



石大科技  
STASEED

石大科技

NEEQ:832299

新疆石大科技股份有限公司

Xin Jiang StarSeed Science And  
Technology Co., LTD



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年2月新疆维吾尔自治区种子协会对公司的信用情况进行了评价，结果为AA。



2018年2月新疆石大科技肥业有限公司被认定为新疆测土配方施肥项目生产企业。

# 目 录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况 ..... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ..... 错误!未定义书签。

第三节 管理层讨论与分析 ..... 10

### 二、非财务信息

第四节 重要事项 ..... 14

第五节 股本变动及股东情况 ..... 20

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... 22

### 三、财务信息

第七节 财务报告 ..... 26

第八节 财务报表附注 ..... 36

## 释义

释义项目		释义
石大科技、公司、本公司	指	新疆石大科技股份有限公司，系由新疆石大科技有限公司整体变更成立的股份有限公司
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东兴证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	人民币元
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
滴灌肥公司	指	新疆石大科技塔里木滴灌肥有限公司
一品种业	指	巴州一品种业有限公司
肥业公司	指	新疆石大科技肥业有限公司
石河子分公司	指	新疆石大科技股份有限公司石河子分公司
微生物肥	指	含有大量微生物的生物肥料，在土壤中通过微生物改善作物的营养条件
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	新疆石大科技股份有限公司章程

## 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。

公司负责人刘勇杰、主管会计工作负责人刘勇杰及会计机构负责人（会计主管人员）张坤仑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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事王伟因出差在外未出席会议。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	新疆石大科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半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	新疆石大科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xin Jiang StarSeed Science And Technology Co., LTD
证券简称	石大科技
证券代码	832299
法定代表人	刘勇杰
办公地址	新疆巴州库尔勒经济技术开发区乐悟路 6583 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李婷
是否通过董秘资格考试	否
电话	0996-2161605
传真	0996-2161605
电子邮箱	476544159@qq.com
公司网址	<a href="http://www.starseed365.com/">http://www.starseed365.com/</a>
联系地址及邮政编码	新疆库尔勒经济技术开发区乐悟路 6583 号石大科技产业园
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-3-9
挂牌时间	2015-04-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A01 农业
主要产品与服务项目	农作物种子与肥料的研究、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	36,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘勇杰
实际控制人及其一致行动人	刘勇杰

### 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	916528007981777952	否

注册地址	新疆巴州库尔勒经济技术开发区 乐悟路 6583 号	否
注册资本（元）	36,800,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,616,043.85	7,818,665.58	-28.17%
毛利率	28.86%	35.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,305,562.05	-6,289,847.11	-0.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,995,324.80	-6,158,206.07	-13.59%
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）	-21.52%	-13.66%	-
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）	-23.87%	-13.37%	-
基本每股收益	-0.17	-0.17	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	89,736,494.63	94,911,896.52	-5.45%
负债总计	62,531,591.53	61,315,078.09	1.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,148,635.24	32,454,197.29	-19.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.88	-19.32%
资产负债率（母公司）	59.20%	55.56%	-
资产负债率（合并）	69.68%	64.60%	-
流动比率	0.59	0.66	-
利息保障倍数	-1.27	-1.40	-

### 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	846,199.04	650,145.01	30.16%
应收账款周转率	0.60	0.69	-
存货周转率	0.15	0.16	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.45%	-5.18%	-



营业收入增长率	-28.17%	38.06%	-
净利润增长率	0.17%	33.34%	-

## 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	36,800,000	36,800,000	0.00%
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

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
应收账款	9,365,942.47	0.00	-	-
应收票据及应收账款	0.00	9,365,942.47	-	-
应付账款	8,455,255.40	0.00	-	-
应付票据及应付账款	0.00	8,455,255.40	-	-
其他应付款	13,269,905.37	17,001,809.84	-	-
管理费用	5,625,460.86	3,087,745.17	-	-
研发费用	0.00	2,540,800.30	-	-
利息费用	0.00	1,979,418.79	-	-
利息收入	0.00	764.18	-	-

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司主要从事农作物种子、微生物肥料等农用物资的研发、生产和销售，公司将农业技术与现代化生产相结合，通过自主研发和对外技术合作等手段获得种子、肥料等农用物资的生产和销售许可，然后进行上述农资的工业化批量式生产，经过严格的检验工序，最后将合格产品销售给农资经销商、农资公司和大型农户等客户群体，从而获得利润。

公司致力于农作物生产潜力的开发，在市场上推广高产种子和微生物肥等高技术含量农用物资，帮助农民科学种田，利用高产、高质、高技术含量产品提升企业知名度，以此壮大公司竞争力。公司以“高产技术+种子+微生物肥料”的模式为三农服务，解决农民技术难题，帮助农民提高作物产量、增加农民种植效益。公司立足于先进农业科技，依托自主研发与工业自动化生产相结合，向新疆地区农户提供价廉物美的农作物种子、微生物肥料等农用物资。先进的研发能力使公司产品具有自主知识产权，从而提升企业利润和核心竞争力；自动化生产设备帮助企业提高生产效率，节约大量人工，统一同品种、同等级产品的产品质量，提升公司质量控制和产品分类分级，从而提高经济和社会效益。

随着科学技术的发展，农作物种子、微生物肥料等农用物资生产开始越来越多地呈现出工业化特点，产品生产效率和标准化程度得到提高，产品质量控制得到加强，帮助农业生产从靠天吃饭的“自然式”传统农业向“现代化”农业转变。由此可见，公司科技研发与工业化生产一体化的盈利模式符合现代化农业生产的发展趋势。

#### 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 5,616,043.85 元,较上年同期营业收入 7,818,665.58 元降低了 28.17%；净利润-6,305,562.05 元,较上年同期-6,289,847.11 降低了 0.25%。报告期内棉花行业仍处于周期性调整、低谷波动的状态，因国家政策调整导致农产品价格下降，农业经济呈现下行趋势，农民调整了种植结构，以及报告期因新疆自然灾害导致部分农民放弃种植土地，导致新疆地区棉花种植面积减少。

在此经济环境下我公司采用节流策略，使得本年度期间费用较去年同期下降 18.14%，但因现金流量不足，经营周转、拓展业务市场、渠道受到一定程度限制，以及自然灾害等因素的影响，尽管公司的费用下降，但仍处于亏损状态。

经营活动产生的现金流量净额 846,199.04 元较上年同期的 650,145.01 元增加了 30.16%，经营活动现金流入下降 6.81%，流出下降 13.09%，流出下降的幅度大于流入下降的幅度。投资活动产生的现金流量净额较上年降低了 14.29%，投资活动主要是固定资产处置与购建，本年度与上年同期投资活动金额较少，变动幅度较大；筹资活动产生的现金流量净额较上年下降了 54.71%，报告期与上年同期没有筹资流入，筹资活动产生的现金流量下降主要是本年度归还借款本金及利息减少引起的。

截止报告期末，公司资产总额 89,736,494.63 元，较上年末减少 5.45%；负债总额 62,531,591.53 元，较上年末增加了 1.98%；净资产 27,204,903.10 元，较上年末减少了 19.12%。

公司业务、产品有关经营计划实现情况：报告期内公司主营业务收入主营来源于农作物种子、微生物肥料的销售，其中：种子销售实现收入 5,426,885.68 元，占总收入的 96.63%，肥料销售实现收入 111,043.64 元，占总收入的 1.98%。报告期内，因部分地区自然灾害的影响，农民对本年度种植积极性降低，施肥带来的边际效益减少，农民对肥料的需求降低，导致本年度肥料销售收入降低 62.68%。

公司产品市场刚性需求稳定，产品销售符合国家提倡的高产、绿色、生态环保发展方向，虽然短期内由于市场波动、自然灾害行业处于了低迷状态，但不影响未来具有的较强的可持续性发展潜力。

### 三、 风险与价值

1、营业收入及净利润持续下降的风险：报告期内公司业绩持续下滑，营业收入和净利润持续下降。自 2014 年以来，公司连续四年亏损，导致公司现金流不足，出现贷款逾期，负债危机加重，为此给公司的持续经营带来了一定程度的不确定性。公司业绩与所处行业市场竞争秩序及下游行业景气度相关，新疆地区种子市场竞争秩序的不断规范，公司的盈利能力将会有所改观，但是我们依然提请投资者关注公司存在公司营业收入和净利润持续下降的风险。同时公司因银行和债权人的借款逾期，出现了账户被冻结和资产被查封的情况。

应对的措施主要为：（1）集中优势资源研发高品质的种子品种，提高核心竞争力对抗市场竞争风险，增加了牧草种子和蓖麻种子的研发及推广。同时顺应国际提倡的绿色、环保发展现代农业的理念，拓展微生物肥料的研究、生产与销售，积极增加公司新的盈利项目以抵御市场风险。

（2）和政府签订实验站合作协议，增加订单农业项目，打造县级农业、牧草产业化平台，引进适合农民种植的项目，拓展新的营销渠道、业务类型，配套公司种子、肥料销售及其产品的销售，创造新的业务增长点，扩大公司营销规模，使农民与企业双赢。同时政府提供流动资金支持和政策鼓励支持。

（3）拓展多种融资渠道，增强融资能力，以保证公司正常运转的现金流及借款的偿还。

（4）加大应收帐款回收力度，迅速回笼资金，降低财务费用。加强内控管理，严格控制成本、费用，降低成本去库存。

（5）积极与债权人和法院沟通，寻求妥善解决的办法。

2、资产抵押风险：公司因生产规模扩大和日常经营，需要向银行借款。为了获得借款，公司以部分土地和房产作了抵押保证，现公司所有的位于库尔勒经济技术开发区乐悟路 6583 号 5 幢 101 号（面积为 2592m<sup>2</sup>，证号为库尔勒房权证开发区第 201500176 号）房产、5 幢 102 号（面积为 2592m<sup>2</sup>，证号为库尔勒房权证开发区第 201500175 号）房产、6 幢 101 号（面积为 4320m<sup>2</sup>，证号为库尔勒房权证开发区第 201500182 号）房产、6 幢 102 号（面积为 4320m<sup>2</sup>，证号为库尔勒房权证开发区第 201500181 号）房产和库尔勒经济技术开发区羚翔路南侧乐悟路东侧国有土地使用权（面积为 32545.19 m<sup>2</sup>，证号为巴国用（2015）第 38 号）被新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院查封。如果公司无法及时偿还借款，失去抵押物所有权，将直接对公司生产造成冲击，影响持续经营能力。

