



联创种业

NEEQ :430625

北京联创种业股份有限公司

(Beijing Lantron Seed Corporation)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

1、报告期内，公司玉米新品种联创 825、中科玉 501 通过黄淮海国家审定；联创 832、联创 839 通过东华北国家审定；联创 852 通过东北中熟国家审定；联创 808 在 2015 年黄淮海国家审定基础上，又通过东华北、东北中熟、西北、西南国家审定，实现我国 4 大玉米主产区全覆盖；裕丰 303 在 2015 年黄淮海和东华北国家审定基础上，又通过西北国家审定及安徽、湖北夏播审定，适应范围包括 3 大玉米主产区及西南的湖北、东南的皖南；中科玉 505 通过黄淮海和东华北、东北中熟国家审定，及安徽省审定。

2、报告期内，公司设立了北京联创种业股份有限公司郑州分公司。

目录

一、基本信息

第一节 公司概况.....	3
---------------	---

第二节 主要会计数据和关键指标	4
-----------------------	---

第三节 管理层讨论与分析	6
--------------------	---

二、非财务信息

第四节 重要事项	8
----------------	---

第五节 股本变动及股东情况	9
---------------------	---

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
---------------------------	----

三、财务信息

第七节 财务报表	14
----------------	----

第八节 财务报表附注	24
------------------	----

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京联创种业股份有限公司
河南分公司	指	北京联创种业股份有限公司河南分公司
郑州分公司	指	北京联创种业股份有限公司郑州分公司
张掖裕丰	指	张掖市裕丰种业有限责任公司
河南华泰	指	河南中科华泰农作物育种科技有限公司
中科华泰	指	北京中科华泰科技有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2017 年 1-6 月
种子法	指	中华人民共和国种子法
植物新品种保护条例	指	中华人民共和国植物新品种保护条例
农业部	指	中华人民共和国农业部
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
植物新品种	指	经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发, 具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物新品种。
自交系	指	人工培育的、遗传上纯合稳定、表现型整齐一致的自交系
杂交种	指	两个遗传基础不同的品种或两个不同自交系或是不育系和恢复系交配而成的杂交种第一代
主要农作物	指	稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及国务院农业行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门各自分别确定的其他一至二种农作物
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

注：本半年报任何表格中若出现合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

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。 公司负责人王义波、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人(会计主管人员)朱静保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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	否
是否存在豁免披露事项	是
是否审计	否

(3) 豁免披露事项及理由

主要客户及供应商名单豁免披露

本公司属于农业中的种子行业,行业竞争激烈,而联创种业的主要客户及供应商名单涉及公司的商业机密,为保证公司持续发展,维护公司整体利益,保护公司商业机密,豁免披露主要客户及供应商名单。

【备查文件目录】

文件存放地点:	公司证券部
备查文件:	《北京联创种业股份有限公司 2017 年半年度报告》正式文本
	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
	报告期内在指定信息披露平台上公司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、公司信息

公司中文全称	北京联创种业股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Lantron Seed Corporation
证券简称	联创种业
证券代码	430625
法定代表人	王义波
注册地址	北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
主办券商	国元证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张林
电话	0371-67896329
传真	0371-67896329
电子邮箱	lantron@163.com
公司网址	www.lantron.cn
联系地址及邮政编码	河南省郑州市高新区莲花街企业总部基地 62 号楼 450000

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 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	种植业
主要产品与服务项目	销售农作物种子、销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	106,250,000
控股股东	王义波 陆利行
实际控制人	王义波 陆利行
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	200,551,382.16	163,909,699.77	22.35%
毛利率	60.65%	61.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	68,390,886.17	58,648,369.69	16.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,207,910.19	57,934,764.84	17.73%
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）	26.78%	25.09%	-
加权平均净资产收益率（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）	26.71%	24.78%	-
基本每股收益	0.64	0.57	12.28%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	471,080,979.60	520,737,152.11	-9.54%
负债总计	181,484,689.48	299,531,748.16	-39.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	289,596,290.12	221,205,403.95	30.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.08	31.25%
资产负债率（母公司）	41.76%	58.11%	-
资产负债率（合并）	38.53%	57.52%	-
流动比率	1.82	1.33	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-26,248,609.94	28,444,589.44	-
应收账款周转率	781.45	67.81	-
存货周转率	0.61	0.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.54%	-6.55%	-
营业收入增长率	22.35%	208.68%	-
净利润增长率	16.61%	3,407.61%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于农业中的种子行业，目前专做杂交玉米的选育、生产及销售，公司的商业模式为：通过对玉米种质资源的收集、研究、改良、创新、筛选、试验，选育出具有各种优良性状玉米新组合，向国家及适宜省区农业主管部门进行申报，参加预备试验、区域试验和生产试验，如果表现突出且符合品种审定条件的，可获得审定通过，然后公司通过西北制种基地进行公司+农户的模式进行杂交种子的制种，再通过烘干、精选、包衣、包装等加工过程分装成小包装。然后再通过经销商代理的模式在各审定区域进行销售，报告期内公司的销售模式并未发生大的改变。

二、经营情况

2017 年上半年度公司实现营业收入 20,055.14 万元，比上年同期增长 22.35%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,839.09 万元，比上年同期增长 16.61%；本期经营活动产生的现金流量净额为 -2,624.86 万元，比上年同期减少 192.28%，主要原因为本期预收款较上期减少、以及本期结算支付上期的制种款项增加所致。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本 10,625 万元，净资产 28,959.63 万元，总资产 47,108.10 万元，资产负债率 38.53%。

研发方面，公司玉米新品种联创 825、中科玉 501 通过黄淮海国家审定；联创 832、联创 839 通过东华北国家审定；联创 852 通过东北中熟国家审定；联创 808 在 2015 年黄淮海国家审定基础上，又通过东华北、东北中熟、西北、西南国家审定，实现我国 4 大玉米主产区全覆盖；裕丰 303 在 2015 年黄淮海和东华北国家审定基础上，又通过西北国家审定及安徽、湖北夏播审定，适应范围包括 3 大玉米主产区及西南的湖北、东南的皖南；中科玉 505 通过黄淮海和东华北、东北中熟国家审定，及安徽省审定。

