



江淮园艺

NEEQ : 833969

安徽江淮园艺种业股份有限公司

Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年上半年，公司14个自主研发品种获得农业部非主要农作物品种登记证书；9个品种取得“植物新品种权证书”。截至目前，公司已累计共20个品种获得植物新品种权保护。公司作为一家以研发为核心的企业，我们将坚定不移的保护各类品种和资源，坚决打击各类侵害公司知识产权的行为。



2018 年上半年，公司积极开展新品种示范推广，分别在广东湛江召开全国南瓜示范观摩会、山东昌乐宏图贝贝观摩会、山东青州和昌乐江淮蜜 5201 观摩会、广西隆安江蜜二号观摩会等等，为进一步树立江淮园艺品牌，扩大公司产品销售额起到较大促进作用。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、江淮园艺	指	安徽江淮园艺种业股份有限公司
合肥江淮园艺研究所、江淮园艺研究所	指	合肥江淮园艺研究所(普通合伙)
江艺天汇	指	安徽江艺天汇农业科技有限责任公司
兴皖创投	指	安徽兴皖创业投资有限公司
种子法	指	中华人民共和国种子法
植物新品种权	指	指完成育种的单位或个人对其授权的品种依法享有的排他使用权。
育繁推一体化	指	农作物品种的选育、生产、经营相结合的模式
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
大华会计所、会计所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

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。

公司负责人戴祖云、主管会计工作负责人周阜宣及会计机构负责人（会计主管人员）岳凌云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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

1、豁免披露事项及理由

为维护公司利益，保护公司核心机密，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露江淮园艺主要客户及供应商名单。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第二届董事会第七次会议决议 2. 第二届监事会第四次会议决议 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2018 年半年度财务报表原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽江淮园艺种业股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co.,Ltd. JHSEED
证券简称	江淮园艺
证券代码	833969
法定代表人	戴祖云
办公地址	安徽省合肥市蜀山新产业园区仰桥路 77 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周阜宣
是否通过董秘资格考试	是
电话	0551-65357200
传真	0551-65321964
电子邮箱	zhoufuxuan@jhseed.com
公司网址	www.jhseed.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市蜀山新产业园区仰桥路 77 号 230031
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 4 月 24 日
挂牌时间	2015 年 10 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A01 农业
主要产品与服务项目	蔬菜种子、鲜食玉米种子的研发、繁育、销售、进出口服务；蔬菜及种苗的培育、种植和销售；农业高新技术开发与服务，农业技术推广、培训、技术咨询与服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,540,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	合肥江淮园艺研究所（普通合伙）
实际控制人及其一致行动人	戴祖云

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	91340100661416556M	否
金融许可证机构编码		
注册地址	安徽省合肥市蜀山新产业园区仰桥路 77 号	否
注册资本（元）	43,540,000	否

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

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	8,953,764.87	4,975,027.61	79.97%
毛利率	59.04%	62.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	347,233.40	-1,295,508.95	126.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,408,340.87	-2,068,356.84	31.91%
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）	0.5%	-1.86%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.0%	-2.97%	-
基本每股收益	0.01	-0.03	126.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	94,433,353.24	104,906,800.76	-9.98%
负债总计	24,960,645.23	35,744,923.48	-30.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,126,563.98	68,798,008.89	0.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.58	0.48%
资产负债率（母公司）	25.11%	33.06%	-
资产负债率（合并）	26.43%	34.07%	-
流动比率	7.83	3.65	-
利息保障倍数	5.79	-	-

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	-2,962,324.24	-12,858,474.75	76.96%
应收账款周转率	1.03	0.43	-
存货周转率	0.08	0.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.98%	-20.47%	—
营业收入增长率	79.97%	105.36%	—
净利润增长率	123.60%	58.64%	—

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	43,540,000	43,540,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足蔬菜种业，以良种自主研发为核心，以发展西瓜、甜瓜、南瓜及辣椒等蔬菜品种为特色，已发展为安徽省最具实力的蔬菜育种企业之一，形成了立足安徽，面向全国，拓展东盟、南亚及拉美的战略格局。公司主要在利用园艺作物杂交育种技术的基础之上，结合杂交育种技术、三系配套技术、分子育种技术等，形成了具有创新性的现代化商业育种体系，自主研发西瓜、甜瓜、南瓜及辣椒四大类作物新品种 200 多个。公司主要客户为全国范围内经营蔬菜种子的企业和个人。公司采用“公司+农户”的生产模式，在全国共拥有近 4000 亩的种子生产基地，未来还将开拓国外制种基地，为公司品种销售提供生产保障。在销售方式上，公司主要采取经销和代理相结合的销售模式，分为国内销售与国外销售两大业务板块。国内销售主要根据“瓜菜优势区域重点布局”原则，建立国内市场网络，在山东、湖南、海南等 28 个省（市、区）建立了布局较为合理的营销网络；国外销售主要围绕东盟及南亚国家开辟市场，选择海外合作伙伴签订长期合作协议，共同组织品种在当地的示范推广和销售工作。两大销售板块共同发展，不断拓展销售渠道，开发客户资源，提高公司品种市场占有率，实现公司业务规模的持续壮大。公司收入来源主要为四大类主营产品种子销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、公司经营情况

报告期内，公司发展势头良好，经营状况较同期回升明显。截至 2018 年 6 月 30 日，公司完成营业收入 895.38 万元，同比增长 79.97%；营业成本 366.79 万元，净利润 31.08 万元，同比增长 123.6%；经营活动产生的现金流量净额-296.23 万元，投资活动产生的现金流量净额为 65.48 万元，筹资活动产生的现金流量净额 193.46 万元，期末现金及现金等价物余额 385.29 万元，同比增长 111.47%，现将主要事项说明如下：

（1）报告期内，公司营业收入增长良好，南瓜、辣椒、西瓜均保持了一定的增长态势，其中南瓜种子销售额增长最大，同比增加约 250 万元，主要是由于公司精品类南瓜品种组合经过前期营销谋划和蓄势，在本期得到较大的市场反馈；辣椒、西瓜种子也均有一定幅度增长；另外，因国际市场上公司推广品种的良好表现，其他种子（主要为豇豆、水果黄瓜等）也比同期增长明显；甜瓜种子销售额在本期

有小幅下滑，主要是个别甜瓜品种受市场影响，种植户种植效益下降，购买需求减少，销售额下降，但部分哈密瓜新品种上半年表现优势较强，销售额呈现较大的增长趋势。

（2）报告期内，公司经营活动现金流量净额为-296.23 万元，比去年同期增加 989.62 万元，其中经营活动现金流入与去年同期相比略有增加，而经营活动现金流出中，因部分品种前期已进行储备，2017 年生产计划减少，生产制种款支付减少较多，同比现金流出减少较大，因此经营活动现金流出减少，经营活动现金流量净额增加。

（3）报告期内，公司按照前制定的销售计划扎实稳步推进，新品种布点试验安排到位，后期表现基本达到预期效果。针对重要品种组织了有效的示范观摩会，对公司品种的品牌树立及销售增长有很大的促进作用。同时，各销售区域都将将青果商等渠道的开发作为重点工作，取得了良好的效果，在目前市场渠道发生转型的大背景下，该项工作十分重要。

