

公司代码：601952

公司简称：苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人仲小兵及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	131

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、苏垦农发	指	江苏省农垦农业发展股份有限公司
农发有限	指	江苏省农垦农业发展有限公司，公司前身
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东
大华种业	指	江苏省大华种业集团有限公司，公司的全资子公司
苏垦米业	指	江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司
苏垦物流	指	江苏苏垦物流有限公司，公司的全资子公司
米业粮贸	指	江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司，苏垦米业的全资子公司
南通农场	指	江苏省南通农场，农垦集团下属全资企业
云台农场	指	江苏省云台农场，农垦集团下属全资企业
农垦麦芽	指	江苏省农垦麦芽有限公司，农垦集团直接或间接持股的全资子公司
耕地	指	种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）。
土地流转	指	拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权）流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式。
“五统一”	指	即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要农业生产组织方式。
水稻	指	一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一。
稻谷	指	水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米。
粳稻	指	水稻的一个亚种，茎秆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短而粗，其米粒不粘。粳稻籽粒阔而短，较厚，呈椭圆形或卵圆形。籽粒强度大，耐压性能好，加工时不易产生碎米，出米率较高，米饭胀性较小。
小麦	指	小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一。
大麦	指	禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量 B 族维生素。对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春大麦两种。
原种	指	用原原种繁殖的第一代至第三代或按原种生产技术规程生产的达到原种质量标准的种子。
育种	指	农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改变农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新

		品种。
制种	指	种子的生产，生产已经培育成功的作物品种。
种子	指	农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等。
粮食补贴	指	国家粮食补贴是对种粮农户进行补贴。
良种补贴	指	国家对农民选用优质农作物品种而给予的补贴。
农资补贴	指	农资综合补贴，政府对农民购买农业生产资料（包括化肥、柴油、种子、农机）实行的直接补贴。
农业支持保护补贴	指	2016 年起，国家将“粮食补贴、良种补贴、农资补贴”合并为农业支持保护补贴，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营
上交所	指	上海证券交易所
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏省农垦农业发展股份有限公司
公司的中文简称	苏垦农发
公司的外文名称	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SuKen Agriculture
公司的法定代表人	胡兆辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仲小兵	张恒
联系地址	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
电话	025-87772107	025-87772107
传真	025-86267790	025-86267790
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
公司注册地址的邮政编码	210019
公司办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	http://www.skiad.com.cn
电子信箱	skiad_ltd@163.com
报告期内变更情况查询索引	-

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
报告期内变更情况查询索引	-

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏垦农发	601952	无

六、其他有关资料

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕522号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,000万股，发行后的总股本为106,000万股。公司股票已于2017年5月15日在上海证券交易所上市。

2017年5月14日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由80,000万元变更为106,000万元，具体内容见上交所网站刊登的《关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告》（公告编号：2017-006）。

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,842,876,450.80	1,627,859,011.09	13.21
归属于上市公司股东的净利润	267,047,268.64	232,875,469.84	14.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,905,187.92	204,521,514.68	25.12
经营活动产生的现金流量净额	232,256,303.14	400,367,501.10	-41.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,910,511,298.92	2,555,012,030.28	92.19
总资产	6,278,568,050.84	4,000,616,956.66	56.94

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.30	0.26	15.38

益（元/股）			
加权平均净资产收益率（%）	8.89	10.27	减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.52	9.02	减少0.5个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入较上年同期上升 13.21%，主要原因为上半年农产品市场趋好，价格上涨，销量增加，导致收入、利润较上年同期增长。同时，由于加强农业生产管理节本增效，产量增加单位成本下降，故销售毛利较上年同期提高，导致利润增长比例高于收入增长比例。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅高于净利润增长，主要原因为上年同期收到农业保险 1259.34 万元，非经常性损益高于本期。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 41.99%，主要原因为本期采购增加导致。

归属于上市公司股东的净资产较上年同期上升 92.19%，主要原因为发行普通股 2.6 亿股，收到募集资金 22.88 亿元，导致净资产增加。

总资产较上年同期上升 56.94%，主要原因为发行普通股 2.6 亿股，收到募集资金 22.88 亿元，导致总资产增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-260,008.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,287,101.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,134.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-13,387.50	
所得税影响额	-3,718,489.41	
合计	11,142,080.72	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务简介

公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。

公司以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，公司实行全产业链布局，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦以及原种等农产品。同时，公司以自主经营种植业基地需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。

公司坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业，并辅以信息化技术，在水稻种植和大米加工方面逐渐建立起了较完整的农产品质量追溯体系。该质量追溯体系可以实现从消费者至稻谷原粮生产田间的信息追溯，是对食品安全进行监管的基础和载体。

（二）公司主要经营模式简介

1、稻麦等粮食种植

苏垦农发通过 19 家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。苏垦农发自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南

北。苏垦农发种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。苏垦农发种植业生产的水稻、小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。

2、种子生产业务

苏垦农发种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业(含其下属分子公司)运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、以“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

苏垦农发生产的种子产品主要包括水稻种(主要为粳稻种)、小麦种、大麦种、玉米种等。其中，小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。

3、大米加工业务

苏垦农发大米加工业务由全资子公司苏垦米业(含其下属分子公司)运营。苏垦农发大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立 ISO 质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。

(三) 公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，苏垦农发种植业务和种子生产业务所处行业属于农业(A01)行业，大米加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”(代码 C13)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，苏垦农发的种植业务和种业业务所处行业属于谷物种植(A011)行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制(代码 C1310)。

1、稻麦种植业情况

目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻谷最低收购价。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化以及标准化生产政策的推广，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向，农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。

2、种子行业情况

种业生产主要包括育种(研发)、繁种(生产加工)两个环节，通过直销、经销实现收入。我国种子企业众多，截至 2013 年底，全国持证种子企业达 5,949 家，其中持部级颁证企业 182 家，持省级颁证企业 2,169 家，持市县两级颁证企业 3,598 家。其中，资产总额 1 亿元以上的达到 244 家，其中 10 亿元以上(含)的种子企业 10 家，5 亿元至 10 亿元(含)的 16 家，2 亿元至 5 亿元(含)的 84 家，1 亿元至 2 亿元(含)的 134 家。近年来，国家支持种业发展，支持优势种子企业做大做强，调整种子企业进入门槛，行业优胜劣汰加剧。截至 2016 年，全国持证种子企业达 4,333 家，比 2010 年减少 50.2%，企业“多、小、散”状况明显改善，注册资本达 1 亿元以上的种子企业达 200 多家，比 2011 年增加两倍多。

3、大米加工行业情况

（1）大米加工行业总体格局

我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行业面临着“洗牌”格局。

（2）华东区域大米加工行业竞争格局

由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争和区域性优势品牌和全国性品牌及其相互之间在中高端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区，大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年经营，公司在全产业链一体化经营、优质耕地资源、农业科技、品质管理和食品安全等方面具备了行业领先的优势，构成了公司在业内脱颖而出的核心竞争力。

1、全产业链一体化经营优势

截至目前，苏垦农发已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式，同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。苏垦农发资源、资产、资金和人员实现公司统一管控；突出种业、米业两大核心产业，产业发展实现整体布局，下属龙头子公司进行专业化分工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式，实行种植过程“五统一管理”，即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。随着公司全产业链一体化经营优势的逐步体现，公司盈利能力已呈现持续提升趋势。

2、优质耕地资源优势

2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营近100万亩优质生产基地。同时，随着国家农村土地承包经营权流转政策的逐步落实，公司在江苏省宿迁市、盐城市等区域积极流转原农户家庭承包经营耕地，公司耕地资源持续增加。截至2017年夏收，流转土地播种面积已达约22万亩。

苏垦农发通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品种和布局统一，土地集约化经营程度高，为苏垦农发种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本低、生产效率高。

3、农业科技优势

苏垦农发自成立以来，以产、学、研、推为一体，加强科技人才队伍建设，注重高端实用人才引进，正努力构建现代化农业科技创新研发体系、推广应用体系和管理服务体系。公司专设农业科学研究院全面统筹负责农作物新品种选育、实用型先进农业生产技术、现代农业生产装备、农产品（精深）加工设备、农业环境与农产品质量检测以及农产品加工技术等公司各业务板块密切相关的研发工作。

公司全资子公司大华种业培育并通过审定的主要农作物品种 37 个，取得 10 项植物新品种权证书（不含受让取得），形成栽培、植保、土肥等 10 项农业技术体系；同时，依靠低温综合储粮技术，全资子公司苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、真好吃等中高端产品，开发的大米系列已达 20 余个；此外，公司及下属单位主持研究的科研成果获农业部“中华农业科技奖”三等奖 1 项、江苏省政府“江苏省科学技术进步奖”三等奖 1 项、江苏省“科学技术奖”三等奖 1 项；获得实用新型专利 12 项、发明专利 5 项。

同时，公司以农业科技创新为核心，充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势，搭建新技术、新成果创新的推广应用平台，加速科技成果向现实生产力的转化，构建现代农业科技推广应用体系。

4、品质管理和食品安全优势

苏垦农发积极建设标准化体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。

一方面，大华种业实施“统一连片布局，统一生产资料供应，统一生产技术措施，统一机械作业，统一质量标准，统一种子回收”的“六统一”管理原则和“种子全程不落地工程”，并于 2011 年 5 月通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，亦制定了一系列内部质量控制制度，有效保证了大华种业种子的品质。