应对管理措施：拓展营销渠道，加大销售回款力度；拓展多种融资渠道，增强融资能力；经保证公司正常运营的现金流及借款的偿还。

3、实际控制人股权质押风险：公司 2014 年向新疆鑫财担保集团有限公司申请担保授信 2,500 万元，公司实际控制人刘勇杰以其所持公司 12,323,850 股（占公司总股本的 33.49%）向鑫财担保提供股权质押反担保。截止报告报出之日公司总共贷款逾期已达 3730.36 万元。公司一方面正在与银行保持密切沟通，同时正在以其他渠道筹措资金用于归还借款，寻求妥善处理的办法。2018 年 5 月新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司从我公司借款担保公司巴州鑫业融资担保有限责任公司保证金账户划收款项 5,016,069.74 元。如果公司持续无法偿还上述贷款，则存在公司股权发生重大变化、实际控制人发生变更的风险。

应对管理措施：加大营销规模，加强控制成本、费用，提升公司的经济效益，增强公司的偿还能力；积极拓展各种融资渠道，以保证公司借款的偿还。

4、新品种选育研发的周期长、不具有商业推广价值的风险：新种子品种的研发科技含量高，质量要求严格，具有周期长、投入大的特点。通常一个新品种从开始选育到通过审定并推向市场至少需要数年，进入市场后，从产品导入期到成长期需一定的时间，而且新产品是否具有商业推广价值，能否充分满足一定环境条件的要求，必须经过田间栽培和生产试验，并按国家相关规定进行审定后才能销售。公司研发选育的新品种如果周期过长，或者推向市场后不具有商业价值，会导致研发成本过高或收入并未达到预期等影响经营业绩的风险。

应对管理措施：公司逐渐健全研究开发的内部控制，加强对新品种和市场需求的市场调研，严格控制研发成本，尽力规避上述因新品种选育研发周期长、不具有商业推广价值的风险。

5、市场竞争风险：公司农作物种子业务占主营业务收入比重较大，目前种子业务的市场主要集中在新疆。新疆地区地广人稀，农业种植业具有独特的自然优势，种植业的发展迅速在给种子业务带来重大发展机遇的同时，也使得市场竞争较为激烈。公司既要与疆内外具备“育、繁、推一体化”的大型种业企业竞争，同时又要面临疆内区域型小型种子企业以不正当竞争手段销售价低质次产品的威胁。尽管公司一直致力于研发新型高产优质种子，利用公司的研发和区位优势发展种子业务，在疆内种子市场建立独特的竞争优势，但是依然存在未来无法抵御市场低价竞争的风险。

应对管理措施：公司集中优势资源研发高品质的种子品种来增强核心竞争力对抗市场竞争风险，同时顺应国家提倡的绿色、环保发展现代农业的理念，拓展微生物肥料的研究、生产与销售，积极增加公司新的盈利项目以抵御市场风险。

6、下游行业波动带来的风险：公司主要生产农作物种子和肥料，与棉花、玉米等下游行业联系密切。如果下游行业因气候变化、国家宏观政策调控、市场供需变化等不利因素引起价格和产量下降，将对本公司的产品售价、产品需求和盈利状况造成不利影响。

应对管理措施：加强内控管理，严格控制成本、费用，降成本去库存；同时拓展新的业务项目，积极探索新的盈利增长点以规避、化解下游行业的风险。

7、优惠政策变动及未来无法享受税收优惠的风险：我国高度重视农业发展，对公司所在行业提供包括政府补助、税收优惠在内的各种扶持政策。根据国家税收法规及政府文件，公司目前销售的农作物种子和肥料享受免收增值税的优惠政策，如果国家在未来降低对三农的扶持力度，取消种子和肥料的优惠政策，则可能会导致公司税收负担加重，影响公司未来的现金流量和盈利状况。

应对管理措施：积极争取、运用国家各项优惠政策。积极拓展公司的销售规模和经营项目，严控成本、费用，增强公司自身的盈利能力，以化解税收优惠政策变化给公司带来的不利影响。

8、农作物种子市场监管风险：自2011年开始实行更严格的新《种子经营许可证管理办法》之后，过去获得的旧版许可证，而现在达不到新版规定的种子企业的许可证也在近年过期。两因素相加，非法种子作坊、许可证过期的种子企业被迫开始清理库存，在短期内向市场投入了大量价低质次的种子，导致新疆地区种子价格出现大幅波动，连带影响本地区大规模种子企业的经营业绩。虽然严格的市场监管有利于种子行业的长期可持续发展，但是在短期内给市场价格带来了波动风险。在市场上仍然存在不少无证种子经营单位，在没有取得许可证和资质的情况下非法生产和销售假冒伪劣种子，质量参差不齐，给农户带来了较大损失，也不利于行业内正规企业的发展。

应对管理措施：加强公司种子生产的内控管理提升产品的质量、从而提升市场美誉度，同时加强营销过程中对公司产品的市场宣传力度提升产品的知名度，以对抗市场内短期的不正当恶性竞争。

9、行业政策变动风险：国家自2014年对棉花收储政策的调整，2015年国家继续在新疆实施棉花目标价格改革试点，2014年目标价格19800元/吨，2015年下降为19100元/吨，2016年18600元/吨，2017年18600元/吨，截至目前的情况，国家继续实行此收储政策。在导致棉花种植户的积极性下降，种植面积持续减少，在一定程度上制约相关行业的发展，进入调整期。

应对管理措施：加强内部生产的质量管控，为市场提供好种子、好肥料，同时为客户提供全方位的农业栽培管理技术，帮助棉农提高棉花的产量及品质，从而抵御棉花价格下行的经济风险。开拓其他种植品种项目，如玉米、小麦、蓖麻、牧草等，引导农民根据自身条件适时调整种植品种，以保证合理的经济效益。

10、支付风险：银行账户冻结，存在无法支付债务的风险。

应对管理措施：积极催收应收债权、增加销售，获取现金支付债务；积极与债权人协商还款，确认还款方式，解除银行账户冻结。

#### 四、 企业社会责任

公司通过提供科技技术支撑，让农民增产增收 20-30%，每年科技培训农牧民 5000 人，大幅提高科学种田水平。逐步整合农村种业发展，形成现代农业牧业循环产业链，不仅促进了农业多元化发展，提高优质种业的竞争力，还带动了当地农牧民增收致富，促进社会团结、安定。

#### 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	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(四)
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
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行	新疆石大科技股份有限公司	新疆石大科技股份有限公司于2016年4月30日从华夏银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行申请的展期借款人民币伍佰陆拾万元(¥5,600,000.00),该笔借款由新疆鑫财融资担保集团有	4,927,266.22	18.84%	否	2017年3月29日

		<p>限责任公司提供担保,新疆石大科技股份有限公司股东刘勇杰(法定代表人及实际控制人)以所持石大科技股权为其提供质押反担保;同时刘勇杰及吴新平(刘勇杰配偶)向该笔借款提供个人保证担保。该笔借款到期日为2016年10月29日,但由于公司资金规划的原因,偿还借款的资金尚未筹措完成,故未能按期支付。原告华夏银行向法院提起诉讼。</p> <p>根据已发生法律效力的新疆维吾尔自治区公证处作出的(2017)新证经字第7号执行证书向被执行人发出执行通知,责令被执行人本公司履行执行证书所确定的义务。</p>				
中蔬种业科技(北京)有限公司	新疆石大科技股份有限公司	<p>2014年12月新疆石大科技股份有限公司分两次向中蔬种业科技(北京)有限公司购买加工番茄种子,种子款共计1,489,580元,已支付300,000元,余款1,189,580元,应于2015年6月30日前付清,经多次协商无法按时支付,经库尔勒市人民法院依法民事调解,新疆石大科技股份有限公司应立即支付本金及</p>	1,269,409.68	4.85%	否	2018年3月8日

		<p>利息共计 1,269,409.68 元。公司于 2018 年 3 月 7 日收到新疆维吾尔自治区库尔勒市中级人民法院送达的文号为 (2018) 新 2801 执字第 299 号的执行通知书。要求公司自送达之日起立即履行相关义务。库尔勒市中级人民法院已对本公司在农商银行的账户执行部分冻结, 要求冻结的资金额为 1,269,409.68 元。</p>				
奎屯金盛祥典当有限责任公司	新疆石大科技股份有限公司、新疆石大科技肥业有限公司、巴州一品种业有限公	<p>2016 年 4 月 13 日因经营周转的需要, 新疆石大科技股份有限公司及其子公司向奎屯金盛祥典当有限责任公司取得借款人民币 600 万元 (陆佰万元), 借款期限 6 个月。该借款以公司位于库尔勒经济技术开发区乐悟路 6583 号产业园内的库房 (5 幢 101、102; 6 幢 101、102) 资产及对应土地抵押提供保证, 同时由法定代表人刘勇杰先生提供保证担保。其中: 新疆石大科技股份有限公司取得借款 200 万元, 由新疆石大科技肥业有限公司和巴州一品种业有限公司提供保证担保; 新疆石大科技肥业有限公司 (系石大科技公司全资子公司) 取得借</p>	6,000,000.00	22.95%		2018 年 4 月 9 日



