

公告编号：2019-026



锦棉种业

NEEQ:430468

新疆锦棉种业科技股份有限公司



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

### 积极推进国资国企改革

锦棉种业作为兵团第七师国资国企改革先行先试单位，认真贯彻落实中央、兵团、第七师党委关于国资国企各项改革文件精神，企业改革本着：坚持以有利于提高公司发展质量和提高核心竞争力；有利于公司资本结构进一步优化，激发激活企业内生动力；有利于促进国有资产保值增值为出发点；锦棉种业积极推进国资国企改革，在推进改革的进程中，为做到锦棉种业资产结构更加优化，进行了清产核资，处置了不良资产和往来款项，使资产更加优质；在推进改革的进程中，为促进和实现棉花全产业链经营发展的战略，锦棉种业积极行动并建立完善了集种子研发销售、农业生产集约化经营、生产物资配送供应、种植技术全程服务、产品订单收购、农产品加工销售为一体的产业链发展模式。目前，锦棉种业已初步建立和通过公司+农户、公司+农民专业合作社+农户的方式开展生产经营，与职工签订了生产订单，把团场职工纳入发展体系中来。在推进改革的进程中，锦棉种业致力于进一步把企业打造成为“产学研”、“育繁推”、“产供销”、“农工贸”一体化的棉花全产业链经营发展企业，致力于一站式为农户提供种植管理综合解决方案，成为高品质优质棉综合服务的新三板挂牌企业。

### 锦棉种业与新疆兵团第七师农业科学研究所联合选育的棉花新品种 Z1146 通过新疆维吾尔自治区主要农作物品种审定

2019年1月15日，锦棉种业与新疆兵团第七师农业科学研究所选育联合选育的棉花新品种通过新疆维吾尔自治区主要农作物品种审定委员会二次会议同意通过审定，审定编号：新审棉2018年50号，品种名称：“Z1146”，公告号：新农种[2019]19号，证书编号：2018-1-0050。

# 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 .....	11
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
锦棉种业、公司、股份公司、本公司	指	新疆锦棉种业科技股份有限公司
自治区	指	新疆维吾尔自治区
七师、第七师	指	新疆生产建设兵团第七师
七师国资委	指	第七师国有资产监督管理委员会
七师国资公司	指	第七师国有资产经营(集团)有限公司
锦科股权投资	指	奎屯锦科股权投资合伙企业(有限合伙)
中农金科	指	北京中农金科种业科技有限公司
锦科种业	指	北京锦科种业科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《公司章程》	指	《新疆锦棉种业科技股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三圃田	指	良种繁育过程中的株行圃、株系圃和原种圃
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人毕双杰、主管会计工作负责人胡理科 及会计机构负责人（会计主管人员）黄红兵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.新疆锦棉种业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
	2.新疆锦棉种业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
	3.新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会、高级管理人员书面确认意见；
	4.新疆锦棉种业科技股份有限公司监事会书面审核意见；
	5.新疆锦棉种业科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新疆锦棉种业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang jinmian seed industry science and technology co.,LTD
证券简称	锦棉种业
证券代码	430468
法定代表人	毕双杰
办公地址	新疆奎屯市阿克苏东路 169 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毕玉昆
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0992-6860770
传真	0992-6882927
电子邮箱	xjzmzy@163.com
公司网址	www.xjzmzy.com
联系地址及邮政编码	新疆奎屯市阿克苏东路 169 号 833200
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	新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会办公室

### 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	2003-10-13
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农、林、牧、渔业-01 农业-013 棉、麻、糖、烟草种植-0131 棉花种植
主要产品与服务项目	农作物种子及良种籽棉的生产、加工及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	69,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	第七师国有资产经营（集团）有限公司
实际控制人及其一致行动人	新疆生产建设兵团第七师国有资产管理委员会

#### 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	91654000754573753k	否
注册地址	新疆伊犁州奎屯市市区军垦广场-团结东路 27 幢	否
注册资本（元）	69,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	74,649,194.57	57,873,941.54	28.99%
毛利率%	9.08%	14.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-34,784,375.24	1,892,839.61	-1,937.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,712,738.49	2,005,253.06	-1,831.08%
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）	-31.07%	1.42%	-
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）	-31.00%	1.50%	-
基本每股收益	-0.51	0.03	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,607,408.48	217,646,961.35	-45.96%
负债总计	24,412,780.37	87,885,574.64	-72.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,101,663.46	129,352,917.55	-28.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.87	-28.02%
资产负债率%（母公司）	16.94%	38.65%	-
资产负债率%（合并）	20.76%	40.38%	-
流动比率	4.05	2.23	-
利息保障倍数	-	32.38	-

### 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	-4,976,798.42	10,685,733.90	-146.57%
应收账款周转率	1.00	0.73	-
存货周转率	1.45	1.59	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-45.96%	-7.75%	-



营业收入增长率%	28.99%	-57.8%	-
净利润增长率%	-3,041.44%	-93.84%	-

## 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	69,000,000	69,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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）	1,212,389.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
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	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
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	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
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	0
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	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
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	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
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	0
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	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,295,570.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-83,180.75</b>
所得税影响数	0

少数股东权益影响额（税后）	-11,544.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-71,636.75</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司属于农、林、牧、渔业-农业-棉、麻、糖、烟草种植-棉花种植，是集农作物种子的研发、良繁生产、加工、销售以及农业技术服务为一体的“育繁推一体化”现代农作物种业企业，拥有专业的研发、良繁生产、加工和销售核心团队以及棉花、小麦等农作物种子生产经营许可证。

作为“精品种子”的研发者、生产者和服务商，公司坚持以新疆早熟棉区和甘肃河西走廊地区的农户（植棉、其他作物）提供“精品种子”和农业技术服务为己任，通过授权经销商，与专业合作社、家庭农场、专业加工机构合作等方式进行种子销售，收入来源主要是各类农作物种子销售及良种籽棉加工销售。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 74,649,194.57 元，比上年度增长 29%，原因是：本报告期主要是增加了皮棉的销售收入；营业成本为 67,868,785.13 元，比上年度增长 38%，原因是：增加是皮棉的营业成本；归属于母公司的净利润为-34,784,243.24 元，比上年度减少-1938%。主要变化的原因是：本期清产核资计提的坏帐准备、存货减值、固定资产减值所影响。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,976,666.42 元，比上年度同期减少-15,662,400.32 元，变动比例为-146.57%，主要原因为公司一是销售商品回款减少影响，二是支付往年货款影响。投资活动产生的现金流量净额为-299,400.00 元，比上年度同期减少-298,400.00 元，变动比例为 29,840.00%，主要原因为公司当期购入固定资产设备所影响。筹资活动产生的现金流量净额为-1,466,878.85 元，比上年度同期增加 20,666,285.26 元，变动比例为 93.37%，主要原因为上年同期偿还银行短期借款，本期未有此项。

### 三、 风险与价值

2018 年度报告中披露的存续到报告期内的风险因素分析

#### 一、新品种研发的风险

棉花等各类农作物新品种研发是一项技术性和规范性强、研发资金投入多、人力资源投入大的系统工程，研发周期长，使用周期短，促使种业公司在自主研发和合作研发以及品种权的购买等方面需要加大力度。

应对措施：随着公司种质资源的积累和更新，以及合作研发的加强，新品种研发的风险逐渐降低，特别是近年来公司加强了后备种质资源库的建立和后备品系库的建立，保证了研发种质资源的提供，公司可以保证每年正常参加品种区域试验示范的品系，为新品种的审定奠定了良好的基础。

#### 二、自有品种知识产权保护的风险

棉花品种，特别是自有知识产权的棉花常规种研发过程长，投入大，研发人员付出精力多，是企业的核心竞争力的重要组成部分，但是存在品种保护难度大，市场上经常出现品种套牌侵权、制售假劣种子现象的发生，公司研发的新品种一旦推向市场，在市场上得到农民的广泛认可后，个别种子企业套牌生产，不但损害了农民的利益，对品种权人合法利益受到侵害，扰乱了公平竞争的市场环境，对品种拥有企业产品销售造成冲击，企业利益受到损害。

应对措施：一方面企业在新品种通过国家和自治区审定后，及时申请办理品种权保护；另外企业增

强用法律来维护自有知识产权的意识，依法做好品种保护和维权工作。另一方面企业与研发人员签订《保密协议》，从源头上做好公司的知识产权保护工作。

### 三、种植业结构调整的风险

近年来，新疆和兵团继续加大种植业结构调整、棉花目标价格改革、农业水权水价改革等相关政策的宣传引导力度，适度压缩棉花种植面积，增加粮食、特色果蔬种植面积，加大新作物、新品种的引进、示范和推广力度，积极引导农民种植业结构调整，增加农民收入。

种植业结构调整的风险的应对措施：一是在棉花育种研发上突出以早熟棉、适宜机采为主；二是加强科研合作力度，特别是在新品种研发、种质资源引进合作上逐步加强，选育适应本地区种植的新品种；三是实施多元化育种，适应种植业结构调整的需要；在品种研发上加快进度，力争实现突破，加强农作物“三圃田”建设，提纯复壮，为作物种植提供优良品种。