另一方面，苏垦米业依托苏垦农发百万亩种植基地的集团化经营，既可以保障原粮数量，更能够保障原粮的品质。苏垦农发种植业务实行“五统一”模式，可以较好地满足品种纯正、品质如一、农残达标等诸多要求。苏垦米业于 2008 年开始建设农产品质量追溯系统，可以实现从消费者到种植田头的信息追溯。苏垦米业及下属分子公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO22000:2005 食品安全管理体系认证以及 ISO14001:2004 环境管理体系认证，按照相关体系要求组织生产和管理工作。同时，苏垦米业旗下 23 个品牌产品取得了绿色食品认证，按照绿色食品生产要求组织生产。

5、品牌优势

经过近些年的市场品牌积累，苏垦农发品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良种在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦农发子公司大华种业及苏垦米业均连续被国认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2010 年至 2013 年，苏垦米业连续四年荣获中国粮食行业协会“全国大米加工企业 50 强”称号；2014 年 11 月，“苏垦”牌大米在第十三届中国国际粮油产品暨设备技术展示交易会上荣获“金奖大米”称号。苏垦农发大米产品中“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”，“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”，“苏垦 SUKEN 及图”商标获评中国驰名商标。大华种业 2010 年被中国种子协会认定为“中国种业骨干企业”，2011 年被中国种子协会评定为“企业信用评价 AAA 级信用企业”（有效期三年）并于 2014 年通过复审，2013 年、2016 年被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”，2003 年和 2006 年分别入选“中国种业五十强”企业。此外，大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于 2007 年、2008 年和 2010 年被评为江苏名牌产

品，上述产品均在 2013 年继续评为江苏名牌产品，而“大华”商标 2012 年被认定为“中国驰名商标”。

6、市场优势

苏垦农发的主要产品为各种粮食农产品，属于人民生活必需品，同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的营销网络体系，苏垦米业已成为国内外多家知名大型连锁超市和食品生产企业的主要大米供应商；而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系，常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高，市场优势显著。

7、政策支持优势

由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起，国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自 2003 年 12 月 31 日中共中央、国务院发布《关于促进农民增收收入若干政策的意见》，政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性，至 2016 年已经连续十三年以中央一号文件的形式支持农业发展。

自 2004 年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基础条件；通过实行粮食、农资、良种补贴“三补贴”政策（已合并为农业支持保护补贴），鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。报告期内，国家小麦、粳稻最低收购价呈现增长并趋于稳定。国家最低收购价政策保障了公司农产品销售的利润空间，国家农业政策支持对公司的长远发展起到了积极的推动作用。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国家宏观经济发展步入新常态，农业供给侧结构性改革稳步推进，农业生产总体平稳。水稻市场价格稳中略升；大米市场有所复苏，但竞争仍十分激烈；稻种市场种源数量充足，供过于求，销售压力增大。

公司面对错综复杂的市场形势和突发自然灾害的考验，坚持稳中求进，提高企业发展的质量和效益，经营业绩呈现稳中向好态势。报告期内，公司实现合并营业收入 18.43 亿元，净利润 2.69 亿元，归属上市公司股东净利润 2.67 亿元，与上年同期比，同口径分别增长 13.21%、15.49%、14.67%。

（一）夏粮生产再获丰收。

在去年秋播遭遇连续强降雨，播种质量为近年最差的严峻形势下，公司及早制定落实抗灾应变措施，加之今春总体天气好，“三夏”工作落实积极有效，今年夏粮总产单产均为历史较高水平，大小麦总产 9.11 亿斤。入库种子水分、纯度、净度等指标均符合种子质量标准。小麦容重高、色泽好、病粒占比低，夏粮品质好于预期，实现了灾年高产。

（二）标准化生产能力提高。

继续巩固全产业链一体化优势，苏垦米业、大华种业订单种植面积持续增长，水稻种自主品种繁育 7.7 万亩，比上年提高 42.6%。强化集中管控协同，“五统一”生产措施有效落实。强化技术支撑，实施浸种催芽等技术 68 万亩。做好病虫害防治，结合叶面喷肥，防病保叶防早衰，实现增粒增重。落实水稻机插面积 82.7 万亩，水稻钵形毯苗机插技术 24 万亩、水稻钵苗摆栽技术 6 万亩，示范推广水稻微喷灌育秧 8 万亩。

（三）龙头企业加快发展。

大华种业突出抓好品种研发，加入国家良种培育重大联合攻关项目。在市场需求不旺的形势下，稻种销量与上年基本持平。苏垦米业重在提品质、创名牌、拓市场。调整优化市场布局，扩大直销和企业用粮业务、新增国家粮食电子交易平台的网络拍卖业务，扎实推进电商经营发展。被财政部和国家粮食局评定为首批“中国好粮油行动示范加工企业”。

（四）科技研发有所突破。

公司今年科研项目立项 52 项，上年继续研究项目 6 项；申报农业部项目 2 项、省科技计划项目 2 项；完成国家级、省级、公司等试验及研究课题 102 项，其中国家级试验 44 项、省级 13 项。自主品种选育再有突破，水稻、玉米各有 1 个新品种（系）正在进行国家生产试验，1 个高抗赤霉病小麦新品系完成国家生产试验，有望通过国家审定；17 个小麦、水稻新品种（系）参加国家、省级有关试验或预备试验。申请小麦品种权 3 个，受理 3 个，申请发明专利 1 项。

（五）投资拓展稳妥有序。

上半年累计完成固定资产投资 1.16 亿元，其中新建、改建水泥晒场 17.5 万平米，新增烘干线 8 条、新增烘干能力 3200 吨/天。

与南通市港闸区都市现代农业发展有限公司签订合作协议，流转土地 3672 亩。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,842,876,450.80	1,627,859,011.09	13.21
营业成本	1,460,703,403.85	1,287,912,223.89	13.42
销售费用	61,763,921.84	62,472,883.57	-1.13
管理费用	119,858,030.70	122,495,708.71	-2.15
财务费用	-3,403,876.03	6,744,536.88	-150.47
经营活动产生的现金流量净额	232,256,303.14	400,367,501.10	-41.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,391,187.54	-93,173,955.01	-1,934.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,090,917,450.40	-248,508,546.17	941.39
研发支出	11,436,742.80	10,762,385.00	6.27

营业收入变动原因说明：上半年农产品市场趋好，价格上涨，销量增加

营业成本变动原因说明：收入上升，成本同步上升

销售费用变动原因说明：苏垦米业商超业务量下降销售服务费下降

管理费用变动原因说明：严格控制业务招待费支出，同时根据准则要求将房产税、印花税、土地使用税等重分类至税金及附加科目列示

财务费用变动原因说明：加强资金预算管理，减少融资额度，节约利息；募集资金到账后，增加协定存款利息

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期采购增加导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买银行保本理财产品 17.92 亿元

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到募集资金 22.88 亿元

研发支出变动原因说明:加大科研力度和研发投入

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	792,451,758.95	12.62	364,669,192.95	9.12	117.31	说明 1
应收账款	192,748,795.16	3.07	127,933,150.56	3.20	50.66	说明 2
其他流动资产	1,879,831,816.41	29.94	110,366,819.58	2.76	1,603.26	说明 3
在建工程	89,768,838.78	1.43	39,567,243.81	0.99	126.88	说明 4
应付账款	272,647,045.05	4.34	200,078,048.40	5.00	36.27	说明 5
预收账款	259,310,566.53	4.13	401,093,998.96	10.03	-35.35	说明 6
应付职工薪酬	99,026,842.17	1.58	204,423,019.21	5.11	-51.56	说明 7

其他说明

说明 1、募集资金到位增加银行存款

说明 2、苏垦米业销售收入增加，主要客户应收账款尚在账期内

说明 3、募集资金购买保本理财产品增加 17.92 亿元

说明 4、新增募投项目、烘干线等工程投资

说明 5、苏垦物流增加农资采购、大华种业增加外部麦种收购量

说明 6、大华种业上期末预收的稻种款本期确认收入

说明 7、发放上期末计提的 2016 年度年终奖金

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	期末余额	占被投资公司股权比例
淮安大华生物科技有限公司	12,054,559.70	1,016,495.86	13,071,055.60	100%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
大华种业	农作物种子的生产、加工、销售	20,000.00	89,252.14	59,653.05	3,534.86	40,089.25	6,378.80
苏垦米业	大米加工、销售,国内贸易,粮食收购	20,000.00	99,766.96	37,434.45	1,796.81	96,947.64	6,700.25

苏垦物流	农资销售	5,000.00	28,003.92	14,300.32	738.54	36,783.49	1,522.03
------	------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	----------

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、自然灾害风险

水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中还受病虫害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫害等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响，甚至造成自然灾害，并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险，若遭受严重自然灾害，政策性农业保险只能保部分损失金额，自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量，进而对公司经营业绩造成重大不利影响。

2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险

种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题，将引起较大的社会影响及相应的经济索赔；大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题，从而对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

3、土地流转风险

公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权，进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题，存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证，或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时，农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求，公司种植时需对原有土地进行整理，部分土地用途将需要调整。因此，公司在使用这些土地过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议，从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。

4、税收优惠政策变化风险

公司在税收上享有优惠政策：苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税，苏垦米业生产经营所得免征企业所得税，政府粮食储备业务所得免征企业所得税；公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税，公司土地发包业务免征增值税，大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化，公司经营业绩将受到不利影响。

