

公告编号：2018-011



锦棉种业

NEEQ : 430468

新疆锦棉种业科技股份有限公司

Xinjiang jinmian seed industry science and technology co.,LTD



半年度报告

2018

致投资者的信

尊敬的锦棉种业广大投资人：

非常感谢你们长期以来的大力支持和理解信任，锦棉种业在各位的悉心关怀、大力帮助下正在稳健成长，朝着公司既定目标和投资人的预期稳步发展，不断做优做强。

公司自成立以来，坚持以创新发展为根本，一直致力于打造农作物种子“育繁推”一体化发展平台，通过提升自主研发能力，产品不断创新更新；通过与疆内外科研单位的育种合作，核心竞争力得到提升；通过商业模式的创新，销售网络稳固发展；通过创新农业产业发展，提升农业供给侧改革能力，致力于为新疆早熟棉市场和农户提供更多的优质产品。

随着兵团深化改革的不断深入，农资销售取消“五统一”的营销模式，锦棉种业积极适应新形势、新变化，直面市场竞争，优化品种布局，创新商业模式，拓宽网络渠道，强化内部改革管理，实现提质增效和降本降耗的目标，为企业转型升级提供强有力的技术支撑和产品质量保障。锦棉种业董事会有信心、有能力，相信在全体员工的共同努力下，借助兵团国资国企改革的契机，探索出适合公司做优做强“育繁推”一体化、“产学研”一体化、“产供销”一体化、“农工贸”一体化的农业产业发展和商业化运营模式；建立一站式为农户提供种植管理经营过程综合解决方案平台，实现优质棉种、其它类种子和特种棉生产经营为一体的上市农业企业的发展战略目标。

2018 年仍是挑战和机遇并存的一年。锦棉种业人深信，在兵团国资国企改革的大潮中，凭借公司拥有团结拼搏的高效团队、创新研发的科技实力、自主产品的核心优势、布局合理的销售网络、周到完善的技术服务，通过我们的不断努力和投资者的关注和支持，一定会在新疆早熟棉区域内不断扩大市场占有率，为更多的农户提供更优质的产品和服务，实现投资收益，为投资者带来更多更好的回报。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
锦棉种业、公司、股份公司、本公司	指	新疆锦棉种业科技股份有限公司
自治区	指	新疆维吾尔自治区
七师、第七师	指	新疆生产建设兵团第七师
七师国资委	指	第七师国有资产监督管理委员会
七师国资公司	指	第七师国有资产经营(集团)有限公司
锦科股权投资	指	奎屯锦科股权投资合伙企业（有限合伙）
锦棉农资	指	克拉玛依锦棉农资发展有限公司
金银川锦农现代	指	阿拉尔市金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司
中农金科	指	北京中农金科种业科技有限公司
锦科种业	指	北京锦科种业科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《公司章程》	指	《新疆锦棉种业科技股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三圃田	指	良种繁育过程中的株行圃、株系圃和原种圃
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人毕双杰、主管会计工作负责人胡理科及会计机构负责人（会计主管人员）李焰杰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	新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.新疆锦棉种业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
	2.新疆锦棉种业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
	3.新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会、高级管理人员书面确认意见；
	4.新疆锦棉种业科技股份有限公司监事会书面审核意见；
	5.新疆锦棉种业科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆锦棉种业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang jinmian seed industry science and technology co.,LTD
证券简称	锦棉种业
证券代码	430468
法定代表人	毕双杰
办公地址	新疆奎屯市乌鲁木齐东路 97 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毕玉昆
是否通过董秘资格考试	否
电话	0992-6860770
传真	0992-6882927
电子邮箱	xjzmzy@163.com
公司网址	www.xjzmzy.com
联系地址及邮政编码	新疆奎屯市乌鲁木齐东路 97 号 833200
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	新疆锦棉种业科技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	2003-10-13
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农、林、牧、渔业-01 农业-013 棉、麻、糖、烟草种植-0131 棉花种植
主要产品与服务项目	农作物种子及良种籽棉的生产、加工及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	69,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	第七师国有资产经营（集团）有限公司
实际控制人及其一致行动人	新疆生产建设兵团第七师国有资产管理委员会

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	91654000754573753k	否
注册地址	新疆伊犁州奎屯市市区军垦广场-团结东路 27 幢	否
注册资本（元）	69,000,000	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

2018 年 7 月 18 日，国泰君安证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务；2018 年 8 月 10 日，华福证券有限责任公司退出为公司提供做市报价服务。公司做市商数量变更为 3。

2018 年 8 月 16 日，公司办公地址由新疆奎屯市乌鲁木齐东路 97 号变更为新疆奎屯市阿克苏东路 169 号。

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	57,873,941.54	137,144,466.30	-57.8%
毛利率	14.90%	23.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,892,839.61	19,338,975.58	-90.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,005,253.06	19,510,689.98	-88.72%
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）	1.42%	14.22%	-
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）	1.50%	14.34%	-
基本每股收益	0.03	0.28	-89.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	177,983,128.93	192,933,276.99	-7.55%
负债总计	48,658,163.54	57,710,465.29	-15.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,594,032.43	132,792,322.62	-3.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.93	-4.15%
资产负债率（母公司）	20.74%	27.84%	-
资产负债率（合并）	27.34%	29.91%	-
流动比率	3.61	3.18	-
利息保障倍数	60.65	17.97	-

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	10,685,733.90	-25,689,015.24	83.21%
应收账款周转率	0.73	2.25	-
存货周转率	1.59	2.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-7.75%	-0.55%	-
营业收入增长率	-57.80%	13.16%	-
净利润增长率	-93.84%	5.89%	-

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	69,000,000	69,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于农、林、牧、渔业-农业-棉、麻、糖、烟草种植-棉花种植，是集农作物种子的研发、良繁生产、加工、销售以及农业技术服务为一体的“育繁推一体化”现代农作物种业企业，拥有专业的研发、良繁生产、加工和销售核心团队以及棉花、小麦、玉米等农作物种子生产经营许可证。

作为“精品种子”的研发者、生产者和服务商，公司坚持以新疆早熟棉区和甘肃河西走廊地区的农户（植棉、其他作物）提供“精品种子”和农业技术服务为己任，通过授权经销商、专业合作社、家庭农场、专业加工机构合作等方式进行种子销售，收入来源主要是各类农作物种子销售及良种籽棉加工销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司以各类农作物种子销售及良种籽棉加工、销售为主要业务，实现营业收入 57,873,941.54 元，同比减少 57.8%，减少的原因是：一是受团场综合配套改制，取消团场“五统一”供种的影响，种子销售量减少，二是皮棉及副产品销售减少；营业成本 56,418,229.95 元，同比减少 52.00%，实现利润总额 1,297,494.89 元，实现净利润 1,193,283.49 元，同比减少 93.84%；减少原因：一是销售量的减少，二是销售价格的下降，三是未发生皮棉及副产品的销售，降低了营业利润；经营活动产生的现金流量净额 10,685,733.9 元，同比增加 141.6%，主要原因：受“五统一”取消，营销模式的改变，现金销售，增加公司经营活动的现金流量；投资活动产生的现金流量净额-1,000.00 元，同比减少 99.97%。筹资活动产生的现金流量净额-2,9674,230.62 元，同比减少 393.50%，主要原因：一是偿还上年短期借款，支付贷款利息，二是支付上年股利分红。

行业发展情况报告期内，农作物种子行业依然处于快速发展和规范整合阶段，国家将农作物种业定位为国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本，切实把种业发展提高到事关农业发展和国家安全的高度。在产业政策上鼓励建立以企业为主体的商业化育种新体系，而具有自主知识产权的品种是今后企业发展的核心。

