



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

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019年4月1日,公司取得河南省主要农作物品种审定委员会颁发的“秋乐168”主要农作物品种审定证书,证书编号:2019-1-0008;

2019年5月30日,公司取得“农作物种子进出口生产经营许可证”;

2019年6月25日,公司董事长侯传伟当选中国种子协会第四届玉米分会副会长。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	6
第一节 公司概况.....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	35
三、在其他主体中的权益.....	54
1、在子公司中的权益.....	54
2、在合营企业或联营企业中的权益.....	55
(1) 重要的合营或联营企业.....	55
四、关联方关系及其交易.....	55
五、承诺及或有事项.....	57
六、资产负债表日后事项.....	57
七、其他重要事项.....	57
八、母公司财务报表主要项目注释.....	57

（一）	应收账款 .....	57
（二）	其他应收款 .....	59
（三）	长期股权投资 .....	60
（四）	营业收入和营业成本 .....	62
九、	补充资料.....	62

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	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之一
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之一
维特公司	指	河南维特种子有限公司，秋乐种业全资子公司之一
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之一
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
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。

公司负责人侯传伟、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（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三届董事会第十一次会议决议。 3、河南秋乐种业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。 4、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	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	侯传伟
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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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 年 12 月 12 日
挂牌时间	2014 年 8 月 18 日
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	130,860,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	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	第一创业
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

## 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	<b>119,123,646.80</b>	111,534,566.77	<b>6.80%</b>
毛利率%	<b>31.31%</b>	21.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>8,883,957.84</b>	-1,890,315.83	<b>569.97%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	<b>5,963,731.41</b>	-4,209,814.22	<b>241.66%</b>
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）	<b>4.03%</b>	-0.95%	-
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）	<b>2.71%</b>	-2.12%	-
基本每股收益	<b>0.068</b>	-0.014	<b>569.97%</b>

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	<b>392,337,086.63</b>	351,439,594.96	<b>11.64%</b>
负债总计	<b>174,323,122.82</b>	130,360,599.43	<b>33.72%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	<b>214,995,630.37</b>	217,889,072.53	<b>-1.33%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产	<b>1.64</b>	1.67	<b>-1.33%</b>
资产负债率%（母公司）	<b>37.49%</b>	30.75%	-
资产负债率%（合并）	<b>44.43%</b>	37.09%	-
流动比率	<b>1.58</b>	1.88	-
利息保障倍数	<b>16.37</b>	15.54	-

### 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	28,685,622.59	-6,674,531.73	529.78%
应收账款周转率	<b>4.07</b>	4.38	-
存货周转率	<b>0.76</b>	0.64	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.64%	-3.31%	-
营业收入增长率%	6.80%	-23.76%	-
净利润增长率%	565.16%	63.72%	-

#### 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	130,860,000.00	130,860,000.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-25,988.18
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	2,974,927.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,821.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,969,760.96</b>
所得税影响数	49,534.53
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,920,226.43</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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
存货	115,026,353.58	123,613,861.11	116,454,444.05	124,287,059.47
预收款项	60,667,415.08	82,766,244.51	71,528,649.46	79,024,944.24
预计负债	1,339,582.15	0.00	1,157,865.65	
未分配利润	30,732,052.24	11,949,919.30	22,026,795.00	16,158,181.06

营业收入	122,802,190.63	111,534,566.77	150,243,384.90	146,287,834.00
营业成本	88,667,033.86	87,876,500.56	123,391,485.80	128,909,634.11
净利润	8,604,103.85	-1,872,986.71	4,311,671.74	-5,162,027.47

## 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。公司全力推进了在电子商务销售渠道、中亚国际业务、产业链延伸、市场配套服务方面的工作。

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，公司坚持以产品质量最优为工作目标、以服务好营销工作为己任、以高效降本为手段、以安全生产为基础、以团队建设管理为支撑。多方举措使公司在严峻的行业形势下，取得了较好的业绩。

报告期末公司资产总额为 **392,337,086.63** 元，比上年末增加 **11.64%**。公司实现营业收入 **119,123,646.80** 元，较上年同期增加 **6.80%**；营业成本 **81,830,642.00** 元，较上年同期下降 **6.88%**；毛利率 **31.31%**，较上年同期增长 **10.09%**；实现净利润 **8,712,368.28** 元，较上年同期增长 **565.16%**。报告期内公司新品种推广效果较好，销售收入有所增加，营业成本下降，毛利率比去年同期有所提升。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 28,685,622.59 元，较上年同期增加 **35,360,154.32** 元，主要原因是采购种子预付款减少。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,450,333.15 元，较上年同期增加 2,934,725.69 元，主要原因是购建固定资产、无形资产的支出减少。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 7,663,262.52 元，较上年同期增加 6,231,978.34 元，主要原因是分配股利支出增加、偿还债务支付的现金减少。

### 三、 风险与价值

#### 一、政策风险

目前国家对种业企业的扶持和优惠政策很多，倘若国家对农业的扶持政策有所变化，则可能对公司的生产经营造成一定的影响。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：种子产业是国家战略性、基础性核心产业，对农业长期稳定

发展和粮食安全起着根本性保障作用。国家正在大力推进农业供给侧结构性改革，推进农业农村现代化，国家农业政策会在较长的时期持续地保持稳定性和连续性，因此来自政策的风险很小。公司也将继续积极开拓市场，扩大收入，同时加强成本控制，降低成本，持续提高公司的盈利能力。

## 二、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，若公司种子生产基地和品种推广区域出现异常气候、严重自然灾害或重大病虫害，也将直接影响公司种子的产量和质量，进而给公司的经营带来一定风险。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：公司通过加强新品种研发，培育高抗性品种，推广先进的栽培技术，建设产品的售后服务体系，加强技术指导和培训等措施，减轻自然灾害及病虫害对公司种子产量和质量的不利影响。

## 三、市场环境变化风险

2019年国内种植业结构调整；同时由于粮食生产效益低，在一定程度上影响了农民种粮的积极性；种业市场宏观上新一轮的种业科技革命正在孕育；国际、国内种业市场正在重塑；全面开放的新格局正在形成。微观上杂交玉米供需压力有所缓解；新品种的审定数量从井喷到海啸；市场竞争激烈程度仍在加剧。面对复杂的市场环境，公司若不能在激烈的市场竞争中保持优势地位，将会面临一定的风险。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：公司会通过持续加强育种创新能力建设，加强营销模式创新，建立健全经营服务体系，进一步开拓国际市场，同时推进农业供给侧结构性改革，扩大市场规模来应对激烈的市场竞争，保持优势地位。