		款 200 万元，由新疆石大科技股份有限公司和巴州一品种业有限公司提供保证担保；巴州一品种业有限公司（系石大科技公司全资子公司）取得借款 200 万元，由新疆石大科技肥业有限公司和新疆石大科技股份有限公司提供保证担保。2016 年 10 月 19 日申请展期，期限 5 个月即 2016 年 10 月 19 日至 2017 年 3 月 17 日。申请人向法院申请诉前财产保全，申请查封抵押担保的资产及土地。公司于 2018 年 4 月收到了新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院作出的（2018）兵 0701 执 268、269、270 号执行通知书。				
总计	-	-	12,196,675.9	46.64%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

以上诉讼是申请人对公司逾期贷款提起的民事诉讼，公司目前生产经营正常，并正与申请人积极沟通寻求妥善处理方法。现阶段，公司可以控制并正常使用抵押的资产，如果被查封的相关资产和生产要素被法院进一步采取拍卖等强制执行措施，可能会对公司生产经营造成不利影响。公司正与申请人积极沟通寻求妥善处理方法。

**2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**(二) 承诺事项的履行情况**

公司承诺事项：

一、公司全体股东承诺：自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人刘勇杰承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委

托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

二、公司及控股股东、实际控制人刘勇杰出具书面声明承诺：公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行，也不存在因违反国家法律和行政法规而受到刑事、民事或行政处罚的情况。

三、公司做出了关于独立性的声明与承诺，保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立，并声明公司与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

四、公司实际控制人以及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，表明从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为公司实际控制人/持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

五、公司做出关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明，并针对关联交易做出了专门的声明与承诺。

1、公司将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。

2、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。

3、公司承诺将杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。

4、公司承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

5、公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。

以上承诺事项，公司都在严格遵守履行。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押、查封	2,170,819.33	2.42%	借款抵押保证
办公楼	抵押	10,648,721.75	11.87%	借款抵押保证
专家楼	抵押	6,721,272.47	7.49%	借款抵押保证
宿舍楼	抵押	2,867,369.49	3.20%	借款抵押保证
加工车间	抵押	4,222,021.32	4.70%	借款抵押保证
1号库房	抵押、查封	4,316,640.77	4.81%	借款抵押保证
2号库房	抵押、查封	7,813,735.19	8.71%	借款抵押保证
存货-棉种	抵押	10,290,984.54	11.47%	借款抵押保证
存货-化肥	抵押	2,546,841.42	2.84%	借款抵押保证
中国农业银行库尔勒石化路支行账户	冻结	104,454.28	0.12%	银行账户冻结
新疆库尔勒农村商业银行开发区支行	冻结	171,383.99	0.19%	银行账户冻结
总计	-	51,874,244.55	57.82%	-

#### (四) 失信情况

经过查询全国法院被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>, <http://shixin.court.gov.cn/>), 公示信息显示公司及法定代表人刘勇杰被纳入失信被执行人名单, 现将相关情况说明如下:

(一) 失信被执行人名称: 新疆石大科技股份有限公司

执行法院 1: 奇台县人民法院

执行依据文号 1: (2017) 新 2325 民初 888 号

案号 1: (2017) 新 2325 执 1162 号

生效法律文书确定的义务 1: 734, 228. 26 元。

被执行人履行情况 1: 全部未履行

失信被执行人行为具体情形 1: 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务。

执行法院 2: 库尔勒市人民法院

执行依据文号 2: (2017) 新 2801 民初 4348 号

案号 2: (2018) 新 2801 执 830 号

生效法律文书确定的义务 2: 被告支付原告 9, 694, 399. 22 元。

被执行人履行情况 2: 全部未履行

失信被执行人行为具体情形 2: 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务。

(二) 失信被执行人名称: 刘勇杰

执行法院 1: 生产建设兵团第八师中级人民法院

执行依据文号 1: (2017) 中国贸仲京裁字 0723 号

案号 1: (2018) 兵 08 执恢 10 号

做出执行依据单位 1: 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院

生效法律文书确定的义务 1: 未履行判决 3, 628, 910. 45 元。

被执行人履行情况 1: 全部未履行

失信被执行人行为具体情形 1: 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务。

执行法院 2: 库尔勒市人民法院

执行依据文号 2: (2017) 新 2801 民初 4348 号

案号 2: (2018) 新 2801 执 830 号

生效法律文书确定的义务 2: 被告支付原告 9, 694, 399. 22 元。

被执行人履行情况 2: 全部未履行

失信被执行人行为具体情形 2: 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务。

执行法院 3: 乌鲁木齐铁路运输法院

执行依据文号 2: (2017) 新 7101 执 9 号

案号 3: (2017) 新 7101 执 9 号

生效法律文书确定的义务 3: 执行标的: 5, 759, 908 元, 未履行金额: 5, 387, 174 元。

被执行人履行情况 3: 部分未履行

## 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	22,895,461	62.22%	0	22,895,461	62.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-	
	董事、监事、高管	520,361	1.41%	0	520,361	1.41%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,904,539	37.78%	0	13,904,539	37.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,323,850	33.49%	0	12,323,850	33.49%	
	董事、监事、高管	1,580,689	4.29%	0	1,580,689	4.29%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		36,800,000	-	0	36,800,000	-	
普通股股东人数							51

#### (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	刘勇杰	12,323,850	0	12,323,850	33.49%	12,323,850	0
2	烟台市创业投资有限公司	2,558,150	0	2,558,150	6.95%	0	2,558,150
3	杭州禾优投资管理合伙企业（有限合伙）	1,770,825	0	1,770,825	4.81%	0	1,770,825
4	上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,770,650	0	1,770,650	4.81%	0	1,770,650
5	程地奎	1,458,450	0	1,458,450	3.96%	0	1,458,450
合计		19,881,925	0	19,881,925	54.02%	12,323,850	7,558,075

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间无关联关系。

## 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

控股股东与实际控制人为同一人。截至报告期末，刘勇杰持有公司股份 12,323,850 股，占公司总股本的 33.49%，为公司第一大股东。

刘勇杰，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年 7 月至 2000 年 1 月任石河子大学教师，2001 年 1 月至 2005 年 12 月任石河子大学棉花所新疆科研中心主任，2006 年 10 月至 2013 年 12 月任巴州一品种业有限公司总经理、同时 2007 年 3 月至今任石大科技董事长。截至报告期末，刘勇杰持有公司股份 12,323,850 股，占公司总股本的 33.49%，为公司第一大股东，同时担任公司董事长，为公司实际控制人。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘勇杰	董事长、总经理	男	1960.1.6	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	是
杨剑波	副董事长	女	1961.7.22	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
王哲金	董事	男	1977.12.25	研究生	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
王伟	董事	男	1977.12.14	研究生	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
程地祥	董事	男	1967.4.28	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
杨军	董事、常务副总经理	男	1969.6.5	大专	2018年5月22日 -2021年5月21日	是
何风玉	董事	女	1972.10.20	大专	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
田广斌	监事	男	1963.5.25	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
潘新彤	监事	男	1968.12.1	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	否
严毓容	监事	女	1978.9.13	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	是
徐红伟	副总经理	男	1970.11.13	大专	2018年5月22日 -2021年5月21日	是
周峰	副总经理	男	1981.1.27	本科	2017年12月18日 -2020年12月17日	是
李婷	董事会秘书	女	1987.12.24	本科	2018年5月22日 -2021年5月21日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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无关联关系，董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人刘勇杰之间无关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘勇杰	董事长、总经理	12,323,850	0	12,323,850	33.49%	-
杨剑波	副董事长	0	0	0	0.00%	-
王哲金	董事	506,100	0	506,100	1.38%	-
王伟	董事	0	0	0	0.00%	-
程地详	董事	0	0	0	0.00%	-
杨军	董事、常务副总经理	208,250	0	208,250	0.57%	-
何风玉	董事	0	0	0	0%	-
田广斌	监事会主席	0	0	0	0%	-
潘新彤	监事	252,700	0	252,700	0.69%	-
严毓容	监事	0	0	0	0.00%	-
徐红伟	副总经理	212,100	0	212,100	0.58%	-
周峰	副总经理	0	0	0	0%	-
李婷	董事会秘书	0	0	0	0%	-
合计	-	13,503,000	0	13,503,000	36.71%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏亦农	董事	换届	无	换届
远新芳	监事会主席	换届	无	换届
杨军	常务副总经理	换届	董事、常务副总经理	换届
何风玉	无	换届	董事	换届
田广斌	无	换届	监事会主席	换届
李婷	办公室主任	新任	董事会秘书	新任

### 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

杨军：男，汉，1969年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994-2003年任农二师监狱管理局区队长；2004-2006年新疆康地农业科技有限公司巴州分公司职员；2006年-至今新疆石大科技股份有限公司，历任：生产副总、营销副总、常务副总经理。

何风玉：女，汉，1972年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992.6-2011.8 个体经

营；2011.9-至今巴州融辉物流有限公司股东、监事。

田广斌：男，1963年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年-2013年人巴州财校高级讲师，2013年退休。

李婷：女，汉，1987年出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2010.5-2011.6新疆金圣胡杨化工有限公司职员，2012.3-至今新疆石大科技股份有限公司历任办公室副主任、办公室主任。

## 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
员工总计	35	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	17	15
专科	12	14
专科以下	5	5
员工总计	35	35

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、截至报告期末，公司在职职工 35 人，较上年末 35 人相同；退休职工 1 人（需公司承担费用）。
- 2、员工培训方面公司一直十分重视，制定了系列的培训计划于人才培育项目，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工工业务与管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。
- 3、员工薪酬政策：员工薪酬包括基础工资、岗位工资、绩效工资、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、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、生育等社会保险和住房公积金。