营销方面，本公司施行 SAVE 营销模式，从重点关注产品转变为以提供解决方案为中心，从传统销售渠道转变为三条销售渠道并行运作协同发展的营销模式，从对产品价格的关注转变为对产品价值的关注，从促销转变为对产品的宣传教育，使销售量保有持续上升的态势。

三、风险与价值

公司目前存在的风险主要有：自然灾害风险、市场竞争风险、产品质量控制风险、新产品开发风险

和消化库存风险等。报告期内，第三届国家农作物品种审定委员会公示了第十次、第十一次审定会议初审通过的 176 个玉米作物品种，两个多月后发布了审定公告，为上次审定通过品种数量的 5.17 倍，形成玉米品种“井喷”之势。另外受国家种植业结构调整政策影响，玉米种子市场还面临玉米种植面积和玉米价格双双大幅度下降的态势。

针对目前公司存在的风险及困难，董事会及管理层积极应对，加强管理，严格刚性预算、增收节支，重点抓龙头品种，提高产品核心竞争力及自主创新能力，采用 SAVE 新型营销模式强化销售、拓展市场，完善三条销售渠道并行运作协同发展的配套管理制度，贯穿从产品研发到田间生产、示范教育、售后服务的完整销售体系。

目前本公司玉米新品种联创 825、中科玉 501 通过黄淮海国家审定；联创 832、联创 839 通过东华北国家审定；联创 852 通过东北中熟国家审定；联创 808 在 2015 年黄淮海国家审定基础上，又通过东华北、东北中熟、西北、西南国家审定，实现我国 4 大玉米主产区全覆盖；裕丰 303 在 2015 年黄淮海和东华北国家审定基础上，又通过西北国家审定及安徽、湖北夏播审定，适应范围包括 3 大玉米主产区及西南的湖北、东南的皖南；中科玉 505 通过黄淮海和东华北、东北中熟国家审定，及安徽省审定。公司玉米新品种有望在今后三到五年内保持明显竞争优势。

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	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年10月10日	2017年3月23日	2.40	3,670,000	8,808,000.00	补充流动资金

备注：2016年10月公司启动第二次股票发行，发行普通股3,670,000股，实际于2017年3月22日完成新增股份登记。根据实质性原则，公司于期初确认了股本增加，因此本报表中所列所有与股本相关的数据，均按发行后股份数量计算得出。

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	20,634,166	19.42%	-	20,634,166	19.42%
	其中：控股股东、实际控制人	12,301,666	11.58%	-	12,301,666	11.58%
	董事、监事、高管	8,332,500	7.84%	-	8,332,500	7.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	85,615,834	80.58%	-	85,615,834	80.58%
	其中：控股股东、实际控制人	36,368,334	34.23%	-	36,368,334	34.23%
	董事、监事、高管	26,447,500	24.89%	-	26,447,500	24.89%
	核心员工	3,750,000	3.53%	-	3,750,000	3.53%
总股本		106,250,000	-	0	106,250,000	-
普通股股东人数		75				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王义波	43,910,000	-	43,910,000	41.33%	33,195,000	10,715,000
2	彭泽斌	19,750,000	-	19,750,000	18.59%	14,987,500	4,762,500
3	杨蔚	19,050,000	-	19,050,000	17.93%	19,050,000	-
4	陆利行	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	3,173,334	1,586,666
5	姜书贤	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	3,570,000	1,190,000
6	王宏	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	3,570,000	1,190,000
7	谢玉迁	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	3,570,000	1,190,000
8	张林	300,000	-	300,000	0.28%	300,000	-
9	史泽琪	300,000	-	300,000	0.28%	300,000	-
10	孙继明	150,000	-	150,000	0.14%	150,000	-
合计		102,500,000	-	102,500,000	96.47%	81,865,834	20,634,166

前十名股东间相互关系说明：

王义波和陆利行为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系，也不存在股份代持行为。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王义波、陆利行夫妇，合计持有公司股份 4,867 万股，占公司股份总数 45.81%，系公司控股股东暨实际控制人，其中王义波现任公司董事长。王义波、陆利行夫妇的简历如下：

王义波，男，1956 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，研究员。曾任河南省农科院研究室主任、粮作所副所长；北京中科华泰科技有限公司董事长；河南科泰种业有限公司董事长。先后获河南省玉米育种首席专家、国务院特殊津贴专家、河南省优秀专家、河南省劳动模范、全国农业科技先进工作者等荣誉称号。现任本公司董事长、首席育种专家兼科学院研究员、中国作物学会常务理事、中国种子协会玉米分会副会长、北京市种子协会副会长、河南省种子协会常务理事、2014 年国家科技进步奖和北京市科技进步奖评委、2015 年北京市科技进步奖评审委员会农一组组长。2014 年获科技部创新创业人才。