2、科研情况

2018 年，公司着力倡导科研创新，包括种质资源创新、育种思路创新、育种方法创新。报告期内，公司科研团队围绕品质育种核心，加强种质资源的改良与创制，吴山基地及酒泉基地 2 季科研工作均取得较大成果，尤其在南瓜上，多份创制资源表现优异，进行测试的多个新组合也优势明显，结合后期试验表现，其中部分品种有望成为新的市场引领性品种。在育种思路，强调紧跟市场需求选育品种，同时进行前瞻性育种，在坚持品质的原则下，通过江艺天汇的消费市场开辟和拉动，努力实现新品种的有效导入并实现较大价值。随着分子实验室分子技术水平的提升，在育种方法上，强调传统育种必须与分子育种深入结合，报告期内除前期研究工作继续执行之外，已在部分作物抗病材料筛选上进一步试验并取得了试验结果，结合下一步田间表现，可选择抗病资源并指导具体育种工作。报告期内，公司共有 9 个品种获得农业部植物新品种权证书，14 个品种获得农业部非主要农作物品种登记。

3、生产情况

报告期内，公司生产计划有效落实，公司上下全面抓种子质量提升，从亲本质量再提高、生产田间管控、收种控制、质量鉴定、精选加工处理等各方面，力求将江淮园艺种子质量提升到更高水平。目前各方面工作有序进展，各生产基地品种产量基本符合预期，种子精选、色选、消毒烘干、自动包装等一系列设备也均已就位，同时集合分子实验室快速分子纯度鉴定及种子病害检测处理技术，全力为下半年销售做好准备。

4、管理情况

报告期内，公司进一步推进内部管理与制度体系完善，提升内部沟通的及时、有效性，加强执行力建设。同时，公司积极开展团队建设，分别组织了中级及以上人员培训、全体员工培训、各部门的交流

会议等，帮助员工提高职业素养和能力水平；同时组织全员旅游等集体活动，进一步提高团队凝聚力。目前，各部门工作进展有序，公司管理运行状况良好。

三、 风险与价值

1、自然灾害风险

气候条件和病虫害对农业生产的影响十分显著，种子生产更易受到异常气温的影响。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，进而影响公司经营稳定性。尽管近两年来未因上述主要种植区域的重大自然灾害而遭受重大损失，但仍不能排除公司生产基地或产品销售地未来有可能发生重大自然灾害，从而给公司的正常生产经营带来不利的影响。

应对措施：为降低自然灾害风险，公司已将种子生产基地分散布局于甘肃、新疆、辽宁、山西、江苏、安徽等地，通过将制种基地进行合理的分散和布局，有效降低了种子生产风险，同时对主销品种保证一定的安全库存，减少因突发自然灾害导致种子减产而给公司生产经营带来的风险。

2、种子产销不同期的风险

种子需要提前一个周期进行生产，因此种子企业在制订生产计划时，一般根据上年种子的销售情况，结合当前市场需求信息的调研，统筹安排制种规模和产量，但制种产量往往受气候等因素的影响，加之市场行情变化，可能导致种子销售出现一定程度的“供不应求”或“积压”现象。

应对措施：为此，公司已建设了种子储藏冷库保证种子在储藏期间质量合格，2017 年新建的种质储藏中期库也全面投入使用，储藏期间做好质量监控。同时，对主销品种采取安全库存政策，减少因种子“积压”或“供不应求”导致的风险。

3、种子经营季节性风险

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。受我国蔬菜种植的季节性影响，公司种子销售主要集中在每年的第四季度，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。

应对措施：公司在主营业务基础上，一方面积极拓展产业链条，通过子公司专业开展鲜果销售业务，补充公司季节性销售业绩，同时带动公司新品种推广及种子销售；另一方面也在开拓新的作物类型和国际市场，如豇豆、水果番茄、水果黄瓜等，并向欧洲及拉美地区拓展市场，逐渐减少销售季节性差异。

4、销售现金结算风险

公司现金交易系客户以现金结算方式购买种子支付种子货款所形成的，包括公司通过个人卡代为收

取种子款的情形。公司用个人卡代为收取货款的主要原因系公司客户以农户或个体经营户居多，考虑到客户特性及其汇款需求、银行结算支付体系中对公性质汇款在营业时间和办理网点等方面局限性等客观因素，故为了方便客户的汇款而以戴祖云个人名义开设了农行账户和邮储账户以便及时收取货款。但由于公司日常经营涉及现金交易，公司存在销售环节内部控制不足而导致的风险。

应对措施：为保障个人银行卡帐户的公司资金安全，防范现金结算风险，公司已制订了个人银行卡管理、资金管理制度等内控管理措施，实行银行卡、密码的分离保管；每周末前将个人银行帐户资金余额转入公司帐户；同时，公司财务部设查帐人员每日查询个人银行卡帐户记录，并进行核对，严格做好资金的内控管理，使公司现金结算环节的内部控制体系完整、合理。目前，公司现金收款比例已在逐年下降。

5、政策风险

公司所属行业蔬菜种业目前属于国家重点支持的农业领域，为了进一步促进现代种业发展，国家先后出台了一系列扶持政策，包括农业税收优惠政策和政府奖补等。上述政策对企业的发展起到了积极的促进作用，如果国家的政策发生变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步加强新品种选育与推广，提高产品营销能力，优化企业内部管理，促进企业自身盈利水平提升，减少政策变动给企业经营产生的不利影响。

四、 企业社会责任

公司作为一家农业企业，自成立以来就一直将服务三农作为公司发展己任，经过近16年的发展，目前公司推广的西瓜、甜瓜、南瓜及辣椒等蔬菜品种已达200 多个，公司始终坚持质量优先政策，所有销售的种子均符合或超过国家质量标准，让农户安心种植，效益显著。自成立以来，公司已累计为农民创造的经济效益数百亿元，为广大农民增收致富起到较好促进作用。

报告期内，公司承担市县民生工程农民培训工作，先后组织了4期新型农民培训班，为地方农业发展培养人才，下半年该项工作仍将继续。同时，公司积极开展农业扶贫工作，帮扶包括我省的宿州、六安等在内的贫困地区，通过品种、技术和市场销售等的扶持，已经带动其中部分地区实现了产业的持续发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、关于股份自愿锁定及无质押方面的承诺

公司控股股东及实际控制人于 2015 年 5 月签署《关于股份自愿锁定及无质押方面的承诺函》，承诺遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于股票转让限制的规定，对于本单位/个人在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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。本单位/个人所持有的公司股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员 2015 年 5 月签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自签署之日起，将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司将来扩展业务范围，导致个人及个人实际控制的其他企业所

生产的产品或所从事的业务与江淮园艺构成或可能构成同业竞争，个人及个人实际控制的其他企业承诺清除与公司的同业竞争并承担由此给公司造成的经济损失。

同时，为避免同业竞争，公司控股股东合肥江淮园艺研究所（普通合伙）也于 2015 年 5 月签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自签署之日起，在企业持有公司股份期间，企业及企业控制的其他企业不会以任何形式从事与公司主营业务相同或相似的业务，不会投资、收购、兼并与江淮园艺主营业务相同或相似的公司、企业和项目，不会以任何方式为公司的竞争企业提供帮助，并赔偿因违反承诺给公司造成的一切经济损失并放弃此类同业竞争。