## 四、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。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：将“做中国质量最优的种子企业”的目标细化到制种、加工、检验等各个环节。公司实行制种、加工、检验的全过程质量巡检制度，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存在不确定性，因此，新品种的研发存在一定风险。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：公司拥有自己的研发体系和较强的研发实力，研发工作的推进遵循以市场需求为导向的原则，同时公司建立了新品种的示范、扩繁、考察与评估体系，确保公司培育的新品种是市场需要的，从而降低新品种研发的风险。

人力资源风险。人才的流动，是正常现象，但可能会给公司经营造成技术或管理人员流失的风险。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：2019年公司一如既往优化人力资源配置，坚持人力资源配置的动态原则，最大程度的发挥员工积极性和主观能动性，开展了中层管理岗位竞聘工作，以公平、公正、公开为准绳，竞聘上岗，以岗定人，能者上，且上在最佳位置，发挥最大能力，庸者下，合理测评中层管理人员的职业技能，对不适合本岗位的予以转岗或解聘；经过竞聘，产生了新的中层管理干部，让人才有用武之地，以此留住人才。公司通过人员的动态管理积极应对人才流动可能给公司经营带来的风险。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,300,000.00	774,830.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	9,900,000.00	1,318,307.57

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/8/18		发行	限售	本人持有的公司股份，于本人在公司担任	正在履

				承诺	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。	行中
实际控制人或控股股东	2014/8/18		其他（自行填写）	同业竞争承诺	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。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

<p>1、持有公司股份的公司董事长兼总经理侯传伟、副总经理高伟、刘琨、董事兼董事会秘书兼财务负责人李敏：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。</p> <p>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。”</p> <p>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。</p>
---

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 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



单位：元/股

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
2019 年 5 月 15 日	0.9	0	0
合计	0.9	0	0

## 2、报告期内的权益分派预案

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 2019 年 4 月 16 日，2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意股数 106,275,500 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 2018 年年度利润分配方案，并于 2019 年 5 月 15 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 0.9 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（如有）实际每 10 股派 0.81 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 2019 年 5 月 15 日，除权除息日为 2019 年 5 月 16 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%	-342,300	124,163,175	94.88%	
	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%	-342,300	1,775,875	1.36%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	6,354,525	4.86%	342,300	6,696,825	5.12%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	6,354,525	4.86%	-1,026,900	5,327,625	4.07%	
	核心员工						
总股本		130,860,000	-	0	130,860,000.00	-	
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	-	44,156,000	33.7429%	-	44,156,000
2	现代种业发展基金有限公司	20,000,000	-	20,000,000	15.2835%	-	20,000,000
3	河南省农业科学技术开发有限公司	15,465,600	-	15,465,600	11.8184%	-	15,465,600
4	宋艳芳	4,963,000	-	4,963,000	3.7926%	-	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	-	4,400,000	3.3624%		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

控股股东和实际控制人无变动，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91410000699963723F），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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯传伟	董事长兼总经理	男	1964年6月	硕士研究生	三年	是
王鹤飞	董事	男	1968年11月	本科	三年	否
韩启忠	董事	男	1973年12月	硕士研究生	三年	否
王强	董事	男	1980年3月	硕士研究生	三年	否
王丽英	董事	女	1978年10月	硕士研究生	三年	否
李敏	董事、董事会秘书兼财务负责人	女	1969年11月	本科	三年	是
喻树迅	独立董事	男	1953年11月	博士研究生	三年	否
丁建华	独立董事	男	1968年2月	硕士研究生	三年	否
南霖	独立董事	男	1975年3月	本科	三年	否
高方	监事会主席	女	1965年8月	专科	三年	否
张昊飞	监事	男	1989年2月	硕士研究生	三年	否
王中民	监事	男	1974年6月	硕士研究生	三年	否
王瑞三	监事	男	1980年6月	本科	三年	是
刘会杰	监事	男	1978年2月	本科	三年	是
高伟	副总经理	男	1970年8月	本科	三年	是
刘琨	副总经理	女	1971年10月	硕士研究生	三年	是
董事会人数:						9
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

#### 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:

董事韩启忠在公司实际控制人河南农科院担任财务处处长，兼任公司控股股东河南农高集团董事；董事王强在公司实际控制人河南农科院担任推广处处长，兼任公司控股股东河南农高集团董事；董事王丽英在公司控股股东河南农高集团任董事兼副总经理；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；董事长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	董事长兼总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.7642%	0
高伟	副总经理	2,100,000	0	2,100,000	1.6048%	0
刘琨	副总经理	2,465,000	0	2,465,000	1.8837%	0
李敏	董事、董事会秘书兼财	1,538,500	0	1,538,500	1.1757%	0

	务负责人					
合计	-	7,103,500	0	7,103,500	5.4284%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
韩启忠	无	新任	董事	换届
王强	无	新任	董事	换届
王丽英	无	新任	董事	换届
张昊飞	无	新任	监事	换届
王瑞三	无	新任	职工代表监事	换届
刘会杰	无	新任	职工代表监事	换届
赵博	董事	换届	无	换届
马元炳	董事	换届	无	换届
信宏峰	监事	换届	无	换届
刘琨	财务总监	换届	副总经理	换届
李敏	董事兼董事会秘书	换届	董事、董事会秘书兼财务负责人	换届
姜鸿勋	副总经理	离任	无	个人原因

#### 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

韩启忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任河南农科院财务处处长，兼任河南农高集团董事。

王强：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任河南农科院科技成果示范推广处处长，兼任河南农高集团董事。

王丽英：女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师，企业管理咨询师，现任河南农业高新技术集团有限公司董事兼副总经理。

张昊飞：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，现任北京先农投资管理有限公司投资经理。

王瑞三：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任子公司金娃娃总经理。

刘会杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司小麦事业部总经理。

## 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	29	29

生产人员	30	36
销售人员	104	106
技术人员	30	29
财务人员	11	9
<b>员工总计</b>	<b>204</b>	<b>209</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	23	23
本科	77	74
专科	73	74
专科以下	30	37
<b>员工总计</b>	<b>204</b>	<b>209</b>