### 四、棉花目标价格政策变化风险

棉花目标价格在保护棉农和稳定国内棉花价格方面起到了重要作用，稳定棉花生产、经营者和用棉企业的市场预期，保护了棉农利益，保证了市场供应，虽然目前的目标价格对农民起到基本保护作用，但不足以调动农民增加生产面积的积极性，国家棉花目标价格的改变将影响棉农种植棉花的积极性，对以棉花种子为主业的行业发展产生不利影响。

应对措施：根据国家棉花目标价格的调整，积极顺应政策变化，调整公司发展战略，建立符合新疆棉区种植的育繁推一体化战略架构，加强技术服务和政策宣传，按照政策的导向拓展企业未来的发展空间。

五、种业市场竞争加剧的风险。2019年，新疆兵团继续推进团场综合配套改革和国资国企改革，种子农资供应采取市场化运作，企业根据团场推进改革的需要，面对市场竞争及时调整营销策略，但也存在市场化运作暂时的不适应，种子市场放开后，其他种子企业相继进入，造成市场竞争加剧，对种子销售带来挑战，形成销售风险。

应对措施：以市场需求为导向，以满足客户需求为根本，主动找市场、找客户、找服务对象，建立以“龙头企业+经营服务主体（连队、合作社）+农户”的经营方式，发挥龙头企业的产品优势、服务能力和带动辐射作用，巩固市场发展基础，形成产业发展集群，实现各个经营主体合作共赢谋发展的局面。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，诚信对待客户和供应商，以龙头企业的称号在种子销售行业内诚信经营、依法纳税、恪守职责，支持所在地区的经济发展。

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

重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/1/24	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺从未从事或参与股份公司同业竞争的行为；为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争；承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。	正在履行中
董监高	2014/1/24	-	挂牌	非竞争协议	本人及关联人不增加、不进行与股份公司相同或近似经营业务的投入，不会在中国境内外从事与股份公司业务产生直接竞争或可能竞争的业务，亦	正在履行中

					不与股份公司产生直接或间接的利益冲突。	
董监高	2014/1/24	-	挂牌	商业秘密保护协议	本人须保管好自己知悉或掌握的甲方商业秘密及档案资料，不得丢失或泄漏，否则应承担相应的法律责任，赔偿公司相应的经济损失。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

为避免未来发生同业竞争，公司控股股东第七师国有资产经营（集团）公司签订了《同业竞争承诺函》，承诺从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；高级管理人员不在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员，愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失；

公司全体董事、监事、高级管理人员签署《非竞争协议》，本人及关联人不增加、不进行与股份公司相同或近似经营业务的投入，不会在中国境内外从事与股份公司业务产生直接竞争或可能竞争的业务，亦不与股份公司产生直接或间接的利益冲突。凡是可能产生竞争的业务机会，本人都将建议股份公司参与。本人及关联人将不利用其在股份公司的任职地位损害股份公司利益的经营、投资、管理、研发等任何商业活动。本人及关联人将不利用其在股份公司的任职地位达成不利于股份公司利益的交易或安排。本人及关联人目前均未经营与股份公司有竞争的业务；以后如发生竞争性业务，股份公司可以行使优先发展权和优先收购权。本人及关联人以后如出售其与股份公司生产经营相关的任何其他资产、业务和权益，股份公司均有优先购买的权利。本人保证在出售或转让相关资产或业务时，给予股份公司的条件不逊于本人向任何独立第三人提供的条件。本人及其关联人以后如出售其与股份公司生产经营相关的任何其他资产、业务或权益时，本人会尽快将有关新技术、新产品、或拟出售或转让的资产或业务的情况书面通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份公司可以在接到该书面通知后30日内决定是否行使相关优先使用权或购买权。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署《商业秘密保护协议》，在任职期间，因履行职务或主要是利用物质技术、业务信息等产生的发明创造等，有关的知识产权归公司所有。本人须保管好自己知悉或掌握的甲方商业秘密及档案资料，不得丢失或泄漏，否则应承担相应的法律责任，赔偿公司相应的经济损失。因履行本协议引起的纠纷，如果协商不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择公司所在地的、符合级别管理规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。

**(二) 利润分配与公积金转增股本的情况**

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元或股

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
2019 年 5 月 30 日	0.21257	0.00	0.00
合计	0.21257	-	-

**2、报告期内的权益分派预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

公司已于2019年5月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了2018年年度股东大会决议公告(2019-008)，此议案的实施方案参见上述公告；于2019年5月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了2018年年度权益分派实施公告(2019-009)。

## 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	67,191,030	97.38%	0	67,191,030	97.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,648,952	70.51%	0	48,648,952	70.51%	
	董事、监事、高管	593,890	0.86%	26,000	619,890	0.90%	
	核心员工	17,948,188	26.01%	0	17,948,188	26.01%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,808,970	2.62%	0	1,808,970	2.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
	董事、监事、高管	1,808,970	2.62%	0	1,808,970	2.62%	
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
总股本		69,000,000	-	0	69,000,000	-	
普通股股东人数							169

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	第七师国有资产经营（集团）有限公司	48,648,952	0	48,648,952	70.51%	0	48,648,952
2	奎屯锦科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,446,904	0	6,446,904	9.34%	0	6,446,904
3	申万宏源证券有限公司	3,261,380	7,000	3,268,380	4.74%	0	3,268,380
4	赵栋	891,314	0	891,314	1.29%	668,486	222,828
5	陈建军	770,263	4,000	77,263	1.12%	0	77,263
合计		60,018,813	11,000	59,332,813	87.00%	668,486	58,664,327
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东中，相互之间不存在关联关系。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为第七师国有资产经营（集团）有限公司，法定代表人为程文瑞，成立日期为二零零三年四月二十三日，组织机构代码为 91654003748669556R，注册资本为拾柒亿贰仟捌佰贰拾捌万元人民币。

报告期内，公司的控股股东没有发生变更。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为七师国资委，单位负责人为冯立，2005年3月2日成立，统一社会信用代码为 11990700784695460G。

报告期内，公司的实际控制人没有发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
毕双杰	董事、董事长	男	1969年11月	硕士	2019.06.27-2022.06.26	是
胡理科	董事、总经理	男	1975年11月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
陈庆明	董事、副总经理	男	1962年2月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
苏新	董事	男	1973年4月	本科	2019.06.27-2022.06.26	否
王建忠	董事	男	1974年9月	本科	2019.06.27-2022.06.26	否
毕玉昆	董事、董事会秘书	男	1973年3月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
马红英	董事	女	1970年12月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
赵栋	监事、监事会主席	男	1967年1月	硕士	2019.06.27-2022.06.26	是
张晓波	监事	男	1968年5月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
刘新胜	职工代表、监事	男	1967年9月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
卢义明	副总经理	男	1968年4月	本科	2019.06.27-2022.06.26	是
黄红兵	副总经理	男	1966年10月	大专	2019.06.27-2022.06.26	是
董事会人数:						7
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:

董事、监事、高级管理人员相互间没有任何关系，也没有关联关系。控股股东、实际控制人与董事、监事、高级管理人员相互间没有任何关系。

#### (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
毕双杰	董事、董事长	747,562	26,000	773,562	1.12%	0
胡理科	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
陈庆明	董事、副总经理	381,992	0	381,992	0.55%	0
苏新	董事	0	0	0	0.00%	0
王建忠	董事	0	0	0	0.00%	0
毕玉昆	董事、董事会秘书	381,992	0	381,992	0.55%	0
马红英	董事	0	0	0	0.00%	0
赵栋	监事、监事会主席	891,314	0	891,314	1.29%	0
张晓波	监事	0	0	0	0.00%	0
刘新胜	职工代表、监事	0	0	0	0.00%	0
卢义明	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,402,860	26,000	2,428,860	3.51%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋良民	董事	换届	无	换届免职
包建民	董事	换届	无	换届免职
李家胜	董事	换届	无	换届免职
李学超	董事	换届	无	换届免职
陈庆明	副总经理	新任	董事、副总经理	选举任职
苏新	无	新任	董事	选举任职
王建忠	无	新任	董事	选举任职
马红英	无	新任	董事	选举任职
张树理	监事	换届	无	换届免职
付涛	职工代表监事	换届	无	换届免职
张晓波	无	新任	监事	选举任职
刘新胜	无	新任	职工代表监事	选举任职
李焰杰	财务总监	离任	无	离职
黄红兵	无	新任	副总经理	董事会任命

#### 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

##### 新任董事简要职业经历

**陈庆明** 男，汉族，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，1981年7月参加工作，本科学历，高级农艺师职称，西北农林科技大学毕业。现任新疆锦棉种业科技股份有限公司副总经理。1981.07—1982.07在128团9连中学任教；1982.07—1983.07在农七师教师进修学校学员；1983.07—1986.07在新疆农科院职工大学农学专业学习；1986.07—1989.02在农七师128团职业高中任教；1989.02—1992.07任农七师128团生产科科长；1992.07—2006.05任农七师农业局主任科员；2006.05—2012.03任农七师130团总农艺师；2012.03月至今任新疆锦棉种业科技股份有限公司副总经理。