报告期内，上述企业和人员皆严格履行了承诺。

（二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
合肥蜀山产业园区 房产、地产	抵押	11,174,000	11.83%	银行借款抵押
总计	-	11,174,000	11.83%	-

截至本报告出具日，上述借款已清偿，抵押已解除。

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	31,510,000	72.37%	-50,000	31,460,000	72.26%
	其中：控股股东、实际控制人	16,112,960	37.01%	0	16,112,960	37.01%
	董事、监事、高管	3,970,000	9.12%	-50,000	3,920,000	9.00%
	核心员工	3,310,000	7.60%	-50,000	3,260,000	7.49%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,030,000	27.63%	50,000	12,080,000	27.74%
	其中：控股股东、实际控制人	8,760,000	20.12%	0	8,760,000	20.12%
	董事、监事、高管	12,030,000	27.63%	50,000	12,080,000	27.74%
	核心员工	9,690,000	22.26%	50,000	9,740,000	22.37%
总股本		43,540,000	-	0	43,540,000	-
普通股股东人数						

(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	合肥江淮园艺研究所（普通合伙）	13,192,960	0	13,192,960	30.30%	0	13,192,960
2	戴祖云	11,680,000	0	11,680,000	26.83%	8,760,000	2,920,000
3	安徽兴皖创业投资有限公司	7,873,600	0	7,873,600	18.08%	0	7,873,600
4	宋沛	2,400,000	0	2,400,000	5.51%	1,800,000	600,000
5	姚大勇	1,920,000	0	1,920,000	4.41%	0	1,920,000
合计		37,066,560	0	37,066,560	85.13%	10,560,000	26,506,560

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名股东中，戴祖云为合肥江淮园艺研究所（普通合伙）第一大股东及执行事务合伙，除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

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

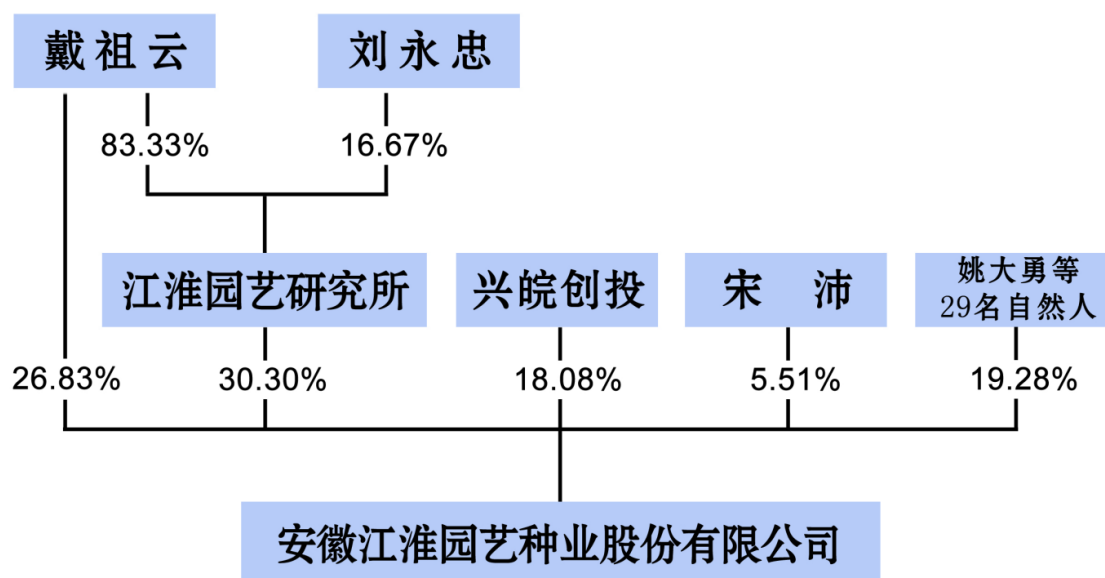
公司控股股东为合肥江淮园艺研究所（普通合伙），成立于 2002 年 4 月 9 日，社会统一代码为 91340100737334670K，注册资本 300,000.00 元，执行事务合伙人为戴祖云。

报告期内公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为戴祖云，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。历任合肥市种子子公司试验站站长、合肥丰乐种业股份有限公司现代农业研究所所长、合肥丰乐种业股份有限公司农科院常务副院长、合肥江淮园艺研究所所长、安徽江淮园艺科技有限公司董事长。现任安徽江淮园艺种业股份有限公司董事长、总经理。目前，戴祖云先生还兼任国家科技进步奖评审专家、中国园艺学会南瓜分会副会长、中国种子协会蔬菜种子分会副会长、安徽农业大学硕士生导师及安徽省循环经济研究院研究员等职务。

报告期内公司实际控制人无变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
戴祖云	董事长、总经理	男	1964.07.02	硕士	2017.8.1-2020.8.1	是
宋 沛	董事	男	1965.05.01	大专	2017.8.1-2020.8.1	否
林 茂	董事	男	1976.12.10	硕士	2017.8.1-2020.8.1	否
方宏建	董事、副总经理	男	1982.10.14	本科	2017.8.1-2020.8.1	是
周阜宣	董事、董事会秘书兼财务总监	女	1987.09.01	硕士	2017.8.1-2020.8.1	是
焦伏才	监事会主席	男	1957.11.02	高中	2017.8.1-2020.8.1	是
程小虎	监事	男	1975.11.17	硕士	2017.8.1-2020.8.1	否
李 曼	监事	女	1986.02.24	硕士	2017.8.1-2020.8.1	是
刘永忠	副总经理	男	1979.02.22	高中	2017.8.1-2020.8.1	是
王雯雯	副总经理	女	1983.08.09	硕士	2017.8.1-2020.8.1	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间关系如下：

- 1、刘永忠为戴祖云妻弟；
 - 2、戴祖云为控股股东合肥江淮园艺研究所（普通合伙）的执行事务合伙人及第一大股东；
 - 3、刘永忠为控股股东合肥江淮园艺研究所（普通合伙）的第二大股东；
- 除上述外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
戴祖云	董事长、总经理	11,680,000	0	11,680,000	26.83%	0
宋 沛	董事	2,400,000	0	2,400,000	5.51%	0
林 茂	董事	0	0	0	0.00%	0
方宏建	董事、副总经理	368,000	0	368,000	0.85%	0
周阜宣	董事、董事会秘书兼财务总监	136,000	0	136,000	0.31%	0
焦伏才	监事会主席	480,000	0	480,000	1.10%	0
程小虎	监事	0	0	0	0.00%	0
李 曼	监事	80,000	0	80,000	0.18%	0
刘永忠	副总经理	560,000	0	560,000	1.29%	0

王雯雯	副总经理	96,000	0	96,000	0.22%	0
合计	-	15,800,000	0	15,800,000	36.29%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
高秀武	副总经理	离任	子公司总经理	公司工作调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
研发人员	12	12
生产人员	15	16
销售人员	18	17
财务人员	3	3
其他	11	10
员工总计	67	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	12	12
本科	27	28
专科	10	9
专科以下	17	16
员工总计	67	66