5、产业政策及政府补助政策变化的风险

如果公司享受的财政补助政策特别是粮食补贴、农资补贴、良种补贴政策（已合并为农业支持保护补贴）等主要补贴政策发生重大变化，将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化，如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价，粮食及相关农产品价格将发生较大波动，公司销售收入将因此发生较大波动，进而较大幅度影响公司的盈利水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-03-16	上市前召开	
2017 年第一次临时股东大会	2017-04-05	上市前召开	
2017 年第二次临时股东大会	2017-06-16	公司于 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005）	2017-06-17

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 16 日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份数 8 亿股，占公司股份总数的 100.00%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 5 日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份数 8 亿股，占公司股份总数的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

2016 年年度股东大会和 2017 年第一次临时股东大会召开于公司上市之前，决议文件未予披露。

公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 16 日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表股份数 764,682,758 股，占公司

股份总数的72.1398%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	农垦集团	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发行人股本的情况”之“（三）本次发行前各股东所持	自苏垦农发股票上市之日（2017年5月15日）	是	是		

		股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。	36 个月内				
股份限售	航天投资、诚鼎创投、千壹投资、诚鼎投资	具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发行人股本的情况”之“(三)本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。	自苏垦农发股票上市之日 (2017 年 5 月 15 日) 12 个月内	是	是		
解决同业竞争	农垦集团	目前没有、将来也不直接或间接从事与苏垦农发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动。	长期	是	是		
解决关联交易	农垦集团	具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“六、规范和减少关联交易的措施”之“3、公司将尽量减少未来关联交易的发生”中《关于减少与发行人关联交易的承诺函》	长期	是	是		
其他	农垦集团、苏垦农发、公司董事、高管	具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”之“二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”	自苏垦农发股票上市之日 (2017 年 5 月 15 日) 36 个月内	是	是		
其他	农垦集团	农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《土地承包协议》，除协议约定的承包费调整机制外，农垦集团承诺不单方随意调整土地承包费。如果国家停止对稻	长期	是	是		

			麦实行最低收购价，农垦集团将按照与苏垦农发已确认的方式及顺序选取粮食价格，依据《土地承包协议》第十一条约定的调整机制并履行《公司法》等法律法规及苏垦农发《公司章程》规定的程序后，确定土地承包费调整事宜。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2016 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
农垦集团、南通农场、江苏农垦集团南通有限公司及云台农场与苏垦农发签订《土地承包协议》	《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》，见上交所网站 http://www.sse.com.cn
江苏省国营白马湖农场、江苏省国营滨淮农场、江苏省国营东坝头农场、江苏省岗埠农场、江苏省国营海安农场、江苏省临海农场、江苏省三河农场、江苏省黄海农场、江苏省东辛农场等 9	《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》，见上交所网站 http://www.sse.com.cn

家农场与苏垦农发下属分公司签订《房屋租赁合同》	
-------------------------	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
江苏省 农垦麦 芽有限 公司	股东的 子公司	销售商 品	农产品	市场公 允价格	1,980	17,405,560.14	1.49	现款	1,980	不适用
合计				/	/	17,405,560.14		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司向农垦麦芽销售大麦属于与日常经营相关的关联交易，已列入2017年度日常关联交易预计，并经公司2016年度股东大会审议通过，价格按照盐城当地当期同质市场价确定。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

2016年7月15日，农垦集团与中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行（简称“农行三元支行”）签订最高额保证合同，为公司在农行三元支行的最高额为2.1亿元的借款提供连带责任保证担保，保证范围为自2016年7月15日至2018年7月15日止公司在农行三元支行办理人民币/外币贷款业务和商业汇票贴现业务而形成的债务。

截至2017年6月30日，公司在农行三元支行的借款余额为0。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出包方	承包方	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收	承包收	承包收	是否关	关联关

名称	名称					益	益确定依据	益对公司影响	联交易	系
农垦集团	苏垦农发	97.6万亩耕地	387,318,400	2011.11.1	2041.10.31				是	控股股东

承包情况说明

公司承包农垦集团 97.6 万亩耕地的合同主要内容及计价依据等相关情况已在《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》中披露，见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>（2017 年 5 月 2 日披露）

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						100,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						100,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						100,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.01							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定自2017年1月1日起开始执行上述会计准则，将与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。公司本报告期与日常活动相关的补助59,045,844.45元，从营业外收入调整到其他收益。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	800,000,000	100						800,000,000	75.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	745,151,097	93.14						745,151,097	70.30
3、其他内资持股	54,848,903	6.86						54,848,903	5.17
其中：境内非国有法人持股	54,848,903	6.86						54,848,903	5.17
内自然人持股									
4、外资持股									

股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			260,000,000				260,000,000	260,000,000	24.53
1、人民币普通股			260,000,000				260,000,000	260,000,000	24.53
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	800,000,000		260,000,000				260,000,000	1,060,000,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）522 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）26,000 万股，发行后总股本为 106,000 万股，并于 2017 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	118,237
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
江苏省农垦集团有限公司	-26,000,000	719,151,097	67.84	719,151,097	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	26,000,000	26,000,000	2.45	26,000,000	未知		国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	0	24,156,738	2.28	24,156,738	无		其他

江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	0	12,794,644	1.21	12,794,644	无		其他
上海千壹股权投资中心(有限合伙)	0	9,372,440	0.88	9,372,440	无		其他
上海诚鼎创盈投资合伙企业(有限合伙)	0	8,525,081	0.80	8,525,081	无		其他
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	6,519,584	6,519,584	0.62	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,918,825	1,918,825	0.18	0	未知		其他
高月霞	984,900	984,900	0.09	0	未知		境内自然人
UBS AG	827,300	827,300	0.08	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	6,519,584	人民币普通股	6,519,584
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,918,825	人民币普通股	1,918,825
高月霞	984,900	人民币普通股	984,900
UBS AG	827,300	人民币普通股	827,300
王思言	802,700	人民币普通股	802,700
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	471,300	人民币普通股	471,300
陆小宾	401,000	人民币普通股	401,000
蒋一成	400,725	人民币普通股	400,725
韦羿	400,039	人民币普通股	400,039
胡莲瑛	385,000	人民币普通股	385,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东为江苏省农垦集团有限公司，其全资子公司江苏省农垦投资管理有限公司系公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资比例35%），江苏省农垦投资管理有限公司同时持有江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司40%的股权。</p> <p>公司股东上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）为公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资比例17.5%），持有公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司30%的股权，上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）、江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表均为陈智海。</p> <p>除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省农垦集团有限公司	719,151,097	2020-05-15	0	自上市之日起锁定 36 个月
2	全国社会保障基金理事会转持一户	26,000,000	2020-05-15	0	自上市之日起锁定 36 个月
3	北京航天产业投资基金（有限合伙）	24,156,738	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
4	江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	12,794,644	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
5	上海千壹股权投资中心（有限合伙）	9,372,440	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
6	上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）	8,525,081	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司控股股东为江苏省农垦集团有限公司，其全资子公司江苏省农垦投资管理有限公司系公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资比例 35%），江苏省农垦投资管理有限公司同时持有江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司 40% 的股权。</p> <p>公司股东上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）为公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资比例 17.5%），持有公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司 30% 的股权，上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）、江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表均为陈智海。</p> <p>除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		792,451,758.95	364,669,192.95
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		4,100,599.56	600,000.00
应收账款		192,748,795.16	127,933,150.56
预付款项		230,008,842.46	280,095,664.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,882,950.26	11,187,909.87
买入返售金融资产			
存货		1,710,231,092.71	1,676,247,302.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,879,831,816.41	110,366,819.58
流动资产合计		4,823,255,855.51	2,571,100,039.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,175,201.01	10,175,201.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		490,000.00	490,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,214,475,089.72	1,230,558,282.88

在建工程		89,768,838.78	39,567,243.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		401,073.23	596,486.96
油气资产			
无形资产		114,950,025.65	114,947,046.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,782,576.14	19,913,812.22
递延所得税资产		38,996.80	40,704.14
其他非流动资产		7,230,394.00	13,228,139.00
非流动资产合计		1,455,312,195.33	1,429,516,916.94
资产总计		6,278,568,050.84	4,000,616,956.66
流动负债:			
短期借款		175,800,800.00	156,781,420.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		272,647,045.05	200,078,048.40
预收款项		259,310,566.53	401,093,998.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		99,026,842.17	204,423,019.21
应交税费		5,381,042.09	6,051,091.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		311,291,857.32	257,793,843.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		59,814,133.55	24,456,357.89
其他流动负债			
流动负债合计		1,183,272,286.71	1,250,677,779.76
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益		120,974,730.05	128,866,978.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,974,730.05	128,866,978.17
负债合计		1,304,247,016.76	1,379,544,757.93
所有者权益			
股本		1,060,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,314,118,858.61	285,666,858.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,871,475.83	174,871,475.83
一般风险准备			
未分配利润		1,361,520,964.48	1,294,473,695.84
归属于母公司所有者权益合计		4,910,511,298.92	2,555,012,030.28
少数股东权益		63,809,735.16	66,060,168.45
所有者权益合计		4,974,321,034.08	2,621,072,198.73
负债和所有者权益总计		6,278,568,050.84	4,000,616,956.66