### (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘勇杰	董事长、总经理	12,323,850

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：



报告期内核心员工无变化

### 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
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	(一)、1	665,054.41	136,330.88
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	(一)、2	9,502,447.74	9,365,942.47
预付款项	(一)、3	646,601.7	326,203.09
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(一)、4	1,723,163.46	1,651,985.24
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、5	24,202,876.41	28,798,640.28
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一)、6	34,496.58	18,210.56
<b>流动资产合计</b>	-	<b>36,774,640.30</b>	<b>40,297,312.52</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(一)、7	49,757,508.89	51,315,457.7
在建工程	(一)、8	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(一)、9	3,204,345.44	3,299,126.3
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	(一)、10	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	52,961,854.33	54,614,584.00
<b>资产总计</b>	-	89,736,494.63	94,911,896.52
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	(一)、11	25,432,066.22	30,477,266.22
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	(一)、12	7,442,264.87	8,455,255.48
预收款项	(一)、13	1,571,159.98	1,436,482.78
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、14	2,686,529.01	3,102,138.92
应交税费	(一)、15	655,342.40	682,124.85
其他应付款	(一)、16	24,584,229.05	17,001,809.84
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	62,371,591.53	61,155,078.09
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(一)、17	160,000.00	160,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	160,000.00	160,000.00
<b>负债合计</b>	-	62,531,591.53	61,315,078.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	(一)、18	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一)、19	61,609,869.71	61,609,869.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一)、20	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一)、21	-72,261,234.47	-65,955,672.42
归属于母公司所有者权益合计	-	26,148,635.24	32,454,197.29
少数股东权益	-	1,056,267.86	1,142,621.14
<b>所有者权益合计</b>	-	27,204,903.10	33,596,818.43
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	89,736,494.63	94,911,896.52

法定代表人：刘勇杰

主管会计工作负责人：刘勇杰

会计机构负责人：张坤仑

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	635,509.89	86,425.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	(八)、1	7,672,033.76	7,171,776.72
预付款项	-	616,371.90	314,505.47
其他应收款	(八)、2	2,316,844.94	1,977,147.67
存货	-	18,838,574.97	23,284,838.23
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	34,496.58	18,210.56
<b>流动资产合计</b>	-	30,113,832.04	32,852,904.27
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	(八)、3	12,891,160.85	12,891,160.85
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	46,215,630.39	47,444,067.64
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,204,345.44	3,299,126.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	62,311,136.68	63,634,354.79
<b>资产总计</b>	-	92,424,968.72	96,487,259.06
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	21,432,066.22	26,477,266.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	6,927,031.11	7,967,512.54
预收款项	-	1,558,168.45	1,423,731.25
应付职工薪酬	-	1,994,162.27	2,260,694.63
应交税费	-	582,240.08	581,167.30
其他应付款	-	22,059,131.35	14,899,534.01
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	54,552,799.48	53,609,905.95
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	160,000.00	160,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	160,000.00	160,000.00
<b>负债合计</b>	-	54,712,799.48	53,769,905.95
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	61,609,869.71	61,609,869.71

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-60,697,700.47	-55,692,516.60
<b>所有者权益合计</b>	-	37,712,169.24	42,717,353.11
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	92,424,968.72	96,487,259.06

法定代表人：刘勇杰

主管会计工作负责人：刘勇杰

会计机构负责人：张坤仑

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	5,616,043.85	7,818,665.58
其中：营业收入	(一)、22	5,616,043.85	7,818,665.58
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	12,697,721.93	14,089,748.69
其中：营业成本	(一)、22	3,995,056.81	5,048,667.42
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	(一)、23	320,500.73	142,634.62
销售费用	(一)、24	428,965.78	423,294.77
管理费用	(一)、25	3,120,663.25	3,084,660.56
研发费用	(一)、26	478,582.99	2,540,800.30
财务费用	(一)、27	2,811,435.98	2,306,842.32
资产减值损失	(一)、28	1,542,516.39	542,848.70
加：其他收益	(一)、29	690,000.00	30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一)、30	-	-108,218.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-6,391,678.08	-6,349,301.15
加：营业外收入	(一)、31	-	-

减：营业外支出	(一)、32	237.25	53,423.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,391,915.33	-6,402,724.15
减：所得税费用	(一)、33	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,391,915.33	-6,402,724.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-6,391,915.33	-6,402,724.15
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-86,353.28	-112,877.04
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-6,305,562.05	-6,289,847.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-6,391,915.33	-6,402,724.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,305,562.05	-6,289,847.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	-86,353.28	-112,877.04
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一)基本每股收益	-	-0.17	-0.17
(二)稀释每股收益	-	-0.17	-0.17

法定代表人：刘勇杰

主管会计工作负责人：刘勇杰

会计机构负责人：张坤仑

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(八)、4	5,243,840.81	7,630,836.8
减：营业成本	(八)、4	3,661,598.81	4,830,020.66
税金及附加	-	317,352.94	142,371.79

销售费用	-	382,248.40	351,514.84
管理费用	-	2,400,364.40	2,423,510.72
研发费用	-	409,455.08	2,453,750.12
财务费用	-	2,388,964.73	1,890,614.75
其中：利息费用	-	2,278,988.67	1,780,296.05
利息收入	-	213.92	292.67
资产减值损失	-	814,117.48	381,758.30
加：其他收益	-	690,000.00	30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-108,218.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,440,261.03	-4,920,922.42
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	237.25	53,423
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-4,440,498.28	-4,974,345.42
减：所得税费用	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,440,498.28	-4,974,345.42
（一）持续经营净利润	-	-4,440,498.28	-4,974,345.42
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-4,440,498.28	-4,974,345.42
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.12	-0.14
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘勇杰

主管会计工作负责人：刘勇杰

会计机构负责人：张坤仑



(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,431,360.85	4,453,042.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、34	746,177.12	30,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>4,177,537.97</b>	<b>4,483,042.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,097,222.55	1,673,261.39
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,819,226.53	1,001,607.00
支付的各项税费	-	75,453.94	249,514.67
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	339,435.91	908,514.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>3,331,338.93</b>	<b>3,832,897.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>846,199.04</b>	<b>650,145.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,500.00	14,750.00
投资支付的现金	-	-	-

质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,500.00	14,750.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,500.00	5,250
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	230,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	230,000.00
偿还债务支付的现金	(一)、34	173,720.45	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(一)、34	139,255.06	712,786.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	191,059.60	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	504,035.11	1,112,786.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-504,035.11	-882,786.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	337,663.93	-227,391.71
加：期初现金及现金等价物余额	(一)、34	136,330.88	596,805.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(一)、34	473,994.81	369,413.60

法定代表人：刘勇杰

主管会计工作负责人：刘勇杰

会计机构负责人：张坤仑

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,247,898.83	2,128,980.07
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	360,908.62	1,519,186.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	3,608,807.45	3,648,166.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	882,892.55	1,021,185.71
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,478,986.18	792,906.73
支付的各项税费	-	50,347.63	235,549.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	330,021.31	813,749.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	2,742,247.67	2,863,391.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	866,559.78	784,775.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,500.00	14,750.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,500.00	14,750.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,500.00	5,250.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	173,720.45	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	139,255.06	562,786.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	173,357.78	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	486,333.29	962,786.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-486,333.29	-962,786.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	375,726.49	-172,761.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	86,425.62	297,480.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	462,152.11	124,719.11

法定代表人：刘勇杰

主管会计工作负责人：刘勇杰

会计机构负责人：张坤仑

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二). 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知财会〔2018〕15 号的相关规定，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。根据财会〔2018〕15 号的规定，本公司的财务报表将进行以下调整：

1、“应收票据及应收账款”行项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。该政策变更对本期资产负债表的影响：本期“应收票据及应收账款”列报 9,502,447.74 元，采用追溯调整法对比较数据调整，调减 2018 年期初“应收账款”9,365,942.47 元，调增 2018 年期初“应收票据及应收账款”9,365,942.47 元；

2、“其他应收款”行项目，应根据“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。该政策变更对本期资产负债表及追溯调整数据无影响。

3、“固定资产”行项目，反映资产负债表日企业固定资产的期末账面价值和企业尚未清理完毕的固定资产清理净损益。该项目应根据“固定资产”科目的期末余额，减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“固定资产清理”科目的期末

余额填列。该政策变更对本期资产负债表及追溯调整数据无影响。

4、“应付票据及应付账款”行项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应付票据”科目的期末余额，以及“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。该政策变更对本期资产负债表的影响：本期“应付票据及应付账款”列报 7,442,264.87 元，采用追溯调整法对比较数据调整，调减 2018 年期初“应付账款” 8,455,255.48 元，调增 2018 年期初“应付票据及应付账款” 8,455,255.48 元；

5、“其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。该政策变更对本期资产负债表的影响：本期“其他应付款”列报 24,584,229.05 元，采用追溯调整法对比较数据调整，调减 2018 年期初“其他应付款” 13,269,905.37 元，调减 2018 年期初“应付利息” 3,731,904.47 元，调增 2018 年期初“其他应付款” 17,001,809.84 元；

6、“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。该政策变更对本期利润表的影响：本期“研发支出”列报 478,582.99 元，采用追溯调整法对比较数据调整，调减 2017 年同期“管理费用” 2,540,800.30 元，调增 2017 年同期“研发支出” 2,540,800.30 元；

7、“其中：利息费用”行项目，反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出。该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。该政策变更对本期利润表的影响：本期“利息费用”列报 2,486,177.14 元，采用追溯调整法对比较数据调整，列报 2017 年同期“利息费用” 1,979,418.79 元；

8、“利息收入”行项目，反映企业确认的利息收入。该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。本期“利息收入”列报 301.57 元，采用追溯调整法对比较数据调整，列报 2017 年同期“利息收入” 764.18 元。

## 2、企业经营季节性或者周期性特征

由于棉花等农作物生长季节性明显，因此种子与肥料的需求在不同季节差异显著。新疆地区的棉种销售一般集中在每年的 10 月至次年 2 月，在 3-4 月份也会有部分销售发生，本年度因天气影响，棉种在 5 月份也有销售；肥料销售季则主要集中在 3 月至 10 月。在一个会计年度中，由于除了销售旺季实现的收入较多之外，其他月份实现的营业收入相对较少，而费用开支以及固定成本的发生全年相对较为均衡，因此会出现公司业绩及经营活动现金流入呈现季节性波动的情况。

