



秋乐种业

NEEQ : 831087

河南秋乐种业科技股份有限公司

Henan Qiule Seeds Technology,CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月5日，公司取得“农作物种子生产经营许可证（A证）”；

2018年4月3日，公司取得“出境种苗花卉生产经营企业检疫注册登记证书”，注册登记编号：4100ZM009；

2018年7月10日，子公司金娃娃取得“农作物种子生产经营许可证（BC证）”；

2018年7月12日，公司参股河南生物育种中心有限公司。河南生物育种中心有限公司的建设将按照“立足河南、服务全国、面向全球”的总要求，以期打造成为我国生物育种创新的新高地、具备国际竞争力的种业“航母”集群、种业发展体制创新的“试验田”。

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	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、秋乐种业	指	河南秋乐种业科技股份有限公司
河南农科院	指	河南省农业科学院，秋乐种业实际控制人
河南农高集团	指	河南农业高新技术集团有限公司，秋乐种业控股股东
河南农开公司	指	河南省农业科学技术开发有限公司，秋乐种业股东之一
甘肃秋乐	指	甘肃秋乐种业有限公司，秋乐种业全资子公司
豫研公司	指	河南豫研种子科技有限公司，秋乐种业全资子公司
维特公司	指	河南维特种子有限公司，秋乐种业全资子公司
金娃娃公司	指	河南金娃娃种业有限公司，秋乐种业全资子公司
聚丰公司	指	河南秋乐聚丰农业科技有限公司，秋乐控股子公司
河南生物育种中心	指	河南生物育种中心有限公司，秋乐参股公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
区试	指	区域试验，通过在同一生态类型区不少于 5 个试验点，试验重复不少于 3 次，试验时间不少于两个生产周期，对品种丰产性、适应性、抗逆性和品质等农艺性状进行鉴定。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行有效的《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称

声明与提示

【声明】

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

公司负责人张新友、主管会计工作负责人刘琨及会计机构负责人（会计主管人员）张波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、河南秋乐种业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
	3、河南秋乐种业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
	4、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上公开披露过的所有公告的正本及相关文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南秋乐种业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Qiule Seeds Technology, CO., LTD
证券简称	秋乐种业
证券代码	831087
法定代表人	张新友
办公地址	郑州市农业路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李敏
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-65729010
传真	0371-65729010
电子邮箱	qiule322@163.com
公司网址	http://www.qiule.cn/
联系地址及邮政编码	郑州市农业路 1 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券事务办公室

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	2000-12-12
挂牌时间	2014-08-18
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
主要产品与服务项目	玉米、小麦等大田作物种子的选育、制种、推广和技术服务，农业科学研究及咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	130,860,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	河南农业高新技术集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	河南省农业科学院

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	9141000072580820XQ	否
注册地址	郑州高新技术产业开发区冬青西街 98 号	否
注册资本（元）	130,860,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
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	122,802,190.63	150,243,384.90	-18.26%
毛利率	27.80%	17.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,586,774.73	4,311,671.74	99.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,267,276.34	1,976,306.42	217.12%
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）	4.03%	2.00%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.94%	0.98%	-
基本每股收益	0.07	0.03	133.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	380,074,159.96	402,150,625.54	-5.49%
负债总计	167,728,158.69	190,771,728.12	-12.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	209,555,601.12	210,129,026.39	-0.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.61	-0.62%
资产负债率（母公司）	33.06%	33.66%	-
资产负债率（合并）	44.13%	47.44%	-
流动比率	1.51	1.41	-
利息保障倍数	10.42	37.05	-

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	-8,647,744.32	-1,219,506.85	-
应收账款周转率	5.04	5.42	-
存货周转率	0.67	0.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.49%	-7.92%	-
营业收入增长率	-18.26%	-15.01%	-
净利润增长率	99.15%	-55.96%	-

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	130,860,000	130,860,000	-
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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为农业，细分行业为种子行业。

公司是农业部核准的首批育繁推一体化种子企业，拥有进出口经营权，主要从事玉米、小麦、花生、大豆、芝麻、棉花等农作物种子的研发、生产、加工、销售和技术服务。

公司建有完善的研发体系，拥有适合市场的玉米、小麦、花生等作物品种，建设有国家级企业技术中心、河南省玉米育种工程技术研究中心，农业部黄淮海主要农作物遗传育种重点实验室，为公司的持续性发展提供了保障。

公司在甘肃张掖设立了全资子公司-甘肃秋乐，常年建设有数万亩优质玉米种子生产基地，拥有国内先进的加工生产线，为公司产品的繁育生产提供了保障。

公司建立了以经销商为核心的营销体系，网络遍布全国玉米、小麦、油料主要产区。公司同时通过子公司、分公司、事业部、直营店等构建了更加健全的营销网络，进一步探索电子商务销售渠道，中亚国际市场开拓方面也迈出实质性步伐。在健全渠道网络的同时，进一步完善了配套的市场服务体系。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司加强对经营方面的管理，具体表现为：一是加强了对整个生产流程的成本控制，使生产成本较去年同期有所下降；二是加大了研发投入，进一步增强科企合作，建立了较为完备的品种线；三是完善了多团队、多渠道并行协作发展的营销模式，强力拓展市场；四是初步建立了贯穿从产品销售到苗期服务、示范推广、订单回收、粮食贸易的售后服务体系。多方举措使公司在严峻的行业形势下，仍取得了较好的业绩。

1、公司财务状况

报告期末公司资产总额为 380,074,159.96 元，比上年末下降 5.49%，其中流动资产 227,081,644.24 元，比上年末下降 7.40%，下降的主要原因是货币资金和存货的减少。其中货币资金减少 11,104,218.98 元，较年初下降 15.33%；存货减少 34,841,840.14 元，较年初下降 23.25%；此外，应收票据及应收账款增加 17,053,196.84 元，较年初增长 107.68%，增长的主要原因是子公司—豫研公司在报告期内新增政府招标项目所致；预付账款增加 9,964,371.56 元，较年初增长 258.28%，增长的主要原因是预付种子款的增加。

2、公司经营成果

报告期公司实现营业收入 122,802,190.63 元，较上年同期下降 18.26%；营业成本 88,667,033.86 元，较上年同期下降 28.14%；毛利率 27.8%，较上年同期增长 9.93 个百分点；实现净利润 8,604,103.85 元，较上年同期增长 99.55%。报告期内公司新品种推广效果较好，虽销售收入有所下降，但营业成本大幅度下降，导致毛利率较去年出现大幅度提升。

报告期内销售费用较上年同期增加 1,441,735.20 元，增长 12.11%。其中广告宣传费增加 947,177.82 元，增长 42.94%，主要是公司加大了对新品种在宣传上的投入；差旅费增加 375,283.09 元，增长 23.02%，主要是销售人员及销售区域增加所致。

报告期内管理费用较上年同期增加 303,174.46 元，增长 6.44%，主要是职工薪酬增加所致。

报告期内研发费用较上年同期增加 892,703.16 元，增长 15.03%，主要是公司加大对研发的投入，研发费用增加所致。

3、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,647,744.32元,较上年同期减少7,428,237.47元,主要原因是采购种子预付款的增加。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,385,058.84元,较上年同期增加972,796.94元,主要是由于购建固定资产、无形资产的支出减少所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,928,584.18元,较上年同期减少支出8,935,834.20元,主要原因是偿还债务支付的现金减少10,000,000元所致。

