.79%	-

报告期内，公司三级子公司现代农装株洲联合收割机有限公司因债务纠纷，被供应商起诉，被法院冻结银行存款1562.16元。截至7月末，现代农装株洲联合收割机有限公司已与供应商和解，被冻结资金已经解冻。

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	120,000,000	100%	0	120,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	81,511,325	67.93%	0	81,511,325	67.93%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		120,000,000	-	0	120,000,000	-
普通股股东人数						242

(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	中国农业机械化 科学研究院	81,511,325	0	81,511,325	67.93%	0	81,511,325
2	北京亿润创业投 资有限公司	2,563,710	0	2,563,710	2.14%	0	2,563,710
3	纳爱斯浙江投资 有限公司	2,360,000	0	2,360,000	1.97%	0	2,360,000
4	申银万国创新证 券投资有限公司	1,995,000	0	1,995,000	1.66%	0	1,995,000
5	上海天一投资咨 询发展有限公司	1,974,070	0	1,974,070	1.65%	0	1,974,070
合计		90,404,105	0	90,404,105	75.35%	0	90,404,105
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东之间不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

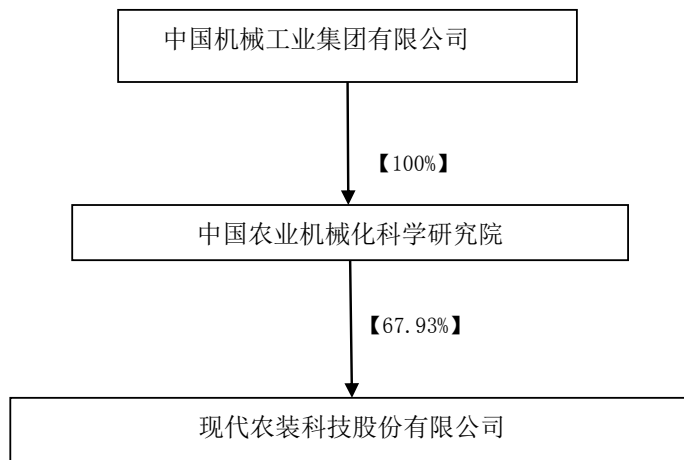
是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为中国农机院，持有本公司股份 81,511,325 股，持股比例为 67.93%。中国农机院成立于 1956 年，1999 年整体转制，2009 年进入国机集团，是国机集团的全资子公司，注册资本 63492.9 万元，统一社会信用代码为 9111000040000158XH，法定代表人为王博。报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为国机集团。国机集团持有本公司控股股东中国农机院 100%的股权。国机集团成立于 1997 年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，世界五百强企业，注册资本 2600000 万元，统一社会信用代码为 911100001000080343，法定代表人为任洪斌。报告期内公司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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
屈大伟	董事长	男	1965-12-01	硕士研究生	2017.05-2020.05	否
王博	董事	男	1968-10-26	硕士研究生	2017.05-2020.05	否
方宪法	董事	男	1963-02-19	博士研究生	2017.05-2020.05	否
李树伟	董事	男	1961-12-28	硕士研究生	2017.05-2020.05	否
阚治东	董事	男	1952-11-04	硕士研究生	2017.05-2020.05	否
宁学贵	董事	男	1957-10-24	本科	2017.05-2020.05	否
韩增德	职工董事	男	1963-04-20	本科	2017.05-2020.05	是
李霞	监事会主席	女	1979-04-27	硕士研究生	2017.05-2020.05	否
刘扬	监事	女	1980-07-23	硕士研究生	2017.05-2020.05	是
刘立晶	职工监事	女	1976-06-05	博士研究生	2017.05-2020.05	是
张永建	常务副总经理	男	1968-02-23	硕士研究生	2017.05-2020.05	是
侯忠超	副总经理	男	1978-09-15	本科	2017.05-2020.05	是
崔刚	副总经理	男	1968-10-11	大专	2017.05-2020.05	是
赵亮	副总经理	男	1964-06-18	硕士研究生	2017.05-2020.05	是
刘尧	财务总监	男	1979-12-20	本科	2017.05-2020.05	是
王智宇	董事会秘书	男	1974-04-26	硕士研究生	2017.05-2020.05	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事长屈大伟为公司控股股东中国农机院副院长，董事王博为公司控股股东中国农机院院长，董事方宪法为公司控股股东中国农机院副院长，董事李树伟为公司控股股东中国农机院科技与产业发展部部长，监事会主席李霞为公司控股股东中国农机院副总会计师、资产财务部部长。

(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
屈大伟	董事长	0	0	0	0%	0
王博	董事	0	0	0	0%	0
方宪法	董事	0	0	0	0%	0
李树伟	董事	0	0	0	0%	0

阚治东	董事	0	0	0	0%	0
宁学贵	董事	0	0	0	0%	0
韩增德	职工董事	0	0	0	0%	0
李霞	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘扬	监事	0	0	0	0%	0
刘立晶	职工监事	0	0	0	0%	0
张永建	常务副总经理	0	0	0	0%	0
侯忠超	副总经理	0	0	0	0%	0
崔刚	副总经理	0	0	0	0%	0
赵亮	副总经理	0	0	0	0%	0
刘尧	财务总监	0	0	0	0%	0
王智宇	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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	104	94
生产人员	890	854
销售人员	120	130
技术人员	208	188
财务人员	34	41
员工总计	1,356	1,307

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	15	13
硕士	52	48
本科	276	249
专科	406	325

专科以下	607	672
员工总计	1,356	1,307

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：

<p>1. 薪酬政策： 公司制定了以业绩、能力为导向的薪酬分配办法，形成了以基本工资、岗位工资、绩效工资为主的结构。同时依据相关法律法规及社会保险政策，为每位员工建立社保及住房公积金账户，并按月足额缴纳五险一金，此外为丰富员工的福利保障体系，公司还为每位员工投保意外伤害、意外伤害医疗保险及补充医疗保险。</p> <p>2. 培训方面： 公司以制定、落实公司年度培训计划为抓手，创立公司“慧”学堂，为员工提供良好的学习平台，培训内容紧贴工作实际，培训方式丰富多彩。公司积极通过各种培训，努力提高员工工作技能及履职能力。</p> <p>3. 需公司承担费用的离退休职工情况： 目前公司需承担5名离退休人员费用。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨学军	现代农装首席专家/研究员	0
王泽群	中机美诺研发中心总工程师/研究员	0
李晓华	现代农装首席专家/研究员	0
严荷荣	研究员	0
颜华	研究员	0
杨德秋	中机美诺副总工程师/研究员	0
张铁	现代农装技术中心主任/高级工程师	0
郝付平	现代农装技术中心收获机械研究室主任/高级工程师	0
董祥	现代农装技术中心植保研究室主任/高级工程师	0

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心技术人员未发生变动。

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	八（一）-1	55,117,881.64	52,414,099.64
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八（一）-2、3	395,215,294.50	313,164,051.69
预付款项	八（一）-4	109,292,358.61	67,369,967.26
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八（一）-5	3,824,716.05	3,118,038.16
买入返售金融资产		0	0
存货	八（一）-6	327,268,143.38	325,216,837.82
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八（一）-7	22,863,838.44	22,733,146.21
流动资产合计		913,582,232.62	784,016,140.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八（一）-8	376,968,341.75	380,072,657.59
在建工程	八（一）-9	5,276,409.64	3,238,168.83
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八（一）-10	57,653,038.87	58,456,891.31
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八（一）-11	6,481,747.85	6,521,653.02
其他非流动资产	八（一）-12	62,574,500.00	62,574,500.00
非流动资产合计		508,954,038.11	510,863,870.75
资产总计		1,422,536,270.73	1,294,880,011.53
流动负债：			
短期借款	八（一）-13	813,150,000.00	729,426,252.08
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八（一）-14、15	379,983,756.22	359,159,800.99
预收款项	八（一）-16	63,353,443.03	67,480,526.70
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八（一）-17	12,541,679.37	10,013,118.23
应交税费	八（一）-18	4,506,327.71	9,616,044.01
其他应付款	八（一）-19、20、21	79,807,218.63	46,237,785.45
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,353,342,424.96	1,221,933,527.46
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	八（一）-22、23	92,810,959.47	75,804,849.33
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	八（一）-24	1,358,310.71	1,358,310.71
递延收益	八（一）-25	3,300,000.00	4,100,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		97,469,270.18	81,263,160.04
负债合计		1,450,811,695.14	1,303,196,687.50