**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。2019年度，人员引进15名、离职员工10名。

2、人员培训情况：公司十分重视员工的培训和开发工作，在2019年，结合公司业务发展特点及现有人力资源情况，制定了一系列培训计划，多层次、多领域加强员工培训，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。公司重视员工激励，对于表现优秀的员工，按照公司绩效考核管理办法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，确保工作能力出众、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**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	<b>95,745,203.38</b>	61,846,651.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	<b>38,426,419.53</b>	15,624,221.12
其中：应收票据			
应收账款		38,426,419.53	15,624,221.12
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	<b>22,601,174.99</b>	4,091,458.03
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）	<b>2,451,476.81</b>	1,588,904.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	<b>92,316,916.85</b>	123,645,141.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	288,718.85	272,842.98
<b>流动资产合计</b>		<b>251,829,910.41</b>	207,069,219.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、（七）	-	3,137,931.85
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、(八)	3,609,488.39	3,609,488.39
其他权益工具投资	二、(九)	<b>3,137,931.85</b>	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(十)	<b>88,262,490.50</b>	90,967,725.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十一)	<b>42,982,567.37</b>	44,424,459.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十二)	<b>872,252.11</b>	882,184.50
递延所得税资产	二、(十三)	<b>1,182,626.00</b>	888,766.00
其他非流动资产	二、(十四)	<b>459,820.00</b>	459,820.00
<b>非流动资产合计</b>		140,507,176.22	144,370,375.95
<b>资产总计</b>		392,337,086.63	351,439,594.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十五)	40,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十六)	<b>23,121,931.95</b>	22,114,799.68
其中：应付票据			
应付账款		23,121,931.95	22,114,799.68
预收款项	二、(十七)	<b>88,998,231.39</b>	55,857,064.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十八)	1,142,605.96	6,656,649.76
应交税费	二、(十九)	<b>1,353,829.31</b>	656,288.86
其他应付款	二、(二十)	<b>4,655,193.00</b>	5,121,620.04
其中：应付利息		57,033.33	27,791.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>159,271,791.61</b>	110,406,422.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、(二十一)	<b>0</b>	4,133,437.45
递延收益	二、(二十二)	15,051,331.21	15,820,739.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,051,331.21</b>	19,954,176.48
<b>负债合计</b>		<b>174,323,122.82</b>	130,360,599.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(二十三)	130,860,000.00	130,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十四)	30,257,492.83	30,257,492.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十五)	<b>19,546,917.75</b>	19,546,917.75
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十六)	<b>34,331,219.79</b>	37,224,661.95
归属于母公司所有者权益合计		<b>214,995,630.37</b>	217,889,072.53
少数股东权益		3,018,333.44	3,189,923.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>218,013,963.81</b>	221,078,995.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>392,337,086.63</b>	351,439,594.96

法定代表人：侯传伟

主管会计工作负责人：李敏

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		63,922,943.66	28,030,022.47

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(一)	<b>9,069,601.96</b>	4,791,963.78
应收款项融资			
预付款项		<b>39,733,878.05</b>	27,086,805.71
其他应收款	八、(二)	<b>3,763,183.58</b>	2,065,072.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		<b>54,755,841.25</b>	79,603,751.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>171,245,448.50</b>	141,577,615.83
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			3,137,931.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	139,935,018.51	139,935,018.51
其他权益工具投资		<b>3,137,931.85</b>	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,329,101.49	22,115,586.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		<b>27,238,771.12</b>	28,837,172.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		<b>646,527.64</b>	702,705.42
递延所得税资产			
其他非流动资产		<b>400,000.00</b>	400,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>192,687,350.61</b>	195,128,414.57
<b>资产总计</b>		<b>363,932,799.11</b>	336,706,030.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	20,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,054,801.30	9,931,634.16
预收款项		73,573,609.68	49,490,960.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		797,663.01	5,007,342.81
应交税费		146,585.40	303,813.43
其他应付款		<b>3,880,344.42</b>	4,441,765.41
其中：应付利息		57,033.33	27,791.67
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>125,453,003.81</b>	89,175,516.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		<b>0</b>	2,746,293.77
递延收益		10,973,273.71	11,620,739.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,973,273.71</b>	14,367,032.80
<b>负债合计</b>		<b>136,426,277.52</b>	103,542,548.94
<b>所有者权益：</b>			
股本		130,860,000.00	130,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,858,731.04	59,858,731.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>14,269,095.01</b>	14,269,095.01
一般风险准备			

未分配利润		<b>22,518,695.54</b>	28,175,655.41
<b>所有者权益合计</b>		<b>227,506,521.59</b>	233,163,481.46
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>363,932,799.11</b>	336,706,030.40

法定代表人：侯传伟

主管会计工作负责人：李敏

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
<b>一、营业总收入</b>		<b>119,123,646.80</b>	111,534,566.77
其中：营业收入	二、(二十七)	<b>119,123,646.80</b>	111,534,566.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>111,119,979.67</b>	113,847,291.02
其中：营业成本	二、(二十七)	<b>81,830,642.00</b>	87,876,500.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十八)	480,097.19	502,788.55
销售费用	二、(二十九)	13,139,245.15	13,347,758.82
管理费用	二、(三十)	8,450,309.81	5,007,663.37
研发费用	二、(三十一)	5,558,377.71	6,832,689.56
财务费用	二、(三十二)	-1,432,739.21	-678,055.29
其中：利息费用		-883,629.19	-543,041.12
利息收入		575,958.75	157,441.38
信用减值损失	二、(三十三)	3,094,047.02	
资产减值损失	二、(三十四)		957,945.45
加：其他收益	二、(三十五)	1,474,927.82	832,948.44
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（三十六）	-25,988.18	30,686.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,452,606.77</b>	-1,449,089.21
加：营业外收入	二、（三十七）	31,696.00	16,988.00
减：营业外支出	二、（三十八）	10,874.68	51,607.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,473,428.09</b>	-1,483,709.17
减：所得税费用	二、（三十九）	761,059.81	389,277.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,712,368.28</b>	-1,872,986.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>8,712,368.28</b>	-1,872,986.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-171,589.56	17,329.12
2. 归属于母公司所有者的净利润		<b>8,883,957.84</b>	-1,890,315.83
<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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			

归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>8,883,957.84</b>	-1,890,315.83
归属于少数股东的综合收益总额		-171,589.56	17,329.12
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		<b>0.068</b>	-0.014
（二）稀释每股收益（元/股）		<b>0.068</b>	-0.014

法定代表人：侯传伟

主管会计工作负责人：李敏

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
<b>一、营业收入</b>	八、（四）	<b>72,527,280.73</b>	83,047,960.34
减：营业成本	八、（四）	<b>52,414,900.95</b>	71,203,294.10
税金及附加		261,007.00	264,529.04
销售费用		5,920,138.80	6,766,261.31
管理费用		4,984,695.94	2,865,552.80
研发费用		3,895,137.68	5,406,586.44
财务费用		-1,335,228.87	-634,560.71
其中：利息费用		-883,629.19	-543,041.12
利息收入		467,925.77	103,154.77
加：其他收益		1,283,865.32	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,543,008.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-261,063.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,988.18	13,641.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,101,498.13</b>	-3,071,124.75
加：营业外收入		19,408.00	834,948.44
减：营业外支出		466.00	48,400.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,120,440.13</b>	-2,284,576.31
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,120,440.13</b>	-2,284,576.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>6,120,440.13</b>	-2,284,576.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,120,440.13</b>	<b>-2,284,576.31</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：侯传伟