王义波先生在河南省农科院工作期间曾主持完成国家级和省级科技成果 6 项，其中主持完成的玉米新品种郑单 14 号成为全国第 5 大玉米杂交种，2000 年获国家科技进步二等奖；主持完成豫玉 11 号选育，1997 年获国家科技进步三等奖。主持育成省级以上审定玉米品种 8 个，其中国家审定 4 个。在《中国农业科学》、《华北农学报》等刊物上发表学术论文 50 余篇，其中“中国玉米主要种质杂种优势利用模式的研究”（《中国农业科学》，1997 第 4 期）至 2010 年 8 月 10 日被引用 253 次，被《中国农业科学》编辑部评为“高影响力作者”。王义波先生在国内提出玉米杂种优势群的概念，对中国玉米主要种质进行了杂种优势群划分；在国内提出杂种优势模式的概念，总结概括出国内常用的 4 种模式；在国内提出按照杂种优势群、杂种优势模式进行玉米种质创新、自交系选育、组配和选育新品种的学术思想，在国内被广泛接受并采用。在本公司及北京中科华泰科技有限公司、河南科泰种业有限公司工作期间，完成科研项目 10 多项，主持在研项目：北京市科技项目、科技部重点项目等 3 项。主持育成国家或省级审定玉米新品种 34 个，其中国审 13 个，申请植物新品种保护 73 个，获得授权 44 个。中科 4 号等 3 个品种通过 5 个省（市、区）以上审认定，中科 4 号成为我国第 6 大玉米品种。2009-2016 年中科 11 号连续 8 年被农业部确定为我国玉米主导品种，成为我国第 4 大玉米主栽品种。高产、抗倒、抗南方锈病、青枯病、耐旱、耐高温热害、广适的裕丰 303 通过东华北、黄淮海、西北国家审定及湖北夏播、安徽夏播审定，高产、抗逆、广适的联创 808 通过黄淮海、东华北、西北、西南、东北中熟国家审定，高产、抗倒、抗南方锈病、抗青枯病、耐旱、耐高温热害、广适的中玉 505 在通过陕西、过河南、山东省审定后，又通过东华北、黄淮海、东北中熟国家审定，三大新品种在黄淮海经历连续 5 年严重高温干旱、多雨+多病、南方锈病大爆发、严重高温+南方锈病、严重高温干旱的不良环境条件下，表现优异，脱颖而出。玉米种质创新与新品种选育，2014 年获北京市科技奖二等奖，2015 年获大北农科技成果一等奖。

陆利行，女，1957 年 5 月出生，1981 年 7 月毕业于豫西农专农学专业，大专学历，中共党员，副研究员。曾任洛阳地区农科所技术员，河南省农科院研究室主任、副研究员，北京中科华泰科技有限公司科研部经理兼人力资源部经理；现任本公司科研部经理兼人力资源部经理。曾获国家、省部级科技成果奖 5 项，其中国家科技进步二等奖一项、三等奖一项，参与选育通过审定玉米新品种 10 余个，发表论文近 10 篇，副主编科普著作一本。

（二）实际控制人情况

同上

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
王义波	董事长	男	61	本科	2015.12.3-2018.12.2	是
彭泽斌	董事、总经理	男	54	硕士	2015.12.3-2018.12.2	是
王宏	董事、副总经理	男	51	本科	2015.12.3-2018.12.2	是
姜书贤	董事	男	61	大专	2016.10.25-2018.12.2	是
谢玉迁	监事会主席	男	53	本科	2016.10.25-2018.12.2	是
余洪	监事	男	39	本科	2015.12.3-2018.12.2	是
陈亮亮	监事	男	35	大专	2015.12.3-2018.12.2	是
徐国平	董事、副总经理	男	59	博士	2015.12.3-2018.12.2	是
张林	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	研究生	2015.12.3-2018.12.2	是
史泽琪	董事、副总经理	男	55	研究生	2015.12.3-2018.12.2	是
李潮海	独立董事	男	60	博士	2016.10.25-2018.12.2	是
卢培成	独立董事	男	49	本科	2016.10.25-2018.12.2	是
付致东	独立董事	男	48	硕士	2016.10.25-2018.12.2	是
郭德功	独立董事	男	62	本科	2016.10.25-2018.12.2	是
董事会人数：						11
监事会人数：						3
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
王义波	董事长	43,910,000	-	43,910,000	41.33%	-
彭泽斌	董事、总经理	19,750,000	-	19,750,000	18.59%	-
姜书贤	董事	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	-
王宏	董事、副总经理	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	-
谢玉迁	监事会主席	4,760,000	-	4,760,000	4.48%	-

张林	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	-	300,000	0.28%	-
余洪	监事	50,000	-	50,000	0.05%	-
陈亮亮	监事	100,000	-	100,000	0.09%	-
史泽琪	董事、副总经理	300,000	-	300,000	0.28%	-
合计	-	78,690,000	-	78,690,000	74.06%	-

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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	64	64
截止报告期末的员工人数	309	295

核心员工变动情况：

报告期核心员工数量未发生变动，所有已认定的核心员工均系公司技术、生产、销售及管理方面的骨干，为公司发展作出了重要贡献。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	164,750,104.67	116,563,130.61
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、2	495,908.62	17,368.28
预付款项	二、3	31,108,086.68	35,408,357.09
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	154,620.98
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	3,773,046.59	2,349,826.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	121,884,548.03	137,736,215.75

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、6	479,379.66	81,411,944.31
流动资产合计		322,491,074.25	373,641,463.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、7	92,649,910.77	89,983,339.59
在建工程	二、8	6,497,938.00	7,354,835.00
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、9	8,041,263.62	7,956,416.56
开发支出	-	-	-
商誉	二、10	4,701.59	4,701.59
长期待摊费用	二、11	8,415,235.43	8,699,009.64
递延所得税资产	二、12	9,905.94	126,436.59
其他非流动资产	二、13	32,970,950.00	32,970,950.00
非流动资产合计		148,589,905.35	147,095,688.97
资产总计		471,080,979.60	520,737,152.11
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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、14	4,987,564.11	15,727,207.87
预收款项	二、15	170,141,045.88	260,863,102.65
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、16	2,008,734.83	4,022,519.56
应交税费	二、17	99,957.46	390,801.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	二、18	247,387.20	908,026.70
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	-	-	-
流动负债合计		177,484,689.48	281,911,657.97
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、19	-	13,620,090.19
递延收益	二、20	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		4,000,000.00	17,620,090.19
负债合计		181,484,689.48	299,531,748.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	106,250,000.00	106,250,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、22	83,997,861.12	83,997,861.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、23	10,635,349.57	10,635,349.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、24	88,713,079.43	20,322,193.26
归属于母公司所有者权益合计	-	289,596,290.12	221,205,403.95
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		289,596,290.12	221,205,403.95
负债和所有者权益总计		471,080,979.60	520,737,152.11