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（一）-26	120,000,000	120,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八（一）-27	514,759,751.49	514,759,751.49
减：库存股		0	0
其他综合收益	八（一）-28	-189,043.96	-70,782.64
专项储备	八（一）-29	5,574,912.93	5,553,033.47
盈余公积	八（一）-30	27,472,145.12	27,472,145.12
一般风险准备		0	0
未分配利润	八（一）-31	-706,671,018.86	-687,657,713.93
归属于母公司所有者权益合计		-39,053,253.28	-19,943,566.49
少数股东权益		10,777,828.87	11,626,890.52
所有者权益合计		-28,275,424.41	-8,316,675.97
负债和所有者权益总计		1,422,536,270.73	1,294,880,011.53

法定代表人：张永建

主管会计工作负责人：刘尧

会计机构负责人：蔡艺

（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		10,886,639.52	8,549,201.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八（四）-1	81,736,608.64	91,470,331.05
预付款项		58,208,531.22	34,188,887.93
其他应收款	八（四）-2	60,299,456.56	25,280,520.03
存货		100,675,459.54	100,892,036.52
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	971,254.69
流动资产合计		311,806,695.48	261,352,231.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八（四）-3	101,423,637.34	101,423,637.34
投资性房地产		0	0

固定资产		136,887,014.53	140,287,580.45
在建工程		2,783,844.04	2,783,844.04
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		11,370,283.30	11,433,680.76
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		252,464,779.21	255,928,742.59
资产总计		564,271,474.69	517,280,974.31
流动负债：			
短期借款		258,750,000.00	221,226,252.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		38,122,496.61	40,757,936.00
预收款项		48,131,433.47	51,882,511.54
应付职工薪酬		3,427,405.64	3,545,355.61
应交税费		1,120,810.46	2,719,641.35
其他应付款		51,738,575.62	33,528,955.11
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		401,290,721.80	353,660,651.69
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		65,651,515.44	54,769,315.44
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		65,651,515.44	54,769,315.44
负债合计		466,942,237.24	408,429,967.13
所有者权益：			
股本		120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		431,892,719.57	431,892,719.57
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		7,045.53	0
盈余公积		27,472,145.12	27,472,145.12
一般风险准备		0	0
未分配利润		-482,042,672.77	-470,513,857.51
所有者权益合计		97,329,237.45	108,851,007.18
负债和所有者权益合计		564,271,474.69	517,280,974.31

法定代表人：张永建

主管会计工作负责人：刘尧

会计机构负责人：蔡艺

(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		571,929,330.39	495,495,045.45
其中：营业收入	八(一)-32	571,929,330.39	495,495,045.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		585,730,854.05	527,917,044.22
其中：营业成本	八(一)-32	466,084,517.77	398,457,542.74
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八(一)-33	5,770,448.40	5,318,055.65
销售费用	八(一)-34	26,345,412.24	30,192,791.44
管理费用	八(一)-35	32,629,584.25	36,849,704.42
研发费用	八(一)-35	25,674,221.08	18,671,207.93
财务费用	八(一)-36	24,421,750.53	23,822,595.52
资产减值损失	八(一)-37	4,804,919.78	14,605,146.52
加：其他收益	八(一)-39	7,767,912.27	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八(一)-38	2,694,225.46	545,768.79

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,339,385.93	-31,876,229.98
加：营业外收入	八（一）-40	1,485,062.08	5,572,952.37
减：营业外支出	八（一）-41	340,127.89	116,055.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,194,451.74	-26,419,333.26
减：所得税费用	八（一）-42	4,799,116.31	1,523,377.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,993,568.05	-27,942,711.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-6,993,568.05	-27,942,711.08
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		12,019,736.88	6,277,921.63
2. 归属于母公司所有者的净利润		-19,013,304.93	-34,220,632.71
六、其他综合收益的税后净额		-118,261.32	-23,089.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-118,261.32	-23,089.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-118,261.32	-23,089.97
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		-118,261.32	-23,089.97
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-7,111,829.37	-27,965,801.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,131,566.25	-34,243,722.68
归属于少数股东的综合收益总额		12,019,736.88	6,277,921.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.29
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.29

法定代表人：张永建

主管会计工作负责人：刘尧

会计机构负责人：蔡艺

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八(四)-4	51,514,244.54	60,202,668.42
减：营业成本	八(四)-4	39,659,627.13	43,838,332.86
税金及附加		922,281.50	925,124.74
销售费用		6,532,749.30	9,441,049.26
管理费用		9,942,706.16	11,333,510.78
研发费用		4,692,565.43	3,072,217.19
财务费用		6,326,845.45	5,551,586.43
其中：利息费用		7,615,774.31	6,505,622.06
利息收入		1,409,200.11	982,570.44
资产减值损失		5,566,670.02	10,312,743.00
加：其他收益		572,000.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）	八(四)-5	9,947,961.40	9,002,680.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-854.43	27,645.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,610,093.48	-15,241,570.20
加：营业外收入		156,239.27	1,123,696.69
减：营业外支出		70,207.89	41,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,524,062.10	-14,159,373.51
减：所得税费用		4,753.16	823.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,528,815.26	-14,160,196.57
（一）持续经营净利润		-11,528,815.26	-14,160,196.57
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-11,528,815.26	-14,160,196.57

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.10	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.10	-0.12

法定代表人：张永建

主管会计工作负责人：刘尧

会计机构负责人：蔡艺

（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		478,899,802.79	452,968,852.90
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		68,320.50	1,137,269.10
收到其他与经营活动有关的现金		41,605,721.39	27,837,920.26
经营活动现金流入小计		520,573,844.68	481,944,042.26
购买商品、接受劳务支付的现金		428,455,701.23	384,006,894.51
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		65,429,914.24	67,080,788.08
支付的各项税费		38,937,444.40	30,874,780.64
支付其他与经营活动有关的现金		38,071,824.49	45,876,088.77
经营活动现金流出小计		570,894,884.36	527,838,552.00
经营活动产生的现金流量净额	八(一)-43	-50,321,039.68	-45,894,509.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,288,222.70	651,921.63

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		3,288,222.70	651,921.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,517,508.09	16,458,936.59
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		24,517,508.09	16,458,936.59
投资活动产生的现金流量净额		-21,229,285.39	-15,807,014.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		517,950,000.00	717,600,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		117,113,488.81	29,665,600.00
筹资活动现金流入小计		635,063,488.81	747,265,600.00
偿还债务支付的现金		434,226,252.08	583,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,320,277.78	16,487,077.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		114,264,912.63	70,715,848.15
筹资活动现金流出小计		570,811,442.49	670,402,925.63
筹资活动产生的现金流量净额		64,252,046.32	76,862,674.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-149,633.88	-14,160.75
五、现金及现金等价物净增加额		-7,447,912.63	15,146,988.92
加：期初现金及现金等价物余额	八(一)-43	45,300,881.64	48,848,169.72
六、期末现金及现金等价物余额	八(一)-43	37,852,969.01	63,995,158.64

法定代表人：张永建

主管会计工作负责人：刘尧

会计机构负责人：蔡艺

(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		43,199,758.69	56,253,158.53
收到的税费返还		0	1,490.42
收到其他与经营活动有关的现金		51,016,359.12	13,404,840.83
经营活动现金流入小计		94,216,117.81	69,659,489.78
购买商品、接受劳务支付的现金		56,004,767.80	38,050,506.73
支付给职工以及为职工支付的现金		16,627,279.57	17,847,884.03
支付的各项税费		2,717,948.52	1,438,689.13

支付其他与经营活动有关的现金		58,262,804.04	37,896,309.15
经营活动现金流出小计		133,612,799.93	95,233,389.04
经营活动产生的现金流量净额		-39,396,682.12	-25,573,899.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		4,321,286.40	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		4,321,336.40	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,495,189.87	274,905.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	0
投资活动现金流出小计		5,495,189.87	274,905.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,173,853.47	7,725,095.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		293,750,000	257,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	13,515,100.00
筹资活动现金流入小计		393,750,000.00	271,015,100.00
偿还债务支付的现金		256,226,252.08	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,615,774.31	7,014,113.82
支付其他与筹资活动有关的现金		87,000,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流出小计		350,842,026.39	259,014,113.82
筹资活动产生的现金流量净额		42,907,973.61	12,000,986.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,337,438.02	-5,847,818.08
加：期初现金及现金等价物余额		8,549,201.50	10,476,326.48
六、期末现金及现金等价物余额		10,886,639.52	4,628,508.40

法定代表人：张永建

主管会计工作负责人：刘尧

会计机构负责人：蔡艺

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司农业装备行业有季节性特征，大部分产品一般在前一年的 11 月份投产，至次年 9 月份为生产期，每年的 3 月份开始陆续发货，大部分的货款回收从 6 月份开始。汽车配件行业生产形式主要是按订单式生产，以客户上门取货形式为交付主要方式。一般情况下第一季度销量相对较低，第四季度销量会有较大幅度增长。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司所属子公司中机南方机械股份有限公司对其全资子公司湖州碧浪农业机械有限公司进行了吸收合并。