2011 年 4 月国务院印发了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8 号）文件，提出了农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2013 年 12 月 20 日，国务院办公厅下发了《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》（国办发〔2013〕109 号）文件，从国家政策层面对突出以种子企业为主体，推动育种人才、技术、资源依法向企业流动，促进产学研相结合，提高企业自主创新能力，构建商业化育种体系建设做了顶层设计，重点支持育繁推一体化企业，加快推进现代种业发展。

新修订的《中华人民共和国种子法》2016 年 1 月 1 日正式实施，新种子法从法律层面建立健全适应现代种业发展的法律制度体系，建立鼓励创新的财政支持和品种权保护制度；完善适应现代农业发展的品种管理制度；健全种子企业准入和行为规范制度；强化种业安全保障的产业监督制度；此次新修订的种子法，顺应了我国种业改革发展的客观要求，为加快现代种业发展、建设种业强国奠定了法律基础，对于转变农业发展方式、确保国家粮食安全具有重要意义。从国家层面分析确定，种业行业依然是国家重点支持的行业。

市场竞争种子产品的重要特点之一是同一种类不同品牌产品之间的可替代性很强，为争夺市场资源，各大种子企业都在全力拓展销售网络，新疆是国家重要的棉花战略基地，内地棉种企业纷纷抢占新

疆市场，随着内地棉种行业入驻新疆，或联合新疆种子企业成立分（子）公司，新疆棉种市场的局限性使棉种企业之间的竞争日趋激烈。

面对激烈的市场竞争，作为主要经营棉种的企业，主要做到：一是加强科技创新能力的提高，在加快自有知识产权品种选育的基础上，加大加强对外合作交流力度，创新商业化育种模式，探索科研成果权益转化改革，科研人员向企业流动新机制，促进科研成果快速转化，搭建科研成果转化平台和鼓励科研人员创新机制，争取多出成果，快出成果，为企业外部市场拓展提供科技支撑。二是建立优质稳定的良种繁育基地，坚持“公司+基地+农户”的良种繁育模式，采取良繁种子棉加价补贴等利益联接机制，与基地职工签订良繁合同，互相约束，生产优质种子，共谋发展，在良种繁育过程中强化全过程的质量监控管理，确保良种籽棉的纯度和质量，发挥优质良种的增产效益和皮棉品质一致性的市场效益，使企业、基地、农户能够获得利益的最大化，并建立风险机制，做到风险共担，利益共沾。三是完善加工体系建设，提升精品种子加工能力。公司将进一步对加工设备进行技术升级改造，持续改进加工工艺，提升种子加工质量，完善 ISO9000:2008 国际质量管理体系，严把种子加工各环节质量，为用户提供精品种子。四是积极拓展外部市场，取得外销突破。积极探索销售新模式，在做好与农民专业合作社、家庭农场直接对接的销售模式的基础上，采取“公司+合作社+农户”的产业化经营模式，把精品棉种、农资配套、科技服务、产品收购企业等资源有效整合，建立互利共赢的有效利益联结机制，发挥龙头企业作用，以现代农业一体化经营战略为目标，打造共赢共生的利益共同体，实现服务三农的目标，同时为股东争取更多利益。五是走多元化之路，在加强棉花种子育繁推的同时，加强小麦、玉米种子合作育种研发工作，实施多轮驱动，避免产品结构单一。

公司与七师农业科学研究所、山东棉花研究中心联合选育品种，2018 年参加新疆维吾尔自治区陆地棉早熟组预试品种有 2 个；与山东棉花研究中心联合选育品种参加 2018 年早熟组区试第 2 年品种共有 1 个；与七师农科所联合选育的早熟陆地棉品种参加生产试验品种 3 个。

报告期内公司产品及服务没有发生重大变化，核心团队稳定。

三、 风险与价值

2017 年度报告中披露的存续到报告期内的风险因素分析

一、新品种研发的风险

棉花、玉米、小麦新品种研发是一项技术性和规范性强、研发资金投入多、人力资源投入大的系统工程，研发周期长，使用周期短，促使种业公司在自主研发和合作研发以及品种权的购买等方面需要加大力度。

应对措施：随着公司种质资源的积累和更新，以及合作研发的加强，新品种研发的风险逐渐降低，特别是近年来公司加强了后备种质资源库的建立和后备品系库的建立，保证了研发种质资源的提供，公司可以保证每年正常参加品种区域试验示范的品系，为新品种的审定奠定了良好的基础。

二、自有品种知识产权保护的风险

棉花品种，特别是自有知识产权的棉花常规种研发过程长，投入大，研发人员付出精力多，是企业的核心竞争力的重要组成部分，但是存在品种保护难度大，市场上经常出现品种套牌侵权、制售假劣种子现象的发生，公司研发的新品种一旦推向市场，在市场上得到农民的广泛认可后，个别种子企业套牌生产，不但损害了农民的利益，对品种权人合法利益受到侵害，扰乱了公平竞争的市场环境，对品种拥有企业产品销售造成冲击，企业利益受到损害。

应对措施：一方面企业在新品种通过国家和自治区审定后，及时申请办理品种权保护；另外企业增强用法律来维护自有知识产权的意识，依法做好品种保护和维权工作。另一方面企业与研发人员签订《保密协议》，从源头上做好公司的知识产权保护工作。

三、种植业结构调整的风险

2018 年新疆和兵团继续加大种植业结构调整、棉花目标价格改革、农业水权水价改革等相关政策的宣传引导力度，适度压缩棉花种植面积，增加粮食、特色果蔬种植面积，加大新作物、新品种的引进、示范和推广力度，积极引导农民种植业结构调整，增加农民收入。

种植业结构调整的风险的应对措施：一是在棉花育种研发上突出以早熟棉、适宜机采为主；二是加强科研合作力度，特别是在新品种研发、种质资源引进合作上逐步加强，选育适应本地区种植的新品种；三是实施多元化育种，适应种植业结构调整的需要；在品种研发上加快进度，力争实现突破，实施农作物“三圃田”建设，提纯复壮，为作物种植提供优良品种。

四、棉花目标价格政策变化风险

棉花目标价格在保护棉农和稳定国内棉花价格方面起到了重要作用，稳定棉花生产、经营者和用棉企业的市场预期，保护了棉农利益，保证了市场供应，虽然目前的目标价格对农民起到基本保护作用，但不足以调动农民增加生产面积的积极性，国家棉花目标价格的改变将影响棉农种植棉花的积极性，对以棉花种子为主业的行业发展产生不利影响。

应对措施：根据国家棉花目标价格的调整，积极顺应政策变化，调整公司发展战略，建立符合新疆棉区种植的育繁推一体化战略架构，加强技术服务和政策宣传，按照政策的导向拓展企业未来的发展空间。

五、种业市场竞争加剧的风险。2018 年，新疆兵团全面推行团场综合配套改革，种子农资供应采取市场化运作，企业根据团场推进改革的需要，面对市场竞争及时调整营销策略，但也存在市场化运作暂时的不适应，种子市场放开后，其他种子企业相继进入，造成市场竞争加剧，对种子销售带来挑战，形成销售风险。

应对措施：以市场需求为导向，以满足客户需求为根本，主动找市场、找客户、找服务对象，建立以“龙头企业+经营服务主体（连队、合作社）+农户”的经营方式，发挥龙头企业的产品优势、服务能力和带动辐射作用，巩固市场发展基础，形成产业发展集群，实现各个经营主体合作共赢谋发展的局面。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，按时为员工缴纳社保和公积金，做到企业对社会应有的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
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	350,000	234,500.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺人名称	承诺事项	履行情况
1. 新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会	同业竞争	严格履行
2. 第七师国有资产经营（集团）有限公司	同业竞争	严格履行