主管会计工作负责人：李敏

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
<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		114,634,864.60	129,308,052.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		155,520.00	

收到其他与经营活动有关的现金	二、（四十）	3,173,293.96	3,963,080.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		117,963,678.56	133,271,132.62
购买商品、接受劳务支付的现金		53,772,355.59	106,729,580.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,849,541.40	16,156,211.01
支付的各项税费		992,694.72	1,378,691.79
支付其他与经营活动有关的现金	二、（四十）	16,663,464.26	15,681,180.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		89,278,055.97	139,945,664.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		28,685,622.59	-6,674,531.73
<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		21,898.17	57,891.07
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>		21,898.17	57,891.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,472,231.32	5,442,949.91
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>		2,472,231.32	5,442,949.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,450,333.15	-5,385,058.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>		40,000,000.00	41,523,200.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,336,737.48	10,091,915.82
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,336,737.48	40,091,915.82



筹资活动产生的现金流量净额		7,663,262.52	1,431,284.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,898,551.96	-10,628,306.39
加：期初现金及现金等价物余额		<b>61,846,651.42</b>	72,445,853.59
六、期末现金及现金等价物余额		<b>95,745,203.38</b>	61,817,547.20

法定代表人：侯传伟

主管会计工作负责人：李敏

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
<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		84,692,444.19	81,147,476.11
收到的税费返还		86,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金		2,529,925.77	3,245,257.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>87,308,769.96</b>	<b>84,392,733.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		36,849,985.28	57,268,305.27
支付给职工以及为职工支付的现金		11,925,468.43	10,464,314.68
支付的各项税费		384,436.38	395,518.91
支付其他与经营活动有关的现金		9,114,440.37	8,620,710.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,274,330.46</b>	<b>76,748,849.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,034,439.50</b>	<b>7,643,883.76</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		21,898.17	27,391.07
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>21,898.17</b>	<b>27,391.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		826,679.00	850,461.48
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>		<b>826,679.00</b>	<b>850,461.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-804,780.83</b>	<b>-823,070.41</b>
<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		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,336,737.48	10,091,915.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,336,737.48	40,091,915.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,663,262.52	-91,915.82
<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>		35,892,921.19	6,728,897.53
加：期初现金及现金等价物余额		28,030,022.47	35,608,503.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		63,922,943.66	42,337,400.84

法定代表人：侯传伟

主管会计工作负责人：李敏

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	√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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

项目	合并报表影响数		
	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
可供出售的金融资产	6,950,000.00	-6,950,000.00	
其他非流动金融资产		6,950,000.00	6,950,000.00
项目	母公司报表影响数		
	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
可供出售的金融资产	6,950,000.00	-6,950,000.00	
其他非流动金融资产		6,950,000.00	6,950,000.00

## 2、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。

## 二、 报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	<b>22,954.58</b>	22,957.79
银行存款	<b>95,622,248.72</b>	61,699,523.13
其他货币资金	100,000.08	124,170.50
合计	<b>95,745,203.38</b>	61,846,651.42

截至2019年6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

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	<b>38,426,419.53</b>	15,624,221.12
合计	<b>38,426,419.53</b>	15,624,221.12

#### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

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	1,173,199.57	<b>2.77</b>	1,173,199.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>41,001,782.89</b>	<b>97.22</b>	<b>2,575,363.36</b>	<b>6.28</b>	<b>38,426,419.53</b>
其中：账龄分析法	<b>41,001,782.89</b>	<b>97.22</b>	<b>2,575,363.36</b>	<b>6.28</b>	<b>38,426,419.53</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>42,174,982.46</b>	<b>100.00</b>	<b>3,748,562.93</b>	<b>8.89</b>	<b>38,426,419.53</b>

(续)

类别	年初余额				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	16,400,791.48	100.00	776,570.36	4.73	15,624,221.12
其中：账龄分析法	16,400,791.48	100.00	776,570.36	4.73	15,624,221.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,400,791.48	100.00	776,570.36	4.73	15,624,221.12

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
通辽经济技术开发区河西镇丰源秋乐农资专业合作社	1,173,199.57	1,173,199.57	100.00	该单位由于经营不善，资不抵债，收回的可能性极小

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			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	<b>29,959,280.57</b>	73.07	<b>898,778.40</b>	<b>29,060,502.17</b>
1—2 年	7,475,836.00	18.23	747,583.60	6,728,252.40
2—3 年	<b>3,564,716.92</b>	8.7	<b>927,051.96</b>	2,637,664.96
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	1,949.40	0.00	1,949.40	
合计	<b>41,001,782.89</b>	100.00	<b>2,575,363.36</b>	<b>38,426,419.53</b>
账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,377,475.28	75.46	371,324.26	12,006,151.02
1—2 年	4,014,472.00	24.48	401,447.20	3,613,024.80
2—3 年	<b>3,116.00</b>	<b>0.02</b>	<b>934.80</b>	<b>2,181.20</b>
3—4 年	<b>1,031.60</b>	<b>0.01</b>	<b>515.80</b>	<b>515.80</b>
4—5 年	4,696.60	0.03	2,348.30	2,348.30

5年以上				
合计	16,400,791.48	100.00	776,570.36	15,624,221.12

(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 **2,971,992.57** 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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 11,999,968.10 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 27.35%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,326,312.04 元。

### (三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	<b>20,212,709.49</b>	<b>89.43</b>	4,027,430.18	98.44
1-2 年	2,180,597.50	<b>9.65</b>	36,029.85	0.88
2-3 年	207,818.00	<b>0.92</b>	27,998.00	0.68
3 年以上	50.00			
合计	<b>22,601,174.99</b>	100.00	4,091,458.03	100.00

截至 2019 年 6 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 9,436,162.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 38.30 %。

### (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	<b>2,451,476.81</b>	1,588,904.23
应收利息		
应收股利		
合计	<b>2,451,476.81</b>	1,588,904.23

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	<b>2,999,336.67</b>	<b>100.00</b>	<b>547,859.86</b>	<b>18.27</b>	<b>2,451,476.81</b>
其中：账龄分析法	<b>2,999,336.67</b>	<b>100.00</b>	<b>547,859.86</b>	<b>18.27</b>	<b>2,451,476.81</b>
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	<b>2,999,336.67</b>	<b>100.00</b>	<b>547,859.86</b>	<b>18.27</b>	<b>2,451,476.81</b>

(续)