3、 预计负债

报告期内，公司根据以往产品质量索赔情况，测算了单台产品预计发生的三包费用，据此计提了预计负债。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	257,505.44	170,323.49
银行存款	37,572,449.73	45,130,558.15
其他货币资金	17,287,926.47	7,113,218.00
合 计	55,117,881.64	52,414,099.64
其中：存放在境外的款项总额	2,919,755.20	3,062,954.73

2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中三个月以上的保证金为 6,930,184.00 元；因债务纠纷被法院冻结的资金 1,562.16 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	178,558,927.08	126,052,306.88
商业承兑汇票	-	-
合 计	178,558,927.08	126,052,306.88

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	111,612,228.93
商业承兑汇票	-
合 计	111,612,228.93

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	75,052,570.00	2,121,600.00
商业承兑汇票	1,217,000.00	-
合 计	76,269,570.00	2,121,600.00

3、应收账款

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	99,048,540.18	26.86	74,835,956.26	75.55	24,212,583.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	208,727,896.25	56.60	31,548,571.95	15.11	177,179,324.30
(1) 账龄组合	208,727,896.25	56.60	31,548,571.95	15.11	177,179,324.30
(2) 关联方组合	-	-	-	-	-
(3) 按其他组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	60,943,730.11	16.54	45,679,270.91	74.95	15,264,459.20
合计	368,720,166.54	100.00	152,063,799.12	41.24	216,656,367.42

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	92,007,451.88	27.34	63,412,677.59	68.92	28,594,774.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	194,010,684.02	57.66	42,483,337.00	21.90	151,527,347.02
(1) 账龄组合	194,010,684.02	57.66	42,483,337.00	21.90	151,527,347.02
(2) 关联方组合	-	-	-	-	-
(3) 按其他组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	50,481,082.96	15.00	43,491,459.46	86.15	6,989,623.50
合计	336,499,218.86	100.00	149,387,474.05	44.39	187,111,744.81

(2) 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
昌吉市众汇达科技发展有限公司	48,158,490.00	29,321,214.30	60.88	按照可收回性计提
泰来县源通农机具商店	7,705,206.90	7,705,206.90	100.00	按照可收回性计提
昌图县农雨机械制造有限公司	5,512,300.00	5,304,080.00	96.22	按照可收回性计提
寿县丰登农机销售有限公司	5,110,749.40	5,110,749.40	100.00	按照可收回性计提
东至县吉民机械销售有限公司	4,878,151.25	4,878,151.25	100.00	按照可收回性计提
南宁碧浪农业机械有限公司	2,832,399.00	2,832,399.00	100.00	按照可收回性计提
来安县中悦农机销售有限公司	2,500,248.96	2,500,248.96	100.00	按照可收回性计提
珲春利友农业机械有限公司	2,405,843.50	2,391,749.00	99.41	按照可收回性计提
汉寿县庆源农业机械有限公司	2,361,893.22	2,361,893.22	100.00	按照可收回性计提
通河县万帮农机有限公司	2,033,325.98	2,033,325.98	100.00	按照可收回性计提

长春市天中农机有限公司	1,703,617.00	100,000.00	5.87	按照可收回性计提
德惠市松柏周家村隼星农业种植专业合作社	1,491,200.00	84,369.38	5.66	按照可收回性计提
东海县富民农机销售有限公司	1,430,817.42	1,430,817.42	100.00	按照可收回性计提
定远县兴田农业装备有限责任公司	1,402,956.00	60,023.86	4.28	按照可收回性计提
辽宁省鑫鸿达农机有限公司	1,362,000.00	1,362,000.00	100.00	按照可收回性计提
包头市吉利农机有限责任公司	1,360,838.33	1,191,930.33	87.59	按照可收回性计提
常德市鼎城区兴农农机技术推广服务有限公司	1,262,900.00	1,026,647.04	81.29	按照可收回性计提
佳木斯市东风区俸铭农机销售处	1,234,835.00	953,447.00	77.21	按照可收回性计提
越南-兴安 BILANG 现代农业设备有限公司	1,225,276.18	1,225,276.18	100.00	按照可收回性计提
湖南金博农业机械有限公司	1,047,240.00	1,047,240.00	100.00	按照可收回性计提
荆门市掇刀华民农机有限公司	1,020,430.00	908,040.00	88.99	按照可收回性计提
密山市金华农机销售有限公司	1,007,147.04	1,007,147.04	100.00	按照可收回性计提
合计	99,048,540.18	74,835,956.26	75.55	

(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	133,769,581.63	1,337,695.82	1
1 至 2 年	19,431,311.91	582,939.35	3
2 至 3 年	21,574,710.12	2,157,471.02	10
3 至 4 年	10,526,302.44	5,263,151.23	50
4 至 5 年	6,093,378.10	4,874,702.48	80
5 年以上	17,332,612.05	17,332,612.05	100
合计	208,727,896.25	31,548,571.95	

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
昌吉市众汇达科技发展有限责任公司	客户	48,158,490.00	13.06	29,321,214.30
上汽通用五菱汽车股份有限公司	客户	26,509,608.55	7.19	265,096.09
哈尔滨浩瀚科技发展有限责任公司	客户	18,754,026.34	5.09	3,673,995.81
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	客户	15,256,726.18	4.14	152,567.26
大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司	客户	13,460,961.96	3.65	134,609.62
合计		122,139,813.03	33.12	33,547,483.08

4、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	85,356,388.23	78.10	43,486,714.89	64.55

1至2年	5,851,291.58	5.35	4,064,367.12	6.03
2至3年	7,551,113.47	6.91	11,799,032.81	17.51
3年以上	10,533,565.33	9.64	8,019,852.44	11.91
合计	109,292,358.61	100	67,369,967.26	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例(%)
贵州益众兴业实业有限责任公司	供应商	20,543,280.00	18.8
杭州蕙勒智能科技有限公司	供应商	6,496,800.00	5.94
贵州中力机电有限公司	供应商	4,500,696.00	4.12
上海震界自动化设备制造有限公司	供应商	3,348,000.00	3.06
香港赛伯乐公司	供应商	3,094,221.55	2.83
合计		37,982,997.55	34.75

5、其他应收款

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,311,000.00	13.83	1,311,000.00	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,431,858.30	25.65	1,664,752.43	68.46	767,105.87
(1) 账龄组合	2,431,858.30	25.65	1,664,752.43	68.46	767,105.87
(2) 关联方组合	—	—	—	—	—
(3) 按其他组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,737,767.11	60.52	2,680,156.93	46.71	3,057,610.18
合计	9,480,625.41	100.00	5,655,909.36	59.66	3,824,716.05

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,311,000.00	14.94	1,311,000.00	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,809,909.47	43.43	1,661,768.18	43.62	471,664.66
(1) 账龄组合	2,133,432.84	24.32	1,661,768.18	77.89	471,664.66
(2) 关联方组合	—	—	—	—	—
(3) 按其他组合计提坏账准备的其他应收款	1,676,476.63	19.11	—	—	—
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,652,073.86	41.63	2,682,176.99	73.44	2,646,373.50
合计	8,772,983.33	100.00	5,654,945.17	64.46	3,118,038.16

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东宏盛达板业有限公司	1,311,000.00	1,311,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	1,311,000.00	1,311,000.00	—	—

（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	463,651.59	4,636.52	1
1 至 2 年	14,000.00	420.00	3
2 至 3 年	51,568.45	5,156.85	10
3 至 4 年	72,300.00	36,150.00	50
4 至 5 年	1,059,745.96	847,796.77	80
5 年以上	770,592.30	770,592.30	100
合 计	2,431,858.30	1,664,752.43	

（4）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	是否属于关联方	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（%）
黑龙江省政府采购中心保证金户	否	保证金	1,380,000.00	1 年以内	14.56
山东宏盛达板业有限公司	否	往来款	1,311,000.00	2-3 年	13.83
北京华兴创业机械制造有限公司	否	往来款	1,059,745.96	4-5 年	11.18
余姚市丰来机械有限公司	否	往来款	938,750.00	5 年以上	9.90
江苏东洋机械有限公司	否	往来款	480,000.00	5 年以上	5.06
合 计			5,169,495.96		54.53

6、存货

（1）存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,050,518.26	24,060,891.79	66,989,626.47
周转材料	164,717.11	—	164,717.11
在产品	71,252,826.48	5,929,552.82	65,323,273.66
库存商品	251,602,183.37	56,811,657.23	194,790,526.14
合 计	414,070,245.22	86,802,101.84	327,268,143.38