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		745,327,165.95	304,454,271.50
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		44,839,532.70	26,666,197.21
预付款项		114,769,544.17	261,951,988.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		315,403,091.57	388,889,795.25
存货		905,231,871.70	866,629,304.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,794,270,440.91	1,323,985.97
流动资产合计		3,919,841,647.00	1,849,915,542.79
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		589,940,389.13	589,940,389.13
投资性房地产			
固定资产		896,059,586.79	921,373,048.64
在建工程		35,303,147.06	7,438,481.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		401,073.23	596,486.96
油气资产			
无形资产		39,373,241.29	39,854,053.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,659,041.57	4,871,637.13
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,888,777.00	5,008,082.00
非流动资产合计		1,570,625,256.07	1,569,082,178.92
资产总计		5,490,466,903.07	3,418,997,721.71
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		193,880,540.86	142,676,927.86
预收款项		151,593,834.06	259,201,684.39
应付职工薪酬		85,042,579.37	161,916,035.03
应交税费		2,515,786.47	3,432,026.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		358,831,471.26	469,222,850.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		57,459,064.30	11,836,613.40
其他流动负债			
流动负债合计		849,323,276.32	1,048,286,137.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		60,680,988.21	62,725,063.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,680,988.21	62,725,063.48
负债合计		910,004,264.53	1,111,011,200.98

所有者权益：			
股本		1,060,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,375,761,178.12	347,309,178.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		168,867,734.26	168,867,734.26
未分配利润		975,833,726.16	991,809,608.35
所有者权益合计		4,580,462,638.54	2,307,986,520.73
负债和所有者权益总计		5,490,466,903.07	3,418,997,721.71

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,842,876,450.80	1,627,859,011.09
其中：营业收入		1,842,876,450.80	1,627,859,011.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,643,551,291.41	1,479,012,594.27
其中：营业成本		1,460,703,403.85	1,287,912,223.89
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		2,168,542.19	377,362.56
销售费用		61,763,921.84	62,472,883.57
管理费用		119,858,030.70	122,495,708.71
财务费用		-3,403,876.03	6,744,536.88
资产减值损失		2,461,268.86	-990,121.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		59,045,844.45	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		258,371,003.84	148,846,416.82
加：营业外收入		15,980,041.43	87,862,772.41
其中：非流动资产处置利得		149,629.48	143,365.00
减：营业外支出		1,106,083.80	134,489.86
其中：非流动资产处置损失		409,638.34	5,219.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,244,961.47	236,574,699.37
减：所得税费用		4,069,130.26	3,491,936.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,175,831.21	233,082,762.63
归属于母公司所有者的净利润		267,047,268.64	232,875,469.84
少数股东损益		2,128,562.57	207,292.79
六、其他综合收益的税后净额			
归属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		269,175,831.21	233,082,762.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		267,047,268.64	232,875,469.84
归属于少数股东的综合收益总额		2,128,562.57	207,292.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.29

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,170,400,317.40	641,379,116.20
减：营业成本		959,419,412.83	529,923,703.53
税金及附加		644,543.73	189,137.51

销售费用		20,678,348.55	20,119,796.64
管理费用		77,186,143.81	75,901,414.29
财务费用		-11,493,483.19	-2,739,413.15
资产减值损失		34,241.06	2,215,656.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		47,069,585.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,000,696.09	15,768,821.22
加：营业外收入		13,924,736.65	76,416,739.90
其中：非流动资产处置利得		132,302.14	103,290.26
减：营业外支出		860,096.50	85,076.10
其中：非流动资产处置损失		285,865.36	5,219.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,065,336.24	92,100,485.02
减：所得税费用		41,218.43	115,324.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		184,024,117.81	91,985,160.55
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		184,024,117.81	91,985,160.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

合并现金流量表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

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		1,874,743,304.46	1,835,097,127.18
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		173,690,072.24	182,123,015.75
经营活动现金流入小计		2,048,433,376.70	2,017,220,142.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,325,334,944.57	1,032,475,816.29
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		384,357,659.64	445,720,253.23
支付的各项税费		13,973,806.60	10,446,864.59
支付其他与经营活动有关的现金		92,510,662.75	128,209,707.72
经营活动现金流出小计		1,816,177,073.56	1,616,852,641.83
经营活动产生的现金流量净额		232,256,303.14	400,367,501.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,542.48	446,907.79
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		3,809,848.47	7,735,180.76
投资活动现金流入小计		4,400,390.95	8,182,088.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,775,082.63	97,356,043.56
投资支付的现金		1,792,000,000.00	4,000,000.00
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		1,016,495.86	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,899,791,578.49	101,356,043.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,895,391,187.54	-93,173,955.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,288,452,000.00	
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		242,036,500.00	491,655,000.00
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		2,530,488,500.00	491,655,000.00
偿还债务支付的现金		236,208,549.60	531,731,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,362,500.00	208,432,546.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,362,500.00	932,811.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		439,571,049.60	740,163,546.17
筹资活动产生的现金流量净额		2,090,917,450.40	-248,508,546.17
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		427,782,566.00	58,684,999.92
加：期初现金及现金等价物余额		364,669,192.95	191,122,875.77
六、期末现金及现金等价物余额		792,451,758.95	249,807,875.69

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,044,619,131.58	669,202,617.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		390,650,705.13	544,663,720.99
经营活动现金流入小计		1,435,269,836.71	1,213,866,338.66
购买商品、接受劳务支付的现金		792,405,221.67	450,345,081.49
支付给职工以及为职工支付的现金		324,167,420.02	376,726,842.27
支付的各项税费		2,548,457.19	1,989,762.70
支付其他与经营活动有关的现金		112,308,710.05	76,756,783.33
经营活动现金流出小计		1,231,429,808.93	905,818,469.79
经营活动产生的现金流量净额		203,840,027.78	308,047,868.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		357,269.76	389,203.94
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		3,527,702.00	3,829,741.76
投资活动现金流入小计		3,884,971.76	4,218,945.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,304,105.09	67,156,332.89
投资支付的现金		1,792,000,000.00	

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		1,855,304,105.09	67,156,332.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,851,419,133.33	-62,937,387.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,288,452,000.00	
取得借款收到的现金			30,000,000.00
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		2,288,452,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,000,000.00	202,272,639.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,000,000.00	222,272,639.03
筹资活动产生的现金流量净额		2,088,452,000.00	-192,272,639.03
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		440,872,894.45	52,837,842.65
加：期初现金及现金等价物余额		304,454,271.50	128,489,788.75
六、期末现金及现金等价物余额		745,327,165.95	181,327,631.40

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	800,000,000.00				285,666,858.61				174,871,475.83		1,294,473,695.84	66,060,168.45	2,621,072,198.73
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				285,666,858.61				174,871,475.83		1,294,473,695.84	66,060,168.45	2,621,072,198.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	260,000,000.00				2,028,452,000.00						67,047,268.64	-2,250,433.29	2,353,248,835.35
(一) 综合收益总额											267,047,268.64	2,128,562.57	269,175,831.21
(二)所有者投入和减少资本	260,000,000.00				2,028,452,000.00							-1,016,495.86	2,287,435,504.14
1. 股东投入的普通股	260,000,000.00				2,028,452,000.00							-1,016,495.86	2,287,435,504.14
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												-200,000,000.00	-3,362,500.00	-203,362,500.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-200,000,000.00	-3,362,500.00	-203,362,500.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,060,000,000.00				2,314,18,858.61					174,871,475.83		1,361,520,964.48	63,809,735.16	4,974,321,034.08

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	800,000,000.00				285,666,858.61					137,492,056.36		1,026,838,198.93	58,908,127.68	2,308,905,241.58
加: 会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	800,000 ,000.00			285,666 ,858.61				137,492 ,056.36		1,026,8 38,198. 93	58,908,12 7.68	2,308,905 ,241.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										32,875, 469.84	-725,519. 02	32,149,95 0.82
(一) 综合收益总额										232,875 ,469.84	207,292.7 9	233,082,7 62.63
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-200,00 0,000.0 0	-932,811. 81	-200,932, 811.81
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的 分配										-200,00 0,000.0 0	-932,811. 81	-200,932, 811.81
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				285,666,858.61				137,492,056.36		1,059,713,668.77	58,182,608.66	2,341,055,192.40

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				347,309,178.12				168,867,734.26	991,809,608.35	2,307,986,520.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				347,309,178.12				168,867,734.26	991,809,608.35	2,307,986,520.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	260,000,000.00				2,028,452,000.00					-15,975,882.19	2,272,476,117.81
（一）综合收益总额										184,024,117.81	184,024,117.81
（二）所有者投入和减少资本	260,000,000.00				2,028,452,000.00						2,288,452,000.00
1. 股东投入的普通股	260,000,000.00				2,028,452,000.00						2,288,452,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,060,000,000.00				2,375,761,178.12					168,867,734.26	975,833,726.16	4,580,462,638.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				347,309,178.12				131,488,314.79	855,394,833.12	2,134,192,326.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				347,309,178.12				131,488,314.79	855,394,833.12	2,134,192,326.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-108,014,839.45	-108,014,839.45
(一) 综合收益总额										91,985,160.55	91,985,160.55

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-200,000,000.00	-200,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-200,000,000.00	-200,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				347,309,178.12				131,488,314.79	747,379,993.67	2,026,177,486.58

法定代表人：胡兆辉 主管会计工作负责人：仲小兵 会计机构负责人：陶应美

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司前身系农发有限，农发有限原名江苏省农垦集团弶港农场有限公司，系农垦集团的全资子公司，2011年11月更名为农发有限，注册资本为1,591.68万元。2012年9月公司引进北京航天产业投资基金（有限合伙）、江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）、上海千壹股权投资中心（有限合伙）四家战略投资者，注册资本变更为1,708.84万元。2012年12月，苏垦农发有限公司以2012年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司，并于2012年12月21日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347587142的营业执照，注册资本为80,000.00万元，股份总数80,000万股（每股面值1元）。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕522号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,000万股，发行后的总股本为106,000万股，2017年6月19日取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。