三、 风险与价值

1、政策风险

国务院近期发布通知,要深化农业开放,取消或放宽种业等农业领域外资准入;同时推出了继续深入推进农业供给侧结构性改革等一系列政策和法规,进一步调整农业种植结构,加快优化区域布局。

应对风险,提高公司竞争能力的措施:公司将坚持做精玉米、做大油料、做好小麦的经营思路,坚持以市场为导向、调整产品结构,延伸产业链条,同时积极拓展中亚业务,努力扩大市场份额。

2、季节性及其影响的自然灾害及病虫害风险

灾害性天气和病虫害对农业行业的影响十分明显,品种推广和种子制种易受到异常高(低)温、旱涝、台风等自然灾害的影响。

应对风险,提高公司竞争能力的措施:(1)公司通过加强新品种研发,培育高抗性品种;(2)积极探索先进的栽培技术,增强对一般自然灾害和常规病虫害的控制能力;(3)公司在制种过程中,通过规范田间管理,尽早预防和及时处置,减轻病虫害对公司种子产量和质量的不利影响;(4)积极开展农业保险,降低损失。

3、市场环境变化风险

报告期内种业市场竞争激烈,主要表现在种业企业多、审定的品种多、销售渠道竞争激烈等方面;同时种业行业兼并重组的速度不断加快,力度不断加大;加之中美贸易摩擦等事件使得种业市场环境更加复杂多变。

应对风险,提高公司竞争能力的措施:公司一是要加大研发投入和科企合作,培育出适合市场需求的品种;二是要不断调整营销策略,拓宽销售渠道,做精做细各级销售网络和全程服务体系;三是要积极寻找合适的种业企业并购,共同做大规模,抵御市场环境变化的风险。

4、经营管理风险

质量风险。种子在生产、加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成水分、净度、发芽率、纯度不达标等质量问题,由此可能会引起较大的社会影响及相应的经济索赔,所以种子质量风险必须有效控制,以免影响公司的生产经营。

应对风险,提高公司竞争能力的措施:公司高度重视质量控制工作,制定有严格的质量控制标准,完善的质量监督检验制度,规范的工作标准和操作流程,同时建设有玉米、小麦高标准制种基地,国内一流的种子加工生产线以及国内领先的质量检验中心,保障公司种子质量稳定可靠,不发生重大质量纠纷。

新品种研发风险。新品种选育是一个持续不断的过程,不仅周期长、投入大,而且能否培育出符合市场需求的品种也存在不确定性,因此,新品种的研发也存在一定风险。

应对风险,提高公司竞争能力的措施:公司将进一步完善商业化育种的研发体系,围绕市场需要,培育出符合市场需求的品种;同时公司将积极与多家科研院所开展合作,不断提升研发实力,尤其是参股河南生物育种中心有限公司,将大幅提高公司的研发实力。

人力资源风险。人才的流动,会有导致核心技术、业务人员流失的风险

应对风险,提高公司竞争能力的措施:公司坚持“公平、公正、公开、择优”的动态用人机制;倡

导“奖勤罚懒、效率优先”的企业文化；重视员工的培训和开发工作；制定有合理的薪酬激励制度和完善的福利保障制度；努力营造团结拼搏、积极向上的氛围，激发广大员工的向心力和创造力。

四、 企业社会责任

公司认真履行作为企业应履行的社会责任，诚信经营、照章纳税、维护员工的合法权益。依法为员工办理社会保险，依法缴纳残疾人就业保障金，为当地就业和税收做出积极的贡献。

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极响应并执行国家发展战略，承担企业的社会责任。

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	0
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	2,000,000.00	1,317,045.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	6,700,000.00	721,903.21

(二) 承诺事项的履行情况

1、持有公司股份的公司总经理侯传伟、副总经理高伟、姜鸿勋、财务总监刘琨、董事兼董事会秘书李敏：本人持有的公司股份，于本人在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；辞职后半年内，不转让本人所持有的公司

股份。

2、为保证公司利益，避免同业竞争，公司控股股东河南农高集团签署了《避免同业竞争问题承诺》，作出如下承诺：“1、我公司现控制的除你公司（包括你公司控制的子公司，下同）外的其他企业，不存在经营与你公司业务相同的业务的情况。 2、我公司保证不利用控股股东的地位损害你公司及你公司其他股东的利益。 3、在我公司作为你公司控股股东期间，我公司保证自身及我公司子公司、和实际控制的企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与你公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与你公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”公司实际控制人河南省农业科学院也签署了《避免同业竞争问题承诺》，作出如下承诺：“1、我单位现控制的除你公司（包括你公司控制的子公司，下同）外的其他企业，不存在经营与你公司业务相同的业务的情况。 2、我单位保证不利用实际控制人的地位损害你公司及你公司其他股东的利益。 3、在我单位作为你公司实际控制人期间，我单位保证自身及我单位出资的企业和实际控制的企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与你公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与你公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

（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 5 月 18 日	0.7	0	0

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

经 2018 年 4 月 14 日，2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年年度利润分配议案》，同意股数 10,907.51 万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份 100%、反对 0 股、弃权 0 股，审议通过的 2017 年年度利润分配方案，并于 2018 年 5 月 18 日委托中国结算北京分公司代派，以公司现有总股本 130,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII 实际每 1 股派 0.630000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派权益登记日为 2018 年 5 月 18 日，除权除息日为 2018 年 5 月 21 日。

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	124,505,475	95.14%		124,505,475	95.14%
	其中：控股股东、实际控制人	59,621,600	45.56%		59,621,600	45.56%
	董事、监事、高管	2,118,175	1.62%		2,118,175	1.62%
	核心员工		0.00%			0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,354,525	4.86%		6,354,525	4.86%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	6,354,525	4.86%		6,354,525	4.86%
	核心员工					
总股本		130,860,000	-	0	130,860,000	-
普通股股东人数		64				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	河南农业高新技术集团有限公司	44,156,000	0	44,156,000	33.7429%	0	44,156,000
2	现代种业发展基金有限公司	20,000,000	0	20,000,000	15.2835%	0	20,000,000
3	河南省农业科学技术开发有限公司	15,465,600	0	15,465,600	11.8184%	0	15,465,600
4	宋艳芳	4,963,000	0	4,963,000	3.7926%	0	4,963,000
5	河南中原联创投资基金管理有限公司-河南农开现代农业产业基金（有限合伙）	4,400,000	0	4,400,000	3.3624%	0	4,400,000

合计	88,984,600	0	88,984,600	67.9998%	0	88,984,600
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，河南农开公司为河南农高集团之全资子公司，除此之外，各股东之间不存在关联关系。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东无变动，公司控股股东为河南农业高新技术集团有限公司（该公司成立于 2009 年 11 月 26 日，法定代表人卫文星，注册资本 10000 万元，统一社会信用代码 410000000021107），其通过直接或间接方式合计控制秋乐种业 5,962.16 万股股份，占总股本的 45.56%。