3. 公司董事、监事、高级管理人员	《非竞争协议》	严格履行
4. 公司董事、监事、高级管理人员	《商业秘密保护协议》	严格履行

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 21 日	1.027	0.00	0.00

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司已于2018年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了2017年年度股东大会决议公告(2018-009)，此议案的实施方案参见上述公告；于2018年6月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了2017年年度权益分派实施公告(2018-010)。

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	67,191,030	97.38%		67,191,030	97.38%
	其中：控股股东、实际控制人	48,648,952	70.51%		48,648,952	70.51%
	董事、监事、高管	593,890	0.86%	-1,000	592,890	0.86%
	核心员工	17,948,188	26.01%	1,000	17,949,188	26.01%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,808,970	2.62%		1,808,970	2.62%
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%		0.00	0.00%
	董事、监事、高管	1,808,970	2.62%		1,808,970	2.62%
	核心员工	0.00	0.00%		0.00	0.00%
总股本		69,000,000	-	0.00	69,000,000	-
普通股股东人数						175

(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	第七师国有资产经营（集团）有限公司	48,648,952	0	48,648,952	70.51%	0	48,648,952
2	奎屯锦科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,558,904	-97,000	6,461,904	9.37%	0	6,461,904
3	申万宏源证券有限公司	3,268,160	-11,000	3,257,160	4.72%	0	3,257,160
4	赵栋	891,314	0	891,314	1.29%	668,486	222,828
5	陈建军	826,263	-54,000	772,263	1.08%	0	772,263
合计		60,193,593	-162,000	60,031,593	86.97%	668,486	59,363,107
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东中，相互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

公司控股股东为第七师国有资产经营（集团）有限公司，法定代表人为程文瑞，成立日期为二零零三年四月二十三日，组织机构代码为 91654003748669556R，注册资本为拾柒亿贰仟捌佰贰拾捌万元人民币。

报告期内，公司的控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为七师国资委，单位负责人为冯立，2005 年 3 月 2 日成立，统一社会信用代码为 11990700784695460G。

报告期内，公司的实际控制人没有发生变更。

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
毕双杰	董事、董事长	男	1969.11.13	硕士	2016.06.30--2019.06.30	是
胡理科	董事、总经理	男	1975.11.01	本科	2017.02.15--2019.06.30	是
宋良民	董事	男	1961.12.31	大专	2016.06.30--2019.06.30	否
包建民	董事	男	1960.07.18	大专	2016.06.30--2019.06.30	否
李家胜	董事	男	1956.09.11	中专	2016.06.30--2019.06.30	是
李学超	董事	男	1968.01.22	本科	2016.06.30--2019.06.30	否
毕玉昆	董事、董事会 秘书	男	1973.03.05	本科	2017.02.15--2019.06.30	是
赵栋	监事、监事会 主席	男	1967.01.18	硕士	2016.06.30--2019.06.30	是
张树理	监事	男	1966.07.21	大专	2016.06.30--2019.06.30	是
付涛	职工代表、监 事	男	1968.09.24	大专	2016.06.30--2019.06.30	是
李焰杰	财务总监	男	1973.11.16	本科	2017.02.15--2019.06.30	是
卢义明	副总经理	男	1968.04.22	本科	2017.02.15--2019.06.30	是
陈庆明	副总经理	男	1962.02.25	本科	2016.06.30--2019.06.30	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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、监事、高级管理人员相互间没有任何关系，也没有关联关系。控股股东、实际控制人与董事、监事、高级管理人员相互间没有任何关系。

(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
毕双杰	董事、董事长	747,562	0	747,562	1.08%	0
胡理科	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
宋良民	董事	0	0	0	0.00%	0
包建民	董事	0	0	0	0.00%	0
李家胜	董事	0	0	0	0.00%	0
李学超	董事	0	0	0	0.00%	0

毕玉昆	董事	381,992	0	381,992	0.55%	0
赵栋	监事、监事会主席	891,314	0	891,314	1.29%	0
张树理	监事	0	0	0	0.00%	0
付涛	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
李焰杰	财务总监	0	0	0	0.00%	0
卢义明	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈庆明	副总经理	381,992	0	381,992	0.55%	0
合计	-	2,402,860	0	2,402,860	3.47%	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	23	21
生产人员	24	22
销售人员	17	17
技术人员	22	22
财务人员	9	7
员工总计	95	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	29	33
专科	27	30
专科以下	34	21
员工总计	95	89

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：

截止本报告期末，公司共有员工 89 人，在岗正式员工有 85 人，内退职工 4 人。

人才引进及招聘：公司依据不同岗位人员缺少情况，每年在新疆农业大学、石河子大学、塔里木大学、甘肃农大、西北农林科技大学等院校招聘和引进公司急需人才。

培训计划：公司重视员工培训，包括安全培训、专业技能培训、法律法规培训等，通过公司人力资源部门年度制定的培训计划，对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的工作技能，同时进行安全培训，使其了解安全生产的各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训内容包括栽培、加工、检验、仓储、销售专业技能培训、定期安全培训和种子法律、法规培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。不断提升公司员工素质和能力，提高工作效率和执行力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

公司不需要承担离退休职工的养老费用。

(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
李振杰	加工中心主任	0
戴德成	良繁中心主任	0

核心人员的变动情况：

报告期内，亦未发生其他对公司有重大影响的人员变动事项。

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(一)	19,223,871.86	30,672,302.07
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八一(二)	81,161,178.07	78,231,789.55
预付款项	八一(三)	13,736,435.89	12,920,311.51
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	八一(四)	3,601,232.74	10,111,714.70
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八一(五)	31,600,132.74	30,185,940.91
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八一(六)	1,380.00	1,380.00
流动资产合计		149,324,231.30	162,123,438.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八一(七)	21,702,529.54	23,557,233.57
在建工程	八一(八)	1,263,346.70	1,260,526.10
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八一(九)	4,407,057.18	4,614,136.46

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八一(十)	12,000.00	12,000.00
递延所得税资产	八一(十一)	1,273,964.21	1,365,942.12
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		28,658,897.63	30,809,838.25
资产总计		177,983,128.93	192,933,276.99
流动负债:			
短期借款	八一(十二)	0.00	15,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	八一(十三)	18,144,549.43	10,060,966.04
预收款项	八一(十四)	8,985,645.97	8,666,703.33
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八一(十五)	5,158,614.31	5,678,673.94
应交税费	八一(十六)	315,440.34	4,431,501.14
其他应付款	八一(十七)	8,775,967.43	7,220,356.21
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		41,380,217.48	51,058,200.66
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	八一(十八)	5,610,734.35	4,984,964.85
长期应付职工薪酬	八一(十九)	930,319.30	930,319.30
预计负债		0.00	0.00
递延收益	八一(二十)	736,892.41	736,980.48
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,277,946.06	6,652,264.63

负债合计		48,658,163.54	57,710,465.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八一(二十一)	69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	八一(二十二)	20,764,151.00	20,764,151.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八一(二十三)	8,039,180.28	7,668,749.33
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八一(二十四)	29,790,701.15	35,359,422.29
归属于母公司所有者权益合计		127,594,032.43	132,792,322.62
少数股东权益		1,730,932.96	2,430,489.08
所有者权益合计		129,324,965.39	135,222,811.70
负债和所有者权益总计		177,983,128.93	192,933,276.99

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：李焰杰

(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		14,336,011.03	25,596,808.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八一(三十九)	41,190,371.43	42,421,060.07
预付款项		980,674.97	10,000.00
其他应收款	八一(三十九)	41,639,152.82	47,892,990.67
存货		22,118,857.19	24,710,596.16
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		120,265,067.44	140,631,455.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八一(三十)	13,000,000.00	13,000,000.00