类别	年初余额				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	2,004,709.64	99.50	415,805.41	20.74	1,588,904.23
其中：账龄分析法	2,004,709.64	99.50	415,805.41	20.74	1,588,904.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<b>10,000.00</b>	<b>0.50</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	
合计	2,014,709.64	100.00	425,805.41	21.13	1,588,904.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	<b>1,641,179.22</b>	<b>54.72</b>	<b>49,241.53</b>	<b>1,591,937.69</b>
1-2年	93,000.00	<b>3.10</b>	9,300	83,700.00
2-3年	<b>780,646.65</b>	<b>26.03</b>	<b>234,194.00</b>	<b>546,452.65</b>
3-4年	<b>458,772.94</b>	<b>15.3</b>	<b>229,386.47</b>	<b>229,386.47</b>
4-5年				
5年以上	<b>25,737.86</b>	<b>0.86</b>	<b>25,737.86</b>	
合计	<b>2,999,336.67</b>	<b>100</b>	<b>547,859.86</b>	<b>2,451,476.81</b>
账龄	年初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	745,092.64	37.17	22,352.78	722,739.86
1-2年	19,341.00	0.96	1,934.10	17,406.90
2-3年	1,208,817.04	60.30	362,645.12	846,171.92

3-4年	2,171.10	0.11	1,085.55	1,085.55
4-5年	3,000.00	0.15	1,500.00	1,500.00
5年以上	26,287.86	1.31	26,287.86	
合计	2,004,709.64	100.00	415,805.41	1,588,904.23

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期转回其他应收款坏账准备 **122,054.45** 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	年初账面余额
保证金	<b>1,173,199.57</b>	1,173,199.57
代垫款	<b>538,400.79</b>	100,052.04
职工暂借款	<b>214,737.27</b>	171,190.24
押金	<b>1,072,999.04</b>	544,909.04
其他		25,358.75
合计	<b>2,999,336.67</b>	2,014,709.64

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
刘君民	借款	1,173,199.57	2-3年 730,646.65 元、 3-4年 442,552.92 元	39.12	440,470.46
威勇	职工暂借款	296,240.00	1年以内	9.88	8,887.20
高台县种子行业协会	押金	90,000.00	1-2年	3.00	9,000.00
刘会杰	职工暂借款	70,000.00	1年以内	2.33	2,100.00
国网甘肃省电力公司 张掖供电公司	押金	60,285.48	2年以上	2.01	25,246.10
合计		1,689,725.05		56.34	61,175.65

(五) 存货

1、存货分类列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	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	<b>65,891,654.50</b>	251,378.56	<b>65,640,275.94</b>	87,102,116.52	251,378.56	86,850,737.96
库存商品	<b>21,159,046.57</b>		<b>21,159,046.57</b>	6,934,611.97		6,934,611.97
包装物	5,517,594.34		5,517,594.34	29,859,791.30		29,859,791.30
合计	<b>92,568,295.41</b>	251,378.56	<b>92,316,916.85</b>	123,896,519.79	251,378.56	123,645,141.23



## 2、各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回或转销	其他	
原材料	251,378.56				251,378.56
包装物					
库存商品					
合计	251,378.56				251,378.56

### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额		35,229.40
预缴所得税	288,718.85	237,613.58
合计	288,718.85	272,842.98

### (七) 可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
非上市股权		3,137,931.85
合计		3,137,931.85

#### 被投资单位明细情况：

被投资单位	账面余额				减值准备				持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
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		3,426,572.72		3,426,572.72		2.94	
海南豫育农业科学研究院有限公司	1,950,000.00		1,950,000.00		385,495.43		385,495.43		6.96	
合计	6,950,000.00		6,950,000.00		3,812,068.15		3,812,068.15			

### (八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	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	3,609,488.39					
合计	3,609,488.39					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	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）种 业技术有限公司				3,609,488.39	12.50	
合计				3,609,488.39		

### (九) 其他权益工具投资

项目	投资成本	2019年1月1 日余额	2019年6月 30日余额	2019年度 确认的股 利收入	2019年度累计利得和 损失从其他综合收益 转入留存收益的金额	转入 原因
中玉金标记（北京）生 物技术股份有限公司	5,000,000.00	1,573,427.28	1,573,427.28			
海南豫育农业科学研究 院有限公司	1,950,000.00	1,564,504.57	1,564,504.57			
合计	6,950,000.00	3,137,931.85	3,137,931.85			

### (十) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	88,262,490.50	90,967,725.29
固定资产清理		
合计	88,262,490.50	90,967,725.29

#### 1、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	99,171,962.52	38,982,114.66	9,814,436.11	5,018,238.13	152,986,751.42
2.本期增加金额	471,861.86	537,400.00	344,944.25	31,710.00	1,385,916.11
(1) 购置		537,400.00	344,944.25	31,710.00	914,054.25
(2) 在建工程转入	471,861.86				471,861.86
(3) 其他转入					
3.本期减少金额		331,700.00	98,777.00	11,920.00	442,397.00
(1) 处置或报废		331,700.00	98,777.00	11,920.00	442,397.00
4.期末余额	99,643,824.38	39,187,814.66	10,060,603.36	5,038,028.13	153,930,270.53
二、累计折旧					
1.期初余额	24,439,513.84	25,408,332.27	8,086,612.02	4,084,568.00	62,019,026.13

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他	合计
2.本期增加金额	2,331,198.64	1,343,317.84	237,786.60	130,365.47	4,042,668.55
(1) 计提	2,331,198.64	1,343,317.84	237,786.60	130,365.47	4,042,668.55
3.本期减少金额		288,752.50	93,838.15	11,324.00	393,914.65
(1) 处置或报废		288,752.50	93,838.15	11,324.00	393,914.65
4.期末余额	<b>26,770,712.48</b>	<b>26,462,897.61</b>	<b>8,230,560.47</b>	<b>4,203,609.47</b>	<b>65,667,780.03</b>
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	<b>72,873,111.90</b>	<b>12,724,917.05</b>	<b>1,830,042.89</b>	<b>834,418.66</b>	<b>88,262,490.50</b>
2.期初账面价值	<b>74,732,448.68</b>	<b>13,573,782.39</b>	<b>1,727,824.09</b>	<b>933,670.13</b>	<b>90,967,725.29</b>

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，固定资产未办妥产权证书的情况：

类别	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	34,454,274.52	相关手续正在办理中

(4) 固定资产其他情况说明：无。

#### (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	<b>54,995,270.25</b>	739,718.00	<b>83,810,536.25</b>
2.本期增加金额		700,000.00		700,000.00
(1)购置		700,000.00		700,000.00
(2)内部研发				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	28,075,548.00	<b>55,695,270.25</b>	739,718.00	<b>84,510,536.25</b>

