



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

2017

公司半年度大事记

- 1、2017 年 6 月，公司获得“2015-2016 年度河南省诚信种子企业”称号；
- 2、2017 年 6 月 10 日，公司董事长张新友院士被聘为中国种子协会顾问；
- 3、2017 年 6 月 27 日，公司董事长张新友院士当选中国共产党第十九次全国代表大会代表；
- 4、2017 年，公司当选为中国种子协会第六届副会长单位，公司总经理侯传伟研究员当选为协会副理事长；
- 5、2017 年 6 月 29 日，“秋乐 368”玉米品种通过东华北春玉米区、黄淮海夏玉米区审定，审定编号为：国审玉 20176035；
- 6、2017 年 6 月 29 日，“秋乐 708”玉米品种通过黄淮海夏玉米区审定，审定编号为：国审玉 20176090；
- 7、2017 年 6 月 29 日，“LS111”玉米品种通过黄淮海夏玉米区及京津唐机收种植审定，审定编号为：国审玉 20170006；
- 8、2017 年 6 月 29 日，“豫研 1501”玉米品种通过黄淮海夏玉米区审定，审定编号为：国审玉 20176091；
- 9、2017 年 6 月 29 日，“中玉 3409”玉米品种通过西南春玉米区审定，审定编号为：国审玉 20176105。

目 录

【声明与提示】**一、基本信息**

第一节 公司概况.....6

第二节 主要会计数据和关键指标.....7

第三节 管理层讨论与分析.....8

二、非财务信息

第四节 重要事项.....11

第五节 股本变动及股东情况.....14

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....16

三、财务信息

第七节 财务报表.....18

第八节 财务报表附注.....29

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
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

独立董事喻树迅先生因为有别的工作安排请假。

【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、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司的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

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
注册地址	郑州高新技术产业开发区冬青西街 98 号
办公地址	郑州市农业路 1 号
主办券商	第一创业证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李敏
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 450002

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-18
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	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	协议转让
普通股总股本（股）	130,860,000
控股股东	河南农业高新技术集团有限公司
实际控制人	河南省农业科学院
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	146,287,834.00	176,768,590.15	-17.24%
毛利率	11.88%	18.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,162,027.47	9,789,706.46	-152.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,497,392.79	5,739,418.47	-230.63%
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）	-2.58%	5.11%	-
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）	-3.75%	2.99%	-
基本每股收益（元/股）	-0.039	0.075	-152.73%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	379,123,269.86	404,254,518.53	-6.22%
负债总计	187,176,106.60	200,602,327.80	-6.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	191,947,163.26	203,652,190.73	-5.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.47	1.56	-5.75%
资产负债率（母公司）	42.00%	42.52%	-
资产负债率（合并）	49.37%	49.62%	-
流动比率	1.31	1.34	-
利息保障倍数	-2.80	5.61	-

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	-1,219,506.85	50,261,130.19	-
应收账款周转率	5.18	8.94	-
存货周转率	0.87	0.76	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.22%	-4.78%	-
营业收入增长率	-17.24%	24.16%	-
净利润增长率	-152.73%	135.04%	-

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，拥有适应市场的玉米、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和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，销售网络遍布全国玉米、小麦、油料主要产区。为适应新的市场形态，公司设立了新业务拓展部，开展了与电商、合作社、种粮大户的合作。为拓展市场空间，配合国家“一带一路”战略，公司今年在中亚设立了控股子公司，在迈向国际市场方面取得进展。公司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，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，面对行业的严峻形势，公司发挥集团优势，在稳住玉米杂交种子主营业务的同时，抓好小麦、经济作物等作物种子经营业务。玉米杂交种子业务依靠公司持续的科研投入，新品种开发经营顺利实现续接。通过充分发挥秋乐、金娃娃双品牌优势，采取加强甘肃秋乐玉米杂交种子生产的“提质量、降成本”举措，科学整合、分配优势资源，形成合力，取得了良好的效果。经济作物种子经营抓住了有利时机，业绩良好。同时，积极拓展业务领域，寻求新的利润增长点，响应国家一带一路号召，海外市场拓展迈出实质性步伐；粮食贸易等下游产业链承接服务已有初步回报。

报告期实现销售收入 14,628.78 万元，利润总额-375.37 万元，净利润-516.20 万元。

报告期末公司资产总额 37,912.33 万元，较 2016 年年末资产总额降低 6.22%，其中流动资产总额 22,776.96 万元，较 2016 年年末减少 7.79%，减少的主要原因系公司货币资金减少和存货的明显减少以及应收账款和预付账款增加导致。报告期末较期初货币资金减少 1,358.46 万元，减少幅度为 22.08%；存货减少 4,205.92 万元，降低 25.28%；应收账款增加 2,854.37 万元，增加 220.06%，主要原因为公司子公司河南豫研种子科技有限公司报告期内新增政府招标项目形成的应收账款增加。报告期末较期初预付账款增加 770.81 万元，增加 210.59%，主要为公司本年看好优质麦市场，抢先大量收购优质麦种子，从而导致小麦种子预付款时间从往年的七月份提前到六月份。报告期末非流动资产总额 15,135.37 万元，较 2016 年年末减少 3.74%；负债总额 18,717.61 万元，较 2016 年年末减少 6.69%，减少的主要原因系报告期内应付账款减少 1,940.83 万元，减少幅度为 32.50%，减少的主要原因为子公司甘肃秋乐预付村委会玉米制种款时间提前。报告期末股东权益合计 19,194.72 万元，较 2016 年年末减少 5.75%。

报告期公司实现营业收入 14,628.78 万元，较上年同期减少 17.24%，营业成本 12,890.96 万元，较上年同期减少 10.69%，毛利率 11.88%，较上年同期减少 6.46%。净利润-516.20 万元，较上年同期减少 152.73%。报告期虽然新品种销售增长明显，销量及毛利较上年同期均有所增加，但仍然无法弥补去库存低价销售带来的利润损失。报告期三项费用较上年同期销售费用增加 233.41 万元，增加 24.39%，原因系公司对新产品加大宣传投入，广告宣传费用增加 91.75 万元。管理费用减少 154.35 万元，减少 12.66%，原因系公司实行费用预算，费用控制效果较好，除研究开发费稍有增加外，各项费用均有所下降。财务费用同期减少 231.64 万元，除去本报告期因会计政策变更将政府补助贴息冲减财务费用因素