（续）

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,539,161.28	24,681,686.10	74,857,475.18
周转材料	216,840.96	-	216,840.96
在产品	55,860,014.83	3,615,875.02	52,244,139.81
库存商品	267,029,792.69	69,131,410.82	197,898,381.87
合 计	422,645,809.76	97,428,971.94	325,216,837.82

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,681,686.08	2,352,261.47	-	791,841.29	2,181,214.47	24,060,891.79
周转材料	-	-	-	-	-	-
在产品	7,454,469.07	-	-	1,524,916.25	-	5,929,552.82
库存商品	65,292,816.79	350,694.84	-	8,609,839.56	222,014.84	56,811,657.23
合 计	97,428,971.94	2,702,956.31	-	10,926,597.10	2,403,229.31	86,802,101.84

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	22,863,838.44	22,733,146.21
合 计	22,863,838.44	22,733,146.21

8、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	电子设备及办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	261,390,848.89	249,474,870.78	12,004,477.39	72,229,793.78	595,099,990.84
2、本期增加金额	1,223,531.24	13,758,947.26	206,137.48	8,923,969.64	24,112,585.62
(1) 购置	1,223,531.24	9,291,791.47	206,137.48	8,522,038.01	19,243,498.20
(2) 在建工程转入	-	4,467,155.79	-	401,931.63	4,869,087.42
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	1,625,345.57	15,374,728.71	592,917.86	1,341,515.19	18,934,507.33
(1) 处置或报废	1,625,345.57	15,374,728.71	592,917.86	1,341,515.19	18,934,507.33
4、期末余额	260,989,034.56	247,859,089.33	11,617,697.01	79,812,248.23	600,278,069.13
二、累计折旧					
1、期初余额	63,556,920.45	106,001,746.80	7,909,581.16	37,559,084.84	215,027,333.25

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合 计
2、本期增加金额	4,380,999.13	12,212,109.57	689,159.89	5,113,891.91	22,396,160.50
(1) 计提	4,380,999.13	12,212,109.57	689,159.89	5,113,891.91	22,396,160.50
3、本期减少金额	230,206.82	12,437,377.15	267,915.63	1,178,266.77	14,113,766.37
(1) 处置或报废	230,206.82	12,437,377.15	267,915.63	1,178,266.77	14,113,766.37
4、期末余额	67,707,712.76	105,776,479.22	8,330,825.42	41,494,709.98	223,309,727.38
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	193,281,321.80	142,082,610.11	3,286,871.59	38,317,538.25	376,968,341.75
2、期初账面价值	197,833,928.44	143,473,123.98	4,094,896.23	34,670,708.94	380,072,657.59

9、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
有机废气治理项目	437,837.84	-	437,837.84	437,837.84	-	437,837.84
涂装线技术改造	714706.72	-	714706.72	573,009.63	-	573,009.63
采棉机项目	1,772,996.57	-	1,772,996.57	1,772,996.57	-	1,772,996.57
中机南方生产基地生活污水处理系统	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
物联系统软件(二期)	-	-	-	374,324.79	-	374,324.79
1250T 冷室压铸机	75,242.72	-	75,242.72	-	-	-
立体库土建工程	2,195,625.79	-	2,195,625.79	-	-	-
合 计	5,276,409.64	-	5,276,409.64	3,238,168.83	-	3,238,168.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
有机废气治理项目	59.57	437,837.84	-	-	-	437,837.84
涂装线技术改造	152	573,009.63	141,697.09	-	-	714,706.72
采棉机项目	8,000	1,772,996.57	-	-	-	1,772,996.57
物联系统软件(二期)	73.80	374,324.79	27,606.84	401,931.63	-	0

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
1250T 冷室压铸机	729	-	4,542,398.51	4,467,155.79	-	75,242.72
立体库土建工程	616.65	-	2,195,625.79	-	-	2,195,625.79
中机南方生产基地生活污水处理系统	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
合 计		3,238,168.83	6907328.23	4869087.42	-	5,276,409.64

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	73,752,432.70	1,855,387.50	2,382,300.00	77,990,120.20
2、本期增加金额	-	-	119,837.60	119,837.60
(1) 购置	-	-	119,837.60	119,837.60
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	73,752,432.70	1,855,387.50	2,502,137.60	78,109,957.80
二、累计摊销				
1、期初余额	16,403,582.95	1,303,215.94	1,826,430.00	19,533,228.89
2、本期增加金额	742,067.82	60,370.44	121,251.78	923,690.04
(1) 计提	742,067.82	60,370.44	121,251.78	923,690.04
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	17,145,650.77	1,363,586.38	1,947,681.78	20,456,918.93
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	56,606,781.93	491,801.12	554,455.82	57,653,038.87

项 目	土地使用权	软件	其他	合 计
2、期初账面价值	57,348,849.75	552,171.56	555,870.00	58,456,891.31

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	28,719,679.36	5,842,782.34	28,839,542.34	5,882,687.51
预计负债-产品质量保证金	734,223.72	179,055.93	734,223.72	179,055.93
预提费用	358,793.87	53,819.08	358,793.87	53,819.08
安全生产费	1,624,362.00	406,090.50	1,624,362.00	406,090.50
合 计	31,437,058.95	6,481,747.85	31,556,921.93	6,521,653.02

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	62,574,500.00	62,574,500.00
减：一年内到期部分	-	-
合 计	62,574,500.00	62,574,500.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	98,700,000.00	-
抵押借款	50,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	113,000,000.00	235,500,000.00
信用借款	551,450,000.00	445,926,252.08
合 计	813,150,000.00	729,426,252.08

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	1,500,000.00
银行承兑汇票	84,533,980.60	83,570,408.30
合 计	84,533,980.60	85,070,408.30

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	217,629,760.77	198,465,783.05
1-2年（含2年）	27,248,052.33	25,572,295.12

项 目	期末余额	期初余额
2-3年(含3年)	20,013,183.87	26,958,850.81
3年以上	30,558,778.65	23,092,463.71
合 计	295,449,775.62	274,089,392.69

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州益众兴业实业有限责任公司	5,180,239.32	未结算
贵州平水机械有限责任公司	4,837,589.75	未结算
浙江新柴股份有限公司	3,268,355.00	未结算
涑水县土地储备拍卖服务中心	2,850,000.00	未结算
井关农机(常州)有限公司	2,837,084.35	未结算
中策橡胶集团有限公司	2,722,323.02	未结算
浙江海天机械有限公司	1,549,510.15	未结算
宁波合昊液压泵业有限公司	1,166,499.99	未结算
合 计	24,411,601.58	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年内	29,511,802.33	27,284,533.01
1-2年	3,471,433.79	5,286,902.64
2-3年	16,284,554.92	22,152,046.66
3年以上	14,085,651.99	12,757,044.39
合 计	63,353,443.03	67,480,526.70

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市农业局	12,325,271.09	未结算
北京市财政局	3,847,849.27	未结算
哈尔滨利君科技发展有限公司	3,300,000.00	未结算
北京凯达恒业农业技术开发有限公司	1,125,000.00	未结算
合 计	20,598,120.36	

17、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	9,269,887.06	58,805,586.27	57,419,708.96	10,655,764.37

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	743,231.17	7,604,805.45	6,462,121.62	1,885,915.00
三、辞退福利	-	1,660,042.30	1,660,042.30	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	10,013,118.23	68,070,434.02	65,541,872.88	12,541,679.37

(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	1,912,732.80	45,149,252.46	46,033,709.72	1,028,275.54
2、职工福利费	-	4,019,255.89	2,704,461.27	1,314,794.62
3、社会保险费	534,946.39	4,833,938.76	4,013,093.47	1,355,791.68
其中：医疗保险费	449,973.41	4,264,034.38	3,579,560.00	1,134,447.79
工伤保险费	53,808.24	333,484.97	270,032.77	117,260.44
生育保险费	31,164.74	236,419.41	163,500.70	104,083.45
4、住房公积金	133,181.60	3,612,270.10	3,430,069.30	315,382.40
5、工会经费和职工教育经费	6,689,026.27	1,182,129.17	1,229,635.31	6,641,520.13
6、短期带薪缺勤	-	8,739.89	8,739.89	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	9,269,887.06	58,805,586.27	57,419,708.96	10,655,764.37

(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	707,474.73	7,352,482.74	6,248,609.84	1,811,347.63
2、失业保险费	35,756.44	270,567.95	231,757.02	74,567.37
3、企业年金缴费	-	-18,245.24	-18,245.24	-
合计	743,231.17	7,604,805.45	6,462,121.62	1,885,915.00