**苏新** 男，汉族，1973年4月18日出生，河南汝南，中国国籍，无永久境外居留权，1990年3月参加工作，1997年7月入党，东北农业大学农学专业本科学历，农艺师。现任新疆胡杨河农业产业化发展（集团）公司党委委员副总经理。1990.03—1993.03任农七师123团11连职工、青年排排长、大田排排长；1993.03—2008.03任农七师123团18连植保组长、政工干事、农业技术员；2008.03—2010.03任农七师123团10连副连长；2010.03—2011.02任农七师123团17连第一副连长（正连）；2011.02—2013.01任农七师123团6连党支部书记指导员兼连长（2010.09—2013.06期间）中央党校电大设施农业（专科）；2013.01—2014.06任农七师123团6连党支部书记兼连长（副科）；2014.06—2016.02

任第七师 123 团农技中心主任（正科）兼 6 连书记；2016.02--2017.02 任第七师 123 团科技办主任兼农技中心主任。（2013.08--2016.09 期间）东北农业大学 农学专业（本科）；2017.02--2017.06 任第七师 123 团农业科科长；2017.06--2018.06 任南疆第一师 1 团 24 连挂职党支部副书记；2018 年 6 月至今任新疆胡杨河农业产业化发展（集团）公司党委委员副总经理。

**王建忠** 男，汉族，1974 年 9 月 15 日出生，河南汝南，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年 12 月参加工作，1999 年 6 月入党，中央电大会计专业本科学历，助理会计师。现任新疆胡杨河农业产业化发展（集团）公司党委委员、副总经理。1993.09--1995.07 在乌鲁木齐成人教育学院上学；1995.07--1996.04 农七师 126 团 6 连待业；1996.04--2006.04 任农七师 126 团计财科出纳（其间：2001.09--2003.07 中央电大会计专业学习）；2006.04--2007.01 任农七师 126 团财务科主管会计；2007.01--2010.03 任农七师 126 团发展改革经营管理科副科长；2010.03--2014.03 任第七师 126 团财务科科长；2014.03--2018.09 任第七师 124 团党委常委、副团长；2018 年 9 月至今任新疆胡杨河农业产业化发展（集团）公司党委委员副总经理。

**马红英** 女，汉族，1970 年 12 月 8 日出生，甘肃秦安人，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年 4 月参加工作，中国党员，学历本科，农艺师职称。现任新疆锦棉种业科技股份有限公司证券事务代表。1987.09--1990.07 在 124 团中央农业广播学校毕业后实习；1991.04--1998.08 在 124 团副业连从事农技业务工作；1998.09--2000.07 在石河子大学农学院农学专业脱产学习两年，大专学历证书；2000.08--2005.02 在 124 团三连从事农技业务工作；（其中 2000.09--2003.07 毕业于新疆农业大学植物保护函授专业，本科学历证书）2005.03--2011.11 年在 124 团农业技术服务中心从事农技业务工作（其中 2006.04--2009.01 毕业于中央广播电视大学会计函授专业，本科学历证书）；2011.12 - 2016.09 在新疆锦棉种业科技股份有限公司企管部担任证券事务代表及办公室业务工作；2016.10--至今 担任新疆锦棉种业科技股份有限公司企管部负责人及证券事务代表。

#### **新任监事简要职业经历**

**张晓波** 男，汉族，1968 年 5 月出生，河南鲁山，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年 9 月参加工作，中共党员，中央党校经济管理，本科学历，助理经济师，现任新疆锦棉种业科技股份有限公司综合办公室主任。1988.09 - 1991.07 在新疆财经学院工经系上大专；1991.09--1992.03 任农七师 125 团 3 连上岗务农；1992.04--1998.02 任七师 125 团轧花厂任副厂长；1998.03--2003.04 任农七师 125 团粮棉加工厂任副厂长；2003.05--2006.01 任农七师 125 团工交科任科员；2006.02--2007.05 任农七师 125 团工交建商科任副科长；2007.06--2009.04 任农七师农科所任轧花厂负责人；2009.05--2011.04 任农七师农科所办公室任副科级科员；2012.05--2014.08 任农七师农科所试验站任副站长；2014.09--2018.04 任新疆锦棉种业科技股份有限公司办公室任副主任；2018.05--至今 任新疆锦棉种业科技股份有限公司办公室任主任。

**刘新胜** 男，汉族，1967 年 9 月出生，河南扶沟县人，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 9 月参加工作，兵团农业广播电视财会专业，大专学历，经济师职称，现任新疆锦棉种业科技股份有限公司财务科长。1985.09 - 1986.04 任 127 团运输连任会计；1986.04 - 1990.03 任 127 团 15 连任会计；1990.03 - 2000.03 任 127 团 11 连任会计；1992.03 - 1995.03 在兵团农业广播电视学校上学；2000.03 - 2008.03 任 127 团计财科任综合统计；2003.07 - 2005.07 石河子大学专升本学习财务会计；2008.03 - 2012.07 任 127 团计财科任总预算会计；2012.07--2015.05 新疆锦棉种业科技股份有限公司任会计；2015.05--2018.04 任新疆锦棉种业科技股份有限公司任财务部副主任；2018.05--至今任新疆锦棉种业科技股份有限公司任财务部主任。

#### **新任高管简要职业经历**

**黄红兵**，男，汉族。1966 年 10 月 4 日出生，甘肃礼县人，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 7 月入党，1988 年 9 月参加工作，新疆石河子大学农学专业毕业，大专学历，畜牧师，现任锦棉种业公司副经理。1988.9 - 1996.1 农七师 126 团畜牧技术员；1996.2 - 1999.1 农七师 126 团畜牧科副

科长；1999.2---2003.7 农七师 126 团畜牧科科长兼畜牧中心主任；2003.8-2006.1 农七师 126 团副总畜牧师兼畜牧科长、畜牧中心主任；2006.1-2012.4 农七师 126 团总畜牧师；2012.5-2013.8 新疆澳利亚牧业有限公司纪委书记、副总经理；2012 年 9-2019.4 新疆兵团乳业集团有限公司先后任银桥乳业执行董事、润达牧业执行董事、双润草业总经理等职务；2019.5 至今担任新疆锦棉种业科技股份有限公司副总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	7
生产人员	20	6
销售人员	18	11
技术人员	22	13
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>87</b>	<b>42</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科	31	19
专科	33	16
专科以下	18	4
<b>员工总计</b>	<b>87</b>	<b>42</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截止本报告期末，公司共有员工 42 人，在岗正式员工有 42 人。

人才引进及招聘：公司依据不同岗位人员缺少情况，每年在新疆农业大学、石河子大学、塔里木大学、甘肃农大等院校招聘和引进公司急需人才。

培训计划：公司重视员工培训，包括安全培训、专业技能培训、法律法规培训等，通过公司人力资源部门年度制定的培训计划，对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的工作技能，同时进行安全培训，使其了解安全生产的各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训内容包括栽培、加工、检验、仓储、销售专业技能培训、定期安全培训和种子法律、法规培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。不断提升公司员工素质和能力，提高工作效率和执行力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

公司不需要承担离退休职工的养老费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八-（二）-1	17,123,147.08	23,866,224.35
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八-（二）-2	55,482,603.34	67,707,420.12
其中：应收票据		-	-
应收账款	八-（二）-2	55,482,603.34	67,707,420.12
应收款项融资		-	-
预付款项	八-（二）-3	5,780,128.44	3,657,026.13
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八-（二）-4	2,089,216.25	1,878,388.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	八-（二）-5	8,422,092.83	85,199,959.76
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八-（二）-6	151,380.00	5,628,880.36
<b>流动资产合计</b>		<b>89,048,567.94</b>	<b>187,937,898.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八- (二) -7	11,945,384.02	20,278,337.74
在建工程	八- (二) -8	-	1,548,750.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八- (二) -9	3,992,898.63	4,199,977.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八- (二) -10	1,481,417.63	9,000.00
递延所得税资产	八- (二) -11	11,139,140.26	3,672,996.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,558,840.54</b>	<b>29,709,062.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>117,607,408.48</b>	<b>217,646,961.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八- (二) -12	4,689,690.53	11,580,296.84
其中：应付票据		-	-
应付账款	八- (二) -12	4,689,690.53	11,580,296.84
预收款项	八- (二) -13	5,965,983.58	60,872,273.06
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八- (二) -14	5,838,120.40	4,826,064.00
应交税费	八- (二) -15	799,148.54	2,925,328.00
其他应付款	八- (二) -16	4,671,501.81	4,129,476.91
其中：应付利息		-	-
应付股利	八- (二) -16	12,739.14	12,739.14
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>21,964,444.86</b>	<b>84,333,438.81</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	八-（二）-17	1,050,270.11	2,086,400.00
长期应付职工薪酬	八-（二）-18	865,502.88	865,502.88
预计负债		-	-
递延收益	八-（二）-19	532,562.52	600,232.95
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,448,335.51</b>	<b>3,552,135.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,412,780.37</b>	<b>87,885,574.64</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八-（二）-20	69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八-（二）-21	20,764,151.00	20,764,151.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八-（二）-22	8,513,050.80	8,513,050.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	八-（二）-23	-5,175,538.34	31,075,715.75
归属于母公司所有者权益合计		93,101,663.46	129,352,917.55
少数股东权益	八-（二）-24	92,964.65	408,469.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>93,194,628.11</b>	<b>129,761,386.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>117,607,408.48</b>	<b>217,646,961.35</b>