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：

报告期内，公司（含控股子公司）新增员工6人，减少7人，薪酬政策未做调整，共计有2名离退休职工需要公司承担费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
戴祖云	董事长兼总经理	11,680,000
刘永忠	副总经理	560,000
焦伏才	总经理助理	480,000
高秀武	子公司总经理	200,000
施文政	部门经理	80,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变化。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

因公司与控股子公司间工作调整，经 2018 年 7 月 27 日第二届董事会第六次会议决议，已将高秀武同志调回公司继续担任副总经理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	3,952,901.53	4,308,862.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	5,814,074.30	11,533,952.45
预付款项	注释 3	527,503.50	41,779.50
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	334,874.57	285,679.98
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	43,965,158.55	46,424,131.68
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	-	1,000,000.00
流动资产合计		54,594,512.45	63,594,406.44
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	注释 7	21,344,639.85	22,897,928.33
在建工程	注释 8	13,416,975.41	13,416,975.41
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 9	4,174,834.01	4,230,506.15
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	902,391.52	766,984.43
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		39,838,840.79	41,312,394.32
资产总计		94,433,353.24	104,906,800.76
流动负债：			
短期借款	注释 11	2,000,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款	注释 12	2,825,424.28	15,255,841.14
预收款项	注释 13	661,188.40	232,875.08
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 14	353,526.22	634,027.97
应交税费	注释 15	302,727.50	253,924.45
其他应付款	注释 16	830,534.24	1,046,045.27
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,973,400.64	17,422,713.91
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 17	17,987,244.59	18,322,209.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		17,987,244.59	18,322,209.57
负债合计		24,960,645.23	35,744,923.48
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 18	43,540,000.00	43,540,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	17,288,166.11	17,306,844.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 20	1,406,416.24	1,340,694.01
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 21	6,891,981.63	6,610,470.46
归属于母公司所有者权益合计		69,126,563.98	68,798,008.89
少数股东权益		346,144.03	363,868.39
所有者权益合计		69,472,708.01	69,161,877.28
负债和所有者权益总计		94,433,353.24	104,906,800.76

法定代表人：戴祖云

主管会计工作负责人：周阜宣

会计机构负责人：岳凌云

(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		3,731,707.82	4,006,286.22
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	注释 1	5,370,316.79	11,499,594.56
预付款项		521,619.00	35,895.00
其他应收款	注释 2	135,288.96	164,882.56
存货		43,697,470.83	46,244,425.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	1,000,000.00
流动资产合计		53,456,403.40	62,951,083.98
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	注释 3	3,760,000.00	3,167,900.00
投资性房地产		-	-
固定资产		19,887,085.53	21,378,865.21
在建工程		12,907,410.41	12,907,410.41

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,174,834.01	4,230,506.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		902,391.52	766,984.43
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		41,631,721.47	42,451,666.20
资产总计		95,088,124.87	105,402,750.18
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款		2,633,212.16	15,255,841.14
预收款项		624,230.40	213,975.08
应付职工薪酬		353,606.18	634,027.97
应交税费		299,922.53	251,490.58
其他应付款		1,015,393.89	1,150,579.65
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,926,365.16	17,505,914.42
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		16,949,911.26	17,342,209.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		16,949,911.26	17,342,209.57
负债合计		23,876,276.42	34,848,123.99
所有者权益：			
股本		43,540,000.00	43,540,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		17,610,526.01	17,610,526.01

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,406,416.24	1,340,694.01
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,654,906.20	8,063,406.17
所有者权益合计		71,211,848.45	70,554,626.19
负债和所有者权益合计		95,088,124.87	105,402,750.18

法定代表人：戴祖云

主管会计工作负责人：周阜宣

会计机构负责人：岳凌云

(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		8,953,764.87	4,975,027.61
其中：营业收入	注释 22	8,953,764.87	4,975,027.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,402,510.08	7,064,968.43
其中：营业成本	注释 22	3,667,905.19	1,866,433.04
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	注释 23	115,716.13	84,209.41
销售费用	注释 24	2,341,711.47	2,486,625.37
管理费用	注释 25	4,186,080.27	3,134,676.70
研发费用		-	-
财务费用	注释 26	64,934.61	19,033.27
资产减值损失	注释 27	26,162.41	-526,009.36
加：其他收益	注释 29	1,366,164.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	4,410.96	152,069.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-78,169.27	-1,937,871.24
加：营业外收入	注释 31	389,000.00	620,878.31
减：营业外支出	注释 32	—	100
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		310,830.73	-1,317,092.93
减：所得税费用		—	—
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		310,830.73	-1,317,092.93
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		—	—
2. 终止经营净利润		—	—
（二）按所有权归属分类：	—	—	—
1. 少数股东损益		-36,402.67	-21,583.98
2. 归属于母公司所有者的净利润		347,233.40	-1,295,508.95
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		310,830.73	-1,317,092.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		347,233.40	-1,295,508.95
归属于少数股东的综合收益总额		-36,402.67	-21,583.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		0.01	-0.03

法定代表人：戴祖云

主管会计工作负责人：周阜宣

会计机构负责人：岳凌云

(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	注释 4	7,730,244.71	3,935,359.41
减：营业成本	注释 4	2,897,996.93	1,402,122.87
税金及附加		115,376.73	83,265.39
销售费用		2,230,969.93	2,461,876.56
管理费用		3,493,102.83	2,571,164.24
研发费用		-	-
财务费用		64,298.56	19,054.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-9,213.26	-556,231.89
加：其他收益		1,326,098.31	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	4,410.96	152,069.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		268,222.26	-1,893,822.30
加：营业外收入		389,000.00	620,878.31
减：营业外支出		-	100
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		657,222.26	-1,273,043.99
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		657,222.26	-1,273,043.99
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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		657,222.26	-1,273,043.99

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.015	-0.03
（二）稀释每股收益		0.015	-0.03

法定代表人：戴祖云

主管会计工作负责人：周阜宣

会计机构负责人：岳凌云

（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		15,126,319.60	15,261,008.60
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	注释 33	1,428,533.58	532,267.20
经营活动现金流入小计		16,554,853.18	15,793,275.80
购买商品、接受劳务支付的现金		13,814,183.71	22,093,367.29
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		3,189,637.50	3,865,637.19
支付的各项税费		79,963.92	113,725.88
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	2,433,392.29	2,579,020.19
经营活动现金流出小计		19,517,177.42	28,651,750.55
经营活动产生的现金流量净额		-2,962,324.24	-12,858,474.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	10,400,000.00
取得投资收益收到的现金		4,410.96	152,069.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	-

的现金净额			
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		1,004,410.96	10,552,069.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,577.30	2,997,697.47
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		349,577.30	2,997,697.47
投资活动产生的现金流量净额		654,833.66	7,554,372.11
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		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,395.00	-
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		3,065,395.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,934,605.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,924.28	-18,897.32
五、现金及现金等价物净增加额		-355,961.30	-5,322,999.96
加：期初现金及现金等价物余额		4,208,862.83	7,144,969.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,852,901.53	1,821,970.01

法定代表人：戴祖云

主管会计工作负责人：周阜宣

会计机构负责人：岳凌云

(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		14,493,893.18	14,554,349.25
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,330,881.63	533,631.78
经营活动现金流入小计		15,824,774.81	15,087,981.03
购买商品、接受劳务支付的现金		13,321,402.51	20,485,427.60