(二) 实际控制人情况

实际控制人无变动，实际控制人为河南省农业科学院，河南省政府授权河南农科院代表省政府履行出资人职责，负责对河南农业高新技术集团有限公司监督管理，实际控制人河南省农业科学院通过河南农高集团对公司间接控制 5,962.16 万股股份，占总股本的 45.56%。

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
张新友	董事长	男	1963.08.06	博士研究生	三年	否
赵博	董事	男	1973.10.28	硕士研究生	三年	否
王鹤飞	董事	男	1968.11.18	本科	三年	否
侯传伟	董事兼总经理	男	1964.06.24	硕士研究生	三年	是
马元炳	董事	男	1963.04.04	专科	三年	否
李敏	董事兼董事会秘书	女	1969.11.04	本科	三年	是
喻树迅	独立董事	男	1953.11.01	博士研究生	三年	否
丁建华	独立董事	男	1968.02.19	硕士研究生	三年	否
南霖	独立董事	男	1975.03.24	本科	三年	否
高方	监事会主席	女	1965.08.16	专科	三年	否
李嘉	监事	男	1981.02.16	本科	三年	否
王中民	监事	男	1974.06.11	硕士研究生	三年	否
信宏峰	监事	男	1978.05.05	本科	三年	是
宋玉峰	监事	男	1977.08.26	本科	三年	是
刘琨	财务总监	女	1971.10.06	硕士研究生	三年	是
高伟	副总经理	男	1970.08.12	本科	三年	是
姜鸿勋	副总经理	男	1970.07.09	本科	三年	是
董事会人数:						9
监事会人数:						5
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:

董事长张新友在公司实际控制人河南农科院任院长，董事赵博在公司控股股东河南农高集团任董事，监事会主席高方在公司控股股东河南农高集团任董事兼总经理，监事会主席高方在河南农开公司任总经理兼执行董事，董事兼总经理侯传伟在公司控股股东河南农高集团任董事，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无其他关系。

(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
侯传伟	董事兼总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.7642%	0
刘琨	财务总监	2,465,000	0	2,465,000	1.8837%	0
高伟	副总经理	2,100,000	0	2,100,000	1.6048%	0
李敏	董事兼董事会秘书	1,538,500	0	1,538,500	1.1757%	0

姜鸿勋	副总经理	1,369,200	0	1,369,200	1.0463%	0
合计	-	8,472,700	0	8,472,700	6.4747%	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	31	30
生产人员	46	46
销售人员	97	99
技术人员	17	16
财务人员	12	10
员工总计	203	201

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	24	23
本科	78	74
专科	69	74
专科以下	32	30
员工总计	203	201

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、人员变动、人才引进、招聘情况：随着公司营销力度的不断增强，公司十分重视人才引进，不仅在专业招聘网站上发布了招聘信息，还有针对性的参加人才招聘会，以吸纳更多优秀的人才加入公司。2018上半年度，人员引进12名、离职员工13名、退休职工1人。

2、人员培训情况：公司十分重视员工的培训和开发工作，在2018年，结合公司业务发展特点及现有人力资源情况，制定了系列培训计划，多层次、多领域加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员技能培训、管理者提升培训、营销人员培训、拓展训练等，不断提高全员的整体素质，提升员工

和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、薪酬政策情况：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付工资、奖金和补贴，公司员工报酬均依据公司制定的《薪酬制度》的等级标准按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。按国家有关法律、法规参加政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。根据公司实际情况，为员工办理了意外伤害保险、团体重大疾病保险。公司重视内部员工培训计划，对于表现优秀的员工，将按照公司绩效考核管理制度给予绩优员工优先调薪与晋级的机会。并通过绩效工资、奖金等形式鼓励员工，保证工作能力出众、为公司做出贡献的员工获得应有的奖励。

（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

核心人员的变动情况：

不适用。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	61,341,634.61	72,445,853.59
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		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	32,889,855.14	15,836,658.30
预付款项	二、（三）	13,822,388.26	3,858,016.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	2,602,823.12	1,832,903.14
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	115,026,353.58	149,868,193.72
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（六）	1,398,589.53	1,385,044.35
流动资产合计		227,081,644.24	245,226,669.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、（七）	6,950,000.00	6,950,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	二、（八）	3,668,680.45	3,668,680.45
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（九）	89,347,578.03	91,665,870.33
在建工程	二、（十）	4,425,000.00	4,373,000.00
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（十一）	45,849,220.19	47,633,601.09
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(十二)	677,230.78	792,134.73
递延所得税资产	二、(十三)	1,942,506.27	1,257,049.14
其他非流动资产	二、(十四)	132,300.00	583,620.00
非流动资产合计		152,992,515.72	156,923,955.74
资产总计		380,074,159.96	402,150,625.54
流动负债:			
短期借款	二、(十五)	40,000,000.00	30,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、(十六)	39,397,527.05	81,379,834.68
预收款项	二、(十七)	60,667,415.08	45,709,435.32
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十八)	1,018,617.84	4,693,876.13
应交税费	二、(十九)	1,223,059.63	1,199,939.75
其他应付款	二、(二十)	7,457,436.14	9,565,395.94
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	二、(二十一)	803,781.81	1,636,730.25
流动负债合计		150,567,837.55	174,185,212.07
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	二、(二十二)	1,339,582.15	765,777.06
递延收益	二、(二十三)	15,820,738.99	15,820,738.99
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		17,160,321.14	16,586,516.05
负债合计		167,728,158.69	190,771,728.12
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(二十四)	130,860,000.00	130,860,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(二十五)	30,257,492.83	30,257,492.83
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二十六)	17,706,056.05	17,706,056.05
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十七)	30,732,052.24	31,305,477.51
归属于母公司所有者权益合计		209,555,601.12	210,129,026.39
少数股东权益		2,790,400.15	1,249,871.03
所有者权益合计		212,346,001.27	211,378,897.42
负债和所有者权益总计		380,074,159.96	402,150,625.54

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘琨

会计机构负责人：张波

(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		42,337,400.84	35,608,503.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、(一)	14,492,210.38	4,269,766.29
预付款项		18,244,800.21	3,933,394.82
其他应收款	八、(二)	650,524.35	434,425.15
存货		52,586,877.00	89,964,072.87
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,111,248.43	1,111,248.43
流动资产合计		129,423,061.21	135,321,410.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,950,000.00	6,950,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、(三)	138,304,210.57	138,304,210.57
投资性房地产		0	0
固定资产		23,349,166.38	24,617,153.18
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		30,433,024.60	31,717,664.18
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		677,230.78	757,420.48
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		199,713,632.33	202,346,448.41
资产总计		329,136,693.54	337,667,859.28
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		14,780,687.70	24,646,188.65
预收款项		32,684,755.54	32,804,909.46
应付职工薪酬		732,438.59	3,182,300.43
应交税费		110,641.05	419,534.64
其他应付款		6,740,599.53	8,575,595.60
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		803,781.81	1,636,730.25
流动负债合计		95,852,904.22	101,265,259.03
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		1,339,582.15	765,777.06
递延收益		11,620,738.99	11,620,738.99
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		12,960,321.14	12,386,516.05
负债合计		108,813,225.36	113,651,775.08
所有者权益：			
股本		130,860,000.00	130,860,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		59,858,731.04	59,858,731.04