法定代表人：王义波

主管会计工作负责人：张林

会计机构负责人：朱静

(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	-	150,482,041.44	110,440,308.63
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、1	89,783.62	14,250.00
预付款项	-	23,042,586.68	35,227,131.89
应收利息	-	-	154,620.98
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、2	2,937,362.17	1,507,363.08
存货	-	120,080,478.41	111,432,961.22
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	-	326,237.14	81,027,989.77
流动资产合计		296,958,489.46	339,804,625.57
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、3	65,790,000.00	65,790,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	79,115,606.60	75,775,736.92
在建工程	-	6,374,500.00	7,354,835.00
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	-	293,250.51	310,928.59
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	8,415,235.43	8,699,009.64
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	32,470,950.00	32,470,950.00
非流动资产合计		192,459,542.54	190,401,460.15
资产总计		489,418,032.00	530,206,085.72
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	29,357,780.81	26,991,257.13
预收款项	-	169,143,528.63	261,469,385.75
应付职工薪酬	-	1,644,185.84	3,028,270.23
应交税费	-	94,865.40	102,623.87
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	161,773.00	784,325.10
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	-	-	-
流动负债合计		200,402,133.68	292,375,862.08
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	-	-	11,728,019.91
递延收益	-	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		4,000,000.00	15,728,019.91
负债合计		204,402,133.68	308,103,881.99
所有者权益：			
股本	-	106,250,000.00	106,250,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	83,997,861.12	83,997,861.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,635,349.57	10,635,349.57
未分配利润	-	84,132,687.63	21,218,993.04
所有者权益合计		285,015,898.32	222,102,203.73
负债和所有者权益合计		489,418,032.00	530,206,085.72

(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		200,551,382.16	163,909,699.77
其中：营业收入	二、25	200,551,382.16	163,909,699.77
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		131,277,773.90	105,716,493.46
其中：营业成本	二、25	78,924,507.21	62,775,650.73
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、26	340,079.75	8,273.45
销售费用	二、27	30,816,084.65	28,188,448.38
管理费用	二、28	24,680,011.28	16,565,150.55
财务费用	二、29	-2,914,910.14	-1,737,897.27
资产减值损失	二、30	99,829.50	-83,132.37
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）		68,605,779.91	58,193,206.30
加：营业外收入	二、31	222,847.84	1,579,461.05
其中：非流动资产处置利得	-	194,051.22	28,061.05
减：营业外支出	二、32	39,221.21	1,009,308.26
其中：非流动资产处置损失	-	36,052.60	1,001,790.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,789,406.54	58,763,359.09
减：所得税费用	二、33	398,520.37	114,989.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,390,886.17	58,648,369.69
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	-	68,390,886.17	58,648,369.69
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		68,390,886.17	58,648,369.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	68,390,886.17	58,648,369.69
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	-	0.64	0.57
(二) 稀释每股收益	-	0.64	0.57

法定代表人：王义波 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：朱静

(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、4	196,463,172.81	156,590,666.85
减：营业成本	八、4	86,533,488.32	65,826,780.39
税金及附加	-	301,113.80	545.83
销售费用	-	29,341,718.33	23,586,914.66
管理费用	-	20,374,220.11	13,645,304.01
财务费用	-	-2,901,525.04	-1,730,525.75
资产减值损失	-	79,238.55	110,095.65
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,734,918.74	55,151,552.06
加：营业外收入	-	217,227.37	1,579,461.05
其中：非流动资产处置利得	-	194,051.22	28,061.05
减：营业外支出	-	38,451.52	7,517.42
其中：非流动资产处置损失	-	36,052.60	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,913,694.59	56,723,495.69
减：所得税费用	-	-	8,946.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,913,694.59	56,714,548.98
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		62,913,694.59	56,714,548.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(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	-	94,126,251.31	101,022,535.05
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	-	-	-
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、34	2,944,141.97	6,197,404.02
经营活动现金流入小计		97,070,393.28	107,219,939.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,108,413.56	48,394,230.96
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	-	18,705,610.11	12,524,195.52
支付的各项税费	-	662,714.89	774,363.12
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	17,842,264.66	17,082,560.03
经营活动现金流出小计		123,319,003.22	78,775,349.63
经营活动产生的现金流量净额		-26,248,609.94	28,444,589.44
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	-	462,309.80	38,128.00
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		462,309.80	38,128.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,026,725.80	11,219,085.68
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		6,026,725.80	11,219,085.68
投资活动产生的现金流量净额		-5,564,416.00	-11,180,957.68
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	20,516,000.00
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		-	20,516,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-20,516,000.00
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		-31,813,025.94	-3,252,368.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	196,563,130.61	141,954,066.03
六、期末现金及现金等价物余额		164,750,104.67	138,701,697.79

法定代表人：王义波 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：朱静

（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	-	92,329,786.71	94,370,775.65
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,938,018.50	3,292,249.86
经营活动现金流入小计		95,267,805.21	97,663,025.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	102,449,643.38	41,531,100.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,676,592.05	9,037,985.24
支付的各项税费	-	829,520.05	642,486.73
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,164,654.32	16,487,744.77
经营活动现金流出小计		130,120,409.80	67,699,316.97
经营活动产生的现金流量净额		-34,852,604.59	29,963,708.54
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	-	462,309.80	38,128.00
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		462,309.80	38,128.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,567,972.40	10,067,420.68
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		5,567,972.40	10,067,420.68
投资活动产生的现金流量净额		-5,105,662.60	-10,029,292.68
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	20,516,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计		-	20,516,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-20,516,000.00
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		-39,958,267.19	-581,584.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	190,440,308.63	131,952,649.26
六、期末现金及现金等价物余额		150,482,041.44	131,371,065.12

第八节 合并财务报表附注

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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	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：

企业经营季节性或者周期性特征

报告期内，本公司的经营存在季节性影响。农业生产具有显著的季节特征，因此种子的经营也受到农业生产的周期性影响，在生产和销售上具有明显的季节性。受我国玉米种子种植的季节性影响，公司种子销售主要集中在第一季度、第二季度和第四季度，从而使得公司经营业绩在各季度之间分布不均衡，某一季度的业绩可能影响投资者对本公司价值的判断。