外，财务费用下降了 48.46%，原因系银行贷款由 6,000 万元减少到 4,000 万元，从而降低了利息支出。

报告期公司取得经营活动净现金流量-121.95 万元，较去年同期减少 102.43%，主要系子公司甘肃秋乐种业有限公司预付村委会玉米制种款时间提前和公司预付小麦种子收购款时间提前所致。投资活动的现金流量净额为-635.79 万元，较去年同期减少 13.68%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-600.73 万元，较去年同期增加 49.32%，主要原因系报告期内偿还债务所支付的现金减少。

三、风险与价值

1、政策风险。近两年中国玉米产业政策的调整表现为：出台压缩玉米种植面积的指导意见；取消东北沿袭多年的玉米临储收购托市价格；玉米进口配额的大幅度增加（含转基因产品）；在市场因素的调节下商品玉米价格逐渐与国际接轨等方面。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：（1）目前玉米作为我国种植面积第一大作物的地位不会改变，公司会继续加强玉米经营，精耕细作，努力增加市场份额，提高市场占有率；（2）大力推广小麦、花生、大豆等作物种子的销售，实现利润的持续增长；（3）积极推进国际业务，开辟新的市场；开展粮食贸易、延伸产业链条等。

2、季节性及其影响自然灾害及病虫害风险。气候条件和病虫害对农业生产的影响十分明显，种子生产更易受到异常高（低）温、旱涝、台风等自然灾害的影响。若公司种子生产基地出现异常气候、严重自然灾害或重大病虫害，将直接影响公司种子的产量和质量，进而影响公司经营的稳定性。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：一是公司通过加强新品种研发，培育高抗性品种；二是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；三是在制种过程中，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。

3、市场环境变化风险。近两年农作物品种的审定通道越来越多，通过审定或备案的品种出现井喷之势，同时种子生产经营审批权进一步下放，育繁推一体化企业证件的发放从国家农业部下放到省级农业厅，部分 C 证、D 证县级的主管部门即可审批，市场准入门槛降低。加之目前行业整体库存仍处高位，种业市场竞争更加激烈。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：公司认为，表面上看，品种不再是稀缺资源。但实际上，在当前这种蜂拥而至、泥沙俱下的业态下，最后能在激烈的市场竞争中立于不败之地的，还是真正具有区位优势、具有针对性优势性状、具有个性化特点的品种。同时，品牌和服务的影响力以及价值将凸显。因此，公司的科研优势、品种优势、品牌优势、生产加工优势、人才优势，将为公司在激烈的市场竞争中提供强大支持。

4、经营管理风险。

（1）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种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题，可能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：①公司不断加强和完善制种基地建设，已拥有数量众多高标准的玉米、小麦、花生制种基地，②公司不断加强和完善生产加工能力的建设，已具备国内一流的种子生产加工能力。③公司高度重视质量控制工作，制定了严格的质量监督检验制度，规范了相关人员的工作标准和操作规程，保障公司种子质量稳定可靠，不发生重大质量纠纷。

（2）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：公司确立了以市场需求为育种目标的育种路径，紧紧围绕市场需要，以务实的精神进行科研创新，品种选育宁缺勿滥，不以审定数量论成败。同时公司在国家产业政策支持下，建立了高效商业化育种平台，合作育种取得明显成效，品种审定绿色通道工作进展顺利，科研实力得到大幅提升。

(3) 人力资源风险。人才流动，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：公司大力弘扬公平、公正、公开；奖勤罚懒、效率优先的企业文化；努力营造团结拼搏、积极向上的环境氛围，激发广大员工的向心力和创造力。一方面通过健全公司全员绩效考核制度，提高经营效率、激发员工的积极性；另一方面坚持公平、公正、公开、择优的原则，以健全动态的用人机制，为广大员工的积极进取创造条件。公司制度得到严格、规范的执行。2017 年公司淘汰了部分不能适应秋乐发展的人员，同时通过招聘或者转岗等形式补充了一批优秀的一线营销人员，为公司的长远发展提供保障。

5、主要品种权到期风险。“郑单 958”是玉米杂交育种史上的突破性品种，也是公司多年的主导品种。“郑单 958”植物新品种权保护期于 2016 年 12 月 31 日到期。公司虽然已经选育出并已审定适合市场的品种，但如若不能成功大面积推广，未来经营业绩将产生一定幅度的波动。

应对风险，提高公司竞争能力的措施：①P 型郑单 958 是公司的郑单 958 升级产品，销量、利润稳定，仍在知识产权保护期，2017 年 7 月知识产权人已授权秋乐公司独家打假维权的权利。②自 2016 年公司确立了以秋乐 218（红轴）、秋乐 368（红轴）、郑单 1002（白轴）、宇玉 30（适宜机收）、郑黄糯 2 号（糯质）为主推品种的品类丰富的后续产品线，这些品种各具特点，表现优异，互为补充，能够支撑秋乐现有的市场份额。③郑单 958 虽知识产权保护期满，但因其优越表现，仍有较强的市场生命力，该品种十几年的市场开发中，公司拥有的秋乐、金娃娃品牌与郑单 958 品种紧密的绑在了一起，消费者具有较高的品牌认知度，可以有效抵御因知识产权保护期满造成的无序冲击。④此前市场相对薄弱的西南、东北等地区，近期公司也陆续有品种投入市场开发，对公司业绩也将形成有益补充。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二、(一)
是否存在股票发行事项	否	不适用
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二、(二)
是否存在对外担保事项	否	不适用
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	否	不适用
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(四)
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	否	不适用
是否存在股权激励事项	否	不适用
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用
是否存在被调查处罚的事项	否	不适用
是否存在公开发行债券的事项	否	不适用

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 5 月 10 日	0.50	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

经 2017 年 4 月 20 日股东大会同意股份 10,991.07 万股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份的 100%、反对 0 股、弃权 0 股，审议通过的 2016 年年度利润分配方案，于 2017 年 5 月 10 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 0.500000 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 10 股派 0.450000 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：2017 年 5 月 9 日，除权除息日为：2017 年 5 月 10 日。

(二) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
河南金博士种业股份有限公司起诉中国种子集团有限公司、公司子公司河南金娃娃种业股份有限公司侵犯“郑 58”植物新品种权案	3,000,000	1.52%	否	-

自然人方怀月起诉河南秋乐种业股份有限公司投资纠纷案	13,000,000	6.57%	否	-
总计	16,000,000	8.09%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

1、河南金博士种业股份有限公司起诉中国种子集团有限公司和公司子公司河南金娃娃种业有限公司（以下简称“金娃娃公司”）侵犯“郑 958”植物新品种权一案，一审法院判决金娃娃公司在 300 万元范围内承担连带赔偿责任。