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		12,428,233.31	12,428,233.31
一般风险准备		0	0
未分配利润		17,176,503.83	20,869,119.85
所有者权益合计		220,323,468.18	224,016,084.20
负债和所有者权益合计		329,136,693.54	337,667,859.28

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘琨

会计机构负责人：张波

(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		122,802,190.63	150,243,384.90
其中：营业收入	二、(二十八)	122,802,190.63	150,243,384.90
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,637,824.32	146,894,992.20
其中：营业成本	二、(二十八)	88,667,033.86	123,391,485.80
利息支出		0	0
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	二、(二十九)	502,788.55	433,815.42
销售费用	二、(三十)	13,347,758.82	11,906,023.62
管理费用	二、(三十一)	5,007,663.37	4,704,488.91
研发费用	二、(三十二)	6,832,689.56	5,939,986.40
财务费用	二、(三十三)	-678,055.29	-631,695.15
资产减值损失	二、(三十四)	957,945.45	1,150,887.20
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	30,686.60	47,798.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,195,052.91	3,396,191.12
加：营业外收入	二、(三十六)	849,936.44	2,332,348.44

减：营业外支出	二、(三十七)	51,607.96	8,540.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,993,381.39	5,719,999.24
减：所得税费用	二、(三十八)	389,277.54	1,408,327.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,604,103.85	4,311,671.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		8,604,103.85	4,311,671.74
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		17,329.12	
2.归属于母公司所有者的净利润		8,586,774.73	4,311,671.74
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		8,604,103.85	4,311,671.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,586,774.73	4,311,671.74
归属于少数股东的综合收益总额		17,329.12	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	九、(二)	0.07	0.03
(二)稀释每股收益	九、(二)	0.07	0.03

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘琨

会计机构负责人：张波

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、(四)	89,934,379.97	80,061,398.16
减：营业成本	八、(四)	70,337,553.44	68,496,070.41

税金及附加		264,529.04	227,125.78
销售费用		6,766,261.31	7,124,090.89
管理费用		2,865,552.80	3,110,555.85
研发费用		5,406,586.44	4,759,594.35
财务费用		-634,560.71	-570,554.01
其中：利息费用		-543,041.12	-511,468.32
利息收入		103,154.77	75,053.52
资产减值损失		261,063.18	256,842.26
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	22,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,641.07	-47.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,681,035.54	18,657,625.12
加：营业外收入		834,948.44	2,226,948.44
减：营业外支出		48,400.00	7,005.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,467,583.98	20,877,568.39
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,467,583.98	20,877,568.39
（一）持续经营净利润		5,467,583.98	20,877,568.39
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		5,467,583.98	20,877,568.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘琨

会计机构负责人：张波

(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		129,308,052.05	117,962,545.77
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十九)	2,465,780.57	2,198,941.22
经营活动现金流入小计		131,773,832.62	120,161,486.99
购买商品、接受劳务支付的现金		106,729,580.95	89,241,687.92
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		16,156,211.01	16,010,439.23
支付的各项税费		1,378,691.79	999,447.07
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十九)	16,157,093.19	15,129,419.62
经营活动现金流出小计		140,421,576.94	121,380,993.84
经营活动产生的现金流量净额		-8,647,744.32	-1,219,506.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,891.07	76,891.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		57,891.07	76,891.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,442,949.91	6,434,747.04

投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		5,442,949.91	6,434,747.04
投资活动产生的现金流量净额		-5,385,058.84	-6,357,855.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,523,200.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,523,200.00	-
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十九)	1,497,300.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		43,020,500.00	41,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,091,915.82	7,507,250.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		40,091,915.82	47,507,250.02
筹资活动产生的现金流量净额		2,928,584.18	-6,007,250.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-11,104,218.98	-13,584,612.65
加：期初现金及现金等价物余额		72,445,853.59	61,512,043.20
六、期末现金及现金等价物余额		61,341,634.61	47,927,430.55

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘琨

会计机构负责人：张波

(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		81,147,476.11	66,021,793.88
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,747,957.00	3,682,092.78
经营活动现金流入小计		82,895,433.11	69,703,886.66
购买商品、接受劳务支付的现金		57,268,305.27	68,297,046.89
支付给职工以及为职工支付的现金		10,464,314.68	10,464,346.93
支付的各项税费		395,518.91	379,547.65
支付其他与经营活动有关的现金		8,620,710.49	9,903,196.57
经营活动现金流出小计		76,748,849.35	89,044,138.04
经营活动产生的现金流量净额		6,146,583.76	-19,340,251.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0

取得投资收益收到的现金		0	22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,391.07	4,891.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		27,391.07	22,004,891.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		850,461.48	166,974.49
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		850,461.48	166,974.49
投资活动产生的现金流量净额		-823,070.41	21,837,916.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		1,497,300.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		41,497,300.00	41,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,091,915.82	7,507,250.02
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		40,091,915.82	47,507,250.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,405,384.18	-6,007,250.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		6,728,897.53	-3,509,584.63
加：期初现金及现金等价物余额		35,608,503.31	21,671,575.08
六、期末现金及现金等价物余额		42,337,400.84	18,161,990.45

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘琨

会计机构负责人：张波

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

农业生产具有显著的季节特征，因而种子生产和销售也具有相应的季节性。受我国玉米杂交种植的季节性影响，玉米种子原材料生产是在每年的4-9月份，生产季节开始前，公司需与代繁单位签订预约制种合同，并按合同分批预付田间繁种款项。玉米种子原材料收购主要集中在每年的10-11月，销售主要集中在每年11月至次年6月，因此公司经营业绩存在季节性波动特征，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征。

2、 合并报表的合并范围

本公司本期合并范围比上期增加1家，2018年6月12日新设立一家控股子公司，河南秋乐聚丰农业科技有限公司，注册资本260.00万元，持股比例65.00%，截止至2018年06月30日，本公司暂未实际出资。

3、 预计负债

本公司所销售玉米产品部分允许退货，根据往年经验，玉米按收入的5%计提预计负债。玉米销售季节从每年的11月至次年的6月，按每年玉米销售季节的收入按5%计提预计负债。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	12,156.38	17,914.63
银行存款	61,229,478.23	72,327,938.96
其他货币资金	100,000.00	100,000.00

项目	期末数	期初数
合计	61,341,634.61	72,445,853.59

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收账款按种类列示如下：

类别	期末数				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					
按组合计提坏账准备的应收账款	34,410,358.38	100.00	1,520,503.24	4.42	32,889,855.14
其中：账龄分析法	34,410,358.38	100.00	1,520,503.24	4.42	32,889,855.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,410,358.38	100.00	1,520,503.24	4.42	32,889,855.14

(续)

类别	期初数				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					
按组合计提坏账准备的应收账款	16,386,795.66	100.00	550,137.36	3.36	15,836,658.30
其中：账龄分析法	16,386,795.66	100.00	550,137.36	3.36	15,836,658.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,386,795.66	100.00	550,137.36	3.36	15,836,658.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	27,451,336.61	79.78	823,540.10	26,627,796.51
1—2 年	6,955,853.57	20.21	695,585.36	6,260,268.21