二、合并报表项目注释

1. 货币资金

(1) 账面余额

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	15,317.91	28,560.45
银行存款	164,734,786.76	116,497,645.38
其他货币资金	-	36,924.78
合 计	164,750,104.67	116,563,130.61

(2) 期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

项 目	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	522,009.07	100.00	26,100.45	5.00	495,908.62
单项金额不重大但单项计 提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	522,009.07	100.00	26,100.45	5.00	495,908.62

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,282.40	100.00	914.12	5.00	17,368.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	18,282.40	100.00	914.12	5.00	17,368.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	522,009.07	26,100.45	5.00
1 至 2 年	-	-	-
合 计	522,009.07	26,100.45	5.00

(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为 25,186.33 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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------	----------

客户 A	427,500.00	81.90%	21,375.00
客户 B	34,779.62	6.66%	1,738.98
客户 C	26,729.45	5.12%	1,336.47
客户 D	10,000.00	1.92%	500.00
客户 E	10,000.00	1.92%	500.00
合 计	509,009.07	97.51%	25,450.45

(5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7)应收账款期末余额较期初上升 2755.25%，主要原因系本期新增甘州区明永镇沿河村民委员会货款未结算造成。

3. 预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,108,086.68	100.00	35,340,357.09	99.81
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	53,000.00	0.15
3 年以上	-	-	15,000.00	0.04
合 计	31,108,086.68	100.00	35,408,357.09	100.00

注：本公司无账龄超过1年的预付款项。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例(%)
供应商 A	5,000,000.00	16.07%
供应商 B	4,700,000.00	15.11%
供应商 C	4,500,000.00	14.47%
供应商 D	2,720,000.00	8.74%
供应商 E	2,150,000.00	6.91%
合 计	19,070,000.00	61.30%

(3)预付账款期末余额较期初减少了 12.14%，主要原因系预付今年种子生产

预付款减少所致。

4. 其他应收款

(1)其他应收款分类披露

项 目	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	3,971,627.98	100.00	198,581.39	5.00	3,773,046.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,971,627.98	100.00	198,581.39	5.00	3,773,046.59

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,473,764.34	100.00	123,938.22	5.01	2,349,826.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,473,764.34	100.00	123,938.22	5.01	2,349,826.12

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,971,627.98	198,581.39	5.00
合 计	3,971,627.98	198,581.39	5.00

(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为 74,643.17 元。

(3)本期无实际核销的其他应收款情况。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	2,947,411.28	1,418,712.54
押 金	808,000.00	860,000.00
往来款	36,800.00	36,800.00
代交社保款	179,416.70	158,251.80
合 计	3,971,627.98	2,473,764.34

(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	期末余额	占其他应收款总 额的比例(%)	坏账准备 期末余额
甘州区种子产业联合会	650,000.00	16.37%	32,500.00
周世奎	188,468.30	4.75%	9,423.42
何小平	174,915.00	4.40%	8,745.75
临泽县种子产业协会	150,000.00	3.78%	7,500.00
孙招	150,000.00	3.78%	7,500.00
合 计	1,313,383.30	33.07%	65,669.17

(6)本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 其他应收款期末余额较期初增长 60.57%，主要系本期员工借备用金增加所致。

5. 存货

(1)存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,789,063.64	-	11,789,063.64	4,958,789.87	-	4,958,789.87
周转材料	299,274.30	-	299,274.30	262,380.42	-	262,380.42
库存商品	109,796,210.09	-	109,796,210.09	132,515,045.46	-	132,515,045.46
合计	121,884,548.03	-	121,884,548.03	137,736,215.75	-	137,736,215.75

(2)存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
------	------	--------	--------	------

		计 提	其 他	转 销	其 他	
库存商品	-	-		-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	153,142.52	383,954.54
国债逆回购	-	80,000,000.00
预付土地租赁费	326,237.14	1,027,989.77
合 计	479,379.66	81,411,944.31

注：其他流动资产期末余额较期初减少 99.41%，主要系收回理财资金所致。

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1.期初余额	69,218,269.23	40,581,900.12	6,520,805.64	4,494,791.57	120,815,766.56
2.本期增加金额	8,034.00	5,760,087.57	852,053.60	468,633.23	7,088,808.40
其中：购置	8,034.00	81,398.00	852,053.60	464,487.80	1,405,973.40
其中：在建工程转入	-	5,678,689.57	-	4,145.43	5,682,835.00
3.本期减少金额	265,899.00	-	136,528.72	35,000.00	437,427.72
其中：处置或报废	265,899.00	-	136,528.72	-	402,427.72
其中：转入在建工程	-	-	-	-	-
4.期末余额	68,960,404.23	46,341,987.69	7,236,330.52	4,928,424.80	127,467,147.24
二、累计折旧					
1.期初余额	13,358,215.71	11,002,124.69	4,530,071.68	1,942,014.89	30,832,426.97
2.本期增加金额	1,298,529.52	2,256,918.71	297,274.30	230,387.98	4,083,110.51
其中：计提	1,298,529.52	2,256,918.71	297,274.30	230,387.98	4,083,110.51
3.本期减少金额	48,516.51	-	49,784.50	-	98,301.01
其中：处置或报废	48,516.51	-	49,784.50	-	98,301.01
其中：转入在建工程	-	-	-	-	-
4.期末余额	14,608,228.72	13,259,043.40	4,777,561.48	2,172,402.87	34,817,236.47
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	54,352,175.51	33,082,944.29	2,458,769.04	2,756,021.93	92,649,910.77

2.期初账面价值	55,860,053.52	29,579,775.43	1,990,733.96	2,552,776.68	89,983,339.59
----------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

(2)期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3)期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4)期末通过经营租出的固定资产情况

项 目	期末账面价值
总部 62 号办公楼	932,270.32
合 计	932,270.32

(5)期末未办妥产权证的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
马寨加工基地厂房	18,471,763.54	土地证无法办理，暂无法办证
合 计	18,471,763.54	