## 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，“期初”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
现金	529.88	525.49
银行存款	473,464.93	135,805.39
其他货币资金	191,059.60	-
<b>合计</b>	<b>665,054.41</b>	<b>136,330.88</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：货币资金较期初余额增加 528,723.53 元，增加 387.82%，主要是公司上半年积极催收应收款项；截止至 2018 年 6 月 30 日其他货币资金为账户冻结资金。

### 2. 应收票据及应收账款

#### 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	14,661,695.17	100.00	5,159,247.43	35.19	9,502,447.74
组合小计	14,661,695.17	100.00	5,159,247.43	35.19	9,502,447.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,661,695.17</b>	<b>100.00</b>	<b>5,159,247.43</b>	<b>35.19</b>	<b>9,502,447.74</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	13,065,927.85	100.00	3,699,985.38	28.32	9,365,942.47

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 (%)	
组合小计	13,065,927.85	100.00	3,699,985.38	28.32	9,365,942.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,065,927.85</b>	<b>100.00</b>	<b>3,699,985.38</b>	<b>28.32</b>	<b>9,365,942.47</b>

## 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,925,589.60	87,767.69	3
1-2 年	2,956,666.64	295,666.66	10
2-3 年	3,264,519.75	652,903.95	20
3-4 年	2,724,998.10	1,362,499.05	50
4 年以上	2,760,410.08	2,760,410.08	100
<b>合计</b>	<b>14,661,695.17</b>	<b>5,159,247.43</b>	-

## (1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,192,141.00 元,占应收账款期末余额合计数的比例 28.59%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 920,254.60 元。

单位名称	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例 (%)
多来提古丽·热合麦提	1,062,670.00	7.25%
图木舒克市苏里坦农资经销部	984,355.00	6.71%
刘建荣	847,885.00	5.78%
泽普县石大科技经销部	832,075.00	5.68%
郭建军	465,156.00	3.17%
<b>合计</b>	<b>4,192,141.00</b>	<b>28.59%</b>

(3) 报告期无实际核销的应收账款,无前期已全额计提坏账准备或计提坏账的比例较大,但在本期又全额收回或转回的情况,无应收票据。

## 3. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	441,314.11	68.25	121,447.79	37.23
1-2 年	21,032.29	3.25	33,985.30	10.42
2-3 年	184,255.30	28.50	170,770.00	52.35

合计	646,601.70	100.00	326,203.09	100.00
----	------------	--------	------------	--------

## (2) 按预付对象期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 508,646.17 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.66%。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
创世纪种业有限公司	205,584.32	31.79	种子款
阿布都热合曼·亚森	150,000.00	23.20	种子款
甘肃武科种业科技有限责任公司	74,716.85	11.56	种子款
张杰	45,000.00	6.96	材料款
赵江记	33,345.00	5.16	原材料款
合计	508,646.17	78.66	-

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
账龄组合	33,070.00	1.91	4,894.00	14.80	28,176.00
款项性质组合	1,694,987.46	98.09	-	-	1,694,987.46
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,728,057.46	100.00	4,894.00	0.28	1,723,163.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,728,057.46	100.00	4,894.00	-	1,723,163.46

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
账龄组合	82,041.82	4.94	6,371.25	7.77	75,670.57
款项性质组合	1,423,524.67	85.67	3,210.00	0.23	1,420,314.67



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 (%)	
关联方组合	156,000.00	9.39	-	-	156,000.00
组合小计	1,661,566.49	100.00	9,581.25	0.58	1,651,985.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,661,566.49</b>	<b>100.00</b>	<b>9,581.25</b>	<b>-</b>	<b>1,651,985.24</b>

## 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,000.00	690.00	3
1-2 年	2,100.00	210.00	10
2-3 年	4,970.00	994.00	20
3-4 年	0.00	0.00	50
4 年以上	3,000.00	3,000.00	100
<b>合计</b>	<b>115,635.15</b>	<b>4,894.00</b>	<b>-</b>

## (2) 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	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 (%)
新疆生产建设兵团农一师十六团	土地押金	780,000.00	2-3 年以内	46.94
曹尊德	借款	266,792.13	1 年以内	16.06
库尔勒经济技术开发区社会发展局	农民工保证金	200,000.00	4 年以上	12.04
王复合	借款	175,700.00	1 年以内	10.57
周峰	借款	54,007.41	1 年以内	3.25
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,661,566.49</b>	<b>-</b>	<b>88.86</b>

注: 以上其他应收款前五名均为非关联方。

## 5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,878,876.16	355,035.74	4,523,840.42	5,494,990.31	355,035.74	5,139,954.57
半成品	2,710,345.10	18,877.98	2,691,467.12	4,575,553.74	-	4,575,553.74
库存商品	18,286,913.56	1,301,928.87	16,984,984.69	20,313,413.04	1,232,865.25	19,080,547.79
在产品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	2,584.18	-	2,584.18	2,584.18	-	2,584.18
周转材料	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>25,878,719.00</b>	<b>1,675,842.59</b>	<b>24,202,876.41</b>	<b>34,334,902.86</b>	<b>1,587,900.99</b>	<b>28,798,640.28</b>

注：存货期末余额 24,202,876.41 元，较期初 28,798,640.28 元减少 4,595,763.87 元，下降 15.96%，主要是公司根据市场情况以消化库存为主，适时补充调整产品种类，控制库存增加以及本期计提的存货跌价准备的影响。

#### 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
待摊费用	34,496.58	18,210.56	租金、暖气费
<b>合计</b>	<b>34,496.58</b>	<b>18,210.56</b>	-

注：其他流动资产期末金额 34,496.58 元，较期初增加 16,286.02 元，上升了 89.43%，是一年内的租金、暖气费。

#### 7. 固定资产

##### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 年初余额	50,917,029.64	9,999,066.05	1,390,475.00	3,003,832.99	65,310,403.68
2. 本年增加金额	-	-	-	4,500.00	4,500.00
(1) 购置	-	-	-	4,500.00	4,500.00
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 年末余额	50,917,029.64	9,999,066.05	1,390,475.00	3,008,332.99	65,314,903.68
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 年初余额	6,596,084.77	3,829,561.72	951,382.46	2,360,474.45	13,737,503.40
2. 本年增加金额	821,519.16	485,308.50	57,981.66	197,639.49	1,562,448.81
(1) 计提	821,519.16	485,308.50	57,981.66	197,639.49	1,562,448.81
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 年末余额	7,417,603.93	4,314,870.22	1,009,364.12	2,558,113.94	15,299,952.21
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 年初余额	88,168.72	169,273.86	-	-	257,442.58
2. 本年增加金额	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
4. 年末余额	88,168.72	169,273.86	-	-	257,442.58
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 年末账面价值	43,411,256.99	5,514,921.97	381,110.88	450,219.05	49,757,508.89
2. 年初账面价值	44,232,776.15	6,000,230.47	439,092.54	643,358.54	51,315,457.70

#### 8. 在建工程

##### (1) 在建工程明细表

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
石大科技产业园	-	-	-	-	-	-
种子生产线	-	-	-	-	-	-
肥料生产线	-	-	-	-	-	-
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 9. 无形资产

### (1) 无形资产明细

项目	软件	土地使用权	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	405,580.00	3,066,458.18	810,500.00	4,282,538.18
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	405,580.00	3,066,458.18	810,500.00	4,282,538.18
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	215,530.16	391,669.20	376,212.52	983,411.88
2. 本期增加金额	19,825.04	34,630.86	40,524.96	94,980.86
(1) 计提	19,825.04	34,630.86	40,524.96	94,980.86
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	170,224.8	2,640,158.12	393,762.52	3,204,145.44
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. 期初账面价值	229,499.92	2,744,050.70	515,337.40	3,488,888.02
2. 期末账面价值	170,224.8	2,640,158.12	393,762.52	3,204,145.44

## 10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费等	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

## 11. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	22,327,266.22	22,327,266.22
保证借款	3,104,800.00	8,150,000.00
合计	25,432,066.22	30,477,266.22

注：本集团保证借款由新疆鑫财融资担保集团有限责任公司（以下简称鑫财融资担保）提供担保，报告期内巴州鑫业融资担保公司承担保证责任归还富民村镇银行短期借款4,871,479.55元。

## 12. 应付票据及应付账款

## (1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	7,442,264.87	8,455,255.48
其中：1年以上	6,580,712.70	6,432,508.25

注：本公司无应付票据，应付帐款期末数7,442,264.87元，较期初减少1,012,990.61元，减少11.98%，本年度我公司逐渐偿还以前年度欠款。

## (2) 期末余额前五名的应付款项情况

单位名称	期末余额	占应付款期末余额合计数的比例(%)
中蔬种业科技(北京)有限公司	1,260,629.80	16.94
新疆硕之辰农业科技有限责任公司	725,280.00	9.75
博湖县星辰农业有限公司	693,333.00	9.32
徐明霞(成都)	520,770.00	7.00
河北冀棉经作科技有限公司	276,575.00	3.72
合计	3,476,587.80	48.67%

## (3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中蔬种业科技(北京)有限公司	1,189,255.00	公司经营发展需要,暂未支付。
新疆硕之辰农业科技有限责任公司	725,280.00	公司经营发展需要,暂未支付。
博湖县星辰农业有限公司	693,333.00	公司经营发展需要,暂未支付。

徐明霞（成都）	520,770.00	公司经营发展需要，暂未支付。
河北冀棉经作科技有限公司	276,575.00	公司经营发展需要，暂未支付。
新疆域龙电子消防工程有限公司	250,000.00	公司经营发展需要，暂未支付。
高建国	246,788.00	公司经营发展需要，暂未支付。
穆学武	200,000.00	公司经营发展需要，暂未支付。
王辉	145,698.20	公司经营发展需要，暂未支付。
<b>合计</b>	<b>4,350,514.00</b>	-

## 13. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>1,571,159.98</b>	<b>1,436,482.78</b>
其中：1年以上	310,135.53	274,562.88