2—3年	1,031.60	0.00	309.48	722.12
3—4年	187.20	0.00	93.60	93.60
4—5年	1,949.40	0.01	974.70	974.70
5年以上				
合计	34,410,358.38	100.00	1,520,503.24	32,889,855.14
账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	16,189,482.02	98.80	485,929.34	15,703,552.68
1—2年	10,000.00	0.06	1,000.00	9,000.00
2—3年	152,244.00	0.93	45,673.20	106,570.80
3—4年	35,069.64	0.21	17,534.82	17,534.82
4—5年				
5年以上				
合计	16,386,795.66	100.00	550,137.36	15,836,658.30

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期计提应收账款坏账准备金额 970,365.88 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,924,738.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 488,665.15 元。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,771,740.26	99.63	3,803,949.18	98.60
1—2年	47,998.00	0.35	54,017.52	1.40
2—3年	2,600.00	0.02		
3年以上	50.00		50.00	
合计	13,822,388.26	100.00	3,858,016.70	100.00

截至 2018 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,043,722.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 58.19%。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下：

类别	期末数				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,723,164.86	100.00	120,341.74	4.42	2,602,823.12
其中：账龄分析法	2,723,164.86	100.00	120,341.74	4.42	2,602,823.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,723,164.86	100.00	120,341.74	4.42	2,602,823.12

(续)

类别	期初数				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,965,665.31	100.00	132,762.17	6.75	1,832,903.14
其中：账龄分析法	1,965,665.31	100.00	132,762.17	6.75	1,832,903.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,965,665.31	100.00	132,762.17	6.75	1,832,903.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	2,649,171.93	97.28	79,475.16	2,569,696.77
1—2年	735.05	0.03	73.51	661.54
2—3年	46,021.16	1.69	13,806.35	32,214.81

3—4年				
4—5年	500.00	0.02	250.00	250.00
5年以上	26,736.72	0.98	26,736.72	
合计	2,723,164.86	100.00	120,341.74	2,602,823.12
账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,632,059.85	83.02	48,961.80	1,583,098.05
1—2年	175,322.34	8.92	17,532.23	157,790.11
2—3年	131,045.26	6.67	39,280.28	91,764.98
3—4年				
4—5年	500.00	0.03	250.00	250.00
5年以上	26,737.86	1.36	26,737.86	
合计	1,965,665.31	100.00	132,762.17	1,832,903.14

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期计提其他应收款坏账准备-12,420.43元。

3、本期无实际核销的其他应收款的情况。

4、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
保证金	2,127,112.00	1,595,430.00
代垫款	200,757.53	56,791.18
职工暂借款	301,485.99	224,568.09
押金	90,199.04	81,449.04
其他	3,610.30	7,427.00
合计	2,723,164.86	1,965,665.31

5、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(%)	坏账准备 期末余额
甘州区种子产业联合会	保证金	750,000.00	1年以内	27.55	22,500.00
临泽县种子产业协会	保证金	350,000.00	1年以内	12.85	10,500.00
戚勇	职工暂借款	174,094.50	1年以内	6.39	5,222.84
高台县种子行业协会	保证金	90,000.00	1年以内	3.31	2,700.00
国网甘肃省电力公司张掖供电公司	押金	60,285.48	1年以内	2.21	11,730.35

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 (%)	坏账准备 期末余额
合计		1,424,379.98		52.31	52,653.19

(五) 存货

1、存货分类列示如下：

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,870,001.59	310,854.71	90,559,146.88
包装物	11,496,340.45		11,496,340.45
库存商品	12,970,866.25		12,970,866.25
合计	115,337,208.29	310,854.71	115,026,353.58

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,246,480.10	310,854.71	106,935,625.39
包装物	9,540,349.58		9,540,349.58
库存商品	33,392,218.75		33,392,218.75
合计	150,179,048.43	310,854.71	149,868,193.72

2、各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
原材料	310,854.71				310,854.71
包装物					
库存商品					
合计	310,854.71				310,854.71

3、期末存货无所有权受限情况。

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	1,398,589.53	1,385,044.35

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	6,950,000.00		6,950,000.00	6,950,000.00		6,950,000.00
其中：按成本计量	6,950,000.00		6,950,000.00	6,950,000.00		6,950,000.00
其他						
合计	6,950,000.00		6,950,000.00	6,950,000.00		6,950,000.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
海南豫育农业科学研究院有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00					6.96	
中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					2.94	
合计	6,950,000.00			6,950,000.00						

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
中玉科企联合（北京）种业技术有限公司	3,668,680.45					
合计	3,668,680.45					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	持股比例 (%)	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业：						
中玉科企联合（北京）				3,668,680.45	12.50	

种业技术有限公司					
合计				3,668,680.45	12.50

(九) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	93,628,126.51	37,111,339.23	9,508,626.96	5,256,548.88	145,504,641.58
2.本期增加金额	826,463.51	489,843.00	560,674.35	348,138.00	2,225,118.86
(1) 购置		489,843.00	560,674.35	348,138.00	1,398,655.35
(2) 在建工程转入	786,939.88				786,939.88
(3) 其他转入	39,523.63				39,523.63
3.本期减少金额			642,370.00		642,370.00
(1) 处置或报废			642,370.00		642,370.00
4.期末余额	94,454,590.02	37,601,182.23	9,426,931.31	5,604,686.88	147,087,390.44
二、累计折旧					
1.期初余额	19,950,333.03	21,340,858.11	8,144,108.26	4,403,471.85	53,838,771.25
2.本期增加金额	2,215,272.16	1,873,996.59	218,486.19	204,712.92	4,512,467.86
(1) 计提	2,215,272.16	1,873,996.59	218,486.19	204,712.92	4,512,467.86
3.本期减少金额			611,426.70		611,426.70
(1) 处置或报废			611,426.70		611,426.70
4.期末余额	22,165,605.19	23,214,854.70	7,751,167.75	4,608,184.77	57,739,812.41
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他	合计
1.期末账面价值	72,288,984.83	14,386,327.53	1,675,763.56	996,502.11	89,347,578.03
2.期初账面价值	73,677,793.48	15,770,481.12	1,364,518.70	853,077.03	91,665,870.33

2、截至 2018 年 06 月 30 日止，固定资产未办妥产权证书的情况：

类别	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	36,015,383.54	相关手续正在办理中

3、固定资产其他情况说明：无

(十) 在建工程

1、在建工程分项列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
豫研芝麻良种繁育项目	4,425,000.00		4,425,000.00	4,373,000.00		4,373,000.00
总计	4,425,000.00		4,425,000.00	4,373,000.00		4,373,000.00

2、在建工程项目变动情况：

项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
豫研芝麻良种繁育项目	4,373,000.00	52,000.00			4,425,000.00
甘肃张掖 2.6 万吨种子加工中心		786,939.99	786,939.99		
合计	4,373,000.00	838,939.99	786,939.99		4,425,000.00

3、在建工程减值准备计提情况

截至 2018 年 06 月 30 日止，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	品种使用权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,075,548.00	53,963,347.00	661,520.00	82,700,415.00
2.本期增加金额		331,923.25	38,298.00	370,221.25
(1)购置		331,923.25	38,298.00	370,221.25