(6)期末公司固定资产无抵押担保情况。

8. 在建工程

(1)在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张掖 2.5 万吨种子生产线	3,112,500.00	-	3,112,500.00	-	-	-
玉米种子精加工生产线	-	-	-	3,710,000.00	-	3,710,000.00
新建钢板仓	3,385,438.00	-	3,385,438.00	3,644,835.00	-	3,644,835.00
合 计	6,497,938.00	-	6,497,938.00	7,354,835.00	-	7,354,835.00

(2)重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算(万元)	期初余额	本期增加金额	转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额
张掖 2.5 万吨种子生产线	1000	-	3,112,500.00	-	-	3,112,500.00
玉米种子精加工生产线	530	3,710,000.00	1,590,000.00	5,300,000.00	-	-
新建钢板仓	504.28	3,644,835.00	123,438.00	382,835.00	-	3,385,438.00
合 计	-	7,354,835.00	4,825,938.00	5,682,835.00	-	6,497,938.00

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	------------	----------	-----------	--------------	-------------	------

	例（%）					
张掖 2.5 万吨种子生产线	31.13%	31.13%	-	-	-	自 筹
玉米种子精加工生产线	100%	100%	-	-	-	自 筹
新建钢板仓	74.73%	74.73%	-	-	-	自 筹
合 计		-	-	-	-	-

(3)期末公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

9. 无形资产

(1)无形资产情况

项 目	土地使用权	计算机软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,231,073.54	271,780.80	200,000.00	8,702,854.34
2.本期增加金额	189,000.00	-	-	189,000.00
其中：购置	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	8,420,073.54	271,780.80	200,000.00	8,891,854.34
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	585,585.57	158,352.22	2,499.99	746,437.78
2.本期增加金额	86,474.86	12,678.10	4,999.98	104,152.94
其中：计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	672,060.43	171,030.32	7,499.97	850,590.72
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	7,748,013.11	100,750.48	192,500.03	8,041,263.62
2.期初账面价值	7,645,487.97	113,428.58	197,500.01	7,956,416.56

(2)期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3)期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10. 商誉

(1)商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
裕丰种业	4,701.59	-	-	-	-	4,701.59
合 计	4,701.59	-	-	-	-	4,701.59

(2)商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
裕丰种业	-	-	-	-	-	-

11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	7,014,874.67	-	188,687.77	-	6,826,186.90
装修支出	1,684,134.97	-	95,086.44	-	1,589,048.53
合 计	8,699,009.64	-	283,774.21	-	8,415,235.43

12. 递延所得税资产**(1)未经抵消的递延所得税资产**

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	65,194.59	9,905.94	44,767.44	6,841.86
内部交易未实现利润	-	-	7,888.93	1,972.23
预计负债	-	-	470,489.97	117,622.50
合 计	65,194.59	9,905.94	523,146.34	126,436.59

(2)递延所得税资产期末余额较期初减少 92.17%，主要原因系本期销售结算基本完成，退货金额已确定并入账，不需要再计提预计负债所致。

13. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	500,000.00	500,000.00

预付设备款	-	-
预付购地款	32,365,700.00	32,365,700.00
预付软件款	105,250.00	105,250.00
合 计	32,970,950.00	32,970,950.00

14. 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	2,711,356.52	10,168,595.01
应付工程款	167,294.53	1,154,693.30
应付设备款	1,376,848.00	999,158.00
应付业务宣传费	-	2,758,550.00
其 他	732,065.06	646,211.56
合 计	4,987,564.11	15,727,207.87

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
林州建总建筑工程有限公司	167,294.53	未结算
淄博博大钢板仓有限公司	159,600.00	未结算
合 计	326,894.53	

(3) 应付账款期末余额较期初减少了 68.29%，主要原因系本期支付了上年应付种子款所致。

15. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	170,141,045.88	260,863,102.65
合 计	170,141,045.88	260,863,102.65

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 预收款项期末余额较期初减少 34.78%，主要原因系预收的种子款已完成结算确认收入所致。

16. 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,910,138.40	15,109,645.61	17,126,343.33	1,893,440.68
二、离职后福利-设定提存计划	112,381.16	1,427,516.42	1,424,603.43	115,294.15
合 计	4,022,519.56	16,537,162.03	18,550,946.76	2,008,734.83

(2)短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,759,796.00	12,911,643.49	14,937,233.50	1,734,205.99
二、职工福利费	-	518,718.48	518,718.48	0.00
三、社会保险费	75,230.61	847,342.19	846,615.11	75,957.69
其中：1、医疗保险费	67,169.70	747,924.39	747,275.19	67,818.90
2、工伤保险费	2,686.97	37,446.81	37,420.85	2,712.93
3、生育保险费	5,373.94	61,970.99	61,919.07	5,425.86
四、住房公积金	-	755,399.00	755,399.00	0.00
五、工会经费及职工教育经费	75,111.79	76,542.45	68,377.24	83,277.00
合 计	3,910,138.40	15,109,645.61	17,126,343.33	1,893,440.68

(3)设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	107,840.58	1,364,837.40	1,356,908.52	115,769.46
失业保险	4,540.58	62,679.02	67,694.91	-475.31
合 计	112,381.16	1,427,516.42	1,424,603.43	115,294.15

17. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	4,791.00	8,524.66
教育费附加	272.91	3,653.40
地方教育费附加	181.94	2,430.71
房产税	37,164.39	59,087.52
土地使用税	44,102.32	7,204.08
个人所得税	937.87	3,427.20
增值税	9,097.13	112,560.71
印花税	3,409.90	28,701.90
价格调节基金	0.00	-
企业所得税	0.00	165,211.01

合 计	99,957.46	390,801.19
-----	-----------	------------

注：应交税费期末余额较期初减少 74.42%，主要原因系本期缴纳上期的增值税和所得税所致。

18. 其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	47,157.20	201,637.90
押 金	116,650.00	500,000.00
其他暂收款	83,580.00	206,388.80
合 计	247,387.20	908,026.70