公司认为金娃娃公司有权无偿使用“郑 958”及相关品种权，不应承担任何赔偿责任，已提起上诉。目前二审已经开庭审理，尚未判决。公司认为，该案涉及金额较少，不会对公司正常生产经营造成实质影响。

2、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 1300 万元，该案一审已经开庭审理，尚未判决。

公司认为，公司与方怀月之间不存在任何形式的债权债务关系，该诉讼不会给公司造成实际损失。以上两项诉讼不会对公司形成预计负债。

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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，委托或者受托销售	2,000,000.00	874,904.00
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	6,000,000.00	469,444.51
总计	8,000,000.00	1,344,348.51

（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
河南农业高新技术集团有限公司	贷款保证担保	20,000,000.00	是
河南农业高新技术集团有限公司	贷款保证担保	20,000,000.00	是
河南农业高新技术集团有限公司	贷款保证担保	20,000,000.00	是
总计	-	60,000,000.00	-

（五）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。公司实际控制人河南农科院及其控制的公司股东河南农高集团、河南农开公司同时承诺：自公司于全国中

小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，本单位/企业在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本单位/企业挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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亦签署了《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。

第五节 股本变动及股东情况

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	122,930,475	93.94%	-525,000	122,405,475	93.54%
	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	2,643,175	2.02%	-525,000	2,118,175	1.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,929,525	6.06%	525,000	8,454,525	6.46%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	7,929,525	6.06%	525,000	8,454,525	6.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		130,860,000	-	-	130,860,000	-
普通股股东人数		64				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	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	33.74%	-	44,156,000
2	现代种业发展基金有限公司	20,000,000	-	20,000,000	15.28%	-	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	11.82%	-	15,465,600
4	宋艳芳	4,964,000	-1,000	4,963,000	3.79%	-	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	3.36%	-	4,400,000
6	李继军	4,287,300	-	4,287,300	3.28%	-	4,287,300
7	河南高科技创业投资股份有限公司	7,643,400	-4,400,000	3,243,400	2.48%	-	3,243,400
8	周口市农业科学院	2,591,600	-	2,591,600	1.98%	-	2,591,600
9	刘琨	2,465,000	-	2,465,000	1.88%	1,848,750	616,250
10	雷春风	2,142,000	-	2,142,000	1.64%	-	2,142,000
合计		103,714,900	-	103,713,900	79.26%	1,848,750	101,865,150

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，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。

三、控股股东、实际控制人情况

（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，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。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张新友	董事长	男	54	博士研究生	三年	否
赵博	董事	男	44	硕士研究生	三年	否
王鹤飞	董事	男	49	本科	三年	否
侯传伟	董事兼总经理	男	53	硕士研究生	三年	是
马元炳	董事	男	54	专科	三年	否
李敏	董事兼董事会秘书	女	48	本科	三年	是
喻树迅	独立董事	男	64	博士研究生	三年	否
丁建华	独立董事	男	49	硕士研究生	三年	否
南霖	独立董事	男	42	本科	三年	否
高方	监事会主席	女	52	专科	三年	否
李嘉	监事	男	36	本科	三年	否
王中民	监事	男	43	硕士研究生	三年	否
信宏峰	监事	男	39	本科	三年	是
宋玉峰	监事	男	40	本科	三年	是
刘琨	财务总监	女	46	硕士研究生	三年	是
高伟	副总经理	男	47	本科	三年	是
姜鸿勋	副总经理	男	47	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

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	-	1,000,000	0.76%	-
刘琨	财务总监	2,465,000	-	2,465,000	1.88%	-
高伟	副总经理	2,100,000	-	2,100,000	1.60%	-
李敏	董事兼董事会秘书	1,538,500	-	1,538,500	1.18%	-
姜鸿勋	副总经理	1,369,200	-	1,369,200	1.05%	-
合计	-	8,472,700	-	8,472,700	6.47%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
尚泓泉	副总经理	离任	无	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	204	209

核心员工变动情况：

不适用。

第七节财务报表

一、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)	47,927,430.55	61,512,043.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、(二)	41,514,372.42	12,970,650.85
预付款项	二、(三)	11,368,490.66	3,660,341.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、(四)	2,434,507.70	2,286,446.01
买入返售金融资产			
存货	二、(五)	124,287,059.47	166,346,276.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(六)	237,693.45	237,693.45
流动资产合计		227,769,554.25	247,013,451.47
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			
长期股权投资	二、(八)	3,703,928.66	3,703,928.66
投资性房地产			
固定资产	二、(九)	88,970,171.21	93,011,509.33
在建工程	二、(十)	2,597,942.89	2,460,682.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	二、(十一)	46,715,183.99	48,848,474.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十二)	800,780.85	963,418.69
递延所得税资产	二、(十三)	1,555,888.01	1,243,232.96
其他非流动资产	二、(十四)	59,820.00	59,820.00
非流动资产合计		151,353,715.61	157,241,067.06
资产总计		379,123,269.86	404,254,518.53
流动负债：			
短期借款	二、(十五)	40,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款	二、(十六)	40,317,452.39	59,725,789.03
预收款项	二、(十七)	79,024,944.24	62,532,602.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十八)	1,034,140.74	4,159,453.10
应交税费	二、(十九)	2,244,855.79	1,064,386.39
应付利息	二、(二十)	77,448.33	53,166.67
应付股利	二、(二十一)	2,073,280.00	2,073,280.00
其他应付款	二、(二十二)	7,083,567.43	10,793,110.59
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、(二十三)	2,062,948.44	3,847,033.58
流动负债合计		173,918,637.36	184,248,821.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	二、(二十四)		2,817,173.86

递延收益	二、(二十五)	13,257,469.24	13,536,332.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,257,469.24	16,353,506.40
负债合计		187,176,106.60	200,602,327.80
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、(二十六)	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、(二十七)	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、(二十八)	14,671,489.37	14,671,489.37
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十九)	16,158,181.06	27,863,208.53
归属于母公司所有者权益合计		191,947,163.26	203,652,190.73
少数股东权益			
所有者权益合计		191,947,163.26	203,652,190.73
负债和所有者权益总计		379,123,269.86	404,254,518.53

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		18,161,990.45	21,671,575.08
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)	9,701,340.94	1,507,142.79
预付款项		29,668,572.61	7,331,322.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、(二)	638,629.43	241,236.80
存货		83,470,646.33	96,842,698.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		141,641,179.76	127,593,975.48