注：预收帐款期末数 1,571,159.98 元，较期初增加 134,677.20 元，增加 9.38%，主要是本期客户将预交款增加。

## (2) 按期末余额前五名的预收款项情况：

单位名称	期末余额	资金性质
李建红	230,000.00	种子款
刘保利	150,111.30	种子款
苏里坦买合木提·吾斯曼	100,000.00	种子款
农三师四十四团	91,945.78	肥料款
程瑞珍	80,000.00	种子款
<b>合计</b>	<b>378,362.50</b>	-

## (3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
程瑞珍	80,000.00	预收购货定金，尚未结算。
新和县吾布里	56,000.00	预收购货定金，尚未结算。
新疆赛兰农业发展有限责任公司	24,000.00	预收购货定金，尚未结算。
邓天洪	15,000.00	预收购货定金，尚未结算。
<b>合计</b>	<b>175,000.00</b>	—

## 14. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,100,646.51	1,402,045.88	1,817,655.79	2,685,036.60

离职后福利-设定提存计划	1,492.41	136,260.28	136,260.28	1,492.41
<b>合计</b>	<b>3,102,138.92</b>	<b>1,538,306.16</b>	<b>1,953,916.07</b>	<b>2,686,529.01</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,007,087.83	1,191,146.99	1,609,558.93	2,588,675.89
职工福利费	2,000.00	81,441.82	81,441.82	2,000.00
社会保险费	0.00	76,811.8	76,811.8	0.00
其中：医疗保险费	0.00	61,089.16	61,089.16	0.00
工伤保险费	0.00	7,299.47	7,299.47	0.00
生育保险费	0.00	6,596.17	6,596.17	0.00
大病医疗保险费	0.00	1,827	1,827	0.00
住房公积金	1,040.00	17,608	17,608	1,040.00
工会经费和职工教育经费	50,558.18	35,037.27	32,235.24	53,360.21
其他	39,960.50	0.00	0.00	39,960.50
<b>合计</b>	<b>3,100,646.51</b>	<b>1,402,045.88</b>	<b>1,817,655.79</b>	<b>2,685,036.60</b>

注：其他系支付的外聘临时工劳务费。

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,492.41	132,686.74	132,686.74	1,492.41
失业保险费	0.00	3,573.54	3,573.54	0.00
企业年金缴费	0	0	0	0.00
<b>合计</b>	<b>1,492.41</b>	<b>136,260.28</b>	<b>136,260.28</b>	<b>1,492.41</b>

## 15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	-	-
增值税	-22,567.41	2,807.11
企业所得税	-	-
个人所得税	677,065.12	675,669.42
城市维护建设税	6.88	1,563.01
教育费附加	-	967.79
地方教育费附加	-	-
印花税	837.81	1,117.52
土地使用税	-	-
房产税	-	-
<b>合计</b>	<b>655,342.40</b>	<b>682,124.85</b>

## 16. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	本期	上期
借款及利息	22,192,949.91	13,123,940.98
定金、押金、保证金	132,773.00	154,351.00
未领取的费用报销款	480,686.42	621,442.99
往来及其他	326,716.22	557,830.05
合计	23,135,412.75	14,457,565.02

注：公司其他应付款本期余额 23,135,412.75 元，较上期增加余额 8,677,847.73 元，增加 60.02%，主要是报告期内巴州鑫业融资担保公司承担保证责任归还富民村镇银行短期借款 4,871,479.55 元和银行借款利息 144,590.19 元转入其他应收款以及个人借款利息的增加，期初应付利息 3,731,904.47 元，上期应付利息 1,187,659.65 元。

## (2) 期末余额前五名的其他应付款项情况

单位名称	年末余额	占其他应付款年末余额合计数的比例 (%)	款项性质
于永良	10,888,157.52	56.11	个人借款及利息
巴州鑫业融资担保公司	5,079,194.74	26.18	银行借款及利息
王旭丽	2,120,959.40	10.93	个人借款及利息
刘勇杰	372,733.78	1.92	个人借款
王新江	105,398.00	0.54	未领取的费用报销款
合计	18,566,443.44	95.69	-

注：不含应付利息，应付利息在（八）其他重要事项中披露。

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
于永良	8,389,452.05	个人借款及利息
王旭丽	1,878,896.43	个人借款及利息
王新江	105,398.00	费用报销款，暂未支付
党建经费	63,241.80	返还党建经费
艾合买提·买买提	54,676.00	费用报销款，暂未支付
李艳萍	46,190.00	费用报销款，暂未支付
吴宪文	40,000.00	费用报销款，暂未支付
王斐	34,584.70	费用报销款，暂未支付
合计	10,612,438.98	-

注：不含应付利息，应付利息在（八）其他重要事项中披露。

## 17. 递延收益

## (1) 递延收益的分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	160,000.00			160,000.00	自治区创新创业奖励计划项目
合计	160,000.00			160,000.00	—

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
自治区创新创业奖励计划项目	160,000.00				160,000.00	与资产相关
合计	160,000.00				160,000.00	

## 18. 股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
刘勇杰	12,323,850.00	-	-	12,323,850.00
烟台市创业投资有限公司	2,558,150.00	-	-	2,558,150.00
杭州禾优投资管理合伙企业(有限合伙)	1,770,825.00	-	-	1,770,825.00
上海景政股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,770,650.00	-	-	1,770,650.00
巴州金芒果企业管理咨询服务中心(有限合伙)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
唐君	1,373,750.00	-	-	1,373,750.00
阿不都艾尼·热合买提	509,250.00	-	-	509,250.00
陈骏德	633,850.00	-	-	633,850.00
程地奎	1,458,450.00	-	-	1,458,450.00
褚贵新	111,300.00	-	-	111,300.00
邓涛	672,875.00	-	-	672,875.00
樊爱萍	19,600.00	-	-	19,600.00
龚世武	194,950.00	-	-	194,950.00
郭旺珍	91,700.00	-	-	91,700.00
江勇	51,100.00	-	-	51,100.00
李卫东	303,450.00	-	-	303,450.00
李志明	93,800.00	-	-	93,800.00
梁晓玲	81,550.00	-	-	81,550.00
刘刚	373,450.00	-	-	373,450.00
罗旭东	513,800.00	-	-	513,800.00
洛合曼·吾斯曼	218,400.00	-	-	218,400.00
吕燕玲	380,150.00	-	-	380,150.00
牛光辉	622,650.00	-	-	622,650.00
潘新彤	252,700.00	-	-	252,700.00
斯拉木江·买买提	385,000.00	-	-	385,000.00
孙杰	213,150.00	-	-	213,150.00
陶登峰	303,450.00	-	-	303,450.00
汪涓	767,375.00	-	-	767,375.00
王斐	339,500.00	-	-	339,500.00
王海堂	252,700.00	-	-	252,700.00
王钧	427,000.00	-	-	427,000.00
王新江	70,350.00	-	-	70,350.00
王哲金	506,100.00	-	-	506,100.00
韦全生	742,350.00	-	-	742,350.00
魏亦农	205,450.00	-	-	205,450.00
新疆新科源科技风险投资管理有限公司	461,538.00	-	-	461,538.00
新疆中鼎投资有限公司	538,462.00	-	-	538,462.00



投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐红伟	212,100.00	-	-	212,100.00
严秀敏	81,550.00	-	-	81,550.00
杨军	208,250.00	-	-	208,250.00
余美虹	170,800.00	-	-	170,800.00
远新芳	696,850.00	-	-	696,850.00
张建萍	42,700.00	-	-	42,700.00
张天真	190,050.00	-	-	190,050.00
赵思峰	98,000.00	-	-	98,000.00
周宝良	91,700.00	-	-	91,700.00
朱立琦	330,575.00	-	-	330,575.00
朱贤哲	929,300.00	-	-	929,300.00
朱晓东	558,000.00	-	-	558,000.00
朱协飞	91,350.00	-	-	91,350.00
邹斌	506,100.00	-	-	506,100.00
<b>合计</b>	<b>36,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800,000.00</b>

## 19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	61,609,869.71	-	-	61,609,869.71
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>61,609,869.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61,609,869.71</b>

## 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 21. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-65,955,672.42	-49,217,750.12
加：年初未分配利润调整数	-	-
<b>本期年初余额</b>	<b>-65,955,672.42</b>	<b>-49,217,750.12</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,305,562.05	-16,737,922.30
减：提取法定盈余公积	-	-
其他	-	-
<b>本期期末余额</b>	<b>-72,261,234.47</b>	<b>-65,955,672.42</b>

## 22. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、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	5,537,929.32	3,966,413.72	7,243,868.61	4,949,345.61
其他业务	78,114.53	28,643.09	574,796.97	99,321.81
合计	5,616,043.85	3,995,056.81	7,818,665.58	5,048,667.42

注:报告期内公司实现营业收入 5,616,043.85 元,较上年同期下降 28.17%。主要是报告期内由于行业仍处于周期性调整、低谷波动以及报告期因新疆自然灾害导致部分农民放弃种植土地,新疆地区棉花种植面积减少,导致报告期内营业收入降低。

## 主营业务—按产品分类

产品名称	本期	上期
主营业务收入	——	——
种子	5,426,885.68	6,969,617.93
肥料	111,043.64	274,250.68
合计	5,537,929.32	7,243,868.61
主营业务成本	——	——
种子	3,862,590.50	4,671,125.27
肥料	103,823.22	278,220.34
合计	3,966,413.72	4,949,345.61

## (2) 2017 年 1-6 月前五位客户的营业收入如下:

客户	金额	占营业收入的比例
努尔买买提·艾力	1,377,915.00	25.54%
图木舒克市苏里坦农资经销部	636,000.00	11.32%
莎车县棉丰农资有限公司	621,125.00	11.06%
冷本敏	374,762.50	6.67%
王蕾	353,500.00	6.29%
合计	3,362,302.50	59.88%

## 23. 税金及附加

项目	本期	上期
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	28.55	1,484.68
教育费附加	12.24	577.75
地方教育费附加	8.15	385.19