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-172,930.10	2,486,274.72
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	2,601,739.52	4,992,798.39
个人所得税	528,821.80	139,016.50
城市维护建设税	149,509.60	268,070.93
房产税	811,093.69	508,133.75

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	195,359.25	246,711.86
土地使用税	386,838.51	836,218.62
其他	7,109.72	138,819.24
合 计	4,506,327.71	9,616,044.01

19、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	19,872,654.79	9,723,157.30
合 计	19,872,654.79	9,723,157.30

20、应付股利

项 目	期末余额	期初余额
湖州市产业投资发展集团有限公司	3,535,825.00	-
浙江丰安齿轮股份有限公司	1,312,500.00	-
北京恒志通投资管理有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
北京易泰和投资顾问有限公司	-	220,000.00
北京海岸淘金创业投资有限公司	550,000.00	550,000.00
北京新乙联泰投资顾问有限公司	220,000.00	-
自然人股东	900,000.00	1,900,649.14
合 计	7,598,325.00	3,750,649.14

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	1,814,740.80	1,133,958.00
往来款	40,560,967.79	17,749,104.27
个人往来款	901,340.58	1,886,321.91
其他	232,490.47	2,756,807.37
职工工资与奖金	-	230,000.00
应付费用	702,252.22	123,354.40
代收代付款	765,257.17	1,756,296.34
房款	2,632,944.45	300,000.00
房租、水电费	4,726,245.36	6,828,136.72
合 计	52,336,238.84	32,763,979.01

22、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
改制费用	9,265,634.60	9,327,455.90
职工安置费	746,528.90	751,488.90
合 计	10,012,163.50	10,078,944.80

23、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
薯类高效收获技术与装备研发项目	3,694,319.58	5,600,000.00	181,594.18	9,112,725.40	国家项目拨款
自走式甜菜联合收获机研制	2,147,698.22	1,076,000.00	160,973.94	3,062,724.28	国家项目拨款
种子繁育智能化精量播种技术装备研发	908,868.00	-	98,540.27	810,327.73	国家项目拨款
青贮饲料收获关键技术研究	701,881.80	-	164,941.27	536,940.53	国家项目拨款
主栽叶菜类机械化生产系列装备研制与开发	157,292.76	-	7,547.17	149,745.59	国家项目拨款
智能制造方法系统性应用与示范	106,528.73	40,000.00	10,800.00	135,728.73	国家项目拨款
基于多功能高地隙底盘的马铃薯、棉花中耕、除草、精量配混施肥联合作业机械研究开发	-	650,000.00	10,911.73	639,088.27	国家项目拨款
水稻全程化	3,240,000.00	-	540,000.00	2,700,000.00	国家项目拨款
保定分公司精量低污染大型喷雾器	3,628,000.00	-	453,500.00	3,174,500.00	国家项目拨款
高速移栽技术与装置研究	270,201.14	-	-	270,201.14	国家项目拨款
典型经济作物生产关键技术装备研制	4,980,000.00	-	-	4,980,000.00	国家项目拨款
高效节水关键技术装备产业化	1,896,000.00	-	118,500.00	1,777,500.00	国家项目拨款
轻便型高地隙自走式大豆喷杆喷雾机研发	834,500.00	35,500.00	-	870,000.00	国家项目拨款
蔬菜育苗基质生产线的研究与开发	1,465,000.00	-	-	1,465,000.00	国家项目拨款
蔬菜精量播种生产线的研究与开发	1,720,000.00	-	-	1,720,000.00	国家项目拨款
蔬菜膜上移栽机械化研究	750,000.00	-	-	750,000.00	国家项目拨款
大豆、马铃薯机械化高效生产技术及装备研究与示范	3,640,000.00	-	-	3,640,000.00	国家项目拨款
玉米新型收获与红干椒种植关键技术装备研发	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	国家项目拨款
大型自走式喷灌装备技术集成升级研究与开发	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	国家项目拨款
酿酒葡萄生产机械化关键技术装备合作研发	182,301.46	-	-	182,301.46	国家项目拨款
2BQX-6 玉米免耕精密播种及中试	520,000.00	-	-	520,000.00	国家项目拨款
纵向双轴流稻麦联合收割机中试	520,000.00	-	-	520,000.00	国家项目拨款
甘蔗生产全程机械化关键技术装备合作研发	2,670,000.00	-	-	2,670,000.00	国家项目拨款
三行自走式采棉机研发	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	国家项目拨款
履带式纵向双轴流稻麦收割机	800,000.00	-	-	800,000.00	国家项目拨款
植保机械喷头雾滴群撞击植物叶面过程试验研究	25,753.86	-	-	25,753.86	国家项目拨款
制种玉米去雄关键技术装备研究与开发	1,035,500.00	-	-	1,035,500.00	国家项目拨款

制种玉米种穗脱粒技术装备研究与开发	480,000.00	-	-	480,000.00	国家项目拨款
果园机械化栽培体系与关键装备的研制与示范	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	国家项目拨款
木薯种植与加工产业链技术示范	490,000.00	-	-	490,000.00	国家项目拨款
2015年度中国科协青年人才托举工程	149,000.00	210,000.00	-	359,000.00	国家项目拨款
6行高效智能采棉机研制	5,067,700.00	-	-	5,067,700.00	国家项目拨款
北方作物精量播种和精密化肥深施关键技术与装备	720,000.00	-	-	720,000.00	国家项目拨款
大麻联合收割机底盘研发	503,200.00	-	-	503,200.00	国家项目拨款
红枣收获技术与装备研发	575,000.00	135,000.00	-	710,000.00	国家项目拨款
履带式切断甘蔗联合收割技术与装备研发	2,598,500.00	5,312,000.00	1,076,000.00	6,834,500.00	国家项目拨款
棉花高效收获关键技术与装置研究	3,499,400.00	-	-	3,499,400.00	国家项目拨款
棉麻收获智能控制系统测试技术	250,300.00	-	-	250,300.00	国家项目拨款
木薯低损高效收获技术与装备研究	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	国家项目拨款
甜菜捡拾收获技术与装置研发	1,045,000.00	-	-	1,045,000.00	国家项目拨款
鲜食玉米、玉米种穗联合收获关键技术与装备	1,120,400.00	1,385,000.00	620,000.00	1,885,400.00	国家项目拨款
玉米规模化制种关键技术装备合作研发	18,581.98	-	-	18,581.98	国家项目拨款
制种玉米种穗收获技术装备研究与开发	460,000.00	-	-	460,000.00	国家项目拨款
自走式高秆作物喷杆式智能化施药装备研发	360,000.00	200,000.00	-	560,000.00	国家项目拨款
农机装备智能制造创新方法在现代农装的应用示范	110,000.00	40,000.00	-	150,000.00	国家项目拨款
蔬菜高速自动移栽技术装备研发	776,677.00	-	-	776,677.00	国家项目拨款
蔬菜小苗高速定植技术与装备研究	2,348,300.00	-	1,265,600.00	1,082,700.00	国家项目拨款
高速栽植技术装备研发	-	6,526,300.00	-	6,526,300.00	国家项目拨款
基于多功能高地隙底盘的精量施药机械研究开发	-	572,000.00	-	572,000.00	国家项目拨款
合计	65,725,904.53	21,781,800.00	4,708,908.56	82,798,795.97	

24、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,358,310.71	1,358,310.71	预计三包费用
合计	1,358,310.71	1,358,310.71	

25、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	4,100,000.00	-	800,000.00	3,300,000.00	免耕播种机生产建设基地项目

合 计	4,100,000.00		800,000.00	3,300,000.00	
-----	--------------	--	------------	--------------	--

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	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
免耕播种机生产基地项目	4,100,000.00	-	800,000.00	-	3,300,000.00	与资产相关
合 计	4,100,000.00		800,000.00		3,300,000.00	

26、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

27、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	494,533,857.17			494,533,857.17
其他资本公积	20,225,894.32			20,225,894.32
合 计	514,759,751.49			514,759,751.49

28、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于	
		发生额	收益当期转入损益			少数股东	
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	-70,782.64	-118,261.32	0	0	0	0	-189,043.96
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-70,782.64	-118,261.32					-189,043.96
其他综合收益合计	-70,782.64	-118,261.32	0	0	0	0	-189,043.96

29、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,553,033.47	3,475,500.54	3,453,621.08	5,574,912.93
合 计	5,553,033.47	3,475,500.54	3,453,621.08	5,574,912.93

30、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,472,145.12	-	-	27,472,145.12
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	27,472,145.12	0	0	27,472,145.12

31、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-687,657,713.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	-687,657,713.93
加：本期归属于母公司股东的净利润	-19,013,304.93
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-706,671,018.86