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			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	138,339,458.78	138,339,458.78
投资性房地产			
固定资产		26,333,194.00	28,213,900.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,421,329.81	35,279,685.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		760,115.62	915,330.28
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		205,804,098.21	209,698,375.47
资产总计		347,445,277.97	337,292,350.95
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款		18,266,910.34	13,663,628.23
预收款项		51,983,674.30	45,847,572.04
应付职工薪酬		720,884.48	2,762,511.39
应交税费		116,966.42	261,601.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,518,066.45	21,313,252.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,062,948.44	
流动负债合计		132,669,450.43	123,848,565.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			2,183,311.07
递延收益		13,257,469.24	17,383,366.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,257,469.24	19,566,677.19
负债合计		145,926,919.67	143,415,242.78
所有者权益：			
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		9,393,666.63	9,393,666.63
未分配利润		1,405,960.63	-6,235,289.50
所有者权益合计		201,518,358.30	193,877,108.17
负债和所有者权益合计		347,445,277.97	337,292,350.95

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	二、(三十)	146,287,834.00	176,768,590.15
其中：营业收入		146,287,834.00	176,768,590.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,413,140.51	168,864,045.28
其中：营业成本	二、(三十)	128,909,634.11	144,346,698.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(三十一)	433,815.42	4,407.34
销售费用	二、(三十二)	11,906,023.62	9,571,904.94
管理费用	二、(三十三)	10,644,475.31	12,187,984.55
财务费用	二、(三十四)	-631,695.15	1,684,701.64
资产减值损失	二、(三十五)	1,150,887.20	1,068,348.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,125,306.51	7,904,544.87
加：营业外收入	二、(三十六)	2,383,486.29	4,079,861.64
其中：非流动资产处置利得		51,137.85	77,287.97
减：营业外支出	二、(三十七)	11,879.75	2,843.59
其中：非流动资产处置损失		9,957.43	495.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,753,699.97	11,981,562.92
减：所得税费用	二、(三十八)	1,408,327.50	2,191,856.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,162,027.47	9,789,706.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-5,162,027.47	9,789,706.46
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,162,027.47	9,789,706.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,162,027.47	9,789,706.46
归属于少数股东的综合收益总额	-		-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	九、(二)	0.039	0.075
(二) 稀释每股收益	九、(二)	0.039	0.075

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)	73,908,750.48	107,091,819.15
减：营业成本	八、(四)	69,036,740.99	92,302,130.21
税金及附加		227,125.78	193.59
销售费用		7,124,090.89	6,671,249.01
管理费用		7,870,150.20	8,688,089.12
财务费用		-570,554.01	1,730,108.54
资产减值损失		256,842.26	196,465.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		22,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,964,354.37	-2,496,417.09
加：营业外收入		2,226,948.44	3,965,737.78
其中：非流动资产处置利得			32,388.88
减：营业外支出		7,052.68	
其中：非流动资产处置损失		6,665.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,184,250.13	1,469,320.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,184,250.13	1,469,320.69

五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		14,184,250.13	1,469,320.69
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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		117,962,545.77	131,609,232.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十九)	2,198,941.22	4,626,748.39
经营活动现金流入小计		120,161,486.99	136,235,980.89
购买商品、接受劳务支付的现金		89,241,687.92	56,868,150.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,010,439.23	15,143,765.74
支付的各项税费		999,447.07	921,432.58
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十九)	15,129,419.62	13,041,501.85
经营活动现金流出小计		121,380,993.84	85,974,850.70
经营活动产生的现金流量净额		-1,219,506.85	50,261,130.19
二、投资活动产生的现金流量：			
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		76,891.26	99,899.09
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			
投资活动现金流入小计		76,891.26	99,899.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,434,747.04	5,692,535.99
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			

投资活动现金流出小计		6,434,747.04	5,692,535.99
投资活动产生的现金流量净额		-6,357,855.78	-5,592,636.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十九）	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		41,500,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,507,250.02	1,852,284.44
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			
筹资活动现金流出小计		47,507,250.02	71,852,284.44
筹资活动产生的现金流量净额		-6,007,250.02	-11,852,284.44
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		-13,584,612.65	32,816,208.85
加：期初现金及现金等价物余额		61,512,043.20	28,261,284.66
六、期末现金及现金等价物余额		47,927,430.55	61,077,493.51

法定代表人：张新友

主管会计工作负责人：刘珉

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	-	66,021,793.88	96,700,007.62
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,682,092.78	7,209,020.71
经营活动现金流入小计	-	69,703,886.66	103,909,028.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	68,297,046.89	34,866,375.74
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,464,346.93	10,236,168.37
支付的各项税费	-	379,547.65	409,130.64
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,903,196.57	15,836,059.01
经营活动现金流出小计	-	89,044,138.04	61,347,733.76
经营活动产生的现金流量净额	-	-19,340,251.38	42,561,294.57
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	-	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	-	4,891.26	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流入小计	-	22,004,891.26	55,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	166,974.49	613,946.08
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	-		
投资活动现金流出小计	-	166,974.49	613,946.08
投资活动产生的现金流量净额	-	21,837,916.77	-558,946.08
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	-	41,500,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,507,250.02	1,852,284.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	47,507,250.02	71,852,284.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,007,250.02	-11,852,284.44
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	-	-3,509,584.63	30,150,064.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,671,575.08	15,764,258.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,161,990.45	45,914,322.51

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

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生了变化：

关于政府补助的会计政策发生变化，根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号），与日常相关的政府补助计入其他收益或者冲减相关成本费用，公司收到的贴息补助从营业外收入调至冲减财务费用—利息支出 150 万元，不存在调至其他损益中的事项，报表已按新准则进行调整。

二、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	43,479.60	9,224.03
银行存款	47,883,950.95	61,502,819.17
其他货币资金		
合计	47,927,430.55	61,512,043.20

截至 2017 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	43,075,267.90	100.00	1,560,895.48	3.62	41,514,372.42
其中：账龄分析法	43,075,267.90	100.00	1,560,895.48	3.62	41,514,372.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	43,075,267.90	100.00	1,560,895.48	3.62	41,514,372.42

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	13,393,389.22	100.00	422,738.37	3.16	12,970,650.85
其中：账龄分析法	13,393,389.22	100.00	422,738.37	3.16	12,970,650.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,393,389.22	100.00	422,738.37	3.16	12,970,650.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	39,374,914.73	92.22	1,181,788.16	38,193,126.57
1—2 年	3,662,094.57	7.69	366,209.46	3,295,885.11
2—3 年	31,157.20	0.07	9,347.16	21,810.04
3—4 年	7,101.40	0.02	3,550.70	3,550.70
4—5 年				
5 年以上				
合计	43,075,267.90	100	1,560,895.48	41,514,372.42