支付给职工以及为职工支付的现金		2,678,840.22	3,396,621.68
支付的各项税费		78,846.18	104,859.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,038,327.24	3,544,657.89
经营活动现金流出小计		18,117,416.15	27,531,566.73
经营活动产生的现金流量净额		-2,292,641.34	-12,443,585.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	10,400,000.00
取得投资收益收到的现金		4,410.96	152,069.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		1,004,410.96	10,552,069.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		345,777.30	2,993,178.46
投资支付的现金		592,100.00	-
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		937,877.30	2,993,178.46
投资活动产生的现金流量净额		66,533.66	7,558,891.12
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		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,395.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,065,395.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,934,605.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,924.28	-18,897.32
五、现金及现金等价物净增加额		-274,578.40	-4,903,591.90
加：期初现金及现金等价物余额		3,906,286.22	6,366,336.83
六、期末现金及现金等价物余额		3,631,707.82	1,462,744.93

法定代表人：戴祖云

主管会计工作负责人：周阜宣

会计机构负责人：岳凌云

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	
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).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

(1) 本公司经营的蔬菜品种种植具有显著的季节特征，因此种子的经营也受到作物种植生产的季节性和周期性影响，在生产和销售上具有明显的季节性。公司主营蔬菜作物种子的销售主要集中在第四季度，而第一、二、三季度销售则属于淡季，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。

(2) 由于蔬菜种子的生产存在跨年度与集中的特点，一方面上一年度生产的种子要储存供下年度销售，另一方面，收种期较集中也会造成种款支付期的集中，从而使得公司存货情况和现金流呈现不均衡状态。

二、 报表项目注释

(一) 公司基本情况

1. 公司概况

安徽江淮园艺种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为合肥中艺农业科技有限公司，成立于2007年4月24日，设立时注册资本为100万元，由戴祖云、刘德水共同出资设立。

2009年9月21日，合肥中艺农业科技有限公司召开股东会，全体股东一致同意，公司名称变

更为安徽江淮园艺科技有限公司，公司法定代表人变更为戴祖云，刘德水将其所持有限公司 60 万元股权转让给合肥江淮园艺研究所，戴祖云将其所持有限公司 15 万元股权转让给宋沛，并同时修改公司章程。2009 年 10 月 9 日，合肥市工商局核准了上述股东变更事宜并换发变更后的《企业法人营业执照》。

2011 年 11 月 8 日，安徽江淮园艺科技有限公司召开股东会，同意公司增加注册资本 400 万元，其中戴祖云以货币出资 340 万元，宋沛以货币出资 60 万元，同时修改公司章程。变更后，累计注册资本实收金额为人民币 500 万元。2011 年 11 月 17 日，合肥市工商局核准上述变更事宜并换发了《企业法人营业执照》。

2012 年 6 月 20 日，安徽江淮园艺科技有限公司召开股东会，同意公司吸收姚大勇、戴云玲、刘永忠、焦伏才、许令成、方宏建、张金美、江有才、芮建国、周阜宣、王雯雯、倪婷婷为公司股东，增加注册资本 183.72 万元，分别由新股东认购，同时修改公司章程。变更后，累计注册资本实收金额为人民币 683.72 万元。2012 年 8 月 17 日，合肥市工商局核准上述变更事宜并换发了《企业法人营业执照》。

2012 年 10 月 10 日，安徽江淮园艺科技有限公司召开股东会，同意公司增加注册资本 352.28 万元，其中江淮园艺研究所房地产实物出资 352.28 万元，同时修改公司章程。变更后，累计注册资本实收金额为人民币 1,036 万元。2013 年 1 月 9 日，合肥市工商局核准上述变更事宜并换发了《企业法人营业执照》。

2013 年 1 月 12 日，安徽江淮园艺科技有限公司召开股东会，同意公司吸收新股东兴皖创投、黄劲松；同时增加注册资本 259 万元，由安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“兴皖创投”）以货币出资 246.05 万元，黄劲松以货币出资 12.95 万元，同时修改公司章程。变更后，累计注册资本实收金额为人民币 1,295 万元。2013 年 1 月 24 日，合肥市工商局核准上述变更事宜并换发了《企业法人营业执照》。

2013 年 12 月 23 日，安徽江淮园艺科技有限公司召开股东会，同意公司吸收高秀武、李菁、杨培柱、郭政、丁艳华、胡家庆、张胜、施文政、储召俊、岳凌云、李曼、包增勇、周彤、王申辉、杨中周、董黎为公司股东，同时增加注册资本 65.625 万元，分别由原股东刘永忠、周阜宣、倪婷婷和上述新股东认购，同时修改公司章程。变更后，累计注册资本实收金额为人民币 1,360.625 万元。2014 年 1 月 14 日，合肥市工商局核准上述变更事宜并换发了《企业法人营业执照》。

2014 年 7 月 18 日，安徽江淮园艺科技有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人分别签订了发起人协议，以公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产 6,115.05 万元折合为股份公司股份 1,360.625 万股，每股面值为 1 元人民币。2014 年 8 月 13 日，安徽江淮园艺种业股份有限公司在合肥市工商行政管理局依法登记。

2016 年 5 月 6 日，安徽江淮园艺种业股份有限公司召开股东大会并作出决议，以 2015 年末实收资本 1,360.625 万元为基数，以经审计的 2015 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东转增资本，公司注册资本由 1,360.625 万元增至 4,354.00 万元。公司于 2016 年 6 月 7 日在合肥市工商行政管

理局办理了工商变更登记并换发了《企业法人营业执照》，现公司统一社会信用代码为91340100661416556M（1-1）。

公司属农业行业，主要产品或服务为西瓜、南瓜、甜瓜、辣椒等蔬菜种子。

公司经营范围：蔬菜种子、鲜食玉米种子的研发、繁育、销售、进出口服务；蔬菜及种苗的培育、种植和销售；农业高新技术开发与服务，农业技术推广、培训、技术咨询与服务。

公司注册地址：安徽省合肥市蜀山新产业园区仰桥路 77 号，实际控制人为戴祖云。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

2、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
安徽江艺天汇农业科技有限责任公司	控股子公司	2	80.4	87.75
JH BIOTECH DEVELOPMENT CR SOCIEDAD ANONIMA	控股子公司	2	51.00	51.00
江淮园艺南方（湛江）农业技术研发有限公司	控股子公司	2	70.00	70.00

其中，由于本期末“JH BIOTECH DEVELOPMENT CR SOCIEDAD ANONIMA”注册资金尚未缴存，公司无实际经营，也无资产，因此本期不编制合并报表。

（二）财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 6 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（三）重要会计政策及会计估计变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（四）税项

公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	注 1
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	注 2
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

税收优惠政策依据

注 1：根据财税【2001】113 号财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，企业免于缴纳增值税。

注 2：根据新《企业所得税法》第二十七条规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征所得税，本公司可以享受该免征政策。

（五）合并报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	141,582.17	149,544.92
银行存款	3,711,319.36	4,059,317.91
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合计	3,952,901.53	4,308,862.83
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
其他	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司人民币 100,000.00 元为淘宝网电商保证金。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏	6,791,617.84	100.00	977,543.54	14.39	5,814,074.30

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（%）	
账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,791,617.84	100.00	977,543.54	14.39	5,814,074.30