法定代表人：毕双杰      主管会计工作负责人：胡理科      会计机构负责人：黄红兵

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------



<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,090,797.37	23,787,362.10
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八-（二）-40	54,829,942.48	68,057,397.34
应收款项融资		-	-
预付款项		3,365,272.48	1,340,953.97
其他应收款	八-（二）-40	753,623.39	912,280.89
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		7,428,563.23	84,206,430.16
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		150,000.00	5,627,500.36
<b>流动资产合计</b>		<b>83,618,198.95</b>	<b>183,931,924.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八-（二）-40	216,963.30	7,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		11,922,826.01	20,249,426.27
在建工程		-	1,548,750.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,992,898.63	4,199,977.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,481,417.63	9,000.00
递延所得税资产		12,848,369.95	3,686,466.59
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,462,475.52</b>	<b>36,693,621.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>114,080,674.47</b>	<b>220,625,546.49</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		4,601,506.44	12,741,293.86
预收款项		1,323,084.78	57,542,677.26
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		5,512,242.94	4,478,195.35
应交税费		787,011.10	2,893,406.58
其他应付款		4,651,436.81	4,058,426.31
其中：应付利息		-	-
应付股利		12,739.14	12,739.14
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>16,875,282.07</b>	<b>81,713,999.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,050,270.11	2,086,400.00
长期应付职工薪酬		865,502.88	865,502.88
预计负债		-	-
递延收益		532,562.52	600,232.95
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,448,335.51</b>	<b>3,552,135.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,323,617.58</b>	<b>85,266,135.19</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		20,764,151.00	20,764,151.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		8,513,050.80	8,513,050.80
一般风险准备		-	-
未分配利润		-3,520,144.91	37,082,209.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>94,757,056.89</b>	<b>135,359,411.30</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>114,080,674.47</b>	<b>220,625,546.49</b>

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：黄红兵

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>74,649,194.57</b>	<b>57,873,941.54</b>
其中：营业收入	八-（二）-25	74,649,194.57	57,873,941.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>118,477,282.46</b>	<b>56,568,244.60</b>
其中：营业成本	八-（二）-25	67,868,785.13	49,251,755.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八-（二）-26	19,444.40	9,684.84
销售费用	八-（二）-27	2,035,380.92	2,806,304.66
管理费用	八-（二）-28	12,094,500.85	4,199,424.21
研发费用	八-（二）-29	1,406,276.72	436,404.48
财务费用	八-（二）-30	-10,989.32	-4,302.07
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		11,794,963.84	
资产减值损失	八-（二）-31	23,268,919.92	-131,026.55
加：其他收益	八-（二）-32	67,670.43	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		-43,760,417.46	1,305,696.94
加: 营业外收入	八-(二)-33	1,955,004.85	1,330.95
减: 营业外支出	八-(二)-34	2,143,496.03	9,533.00
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		-43,948,908.64	1,297,494.89
减: 所得税费用	八-(二)-35	-8,849,028.89	104,211.40
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		-35,099,879.75	1,193,283.49
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-35,099,879.75	1,193,283.49
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-315,504.51	-699,556.12
2. 归属于母公司所有者的净利润		-34,784,375.24	1,892,839.61
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

<b>七、综合收益总额</b>		-35,099,879.75	1,193,283.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-34,784,375.24	1,892,839.61
归属于少数股东的综合收益总额		-315,504.51	-699,556.12
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.51	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.50	0.03

法定代表人：毕双杰      主管会计工作负责人：胡理科      会计机构负责人：黄红兵

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		74,649,194.57	22,661,442.03
减：营业成本	八-（二）-40	67,868,785.13	16,391,475.17
税金及附加	八-（二）-40	19,444.40	5,650.54
销售费用		1,466,062.16	777,447.52
管理费用		11,713,305.37	3,102,884.10
研发费用		1,406,276.72	345,923.78
财务费用		-13,576.11	-3,784.60
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		67,670.43	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,517,059.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,268,919.92	350,245.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-49,529,412.45	2,392,091.15
加：营业外收入		1,954,164.85	1,190.95
减：营业外支出		2,105,016.03	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-49,680,263.63	2,393,282.10
减：所得税费用		-10,544,788.07	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-39,135,475.56	2,393,282.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,135,475.56	2,393,282.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-39,135,475.56</b>	<b>2,393,282.10</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.57	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.57	0.03

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：黄红兵

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,375,876.44	49,405,475.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八-（二）-36	3,196,113.28	10,165,366.01

<b>经营活动现金流入小计</b>		28,571,989.72	59,570,841.55
购买商品、接受劳务支付的现金		19,659,162.48	33,037,114.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,361,406.78	4,774,701.69
支付的各项税费		202,804.61	4,236,359.59
支付其他与经营活动有关的现金	八- (二) -36	10,325,414.27	6,836,932.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		33,548,788.14	48,885,107.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,976,798.42	10,685,733.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	八- (二) -36		
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,400.00	1,000.00
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	八- (二) -36		
<b>投资活动现金流出小计</b>		299,400.00	1,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-299,400.00	-1,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	八- (二) -36		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,466,878.85	7,133,164.11
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	八- (二) -36		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,466,878.85	22,133,164.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,466,878.85	-22,133,164.11

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		-6,743,077.27	-11,448,430.21
加：期初现金及现金等价物余额		23,866,224.35	30,672,302.07
六、期末现金及现金等价物余额		17,123,147.08	19,223,871.86

法定代表人：毕双杰      主管会计工作负责人：胡理科      会计机构负责人：黄红兵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,000,164.20	21,563,953.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,596,072.31	23,457,228.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,596,236.51	45,021,182.03
购买商品、接受劳务支付的现金		19,659,162.48	7,779,921.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,677,572.21	3,279,906.78
支付的各项税费		174,560.68	3,415,325.43
支付其他与经营活动有关的现金		9,015,227.02	19,672,662.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		31,526,522.39	34,147,815.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,930,285.88	10,873,366.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,400.00	1,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		299,400.00	1,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-299,400.00	-1,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金			15,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,466,878.85	7,133,164.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,466,878.85</b>	<b>22,133,164.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,466,878.85</b>	<b>-22,133,164.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,696,564.73</b>	<b>-11,260,797.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,787,362.10	25,596,808.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,090,797.37</b>	<b>14,336,011.03</b>

法定代表人：毕双杰

主管会计工作负责人：胡理科

会计机构负责人：黄红兵

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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

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

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

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

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

种子生产及销售存在一定的季节性特征。农作物播种前为种子的销售季节，农作物收获时为种子的生产季节，即种子行业存在跨年度生产、销售和季节性的特点，种子企业的销售收入、存货、银行借款、现金流量等会表现出一定幅度的波动。种子生产及销售的季节性要求种子企业按照该季节性规律来组织生产和销售，即需要根据历史数据合理估算来年的种子需求，并结合企业的生产能力合理安排生产计划。

公司在种子行业经营多年，对种子行业有较深刻的理解，借助市场调研和预测，积极稳妥做好生产和销售计划。若公司没有提前做好生产和销售规划，未能合理安排好现金流，则公司生产经营可能会面临一定程度的不利影响，公司的财务风险也会相应有所增加。

### 3、资产减值损失

因棉花品种权到期或种子质量不合格的原因导致备荒的库存棉种做转商处理；因改革退出玉米种业经营导致玉米种子做转商或者饲料处理；这两项合计补提存货跌价准备 2098.1 万元。

结合公司聘用律师对诉讼案件反馈，欠款单位涉及诉讼案件较多，短期内偿还债务能力较低，存在还款风险，全额计提资产减值损失 783.03 万元。

以 2019 年 5 月 31 日为审计评估日，根据天津华夏金信资产评估有限公司新疆分公司对固定资产的评估，补提固定资产减值准备 527.37 万元。

## 二、 报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	17,123,147.08	23,866,224.35
其他货币资金	-	-
<b>合计</b>	<b>17,123,147.08</b>	<b>23,866,224.35</b>

1、本账户期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、本年较期初货币资金减少 6,743,077.27，较期初减少 28%，主要原因是销售产品款项未收回。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款按分类披露：

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款项	7,830,243.00	10.77	7,830,243.00	45.39	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,901,864.07	89.23	9,419,260.74	54.61	55,482,603.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>72,732,107.07</b>	<b>100.00</b>	<b>17,249,503.74</b>	<b>100.00</b>	<b>55,482,603.34</b>