项目	土地使用权	品种使用权	软件	合计
(2)内部研发				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	28,075,548.00	54,295,270.25	699,818.00	83,070,636.25
二、累计摊销				
1.期初余额	3,806,668.61	30,680,505.20	579,640.10	35,066,813.91
2.本期增加金额	285,362.70	1,844,727.89	24,511.56	2,154,602.15
(1) 计提	285,362.70	1,844,727.89	24,511.56	2,154,602.15
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,092,031.31	32,525,233.09	604,151.66	37,221,416.06
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	23,983,516.69	21,770,037.16	95,666.34	45,849,220.19
2.期初账面价值	24,268,879.39	23,282,841.80	81,879.90	47,633,601.09

(十二) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末数
办公楼装修	34,714.25		34,714.25		0.00
海南南繁基地土地租金	564,004.96		13,116.42		550,888.54
咨询服务费	130,666.82		55,999.98		74,666.84
其他	62,748.70		11,073.30		51,675.40
合计	792,134.73		114,903.95		677,230.78

(十三) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产明细列示如下：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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
固定资产评估增值	920,317.00	138,047.55	1,041,469.00	156,220.36
可抵扣亏损	4,871,349.40	730,702.41	4,824,767.61	723,715.14
资产减值准备	1,216,703.25	294,385.68	524,300.40	115,029.97
内部未实现损益	3,117,482.52	779,370.63	1,048,334.66	262,083.67
合计	10,125,852.17	1,942,506.27	7,438,871.67	1,257,049.14

(十四) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	132,300.00	583,620.00

(十五) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款		30,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	30,000,000.00

(十六) 应付票据及应付账款

1、应付账款分类列示如下：

种类	期末数	期初数
货款	30,960,364.86	68,704,752.15
工程及设备款	2,505,303.88	5,820,363.68
运费及仓储费	931,858.31	1,854,718.85
品种权使用费	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	39,397,527.05	81,379,834.68

2、截至 2018 年 06 月 30 日止，账龄超过一年的重要应付账款如下

客户名称	款项性质	金额	未偿还或结转原因
河南省农业科学院粮食作物研究所	品种权使用费	4,000,000.00	未结算
合计		4,000,000.00	

(十七) 预收款项

1、预收款项分类列示如下：

项目	期末数	期初数
预收货款	60,667,415.08	45,709,435.32

2、截至 2018 年 06 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,693,876.13	10,965,192.74	14,640,451.03	1,018,617.84
离职后福利-设定提存计划		1,156,006.70	1,156,006.70	
合计	4,693,876.13	13,277,206.14	16,952,464.43	1,018,617.84

2、短期薪酬列示：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,650,503.48	8,976,544.96	12,627,322.85	999,725.59
(2) 职工福利费	24,480.40	607,051.56	631,531.96	
(3) 社会保险费		633,550.15	633,550.15	
其中：医疗保险费		514,702.40	514,702.40	
工伤保险费		60,575.53	60,575.53	
生育保险费		58,272.22	58,272.22	
(4) 住房公积金		735,546.40	735,546.40	
(5) 工会经费和职工教育经费	18,892.25	7,046.00	7,046.00	18,892.25
(6) 其他		5,453.67	5,453.67	
合计	4,693,876.13	10,965,192.74	14,640,451.03	1,018,617.84

3、设定提存计划列示：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,136,445.38	1,136,445.38	
失业保险		19,561.32	19,561.32	
合计		1,156,006.70	1,156,006.70	

(十九) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	107.55	157,570.65
企业所得税	1,074,734.67	582,818.97
个人所得税	12,698.17	191,182.43

项目	期末数	期初数
城建税		10,608.26
教育费附加		4,791.33
地方教育费附加		3,194.22
房产税	40,399.16	40,399.16
土地使用税	95,120.08	95,120.08
印花税		22,709.08
土地增值税		91,545.57
合计	1,223,059.63	1,199,939.75

(二十) 其他应付款

1、其他应付款分类列示如下：

项目	期末数	期初数
押金及保证金	3,654,813.15	3,898,070.08
暂收款	18,988.86	
待付费用	1,647,394.40	3,553,629.19
应付股利	2,073,280.00	2,073,280.00
借款利息支出	62,959.73	40,416.67
合计	7,457,436.14	9,565,395.94

2、截至2018年06月30日止，超过一年的大额其他应付款金额为2,073,280.00，占其他应付款期末余额合计数的比例为27.80%。

(二十一) 其他流动负债

项目	期末数	期初数
将于一年内确认的递延收益	803,781.81	1,636,730.25

(二十二) 预计负债

项目	期末数	期初数
预计销售退货差价	1,339,582.15	765,777.06

(二十三) 递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	17,457,469.24		832,948.44	16,624,520.80	政府拨款
减：预计一年内转入利润表的递延收益	1,636,730.25			803,781.81	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
合计	15,820,738.99		832,948.44	15,820,738.99	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产相关/与收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
农业部综合开发项目	1,058,333.33		50,000.00				1,008,333.33	与资产相关
高产多抗玉米杂交种粟玉2号、洛玉4号高技术产业化示范工程	4,275,000.00		200,000.00				4,075,000.00	与资产相关
粮油种业物流建设项目	2,808,290.00		255,750.00				2,552,540.00	与资产相关
河南省2014年农业综合开发河南秋乐种业小麦良种繁育加工基地	4,629,093.33		208,295.00				4,420,798.33	与资产相关
芝麻良种繁育及种子加工基地项目	4,200,000.00						4,200,000.00	与资产相关
2014创新发展能力建设滚动计划项目	486,752.58		118,903.44				367,849.14	与收益相关
合计	17,457,469.24		832,948.44				16,624,520.80	

(二十四) 股本

股本	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,860,000.00						130,860,000.00

(二十五) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	30,257,492.83			30,257,492.83
其他资本公积				
合计	30,257,492.83			30,257,492.83

(二十六) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,706,056.05			17,706,056.05

合计	17,706,056.05	17,706,056.05
----	---------------	---------------

(二十七) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末未分配利润	31,305,477.51	24,258,123.26
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	31,305,477.51	24,258,123.26
加：本期归属于母公司所有者的综合收益总额	8,586,774.73	16,624,920.93
减：提取法定盈余公积		3,034,566.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,160,200.00	6,543,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	30,732,052.24	31,305,477.51

(二十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,802,190.63	88,667,033.86	149,961,663.23	123,391,485.80
其他业务			281,721.67	
合计	122,802,190.63	88,667,033.86	150,243,384.90	123,391,485.80

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-2.22	1,146.44
教育费附加	-0.94	491.33
地方教育费附加	-0.62	327.55
城镇土地使用税	291,762.58	293,378.91
房产税	100,873.68	80,798.32
印花税	92,903.59	46,283.90
车船税	17,135.00	11,388.97
其他	117.48	
合计	502,788.55	433,815.42

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,942,700.07	4,763,682.84
广告宣传费	3,153,055.40	2,205,877.58
差旅费	2,005,682.89	1,630,399.80
运杂费	1,977,762.83	2,105,098.15
汽车费用	370,679.16	335,910.19
会议费	267,979.78	202,292.20
业务招待费	218,911.30	249,975.30
办公费	171,759.19	200,464.42
折旧费	139,085.36	144,012.89
其他	100,142.84	68,310.25
合计	13,347,758.82	11,906,023.62