32、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	550,362,372.40	462,677,121.89	482,298,990.55	397,292,073.55
其他业务	21,566,957.99	3,407,395.88	13,196,054.90	1,165,469.19
合 计	571,929,330.39	466,084,517.77	495,495,045.45	398,457,542.74

33、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	1,733,081.30	1,322,742.12

教育费附加	1,298,064.67	628,234.56
车船使用税	4,120.00	9,693.80
房产税	1,822,639.39	1,662,104.45
土地使用税	694,228.07	1,225,602.43
印花税	216,521.14	154,082.39
其他税费	1,793.83	315,595.90
合 计	5,770,448.40	5,318,055.65

34、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	75,962.59	60,652.78
保险费	2,000.00	12,100.85
广告费	13,070.52	185,258.37
其他	410,765.31	638,691.09
销售服务费	2,340,171.93	3,909,780.06
修理费	98,307.63	237,763.65
业务经费	2,987,979.36	3,827,078.45
运输费	11,909,769.24	8,799,053.01
展览费	206,346.62	836,021.49
折旧费	92,484.20	231,298.19
职工薪酬	8,205,399.50	11,381,749.94
装卸费	3,155.34	73,343.56
合 计	26,345,412.24	30,192,791.44

35、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,065,594.93	1,193,406.96
保险费	137,567.95	91,435.39
差旅费	356,836.09	490,332.66
董事会费	1,111.00	183,318.75
会议费	15,113.21	12,005.64
排污费	75,588.50	56,155.00
聘请中介机构费用	810,608.54	1,450,338.34
其他	4,710,714.17	4,648,618.31
诉讼费	236,956.26	502,251.01
无形资产摊销	863,319.60	1,010,533.06
修理费	276,110.91	280,995.30
研发费	25,674,221.08	18,671,207.93
业务招待费	257,606.63	413,495.53
折旧费	2,842,567.46	4,182,652.45
职工薪酬	20,829,054.20	22,249,722.63
咨询费	150,834.80	84,443.39
合 计	58,303,805.33	55,520,912.35

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	23,458,481.24	22,944,313.04
减：利息收入	551,648.99	289,711.08
汇兑损益	136,854.53	36,601.04
手续费及其他	1,378,063.75	1,131,392.52
合 计	24,421,750.53	23,822,595.52

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,505,192.78	14,363,371.36
存货跌价损失	299,727.00	241,775.16
合 计	4,804,919.78	14,605,146.52

38、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	2,694,225.46	545,768.79

39、其他收益

(1) 其他收益情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,767,910.27	-

(2) 计入其他收益的政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
精量低污染大型喷雾机项目	453,500.00	-	与收益相关
高效节水关键技术装备产业化项目	118,500.00	-	与收益相关
现代农装北方（北京）农业机械有限公司保护性耕作免耕播种机具生产建设基地项目	800,000.00	-	与收益相关
工业发展资金	4,250,000.00	-	与收益相关
开发区管委会紧缺急需人才补助资金	21,600.00	-	与收益相关
中国制造 2025 重大技术改造奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
收到专利授权奖励	18,000.00	-	与收益相关
株洲固定资产减征增值税	5,622.58	-	与收益相关
全程水稻化项目	540,000.00	-	与收益相关
房产税减免	127,855.53	-	与收益相关
城镇土地使用税减免	432,834.16	-	与收益相关
合 计	7,767,912.27	-	

40、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-

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
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	1,230,187.00	-	1,230,187.00
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	95,139.09	-	95,139.09
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	37,800.00	5,292,698.68	37,800.00
其他	121,935.99	280,253.69	121,935.99
合 计	1,485,062.08	5,572,952.37	1,485,062.08

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
自走式全幅玉米联合收获机技术改造项目	-	136,366.68	与资产相关
工业发展资金	-	2,010,000.00	与资产相关
现代农装北方（北京）农业机械有限公司保护性耕作免耕播种机具生产建设基地项目	-	800,000.00	与资产相关
精量低污染大型喷雾器	-	453,500.00	与收益相关
高效节水关键技术装备产业化	-	118,500.00	与收益相关
商标奖励	-	300,000.00	与收益相关
专利自助金	-	17,746.00	与收益相关
创新能力资金	-	15,000.00	与收益相关
零土地技改奖励	-	1,000,000.00	与收益相关
省级企业技术中心奖	-	100,000.00	与收益相关
清洁生产奖	-	50,000.00	与收益相关
首获浙江名牌奖	-	50,000.00	与收益相关
收到财政局小升规税收补助	-	36,786.00	与收益相关
收到2017年吴兴区第一批专利补贴经费	-	4,800.00	与收益相关
科技万联盟项目	-	200,000.00	与收益相关
专利资助金	37,800.00	-	与收益相关
合 计	37,800.00	5,292,698.68	

41、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
非流动资产处置损失合计	6,094.35	-	6,094.35
其中：固定资产处置损失	6,094.35	-	6,094.35
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-

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
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	48,500.00	-
其他	334,033.54	67,555.65	334,033.54
合 计	340,127.89	116,055.65	340,127.89

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,759,211.14	2,798,005.26
递延所得税费用	39,905.17	-1,274,627.44
合 计	4,799,116.31	1,523,377.82

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,993,568.05	-27,942,711.08
加：资产减值准备	4,804,919.78	14,605,146.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,396,160.50	24,591,231.43
无形资产摊销	923,690.04	1,022,484.64
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）	-2,694,225.46	-545,768.79
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）	24,421,750.53	22,944,313.04
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）	39,905.17	-1,274,627.44
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）	8,575,564.54	12,185,838.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,864,641.79	-62,491,881.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,948,594.94	-28,988,534.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-50,321,039.68	-45,894,509.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	37,852,969.01	63,995,158.64
减：现金的期初余额	45,300,881.64	48,848,169.72
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-7,447,912.63	15,146,988.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	37,852,969.01	45,300,881.64
其中：库存现金	257,505.44	170,323.49
可随时用于支付的银行存款	37,595,463.57	44,854,064.99
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	37,852,969.01	45,300,881.64
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	-	-

44、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,287,926.47	银行承兑汇票的保证金
货币资金	1,562.16	法院冻结
应收票据	111,612,228.93	借款和承兑汇票
固定资产	101,480,334.82	银行授信贷款业务
无形资产	8,475,862.50	办理招行借款
合 计	238,857,914.88	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

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	
中机华联机电科技(北京)有限公司	北京	北京	农机销售	100		同一控制下的企业合并
中机美诺科技股份有限公司	北京	北京	生产制造	56		投资设立
中机南方机械股份有限公司	湖州	湖州	生产制造	55.42		投资
越南兴安碧浪现代农业设备有限公司	越南	越南	农机销售	100		投资设立
吉林华联农业机械有限公司	长春	长春	农机销售	100		同一控制下的企业合并
邯郸中农机美诺药械有限公司	邯郸	邯郸	生产制造	70		同一控制下的企业合并
湖州安达汽车配件有限公司	湖州	湖州	生产制造	42.8699		同一控制下的企业合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
洛阳中收机械装备有限公司	洛阳	洛阳	生产制造	35.00		权益法

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国农业机械化科学研究院	母公司	国有企业	北京市	王博	产品研发、技术服务、农业产品销售制造	63,492.90万元	67.93	67.93	中国机械工业集团有限公司	9111000040000158XH

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“(二)在其他主体中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“(二)在其他主体中的权益”。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京金轮坤天特种机械有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	9111010875130307XM
北京世奥物业管理有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110105792145821J
北京天顺长城液压科技有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	911101057868899637

北京卓众出版有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110105101839614R
北京卓众文化传媒有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110105671744852B
新疆新联万国农牧机械有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91650104564366710P
中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91150100701468546F
北京科美新防腐技术有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110105144115682T
中机康元粮油装备（北京）有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	9111010577040559XP
中机十院国际工程有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	911101057065650114
一拖（洛阳）信诺物资贸易有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91410300676741351B
一拖（洛阳）车桥有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91410303054729147J
洛阳拖拉机研究所有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	9141030071562292XY
北京中地装机械仪器有限责任公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	10105002181521
北京华贸兴业贸易有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	911101026337135372
中工国际工程股份有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110000710928321N
国机财务有限责任公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	9111010810001934XA
中国联合工程公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	913300001000016335
洛阳中收机械装备有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91410300791910050E
保定庆丰现代农装液压有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91130607766617311T
中机嘉峰机械工程有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91131022718373906B
中机（北京）会议中心有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	911101141026959317
一拖（洛阳）柴油机有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91410300614806797P
中国农业机械化科学研究院	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	9111000040000158XH
中国工程与农业机械进出口有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110000100000673C
中机华丰（北京）科技有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110105596021557A
中机北方机械有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	912201016616494802
中非重工投资有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	91110302690001181R
中机建工有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	911101051011523962
中国包装和食品机械有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	911100001000038906
乌鲁木齐威斯特剪毛设备有限公司	受最终控制方中国机械工业集团有限公司控制的企业	916501007318285149