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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	76,008,438.03	100.00	8,301,017.91	100.00	67,707,420.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>76,008,438.03</b>	<b>100.00</b>	<b>8,301,017.91</b>	<b>100.00</b>	<b>67,707,420.12</b>

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金德高品农业开发有限公司	7,830,243.00	7,830,243.00	100.00	偿还债务可能性较低
<b>合计</b>	<b>7,830,243.00</b>	<b>7,830,243.00</b>	-	

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	19,222,747.87	29.62	961,137.39	5.00
1 至 2 年	7,840,434.12	12.08	784,043.41	10.00
2 至 3 年	37,193,957.42	57.31	7,438,791.48	20.00
3 至 4 年	120,532.35	0.19	42,186.32	35.00
4 至 5 年	62,180.37	0.10	31,090.19	50.00
5 年以上	162,011.94	0.25	162,011.94	100.00
<b>合计</b>	<b>64,901,864.07</b>	<b>100.00</b>	<b>9,419,260.74</b>	-

(3) 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	4,146,829.54
<b>合计</b>	<b>4,146,829.54</b>

注：核销账面值 4,146,829.54 元；其中：已提坏账准备 1,935,596.37 元。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
农七师前山总场	客户	8,292,125.00	11.40%	1,643,443.08
新疆金德高品农业开发有限公司	客户	8,130,243.00	11.18%	7,890,243.00
农七师苏兴滩总场	客户	5,924,808.95	8.15%	1,184,961.79
新疆锦棉棉业股份有限公司	客户	5,630,907.84	7.74%	281,545.39
农七师高泉总场	客户	4,191,517.99	5.76%	1,194,257.55
<b>合 计</b>		<b>32,169,602.78</b>	<b>44.23%</b>	<b>12,194,450.81</b>

(三) 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	5,780,128.44	100.00	3,657,026.13	100.00
1 至 2 年				-
2 至 3 年				-
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,780,128.44</b>	<b>100.00</b>	<b>3,657,026.13</b>	<b>100.00</b>

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
北京中农金科种业科技有限公司	种子供应商	2,357,289.39	40.78%
新疆恒业兴农农业有限公司	农资供应商	1,913,924.98	33.11%
新疆心连心能源化工有限公司	农资供应商	650,880.00	11.26%
新疆新农现代投资发展有限公司	农资供应商	201,828.00	3.49%
天津科暖科技有限公司	设备款	100,000.00	1.73%
<b>合计</b>		<b>5,223,922.37</b>	<b>90.38%</b>

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

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	2,437,094.22	100	347,877.97	100	2,089,216.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,437,094.22</b>	<b>100</b>	<b>347,877.97</b>	<b>100</b>	<b>2,089,216.25</b>

续上表：

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	2,638,552.06	100	760,164.06	100	1,878,388.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,638,552.06</b>	<b>100</b>	<b>760,164.06</b>	<b>100</b>	<b>1,878,388.00</b>

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为100万元。

2、其他应收款种类说明：

(1)本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(2)按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,016,954.41	100,847.72	5
1 至 2 年	20,373.00	2,037.30	10
2 至 3 年	127,692.24	25,538.44	20

3至4年	80,953.95	28,333.89	35
4至5年	0.00	0.00	50
5年以上	191,120.62	191,120.62	100
<b>合计</b>	<b>2,437,094.22</b>	<b>347,877.97</b>	<b>-</b>

(3)本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4)本期实际核销的其他应收款:

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	<b>474,749.11</b>
<b>合计</b>	<b>474,749.11</b>

注:核销金额 474,749.11 元;其中:已计提坏账准备 456,741.61 元。

(5)其他应收款按款项性质分类:

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	2,009,282.08	1,304,062.67
垫付款	322,912.14	1,279,589.39
保证金及押金	104,900.00	54,900.00
<b>合计</b>	<b>2,437,094.22</b>	<b>2,638,552.06</b>

(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	是否属于关联方	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
杜宁	否	员工借款	580,378.00	一年以内	23.81%	29,018.90
王国民	否	违约金	491,660.12	一年以内	20.17%	24,583.01
张雪婷	否	员工借款	191,025.00	一年以内	7.84%	9,551.25
郝振兴	否	员工借款	130,208.00	一年以内	5.34%	6,510.40
刘敏	否	员工借款	116,650.70	一年以内	4.79%	5,832.54
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>1,509,921.82</b>	<b>—</b>	<b>61.96%</b>	<b>75,496.09</b>

(7)本期无涉及政府补助的应收款项。

## (五) 存货

1、存货分类列示如下:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,115,397.59	1,911,732.67	203,664.92
在产品	--	--	--
库存商品	26,547,229.26	19,069,298.97	7,477,930.29
发出商品	--	--	-
生产成本	740,497.62	--	740,497.62
<b>合计</b>	<b>29,403,124.47</b>	<b>20,981,031.64</b>	<b>8,422,092.83</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,057,511.97	344,015.74	713,496.23
在产品	2,329,754.15	-	2,329,754.15
库存商品	30,438,166.11	1,577,739.30	28,860,426.81
发出商品	53,296,282.57	-	53,296,282.57
生产成本	-	-	-
合计	87,121,714.80	1,921,755.04	85,199,959.76

2、存货跌价准备变动情况列示如下：

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	转回或转销	其他	
原材料	344,015.74	1,567,716.93	-	-	-	1,911,732.67
库存商品	1,577,739.30	17,491,559.67	-	-	-	19,069,298.97
合计	1,921,755.04	19,059,276.60	-	-	-	20,981,031.64

3、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

4、本账户期末余额中无建造合同形成的已完工未结算资产。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
税收重分类	1,380.00	5,628,880.36
摊销费用--保险费	150000	-
合计	151,380.00	5,628,880.36

(七) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
<b>一、账面原值</b>						
1、期初余额	21,301,016.18	31,623,466.40	1,501,032.62	650.00	1,435,937.19	55,862,102.39
2、本期增加金额	-	319,266.06	356,000.00	-	-	675,266.06
(1) 购置	-	319,266.06	356,000.00	-	-	675,266.06
(2) 其他转入	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	1,940,241.05	1,885,016.08	501,863.24	-	27,014.00	4,354,134.37
(1) 其他	1,940,241.05	1,885,016.08	501,863.24	-	27,014.00	4,354,134.37
小计	-1,940,241.05	-1,565,750.02	-145,863.24	-	-27,014.00	-3,678,868.31
4、期末余额	19,360,775.13	30,057,716.38	1,355,169.38	650.00	1,408,923.19	52,183,234.08
<b>二、累计折旧</b>						
1、期初余额	9,848,912.53	23,814,981.43	810,526.41	231.30	962,558.40	35,437,210.07
2、本期增加金额	465,147.39	791,950.95	74,772.98	30.84	67,088.48	1,398,990.64

(1) 计提	465,147.39	791,950.95	74,772.98	30.84	67,088.48	1,398,990.64
(2) 其他转入	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	853,511.41	908,016.44	93,652.52	-	25,663.25	1,880,843.62
(1) 其他	853,511.41	908,016.44	93,652.52		25,663.25	1,880,843.62
小计	-388,364.02	-116,065.49	-18,879.54	30.84	41,425.23	-481,852.98
4、期末余额	9,460,548.51	23,698,915.94	791,646.87	262.14	1,003,983.63	34,955,357.09
<b>三、减值准备</b>						
1、期初余额		137,752.29			8,802.29	146,554.58
2、本期增加金额	1,950,897.47	3,062,013.45	80,966.40	-	42,061.07	5,135,938.39
(1) 计提	1,950,897.47	3,062,013.45	80,966.40		42,061.07	5,135,938.39
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						
小计	1,950,897.47	3,062,013.45	80,966.40	-	42,061.07	5,135,938.39
4、期末余额	1,950,897.47	3,199,765.74	80,966.40	-	50,863.36	5,282,492.97
<b>四、账面价值</b>						
1、期末账面价值	7,949,329.15	3,159,034.70	482,556.11	387.86	354,076.20	11,945,384.02
2、期初账面价值	11,452,103.65	7,670,732.68	690,506.21	418.70	464,576.50	20,278,337.74

- 2、本期无暂时闲置固定资产。
- 3、本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、本期无未办妥产权证书的固定资产。
- 6、本期无用于抵押的固定资产。

#### (八) 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
试验繁育基地项目	-	-	-	1,473,917.63	-	1,473,917.63
良种加工、仓储设施建设项目	-	-	-	74,833.29	-	74,833.29
合计	-	-	-	<b>1,548,750.92</b>	-	<b>1,548,750.92</b>

##### 2.在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
试验繁育基地项目	8,552,300.00	1,473,917.63	-	-	1,473,917.63	-
良种加工、仓储设施建设项目	-	74,833.29	-	-	74,833.29	-
合计	<b>8,552,300.00</b>	<b>1,548,750.92</b>	-	-	<b>1,548,750.92</b>	-