	九)		
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		21,180,843.55	22,994,662.36
在建工程		1,263,346.70	1,260,526.10
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,407,057.18	4,614,136.46
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		12,000.00	12,000.00
递延所得税资产		1,254,308.38	1,254,308.38
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		41,117,555.81	43,135,633.30
资产总计		161,382,623.25	183,767,088.79
流动负债：			
短期借款		0.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		5,970,355.10	10,978,280.97
预收款项		6,766,181.88	2,460,629.33
应付职工薪酬		4,708,928.47	5,224,412.17
应交税费		375,023.83	3,499,279.12
其他应付款		8,366,752.87	7,336,939.83
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		26,187,242.15	44,499,541.42
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		5,610,734.35	4,984,964.85
长期应付职工薪酬		930,319.30	930,319.30
预计负债		0.00	0.00
递延收益		736,892.41	736,980.48
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,277,946.06	6,652,264.63
负债合计		33,465,188.21	51,151,806.05
所有者权益：			

股本		69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		20,764,151.00	20,764,151.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		7,908,077.54	7,668,749.33
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		30,245,206.50	35,182,382.41
所有者权益合计		127,917,435.04	132,615,282.74
负债和所有者权益合计		161,382,623.25	183,767,088.79

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：李焰杰

(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		57,873,941.54	137,144,466.30
其中：营业收入	八一(二十五)	57,873,941.54	137,144,466.30
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		56,568,244.60	117,537,794.89
其中：营业成本	八一(二十五)	49,251,755.03	105,260,483.50
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	八一(二十六)	9,684.84	42,941.00
销售费用	八一(二十七)	2,806,304.66	4,347,549.54
管理费用	八一(二十八)	4,199,424.21	4,792,512.24
研发费用	八一(二十九)	436,404.48	590,840.00
财务费用	八一(三十)	-4,302.07	171,641.18
资产减值损失	八一(三十一)	-131,026.55	2,331,827.43
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,305,696.94	19,606,671.41
加：营业外收入	八一(三十二)	1,330.95	75,157.03
减：营业外支出	八一(三十三)	9,533.00	112,625.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,297,494.89	19,569,203.44
减：所得税费用	八一(三十四)	104,211.40	202,514.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,193,283.49	19,366,688.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,193,283.49	19,366,688.58
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-699,556.12	27,713.00
2.归属于母公司所有者的净利润		1,892,839.61	19,338,975.58
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,193,283.49	19,366,688.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,892,839.61	19,338,975.58
归属于少数股东的综合收益总额		-699,556.12	27,713.00

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.28
（二）稀释每股收益		0.03	0.28

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：李焰杰

（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	八一(三十九)	22,661,442.03	107,290,124.98
减：营业成本	八一(三十九)	16,391,475.17	79,066,105.96
税金及附加		5,650.54	29,097.50
销售费用		777,447.52	679,218.32
管理费用		3,102,884.10	4,403,364.93
研发费用		345,923.78	0.00
财务费用		-3,784.60	274,432.64
其中：利息费用		19,575.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-350,245.63	4,538,964.29
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,392,091.15	18,298,941.34
加：营业外收入		1,190.95	75,157.03
减：营业外支出		0.00	42,625.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,393,282.10	18,331,473.37
减：所得税费用		0.00	-557,247.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,393,282.10	18,888,720.69
（一）持续经营净利润		2,393,282.10	18,888,720.69
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		2,393,282.10	18,888,720.69
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.03	0.27
(二) 稀释每股收益		0.03	0.27

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：李焰杰

(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		49,405,475.54	16,876,819.17
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八一(三十五)	10,165,366.01	6,121,784.21
经营活动现金流入小计		59,570,841.55	22,998,603.38
购买商品、接受劳务支付的现金		33,037,114.20	36,234,780.48
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金		4,774,701.69	4,225,078.03
支付的各项税费		4,236,359.59	1,074,674.58
支付其他与经营活动有关的现金	八一(三十五)	6,836,932.17	7,153,085.53
经营活动现金流出小计		48,885,107.65	48,687,618.62
经营活动产生的现金流量净额		10,685,733.90	-25,689,015.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	八一(三十五)	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,000.00	3,522,335.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	八一(三十五)	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,000.00	3,522,335.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,000.00	-3,522,335.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八一(三十五)	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,133,164.11	7,458,933.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八一(三十五)	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		22,133,164.11	7,458,933.49
筹资活动产生的现金流量净额		-22,133,164.11	7,541,066.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-11,448,430.21	-21,670,283.73
加：期初现金及现金等价物余额		30,672,302.07	75,786,907.91

六、期末现金及现金等价物余额		19,223,871.86	54,116,624.18
-----------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：李焰杰

(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		21,563,953.29	13,156,632.48
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		23,457,228.74	53,012,582.77
经营活动现金流入小计		45,021,182.03	66,169,215.25
购买商品、接受劳务支付的现金		7,779,921.20	6,304,307.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,279,906.78	3,382,108.46
支付的各项税费		3,415,325.43	828,541.28
支付其他与经营活动有关的现金		19,672,662.07	35,096,746.90
经营活动现金流出小计		34,147,815.48	45,611,703.64
经营活动产生的现金流量净额		10,873,366.55	20,557,511.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,000.00	3,091,747.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,000.00	3,091,747.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,000.00	-3,091,747.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,133,164.11	7,458,933.49
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		22,133,164.11	7,458,933.49

筹资活动产生的现金流量净额		-22,133,164.11	7,541,066.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-11,260,797.56	25,006,831.12
加：期初现金及现金等价物余额		25,596,808.59	21,719,470.90
六、期末现金及现金等价物余额		14,336,011.03	46,726,302.02

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：李焰杰

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性或者周期性特征：

种子生产及销售存在一定的季节性特征。农作物播种前为种子的销售季节，农作物收获时为种子的生产季节，即种子行业存在跨年度生产、销售和季节性的特点，种子企业的销售收入、存货、银行借款、现金流量等会表现出一定幅度的波动。种子生产及销售的季节性要求种子企业按照该季节性规律来组织生产和销售，即需要根据历史数据合理估算来年的种子需求，并结合企业的生产能力合理安排生产计划。

公司在种子行业经营多年，对种子行业有较深刻的理解，借助市场调研和预测，积极稳妥做好生产和销售计划。若公司没有提前做好生产和销售规划，未能合理安排好现金流，则公司生产经营可能会面临一定程度的不利影响，公司的财务风险也会相应有所增加。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	19,223,871.86	30,672,302.07
其他货币资金	-	-
合 计	19,223,871.86	30,672,302.07

- 1、本账户期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
- 2、本年较期初货币资金减少 11,448,430.21，较期初减少 37.32%，主要原因是销售产品款项未收回。

(二) 应收账款

1、应收账款按分类披露：

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	87,211,454.48	100.00	6,050,276.41	100.00	81,161,178.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	87,211,454.48	100.00	6,050,276.41	100.00	81,161,178.07

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	84,080,949.50	100.00	5,849,159.95	100.00	78,231,789.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	84,080,949.50	100.00	5,849,159.95	100.00	78,231,789.55

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

2、应收账款种类说明：

(1) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,219,412.64	90.84	3,960,970.65	5.00
1 至 2 年	5,062,144.85	5.80	506,214.49	10.00
2 至 3 年	770,214.22	0.88	154,042.84	20.00
3 至 4 年	771,922.17	0.89	270,172.76	35.00
4 至 5 年	457,769.86	0.52	228,884.93	50.00
5 年以上	929,990.74	1.07	929,990.74	100.00
合计	87,211,454.48	100.00	6,050,276.41	-