土地使用税	133,307.38	133,307.38
印花税	1,805.29	2,619.62
车船使用税	4,260.00	4,260.00
房产税	181,079.12	0.00
<b>合计</b>	<b>320,500.73</b>	<b>142,634.62</b>

注：本期税金及附加发生 320,500.73 元，较上年同期增加 177,866.11 元，增加 124.70%，主要是本年缴纳房产税 181,079.12 元。

#### 24. 销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬	365,730.52	282,223.64
广告宣传费	20,213.00	-
运输装卸费	10,128.00	11,073.91
业务招待费	120.00	-
办公\差旅费	1,219.00	2,779.50
车辆费用	21,398.96	24,752.02
其他	10,156.30	102,465.70
<b>合计</b>	<b>428,965.78</b>	<b>423,294.77</b>

注：本期销售费用发生 428,965.78 元，较上年同期增加 5,671.01 元，增加 1.34%，主要是牧草项目增加销售人员，销售人员工资增加，其他支出减少。

#### 25. 管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	974,466.53	1,680,084.89
中介机构费	279,000.45	266,676.98
折旧及长期资产摊销	1,443,019.97	1,238,311.20
业务招待费	43,404.00	33,747.10
办公\差旅费	173,922.60	161,408.45
运输装卸费	47,460.00	30,185.58
车辆费用	54,047.97	79,972.41
租赁费	73,217.52	121,457.66
其他费用	32,124.21	-527,183.71
<b>合计</b>	<b>3,120,663.25</b>	<b>3,084,660.56</b>

注：本期管理费用发生 3,120,663.25 元，较上年同期增加 36,002.69 元，增加 1.18%，主要是因为，应付职工薪酬减少，折旧增加，其他费用增加。

#### 26. 研发支出

项目	本期	上期
职工薪酬	136,095.16	150,031.11
中介机构费	3,938.49	79,097.00
折旧及长期资产摊销	99,844.94	102,366.36
材料费	124,918.79	971,610.15
租赁费	-	449,675.00
劳务费/田间费用	109,838.61	709,958.52
办公\差旅费	560.00	3,246.00
业务招待费	440.00	2,040.00
其他费用	2,947.00	72,776.16
<b>合计</b>	<b>478,582.99</b>	<b>2,540,800.30</b>

注：本年度减少 50% 试验站土地试验面积，租用团场土地因团场改革本年度土地使用方案没有确定，上年度预估实验站费用未结算。

#### 27. 财务费用

项目	本期	上期
利息支出	2,486,177.14	1,979,418.79
减：利息收入	520.33	962.08
加：其他支出	325,779.17	328,385.61
<b>合计</b>	<b>2,811,435.98</b>	<b>2,306,842.32</b>

注：财务费用本期发生 2,811,435.98 元，较上年同期增加 504,593.66 元，增加 21.87%，主要是本期的利息支出增加。

#### 28. 资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	1,542,516.39	542,848.70
<b>合计</b>	<b>1,542,516.39</b>	<b>542,848.70</b>

#### 29. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
2017 年中小企业扶持基金	260,000.00	-
库尔勒市农业局关于优质棉花商业化良种繁育创新项目款	80,000.00	-
高产优质牧草籽粒苋示范推广项目	350,000.00	-
巴州科技局 2017 年星火项目优质玉米新品种材料及引进与创新项目款	-	30,000.00
<b>合计</b>	<b>690,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

#### 30. 资产处置收益

项目	本年 发生额	上年 发生额	计入本年非 经常性损益 的金额
持有待售处置组处置收益	-	-	-
非流动资产处置收益	-	-108,218.04	-
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中:固定资产处置收益	-	-108,218.04	-
无形资产处置收益	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中:固定资产处置收益	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
非货币性资产交换收益	-	-	-
债务重组中因处置非流动资产收益	-	-	-
<b>合计</b>	-	-108,218.04	-

## 31. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期	上期
违约金	-	-
政府补助	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	-	-

## (2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
直接确认计入当期损益的政府补助:				
-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	-

## 32. 营业外支出

项目	本期	上期
非流动资产处置损失	-	-
其中:固定资产处置损失	-	-

对外捐赠	-	-
其他	237.25	53,423.00
<b>合计</b>	<b>237.25</b>	<b>53,423.00</b>

注:本期营业外支出 237.25 元,是补交员工社保产生的滞纳金及罚息。

### 33. 所得税费用

项目	本期	上期
当年所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 34. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
政府补助	0.00	0.00
往来及其他	746,177.12	30,000.00
<b>合计</b>	<b>746,177.12</b>	<b>30,000.00</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
办公及差旅费	29,544.00	164,187.95
研发支出	39,228.90	256,738.66
中介机构费	46,270.08	110,595.00
运输装卸费	5,913.00	5,320.00
车辆费用	50,918.26	104,724.43
租赁费	31,666.68	54,800.00
业务招待费	33,149.00	33,747.10
广告宣传费	20,213.00	-
会议费	-	-
其他	82,532.99	178,401.25
<b>合计</b>	<b>339,435.91</b>	<b>908,514.39</b>

注:报告期内支付的其他与经营活动有关的现金 339,435.91 元,比上年同期减少 569,078.48 元,主要是本年度的办公及差旅费、车辆费用以及研发支出减少。

## 3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
个人借款	0.00	230,000.00
合计	0.00	230,000.00

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
偿还个人借款及利息	0.00	0.00
账户冻结资金	191,059.60	-
合计	191,059.60	0.00

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期	上期
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	——	——
净利润	-6,391,915.33	-6,402,724.15
加: 资产减值准备	1,542,516.39	542,848.70
固定资产折旧	1,562,448.81	1,594,906.68
无形资产摊销	94,980.86	94,980.86
长期待摊费用摊销	-	21,997.18
处置固定资产的损失(收益以“-”填列)	-	108,218.04
财务费用(收益以“-”填列)	2,811,435.98	1,979,418.79
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	4,595,763.87	3,149,881.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,998,942.92	242,362.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,370,088.62	-681,745.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	846,199.04	650,145.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	——	——
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	——	——
现金的期末余额	473,994.81	369,413.60
减: 现金的期初余额	136,330.88	596,805.31
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	337,663.93	-227,391.71

## (3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	473,994.81	136,330.88

其中：库存现金	529.88	525.49
可随时用于支付的银行存款	473,464.93	135,805.39
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	473,994.81	136,330.88

## 35. 所有权或使用权受到限制的资产

本集团下述资产已抵押给招商银行乌鲁木齐迎宾路支行、奎屯金盛祥典当有限责任公司及出借人张世哲，用于本公司借款担保。

名称	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	状况	所在地	权属证书号	账面原值	账面净值
土地使用权	3 宗	53,323.04	工业	库尔勒经济技术开发区羚翔路南侧、乐悟路东侧	巴国用(2015)第 38、39、40 号	2,471,521.05	2,170,819.33
办公楼	4 层	5,137.11	砖混	库尔勒经济技术开发区乐悟路东侧创业园二期南侧石大科技公司	库尔勒市房权证开发区字第 2015000164 号-2015000173 号	11,983,898.22	10,648,721.75
专家楼	4 层	4,453.00	剪力墙	库尔勒经济技术开发区乐悟路东侧创业园二期南侧石大科技公司	库尔勒市房权证开发区字第 2015000177 号-2015000180 号	8,299,652.63	6,721,272.47
宿舍楼	3 层	1,378.29	框排架	库尔勒经济技术开发区乐悟路东侧创业园二期南侧石大科技公司	库尔勒市房权证开发区字第 2015000174 号	3,217,492.09	2,867,369.49
加工车间	1 层	3,220.57	工业用房	库尔勒经济技术开发区乐悟路 6583 号 4 幢 101-103 号	库尔勒市房权证开发区字第 2015000183 号-2015000185 号	4,694,850.36	4,222,021.32
1 号库房 (5 幢 101, 102)	1 层	5,184.00	框排架	库尔勒经济技术开发区乐悟路东侧创业园二期南侧石大科技公司	库尔勒市房权证开发区字第 2015000175 号-2015000176 号	4,846,589.25	4,316,640.77
2 号库房 (6 幢 101, 102)	1 层	8,640.00	框排架	库尔勒经济技术开发区乐悟路东侧创业园二期南侧石大科技公司	库尔勒市房权证开发区字第 2015000181 号-2015000182 号	8,689,088.78	7,813,735.19
存货 棉种	1,424,416.08	-	良好	-	-	10,878,440.45	10,290,984.54
存货 化肥	425,309.00	-	良好	-	-	2,546,841.42	2,546,841.42
中国农业银行 库尔勒石化路 支行账户	-	-	-	-	-	104,454.28	104,454.28
新疆库尔勒农村商 业银行开发区支行	-	-	-	-	-	171,383.99	171,383.99



## （二）合并范围的变化

本公司本期合并范围无变化。

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
一品种业公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
滴灌肥公司	阿拉尔市	阿拉尔市	生产销售	42.50	-	投资设立
肥业公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售、科研	100.00	-	投资设立

注：本公司对滴灌肥公司投资 255 万元，持股比例 42.5%，为第一大股东，因本公司实际控制该公司经营，对其具有控制权，故作为子公司纳入合并范围。

#### （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
滴灌肥公司	57.50	-112,877.04	-	1,324,874.10

## (1) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滴灌肥公司	1,615,153.02	831,021.71	2,446,174.73	609,187.14	-	609,187.14	1,789,300.63	897,722.33	2,687,022.96	699,855.75	-	699,855.75

## (续)

子公司名称	本期				上期			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
滴灌肥公司	-	-150,179.62	-150,179.62	1,427.19	2,727.94	-196,307.90	-196,307.90	-77.08

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

无

2. 在合营企业或联营企业中的权益

无

3. 重要的共同经营

无

4. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

无

#### （四）关联方及关联交易

##### 1. 关联方关系

##### （1）控股股东及最终控制方

本公司的控股股东为自然人刘勇杰。

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
刘勇杰	12,323,850.00	12,323,850.00	33.49	33.49