- 3、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。
- 4、本账户期末较期初减少 1,548,750.92 元，下降 100%，主要原因：①试验繁育基地项目系本期在建工程余额转入长期待摊费用所致；②良种加工、仓储设施建设项目系未建设，前期费用转入管理费用。



(九) 无形资产

1、无形资产情况:

项目	土地使用权	品种权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,057,929.45	3,930,000.00	4,987,929.45
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
小计	-	-	-
4.期末余额	<b>1,057,929.45</b>	<b>3,930,000.00</b>	<b>4,987,929.45</b>
二、累计摊销			
1.期初余额	126,951.56	661,000.00	787,951.56
2.本期增加金额	10,579.26	196,500.00	207,079.26
(1) 计提	10,579.26	196,500.00	207,079.26
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
小计	10,579.26	196,500.00	207,079.26
4.期末余额	<b>137,530.82</b>	<b>857,500.00</b>	<b>995,030.82</b>
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
小计	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	<b>920,398.63</b>	<b>3,072,500.00</b>	<b>3,992,898.63</b>
2.期初账面价值	<b>930,977.89</b>	<b>3,269,000.00</b>	<b>4,199,977.89</b>

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

- 2、本公司土地使用权均已办妥产权证书。
- 3、本期无形资产中无用于抵押借款的事项。
- 4、本期无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

(十) 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	期末数
企业品牌促进会 5 年会费	9,000.00		1,500.00		7,500.00
试验繁育基地项目		1,473,917.63			1,473,917.63
合计	<b>9,000.00</b>	<b>1,473,917.63</b>	<b>1,500.00</b>	-	<b>1,481,417.63</b>

(十一) 递延所得税资产

1.未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
资产减值准备	43,628,162.36	10,907,040.59	9,964,876.68	2,491,219.18
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
应付职工薪酬—工资、奖金、津贴和补贴	-	-	3,798,708.90	949,677.23
离职福利及辞退福利	928,398.66	232,099.67	928,398.66	232,099.67
小计	<b>44,556,561.02</b>	<b>11,139,140.26</b>	<b>14,691,984.24</b>	<b>3,672,996.08</b>

2、本期无未经抵销的递延所得税负债。

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	11,139,140.26	-	3,672,996.08
递延所得税负债	-	-	-	-

## (十二) 应付票据及应付账款

1、应付账款列示如下：

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,689,690.53	11,580,296.84
合计	<b>4,689,690.53</b>	<b>11,580,296.84</b>

注：本期无账龄超过1年的重要应付账款。

## (十三) 预收款项

1、预收账款列示如下：

项目	期末余额	期初余额
预收账款	5,965,983.58	60,872,273.06
合计	<b>5,965,983.58</b>	<b>60,872,273.06</b>

2.本期无账龄超过1年的重要的预收款项。

## (十四) 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	4,763,168.22	4,263,943.44	3,251,887.04	5,775,224.62
二、离职后福利-设定提存计划	62,895.78			62,895.78
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	<b>4,826,064.00</b>	<b>4,263,943.44</b>	<b>3,251,887.04</b>	<b>5,838,120.40</b>

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	4,455,176.52	3,571,728.69	2,559,672.29	5,467,232.92
二、职工福利费		5,700.00	5,700.00	0.00
三、社会保险费	2,120.39	185,583.60	185,583.60	2,120.39
其中：1. 基本养老保险费				0.00

2. 医疗保险费	2,120.39	165,727.29	165,727.29	2,120.39
3. 工伤保险费		10,307.12	10,307.12	0.00
4. 失业保险费				0.00
5. 生育保险费		9,549.19	9,549.19	0.00
四、住房公积金	11,420.01	177,317.00	177,317.00	11,420.01
五、工会经费和职工教育经费	294,451.30			294,451.30
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、一年内到期的辞退福利				0.00
九、一年内到期的离职福利				0.00
十、其他				0.00
合计	<b>4,763,168.22</b>	<b>3,940,329.29</b>	<b>2,928,272.89</b>	<b>5,775,224.62</b>

### 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
1、基本养老保险		314,674.52	314,674.52	0.00
2、失业保险费		8,939.63	8,939.63	0.00
3、一年内需要支付	62,895.78			62,895.78
合计	<b>62,895.78</b>	<b>323,614.15</b>	<b>323,614.15</b>	<b>62,895.78</b>

### (十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	348,929.73	915,704.77
企业所得税	162,585.42	1,545,470.13
个人所得税	120,186.59	243,768.39
城建税	68,779.22	68,779.22
教育费附加	38,704.16	31,981.55
地方教育费附加	14,237.73	20,960.34
印花税	45,725.69	
车船税		-
其他		98,663.60
合计	<b>799,148.54</b>	<b>2,925,328.00</b>

注：应交税费较年初减少 2,126,179.46 元，减少 72.68%，主要系企业所得税减少所致。

### (十六) 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
代收款	1,323,233.92	6,019.72
押金	245,000.00	
往来款及其他	3,090,528.75	4,110,718.05
其他应付款小计	4,658,762.67	4,116,737.77
应付股利	12,739.14	12,739.14
合计	<b>4,671,501.81</b>	<b>4,129,476.91</b>

注：(1). 根据要求将应付利息、应付股利合并其他应付款列式；

(2). 应付股利：为 2005 年公司改制时遗留款项。

### (十七) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款		-	-
小计		-	-
专项应付款		1,050,270.11	2,086,400.00
小计		1,050,270.11	2,086,400.00
合计		1,050,270.11	2,086,400.00

注：专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
双创资金	25,000.00	-	-	25,000.00	双创资金
南疆支教专项补助金	10,800.00	-	-	10,800.00	学前支教补助
科技专项资金	50,000.00	-	-	50,000.00	注 1
农业供给侧结构性改革资金	2,000,000.00	-	1,144,719.45	855,280.55	注 2
专家专项经费	600.00	-	-	600.00	注 3
2018 年就业补助资金	-	108,589.56	-	108,589.56	注 4
合计	2,086,400.00	108,589.56	1,144,719.45	1,050,270.11	

注 1：根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于下达师本级科技专项经费的通知》（师财企[2018]468 号），公司收到科技专项经费 50,000.00 元。

注 2：根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于拨付 2017 年农业供给侧结构性改革资金的通知》（师财企发[2018]689 号），公司收到农业供给侧结构性改革资金 2,000,000.00 元。

注 3：根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于下达 2018 年专家各项经费的通知》（师财行[2018]328 号），公司收到专家专项经费 600.00 元。

注 4：根据新疆生产建设兵团第七师财务局文件《关于下达 2018 年就业补助资金的通知》（师财社[2019]196 号），公司收到 2018 年就业补助资金 108,589.56 元。

#### （十八）长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬明细情况如下：

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	49,831.94	49,831.94
二、辞退福利	815,670.94	815,670.94
三、其他长期福利	-	-
合计	865,502.88	865,502.88

#### （十九）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	600,232.95		67,670.43	532,562.52	政府拨款
合计	600,232.95	-	67,670.43	532,562.52	—

#### （二十）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	1,808,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,970.00

1.国家持股						0.00	0.00
2.国有法人持股						0.00	0.00
3.其他内资持股	1,808,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,970.00
其中：境内法人持股						0.00	0.00
境内自然人持股	1,808,970.00					0.00	1,808,970.00
4.境外持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股						0.00	0.00
境外自然人持股						0.00	0.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>67,191,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,191,030.00</b>
1.人民币普通股	67,191,030.00					0.00	67,191,030.00
2.境内上市外资股						0.00	0.00
3.境外上市外资股						0.00	0.00
4.其他						0.00	0.00
<b>股份合计</b>	<b>69,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000,000.00</b>

#### (二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）	20,764,151.00	-	-	20,764,151.00
（1）投资者投入的资本	20,764,151.00	-	-	20,764,151.00
合计	20,764,151.00	-	-	20,764,151.00

#### (二十二) 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	8,513,050.80			8,513,050.80
合计	<b>8,513,050.80</b>	-	-	<b>8,513,050.80</b>

#### (二十三) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	<b>31,075,715.75</b>
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	<b>31,075,715.75</b>
加：本期归属于母公司股东的净利润	-34,784,375.24
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	1,466,878.85
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	<b>-5,175,538.34</b>

#### (二十四) 少数股东权益

项目	本期	期初
少数股东权益	92,964.65	408,469.16
合计	<b>92,964.65</b>	<b>408,469.16</b>

## (二十五) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入及营业成本按照类别列示:

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,649,194.57	57,873,941.54
1.主营业务收入	74,648,564.57	57,873,941.54
2.其他业务收入	630.00	-
二、营业成本	67,868,785.13	49,251,755.03
1.主营业务成本	67,868,785.13	49,251,755.03
2.其他业务成本	-	-
三、营业毛利	6,780,409.44	8,622,186.51

## (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	-	9.58
教育费附加	-	47.86
车船使用税	2,760.00	2,760.00
印花税	16,684.40	6,867.40
合计	<b>19,444.40</b>	<b>9,684.84</b>