(3) 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5)、应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额	款项性质	是否关联
岳普湖县震源棉业有限公司	客户	10,100,857.95	11.58	505,042.90	种子款	无关联
克拉玛依小拐乡聚源机械化采棉农民专业合作社	客户	10,267,957.60	11.77	513,397.88	种子款	无关联
农七师前山总场	客户	8,217,215.40	9.42	492,315.29	种子款	无关联

呼图壁县锦泽农业科技有限公司	客户	7,970,232.95	9.14	761,329.87	种子款	无关联
农七师高泉总场	客户	5,971,287.74	6.85	298,564.39	种子款	无关联
合计		42,527,551.64	48.76	2,570,650.33	种子款	

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额款。

(三) 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	12,697,215.89	92.83	11,881,091.51	91.96
1 至 2 年	1,039,220.00	7.17	1,039,220.00	8.04
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	13,736,435.89	100.00	12,920,311.51	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
克拉玛依锦棉农资发展有限公司	呼图壁县禾泽农业科技有限公司	1,039,220.00	1-2 年 (含 2 年)	为锁定采购价格预付的款项
合计		1,039,220.00		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
新疆恒业兴农农业有限公司	农资供应商	3,000,263.00	20.70
北京中农金科种业科技有限公司	种子供应商	2,357,289.39	16.26
呼图壁县禾泽农业科技有限公司	农资供应商	1,439,220.00	9.93
奎屯锦疆化工有限公司	农资供应商	479,349.92	3.31
新疆龙盛祥农业发展有限责任公司	农资供应商	327,894.60	2.26
合计		7,604,016.91	52.45

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露:

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	4,379,318.38	100.00	778,085.64	17.77	3,601,232.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,379,318.38	100.00	778,085.64	17.77	3,601,232.74

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

		(%)		例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,221,943.35	100.00	1,110,228.65	100.00	10,111,714.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,221,943.35	100.00	1,110,228.65	100.00	10,111,714.70

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

2、其他应收款种类说明：

(1)本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(2)按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)		
1 年以内	3,463,082.67	79.08	173,154.13	5.00
1 至 2 年	91,575.06	2.09	9,157.51	10.00
2 至 3 年	46,818.50	1.07	9,363.70	20.00
3 至 4 年	242,276.30	5.53	84,796.70	35.00
4 至 5 年	67,904.50	1.55	33,952.25	50.00
5 年以上	467,661.35	10.68	467,661.35	100.00
合 计	4,379,318.38	100.00	778,085.64	

(3)本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4)本期无实际核销的其他应收款。

(5)其他应收款按款项性质分类：

款项性质	期末余额	期初余额
采棉合作意向金	-	10,253,475.00
代垫款及其他	1,389,610.72	459,177.11
备用金	1,289,826.66	389,391.24
保证金及押金	54,900.00	119,900.00
机械化采棉合作金	1,644,981.00	-
合 计	4,379,318.38	11,221,943.35

(6)期末其他应收款金额前五名单位情况：

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 (%)	坏账准备期末余额
金银川镇阿拉尔市金昊机械采收责任有限公司	无关联	机械化采棉合作金	1,644,981.00	1 年以内	37.56	82,249.05
藺渊	无关联	预付运费款	234,128.00	1 年以内	5.35	11,706.40
张雪婷	无关联	预付运费款	230,000.00	1 年以内	5.25	11,500.00
众易工贸公司	无关联	废绒款	216,187.61	5 年以上	4.94	216,187.61
宝鸡金世玉农业科技	无关联	预付货款	158,000.00	3-4 年	3.61	55,300.00
合 计		—	2,483,296.61	—	56.71	376,943.06

(7)本期无涉及政府补助的应收款项。

(五) 存货

1、存货分类列示如下：

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,265,665.91	344,015.74	2,921,650.17
在产品	1,891,989.85	-	1,891,989.85
库存商品	28,364,232.02	1,577,739.30	26,786,492.72
合计	33,521,887.78	1,921,755.04	31,600,132.74

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,173,683.58	344,015.74	829,667.84
在产品	819,182.93	-	819,182.93
库存商品	30,114,829.44	1,577,739.30	28,537,090.14
合计	32,107,695.95	1,921,755.04	30,185,940.91

2、存货跌价准备变动情况列示如下：

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	344,015.74	-	-	-	-	344,015.74
库存商品	1,577,739.30	-	-	-	-	1,577,739.30
合 计	1,921,755.04	-	-	-	-	1,921,755.04

3、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	1,380.00	1,380.00
待摊费用	-	-
合 计	1,380.00	1,380.00

(七) 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	办公设 备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	21,301,016.18	31,630,867.11	1,403,491.24	1,305,435.10	650.00	55,641,459.63
2、本期增加金额	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
(1) 购置	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	21,301,016.18	31,630,867.11	1,403,491.24	1,306,435.10	650.00	55,642,459.63
二、累计折旧						
1、期初余额	8,801,739.16	21,659,037.80	653,308.29	832,218.90	169.62	31,946,473.77
2、本期增加金额	503,881.92	1,210,186.35	76,190.60	65,414.32	30.84	1,855,704.03
(1) 计提	503,881.92	1,210,186.35	76,190.60	65,414.32	30.84	1,855,704.03
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	9,305,621.08	22,869,224.15	729,498.89	897,633.22	200.46	33,802,177.80
三、减值准备						
1、期初余额	-	137,752.29	-	-	-	137,752.29
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	-	137,752.29	-	-	-	137,752.29
四、账面价值						
1、期末账面价值	11,995,395.10	8,623,890.67	673,992.35	408,801.88	449.54	21,702,529.54
2、期初账面价值	12,499,277.02	9,834,077.02	750,182.95	473,216.20	480.38	23,557,233.57

2. 暂时闲置固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,448,174.05	3,019,115.22	-	4,429,058.83	轧花车间
机器设备	11,656,615.65	8,459,266.43	-	3,197,349.22	轧花车间
办公及电子设备	338,544.72	156,688.79	-	181,855.93	轧花车间
合 计	19,443,334.42	11,635,070.44	-	7,808,263.98	

3、本期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、本期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、本期无未办妥产权证书的固定资产。

6、本期无用于抵押的固定资产。

(八) 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
试验繁育基地项目	1,188,513.41	-	1,188,513.41	1,185,692.81	-	1,185,692.81
良种加工、仓储设施 建设项目	74,833.29	-	74,833.29	74,833.29	-	74,833.29
合 计	1,263,346.70	-	1,263,346.70	1,260,526.10	-	1,260,526.10

2. 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	本期其	期末余额
			金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	
试验繁育基地项目	8,552,300.00	1,185,692.81	2,820.60	-	-	1,188,513.41
加工厂改造项目		74,833.29	-	-	-	74,833.29
合 计	8,552,300.00	1,260,526.10	-	-	-	1,263,346.70

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程	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
		进度				
试验繁育基地项目	13.90	-	-	-	-	单位自筹
加工厂改造项目	-	-	-	-	-	单位自筹
合 计	-	-	-	-	-	

3、本期在建工程未计提减值准备。

(九) 无形资产

1、无形资产情况：

项 目	土地使用权	品种权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,057,929.45	3,930,000.00	4,987,929.45
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(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	1,057,929.45	3,930,000.00	4,987,929.45
二、累计摊销			
1. 期初余额	105,792.99	268,000.00	373,792.99
2. 本期增加金额	10,579.28	196,500.00	207,079.28
(1) 计提	10,579.28	196,500.00	207,079.28
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	116,372.27	464,500.00	580,872.27
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	941,557.18	3,465,500.00	4,407,057.18
2. 期初账面价值	952,136.46	3,662,000.00	4,614,136.46