本公司属农业行业。主要经营活动为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。主要产品或提供的劳务：种植及销售大小麦及水稻、生产及销售常规大小麦种及水稻种、生产及销售大米。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将大华种业、苏垦米业、苏垦物流共3家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司目前实际经营情况，以应收款项单项金额在 100 万元以上（含）且占应收款项余额 5%以上的款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
应收关联企业款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项，可添加行		
3个月以内（含3，下同）	0.00	0.00
3个月-1年	3.00	3.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上		
3-4年	80.00	80.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、农产品、发出商品、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

本公司原材料发出、收获或出售消耗性生物资产以及农产品、库存商品发出时均采用移动加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货品种类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

对于秧盘等大量使用、且可以合理估计使用时间的周转材料按照使用时间进行摊销，其他低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方

式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88
运输设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

√适用 □不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
葡萄树	年限平均法	10	0	10.00
其他果树	年限平均法	10	0	10.00

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

本公司生产性生物资产主要为葡萄树和梨树，按照葡萄树和梨树各自生命周期来确定资产使用寿命，由于葡萄树和梨树未来可收回残值很少，所以公司确定葡萄树和梨树不存在净残值。

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	5
品种使用权	10
专利技术	20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售农产品、种子、大米、农资以及发包土地等。

(1) 内销产品收入确认

1) 内销农产品、种子、大米及农资等需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并签收确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；

2) 发包土地收入确认需满足的条件及收入确认方法：公司已根据合同约定将土地交付给农工，且发包土地收入金额已确定，已经收回发包土地款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，按照发包收入总额在发包期间按月平均分配计入收入。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)、重要会计估计变更

适用 不适用

33. 其他

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	3%、13%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附件	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）及《增值税暂行条例实施细则》（财政部令第 50 号），农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据《国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告》（2010 年第 17 号）规定，制种企业提供亲本种子委托农户繁育并从农户手中收回，再经烘干、脱粒、风筛等深加工后销售种子，属于农业生产者销售自产农业产品，应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定免征增值税。大华种业已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

根据《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》（财税字〔2001〕第 113 号）规定，子公司苏垦物流销售种子、化肥、农药、农机等农业生产资料免征增值税。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》（财税〔2015〕90 号）和《财政部 国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的补充通知》（财税〔2015〕97 号）有关规定，自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许选择按照简易计税方法依照 3%征收率征收增值税；之后对纳税人销售和进口化肥统一按 13% 税率征收国内环节和进口环节增值税。钾肥增值税先征后返政策自 2015 年 9 月 1 日停止执行。苏垦物流已向税务局备案并通过审核，2014 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日，享受征免增值税政策，自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，按照 3%征收率缴纳增值税。

根据《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税〔1999〕198 号）规定，对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。

2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）第八十六条第一款之规定，企业从事谷物、油料等农作物的种植及初加工，免征企业所得税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据国家税务总局《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2011〕第 48 号）和《国家税务总局关于“公司+农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2010〕第 2 号）的规定，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号），苏垦米业生产经营所得免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70 号）规定，企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得，并能够提供规定资金专项用途拨付文件的财政性补贴于所得税免税范围。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,810.22	45,417.23
银行存款	792,407,948.73	364,623,775.72
其他货币资金		
合计	792,451,758.95	364,669,192.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,100,599.56	600,000.00
商业承兑票据		
合计	4,100,599.56	600,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	198,657,692.98	98.97	5,908,897.82	2.97	192,748,795.16	132,377,141.71	98.45	4,443,991.15	3.36	127,933,150.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,077,468.99	1.03	2,077,468.99	100.00		2,077,468.99	1.55	2,077,468.99	100.00	
合计	200,735,161.97	/	7,986,366.81	/	192,748,795.16	134,454,610.70	/	6,521,460.14	/	127,933,150.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	183,062,131.85		0
3 个月-1 年	6,685,303.75	200,559.12	3
1 年以内小计	189,747,435.60	200,559.12	
1 至 2 年	1,766,145.88	264,921.88	15
2 至 3 年	2,074,284.94	1,037,142.47	50
3 年以上			
3 至 4 年	3,150,866.70	2,520,693.36	80
4 至 5 年	166,894.35	133,515.48	80
5 年以上	1,752,065.51	1,752,065.51	100
合计	198,657,692.98	5,908,897.82	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 1,464,906.67 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

百威英博投资（中国）有限公司	货款	46,940,433.80	3 个月以内	23.38	
青岛啤酒股份有限公司	货款	18,624,539.11	3 个月以内	9.28	
亨氏联合有限公司	货款	14,088,610.00	3 个月-1 年	7.02	422,658.30
卜蜂莲花连锁超市	货款	10,076,025.94	3 个月以内	5.02	
欧尚（中国）投资有限公司	货款	6,145,401.70	3 个月以内	3.06	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	227,415,351.89	98.87	277,796,522.81	99.18
1 至 2 年	1,213,844.40	0.53	1,472,454.40	0.53
2 至 3 年	665,108.81	0.29	324,190.02	0.11
3 年以上	714,537.36	0.31	502,497.36	0.18
合计	230,008,842.46	100.00	280,095,664.59	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	款项性质	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
江苏双多化工有限公司	货款	15,955,440.67	6.94
洪泽县三河镇人民政府	土地承包费	10,558,135.57	4.59
宿城区中扬镇会计核算中心	土地承包费	8,505,397.00	3.70
四明镇政府	土地承包费	8,040,000.00	3.50
兴化市周庄镇人民政府	土地承包费	7,052,351.00	3.07

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	17,395,678.36	100.00	3,512,728.10	20.19	13,882,950.26	13,704,275.78	100.00	2,516,365.91	18.36	11,187,909.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,395,678.36	/	3,512,728.10	/	13,882,950.26	13,704,275.78	/	2,516,365.91	/	11,187,909.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	6,927,573.87		0
3 个月-1 年	942,170.67	28,265.12	3
1 年以内小计	7,869,744.54	28,265.12	
1 至 2 年	5,919,780.00	887,967.00	15
2 至 3 年	1,271,977.27	635,988.64	50
3 年以上			
3 至 4 年	1,470,346.00	1,176,276.80	80
4 至 5 年	398,000.00	318,400.00	80
5 年以上	465,830.55	465,830.55	100
合计	17,395,678.36	3,512,728.11	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 996,362.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,108,882.70	11,665,303.50
应收暂付款	3,286,795.66	2,038,972.28
合计	17,395,678.36	13,704,275.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏粮油商品交易市场	省储备粮贷款共同担保金	5,000,000.00	1-2年	28.74	750,000.00
江苏省洪泽湖粮食储备直属库有限责任公司	保证金	1,668,881.20	3个月以内	9.59	
国家东中西区域合作示范区社会事业局	综禁保证金	600,000.00	3个月以内	3.45	
连云港市连云区粮油食品供应总公司	粮食收购保证金	512,400.00	3个月-1年 1年-2年	2.95	49,113.60
宿迁市湖滨新区财政局	履约保证金	500,000.00	2-3年	2.87	250,000.00
合计	/	8,281,281.20	/		

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	174,359,395.03		174,359,395.03	84,223,598.95		84,223,598.95
在产品	4,634,590.21		4,634,590.21	2,989,738.14		2,989,738.14
库存商品	51,917,705.55	154,285.08	51,763,420.47	44,638,036.64	154,285.08	44,483,751.56

周转材料	83,238,807.47	29,230.89	83,209,576.58	62,926,063.84	29,230.89	62,896,832.95
消耗性生物资产	406,493,752.24		406,493,752.24	367,366,134.57		367,366,134.57
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	53,472,426.31		53,472,426.31	45,757,566.70		45,757,566.70
农产品	937,315,510.55	1,017,578.68	936,297,931.87	1,069,547,257.98	1,017,578.68	1,068,529,679.30
合计	1,711,432,187.36	1,201,094.65	1,710,231,092.71	1,677,448,396.82	1,201,094.65	1,676,247,302.17

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	154,285.08					154,285.08
周转材料	29,230.89					29,230.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
发出商品						
农产品	1,017,578.68					1,017,578.68
合计	1,201,094.65					1,201,094.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	87,831,816.41	110,191,022.56
预交的企业所得税		175,797.02
保本理财产品	1,792,000,000.00	
合计	1,879,831,816.41	110,366,819.58

其他说明: 无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	11,000,000	824,798.99	10,175,201.01	11,000,000	824,798.99	10,175,201.01
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,000,000	824,798.99	10,175,201.01	11,000,000	824,798.99	10,175,201.01

合计	11,000,000	824,798.99	10,175,201.01	11,000,000	824,798.99	10,175,201.01

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏苏优农产品展销有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	824,798.99			824,798.99	17.79	
北京爱种网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					4.00	
合计	11,000,000.00			11,000,000.00	824,798.99			824,798.99	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
射阳江淮粮食仓储有限	490,000									490,000	

责 任 公 司										
小计	490,000.00								490,000.00	
合计	490,000.00								490,000.00	

其他说明：无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、 账面原值：							
· 期 初 余 额	1,425,435,037.83	661,023,266.18	18,992,470.18	23,399,082.91	10,216,638.35	18,934,903.59	2,158,001,399.04
· 本 期 增 加 金 额	32,414,719.64	28,776,599.49	904,427.43	1,200,116.00	246,215.90	1,525,895.73	65,067,974.19
1) 购置		14,961,232.33	904,427.43	1,200,116.00	246,215.90	1,525,895.73	18,837,887.39
2) 在 建 工 程 转 入	32,414,719.64	13,815,367.16					46,230,086.80