## (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	789,395.85	1,227,154.14
差旅费	259,056.85	517,814.40
运输费	230,824.81	62,158.40
装卸费	8,960.95	38,356.72
业务招待费	12,234.00	93,422.00
职工福利费	-	3,500.00
会务费	-	6,140.00
宣传费	92,503.00	147,802.00
租赁费	16,000.00	154,883.67
交通费	99,616.42	153,186.03
保险费	150,000.00	341,394.40
折旧费	10,935.32	-
律师代理费	274,638.00	-
销售服务费	16,977.50	-
其他	74,238.22	60,492.90
合计	<b>2,035,380.92</b>	<b>2,806,304.66</b>

## (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,410,472.18	1,926,150.36
办公费	37,448.30	69,268.40
差旅费	72,086.24	154,589.20
折旧	838,474.46	213,418.74
业务招待费	64,689.70	36,046.00
上市辅导费及咨询费	383,474.81	273,580.42
党建费用	1,534.00	6,772.50

资产摊销	207,079.26	207,079.28
交通费	105,116.61	142,775.64
通讯费	16,801.28	9,747.40
五项统筹金	525,453.00	607,535.27
住房公积金	177,317.00	218,453.00
职工福利费	5,700.00	30,700.00
低值易耗品摊销	81,369.64	14,643.00
租赁费	130,595.80	95,524.00
综合治理费用	7,408.00	140,522.50
资产损失	6,793,295.74	-
物料消耗	174,940.00	-
其他	56,782.63	50,300.50
国库费用	4,462.20	2,318.00
<b>合计</b>	<b>12,094,500.85</b>	<b>4,199,424.21</b>

### (二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	164,639.00	
直接投入	44,212.29	436,404.48
委托外部研究开发费用	18,991.00	
其他费用	1,178,434.43	
<b>合计</b>	<b>1,406,276.72</b>	<b>436,404.48</b>

### (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	19,575.00
减：利息收入	35,169.70	42,165.71
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	24,180.38	18,288.64
<b>合计</b>	<b>-10,989.32</b>	<b>-4,302.07</b>

### (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,794,963.84	-131,026.55
存货跌价损失	19,059,276.60	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	4,209,643.32	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-

商誉减值损失	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>35,063,883.76</b>	<b>-131,026.55</b>

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
"千村万乡"市场工程项目补助资金	67,670.43	-
<b>合计</b>	<b>67,670.43</b>	<b>-</b>

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	-	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,144,719.45	1,144,719.45	-	-
违约金及罚款收入	-	-	1,330.95	1,330.95
其他	145,935.42	145,935.42	-	-
盘盈利得	664,349.98	664,349.98	-	-
<b>合计</b>	<b>1,955,004.85</b>	<b>1,955,004.85</b>	<b>1,330.95</b>	<b>1,330.95</b>

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
农业供给侧结构性改革资金	1,144,719.45	-	资产
<b>合计</b>	<b>1,144,719.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	2,065,080.03	2,065,080.03	-	-
其中：固定资产处置损失	2,065,080.03	2,065,080.03	-	-
无形资产处置损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-	-
非常损失	-	-	-	-
其他	78,416.00	78,416.00	-	9,533.00



			9,533.00	
<b>合计</b>	<b>2,143,496.03</b>	<b>2,143,496.03</b>	<b>9,533.00</b>	<b>9,533.00</b>

### (三十五) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-1,382,884.71	12,233.49
递延所得税调整	-7,466,144.18	91,977.91
<b>合计</b>	<b>-8,849,028.89</b>	<b>104,211.40</b>

注：2019 年当期所得税-1,382,884.71 元为调整 2018 年多计提所得税。

#### 2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-43,760,285.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,940,071.37
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	1,382,884.71
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	708,157.77
其他	-
<b>所得税费用</b>	<b>-8,849,028.89</b>

### (三十六) 合并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
往来款及其他	3,052,354.02	10,165,366.01
利息收入	35,169.70	
专项应付款	108,589.56	
<b>合计</b>	<b>3,196,113.28</b>	<b>10,165,366.01</b>

#### 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
装卸费	8,960.95	38,356.72
车辆运输费	230,824.81	295,961.67
技术开发费	92,503.00	436,404.48
业务招待费	76,923.7	129,468.00
差旅费	331,143.09	672,403.60
水电暖费	-	2,134.00
咨询费	383,474.81	273,580.42
办公费	37,448.30	69,268.40
往来款及其他	9,125,655.61	4,919,354.88
罚款及公益性支出	38,480.00	-
<b>合计</b>	<b>10,325,414.27</b>	<b>6,836,932.17</b>

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
发生额	-	-
合计	-	-

4、支付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
发生额	-	-
合计	-	-

5、收到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
发生额	-	-
合计	-	-

6、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
发生额	-	-
合计	-	-

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-35,099,747.75	<b>19,366,688.58</b>
加：资产减值准备	35,063,883.76	2,331,827.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-	1,331,480.22
无形资产摊销	-	10,579.30
长期待摊费用摊销	-	-
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）	2,065,080.03	-
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）	-	-
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）	-7,466,144.18	-1,738,464.58
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）	76,777,866.93	37,677,702.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,890,886.22	-76,558,713.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,368,993.95	-3,023,141.34
其他	-	-5,458,899.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,976,798.42	<b>-26,060,940.24</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	17,123,147.08	54,116,624.18
减：现金的期初余额	23,866,224.35	75,786,907.91
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	-6,743,077.27	-21,670,283.73

#### 2、本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	-

#### 3、本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	-

#### 4、现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,123,147.08	19,223,871.86
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	17,123,147.08	19,223,871.86
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	17,123,147.08	19,223,871.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

### （三十八）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	
北京锦科种业科技有限公司	北京	北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢8层6单元821	贸易	70		投资设立

### （三十九）关联方关系及其交易

#### 1、本企业的母公司情况单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆锦棉种业科技股份有限公司	总部	股份有限公司	新疆伊犁州奎屯市军垦广场团结东街27幢	毕双杰	批发和零售业	6,900.00	100.00	100.00	新疆锦棉种业科技股份有限公司	91654000754573753K
新疆锦棉种业科技股份有限公司良种加工一厂	分支机构	有限责任公司	农七师一二三团部	刘汉林	农产品初加工	-	100.00	100.00	新疆锦棉种业科技股份有限公司	91654202789853325L
新疆锦棉种业科技股份有限公司良种加工二厂	分支机构	有限责任公司	农七师125团农一连	刘汉林	农产品初加工	-	100.00	100.00	新疆锦棉种业科技股份有限公司	91654202663641220F

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京锦科种业科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢8层6单元821	毕双杰	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售不再分装的包装种子、饲料、农业机械	1,000.00	70.00	70.00	91110108318383355X

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
奎屯锦疆化工有限公司	受同一股东控制	916540036792627279
北京中农金科种业科技有限公司	子公司少数股东	91110108796744098E

## 4、关联交易情况

- (1) 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 本期无关联托管情况。
- (3) 本期无关联承包情况。
- (4) 本期无关联租赁情况。
- (5) 本期无关联担保情况。
- (6) 本期无关联方资金拆借。
- (7) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。
- (8) 本期无支付关联方关键管理人员报酬情况。
- (9) 本期无其他关联交易。

## 5、本期关联方应收应付款项：

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京中农金科种业科技有限公司	1,318,983.81	2,038,377.72
预付账款	北京中农金科种业科技有限公司	1,563,478.96	1,841,860.96
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>2,882,462.77</b>	<b>3,880,238.68</b>

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京中农金科种业科技有限公司	1,621,701.78	-
其他应付款	北京中农金科种业科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>3,121,701.78</b>	<b>1,500,000.00</b>

## (四十) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

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款项	7,830,243.00	10.88	7,830,243.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,167,673.46	89.12	9,337,730.98	14.55	54,829,942.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
<b>合计</b>	<b>71,997,916.46</b>	<b>100.00</b>	<b>17,167,973.98</b>	<b>114.55</b>	<b>54,829,942.48</b>

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	76,371,023.37	100.00	8,313,626.03	100.00	68,057,397.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>76,371,023.37</b>	<b>100.00</b>	<b>8,313,626.03</b>	<b>100.00</b>	<b>68,057,397.34</b>

2. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金德高品农业开发有限公司	7,830,243.00	7,830,243.00	100.00	偿还债务可能性较低
<b>合计</b>	<b>7,830,243.00</b>	<b>7,830,243.00</b>	<b>-</b>	

(2) 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			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,222,747.87	83.17	1,875,924.61	5.00
1 至 2 年	7,141,381.51	10.42	470,137.63	10.00
2 至 3 年	37,175,472.42	1.65	148,756.64	20.00
3 至 4 年	117,872.35	1.68	265,275.21	35.00
4 至 5 年	48,187.37	1.01	228,884.93	50.00
5 年以上	162,011.94	2.06	929,990.74	100.00
<b>合计</b>	<b>64,167,673.46</b>	<b>99.99</b>	<b>3,918,969.76</b>	<b>-</b>