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	12,874,764.68	100.00	1,340,812.23	10.41	11,533,952.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,874,764.68	100.00	1,340,812.23	10.41	11,533,952.45

2. 应收账款分类说明

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,273,115.89	263,655.80	0.05
1—2年	765,862.75	76,586.28	0.10
2—3年	41,200.20	12,360.06	0.30
3—4年	155,644.00	77,822.00	0.50
4—5年	43,378.00	34,702.40	0.80
5年以上	512,417.00	512,417.00	1.00
合计	6,791,617.84	977,543.54	

3. 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 193956.76 元，本期转回坏账准备金额 169311.93。

4. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	169311.93

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-----------

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
DIAMOND SEEDS PVT LTD.	种子款	117,711.93	无法收回	管理层审批	否
青岛金妈妈农业科技有限公司	种子款	51,600.00	无法收回	管理层审批	否
合计		169,311.93			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	582,480.00	8.58%	29,124.00
第二名	543,884.52	8.01%	27,194.23
第三名	421,500.00	6.21%	21,075.00
第四名	404,500.00	5.96%	31,613.25
第五名	330,112.40	4.86%	16,505.62
合计	2,282,476.92	33.62%	125,512.10

注释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	527,503.50	100.00	41,779.500	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	527,503.50	100.00	41,779.50	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	158795.00	30.10

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独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	504,582.98	67.77	169,708.41	33.63	334,874.57
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,000.00	32.23	240,000.00	100.00	0.00
合计	744,582.98	100.00	409,708.41	55.03	334,874.57

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	402,641.98	62.65	116,962.00	20.05	285,679.98
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,000.00	37.35	240,000.00	100.00	
合计	642,641.98	100.00	356,962.00	55.55	285,679.98

2. 其他应收款分类说明

（1）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	308,836.18	15,441.81	0.05
1—2 年	10,000.00	1,000.00	0.10
2—3 年	10,686.00	3,205.80	0.30
3—4 年	10,000.00	5,000.00	0.50
4—5 年	100,000.00	80,000.00	0.80
5 年以上	65,060.80	65,060.80	1.00
合计	504,582.98	169,708.41	

（2）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
长丰县吴山镇村集体财务委托代理服务管理中心	240,000.00	240,000.00	预计无法收回
合计	240,000.00	240,000.00	

3. 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 52746.41 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 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
备用金	75,981.00	141,696.80
保证金	145,515.18	92,288.76
其他	523,086.8	408,656.42
合计	744,582.98	642,641.98

6. 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的比例(%)	坏账准备期末余额
吴山土地租金	租金	240,000.00	2-3 年	32.23%	240,000.00
阮慧慧	备用金	79,210.80	1 年以内	10.64%	3,960.54
施文政	备用金	67,060.80	3-4 年 10,000.00 元, 5 年以上 57,060.80 元	9.01%	62,062.80
酒泉租地押金	押金	50,000.00	4-5 年	6.72%	40,000.00
湛江基地押金	押金	50,000.00	4-5 年	6.72%	40,000.00
合计		486,271.60		65.32%	386,023.34

注释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	7,130,406.28	7,683.04	7,122,723.24	16,849,069.30	7,683.04	16,841,386.26
库存商品	38,958,021.73	3,487,272.62	35,470,749.11	31,810,333.52	3,487,272.62	28,323,060.90
周转材料	1,402,118.95	30,432.75	1,371,686.20	1,290,117.27	30,432.75	1,259,684.52
合计	47,490,546.96	3,525,388.41	43,965,158.55	49,949,520.09	3,525,388.41	46,424,131.68

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	7,683.04	167,372.76			167,372.76		7,683.04
库存商品	3,487,272.62						3,487,272.62
周转材料	30,432.75						30,432.75
合计	3,525,388.41						3,525,388.41

存货跌价准备说明：

本期计提原材料跌价准备 167,372.76 元，转销报废原材料种子 167,372.76 元。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	1,000,000.00
预交税费	-	
合计	-	1,000,000.00

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	19,247,190.60	3,635,035.70	1,491,563.21	6,007,262.55	30,381,052.06
2. 本期增加金额			3,800.00	24,597.80	28,397.80
购置			3,800.00	24,597.80	28,397.80
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	19,247,190.60	3,635,035.70	1,495,363.21	6,031,860.35	30,409,449.86
二. 累计折旧					
1. 期初余额	3,658,194.89	1,145,174.47	908,445.81	1,771,308.56	7,483,123.73
2. 本期增加金额	783,567.26	634,678.85	103,280.18	60,159.99	1,581,686.28
本期计提	783,567.26	634,678.85	103,280.18	60,159.99	1,581,686.28
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	4,441,762.15	1,779,853.32	1,011,725.99	1,831,468.55	9,064,810.01
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	14,805,428.45	1,855,182.38	483,637.22	4,200,391.80	21,344,639.85
2. 期初账面价值	15,588,995.71	2,489,861.23	583,117.40	4,235,953.99	22,897,928.33

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,819,259.20	吴山基地土地权证尚未办妥
合计	2,819,259.20	

注释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
吴山实验大楼	3,694,922.00		3,694,922.00	3,694,922.00		3,694,922.00
吴山基地	7,467,394.41		7,467,394.41	7,467,394.41		7,467,394.41
酒泉基地大棚	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
其他工程	254,659.00		254,659.00	254,659.00		254,659.00
合计	13,416,975.41		13,416,975.41	13,416,975.41		13,416,975.41

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
吴山实验大楼	3,694,922.00				3,694,922.00
吴山基地	7,467,394.41				7,467,394.41
酒泉基地大棚	2,000,000.00				2,000,000.00
联合实验室设备及实验台	113,937.00				113,937.00
互联网农业系统工程	56,050.00				56,050.00
湛江基地大棚	84,672.00				84,672.00
合计	13,416,975.41				13,416,975.41

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
吴山实验大楼	392	85.61	90				自有资金
吴山基地	690.9	100	95				自有资金
酒泉基地大棚	163.6	100	95				自有资金
联合实验室设备及实验台	358.04	72.83	50				自有资金
互联网农业系统工程	62.92	100	98				自有资金
湛江基地大棚	8.95	100	94.53				自有资金
合计	1676.41						

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、 账面原值				
1. 期初余额	4,727,411.68			4,727,411.68
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	4,727,411.68			4,727,411.68

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
二. 累计摊销				
1. 期初余额	496,905.53			496,905.53
2. 本期增加金额	55,672.14			55,672.14
本期计提	55,672.14			55,672.14
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	552,577.67			552,577.67
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	4,174,834.01			4,174,834.01
2. 期初账面价值	4,230,506.15			4,230,506.15

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
待摊土地租金	421,236.09	321,179.50	114,627.42		627,788.17
房屋修缮等	345,748.34		71,144.99		274,603.35
合计	766,984.43	321,179.50	185,772.41	0.00	902,391.52

注释11. 短期借款

项目	期初账面余额	本期增加额	其他减少额	期末账面余额
信用借款	0.00	0.00	0.00	0.00
抵押借款	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	0.00	0.00	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,825,424.28	15,165,771.84
其他		90,069.30
合计	2,825,424.28	15,255,841.14

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
新疆农科院	5,000.00	待付育种款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
罗方-新疆项目	3,060.00	待付育种款
尹鸿平	2,000.00	待付育种款
合计	10,060.00	