项目	土地使用权	品种使用权	软件	合计
二、累计摊销				
1.期初余额	4,377,394.01	<b>34,376,770.88</b>	631,911.44	<b>39,386,076.33</b>
2.本期增加金额	285,362.70	1,828,770.07	27,759.78	2,141,892.55
(1) 计提	285,362.70	1,828,770.07	27,759.78	2,141,892.55
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	4,662,756.71	<b>36,205,540.95</b>	659,671.22	41,527,968.88
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	23,412,791.29	<b>19,489,729.30</b>	80,046.78	<b>42,982,567.37</b>
2.期初账面价值	23,698,153.99	<b>20,618,499.37</b>	107,806.56	<b>44,424,459.92</b>

## (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
海南南繁基地土地租金	537,772.12		13,116.42		524,655.70
屋顶防水工程	303,810.28	80,173.80	<b>65,916.47</b>		<b>318,067.61</b>
其他	40,602.10		11,073.30		29,528.80
合计	882,184.50	80,173.80	90,106.19		872,252.11

## (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	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	3,885,622.90	582,843.44	3,220,887.88	493,214.43
资产减值准备	<b>1,578,116.70</b>	<b>386,001.76</b>	547,163.72	127,985.22
内部未实现损益	855,123.19	213,780.80	1,389,931.37	267,566.35
合计	6,318,862.79	1,182,626.00	5,157,982.97	888,766.00

#### (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	59,820.00	59,820.00
预付品种权款	400,000.00	400,000.00
合计	459,820.00	459,820.00

#### (十五) 短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

#### (十六) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	23,121,931.95	22,114,799.68
合计	23,121,931.95	22,114,799.68

##### 1、应付账款

(1) 应付账款分类列示如下：

种类	期末余额	年初余额
货款	20,154,247.17	18,547,398.28
工程及设备款	558,536.00	990,184.00
运费及仓储费	409,148.78	563,217.40
品种权使用费	2,000,000.00	2,014,000.00
合计	23,121,931.95	22,114,799.68

(2) 截至 2019 年 6 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	品种权费	2,000,000.00	未结算

#### (十七) 预收款项

1、预收款项分类列示如下：

项目	期末余额	年初余额
预收货款	88,998,231.39	55,857,064.61

2、截至 2019 年 6 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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,656,649.76	11,132,978.20	16,647,022.00	1,142,605.96
离职后福利-设定提存计划		1,150,367.01	1,150,367.01	
合计	6,656,649.76	12,283,345.21	17,797,389.01	1,142,605.96

2、短期薪酬列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,639,504.81	9,263,201.52	14,777,245.32	1,125,461.01
(2) 职工福利费		527,933.41	527,933.41	
(3) 社会保险费		598,333.84	598,333.84	
其中：医疗保险费		518,733.53	518,733.53	
工伤保险费		20,082.21	20,082.21	
生育保险费		59,518.10	59,518.10	
(4) 住房公积金		715,229.43	715,229.43	
(5) 工会经费和职工教育经费	17,144.95	28,280.00	28,280.00	17,144.95
(6) 其他				
合计	6,656,649.76	11,132,978.20	16,647,022.00	1,142,605.96

3、设定提存计划列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,107,446.47	1,107,446.47	
失业保险		42,920.54	42,920.54	
合计		1,150,367.01	1,150,367.01	

### (十九) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	38,929.99	130,360.19
企业所得税	<b>1,171,884.68</b>	279,334.57
个人所得税	2,821.28	79,078.67
城建税	2,726.57	7,828.04
教育费附加	1,168.53	3,354.87
地方教育费附加	779.02	2,236.58

项目	期末余额	年初余额
房产税	40,399.16	40,399.16
土地使用税	95,120.08	95,120.08
印花税	0.00	18,576.70
合计	<b>1,353,829.31</b>	656,288.86

## (二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	<b>4,598,159.67</b>	5,093,828.37
应付利息	57,033.33	27,791.67
应付股利		
合计	<b>4,655,193.00</b>	5,121,620.04

### 1、其他应付款

(1) 其他应付款分类列示如下：

项目	期末余额	年初余额
待付费用	<b>1,934,337.65</b>	2,178,229.44
押金及保证金	<b>2,353,304.30</b>	2,187,394.90
其他	310,517.72	728,204.03
合计	<b>4,598,159.67</b>	5,093,828.37

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

### 2、应付利息

单位名称	期末余额	年初余额
短期借款利息	57,033.33	27,791.67

## (二十一) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
预计销售退货差价	<b>0</b>	4,133,437.45

## (二十二) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,820,739.03		769,407.82	15,051,331.21	政府拨款
合计	15,820,739.03		769,407.82	15,051,331.21	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期	本期减少	期末余额	与资产相关/
------	------	----	------	------	--------

		增加	计入营业 外收入	计入其他收 益	冲减成 本费用	其他 减少		与收益相关
农业部综合开发项目	958,333.33			50,000.00			908,333.33	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	3,875,000.00			200,000.00			3,675,000.00	与资产相关
粮油种业物流建设项目	2,325,956.67			80,750.00			2,245,206.67	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	4,212,503.33			208,295.00			4,004,208.33	与资产相关
芝麻良种繁育及种子加工基地 项目	4,200,000.00			121,942.50			4,078,057.50	与资产相关
2014 创新发展能力建设滚动 计划项目	248,945.70			108,420.32			140,525.38	与收益相关
合计	15,820,739.03			769,407.82			15,051,331.21	

### (二十三) 股本

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

### (二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

### (二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,546,917.75			<b>19,546,917.75</b>
合计	19,546,917.75			<b>19,546,917.75</b>

### (二十六) 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	<b>37,224,661.95</b>	23,000,435.13
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	<b>37,224,661.95</b>	23,000,435.13
加：本期归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>8,883,957.84</b>	25,880,958.98
减：提取法定盈余公积		2,496,532.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		



项目	本期发生额	上期发生额
应付普通股股利	11,777,400.00	9,160,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>34,331,219.79</b>	37,224,661.95

### (二十七) 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	<b>118,002,885.51</b>	<b>81,719,044.22</b>	111,534,566.77	87,876,500.56
其他业务	1,120,761.29	111,597.78	0.00	
合计	<b>119,123,646.80</b>	<b>81,830,642.00</b>	111,534,566.77	87,876,500.56

### (二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,542.10	-2.22
教育费附加	2,544.51	-0.94
地方教育费附加	1,696.31	-0.62
城镇土地使用税	291,216.37	291,762.58
房产税	88,088.90	100,873.68
印花税	79,814.00	92,903.59
车船税	11,195.00	17,135.00
其他	-	117.48
合计	480,097.19	502,788.55