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,203,069.02	98.58	396,092.07	12,806,976.95
1—2 年	152,248.80	1.14	15,224.88	137,023.92
2—3 年	38,071.40	0.28	11,421.42	26,649.98
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	13,393,389.22	100.00	422,738.37	12,970,650.85

(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 1,138,157.11 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	3,572,259.19	8.29	107,167.78
第二名	2,837,270.50	6.59	85,118.12
第三名	2,448,204.00	5.68	73,446.12
第四名	2,034,000.00	4.72	122,732.00
第五名	1,745,400.00	4.05	52,362.00
合计	12,637,133.69	29.34	440,826.02

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,365,840.66	99.98	3,626,199.99	99.14
1—2 年	2,600.00	0.02	34,091.75	0.86
2—3 年				
3 年以上	50	0.00	50.00	
合计	11,368,490.66	100	3,660,341.74	100.00

(2) 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(3) 期末预付款项金额前五名单位情况:

期末余额前 5 名金额合计 7,093,196.00 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 62.39%。

(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	2,559,412.28	100.00	124,904.58	4.88	2,434,507.70
其中: 账龄分析法	2,559,412.28	100.00	124,904.58	4.88	2,434,507.70
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	2,559,412.28	100.00	124,904.58	4.88	2,434,507.70
类别	期初数				

	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,398,620.50	100.00	112,174.49	4.68	2,286,446.01
其中：账龄分析法	2,398,620.50	100.00	112,174.49	4.68	2,286,446.01
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	2,398,620.50	100.00	112,174.49	4.68	2,286,446.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,270,888.71	88.73	68,126.67	2,202,762.04
1—2 年	249,553.09	9.75	24,955.31	224,597.78
2—3 年	7,655.00	0.30	2,296.50	5,358.50
3—4 年	3,500.00	0.14	1,750.00	1,750.00
4—5 年	78.76	0.00	39.38	39.38
5 年以上	27,736.72	1.08	27,736.72	
合计	2,559,412.28	100.00	124,904.58	2,434,507.70
账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,123,910.18	88.55	63,709.42	2,060,200.76
1—2 年	235,818.60	9.83	23,581.85	212,236.75
2—3 年	4,655.00	0.19	1,396.50	3,258.50
3—4 年	6,500.00	0.27	3,250.00	3,250.00
4—5 年	15,000.00	0.63	7,500.00	7,500.00
5 年以上	12,736.72	0.53	12,736.72	
合计	2,398,620.50	100.00	112,174.49	2,286,446.01

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况：

(3) 本期计提其他应收款坏账准备 12,730.09 元。

(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	1,910,618.00	1,926,248.50
代垫款	197,367.36	245,796.67
职工暂借款	378,212.19	119,017.52
押金	52,852.90	93,102.90
其他	20,361.83	14,454.91
合计	2,559,412.28	2,398,620.50

(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	500,000.00	1 年以内	19.54	15,000.00
临泽县种子产业协会	保证金	250,000.00	1 年以内	9.77	7,500.00
高台县种子行业协会	保证金	115,000.00	1 年以内	4.49	3,450.00
宋保谦	职工借款	110,000.00	1 年以内	4.30	3,300.00
中国邮政集团公司山东 省分公司	保证金	100,000.00	1-2 年	3.91	10,000.00
合计		1,075,000.00		42.00	39,250.00

(五) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	期末数			期初数		
	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	95,892,473.39	2,624,548.86	93,267,924.53	137,237,280.12	2,624,548.86	134,612,731.26
包装物	10,476,855.26		10,476,855.26	9,899,212.98		9,899,212.98
库存商品	20,542,279.68		20,542,279.68	21,834,331.98		21,834,331.98
合计	126,911,608.33	2,624,548.86	124,287,059.47	168,970,825.08	2,624,548.86	166,346,276.22

(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	2,624,548.86				2,624,548.86
包装物					
库存商品					
合计	2,624,548.86				2,624,548.86

(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	237,693.45	237,693.45

(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	3,703,928.66					
合计	3,703,928.66					

(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）种业技术有限公司				3,703,928.66	12.50	
合计				3,703,928.66		

(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
----	--------	------	------	-------	----

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	90,474,013.89	33,485,534.24	9,728,493.08	5,081,054.26	138,769,095.47
2. 本期增加金额	0.00	45,000.00	311,674.00	30,500.00	387,174.00
(1) 购置	0.00	45,000.00	311,674.00	30,500.00	387,174.00
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	-	-	550,540.12	131,600.00	682,140.12
(1) 处置或报废	0.00	0.00	550,540.12	131,600.00	682,140.12
4. 期末余额	90,474,013.89	33,530,534.24	9,489,626.96	4,979,954.26	138,474,129.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,653,856.64	17,664,572.60	8,216,631.51	4,222,525.39	45,757,586.14
2. 本期增加金额	2,129,517.06	1,764,098.59	274,273.31	226,478.15	4,394,367.11
(1) 计提	2,129,517.06	1,764,098.59	274,273.31	226,478.15	4,394,367.11
3. 本期减少金额	0.00	0.00	523,013.11	124,982.00	647,995.11
(1) 处置或报废	0.00	0.00	523,013.11	124,982.00	647,995.11
4. 期末余额	17,783,373.70	19,428,671.19	7,967,891.71	4,324,021.54	49,503,958.14
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	72,690,640.19	14,101,863.05	1,521,735.25	655,932.72	88,970,171.21
2. 期初账面价值	74,820,157.25	15,820,961.64	1,511,861.57	858,528.87	93,011,509.33

(2) 截至 2017 年 6 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	36,710,041.64	相关手续正在办理中

(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
甘肃张掖 2.6 万吨种子加工中心	1,143,488.60		1,143,488.60	1,143,228.60		1,143,228.60
甘肃张掖新办公楼	1,317,454.29		1,317,454.29	1,317,454.29		1,317,454.29
豫研芝麻良种繁育项目	137,000.00		137,000.00			
总计	2,597,942.89		2,597,942.89	2,460,682.89		2,460,682.89

(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
甘肃张掖 2.6 万吨种子加工中心	1,143,228.60	260.00			1,143,488.60
甘肃张掖新办公楼	1,317,454.29				1,317,454.29
豫研芝麻良种繁育项目		137,000.00			137,000.00
合计	2,460,682.89	137,260.00			2,597,942.89