(2)期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3)其他应付款期末余额较期初减少 72.76%，主要原因系本期支付往来款和押金所致。

19. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
预计销售退回	-	13,620,090.19	预计销售退回
合 计	-	13,620,090.19	-

注：预计负债期末余额较期初减少 100%，主要原因系本期销售结算基本完成，退货金额已确定并入账，不需要再计提预计负债所致。

20. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,000,000.00	-	--	4,000,000.00	收到财政拨款
合 计	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
玉米单倍体育种技术创新基地建设项目	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	资产相关
合 计	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-

根据农业部《关于 2014 年种子工程北京市 3 个建设项目可行性研究报告的

批复》（农计发[2016]129 号）规定，公司 2015 年收到北京市海淀区财政局关于“玉米单倍体育技术创新基地建设项目”项目资金补助 4,000,000.00 元。该项目已完成，正在进行项目验收。

21. 股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,250,000.00	-	--	--	-	-	106,250,000.00

22. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	83,997,861.12	-	-	83,997,861.12
合 计	83,997,861.12	-	-	83,997,861.12

本期资本公积无增减变化。

23. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,635,349.57	-	-	10,635,349.57
合 计	10,635,349.57	-	-	10,635,349.57

注：本期盈余公积无增减变化。

24. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	20,322,193.26	19,746,440.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	20,322,193.26	19,746,440.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,390,886.17	74,643,884.80
减：提取法定盈余公积	-	7,391,131.77
减：应付普通股股利	-	66,677,000.00
期末未分配利润	88,713,079.43	20,322,193.26

25. 营业收入及营业成本

(1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,468,902.31	78,924,507.21	160,244,552.16	62,756,332.28
其他业务	82,479.85	-	3,665,147.61	19,318.45
合 计	200,551,382.16	78,924,507.21	163,909,699.77	62,775,650.73

(2) 主营业务（分行业）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
农作物种子	200,468,902.31	78,924,507.21	160,244,552.16	62,756,332.28
合 计	200,468,902.31	78,924,507.21	160,244,552.16	62,756,332.28

(3) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玉米种子	200,468,902.31	78,924,507.21	160,244,552.16	62,756,332.28
合 计	200,468,902.31	78,924,507.21	160,244,552.16	62,756,332.28

26. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
房产税	187,567.58	4,826.18
土地使用税	119,956.51	2,068.36
城建税	165.31	1,378.91
教育费附加	70.83	-
地方教育费附加	47.22	-
印花税	27,617.30	-
车船税	4,655.00	-
价格调节基金	-	-
合 计	340,079.75	8,273.45

27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费	3,004,997.15	2,387,800.00
运杂费	906,066.30	1,281,689.00

零工工资	2,073,193.40	3,092,863.00
业务宣传费	7,019,818.03	6,075,254.00
仓储费	1,014,668.00	325,488.26
包装物	5,614,553.34	4,481,784.87
种衣剂	5,256,044.25	6,288,265.58
工 资	2,816,851.00	1,086,546.00
差旅费	2,244,528.34	1,396,203.35
招待费	234,665.78	141,479.74
物料消耗	278,406.54	136,152.51
种子加工费	-	614,664.80
办公费及其他	352,292.52	880,257.27
合 计	30,816,084.65	28,188,448.38

28. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费及杂费	3,639,631.69	1,749,787.39
中介机构费用	463,205.59	190,300.00
招待费	323,681.41	379,323.30
税 金	-	393,038.26
折旧及摊销费用	3,614,115.45	3,054,074.03
职工薪酬	8,488,154.57	4,659,993.84
研发费用	7,550,083.18	5,868,419.80
董事会费	40,000.00	246,177.53
其他	561,139.39	24,036.40
合 计	24,680,011.28	16,565,150.55

注：本期管理费用较上期增长 48.99%，主要原因系职工薪酬、研发费用及办公费等增加所致。

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	2,940,419.37	1,749,754.38
利息净支出	-2,940,419.37	-1,749,754.38

银行手续费	25,509.23	11,857.11
合 计	-2,914,910.14	-1,737,897.27

注：本期财务费用较上期减少 67.73%，主要原因系本期利息收入增加所致。

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	99,829.50	-83,132.37
合 计	99,829.50	-83,132.37

注：本期资产减值损失较上期增加主要系应收款项余额上升、对应计提的应收账款坏账准备增加所致。

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
政府补助	-	1,551,400.00	-
非流动资产处置利得合计	194,051.22	-	194,051.22
其中：处置固定资产净收益	194,051.22	-	194,051.22
其 他	28,796.62	28,061.05	28,796.62
合 计	222,847.84	1,579,461.05	222,847.84

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北大荒垦丰种业转基因重大专项项目	-	1,551,400.00	与收益相关
北京市种子十强企业	-	-	-
农业部育种创新基地建设项目	-	-	-
个税手续费返还	23,176.15	-	与收益相关
合 计	23,176.15	1,551,400.00	

(3) 本期营业外收入较上期大幅减少，主要系本期收到的政府补助减少所致。

32. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,052.60	1,001,790.84	36,052.60
其中：处置固定资产净损失	36,052.60	1,001,790.84	36,052.60
捐赠支出	-	-	-

滞纳金	3,168.61	7,517.42	3,168.61
合 计	39,221.21	1,009,308.26	39,221.21

33. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	281,989.72	-165,194.16
递延所得税费用	116,530.65	280,183.56
合 计	398,520.37	114,989.40

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	-	1,551,400.00
利息收入	2,915,345.35	1,749,754.38
往来款	-	2,896,249.64
其 他	28,796.62	-
合 计	2,944,141.97	6,197,404.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用：业务宣传费	7,019,818.03	5,963,384.00
广告费	2,569,497.15	2,387,800.00
差旅费	2,244,528.34	1,365,682.35
招待费	234,665.78	120,738.94
管理费用：办公费及杂费	2,895,831.28	1,560,781.67
招待费	323,681.41	373,038.30
中介机构费用	373,367.00	190,000.00
往来款	1,721,430.44	4,575,498.62
支付其他款项	434,020.00	545,636.15
合 计	17,842,264.66	17,082,560.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	-	-
合 计	-	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	-	-
其 他	-	-
合 计	-	-

35. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,390,886.17	58,648,369.69
加：资产减值准备	99,829.50	-83,132.37
固定资产折旧	4,083,110.51	3,254,056.44
无形资产摊销	104,152.94	109,812.42
长期待摊费用摊销	283,774.21	917,907.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-157,998.62	973,729.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,914,910.14	-
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）	116,530.65	280,183.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（减少以“－”号填列）	15,851,667.72	34,692,232.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,231,342.57	-6,822,248.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-117,336,995.45	-63,526,321.78
其 他		-
经营活动产生的现金流量净额	-26,248,609.94	28,444,589.44
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：	-	-
现金的年末余额	164,750,104.67	138,701,697.79
减：现金的年初余额	116,563,130.61	141,954,066.03
加：现金等价物的年末余额	-	-

减：现金等价物的年初余额	80,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-31,813,025.94	-3,252,368.24

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	164,750,104.67	138,701,697.79
其中：库存现金	15,317.91	142,364.00
可随时用于支付的银行存款	164,734,786.76	138,559,333.79
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	164,750,104.67	138,701,697.79

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
裕丰种业	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	农作物生产、销售	100.00	-	企业合并
中科华泰	河南省郑州市	河南省郑州市	农作物销售	100.00	-	设 立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无其他合营及联营企业。

四、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

本公司实际控制人为自然人，不存在母公司情况，此处作为实际控制人情况说明如下：王义波、陆利行夫妇合计持有公司 45.8071% 的股权，为公司控股股东、实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注三、在其他主体中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨 蔚	持有公司股份 17.9294%
彭泽斌	董事、总经理，持有公司股份 18.5882%
王 宏	董事、副总经理，持有公司股份 4.4800%
谢玉迁	监事，持有公司股份 4.4800%
姜书贤	董事，持有公司股份 4.4800%
余 洪	监事、加工厂副经理，持有公司股份 0.0471%
陈亮亮	监事、综合部经理，持有公司股份 0.0941%
徐国平	董事、副总经理
张 林	董事会秘书、财务总监、副总经理，持有公司股份 0.2824%
史泽琪	董事、副总经理，持有公司股份 0.2824%
陆利行	科研部经理，持有公司股份 4.4800%

4. 关联交易情况

公司关键管理人员报酬情况

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,032,000.00	1,176,000.00

5. 关联方应收应付款项余额

报告期末，本公司不存在对关联方的应收应付款项。

五、承诺及或有事项

除上述事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2017 半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2017 年半年度报告披露（未经审计），公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日共实现归属于母公司所有者的净利润 68,390,886.17 元，截至 2017 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 88,713,079.43 元。公司拟以 2017 年 6 月 30 日股本

106,250,000 为基数，每十股分派现金红利 6.00 元，共派发红利 63,750,000 元（含税）。上述分配方案尚需提交公司股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

截止 2017 年 8 月 29 日，除上述披露事项外，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

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

项 目	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,509.07	100.00	4,725.45	5.00	89,783.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	94,509.07	100.00	4,725.45	5.00	89,783.62

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,000.00	100.00	750.00	5.00	14,250.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	15,000.00	100.00	750.00	5.00	14,250.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	94,509.07	4,725.45	5.00
1 至 2 年	-	-	-
合 计	94,509.07	4,725.45	5.00

(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为 3,975.45 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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 B	34,779.62	36.80%	1,738.98
客户 C	26,729.45	28.28%	1,336.47
客户 D	10,000.00	10.58%	500.00
客户 E	10,000.00	10.58%	500.00
客户 F	8,000.00	8.46%	400.00
合 计	89,509.07	94.71%	4,475.45

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 应收账款期末余额较期初上升 530.06%，主要原因系本期应收制种基地货款未结算造成。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

项 目	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	3,091,960.17	100	154,598.00	5	2,937,362.17
单项金额不重大但单项计	-	-	-	-	-

提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,091,960.17	100	154,598.00	5	2,937,362.17

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,586,697.98	100.00	79,334.90	5.00	1,507,363.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,586,697.98	100.00	79,334.90	5.00	1,507,363.08

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,091,960.17	154,598.00	5
合 计	3,091,960.17	154,598.00	5

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 75,263.10 元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	2,916,311.28	1,413,712.54
往来款	8,000.00	36,800.00
代交社保款	36,800.00	136,185.44
押金	130,848.89	-
合 计	3,091,960.17	1,586,697.98

(4)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	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
周世奎	188,468.30	6.10%	9,423.42

何小平	174,915.00	5.66%	8,745.75
孙招	150,000.00	4.85%	7,500.00
余洪	129,501.00	4.19%	6,475.05
王万里	110,000.00	3.56%	5,500.00
合 计	752,884.30	24.35%	37,644.22

3. 长期股权投资

(1)长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额			期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,790,000.00	-	65,790,000.00	65,790,000.00	-	65,790,000.00
合 计	65,790,000.00	-	65,790,000.00	65,790,000.00	-	65,790,000.00

(2)对子公司投资

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
裕丰种业	60,790,000.00	-	60,790,000.00	-	-
中科华泰	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
合 计	65,790,000.00	-	65,790,000.00	-	-

4. 营业收入和成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,380,692.96	86,533,488.32	153,420,879.42	65,807,461.94
其他业务	82,479.85	-	3,169,787.43	19,318.45
合计	196,463,172.81	86,533,488.32	156,590,666.85	65,826,780.39

九、补充资料

1. 当期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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	157,998.62	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但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		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	25,628.01	-
小 计	183,626.63	-
减：所得税影响数	650.65	-
少数股东损益影响数		-
非经常性损益净额	182,975.98	-

2. 净资产收益率及每股收益

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	26.78%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.71%	0.64	0.64

十、财务报告批准

本报告于 2017 年 8 月 29 日经公司董事会批准报出。

公司名称：北京联创种业股份有限公司