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
控股股东							
其中：中国农业机械化科学研究院		采购商品、接受劳务		422,039.59	0.09	359,396.68	0.09

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：北京卓众出版有限公司		接受劳务		5,150		
北京卓众文化传媒有限公司		接受劳务				48,490.56 0.01
中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院		采购商品				279,000.00 0.07
中机（北京）会议中心有限公司		接受劳务		8,334.74		
北京世奥物业管理有限公司		接受劳务		16,851.4		
北京天顺长城液压科技有限公司		采购商品		214,086.21	0.05	639,757.27 0.16
北京金轮坤天特种机械有限公司		采购商品				105,128.20 0.03
中机（北京）会议中心有限公司		采购商品				16,814.14
合计				666,461.94	0.14	1,448,586.85 0.36

出售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
控股股东							
其中：中国农业机械化科学研究院		出售商品		414,628.82	0.07	141,076.41	0.03
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业							
其中：北京中地装机械仪器有限责任公司		出售商品				2,460,864.96	0.50
中工国际工程股份有限公司		出售商品		1,312,995.61	0.23	266,756.97	0.05
北京金轮坤天特种机械有限公司		出售商品				11,111.11	
合计				1,727,624.43	0.30	2,879,809.45	0.58
关联交易说明	注：关联方定价为协议价格。						

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年2月22日	2018年2月22日	否
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	40,000,000.00	2017年3月9日	2018年3月9日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月16日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	3,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月16日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	40,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月16日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	20,000,000.00	2017年3月11日	2018年3月11日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	20,000,000.00	2017年10月13日	2018年4月13日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年2月8日	2018年8月8日	否
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	43,000,000.00	2018年3月5日	2018年9月5日	否
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	20,000,000.00	2018年4月23日	2018年10月23日	否
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	40,000,000.00	2018年3月7日	2018年6月7日	是
中国农业机械化科学研究院	现代农装科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年1月15日	2018年7月20日	否
中国农业机械化科学研究院	湖州安达汽车配件有限公司	10,000,000.00	2017年3月29日	2018年3月13日	是
中国农业机械化科学研究院	湖州安达汽车配件有限公司	10,000,000.00	2017年7月4日	2018年6月4日	是
中国农业机械化科学研究院	湖州安达汽车配件有限公司	15,000,000.00	2017年7月26日	2018年6月1日	是
中国农业机械化科学研究院	中机华联机电科技北京有限公司	25,000,000.00	2017年3月18日	2018年3月18日	是
中国农业机械化科学研究院	中机华联机电科技北京有限公司	5,000,000.00	2017年5月31日	2018年5月31日	是
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	12,500,000.00	2017年7月25日	2018年1月25日	是
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年3月15日	2018年3月15日	是
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年10月26日	2018年4月26日	是
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年6月21日	2018年6月21日	是
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年6月6日	2018年6月6日	是
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	12,500,000.00	2018年1月5日	2018年7月5日	否
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	12,500,000.00	2018年1月25日	2018年7月25日	否
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月28日	否
中国农业机械化科学研究院	中机美诺科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年5月14日	2019年5月14日	否
合计		398,500,000.00			

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国机财务有限责任公司	23,726,252.08	2017年1月11日	2018年1月11日	委贷
国机财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年3月2日	2018年3月2日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月16日	
国机财务有限责任公司	3,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月16日	
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2017年3月16日	2018年3月16日	
中国农业机械化科学研究院	1,000,000.00	2017年4月1日	2017年10月1日	直贷
中国农业机械化科学研究院	1,300,000.00	2017年4月7日	2017年9月7日	直贷
中国农业机械化科学研究院	1,000,000.00	2017年4月14日	2017年8月31日	直贷
中国农业机械化科学研究院	1,400,000.00	2017年4月20日	2017年11月30日	直贷
中国农业机械化科学研究院	1,600,000.00	2017年4月28日	2017年12月25日	直贷

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国农业机械化科学研究院	450,000.00	2017年5月3日	2017年12月25日	直贷
中国农业机械化科学研究院	3,110,100.00	2017年5月27日	2017年12月27日	直贷
国机财务有限责任公司	3,000,000.00	2017年6月29日	2018年6月29日	委贷
国机财务有限责任公司	1,500,000.00	2017年6月29日	2017年12月29日	委贷
中国农业机械化科学研究院	540,000.00	2017年9月30日	2017年12月30日	直贷
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月13日	2018年4月13日	
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年11月10日	2018年11月10日	委贷
中国农业机械化科学研究院	5,000,000.00	2017年12月22日	2018年3月22日	直贷
国机财务有限责任公司	23,720,000.00	2018年1月15日	2019年1月15日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年2月8日	2018年8月8日	
国机财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年3月2日	2019年3月2日	委贷
国机财务有限责任公司	43,000,000.00	2018年3月5日	2018年9月5日	
中国农业机械化科学研究院	15,000,000.00	2018年3月8日	2018年3月30日	直贷
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年4月23日	2018年10月23日	
国机财务有限责任公司	5,500,000.00	2018年4月24日	2018年12月28日	委贷
国机财务有限责任公司	1,300,000.00	2018年4月24日	2018年12月28日	委贷
国机财务有限责任公司	4,350,000.00	2018年4月24日	2018年12月28日	委贷
国机财务有限责任公司	3,670,000.00	2018年4月24日	2018年12月28日	委贷
国机财务有限责任公司	3,060,000.00	2018年4月24日	2018年12月28日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年4月27日	2019年4月27日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月31日	委贷
国机财务有限责任公司	4,000,000.00	2018年6月7日	2018年12月7日	委贷
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年6月7日	2019年6月7日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年6月28日	2019年6月28日	委贷
国机财务有限责任公司	25,000,000.00	2018年6月28日	2019年6月28日	委贷
国机财务有限责任公司	5,150,000.00	2018年6月29日	2018年12月28日	委贷
中国农业机械化科学研究院	38,000,000.00	2018年3月2日	2018年3月6日	直贷
中国农业机械化科学研究院	25,000,000.00	2018年3月16日	2018年4月16日	直贷
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年3月7日	2018年6月7日	
中国农业机械化科学研究院	20,000,000.00	2018年4月13日	2018年4月23日	直贷
中国农业机械化科学研究院	2,000,000.00	2018年3月16日	2018年5月16日	直贷
中国农业机械化科学研究院	2,000,000.00	2018年3月16日	2018年5月16日	直贷
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年5月31日	2018年5月23日	
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年5月31日	2018年5月28日	
国机财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年5月3日	2019年5月3日	
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年6月5日	2019年6月5日	
国机财务有限责任公司	12,500,000.00	2017年7月25日	2018年1月25日	
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年3月15日	2018年3月15日	
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年10月26日	2018年4月26日	
国机财务有限责任公司	12,500,000.00	2018年1月5日	2018年7月5日	
国机财务有限责任公司	12,500,000.00	2018年1月25日	2018年7月25日	
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年3月16日	2019年3月16日	
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月28日	
国机财务有限责任公司	8,000,000.00	2018年6月5日	2018年7月5日	
中国农业机械化科学研究院	8,000,000.00	2018年4月24日	2018年4月30日	直贷
中国农业机械化科学研究院	2,000,000.00	2018年5月14日	2018年5月18日	直贷

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
国机财务有限责任公司	24,000,000.00	2016年12月16日	2017年12月16日	委贷
国机财务有限责任公司	50,000,000.00	2016年12月23日	2017年12月23日	委贷
国机财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年1月12日	2018年1月12日	委贷
国机财务有限责任公司	11,000,000.00	2017年1月23日	2018年1月23日	委贷
国机财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年1月23日	2018年1月23日	委贷
国机财务有限责任公司	8,000,000.00	2017年3月2日	2018年3月2日	委贷
国机财务有限责任公司	2,000,000.00	2017年3月14日	2018年3月14日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年3月23日	2018年3月23日	委贷
国机财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年4月21日	2018年4月21日	委贷
国机财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年5月5日	2018年5月5日	委贷
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年5月5日	2018年5月5日	委贷
国机财务有限责任公司	24,000,000.00	2017年5月12日	2018年5月12日	委贷
国机财务有限责任公司	24,000,000.00	2017年5月12日	2018年5月12日	委贷
国机财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年5月19日	2018年5月19日	委贷
国机财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年5月19日	2018年5月19日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年8月11日	2018年8月11日	委贷
国机财务有限责任公司	9,700,000.00	2017年10月19日	2018年10月19日	委贷
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年12月1日	2018年12月1日	委贷
国机财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年12月8日	2018年12月8日	委贷
合计	1,070,576,352.08			