(3) 在建工程减值准备计提情况

截至 2017 年 6 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	软件等	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,435,928.00	50,695,271.08	661,520.00	79,792,719.08
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	28,435,928.00	50,695,271.08	661,520.00	79,792,719.08
二、累计摊销				
1.期初余额	3,272,815.38	27,184,978.40	486,450.77	30,944,244.55
2.本期增加金额	289,722.38	1,793,666.16	49,902.00	2,133,290.54
(1) 计提	289,721.88	1,793,666.16	49,902.00	2,133,290.04
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	3,562,537.76	28,978,644.56	536,352.77	33,077,535.09
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	24,873,390.24	21,716,626.52	125,167.23	46,715,183.99
2.期初账面价值	25,163,112.62	23,510,292.68	175,069.23	48,848,474.53

(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	46,616.41		5,951.18		40,665.23
海南南繁基地土地租金	590,237.80		13,116.42		577,121.38
其他	326,564.48		143,570.24		182,994.24
合计	963,418.69		162,637.84		800,780.85

(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	1,262,521.84	189,378.29	1,385,159.45	207,773.92
可抵扣亏损	6,918,920.40	1,037,838.06	5,479,639.70	821,945.96
资产减值准备	1,368,381.96	328,671.66	474,070.37	94,568.33
内部未实现损益			475,779.00	118,944.75
合计	9,549,824.20	1,555,888.01	7,814,648.52	1,243,232.96

(十四) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	59,820.00	59,820.00
合计	59,820.00	59,820.00

(十五) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

注：公司以本公司、河南金娃娃种业有限公司、河南豫研种子科技有限公司的土地使用权提供抵押，同时由公司之母公司河南农业高新技术集团有限公司提供连带责任担保，取得中国光大银行股份有限公司郑州纬五路支行借款共计 4000 万元，其中 2000 万元借款期限为 2016 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 18 日；另 2000 万元借款期限为 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 3 月 4 日。以上两笔借款公司分别于 2017 年 2 月 28 日和 2017 年 3 月 4 日结清借款，解除抵押。

2017 年 2 月 21 日，由公司之母公司河南农业高新技术集团有限公司为本公司提供连带责任担保，取得兴业银行股份有限公司郑州分行借款 2000 万元，借款期限：2017 年 2 月 21 日至 2018 年 2 月 21 日。

公司于 2017 年 1 月 4 日取得中原银行股份有限公司信用借款 2000 万元，借款期限：2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 3 日。

（十六）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	28,912,029.27	41,422,659.58
工程及设备款	2,677,738.02	7,355,626.38
运费及仓储费	1,647,494.78	3,247,503.07
品种权使用费	7,000,000.00	7,700,000.00
其他	80,190.32	
合计	40,317,452.39	59,725,789.03

（2）截至 2017 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

（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	79,024,944.24	62,532,602.04

（2）截至 2017 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收款项；

（3）期末预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位款项。

（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	4,159,453.10	11,725,018.86	14,850,331.22	1,034,140.74
离职后福利-设定提存计划		1,166,757.35	1,166,757.35	
合计	4,159,453.10	12,891,776.21	16,017,088.57	1,034,140.74

（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	4,106,747.00	9,507,089.63	12,598,888.14	1,014,948.49
（2）职工福利费	17,676.80	707,122.62	724,799.42	
（3）社会保险费	6,516.30	672,946.20	679,462.50	
其中：医疗保险费		549,766.44	549,766.44	
工伤保险费	6,516.30	59,220.68	65,736.98	
生育保险费		63,959.08	63,959.08	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(4) 住房公积金		782,532.00	782,532.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	28,513.00	54,078.15	63,398.90	19,192.25
(6) 其他		1,250.26	1,250.26	
合计	4,159,453.10	11,725,018.86	14,850,331.22	1,034,140.74

(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
养老保险		1,102,090.02	1,102,090.02	
失业保险		64,667.33	64,667.33	
合计		1,166,757.35	1,166,757.35	

(十九) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-15,326.11	135,550.22
企业所得税	2,102,993.87	738,915.13
个人所得税	20,055.10	13,405.76
其他	137,132.93	176,515.28
合计	2,244,855.79	1,064,386.39

(二十) 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	77,448.33	53,166.67

(二十一) 应付股利

单位名称	期末数	期初数
周口市农业科学院	2,073,280.00	2,073,280.00

(二十二) 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	3,813,112.43	4,170,200.22
暂收款	1,168,807.84	3,040,000.00
其他	2,101,647.16	3,582,910.37
合计	7,083,567.43	10,793,110.59

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 无账龄超过一年的大额其他应付款。

(二十三) 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	2,062,948.44	3,847,033.58
--------------	--------------	--------------

(二十四) 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预计销售退货差价	2,817,173.86		2,817,173.86	

(二十五) 递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
与资产相关政府补助	16,658,806.66		1,944,045.00	14,714,761.66	政府拨款
与收益相关政府补助	724,559.46		118,903.44	605,656.02	政府拨款
小计	17,383,366.12		2,062,948.44	15,320,417.68	
减：预计一年内转入利润表的递延收益	3,847,033.58			2,062,948.44	
合计	13,536,332.54		2,062,948.44	13,257,469.24	

递延收益明细如下：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
农业部综合开发项目	1,158,333.33		50,000.00	1,108,333.33	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	4,675,000.00		200,000.00	4,475,000.00	与资产相关
黄淮海优势粮食作物生物育种能力育繁推一体化项目	2,400,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	与资产相关
粮油种业物流建设项目	3,379,790.00		285,750.00	3,094,040.00	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	5,045,683.33		208,295.00	4,837,388.33	与资产相关
2014 创新发展能力建设滚动计划项目	724,559.46		118,903.44	605,656.02	与收益相关
合计	17,383,366.12		2,062,948.44	15,320,417.68	

(二十六) 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

(二十七) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	30,257,492.83			30,257,492.83
------	---------------	--	--	---------------

(二十八) 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	14,671,489.37			14,671,489.37

(二十九) 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	24,258,123.26	10,987,768.87
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	3,605,085.27	
本期年初未分配利润	27,863,208.53	10,987,768.87
加：本期归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,162,027.47	13,270,354.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,543,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,158,181.06	24,258,123.26

(三十) 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	146,006,112.33	128,909,634.11	176,156,458.08	144,346,698.07
其他业务	281,721.67		612,132.07	
合计	146,287,834.00	128,909,634.11	176,768,590.15	144,346,698.07

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,146.44	2,570.95
教育费附加	491.33	1,101.83
地方教育费附加	327.55	734.56
城镇土地使用税	293,378.91	
房产税	80,798.32	
印花税	46,283.90	
车船税	11,388.97	
合计	433,815.42	4,407.34