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

- 2、本公司土地使用权均已办妥产权证书。
- 3、本期无形资产中无用于抵押借款的事项。
- 4、本期无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
品牌促进会 5 年的会费	12,000.00	-	-	-	12,000.00
合计	12,000.00	-	-	-	12,000.00

(十一) 递延所得税资产

1. 未抵消的递延所得税资产

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	6,828,362.05	1,126,756.03	4,874,935.75	1,218,733.94
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
离职福利及辞退福利	588,832.70	147,208.18	588,832.70	147,208.18
合计	7,417,194.75	1,273,964.21	5,463,768.45	1,365,942.12

2、本期无未经抵消的递延所得税负债。

3、以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵消后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产 和负债期初互抵 金额	抵消后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产	-	1,273,964.21	-	1,365,942.12
递延所得税负债	-	-	-	-

(十二) 短期借款

年份	期末余额	期初余额
信用借款	-	15,000,000.00
合计	-	15,000,000.00

2、本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十三) 应付票据及应付账款

1、应付账款列示如下：

项目	期末余额	期初余额
工程款	35,135.50	48,681.35
皮棉及种子款	6,766,611.20	10,012,284.69
材料款	1,381,428.40	-
农资款	9,961,374.33	-
合计	18,144,549.43	10,060,966.04

注：本期无账龄超过1年的重要应付账款。

(十四) 预收款项

1、预收账款列示如下：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,985,645.97	8,666,703.33
合计	8,985,645.97	8,666,703.33

2、本期无账龄超过1年的重要的预收款项。

(十五) 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	5,676,931.54	4,352,275.38	4,882,262.36	5,146,944.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,742.40	385,269.67	375,342.32	11,669.75
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	5,678,673.94	4,737,545.05	5,257,604.68	5,158,614.31

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,169,745.78	3,847,257.18	4,235,032.17	4,781,970.79
二、职工福利费	5,935.00	58,299.60	64,234.60	-
三、社会保险费	3,239.86	222,265.60	216,528.63	8,976.83
其中：1. 基本养老保险费	-	-	-	-
2. 医疗保险费	3,138.09	200,348.19	195,227.52	8,258.76
3. 工伤保险费	20.35	12,132.61	11,875.82	277.14
4. 失业保险费	-	-	-	-
5. 生育保险费	81.42	9,784.79	9,425.29	440.92
四、住房公积金	11,420.01	224,453.00	224,453.00	11,420.01
五、工会经费和职工教育经费	395,811.61	-	142,013.96	253,797.65
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、一年内到期的辞退福利	-	-	-	-
九、一年内到期的离职福利	-	-	-	-
十、其他	90,779.28	-	-	90,779.28

合 计	5,676,931.54	4,352,275.38	4,882,262.36	5,146,944.56
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

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	1,672.00	376,841.17	367,083.30	11,429.87
2、失业保险费	70.40	8,428.50	8,259.02	239.88
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	1,742.40	385,269.67	375,342.32	11,669.75

(十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,478.21	3,039,809.49
企业所得税	93,550.89	969,008.57
个人所得税	112,244.05	106,618.04
城建税	7,384.30	32,256.25
教育费附加	2,818.28	91,194.27
地方教育费附加	485.81	60,796.19
印花税	92,915.69	131,255.22
车船税	-	-
其他	563.11	563.11
合 计	315,440.34	4,431,501.14

注：应交税费较年初减少 4,116,060.80 元，减少 92.88%，主要是 2017 年计提的增值税和企业所得税，本期缴纳所致。

(十七) 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
代收款	6,746,887.72	4,980,270.23
代垫款	933,721.43	981,196.04
往来款及其他	1,082,619.14	1,224,400.80
其他应付款小计	8,763,228.29	7,185,867.07
应付利息	-	21,750.00
应付股利	12,739.14	12,739.14
合 计	8,775,967.43	7,220,356.21

注：(1). 根据要求将应付利息、应付股利合并其他应付款列式；

(2). 应付利息：期初余额为上期末应支付利息；

(3). 应付股利：为 2005 年公司改制时遗留款项

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆兵团第七师农业局	4,286,840.00	历史遗留
合 计	4,286,840.00	

(十八) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
良种补贴款	4,906,864.85	-	11,930.50	4,894,934.35	
科技带头人专项津贴	600.00	-	600.00	-	
双创专项资金	25,000.00	-	-	25,000.00	
人才引进专项资金	41,700.00	-	41,700.00	-	
南疆支教专项补助金	10,800.00	-	-	10,800.00	
研发成果转化	-	680,000.00	-	680,000.00	收师拨科技成果 引导转化经费 (师财教 2018 93

					号)
合计	4,984,964.85	680,000.00	54,230.50	5,610,734.35	

注 1: 根据新疆生产建设兵团第七师财务局《关于拨付兵团 2016 年“三项补贴”资金的通知》(兵财企[2017]142 号), 公司收到良种补贴款 5,401,800.00 元, 本期向购买棉种的农户支付良种繁育专项补贴款 4,894,934.35 元。

注 2: 根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于盘活使用结余资金支持发 2016 年度双创工作的通知》(师财建发[2016]334 号), 公司收到扶持资金 25,000.00 元。

注 3: 根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于下达 2017 年南疆学前教育支教专项资金的通知》(师财教[2017]448 号), 公司收到补贴款 10,800.00 元。

注 4: 根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于下达 2017 年兵团科技发展专项资金(第二批)的通知》(师财教 2018 93 号), 公司收师拨科技成果引导转化经费 680000.00 元

(十九) 长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬明细情况如下:

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	166,654.41	166,654.41
二、辞退福利	763,664.89	763,664.89
三、其他长期福利	-	-
合计	930,319.30	930,319.30

(二十) 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	736,769.81	-	-	736,769.81	政府拨款
税控设备税金	210.67	-	88.07	122.60	税控设备
合计	736,980.48	-	88.07	736,892.41	-

(二十一) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	1,808,970.00	-	-	-	8,329,914.00	8,329,914.00	10,138,884.00
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	1,808,970.00	-	-	-	8,329,914.00	8,329,914.00	10,138,884.00
其中: 境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	1,808,970.00	-	-	-	8,329,914.00	8,329,914.00	10,138,884.00
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	67,191,030.00	-	-	-	-8,329,914.00	-8,329,914.00	58,861,116.00
1. 人民币普通股	67,191,030.00	-	-	-	-8,329,914.00	-8,329,914.00	58,861,116.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
股份合计	69,000,000.00	-	-	-	-	-	69,000,000.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价(股本溢价)	20,764,151.00	-	-	20,764,151.00
(1) 投资者投入的资本	20,764,151.00	-	-	20,764,151.00

合 计	20,764,151.00	-	-	20,764,151.00
-----	---------------	---	---	---------------

(二十三) 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	7,668,749.33	370,430.95		8,039,180.28
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	7,668,749.33	370,430.95	-	8,039,180.28

注：本期盈余公积增加系母公司按照净利润的10%计提法定盈余公积以及全资子公司农资公司按照净利润10%计提法定盈余公积所致。

(二十四) 未分配利润

项 目	本 期	期 初
调整前上期末未分配利润	35,359,422.29	30,546,632.74
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	35,359,422.29	30,546,632.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,892,839.61	13,508,575.66
减：提取法定盈余公积	370,430.95	1,608,777.62
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	7,091,129.80	7,087,008.49
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	29,790,701.15	35,359,422.29