(4) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	控股股东				
	其中：中国农业机械化科学研究院	48,563.00	10,325.00	20,650.00	10,325.00
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
	其中：				
	北京天顺长城液压科技有限公司	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
	北京中地装机械仪器有限责任公司	4,553,607.00	253,815.86	4,553,607.00	79,023.97
	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
	新疆新联万国农牧机械有限公司	298,800.00	148,204.80	298,800.00	29,670.84
	中工国际工程股份有限公司	722,025.48	7,220.25		
	合计	6,215,195.48	1,011,765.91	5,465,257.00	711,219.81
预付账款					
	控股股东				
	其中：中国农业机械化科学研究院	339,900.00		477,555.00	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
	其中：				
	北京世奥物业管理有限公司	500.00			
	乌鲁木齐威斯特剪毛设备有限公司	84,600.00		352,900.00	

	新疆新联万国农牧机械有限公司	300,000.00			
	北京卓众出版有限公司	1,820.00			
	中国机械工业集团有限公司	105,360.00			
	中机北方机械有限公司	63,000.00			
	洛阳中收机械装备有限公司	25,745.00		25,745.00	
	北京天顺长城液压科技有限公司	508,349.80			
	洛阳拖拉机研究所有限公司	765.00		765.00	
	中机华丰(北京)科技有限公司	1,000.00		1,000.00	
	一拖(洛阳)信诺物资贸易有限公司			6,848.00	
	合计	1,431,039.80	-	864,813.00	-
其他应收款					
	控股股东				
	其中：中国农业机械化科学研究院			812.20	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
	其中：				
	洛阳中收机械装备有限公司	141,730.62		156,760.00	
	北京华贸兴业贸易有限公司	723,000.00			
	中机华丰(北京)科技有限公司	-38,679.20			
	合计	826,051.42	-	157,572.20	

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	控股股东		
	其中：中国农业机械化科学研究院	3,778.60	42,114.60
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	其中：		
	中机嘉峰机械工程有限公司	230,094.65	230,094.65
	北京科美新防腐技术有限公司		19,154.53
	洛阳中收机械装备有限公司	5,057,522.96	5,139,522.96
	中机(北京)会议中心有限公司	5,529.00	1,152.00
	中机北方机械有限公司	1,895.72	29,428.70
	合计	5,298,820.93	5,461,467.44
其他应付			
	控股股东		
	其中：中国农业机械化科学研究院	30,400,100.00	16,557,717.98
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	其中：		
	合计	30,400,100.00	16,557,717.98
预收帐款			
	控股股东		
	其中：中国农业机械化科学研究院	2,734,304.50	2,899,644.50
	合计	2,734,304.50	2,899,644.50

(5) 其他关联交易

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存于国机财务公司活期存款余额为：18,438,077.8 元，本期自财务公司取得利息收入为：129,013.19 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司从国机财务公司取得的短期借款以及农机院委贷借款余额为：709,450,000 元，本公司从农机院直接借款余额为：30,400,100 元，借款利率为：4.56%-6.6%，本期支付给国机财务公司的利息为：17,788,044.43 元，本期支付给农机院利息为：1,338,087.83 元。

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	51,010,528.33	36.77	30,597,514.01	59.98	20,413,014.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	83,366,105.26	60.10	23,407,086.24	28.08	59,959,019.02
其中：(1) 账龄组合	74,903,381.39	54.00	23,407,086.24	31.25	51,496,295.15
(2) 关联方组合	8,462,723.87	6.10	-	-	8,462,723.87
(3) 按其他组合计提坏账	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,340,488.50	3.13	2,975,913.20	68.56	1,364,575.30
合 计	138,717,122.09	100.00	56,980,513.45	41.08	81,736,608.64

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	49,559,328.33	35.44	25,683,852.63	51.82	23,875,475.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	87,610,325.12	62.65	22,660,605.77	25.87	64,949,719.35
其中：(1) 账龄组合	75,420,936.14	53.94	22,660,605.77	30.05	52,760,330.37
(2) 关联方组合	12,189,388.98	8.71	-	-	12,189,388.98
(3) 按其他组合计提坏账	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,664,173.50	1.91	2,411,817.50	90.53	252,356.00
合 计	139,833,826.95	100.00	50,756,275.90	36.30	89,077,551.05

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

包头市吉利农机有限责任公司	1,360,838.33	1,191,930.33	87.59%	预计可收回性
德惠市松柏周家村隼星农业种植专业合作社	1,491,200.00	84,369.38	5.66%	预计可收回性
昌吉市众汇达科技发展有限责任公司	48,158,490.00	29,321,214.30	60.88%	预计可收回性
合计	51,010,528.33	30,597,514.01	—	

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	18,056,404.80	180,564.04	1
1至2年	13,334,767.96	400,043.03	3
2至3年	16,404,548.70	1,640,454.89	10
3至4年	9,597,585.23	4,798,792.62	50
4至5年	5,614,215.20	4,491,372.16	80
5年以上	11,895,859.50	11,895,859.50	100
合计	74,903,381.39	23,407,086.24	

(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
昌吉市众汇达科技发展有限责任公司	48,158,490.00	34.72%	29,321,214.30
哈尔滨洪瀚科技发展有限责任公司	18,754,026.34	13.52%	3,673,995.81
新疆生产建设兵团农八师一五〇团	7,880,000.00	5.68%	7,264,800.00
辽宁华联农业机械有限公司	5,555,688.00	4.01%	-
北京中地装机械仪器有限责任公司	4,553,607.00	3.28%	253,815.86
合计	84,901,811.34	61.20%	40,513,825.97

2、其他应收款

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,701,844.88	99.91	2,705.75	0.01	50,699,139.13
其中：(1) 账龄组合	88,059.76	0.17	2,705.75	3.07	85,354.01
(2) 关联方组合	50,613,785.12	99.74	-	-	50,613,785.12
(3) 按其他组合计提坏账	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,904.46	0.09	43,904.46	100	-
合计	50,745,749.34	-	46,610.21	0.09	50,699,139.13

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,224,654.40	99.41	-	-	22,224,654.40
其中：(1) 账龄组合	-	-	-	-	-
(2) 关联方组合	22,224,654.40	99.41	-	-	22,224,654.40
(3) 按其他组合计提坏账	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	132,653.82	0.59	46,887.66	35.35	85,766.16
合计	22,357,308.22	100	46,887.66	0.21	22,310,420.56

(2) 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	7,375.12	73.75	1
1 至 2 年	77,663.85	2,329.92	3
2 至 3 年	3,020.79	302.08	10
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合计	88,059.76	2,705.75	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	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
中机华联机电科技(北京)有限公司	集团内关联方	直贷	39,500,000.00	1-3 年	77.84	-
中机南方机械股份有限公司	集团内关联方	直贷、代发代缴社保	5,973,383.26	1-2 年	11.77	-
中机美诺科技股份有限公司	集团内关联方	直贷	2,500,000.00	一年以内	4.93	-
现代农装株洲联合收割机有限公司	集团内关联方	直贷	1,827,414.04	1-2 年	3.60	-
中机保定客车制造有限公司	非关联方	-	88,059.76	1-3 年	0.17	2,705.75
合计		-	49,888,857.06		98.31	-

3、长期股权投资

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
中机华联机电科技(北京)有限公司	11,544,217.04	-	-	11,544,217.04	-	11,544,217.04

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
中机美诺科技股份有限公司	36,842,162.00	-	-	36,842,162.00	-	-
邯郸中农机美诺药械有限公司	1,657,451.28	-	-	1,657,451.28	-	1,657,451.28
吉林华联农业机械有限公司	8,278,779.54	-	-	8,278,779.54	-	-
中机南方机械股份有限公司	34,200,000.00	-	-	34,200,000.00	-	34,200,000.00
越南-兴安 BILANG 现代农业设备有限公司	4,000,945.00	-	-	4,000,945.00	-	1,400,945.00
湖州安达汽车配件有限公司	53,702,695.80	-	-	53,702,695.80	-	-
合计	150,226,250.66	-	-	150,226,250.66	-	48,802,613.32

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	48,330,553.10	37,958,983.29	60,200,766.72	43,837,062.86
其他业务	3,183,691.44	1,700,643.84	1,901.70	1,270.00
合计	51,514,244.54	39,659,627.13	60,202,668.42	43,838,332.86

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,947,961.40	9,002,680.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	9,947,961.40	9,002,680.00

(六) 财务报告批准

本财务报告已经公司董事会批准报出。

现代农装科技股份有限公司

(加盖公章)

二〇一八年八月二十九日