3) 企业合并增加							
. 本期减少金额	1,186,251.29	8,322,880.13	1,217,254.00	21,379.00			10,747,764.42
1) 处置或报废	1,186,251.29	8,322,880.13	1,217,254.00	21,379.00			10,747,764.42
. 期末余额	1,456,663,506.18	681,476,985.54	18,679,643.61	24,577,819.91	10,462,854.25	20,460,799.32	2,212,321,608.81
二、累计折旧							
. 期初余额	556,961,159.67	314,371,853.58	13,359,443.68	17,102,343.50	7,949,353.35	10,682,295.41	920,426,449.19
. 本期增加金额	43,163,675.65	33,156,436.37	922,439.76	1,462,033.15	435,016.98	1,020,226.52	80,159,828.43
1) 计提	43,163,675.65	33,156,436.37	922,439.76	1,462,033.15	435,016.98	1,020,226.52	80,159,828.43

. 本期减少金额	401,673.01	8,144,935.46	1,190,493.03	19,324.00			9,756,425.50
1) 处置或报废	401,673.01	8,144,935.46	1,190,493.03	19,324.00			9,756,425.50
. 期末余额	599,723,162.31	339,383,354.49	13,091,390.41	18,545,052.65	8,384,370.33	11,702,521.93	990,829,852.12
三、减值准备							
. 期初余额	2,600,724.46	4,386,241.01		29,025.20		676.30	7,016,666.97
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额							

1) 处置或报废							
期末余额	2,600,724.46	4,386,241.01		29,025.20		676.30	7,016,666.97
四、账面价值							
期末账面价值	854,339,619.41	337,707,390.04	5,588,253.20	6,003,742.06	2,078,483.92	8,757,601.09	1,214,475,089.72
期初账面价值	865,873,153.70	342,265,171.59	5,633,026.50	6,267,714.21	2,267,285.00	8,251,931.88	1,230,558,282.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
农发黄海原粮储备库	6,872,290.53	正在办理中
米业宿迁办公楼	1,911,449.57	正在办理中
大华育种院研发中心	6,738,589.26	正在办理中
大华三河产业化综合楼	1,357,045.14	正在办理中

大华生物厂区办公楼	1,567,742.05	正在办理中
-----------	--------------	-------

其他说明：
适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
农业基础设施建设项目	35,303,147.06		35,303,147.06	7,438,481.97		7,438,481.97
种业厂区、仓库及加工线建设项目	38,754,800.40		38,754,800.40	23,604,642.26		23,604,642.26
米业厂区、仓库及加工线建设项目	15,418,460.32		15,418,460.32	8,524,119.58		8,524,119.58
物流厂区建设项目	292,431.00		292,431.00			
合计	89,768,838.78		89,768,838.78	39,567,243.81		39,567,243.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

农业基础设施建设项目	83,179,900 .00	7,438,481 .97	50,946,904 4.53	21,910,776 6.99	1,171,462 2.45	35,303,147 7.06	61.25						自筹
种业厂区、仓库及加工线建设项目	28,141,018 .60	23,604,642 2.26	20,803,594 4.81	5,653,436 .67		38,754,800 0.40	73.93						自筹
米业厂区、仓库及加工线建设项目	33,682,400 .00	8,524,119 .58	25,560,213 3.88	18,665,873 3.14		15,418,460 0.32	75.89						自筹
物流厂区建设项目	1,500,000 00		292,431.0 0			292,431.0 0	19.50						自筹
合计	146,503,318 8.60	39,567,243 3.81	97,603,144 4.22	46,230,086 6.80	1,171,462 2.45	89,768,837 8.78	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	620,952.89								620,952.89
2. 本期增加金额	88,734.15								88,734.15
(1) 外购									
(2) 自行培育	88,734.15								88,734.15
3. 本期减少金额	271,914.90								271,914.90
(1) 处置	271,914.90								271,914.90
(2) 其他									
4. 期末余额	437,772.14								437,772.14
二、累计折旧									
1. 期初余额	24,465.93								24,465.93
2. 本期增加金额	12,232.98								12,232.98
(1) 计提	12,232.98								12,232.98
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	36,698.91								36,698.91

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								
(2) 其他								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	401,073.23							401,073.23
2. 期初账面价值	596,486.96							596,486.96

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	112,166,596.98	525,188.68	11,940,000.00	26,000.00	124,657,785.66
2. 本期增加金额	1,716,401.80		276,000.00		1,992,401.80
(1) 购置	1,716,401.80		276,000.00		1,992,401.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,882,998.78	525,188.68	12,216,000.00	26,000.00	126,650,187.46

二、累计摊销					
1. 期初余额	9,391,636.27	35,012.56	283,499.00	590.91	9,710,738.74
2. 本期增加金额	1,328,697.88	58,416.11	601,600.00	709.08	1,989,423.07
(1) 计提	1,328,697.88	58,416.11	601,600.00	709.08	1,989,423.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,720,334.15	93,428.67	885,099.00	1,299.99	11,700,161.81
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	103,162,664.63	431,760.01	11,330,901.00	24,700.01	114,950,025.65
2. 期初账面价值	102,774,960.71	490,176.12	11,656,501.00	25,409.09	114,947,046.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大华育种院综合楼土地使用权	806,278.75	正在办理中
大华淮海育种扩建项目地块	1,414,508.62	正在办理中
黄海储备库仓储用地	2,489,200.04	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	40,410.09	12,430.30	52,840.39		
农业设施维护费	5,439,339.63	236,212.81	1,392,663.80		4,282,888.64
预付长期土地租金	14,434,062.50		934,375.00		13,499,687.50
合计	19,913,812.22	248,643.11	2,379,879.19		17,782,576.14

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	155,987.19	38,996.80	162,816.56	40,704.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	155,987.19	38,996.80	162,816.56	40,704.14

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,605,789.70	819,836.00
可抵扣亏损		
合计	1,605,789.70	819,836.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的土地出让金	1,985,927.00	3,612,659.00
预付的工程设备款	5,244,467.00	9,615,480.00
合计	7,230,394.00	13,228,139.00

其他说明：无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	175,800,800.00	156,781,420.00
合计	175,800,800.00	156,781,420.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	243,640,377.01	150,071,849.75
工程设备款	29,006,668.04	50,006,198.65
合计	272,647,045.05	200,078,048.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地承包金	82,358,734.04	135,656,707.29
货款	176,951,832.49	265,437,291.67
合计	259,310,566.53	401,093,998.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	203,938,817.98	283,035,323.50	388,661,111.13	98,313,030.35
二、离职后福利-设定提存计划	484,201.23	52,026,132.18	51,796,521.59	713,811.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	204,423,019.21	335,061,455.68	440,457,632.72	99,026,842.17

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	148,496,913.00	220,088,013.17	297,614,949.25	70,969,976.92
二、职工福利费	0.00	3,581,028.12	3,581,028.12	
三、社会保险费	40,264.51	26,919,104.13	26,814,246.97	145,121.67
其中:医疗保险费	40,120.51	22,618,480.44	22,521,793.44	136,807.51
工伤保险费	64.00	2,610,700.42	2,606,834.62	3,929.80
生育保险费	80.00	1,689,923.27	1,685,618.91	4,384.36
四、住房公积金	78,062.70	13,951,198.81	13,783,466.72	245,794.79
五、工会经费和职工教育经费	11,242,891.71	5,303,710.30	6,093,453.80	10,453,148.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	44,080,686.06	13,192,268.97	40,773,966.27	16,498,988.76
合计	203,938,817.98	283,035,323.50	388,661,111.13	98,313,030.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	483,692.23	50,094,953.17	49,908,125.29	670,520.11
2、失业保险费	509.00	1,905,259.49	1,888,396.30	17,372.19
3、企业年金缴费		25,919.52		25,919.52
合计	484,201.23	52,026,132.18	51,796,521.59	713,811.82

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,225.07	20,552.80
消费税		
营业税		
企业所得税	2,063,015.41	3,147,159.67
个人所得税	2,740,437.28	2,140,649.78
城市维护建设税	35.31	1,542.61
教育费附加	39.30	1,850.17
土地使用税	156,305.22	196,512.25
房产税	154,217.80	149,844.59
其他税费	236,766.70	392,979.64
合计	5,381,042.09	6,051,091.51

其他说明：无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	149,942,725.22	135,246,481.33
应付暂收款	9,423,242.14	16,465,474.55
其他往来款	151,925,889.96	106,081,887.91
合计	311,291,857.32	257,793,843.79

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,871.79	10,270,871.79
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的其他长期负债	59,723,261.76	14,185,486.10
合计	59,814,133.55	24,456,357.89

其他说明：

一年内到期的其他长期负债核算内容为预计下年转入利润表的递延收益金额。具体内容详见本财务报表附注递延收益之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	143,052,464.27	117,311,301.67	79,665,774.13	180,697,991.81	
预计一年内转入利润表的递延收益	-14,185,486.10	-49,747,497.80	-4,209,722.14	-59,723,261.76	
合计	128,866,978.17	67,563,803.87	75,456,051.99	120,974,730.05	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农业基础设施建设项目补贴	82,981,982.33	2,450,000.00	5,358,869.63	832,828.66	79,240,284.04	与资产相关
农产品加工设备建设改造项目补贴	10,286,937.74	30,000.00	812,479.63		9,504,458.11	与资产相关
农机购置补贴	4,815,661.26		680,878.50		4,134,782.76	与资产相关
土地出让金返还	5,189,943.00		57,781.02		5,132,161.98	与资产相关
农业支持保护补贴		94,292,894.24		47,191,444.45	47,101,449.79	与收益相关
省级储备粮和储备肥管理费及利息补贴		11,854,400.00		11,854,400.00		与收益相关
秸秆综合利用专项资金		4,767,318.15	4,767,318.15			与收益相关
育种能力提升及产业化项目补贴	36,544,034.14	20,942.00	873,836.16	4,500,000.00	31,191,139.98	与资产相关/与收益相关