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收种子款	661,188.40	232,875.08
合计	661,188.40	232,875.08

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
余习波	10,080.00	尚未发货
合计	10,080.00	

注释14. 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
短期薪酬	621,208.32	2,720,926.23	2,988,700.30	353,434.25
离职后福利-设定提存计划	12,819.65	188,209.52	200,937.20	91.97
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	634,027.97	2,909,135.75	3,189,637.50	353,526.22

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
工资、奖金、津贴和补贴	137,350.00	2,518,143.09	2,655,493.09	
职工福利费		68,037.97	68,037.97	
社会保险费	2,945.10	105,971.09	109,088.12	-171.93
其中：基本医疗保险费	2,945.10	101,148.56	104,293.18	-199.52
补充医疗保险				
工伤保险费		4,822.53	4,794.94	27.59
生育保险费				
住房公积金		24,600.00	24,600.00	
工会经费和职工教育经费	480,913.22	4,174.08	131,481.12	353,606.18
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				

以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	621,208.32	2,720,926.23	2,988,700.30	353,434.25

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	11,780.40	182,940.02	194,873.65	-153.23
失业保险费	1,039.25	5,269.50	6,063.55	245.20
合计	12,819.65	188,209.52	200,937.20	91.97

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,132.08	1,132.08
个人所得税	8,048.57	7,711.65
房产税	143,251.19	123,669.61
水利基金	2,797.38	2,511.56
印花税	3,866.52	2,803.85
土地使用税	143,631.76	108,670.75
其他		7,424.95
合计	302,727.50	253,924.45

应交税费说明：

2017年5月1日，安徽省合肥市国税局批准控股子公司安徽江艺天汇农业科技有限责任公司自产农产品免增值税优惠。

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
销售返利	375,425.00	375,425.00
押金及保证金	296,526.80	296,526.80
其他	158,582.44	374,093.47
合计	830,534.24	1,046,045.27

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥明晟广告装饰有限公司	25,482.50	广告宣传费未结算
合计	25,482.50	

注释17. 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
----	------	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	18,022,209.57	90,000.00	124,964.98	17,987,244.59	详见表 1
与收益相关政府补助	300,000.00		300,000.00		详见表 1
减：重分类到流动负债的递延收益					
合计	18,322,209.57	90,000.00	424,964.98	17,987,244.59	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中哥果蔬实验室项目	3,950,000.00				3,950,000.00	与资产相关
中拉农业科技项目（中拉果蔬品种选育及安全生产联合研究中心）	4,830,000.00				4,830,000.00	与资产相关
2012 农业综合开发农业部专项项目（合肥市蔬菜集约化育苗基地建设项目）	1,192,173.07		59,608.66		1,132,564.41	与资产相关
援青项目（贵德县瓜菜新优品种试验、示范及推广）						与收益相关
江淮分水岭项目（2000 米排水渠道建设（U 型渠））	48,000.00		12,000.00		36,000.00	与资产相关
农业物联网建设项目奖补	58,620.70		20,689.65		37,931.05	与资产相关
“嘎玉”辣椒系列新品种及高效栽培技术的示范与推广	300,000.00		300,000.00			与收益相关
瓜菜育种基地项目	5,783,415.80				5,783,415.80	与资产相关
哥国优质抗病西甜瓜项目	620,000.00				620,000.00	与资产相关
农业开发产业化经营补助项目	980,000.00		32,666.67		947,333.33	与资产相关
农业产业化项目基础设施资金（温室大棚）		90,000.00			90,000.00	与资产相关
合肥市重大专项	560,000.00				560,000.00	与资产相关
合计	18,322,209.57	90,000.00	424,964.98		17,987,244.59	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 424964.98 元。

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,540,000.00						43,540,000.00

注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,306,844.42		18,678.31	17,288,166.11
合计	17,306,844.42		18,678.31	17,288,166.11

注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,340,694.01	65,722.23		1,406,416.24
合计	1,340,694.01	65,722.23		1,406,416.24

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	6,610,470.46	-
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	6,610,470.46	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	347,233.40	-
减：提取法定盈余公积	65,722.23	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	6,891,981.63	—

注释22. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,953,764.87	3,667,905.19	4,975,027.61	1,866,433.04

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税		559.72
教育附加		150.78

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加		159.92
房产税	53,889.82	34,308.24
土地使用税	57,017.04	44,112.05
印花税	4,809.27	4,918.70
合计	115,716.13	84,209.41

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,505,830.25	1,765,621.21
广告宣传费	30,561.22	2,680.00
运输及装卸费	242,292.83	114,043.57
交通差旅费	161,392.85	156,639.66
其他	385,436.22	447,640.93
合计	2,325,513.37	2,486,625.37

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,403,305.50	1,179,062.52
会务费及培训费	8,368.00	2,535.00
折旧及摊销	1,702,429.86	1,057,298.37
研发支出		
车辆使用费	84,258.07	111,098.74
办公及通讯费	110,738.29	121,775.76
差旅费	189,206.50	156,045.23
业务招待费	172,711.48	166,628.06
税费	12,713.92	22,281.59
其他	502,348.65	317,951.43
合计	4,186,080.27	3,134,676.70

注释26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,395.00	
减：利息收入	8,333.58	5,717.06
汇兑损益	-16,924.28	18,897.32
银行手续费	24,797.47	5,853.01
其他		
合计	64,934.61	19,033.27

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-141,210.35	-526,009.36
存货跌价损失	167,372.76	
合计	26,162.41	-526,009.36

注释28. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益	4,410.96	152,069.58
合计	4,410.96	152,069.58

注释29. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,366,164.98	620,878.31
其他	389,000.00	
合计	1,755,164.98	620,878.31

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
项目收入-中小企业国际市场开拓中心		91,700.00	与收益相关
项目收入-专利补助		5,000.00	与资产相关
项目款-宿州瓜		100,000.00	与资产相关
工会奖补-党工委区级“双强六号”		5,000.00	与资产相关
工会奖补-省级“五抓五送”		3,000.00	与收益相关
项目收入-合肥市科学技术协会		10,000.00	与收益相关
项目收入-合肥市科学技术协会		10,000.00	与收益相关
项目收入-合肥市人力资源和社会保障局		40,000.00	与收益相关
项目收入-国际培训班		262,880.00	与收益相关
项目收入-发明专利定额资助		1,000.00	与收益相关
递延收益摊销-2012 农业综合开发		59,608.66	与收益相关
农业部专项项目		12,000.00	与收益相关
递延收益摊销-江淮分水岭项目(2000米排水渠道建设(U型渠))		20,689.65	与收益相关
递延收益转入	424,964.98		与收益相关
高新技术企业认定奖	50,000.00		与收益相关
项目收入-互联网项目	300,000.00		与收益相关
国际培训班等项目款	591,200.00		与收益相关
合计	1,366,164.98	620,878.31	

注释30. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	90,000.00		详见附注（五）注释 17
计入其他收益的政府补助	1,366,164.98	620,878.31	详见附注（五）注释 29
计入营业外收入的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	1,456,164.98	620,878.31	

注释31. 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
与日常活动无关的政府补助	39,000.00		
其他	350,000.00		
合计	389,000.00		