### (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,539,478.58	4,942,700.07
广告宣传费	3,058,598.54	3,153,055.40
差旅费	2,015,070.90	2,005,682.89
运杂费	1,929,704.15	1,977,762.83
会议费	502,191.40	267,979.78
汽车费用	401,832.06	370,679.16
业务招待费	282,375.65	218,911.30
折旧费	235,048.93	139,085.36
办公费	112,544.94	171,759.19

项目	本期发生额	上期发生额
其他	62,400.00	100,142.84
合计	13,139,245.15	13,347,758.82

### (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,092,392.12	2,398,679.12
仓储及租赁费	752,069.74	665,141.81
中介机构咨询服务费	439,236.28	518,916.02
无形资产及长期资产摊销	391,613.49	424,778.21
业务招待费	380,626.30	322,946.26
办公费	410,599.45	299,374.84
汽车费用	202,366.69	188,186.39
折旧费	686,541.72	95,362.47
会议费		32,738.21
差旅费	77,404.34	31,494.38
存货报废	2,773,799.68	
其他	243,660.00	30,045.66
合计	8,450,309.81	5,007,663.37

### (三十一) 研究开发费

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	5,558,377.71	6,832,689.56
合计	5,558,377.71	6,832,689.56

### (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-883,629.19	-543,041.12
减：利息收入	575,958.75	157,441.38
加：手续费及其他	26,848.73	22,427.21
合计	-1,432,739.21	-678,055.29

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616,370.81元，收到财政贷款贴息1,500,000.00元直接冲减利息支出；上年同期实际利息支出为954,258.88元，取得财政贷款贴息1,497,300.00元直接冲减利息支出。

**(三十三) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,094,047.02	
合计	3,094,047.02	

**(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
存货跌价损失		
合计		957,945.45

**(三十五) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	1,474,927.82	832,948.44

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
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繁育及加工基地项目（分期分摊收益）	208,295.00	208,295.00	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）	80,750.00	255,750.00	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）	108,420.32	118,903.44	与收益相关
芝麻良种繁育及种子加工基地项目	121,942.50		与收益相关
郑州市高新区高成长企业奖励	100,000.00		与收益相关
郑州市高新区管委会创新发展局拨付 2018 年度郑州市重大科技专项配套资金	450,000.00		与收益相关
契税退还	155,520.00		与收益相关
合计	1,474,927.82	832,948.44	

**(三十六) 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
非流动资产处置收益合计	-25,988.18	30,686.60	-25,988.18
其中：固定资产处置收益	-25,988.18	30,686.60	-25,988.18
在建工程处置收益			
无形资产处置收益			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	-25,988.18	30,686.60	-25,988.18

#### (三十七) 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
其他	31,696.00	16,988.00	31,696.00
合计	31,696.00	16,988.00	31,696.00

#### (三十八) 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	
其他	10,874.68	3,207.96	10,874.68
合计	10,874.68	51,607.96	10,874.68

#### (三十九) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,054,919.81	1,074,734.67
递延所得税费用	-293,860.00	-685,457.13
合计	761,059.81	389,277.54

#### (四十) 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	2,050,000.00	1,497,300.00
利息收入	575,958.75	157,441.38
其他营业外收入	4,696.00	13,619.00
往来款	542,639.21	2,294,720.19
合计	3,173,293.96	3,963,080.57

##### 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	15,244,508.28	12,423,579.36
财务费用手续费	26,920.83	22,427.21
营业外支出	10,000.00	51,607.96

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,382,035.15	3,183,566.07
合计	16,663,464.26	15,681,180.60

#### (四十一) 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	<b>8,712,368.28</b>	-1,872,986.71
加：资产减值准备	3,094,047.02	957,945.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,042,668.55	4,512,467.86
无形资产摊销	2,141,892.55	2,154,602.15
长期待摊费用摊销	90,106.19	114,903.95
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）	25,988.18	-30,686.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	596.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-883,629.19	-543,041.12
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-293,860.00	-685,457.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	<b>31,328,224.38</b>	26,429,162.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	<b>-27,324,363.70</b>	-34,044,333.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,751,584.33	-3,667,108.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,685,622.59	-6,674,531.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	95,450,608.07	61,817,547.20
减：现金的年初余额	61,552,056.11	72,445,853.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	33,898,551.96	-10,628,306.39

## 2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	年初余额
一、现金	<b>95,745,203.38</b>	61,846,651.42
其中：库存现金	<b>22,954.58</b>	22,957.79
可随时用于支付的银行存款	<b>95,622,248.72</b>	61,699,523.13
可随时用于支付的其他货币资金	100,000.08	124,170.50
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	<b>95,745,203.38</b>	61,846,651.42
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		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		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		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		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		投资设立
河南秋乐聚丰农业科技有限公司	郑州	郑州市金水区农业路1号13号楼318房间	农业技术推广、粮食收购	65		投资设立
秋乐亚洲之星有限责任公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	种子生产、批发、零售		100	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%	-65,543.40		2,943,913.41
河南秋乐聚丰农业科技有限公司	35%	-106,046.16		92,062.97

## 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)	持股比例(%)	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三、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三、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	
河南省农业科学院长垣分院	同一实际控制人	
河南省农业科学院植物保护研究所	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服务中心	同一实际控制人	
刘会杰	公司监事	

### (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	183,437.57	158,084.81

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
河南省农业科学院经济作物研究所	品种使用权	700,000.00	
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	44,990.00	173,518.40
合计		928,427.57	331,603.21

## 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
河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所	花生种	12,040.00	640.00
河南省农业科学院粮食作物研究所	玉米种	139,563.00	98,340.00
河南省农业科学院经济作物研究所	花生种、玉米种	613,187.00	1,066,065.00
河南省农业科学院植物保护研究所	花生种	390.00	152,000.00
河南省农业科学院	玉米种	5,000.00	
河南省农业科学院小麦研究所	玉米种	4,320.00	
河南省农业科学院园艺研究所	花生种	330.00	

## 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	389,880.00	390,300.00
合计		389,880.00	390,300.00

## (三) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	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	564,479.50	16,934.39		
河南省农业科学院粮食作物研究所	117,275.50	5,542.67		
合计	681,755.00	22,477.06		
预付款项：				
河南省农业科学院小麦研究所	400,000.00		400,000.00	
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	10,000.00			
合计	410,000.00		400,000.00	
其他应收款：				
刘会杰	70,000.00	2,100.00		
合计	70,000.00	2,100.00		