(二十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	-
1、主营业务收入	57,873,941.54	137,144,466.30
2、其他业务收入	-	-
合 计	57,873,941.54	137,144,466.30
二、营业成本	-	-
1、主营业务成本	49,251,755.03	105,260,483.50
2、其他业务成本	-	-
合 计	49,251,755.03	105,260,483.50
三、营业利润	8,622,186.51	31,883,982.80

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务	-	-	-
种子	31,821,159.62	26,685,833.50	5,135,326.12
皮棉	760,756.75	-	760,756.75
短绒	-	-	-
不孕棉	-	-	-
棉籽	717,867.57	731,139.34	-13,271.77
农资	24,574,157.60	21,834,782.19	2,739,375.41

小计	57,873,941.54	49,251,755.03	8,622,186.51
二.其他业务	-	-	-
合计	57,873,941.54	49,251,755.03	8,622,186.51

项目	上期发生额		
	收入	成本	毛利
一.主营业务	-	-	-
种子	65,192,400.00	43,959,807.95	21,232,592.05
皮棉	43,361,804.79	34,674,783.78	8,687,021.01
短绒	-	-	-
不孕棉	992,153.41	860,785.87	131,367.54
棉籽	3,243,426.78	2,985,779.21	257,647.57
其他	24,354,681.32	22,779,326.69	1,575,354.63
小计	137,144,466.30	105,260,483.50	31,883,982.80
二.其他业务	-	-	-
合计	137,144,466.30	105,260,483.50	31,883,982.80

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	9.58	-
教育费附加	47.86	-
资源税	-	-
车船使用税	2,760.00	2,640.00
印花税	6,867.40	40,301.00
合计	9,684.84	42,941.00

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,227,154.14	2,470,276.72
差旅费	517,814.40	517,291.28
运输费	62,158.40	604,604.97
装卸费	38,356.72	108,828.55
业务招待费	93,422.00	61,220.00
职工福利费	3,500.00	-
会务费	6,140.00	-
宣传费	147,802.00	77,713.00
租赁费	154,883.67	108,773.98
交通费	153,186.03	68,899.00
保险费	341,394.40	300,000.00
其他	60,492.90	29,942.04
合计	2,806,304.66	4,347,549.54

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,926,150.36	2,080,078.43
办公费	69,268.40	48,196.96
差旅费	154,589.20	298,306.54
折旧	213,418.74	195,539.28
业务招待费	36,046.00	109,772.00
上市辅导费及咨询费	273,580.42	529,714.00

党建费用	6,772.50	-
资产摊销	207,079.28	10,579.30
交通费	142,775.64	224,862.92
通讯费	9,747.40	27,201.40
五项统筹金	607,535.27	563,879.40
住房公积金	218,453.00	271,950.00
职工福利费	30,700.00	52,990.00
低值易耗品摊销	14,643.00	102,830.77
租赁费	95,524.00	136,125.00
综合治理费用	140,522.50	53,324.00
其他	50,300.50	87,162.24
国库费用	2,318.00	-
合 计	4,199,424.21	4,792,512.24

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	436,404.48	590,840.00
合 计	436,404.48	590,840.00

注：1、研发费用本期列式从管理费用中分离，按本期发生额和上期发生额列式；

2、研发费用本期发生额为：本部自主研发品种实验费用及子公司北京锦科玉米区域试验费用。

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,575.00	371,925.00
减：利息收入	42,165.71	211,828.69
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	18,288.64	11,544.87
合 计	-4,302.07	171,641.18

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-131,026.55	2,368,003.30
存货跌价损失	-	-36,175.87
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	-131,026.55	2,331,827.43

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	-	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	-	68,268.43	68,268.43
违约金及罚款收入	1,330.95	1,330.95	6,888.60	6,888.60
合 计	1,330.95	1,330.95	75,157.03	75,157.03

（三十三）营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	-	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-	-
非常损失	-	-	-	-
其他	9,533.00	9,533.00	112,625.00	112,625.00
合 计	9,533.00	9,533.00	112,625.00	112,625.00

（三十四）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	12,233.49	669,907.40
递延所得税费用	91,977.91	-467,392.54
合 计	104,211.40	202,514.86

（三十五）合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	10,165,366.01	6,121,784.21
合 计	10,165,366.01	6,121,784.21

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
装卸费	38,356.72	108,828.55
车辆运输费	295,961.67	604,604.97
技术开发费	436,404.48	590,840.00
业务招待费	129,468.00	109,772.00
差旅费	672,403.60	815,597.82
水电暖费	2,134.00	2,245.00
咨询费	273,580.42	492,314.00
办公费	69,268.40	48,196.96
往来款及其他	4,919,354.88	4,380,686.23
合 计	6,836,932.17	7,153,085.53

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(三十六) 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	1,193,283.49	19,366,688.58
加：资产减值准备	-131,026.55	2,331,827.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,855,704.03	1,331,480.22
无形资产摊销	207,079.28	10,579.30
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）	-	-
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）	91,977.91	-1,738,464.58
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）	-1,854,704.03	37,677,702.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,414,191.83	-76,558,713.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,988,550.14	-3,023,141.34
其他	4,920,677.80	-5,458,899.56
经营活动产生的现金流量净额	10,685,733.90	-26,060,940.24
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	-	-
减：现金的期初余额	-	-
加：现金等价物的期末余额	19,223,871.86	54,116,624.18
减：现金等价物的期初余额	30,672,302.07	75,786,907.91
现金及现金等价物净增加额	-11,448,430.21	-21,670,283.73

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-

取得子公司支付的现金净额	-
--------------	---

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	-

4、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	19,223,871.86	54,116,624.18
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	19,223,871.86	54,116,624.18
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	19,223,871.86	54,116,624.18
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	-	-

(三十七) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
克拉玛依锦棉农资发展有限公司	克拉玛依市共青镇 130 团	克拉玛依市共青镇 130 团友好里 5 楼 110 号	贸易	100		投资设立
北京锦科种业科技有限公司	北京	北京市海淀区安宁庄西三条 9 号 1 幢 8 层 6 单元 821	贸易	70		投资设立
阿拉尔金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司	阿拉尔市	新疆阿拉尔市金银川镇	贸易	100		投资设立

(三十八) 关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

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
新疆锦棉种业科技股份有限公司	总部	股份有限公司	新疆伊犁州奎屯市军垦广场团结东街 27 幢	毕双杰	批发和零售业	6,900.00	100.00	100.00	新疆锦棉种业科技股份有限公司	91654000754573753K

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2018 年半年度报告

新疆锦棉种业科技股份有限公司良种加工一厂	分支机构	有限责任公司	农七师一二三团部	刘汉林	农产品初加工	-	100.00	100.00	新疆锦棉种业科技股份有限公司	91654202789853325L
新疆锦棉种业科技股份有限公司良种加工二厂	分支机构	有限责任公司	农七师 125 团农一连	刘汉林	农产品初加工	-	100.00	100.00	新疆锦棉种业科技股份有限公司	91654202663641220F

2、本企业的子公司情况

单位：万元									
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
克拉玛依锦棉农资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	克拉玛依市青镇团友好里5楼110号	卢义明	一般经营项目：化肥、农膜、不再分装的包装种子、滴管器材及配件、农机器具、饲料、农畜产品的销售。	300.00	100.00	100.00	91650200592834884D
北京锦科种业科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢8层6单元821	毕双杰	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售不再分装的包装种子、饲料、农业机械	1,000.00	70.00	70.00	91110108318383355X
阿拉尔市金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	新疆阿拉尔市金银川镇	卢义明	经营项目：化肥、农膜、不再分装的包装种子、滴管器材及配件、农机器具、饲料、农畜产品的销售。	300.00	100.00	100.00	91659002MA77JKRE0E