注释32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚款支出		100.00	
赔偿金			
其他			
合计		100.00	

注释33. 现金流量表附注**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
利息收入	8,333.58	5,717.06
政府补助	1,038,600.00	526,550.14
其他营业外收入	381,600.00	
收到的其他现金		
合计	1,428,533.58	532,267.20

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	835,881.22	721,004.16

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,067,630.99	876,034.22
银行手续费	24,797.47	5,853.01
支付其他	505,082.61	976,128.80
合计	2,433,392.29	2,579,020.19

注释34. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	278,164.06	-1,317,092.93
加：资产减值准备	26,162.41	-526,009.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,581,686.28	1,109,849.05
无形资产摊销	55,672.14	55,672.14
长期待摊费用摊销	185,772.41	
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）		
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）	48,470.72	
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,410.96	-152,069.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	2,291,600.37	-71,376.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,236,240.65	9,162,637.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,661,682.32	-21,120,084.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,962,324.24	-12,858,474.75
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	3,852,901.53	1,821,970.01
减：现金的期初余额	4,208,862.83	7,144,969.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-355,961.30	-5,322,999.96

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,852,901.53	1,821,970.01
其中：库存现金	141,582.17	241,895.21
可随时用于支付的银行存款	3,711,319.36	1,580,074.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,852,901.53	1,821,970.01
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		

注释35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	100,000.00	淘宝店保证金
合计	100,000.00	

注释36. 外币货币性项目**1. 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
现金			
其中：美元	18,938.00	6.5342	123,744.68
欧元	537.00	7.8023	4,189.84
银行存款			
其中：美元	10,261.67	6.5342	67,051.80

（六）在其他主体中的权益**（一）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	

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
安徽江艺天汇农业科技有限责任公司	合肥市	合肥市	农业种植技术研发；蔬菜、瓜果、水产、畜禽、粮食等农副产品种养殖、收购及销售（含网上销售及服务）；农作物种子及种苗引进、培育、优化、改良、收购及销售、（含网上销售及服务），农业技术推广、培训、指导及服务；农产品食品安全检测；农业产业园投资、咨询、建设及运营；农业生产资料（农药化肥及农业机械设备等）销售、收购及服务。	80.4		投资设立
H BIOTECH DEVELOPMENT CR SOCIEDAD ANONIMA	哥斯达黎加	哥斯达黎加	蔬菜、瓜果种子的研发、繁育及销售；生鲜蔬菜及瓜果的种植与销售；第三方检测服务；境外投资（哥斯达黎加）咨询；实业投资。	51.00		收购股权
江淮园艺南方（湛江）农业技术研发有限公司	广东湛江	广东湛江	农业技术开发；农作物种植技术研究；种苗推广；园林苗种植、销售；珍稀水果开发培育；蔬菜种子、鲜食玉米种子的研发、繁育、销售；蔬菜及种苗的培育、种植、销售；农业技术咨询服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营）；仓储（除港口、成品油、危险化学品及危险废物的仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	70.00		投资设立

（七）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

戴祖云直接持有江淮园艺 26.83%的股份，同时戴祖云通过其控制的合肥江淮园艺研究所（普通合伙）间接支配江淮园艺 30.30%的股份表决权。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
合肥江淮园艺研究所（普通合伙）	本公司股东
安徽兴皖创业投资有限公司	本公司股东
宋沛	董事
林茂	董事
周阜宣	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
焦伏才	监事
程小虎	监事
李曼	监事
刘永忠	高管
方宏建	高管
王雯雯	高管

3、关联方交易

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在关联交易情况。

（八）承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

（九）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（十）资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独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	6,303,917.96	100	933,601.17	100	5,370,316.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合并范围的关联方组					
合计	6,303,917.96		933,601.17		5,370,316.79

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 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	12,606,155.22	98.28	1,327,028.48	10.53	11,279,126.74
单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的应收账款					
合并范围的关联方组	220,467.82	1.72			220,467.82
合计	12,826,623.04	100.00	1,327,028.48		11,499,594.56

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,843,700.61	225,541.89	5.00
1—2 年	707,578.15	70,757.82	10.00
2—3 年	41,200.20	12,360.06	30.00
3—4 年	155,644.00	77,822.00	50.00
4—5 年	43,378.00	34,702.40	80.00
5 年以上	512,417.00	512,417.00	100.00
合计	6,303,917.96	933,601.17	

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-224,115.38 元，本期转销坏账准备金额 169311.93 元。

3. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	169,311.93

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
DIAMOND SEEDS PVT LTD.	种子款	117,711.93	无法收回	管理层审批	否
青岛金妈妈农业科技有限公司	种子款	51,600.00	无法收回	管理层审批	否
合计		169,311.93			

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	582,480.00	8.58%	29,124.00
第二名	543,884.52	8.01%	27,194.23

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第三名	421,500.00	6.21%	21,075.00
第四名	404,500.00	5.96%	31,613.25
第五名	330,112.40	4.86%	16,505.62
合计	2,282,476.92	33.62%	125,512.10

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独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	293,422.56	55.01	158,133.60	53.89	135,288.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,000.00	44.99	240,000.00	100.00	0.00
合计	533,422.56	100.00	398,133.60	74.64	135,288.96

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	275,486.80	53.44	110,604.24	40.15	164,882.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,000.00	46.56	240,000.00	100.00	
合计	515,486.80	100.00	350,604.24	68.01	164,882.56

其他应收款分类的说明：

(1) 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	107,675.76	4,867.00	5.00
1—2年			10.00
2—3年	10,686.00	3,205.80	30.00
3—4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4—5年	100,000.00	80,000.00	80.00
5年以上	65,060.80	65,060.80	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	293,422.56	158,133.60	

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 47,529.36 元。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

本报告期无实际核销的其他应收款核销

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金		60,686.00
保证金		46,144.38
租金	240,000.00	240,000.00
其他	283,086.80	101,595.62
合计	523,086.80	448,426.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
吴山土地租金	240,000.00	租金	1 万 1-2 年、 其余 3-4 年	44.99	240,000.00
施文政	67,060.80	备用金	3-4 年	12.57	62,060.80
酒泉租地押金	50,000.00	备用金	3-4 年	9.37	40,000.00
湛江基地租金押金	50,000.00	备用金	一年以内	9.37	40,000.00
韦小飞	30,000.00	备用金	一年以内	5.62	1,500.00
合计	437,060.80			76.30	383,560.30

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,760,000.00		3,760,000.00	3,167,900.00		3,167,900.00
合计	3,760,000.00		3,760,000.00	3,167,900.00		3,167,900.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
安徽江艺天汇农业科技有限责任公司	510,000.00	2,917,900.00	592,100.00		3,510,000.00		
江淮园艺南方（湛江）农业技	250,000.00	250,000.00			250,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
术研发有限公司							
合计	760,000.00	3,167,900.00	592,100.00		3,760,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,730,244.71	2,897,996.93	3,935,359.41	1,402,122.87

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益	4,410.96	152,069.58
合计	4,410.96	152,069.58

补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,366,164.98	
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	4,410.96	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
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	389,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	4,001.67	
合计	1,755,574.27	

（二） 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	0.5	0.0080	0.0080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.00	-0.0323	-0.0323

安徽江淮园艺种业股份有限公司

二〇一八年八月二十四日