## 2、应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：		
河南省农业科学院粮食作物研究所	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00
预收款项：		
河南省农业科学院	17,990.00	
合计	17,990.00	
其他应付款：		
河南省农业科学院	40,917.86	40,917.86
河南省农业科学院经济作物研究所	99,111.07	82,354.89
河南省农业科学院粮食作物研究所	36,393.44	18,738.62
河南农业高新技术集团有限公司	46,286.67	
合计	222,709.04	142,011.37

## 五、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 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

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露未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

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在披露未披露其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	<b>9,069,601.96</b>	4,791,963.78
合计	<b>9,069,601.96</b>	4,791,963.78

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,786,535.37	33.41	4,786,535.37	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>9,755,112.24</b>	<b>66.59</b>	<b>470,894.62</b>	<b>4.94</b>	<b>9,069,601.96</b>
其中：账龄分析法	<b>6,217,495.64</b>	<b>43.40</b>	<b>470,894.62</b>	<b>7.57</b>	<b>5,746,601.02</b>
合并范围内关联方	3,323,000.94	<b>23.19</b>			3,323,000.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>14,327,031.95</b>	100.00	<b>5,257,429.99</b>	<b>36.70</b>	<b>9,069,601.96</b>

(续)

类别	年初余额				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	3,613,335.80	41.77	3,613,335.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,038,041.84	58.23	246,078.06	4.88	4,791,963.78
其中：账龄分析法	5,038,041.84	58.23	246,078.06	4.88	4,791,963.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,651,377.64	100.00	3,859,413.86	44.61	4,791,963.78

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	期末余额			
	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	3,613,335.80	3,613,335.80	100.00	预计无法收回
通辽经济技术开发区河西镇丰源秋乐农资专业合作社	1,173,199.57	1,173,199.57	100.00	该单位由于经营不善，资不抵债，收回的可能性极小

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			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	<b>3,208,318.10</b>	<b>51.60</b>	<b>96,249.54</b>	<b>3,112,068.56</b>
1—2 年	1,896,209.00	<b>30.50</b>	189,620.90	1,706,588.10
2—3 年	<b>1,111,019.14</b>	<b>17.87</b>	<b>183,074.78</b>	<b>927,944.36</b>
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	1,949.40	0.03	1,949.40	
合计	<b>6,217,495.64</b>	<b>100.00</b>	<b>470,894.62</b>	<b>5,746,601.02</b>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,708,808.64	73.62	111,264.26	3,597,544.38
1—2 年	1,322,949.00	26.26	132,294.90	1,190,654.10
2—3 年	3,116.00	0.06	934.80	2,181.20
3—4 年	1,031.60	0.02	515.80	515.80
4—5 年	2,136.60	0.04	1,068.30	1,068.30
5 年以上				
合计	5,038,041.84	100.00	246,078.06	4,791,963.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 **1,398,016.13** 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 10,556,936.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,237,915.37 元。

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	<b>3,763,183.58</b>	2,065,072.27
应收利息		
应收股利		
合计	<b>3,763,183.58</b>	2,065,072.27

### 1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

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	<b>4,262,527.18</b>	<b>100</b>	<b>499,343.60</b>	<b>11.71</b>	<b>3,763,183.58</b>
其中：合并范围内关联方	1,215,430.00	<b>28.51</b>			1,215,430.00
账龄分析法	<b>3,047,097.18</b>	<b>71.49</b>	<b>499,343.60</b>	<b>16.39</b>	<b>2,547,753.58</b>
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	<b>4,262,527.18</b>	<b>100.00</b>	<b>499,343.60</b>	<b>11.71</b>	<b>3,763,183.58</b>

(续)

类别	年初余额				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	1,290,721.26	53.35	354,351.49	27.45	936,369.77
其中：合并范围内关联方	1,290,721.26	53.35	354,351.49	27.45	936,369.77
账龄分析法	1,128,702.50	46.65			1,128,702.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,419,423.76	100.00	354,351.49	14.65	2,065,072.27
合计	154,611.09	100.00	7,133.30	4.61	147,477.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	<b>1,870,275.27</b>	<b>61.38</b>	<b>56,296.97</b>	<b>1,813,978.30</b>
1-2年				
2-3年	<b>730,646.65</b>	<b>23.98</b>	<b>219,194.00</b>	<b>511,452.65</b>
3-4年	<b>444,645.26</b>	<b>14.59</b>	<b>222,322.63</b>	<b>222,322.63</b>
4-5年				
5年以上	<b>1,530.00</b>	<b>0.05</b>	<b>1,530.00</b>	
合计	<b>3,047,097.18</b>	<b>100.00</b>	<b>499,343.60</b>	<b>2,547,753.58</b>

  

账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	113,164.30	8.77	3,394.93	109,769.37
1-2年	19,000.00	1.47	1,900.00	17,100.00
2-3年	1,154,934.62	89.48	346,480.39	808,454.23
3-4年	2,092.34	0.16	1,046.17	1,046.17
4-5年				
5年以上	1,530.00	0.12	1,530.00	
合计	1,290,721.26	100.00	354,351.49	936,369.77

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期其他应收款收回或转回的坏账准备金额 **144,992.11** 元。

3、本期其他应收款无实际核销的情况

4、其他应收款按款型性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	1,173,199.57	1,173,199.57
关联方往来款	1,215,430.00	1,128,702.50
保证金及押金	27,330.00	2,330.00
代垫款	1,473,235.27	100,052.04
职工暂借款	373,332.34	15,139.65
合计	4,262,527.18	2,419,423.76

5、无单项期末余额较大的其他应收款。

### (三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类列示如下：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	137,993,025.07	1,667,494.95	136,325,530.12
对联营、合营企业投资	3,609,488.39		3,609,488.39
合计	141,602,513.46	1,667,494.95	139,935,018.51

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	137,993,025.07	1,667,494.95	136,325,530.12
对联营、合营企业投资	3,609,488.39		3,609,488.39
合计	141,602,513.46	1,667,494.95	139,935,018.51

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
河南秋乐聚丰农业科技有限公司	1,690,000.00			1,690,000.00		
合计	137,993,025.07			137,993,025.07		1,667,494.95

3、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	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	3,609,488.39					

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	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）种业技术有限公司				3,609,488.39	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	<b>70,751,939.42</b>	<b>52,414,900.95</b>	82,086,015.26	71,203,294.10
其他业务	1,775,341.31		961,945.08	
合计	<b>72,527,280.73</b>	<b>52,414,900.95</b>	83,047,960.34	71,203,294.10

#### 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	-25,988.18	
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	2,974,927.82	
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		

项目	金额	说明
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		
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	20,821.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,969,760.96	
所得税影响额	49,534.53	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,920,226.43	

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%	0.068	0.068
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.046	0.046

河南秋乐种业科技股份有限公司

2020年9月11日