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,398,679.12	1,849,696.29
仓储及租赁费	665,141.81	994,583.25
中介机构咨询服务费	518,916.02	275,100.00
无形资产及长期资产摊销	424,778.21	502,262.02
业务招待费	322,946.26	459,834.74
办公费	299,374.84	271,533.10
汽车费用	188,186.39	198,362.12
折旧费	95,362.47	87,162.09
会议费	32,738.21	
差旅费	31,494.38	50,310.30
其他	30,045.66	15,645.00
合计	5,007,663.37	4,704,488.91

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	6,832,689.56	5,939,986.40

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-543,041.12	-511,468.32

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	157,441.38	147,372.67
加：手续费及其他	22,427.21	27,145.84
合计	-678,055.29	-631,695.15

注：按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》规定，取得财政直接补贴的贷款贴息，冲减财务费用。本期实际利息支出为 954,258.88 元，收到财政贷款贴息 1,497,300.00 元直接冲减利息支出；上年同期实际利息支出为 988,531.68 元，取得财政贷款贴息 1,500,000.00 元直接冲减利息支出。

（三十四） 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	957,945.45	1,150,887.20
合计	957,945.45	1,150,887.20

（三十五） 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
出售持有待售资产的收益			
非流动资产处置收益合计	30,686.60	47,798.42	30,686.60
其中：固定资产处置收益	30,686.60	47,798.42	30,686.60
在建工程处置收益			
无形资产处置收益			
非货币性资产交换收益			
合计	30,686.60	47,798.42	30,686.60

（三十六） 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	832,948.44	2,162,948.44	832,948.44
其他	16,988.00	169,400.00	16,988.00
合计	849,936.44	2,332,348.44	849,936.44

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
农业综合开发良种繁育及加工中心建设项目（分期分摊收益）	50,000.00	50,000.00	与资产相关
河南省 2014 年农业综合开发小麦良种	208,295.00	208,295.00	与资产相关

繁育及加工基地项目（分期分摊收益）			
高产多抗玉米杂交种粟玉 2 号、洛玉 4 号高技术产业化项目示范工程项目（分期分摊收益）	200,000.00	200,000.00	与资产相关
粮油种业物流建设项目（分期分摊收益）	255,750.00	285,750.00	与资产相关
生物育种能力提升与育繁推一体化示范工程-黄淮海优势粮食作物生物育种能力育繁推一体化（分期分摊收益）		1,200,000.00	与资产相关
创新发展能力建设滚动计划项目（分期分摊收益）	118,903.44	118,903.44	与收益相关
郑州市对新三板挂牌公司奖励补助资金		100,000.00	与收益相关
合计	832,948.44	2,162,948.44	

（三十七） 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿款	48,400.00		48,400.00
其他	3207.96	8,540.32	3207.96
合计	51,607.96	8,540.32	51,607.96

（三十八） 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,074,734.67	1,720,982.55
递延所得税费用	-685,457.13	-312,655.05
合计	389,277.54	1,408,327.50

（三十九） 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		100,000.00
利息收入	157,441.38	147,372.67
其他营业外收入	13,619.00	169,400.00
往来款	2,294,720.19	1,782,168.55
合计	2,465,780.57	2,198,941.22

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用支付现金	12,899,491.95	10,300,874.30
财务费用手续费	22,427.21	27,145.84

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	51,607.96	1,922.32
往来款	3,183,566.07	4,799,477.16
合计	16,157,093.19	15,129,419.62

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政贷款贴息	1,497,300.00	1,500,000.00
合计	1,497,300.00	1,500,000.00

(四十) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,604,103.85	4,311,671.74
加: 资产减值准备	957,945.45	1,150,887.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,512,467.86	4,394,367.11
无形资产摊销	2,154,602.15	2,133,290.54
长期待摊费用摊销	114,903.95	162,637.84
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)	-30,686.60	-47,798.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6618
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-543,041.12	-511,468.32
投资损失(收益以“-”号填列)		0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-685,457.13	-312,655.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0
存货的减少(增加以“-”号填列)	34,841,840.14	49,891,832.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,541,633.46	-36,403,113.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,032,789.41	-25,995,776.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,647,744.32	-1,219,506.85
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	61,341,634.61	47,927,430.55
减：现金的年初余额	72,445,853.59	61,512,043.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,104,218.98	-13,584,612.65

2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末数	期初数
一、现金	61,341,634.61	72,445,853.59
其中：库存现金	12,156.38	17,914.63
可随时用于支付的银行存款	61,229,478.23	72,327,938.96
可随时用于支付的其他货币资金	100,000.00	100,000.00
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	61,341,634.61	72,445,853.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
甘肃秋乐种业有限公司	张掖	张掖市甘州区南（227线12公里处）	种子生产、批发、零售	100.00		投资设立
河南金娃娃种业有限公司	郑州	河南省郑州高新开发区檀香路1号	种子批发、零售	100.00		股权转让
河南豫研种子科技有限公司	郑州	河南省郑州市瑞达路96号	种子批发、零售	100.00		股权转让
河南维特种子有限公司	郑州	河南省郑州市农业路1号	种子批发、零售	100.00		股权转让
聊城秋乐农业科技有限公司	聊城	山东省聊城市东昌府区古楼办事处西安交大科技园9号楼12楼B5	种子、农产品等批发零售	51.00		投资设立
河南秋乐聚丰农业科技有限公司	郑州	河南省郑州市农业路1号	粮食收购、批发零售	65.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
聊城秋乐农业科技有限公司	49%	17,329.12		2,790,400.15

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业:						
中玉科企联合(北京)种业技术有限公司	北京	北京市海淀区中关村南大街12号科技综合楼310房间	技术开发、技术推广等	12.50		权益法

本公司期末不存在对合营企业的投资。

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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 (%)	本公司最终控制方
河南农业高新技术集团有限公司	郑州市农业路1号	农业高新技术服务	10,000.00	33.74	33.74	河南省农业科学院

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二、1 在子公司中的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司的合营或联营企业详见附注二、2 在合营企业或联营企业中的权益。

4、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	备注
河南省农业科学院小麦研究所	同一实际控制人	
河南省农业科学院粮食作物研究所	同一实际控制人	
河南省农业科学院经济作物研究所	同一实际控制人	
河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与	同一实际控制人	

关联方名称	与本公司关系	备注
服务中心		

(二) 关联交易

1、关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
河南农业高新技术集团有限公司	物业管理费	158,084.81	116,644.51
河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	电费等	173,518.40	

②销售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
河南省农业科学院农业经济与信息研究所	玉米种		4,500.00
河南省农业科学院小麦研究所	玉米种		1,600.00
河南省农业科学院芝麻研究中心	大豆种		350.00
河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所	花生种	640.00	4,800.00
河南省农业科学院粮食作物研究所	玉米种	98,340.00	50,000.00
河南省农业科学院经济作物研究所	大豆种、花生种	1,066,065.00	805,730.00
河南省农业科学院植物保护研究所	花生种	152,000.00	7,924.00