农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金	1,077,833.81	320,000.00	96,901.16		1,300,932.65	与资产相关/与收益相关
农业增效、推广及技术创新补贴	2,156,071.99	2,879,236.50	1,942,525.99		3,092,782.50	与资产相关/与收益相关
上市融资及开办补贴		300,000.00	300,000.00			与收益相关
稳岗补贴及残疾人就业奖励		396,510.78	396,510.78			与收益相关
合计	143,052,464.27	117,311,301.67	15,287,101.02	64,378,673.11	180,697,991.81	/

其他说明：

适用 不适用

(1) 农业基础设施建设项目补贴其他变动 832,828.66 元为白马湖分公司将土地整理项目剩余财政资金退回。

(2) 育种能力提升及产业化项目补贴其他变动 450 万元为陕垦大华将未实施烘干线项目财政资金退回。

(3) 农业支持保护补贴其他变动 47,191,444.45 元为根据准则规定将与日常经营相关的政府补助计入其他收益。

(4) 省级储备粮和储备肥管理费及利息补贴其他变动 11,854,400.00 元，为根据准则规定将与日常经营相关的政府补助计入其他收益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,000,000	260,000,000				260,000,000	1,060,000,000

其他说明：无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	285,666,858.61	2,028,452,000.00		2,314,118,858.61
其他资本公积				
合计	285,666,858.61	2,028,452,000.00		2,314,118,858.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,871,475.83			174,871,475.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	174,871,475.83			174,871,475.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,294,473,695.84	1,026,838,198.93
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	1,294,473,695.84	1,026,838,198.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,047,268.64	232,875,469.84
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	200,000,000.00	200,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,361,520,964.48	1,059,713,668.77

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,838,408,200.05	1,457,886,803.76	1,622,381,538.25	1,283,891,821.05
其他业务	4,468,250.75	2,816,600.09	5,477,472.84	4,020,402.84
合计	1,842,876,450.80	1,460,703,403.85	1,627,859,011.09	1,287,912,223.89

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		245,496.01
城市维护建设税	10,313.32	75,674.19
教育费附加	7,598.31	56,192.36
资源税		
房产税	623,325.78	
土地使用税	665,945.06	
车船使用税	6,630.00	
印花税	854,729.72	
合计	2,168,542.19	377,362.56

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	23,062,159.53	21,823,198.84
职工薪酬	14,789,561.86	15,106,931.01
销售服务费	8,366,923.37	10,716,463.85
折旧与摊销	6,703,596.22	5,849,755.81
包装材料费	1,387,329.92	1,896,831.09
仓储烘干费	1,752,733.26	1,283,321.23
业务招待费	1,056,480.59	1,034,631.80
差旅车辆费	614,136.66	665,742.03
修理费	350,285.13	644,832.44
其他	3,680,715.30	3,451,175.47
合计	61,763,921.84	62,472,883.57

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,371,567.95	68,188,567.04
技术研发费	11,436,742.80	10,762,385.00
折旧与摊销	9,424,144.94	9,074,183.47
业务招待费	7,139,130.50	9,063,402.68
办公会议费	7,697,255.15	7,075,124.48
租赁费	4,308,103.44	3,722,746.39
修理费	1,551,871.47	3,614,159.15
中介服务费	1,477,086.78	3,589,672.99
税金	117,271.05	2,099,361.34
差旅车辆费	3,014,756.87	1,998,711.92
其他	4,320,099.75	3,307,394.25
合计	119,858,030.70	122,495,708.71

其他说明：无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,744,123.06	7,499,734.36
利息收入	-7,520,645.29	-919,126.86
手续费及其他	372,646.20	163,929.38
合计	-3,403,876.03	6,744,536.88

其他说明：无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,461,268.86	-3,717,240.18
二、存货跌价损失		1,902,319.85
三、可供出售金融资产减值损失		824,798.99
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,461,268.86	-990,121.34

其他说明：无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	149,629.48	143,365.00	149,629.48
其中：固定资产处置利得	146,687.73	143,365.00	146,687.73
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	50,000.00	386,900.00	50,000.00
政府补助	15,287,101.02	73,810,792.09	15,287,101.02
农业保险赔偿利得	332,824.00	12,926,234.80	332,824.00
无法支付的款项		2.90	

其他利得	160,486.93	595,477.62	160,486.93
合计	15,980,041.43	87,862,772.41	15,980,041.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
农业支持保护补贴		50,794,823.26	与收益相关
省级储备粮和储备肥管理费及利息补贴		8,319,100.00	与收益相关
农业增效、推广及技术创新补贴	1,955,026.21	5,753,646.39	与资产相关/与收益相关
农业基础设施建设项目补贴	5,346,369.41	4,412,869.66	与资产相关
秸秆综合利用专项资金	4,767,318.15	1,632,104.10	与收益相关
育种能力提升及产业化项目补贴	873,836.16	1,033,993.60	与资产相关/与收益相关
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金	76,901.18	803,156.76	与资产相关/与收益相关
农机购置补贴	680,878.50	719,787.32	与资产相关
农产品加工设备建设改造项目补贴	832,479.61	302,503.00	与资产相关
土地出让金返还	57,781.02	38,808.00	与资产相关
上市融资及开办补贴	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴及残疾人就业奖励	396,510.78		与收益相关
合计	15,287,101.02	73,810,792.09	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	409,638.34	5,219.77	
其中：固定资产处置损失	287,101.62	5,219.77	
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	23,000.00	34,598.33	

赔偿支出	306,851.20		
各项基金	262,060.37		
其他支出	104,533.89	94,671.76	
合计	1,106,083.80	134,489.86	

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,067,422.92	3,486,800.03
递延所得税费用	1,707.34	5,136.71
合计	4,069,130.26	3,491,936.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	273,244,961.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,311,240.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	729,020.49
非应税收入的影响	-632,102,608.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	566,973,514.92
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	157,963.43
所得税费用	4,069,130.26

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

收到与收益相关的政府补助	113,501,453.20	105,782,492.46
收到利息收入	7,520,645.29	919,126.86
收到农业保险赔偿	332,824.00	12,926,234.80
收回的往来款项及其他	52,335,149.75	62,495,161.63
合计	173,690,072.24	182,123,015.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	31,903,840.39	39,619,365.66
付现的管理费用	40,945,046.76	43,204,514.92
支付的往来款及其他	19,661,775.60	45,385,827.14
合计	92,510,662.75	128,209,707.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	3,809,848.47	7,735,180.76
合计	3,809,848.47	7,735,180.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	269,175,831.21	233,082,762.63

加：资产减值准备	2,461,268.86	-990,121.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,403,402.93	74,410,084.19
无形资产摊销	1,989,423.07	1,227,881.73
长期待摊费用摊销	2,379,879.19	2,501,764.81
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）	-260,008.86	-138,145.23
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）	-3,403,876.03	7,499,734.36
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）	1,707.34	5,136.71
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）	-33,983,790.54	6,450,002.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,610,540.75	150,532,006.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,118,074.78	-74,213,605.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	232,256,303.14	400,367,501.10
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	792,451,758.95	249,807,875.69
减：现金的期初余额	364,669,192.95	191,122,875.77
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	427,782,566.00	58,684,999.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	792,451,758.95	364,669,192.95
其中：库存现金	43,810.22	45,417.23
可随时用于支付的银行存款	792,407,948.73	364,623,775.72
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	792,451,758.95	364,669,192.95
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		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

本期政府补助的基本情况参见本节注释 51、递延收益

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
大华种业	江苏省	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
江苏省徐州大华种业有限公司	江苏省	江苏省徐州市	制造业		95.32	同一控制下企业合并
泗洪县大华种业有限公司	江苏省	江苏省泗洪县	制造业		79.46	同一控制下企业合并
淮安华萃农科科技有限公司	江苏省	江苏省淮安市	种植业		100.00	同一控制下企业合并
陕西农垦大华种业有限责任公司	陕西省	陕西省渭南市	制造业		60.00	非同一控制企业下合并
宿迁市大华种业有限公司	江苏省	江苏省宿迁市	制造业		100.00	设立
苏垦米业	江苏省	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
江苏省农垦米业黄海有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		100.00	同一控制下企业合并
江苏省黄海粮食储备库有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		50.00	同一控制下企业合并
江苏省农垦米业淮海有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		100.00	同一控制下企业合并
射阳淮农农业服务有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		100.00	同一控制下企业合并
江苏省农垦米业宿迁有限公司	江苏省	江苏省宿迁市	制造业		70.00	设立
江苏省农垦米业滨海	江苏省	滨海县滨淮农场	制造业		100.00	同一控制下企业合并