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,763,682.84	4,139,629.37
广告宣传费	2,205,877.58	1,288,408.98
运杂费	2,105,098.15	1,527,453.92
差旅费	1,630,399.80	1,212,714.00
汽车费用	335,910.19	329,922.91
业务招待费	249,975.30	361,915.49
会议费	202,292.20	218,351.10
办公费	200,464.42	297,372.43
折旧费	144,012.89	162,155.74
其他	68,310.25	33,981.00
合计	11,906,023.62	9,571,904.94

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	5,939,986.40	5,801,093.26
职工薪酬	1,849,696.29	2,114,888.73
仓储及租赁费	994,583.25	1,755,119.78
无形资产及长期资产摊销	502,262.02	505,205.52
业务招待费	459,834.74	488,582.10
中介机构咨询费	275,100.00	271,132.08
办公费	271,533.10	378,560.71
汽车费用	198,362.12	188,840.58
折旧费	87,162.09	211,028.96
差旅费	50,310.30	64,078.60
其他	13,376.00	13,584.00
低值易耗品	2,269.00	15,773.00
会议费		5,200.00
税金		374,897.23
合计	10,644,475.31	12,187,984.55

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-511,468.32	1,834,159.44
减：利息收入	147,372.67	178,508.38
加：手续费	23,395.44	27,173.58
加：其他	3,750.40	1,877.00
合计	-631,695.15	1,684,701.64

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,150,887.20	1,068,348.74
合计	1,150,887.20	1,068,348.74

(三十六) 营业外收入

	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	51,137.85	77,287.97	51,137.85
其中：固定资产处置利得	51,137.85	77,287.97	51,137.85
无形资产处置利得			
政府补助	2,162,948.44	3,928,088.09	2,162,948.44
其他	169,400.00	74,485.58	169,400.00
合计	2,383,486.29	4,079,861.64	2,383,486.29

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）	285,750.00	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	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
2015 年度郑州市财政资金支持农业企业发展贷款贴息		1,407,900.00	与收益相关
郑州市高新区科技局 2015 年度郑州市第三批科技计划项目经费补助		100,000.00	与收益相关
2015 年省直单位农业技术推广补助项目资金		300,000.00	与收益相关
河南省农业科学院 2015 年品种专利权经费补贴		9,500.00	与收益相关
高产优质抗病玉米新品种郑单 1002 配套技术与示范（分期分摊收益）		47,739.65	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
合计	2,162,948.44	3,928,088.09	

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,957.43	495.00	9,957.43
其中：固定资产处置损失	9,957.43	495.00	9,957.43
无形资产处置损失			0.00
对外捐赠			0.00
其他	1,922.32	2,348.59	1,922.32
合计	11,879.75	2,843.59	11,879.75

(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	1,720,982.55	2,404,777.51
递延所得税费用	-312,655.05	-212,921.05
合计	1,408,327.50	2,191,856.46

(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	1,817,400.00
利息收入	147,372.67	178,508.38
其他营业外收入	169,400.00	165,598.57
其他	1,782,168.55	2,465,241.44
合计	2,198,941.22	4,626,748.39

(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	10,300,874.30	11,451,628.45
财务费用手续费	27,145.84	29,050.58
其他	4,801,399.48	1,560,822.82
合计	15,129,419.62	13,041,501.85

(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
收到财政贴息资金	1,500,000.00	
合计	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	-5,162,027.47	9,789,706.46
加：资产减值准备	1,150,887.20	1,068,348.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,394,367.11	3,808,082.46
无形资产摊销	2,133,290.54	1,933,291.92
长期待摊费用摊销	162,637.84	180,864.88
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）	-47,798.42	-77,287.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,618.00	495.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-511,468.32	1,834,159.44
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）	-312,655.05	-212,921.05
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）	49,891,832.17	95,498,883.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,403,113.50	-45,513,343.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,522,076.95	-19,052,652.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,219,506.85	49,257,628.20
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	47,927,430.55	61,077,493.51
减：现金的年初余额	61,512,043.20	28,261,284.66
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	-13,584,612.65	32,816,208.85

(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	47,927,430.55	61,512,043.20
其中：库存现金	43,479.60	9,224.03
可随时用于支付的银行存款	47,883,950.95	61,502,819.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		

项目	期末数	期初数
三、期末现金及现金等价物余额	47,927,430.55	61,512,043.20
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

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

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
河南省农业科学院农业经济与信息研究所	同一实际控制人	
河南省农业科学院小麦研究所	同一实际控制人	
河南省农业科学院芝麻研究中心	同一实际控制人	
河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所	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	
河南省农业科学院植物保护研究所	同一实际控制人	

(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	本期发生额
河南农业高新技术集团有限公司	物业管理费	116,644.51

②销售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
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	4,800.00
河南省农业科学院粮食作物研究所	玉米种	50,000.00
河南省农业科学院经济作物研究所	大豆种、花生种	805,730.0
河南省农业科学院植物保护研究所	玉米种、花生种	7,924.00

2、关联方租赁

出租方名称	承租方名称	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	河南秋乐种业科技股份有限公司	办公营业用房	264,300.00	287,700.00
河南农业高新技术集团有限公司	河南豫研种子科技有限公司	办公营业用房	39,900.00	63,600.00
河南农业高新技术集团有限公司	河南金娃娃种业有限公司	办公营业用房	48,600.00	77,700.00
合计			352,800.00	429,000.00

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	2016/2/19	2017/2/18	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	20,000,000.00	2016/5/16	2017/3/4	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	20,000,000.00	2017/2/21	2018/2/21	否
合计		60,000,000.00			

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）关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	期末数	期初数
河南省农业科学院	其他应付款	393,717.86	39,562.66
河南农业高新技术集团有限公司	其他应付款	176,644.51	138,600.00
河南省农业科学院经济作物研究所	应付账款	300,000.00	300,000.00
河南省农业科学院粮食作物研究所	应付账款	7,000,000.00	7,000,000.00
河南省农业科学院粮食作物研究所	应收账款	52,977.00	74,040.60
河南省农业科学院经济作物研究所	应收账款	800,402.00	
河南省农业科学院粮食作物研究所	预付账款	15,000.00	