2、关联方租赁

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
河南农业高新技术集团有限公司	办公营业用房	390,300.00	352,800.00
合计		390,300.00	352,800.00

3、关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	担保是否已经履行完毕
河南农业高新技术集团有限公司	河南秋乐种业科技股份有限公司	20,000,000.00	2017/8/7	2018/5/2	是
河南农业高新技术集团有限公司	河南秋乐种业科技股份有限公司	10,000,000.00	2017/11/8	2018/5/2	是
合计		30,000,000.00			

注：除已偿还的借款外，主债务期限指借款合同期限，已偿还贷款的主债务期限为借款日至实际还款日。

(三) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
河南省农业科学院经济作物研究所	659,318.00	19,779.54	175,188.00	5,255.64
河南省农业科学院植物保护研究所	134,000.00	4,020.00		
河南省农业科学院粮食作物研究所	103,190.50	3,620.72	7,500.00	225.00
合计	896,508.50	27,420.26	182,688.00	5,480.64
预付款项：				
河南省农业科学院小麦研究所	800,000.00		800,000.00	
河南省农业科学院粮食作物研究所	15,000.00			
合计	815,000.00		800,000.00	

2、应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
河南省农业科学院经济作物研究所	1,000,000.00	1,000,000.00
河南省农业科学院粮食作物研究所	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00
预收款项：		
河南省农业科学院	22,990.00	22,990.00
河南省农业科学院粮食作物研究所		58,099.50
河南省农业科学院小麦研究所	1,800.00	
合计	24,790.00	81,089.50
其他应付款：		
河南省农业科学院	89,517.86	359,367.86
河南农业高新技术集团有限公司	195,584.81	
河南省农业科学院小麦研究所	10,588.62	6,400.02
河南省农业科学院经济作物研究所	64,048.71	48,513.87
河南省农业科学院粮食作物研究所	33,609.36	59,975.40
河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心		67,395.00
合计	393,349.36	541,652.15

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露未披露的重大承诺事项。

2、重大或有事项

本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、自然人方怀月于 2016 年 11 月在郑州市金水区人民法院起诉公司投资纠纷一案，涉及金额 1,300 万元，人民法院审理后裁定驳回原告起诉。2017 年 10 月 26 日，自然人方怀月基于相同案由再次向郑州市金水区人民法院提起诉讼，2018 年 6 月 27 日金水区法院做出裁定：驳回原告方怀月的起诉。目前该案已终结。

2、除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收票据及应收账款

1、应收账款按种类列示如下：

类别	期末数				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	3,913,335.80	20.81	3,913,335.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	14,893,767.28	79.19	401,556.90	2.70	14,492,210.38
其中：账龄分析法	8,802,515.73	46.80	401,556.90	4.56	8,400,958.83
关联方	6,091,251.55	32.39			6,091,251.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	18,807,103.08	100.00	4,314,892.70	22.94	14,492,210.38

(续)

类别	期初数				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	3,917,835.80	47.08	3,917,835.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,404,397.71	52.92	134,631.42	3.06	4,269,766.29
其中：账龄分析法	4,404,397.71	52.92	134,631.42	3.06	4,269,766.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,322,233.51	100.00	4,052,467.22	48.69	4,269,766.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
河南维特种子有限公司	3,913,335.80	3,913,335.80	100.00	预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	6,853,651.96	77.86	205,609.56	6,648,042.40
1—2年	1,945,695.57	22.11	194,569.56	1,751,126.01
2—3年	1,031.60	0.01	309.48	722.12
3—4年	187.20	0.00	93.60	93.60
4—5年	1,949.40	0.02	974.70	974.70
5年以上				
合计	8,802,515.73	100.00	401,556.90	8,400,958.83

账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,399,084.07	99.88	132,217.40	4,266,866.67
1—2年				
2—3年	1,214.00	0.03	364.20	849.80
3—4年	4,099.64	0.09	2049.82	2,049.82
4—5年				
5年以上				

合计	4,404,397.71	100.00	134,631.42	4,269,766.29
----	--------------	--------	------------	--------------

2、本期应收账款计提坏账准备金额 262,425.48 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,292,485.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,175,134.26 元。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下：

类别	期末数				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	672,809.11	100.00	22,284.76	3.31	650,524.35
其中：账龄分析法	672,809.11	100.00	22,284.76	3.31	650,524.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	672,809.11	100.00	22,284.76	3.31	650,524.35

(续)

类别	期初数				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	458,072.21	100.00	23,647.06	5.16	434,425.15
其中：账龄分析法	458,072.21	100.00	23,647.06	5.16	434,425.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	458,072.21	100.00	23,647.06	5.16	434,425.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

1年以内	668,451.72	99.35	20,053.55	648,398.17
1-2年	735.05	0.11	73.51	661.54
2-3年	2,092.34	0.31	627.70	1,464.64
3-4年				
4-5年				
5年以上	1,530.00	0.23	1,530.00	
合计	672,809.11	100.00	22,284.76	650,524.35
账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	349,102.29	76.21	10,473.07	338,629.22
1-2年	106,439.92	23.24	10,643.99	95,795.93
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上	2,530.00	0.55	2,530.00	
合计	458,072.21	100.00	23,647.06	434,425.15

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期其他应收款坏账准备金额-1362.30元。

3、本期其他应收款无实际核销的情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	333,452.00	280,344.72
代垫款	132,941.12	31,179.40
职工暂借款	204,885.99	143,768.09
押金	1,530.00	2,780.00
合计	672,809.11	458,072.21

5、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
戚勇	职工暂借款	174,094.50	1年以内	25.88	5222.84
合计		174,094.50		25.88	5222.84

（三）长期股权投资

1、长期股权投资分类列示如下：

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	136,303,025.07	1,667,494.95	134,635,530.12
对联营、合营企业投资	3,668,680.45		3,668,680.45
合计	139,971,705.52	1,667,494.95	138,304,210.57

（续）

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	136,303,025.07	1,667,494.95	134,635,530.12
对联营、合营企业投资	3,668,680.45		3,668,680.45
合计	139,971,705.52	1,667,494.95	138,304,210.57

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
甘肃秋乐种业有限公司	59,436,704.44			59,436,704.44		
河南金娃娃种业有限公司	39,847,503.93			39,847,503.93		
河南豫研种子科技有限公司	35,351,321.75			35,351,321.75		
河南维特种子有限公司	1,667,494.95			1,667,494.95		1,667,494.95
合计	136,303,025.07			136,303,025.07		1,667,494.95

3、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
中玉科企联合（北京）种业技术有限公司	3,668,680.45					

（续）

被投资单位	本期增减变动	期末余额	持股比例	减值准备
-------	--------	------	------	------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			期末余额
联营企业：						
中玉科企联合（北京）种业技术有限公司				3,668,680.45	12.50%	

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,972,434.89	70,337,553.44	79,297,943.69	68,496,070.41
其他业务	961,945.08		763,454.47	
合计	89,934,379.97	70,337,553.44	80,061,398.16	68,496,070.41

九、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	30,686.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,330,248.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,619.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,326,315.08	
所得税影响额	6,816.69	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,319,498.39	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.05	0.05

河南秋乐种业科技股份有限公司
2018年8月22日