##### （2）子公司

子公司情况详见本附注“三、1.（1）企业公司的构成”相关内容。

##### （3）其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
巴州棉花技术协会	受同一控股股东控制的其他企业
烟台市创业投资有限公司	本公司股东
杭州禾优投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司股东
巴州金芒果企业管理咨询服务中心（有限合伙）	本公司股东
程地奎、唐君、朱贤哲、汪涓、韦全生	本公司股东
樊爱萍	本公司股东、原总会计师、董事
吴新平	刘勇杰配偶
杨剑波	本公司副董事长
王哲金	本公司董事
王伟	本公司董事
程地祥	本公司董事
魏亦农	本公司股东、原董事
远新芳	本公司股东、原监事
潘新彤	本公司监事
严毓容	本公司监事
杨军	本公司股东、董事、常务副总经理
徐红伟	本公司股东、副总经理

## 2. 关联交易

### (1) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
刘勇杰	本公司	25,000,000.00	2014.12.15	2017.12.14	未完毕
刘勇杰、吴新平	本公司	6,400,000.00	2014.12.17	2016.12.15	未完毕
刘勇杰、吴新平	本公司	4,927,266.22	2015.4.30	2016.10.29	未完毕
石大科技	本公司、一品种业、肥业公司	6,000,000.00	2016.04.22	2017.03.17	未完毕
刘勇杰	本公司、一品种业、肥业公司	6,000,000.00	2016.04.22	2017.03.17	未完毕
刘勇杰	本公司	8,050,000.00	2015.03.05	2017.04.30	未完毕
刘勇杰	本公司	4,950,000.00	2016.08.31	2018.02.26	未完毕
刘勇杰、肥业公司	本公司	3,200,000.00	2016.10.08	2017.10.07	未完毕

注：新疆石大科技肥业有限公司，简称：肥业公司；巴州一品种业有限公司，简称：一品种业

### (五) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

### (六) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

### (七) 资产负债表日后事项

#### 1、账户冻结情况

本公司从中国农业银行库尔勒石化路支行（以下简称“农业银行”）获悉，本公司在农业银行的帐户被库尔勒市人民法院执行部分冻结，账户冻结余额 104,454.28 元，要求冻结的资金额约 1,269,409.68 元，系申请人中蔬种业科技（北京）有限公司与本公司买卖合同纠纷案执行案款。

### (八) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日公司存在下列逾期借款。

银行名称	期末余额	开始日期	终止日期	是否办理展期	至今是否还款
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	6,400,000.00	2014-12-17	2016-12-15	否	否
华夏银行乌鲁木齐南湖路支行	4,927,266.22	2015-04-29	2016-10-29	否	否
中国工商银行巴州分行营业部	5,000,000.00	2015-07-01	2016-12-31	否	否

银行名称	期末余额	开始日期	终止日期	是否办理展期	至今是否还款
奎屯金盛祥典当有限责任公司	6,000,000.00	2015-10-19	2017-03-17	否	否
新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司	3,104,800.00	2016-10-08	2017-10-07	否	否
于永良	8,050,000.00	2015-03-05	2017-04-30	否	否
<b>总计</b>	<b>33,482,066.22</b>	-	-	-	-

注：1、公司于2014年向招商银行借款1500万元，借款期限为2014年12月17日至2015年12月16日，到期尚有1400万元未偿还，公司办理了贷款展期，展期至2016年12月15日，截至2017年6月30日该笔借款仍然有640万元未偿还，公司也未办理展期；属于逾期贷款；

2、公司于2015年向华夏银行借款800万元，借款期限为2015年4月29日至2016年4月29日，到期时尚有560万元未偿还，公司办理了贷款展期，展期至2016年10月29日，截至2018年6月30日该笔借款仍然有4,927,266.22元未偿还也未办理展期，属于逾期贷款；

3、公司于2015年与工商银行发生委托贷款500万元，借款期限为2015年7月1日至2016年7月1日，到期尚未偿还，公司办理贷款展期，展期后贷款期限延续到2016年12月31日，2017年6月30日借款到期尚未偿还也未办理展期。

4、公司于2015年向奎屯金盛祥典当有限责任公司借款600万元，借款期限为2015年10月19日至2016年10月18日，到期尚未偿还，公司办理贷款展期，展期后贷款期限延续到2017年3月17日，2017年6月30日借款到期尚未偿还也未办理展期。

5、公司于2015年向新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司借款320万元，截止至2018年6月30日仍有3,104,800.00元未归还，借款期限为2016年10月08日至2017年10月07日，到期尚未偿还，公司办理贷款展期。

6、公司于2015年向于永良借款700万元，借款期限为2015年3月5日至2016年3月4日，到期尚未偿还，2017年3月12日公司办理借款展期，以8,050,000.00元为本金，展期后借款期限延续到2017年4月30日，到期仍未归还。

截止2017年6月30日，公司逾期借款应付利息余额8,018,878.29元，明细如下：

贷款银行	本期金额	利率	应付利息余额
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	6,400,000.00	7.60%	1,278,028.60
华夏银行乌鲁木齐南湖路支行	5,200,000.00	10.00%	1,042,401.91
中国工商银行巴州分行营业部	5,000,000.00	12.00%	916,569.43
奎屯金盛祥典当有限责任公司	6,000,000.00	15.00%	1,859,616.48
新疆库尔勒富民村镇银行	3,104,800.00	9.00%	84,104.35

于永良	8,050,000.00	15.00%	2,838,157.52
<b>合计</b>	<b>33,754,800.00</b>	<b>-</b>	<b>8,018,878.29</b>

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	11,413,592.29	100.00	3,741,558.53	32.78	7,672,033.76
组合小计	11,413,592.29	100.00	3,741,558.53	32.78	7,672,033.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,413,592.29</b>	<b>100.00</b>	<b>3,741,558.53</b>	<b>32.78</b>	<b>7,672,033.76</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
账龄组合	9,787,748.95	100.00	2,615,972.23	26.73	7,171,776.72
组合小计	9,787,748.95	100.00	2,615,972.23	26.73	7,171,776.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,787,748.95</b>	<b>100.00</b>	<b>2,615,972.23</b>	<b>26.73</b>	<b>7,171,776.72</b>

#### 1) 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
1年以内	2,546,513.6	76,395.41
1-2年	2,711,190.74	271,119.07
2-3年	2,210,990.50	442,198.10

3-4 年	2,049,229.00	1,024,614.50
4 年以上	1,927,231.45	1,927,231.45
<b>合计</b>	<b>11,445,155.29</b>	<b>3,741,558.53</b>

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,223,704.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 923,410.90 元。

单位名称	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例 (%)
多来提古丽·热合麦提	1,062,670.00	13.85
图木舒克市苏里坦农资经销部	984,355.00	12.83
刘建荣	847,885.00	11.05
泽普县石大科技经销部	832,075.00	10.85
郭建军	496,719.00	6.47
<b>合计</b>	<b>4,223,704.00</b>	<b>55.05</b>

(3) 报告期无实际核销的应收账款，亦无前期已全额计提坏账准备或计提坏账的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	---	---	---	---	---
账龄组合	63,345.00	2.73	4,607.25	7.27	58,737.75
交易对象组合	1,212,709.52	52.24	-	-	1,212,709.52
款项性质组合	1,045,397.67	45.03	-	-	1,045,397.67
组合小计	2,321,452.19	100.00	4,607.25	0.20	2,316,844.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,321,452.19</b>	<b>100.00</b>	<b>4,607.25</b>	<b>-</b>	<b>2,316,844.94</b>

(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 (%)	
单项金额重大并单项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	---	---	---	---	---
账龄组合	79,854.58	4.02	6,305.63	7.90	73,548.95
交易对象组合	485,663.59	24.49			485,663.59
款项性质组合	1,417,935.13	71.49	-	-	1,417,935.13
组合小计	1,983,453.30	100.00	6,305.63	0.32	1,977,147.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>1,983,453.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,305.63</b>	<b>-</b>	<b>1,977,147.67</b>

## (2) 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	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 (%)
新疆生产建设兵团农一师十六团	土地押金	780,000.00	2-3 年以内	33.60
曹尊德	借款	266,792.13	1 年以内	11.49
库尔勒经济技术开发区社会发展局	农民工保证金	200,000.00	4 年以上	8.62
王复合	借款	175,700.00	1 年以内	7.57
周峰	借款	54,007.41	1 年以内	2.33
<b>合计</b>	-	<b>2,119,100.46</b>	-	<b>63.61</b>



## 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	12,891,160.85	-	12,891,160.85	12,891,160.85	-	12,891,160.85
合计	12,891,160.85	-	12,891,160.85	12,891,160.85	-	12,891,160.85

## (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
滴灌肥公司	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-
一品种业公司	341,160.85	-	-	341,160.85	-	-
肥业公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	12,891,160.85	-	-	12,891,160.85	-	-

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,482,407.50	3,914,502.11	6,990,629.00	4,723,031.74
其他业务	52,220.81	195.08	640,207.80	106,988.92
合计	5534628.31	3,914,697.19	7,630,836.80	4,830,020.66

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期	上期
主营业务收入	——	——
种子	5,482,407.50	6,969,617.93
肥料		
合计	5,482,407.50	6,990,629.00
主营业务成本	——	——
种子	3,914,697.19	4,671,125.27
肥料		51,906.47
合计	3,914,697.19	4,723,031.74

## (九) 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 24 日由本公司董事会批准报出。

## (十) 财务报表补充资料

## 1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2018 年 1-6 月非经常性损益如下：

项目	金额（元）	说明
政府补助	690,000.00	-
其他	-237.25	-
固定资产处置损失	-	-
对外捐赠	-	-
非经常性损益合计	689,762.75	-
所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	689,762.75	-

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2018年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-21.52	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-23.87	-0.17	-0.17

新疆石大科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日