五、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

截至 2017 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

（1）2014 年 8 月 19 日，河南省金博士种业股份有限公司（简称“金博士”）起诉中国种子集团有限公司（以下简称“中种集团”）侵犯“郑 58”植物新品种权，要求中种集团赔偿 4,952.5242 万元，同时要求公司之子公司河南金娃娃种业有限公司（以下简称“金娃娃”）对中种集团的侵权行为承担连带赔偿责任。2015 年 9 月 28 日河南省郑州市中级人民法院出具（2014）郑知民初字第 719 号民事判决书（以下简称“判决书”），判决如下：一、被告中国种子集团有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告河南金博士种业股份有限公司四千九百五十万元及因制止侵权行为所支付的合理开支二万元；二、被告河南金娃娃种业有限公司对上述赔偿在三百万元范围承担连带责任；三、驳回原告河南金博士种业股份有限公司的其他诉讼请求。

对于上述判决金娃娃认为公司不存在任何过错，一审法院判令金娃娃公司在 300 万范围内承担连带责任在认定事实和适用法律方面都是错误的。基于此原因，2015 年 10 月 26 日金

娃娃向河南省高级人民法院递交上诉状，上诉请求：1、请求撤销（2014）郑民初字第 719 号民事判决书第二项，改判上诉人不承担 300 万元连带赔偿责任。2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。截止财务报告批准报出日，此上诉请求二审已开庭，尚未下判决。

（2）2016 年 11 月，本公司接到金水区人民法院传票，自然人方怀月在郑州市金水区人民法院起诉河南秋乐种业股份有限公司投资纠纷，涉及金额 1300 万元，截止财务报告批准报出日，该案一审已经开庭审理，尚未判决。

公司认为，公司与方怀月之间不存在任何形式的债权债务关系，该诉讼不会给公司造成实际损失。

除上述事项外，本公司无需披露的其他或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露未披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.应收账款按种类列示如下：

类别	期末数				
	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	3,917,835.80	28.17	3,917,835.80	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	9,975,849.53	71.83	289,538.72	2.90	9,686,761.72
其中：账龄分析法	6,760,329.09	48.60	289,538.72	4.28	6,470,790.37
关联方组合法	3,230,550.57	23.23			3,230,550.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,908,715.46	100.00	4,207,374.52	30.25	9,701,340.94
类别	期初数				
	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	3,917,835.80	71.59	3,917,835.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,555,107.51	28.41	47,964.72	3.08	1,507,142.79
其中：账龄分析法	1,555,107.51	28.41	47,964.72	3.08	1,507,142.79
关联方组合法					

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,472,943.31	100.00	3,965,800.52	72.46	1,507,142.79

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	3,917,835.80	3,917,835.80	100	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：

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,547,831.32	82.06	166,434.94	5,381,396.38
1—2 年	1,207,769.17	17.87	120,776.92	1,086,992.25
2—3 年	187.20	0.00	56.16	131.04
3—4 年	4,541.40	0.07	2,270.70	2,270.70
4—5 年				
5 年以上				
合计	6,760,329.09	100	289,538.72	6,470,790.37

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,549,347.31	99.60	46,480.42	1,502,866.89
1—2 年	1,218.80	0.08	121.88	1,096.92
2—3 年	4,541.40	0.32	1,362.42	3,178.98
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	1,555,107.51	100.00	47,964.72	1,507,142.79

2.本期计提坏账准备金额 241,574.00 元,。

3.本期无实际核销的应收账款。

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
河南维特种子有限公司	3,917,835.80	28.17	3,917,835.80
河南豫研种子科技有限公司	3,230,550.57	23.23	
第三名	1,258,200.00	9.05	37,746.00
第四名	1,138,937.57	8.19	113,893.76
第五名	885,000.00	6.36	26,550.00
合计	10,430,523.94	74.99	4,096,025.56

（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	668,466.83	100.00	29,837.40	4.46	638,629.43
其中：账龄分析法	668,466.83	100.00	29,837.40	4.46	638,629.43
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	668,466.83	100	29,837.40	4.46	638,629.43

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	258,686.31	100.00	17,449.51	6.75	241,236.80
其中：账龄分析法	258,686.31	100.00	17,449.51	6.75	241,236.80
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	258,686.31	100.00	17,449.51	6.75	241,236.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	561,232.66	83.96	16,836.98	544,395.68
1—2 年	104,704.17	15.66	10,470.42	94,233.75
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	2,530.00	0.38	2,530.00	
合计	668,466.83	100.00	29,837.40	638,629.43

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	152,688.97	59.02	4,572.78	148,116.19
1—2 年	103,467.34	40.00	10,346.73	93,120.61
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	2,530.00	0.98	2,530.00	
合计	258,686.31	100.00	17,449.51	241,236.80

2. 本期计提坏账准备金额 12,387.89 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	期末余额	期初余额
保证金	213,370.00	107,500.00
代垫款	105,972.81	99,305.82
职工暂借款	344,232.19	49,100.49
押金	4,891.83	2,780.00
合计	668,466.83	258,686.31

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
北京京东世纪贸易有限 公司	保证金	100,000.00	1-2年	14.60	10,000.00
宋保谦	职工暂借 款	110,000.00	1年以内	16.06	3,300
合计		210,000.00		30.65	13,300.00

(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			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
对子公司 投资	136,303,025.07	1,667,494.95	134,635,530.12	136,303,025.07	1,667,494.95	134,635,530.12
对联营、 合营企 业投资	3,703,928.66		3,703,928.66	3,703,928.66		3,703,928.66
合计	140,006,953.73	1,667,494.95	138,339,458.78	140,006,953.73	1,667,494.95	138,339,458.78

2. 对子公司投资

被投资单位	持股比 例(%)	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	100.00	59,436,704.44			59,436,704.44		
河南金娃娃种业有限公司	100.00	39,847,503.93			39,847,503.93		
河南豫研种子科技有限公司	100.00	35,351,321.75			35,351,321.75		
河南维特种子有限公司	100.00	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	3,703,928.66					

(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				3,703,928.66	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	73,145,296.01	69,036,740.99	107,064,932.36	92,302,130.21
其他业务	763,454.47		26,886.79	
合计	73,908,750.48	69,036,740.99	107,091,819.15	92,302,130.21

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	41,180.42	76,792.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司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)	2,162,948.44	3,928,088.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,477.68	72,136.99
非经常性损益总额	2,371,606.54	4,077,018.05
减: 所得税影响额	36,241.22	26,730.06
非经常性损益净额	2,335,365.32	4,050,287.99
减: 归属于少数股东的非经常性损益影响额(税后)		-
合计	2,335,365.32	4,050,287.99

(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	-2.58%	-0.0394	-0.0394
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.75%	-0.0573	-0.0573

(三) 会计政策变更相关补充资料:

根据 2017 年 6 月 12 日起执行的修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，公司 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

河南秋乐种业科技股份有限公司

2020年9月11日