3、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
奎屯锦疆化工有限公司	受同一股东控制	916540036792627279
奎屯天北矿业投资有限责任公司	受同一股东控制	916540037981782880
新疆农垦现代糖业有限公司	受同一股东控制	91654003722330300D

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2018 年半年度报告

奎屯锦瑞祥典当有限公司	受同一股东控制	916540035991685624
克拉玛依五五机械制造有限公司	受同一股东控制	91650200722331119K
新疆锦通融资担保有限公司	受同一股东控制	9165400375167767XQ
新疆天北城市建设投资有限公司	受同一股东控制	91654003754553613M
克拉玛依五星经济发展有限责任公司	受同一股东控制	91650200584784645F
新疆生产建设兵团第七师农业生产资料供应公司	实际控制人的监管企业	91654003230492039P
北京中农金科种业科技有限公司	子公司少数股东	79674409-8

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 (%)
北京中农金科种业科技有限公司	购买商品	购买棉种	市场价	234,500.00	2	15,632,256.61	23.98

- (2) 本期无关联托管情况。
- (3) 本期无关联承包情况。
- (4) 本期无关联租赁情况。
- (5) 本期无关联担保情况。
- (6) 本期无关联方资金拆借。
- (7) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。
- (8) 本期无支付关联方关键管理人员报酬情况。
- (9) 本期无其他关联交易。

5、本期无关联方应收应付款项

(1) 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	无	-	-	-	-
其他应收款	无	-	-	-	-
预付账款	北京中农金科种业科技有限公司	3,407,971.57	-	5,844,756.61	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	元	-	-

(三十九) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	45,109,341.19	100.00	3,918,969.76	100.00	41,190,371.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	45,109,341.19	100.00	3,918,969.76	100.00	41,190,371.43

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	46,361,958.69	100	3,940,898.62	8.5	42,421,060.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	46,361,958.69	100	3,940,898.62	8.5	42,421,060.07

(2) 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			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,518,491.95	83.17	1,875,924.61	5.00
1 至 2 年	4,701,376.25	10.42	470,137.63	10.00
2 至 3 年	743,783.22	1.65	148,756.64	20.00
3 至 4 年	757,929.17	1.68	265,275.21	35.00
4 至 5 年	457,769.86	1.01	228,884.93	50.00
5 年以上	929,990.74	2.06	929,990.74	100.00
合计	45,109,341.19	100.00	3,918,969.76	

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
农七师前山总场	8,217,215.40	492,315.29	5.99	种子款
农七师苏兴滩总场	5,924,808.95	296,240.45	5.00	种子款
农七师高泉总场	5,971,287.74	303,889.39	5.09	种子款
第七师锦农农业有限公司	4,502,525.00	225,126.25	5.00	种子款
农七师科克兰木总场	4,277,150.79	213,857.54	5.00	种子款
合计	28,892,987.88	1,531,428.91	6.69	种子款

(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	款项性质	是否关联
农七师前山总场	客户	8,217,215.40	18.22	492,315.29	种子款	无关联
农七师苏兴滩总场	客户	5,924,808.95	13.13	296,240.45	种子款	无关联
农七师高泉总场	客户	5,971,287.74	13.24	303,889.39	种子款	无关联
第七师锦农农业有限公司	客户	4,502,525.00	9.98	225,126.25	种子款	无关联
农七师科克兰木总场	客户	4,277,150.79	9.48	213,857.54	种子款	无关联
合计		28,892,987.88	64.05	1,531,428.91		

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	44,403,318.83	100.00	2,764,166.01	100.00	41,639,152.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	44,403,318.83	100.00	2,764,166.01	100.00	41,639,152.82

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,985,473.45	100	3,092,482.78	6.07	47,892,990.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	50,985,473.45	100.00	3,092,482.78	100.00	47,892,990.67

(2)期末无单项金额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			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	43,576,857.92	98.14	2,178,842.90	5.00
1 至 2 年	71,695.06	0.16	7,169.51	10.00
2 至 3 年	1,200.00	0.00	240.00	20.00
3 至 4 年	218,000.00	0.49	76,300.00	35.00
4 至 5 年	67,904.50	0.15	33,952.25	50.00
5 年以上	467,661.35	1.05	467,661.35	100.00
合计	44,403,318.83	100.00	2,764,166.01	

(4) 本期计提坏账准备金额 724,242.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,005,283.44 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	42,941,918.25	39,691,918.25
采棉合作意向金	-	10,253,475.00
代垫款及其他	698,553.96	698,553.96
备用金	762,846.62	341,526.24
合计	44,403,318.83	50,985,473.45

(7) 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
克拉玛依锦棉农资发展有限公司	子公司	借款	36,341,918.25	1 年以内	81.85	1,817,095.91
阿拉尔市金银川镇锦农	子公司	借款	6,600,000.00	1 年以内	14.86	330,000.00

现代农业服务有限公司						
众易工贸公司	客户	废绒款	216,187.61	5年以上	0.49	216,187.61
宝鸡金世玉农业科技公 司	客户	预付货 款	158,000.00	3-4年	0.36	55,300.00
杨旭光	员工	借款	111,567.02	5年以上	0.25	111,567.02
合 计		—	43,427,672.88	—	97.80	2,530,150.54

(8) 本期无涉及政府补助的应收款项

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00
对联营、合营企业投资	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
合 计	13,000,000.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-	13,000,000.00

(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
克拉玛依锦棉农资发展有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
北京锦棉种业科技有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
阿拉尔市金银川镇锦农现代公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
合 计	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,661,442.03	107,290,124.98
1、主营业务收入	22,661,442.03	107,290,124.98
2、其他业务收入	-	-
合 计	22,661,442.03	107,290,124.98
二、营业成本	-	79,066,105.96
1、主营业务成本	16,391,475.17	79,066,105.96
2、其他业务成本	-	-
合 计	16,391,475.17	79,066,105.96
三、营业利润	6,269,966.86	28,224,019.02

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务	—	—	—
种子	21,182,817.71	15,660,335.83	5,522,481.88
皮棉	760,756.75	-	760,756.75
短绒	-	-	-
不孕棉	-	-	-
棉籽	717,867.57	731,139.34	-13,271.77
其他	-	-	-
小 计	22,661,442.03	16,391,475.17	6,269,966.86
二、其他业务	-	-	-
合 计	22,661,442.03	16,391,475.17	6,269,966.86

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务	—	—	—
种子	59,692,740.00	40,544,757.10	19,147,982.90
皮棉	43,361,804.79	34,674,783.78	8,687,021.01
短绒	—	—	—
不孕棉	992,153.41	860,785.87	131,367.54
棉籽	3,243,426.78	2,985,779.21	257,647.57
其他	—	—	—
小 计	107,290,124.98	79,066,105.96	28,224,019.02
二、其他业务	—	—	—
合 计	107,290,124.98	79,066,105.96	28,224,019.02

(四十) 利息收入和利息支出

项 目	本期发生额
利息收入	—
利息支出	19,575.00
合 计	19,575.00

(四十一) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	19,223,871.86	30,672,302.07	-37.32	本期归还1500万借款
其他应收款	3,601,232.74	10,111,714.70	-64.39	往期合作意向款的回收
短期借款	—	15,000,000.00	-100.00	还往期短期借款
应付票据及应付账款	18,144,549.43	10,060,966.04	80.35	购入商品的增大
应交税费	315,440.34	4,431,501.14	-92.88	及时上交计提的税费
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	57,873,941.54	137,144,466.30	-57.8	本期无棉副产品收入
营业成本	49,251,755.03	105,260,483.50	-53.21	本期无棉副产品成本
销售费用	2,806,304.66	4,347,549.54	-35.45	宣传推介费用增加

新疆锦棉种业科技股份有限公司
2018年8月16日