续：

账龄	期余额初			计提比例 (%)
	金额	比例 (%)	坏账准备	

1年以内	26,377,527.26	34.54	1,318,876.36	5.00
1至2年	44,389,623.51	58.12	4,438,962.36	10.00
2至3年	2,777,979.15	3.64	555,595.83	20.00
3至4年	710,903.67	0.93	248,816.28	35.00
4至5年	727,229.17	0.95	363,614.59	50.00
5年以上	1,387,760.61	1.82	1,387,760.61	100.00
<b>合计</b>	<b>76,371,023.37</b>	<b>100.00</b>	<b>8,313,626.03</b>	-

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	4,146,829.54
<b>合计</b>	<b>4,146,829.54</b>

注：核销账面值 4,146,829.54 元；其中：已提坏账准备 1,935,596.37 元。

(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	款项性质	金额	坏账金额	账龄	占应收账款总额比例
农七师前山总场	种子款	8,292,125.00	1,643,443.08	2--3年	11.40%
新疆金德高品农业开发有限公司	种子款	8,130,243.00	7,890,243.00	2--3年	11.18%
农七师苏兴滩总场	种子款	5,924,808.95	1,184,961.79	2--3年	8.15%
新疆锦棉棉业股份有限公司	皮棉款	5,630,907.84	281,545.39	一年以内	7.74%
农七师高泉总场	种子款	4,191,517.99	1,194,257.55	2--3年	5.76%
<b>合 计</b>		<b>32,169,602.78</b>	<b>12,194,450.81</b>	<b>—</b>	<b>44.23%</b>

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	1,008,066.43	100.00	254,443.04	100.00	753,623.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,008,066.43</b>	<b>100.00</b>	<b>254,443.04</b>	<b>100.00</b>	<b>753,623.39</b>

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	1,605,681.77	100.00	693,400.88	100.00	912,280.89

准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<b>1,605,681.77</b>	<b>100.00</b>	<b>693,400.88</b>	<b>100.00</b>	<b>912,280.89</b>

(2) 其他应收款种类说明:

- ① 本期无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款单位情况。
- ② 本期无期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
- ③ 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	<b>474,749.11</b>
合计	<b>474,749.11</b>

注: 核销金额 474,749.11 元; 其中: 已计提坏账准备 456,741.61 元。

④ 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			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	676,955.92	67.15	33,847.80	5
1 至 2 年	18,800.00	1.86	1,880.00	10
2 至 3 年	98,812.24	9.80	19,762.45	20
3 至 4 年	22,377.65	2.22	7,832.18	35
4 至 5 年	-	-	-	50
5 年以上	191,120.62	18.96	191,120.62	100
合计	<b>1,008,066.43</b>	<b>100.00</b>	<b>254,443.04</b>	-

续:

账龄	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	800,587.68	49.86	40,029.38	5
1 至 2 年	15,000.00	0.93	1,500.00	10
2 至 3 年	36,528.24	2.27	7,305.65	20
3 至 4 年	-	-	-	35
4 至 5 年	218,000.00	13.58	109,000.00	50
5 年以上	535,565.85	33.35	535,565.85	100
合计	<b>1,605,681.77</b>	<b>100.00</b>	<b>693,400.88</b>	-

(3) 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	坏账准备 期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例 (%)
王国民	货款	491,660.12	24,583.01	1 年以内	48.77
杨旭光	货款	111,567.02	111,567.02	5 年以上	11.07
张龙忠	货款	105,950.75	5,297.54	1 年以内	10.51
赵再东	货款	35,714.31	1,785.72	1 年以内	3.54
姜璐	借支款	22,377.65	7,832.18	3-4 年	2.22



合计	—	767,269.85	151,065.46	-	76.11
----	---	------------	------------	---	-------

(4) 本期无涉及政府补助的应收款项。

### 3.长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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
对联营、合营企业投资	7,000,000.00	6,783,036.70	216,963.30	7,000,000.00	-	7,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,783,036.70</b>	<b>216,963.30</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,000,000.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京锦科种业科技有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	6,783,036.70	216,963.30
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,783,036.70</b>	<b>216,963.30</b>

### 4、营业收入、营业成本

#### 1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	74,648,564.57	22,661,442.03
2、其他业务收入	630.00	-
合计	<b>74,649,194.57</b>	<b>22,661,442.03</b>
二、营业成本		
1、主营业务成本	67,868,785.13	16,391,475.17
2、其他业务成本	-	-
合计	<b>67,868,785.13</b>	<b>16,391,475.17</b>
三、营业利润	<b>6,780,409.44</b>	<b>6,269,966.86</b>

#### 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
种子	5,900,546.76	3,123,725.98	2,776,820.78
皮棉	56,181,324.14	52,688,798.85	3,492,525.29
短绒	90,001.03	135,182.91	-45,181.88
不孕棉	148,159.09	166,556.98	-18,397.89
棉籽	987,424.04	1,056,745.76	-69,321.72
农资	11,341,109.51	10,697,774.65	643,334.86
小计	<b>74,648,564.57</b>	<b>67,868,785.13</b>	<b>6,779,779.44</b>
二.其他业务	630.00	-	630.00
合计	<b>74,649,194.57</b>	<b>67,868,785.13</b>	<b>6,780,409.44</b>

续：

项目	上期发生额		
	收入	成本	毛利

一.主营业务			
种子	21,182,817.71	15,660,335.83	5,522,481.88
皮棉	760,756.75	-	760,756.75
短绒	-	-	-
不孕棉	-	-	-
棉籽	717,867.57	731,139.34	-13,271.77
其他	-	-	-
小计	22,661,442.03	16,391,475.17	6,269,966.86
二.其他业务	-	-	-
合计	22,661,442.03	16,391,475.17	6,269,966.86

#### (四十一) 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）	1,212,389.88	农业供给侧结构性改革资金和“千村万乡”政府补贴资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	

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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,295,570.63	营业外收支差额。 营业外收入是存货盘盈,营业外支出是处置固定资产损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
所得税影响额	0	
少数股东权益影响额	-11,544.00	
合计	-71,636.75	

#### (四十二) 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	-31.07	-0.51	-0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.00	-0.51	-0.51

#### (四十三) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	5,780,128.44	3,657,026.13	58.00%	支付农资预定金
存货	8,422,092.83	85,199,959.76	-90.00%	皮棉销售出库影响 5300 万元, 计提跌价准备影响
其他流动资产	151,380.00	5,628,880.36	-97.00%	期末为短期待摊销保险费; 期初为产品进项税, 销售产品后与销项税抵消
固定资产	11,945,384.02	20,278,337.74	-41.00%	当期计提固定资产减值准备, 当期报损固定资产
在建工程	-	1,548,750.92	-100.00%	系繁育项目完结转长期待摊费用
长期待摊费用	1,481,417.63	9,000.00	16360.00%	系在建工程余额转入长期待摊费用所致
递延所得税资产	11,139,140.26	3,672,996.08	203.00%	系本期资产减值准备增加所致
应付票据及应付账款	4,689,690.53	11,580,296.84	-60.00%	系支付往年欠付种子款
预收款项	5,965,983.58	60,872,273.06	-90.00%	销售商品预收货款转收入所致
应交税费	799,148.54	2,925,328.00	-73.00%	系本期所得税、增值税减少所致

长期应付款	1,050,270.11	2,086,400.00	-50.00%	系政府补助资金使用所致
未分配利润	-5,175,406.34	31,075,715.75	-117.00%	系经营亏损
少数股东权益	92,964.65	408,469.16	-77.00%	系经营亏损
营业成本	67,868,785.13	49,251,755.03	38.00%	系商品采购成本增加使用
营业税金及附加	19,444.40	9,684.84	101.00%	系购销合同计提印花税所致
销售费用	4,546,457.03	2,806,304.66	62.00%	系存货核销所致
管理费用	9,583,424.74	4,199,424.21	128.00%	系存货、应收款项核销所致
研发费用	1,406,276.72	436,404.48	222.00%	系因独立核算、归集各类费用所致
财务费用	-10,989.32	-4,302.07	158.00%	系减少贷款利息支出所致
资产减值损失	35,063,883.76	-131,026.55	-26861.00%	系计提资产减值准备所致
营业外收入	1,955,004.85	1,330.95	146788.00%	系政府供给侧结构性改革补贴资金所致
营业外支出	2,143,496.03	9,533.00	22385.00%	系核销账载未使用的资产所致
所得税费用	-8,849,028.89	104,211.40	-8591.00%	系计提资产减值损失所致
<b>净利润</b>	<b>-35,099,879.75</b>	<b>1,193,283.49</b>	<b>-3041.00%</b>	<b>系经营亏损</b>
经营活动产生的现金流量净额	-4,976,798.42	10,685,733.90	-147.00%	系销售应收款回款慢所致
投资活动产生的现金流量净额	-299,400.00	-1,000.00	29840.00%	系加工厂技改更换轧花设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,466,878.85	-22,133,164.11	-93.00%	系本期无其他筹资项目。

新疆锦棉种业科技股份有限公司  
2019年8月23日