淮有限公司						
江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司	江苏省	江苏省南京市	商业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团张家港有限公司	江苏省	江苏省张家港市	制造业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团洪泽有限公司	江苏省	江苏省洪泽县	制造业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团湖滨有限公司	江苏省	江苏省宿迁市	制造业		100.00	设立
江苏三河粮食储备库有限公司	江苏省	江苏省淮安市	制造业		50.00	设立
江苏省农垦集团电子商务有限公司	江苏省	江苏省南京市	电子商务		100.00	设立
苏垦物流	江苏省	江苏省南京市	商业	100.00		同一控制下企业合并
连云港苏恒农资有限公司	江苏省	江苏省连云港市	商业		80.00	同一控制下企业合并
淮安大华生物科技有限公司	江苏省	江苏省淮安市	商业		100.00	同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

江苏省黄海粮食储备库有限公司（以下简称黄海粮食储备库）系由江苏省农垦米业集团黄海有限公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1600 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《江苏省黄海粮食储备库有限公司经营运作协议》，江苏省长城军粮供应中心将江苏省黄海粮食储备库有限公司经营管理权委托给江苏省农垦米业集团黄海有限公司，托管期间江苏省长城军粮供应中心除享有固定收益权外，一切收益和风险由黄海米业享有和承担，江苏省农垦米业集团黄海有限公司对江苏省黄海粮食储备库有限公司具有实质控制权。

江苏三河粮食储备库有限公司（以下简称三河粮食储备库）系苏垦米业和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1600 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《股东协议》及《关于变更出资方式及注册资本之补充协议》，江苏省长城军粮供应中心负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，苏垦米业负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，苏垦米业对三河粮食储备库具有实质控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省黄海粮食储备库有限公司	50.00	1,825,000.00	1,825,000.00	8,000,000.00
江苏省农垦米业宿迁有限公司	30.00	-743,141.50		1,588,043.12
江苏三河粮食储备库有限公司	50.00	768,750.00	1,537,500.00	7,231,250.00
连云港苏恒农资有限公司	20.00	195,932.26		3,019,013.70
江苏省徐州大华种业有限公司	4.68	77,895.51		658,311.17
泗洪县大华种业有限公司	20.54	444,858.70		3,999,847.50
陕西农垦大华种业有限责任公司	40.00	-410,732.39		39,313,269.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省黄海	63,815,726.41	37,707,705.74	101,523,432.15	60,592,851.23	12,491,020.57	73,083,871.80	134,031,716.72	34,026,344.04	168,058,060.76	127,974,470.15	12,222,047.59	140,196,517.74

粮食储备库有限公司												
江苏省农垦米业宿迁有限公司	48,207,777.10	22,000,895.94	70,208,673.04	64,254,570.97	660,625.00	64,915,195.97	82,992,640.97	22,813,106.08	105,805,747.05	97,334,506.64	600,625.00	97,935,131.64
江苏三河粮食储备库有限公司	25,018,333.14	15,930,071.33	40,948,404.47	22,881,232.08	1,520,000.00	24,401,232.08	39,092,981.76	13,848,239.98	52,941,221.74	34,665,564.41	1,520,000.00	36,185,564.41
连云港苏恒农资有限公司	24,405,936.50	2,421,134.80	26,827,071.30	11,732,002.83	0.00	11,732,002.83	13,962,683.14	2,459,845.51	16,422,528.65	2,307,121.46		2,307,121.46
江苏省徐	26,650,322.42	7,768,948.11	34,419,270.53	20,352,792.50	0.00	20,352,792.50	23,147,547.56	7,972,813.56	31,120,361.12	18,718,316.98	0.00	18,718,316.98

州大 华种 业有 限公 司												
泗 洪县 大华 种业 有限 公司	31,796,577.96	5,177,641.15	36,974,219.11	17,500,764.90	0.00	17,500,764.90	19,794,084.56	5,224,989.54	25,019,074.10	7,711,436.34	0.00	7,711,436.34
陕 西农 垦大 华种 业有 限责 任公 司	74,061,586.28	30,056,274.68	104,117,860.96	834,686.76	5,000.00	5,834,686.76	82,144,596.84	28,378,660.40	110,523,257.24	1,713,252.06	9,500.00	11,213,252.06
淮 安大 华生 物科 技有 限公 司	12,025,037.31	10,130,008.75	22,155,046.06	855,168.84	0.00	855,168.84	12,095,882.29	10,331,038.83	22,426,921.12	1,249,924.10		1,249,924.10
江 苏省 黄												

海 粮 食 储 备 库 有 限 公 司											
江 苏 省 农 垦 米 业 宿 迁 有 限 公 司											
江 苏 三 河 粮 食 储 备 库 有 限 公 司											
连 云 港 苏 恒 农 资 有 限 公 司											
江 苏 省											

徐州大华种业 有限公司											
泗洪县大华 种业有限公 司											
陕西农垦大 华种业有限 责任公司											
淮安大华生 物科技有限 公司											

子公	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

司名称			总额	现金流量			总额	现金流量
江苏省黄海粮食储备库有限公司								
江苏省农垦米业宿迁有限公司								
江苏三河粮食储备库有限公司								
连								

云 港 苏 恒 农 资 有 限 公 司								
江 苏 省 徐 州 大 华 种 业 有 限 公 司								
泗 洪 县 大 华 种 业 有 限 公 司								
陕 西 农 垦 大 华 种 业 有 限								

责任公司								
淮安大华生物科技有限公司								
江苏省黄海粮食储备库有限公司	104,870,480.00	2,403,017.33	2,403,017.33	11,175,460.58	21,960,000.00	6,159,270.66	6,159,270.66	-28,855,273.68
江苏省农垦米业宿迁有限公司	76,610,405.72	-2,577,138.34	-2,577,138.34	30,146,305.05	94,793,504.74	-1,591,895.64	-1,591,895.64	39,900,830.60
江	62,231,9	1,329,01	1,329,01	219,161.	6,751,00	-639,625	-639,625	4,456,21

苏三河粮食储备库有限公司	40.00	5.06	5.06	34	0.00	.45	.45	1.19
连云港苏恒农资有限公司	47,278,180.67	979,661.28	979,661.28	5,888,554.98	20,409,413.11	232,105.04	232,105.04	2,542,549.74
江苏省徐州大华种业有限公司	24,602,699.47	1,664,433.89	1,664,433.89	1,993,365.71	21,755,759.62	1,594,426.66	1,594,426.66	42,455.57
泗洪县大华种业有	15,258,858.40	2,165,816.45	2,165,816.45	539,028.14	18,171,191.65	887,399.92	887,399.92	-2,153,348.14

限公司								
陕西农垦大华种业有限责任公司	1,564,201.85	-1,026,830.98	-1,026,830.98	-17,161,039.61	3,695,755.80	-1,213,285.57	-1,213,285.57	1,040,333.76
淮安大华生物科技有限公司	3,564,265.18	122,880.20	122,880.20	30,896.79	2,994,883.18	-489,637.80	-489,637.80	1,410,120.25

其他说明：无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

本公司全资子公司江苏苏垦物流有限公司期初持有淮安大华生物科技有限公司 95.20%股份，本期出资 1016495.86 元购买少数股东 4.8%股份，期末持股 100%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	1,016,495.86
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,016,495.86
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,016,495.86
差额	0.00
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
农垦集团	江苏南京	省政府授权内国有资产管理	200,000	67.84	67.84

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司情况详见第十节财务报告之“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节财务报告之“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省国营滨淮农场	母公司的全资子公司
江苏省国营东坝头农场	母公司的全资子公司
江苏省岗埠农场	母公司的全资子公司
江苏省国营海安农场	母公司的全资子公司
江苏省临海农场	母公司的全资子公司
江苏省三河农场	母公司的全资子公司
江苏省黄海农场	母公司的全资子公司
江苏省东辛农场	母公司的全资子公司
江苏省国营白马湖农场	母公司的全资子公司
江苏省南通农场	母公司的全资子公司
江苏省云台农场	母公司的全资子公司
江苏省农垦麦芽有限公司	母公司的全资子公司
江苏省农垦投资管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港吉本多食品有限公司	母公司的全资子公司
江苏农垦集团南通有限公司	母公司的全资子公司

其他说明：无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦麦芽有限公司	农产品	17,405,560.14	3,077,509.61
连云港吉本多食品有限公司	农产品		24,420.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

农垦集团	苏垦农发	其他资产 托管	2011. 11. 1	2041. 10. 31	以政府指导价为基础并参照其他因素,具体依据见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司招股说明书》	不适用
江苏省南通农场	苏垦农发	其他资产 托管	2016. 11. 20	2017. 11. 19	以政府指导价为基础并参照其他因素,具体依据见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司招股说明书》	不适用
江苏农垦集团南通有限公司	苏垦农发	其他资产 托管	2016. 11. 20	2017. 11. 19	以政府指导价为基础并参照其他因素,具体依据见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司招股说明书》	
江苏省云台农场	苏垦农发	其他资产 托管	2016. 11. 20	2017. 11. 19	以政府指导价为基础并参照其他因素,具体依据见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司招股说明书》	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

- 1) 根据 2011 年 12 月本公司与江苏省农垦集团签订的《土地承包协议》，江苏省农垦集团将 993,627 亩耕地及其附属用地 396.90 万平方米（每年按实际使用面积微调）承包给本公司经营，承包金按耕地计算为 360.00 元/亩/年，承包期为 2011 年 11 月 1 日至 2041 年 10 月 31 日。
- 2) 2015 年 11 月本公司授权南通分公司与江苏省南通农场签订了《土地承包协议》，江苏省南通农场将苏通科技产业园已征用或拟征用的土地中仍受托种植和管理的 2,472.00 亩耕地，承包给本公司经营，承包费为 360.00 元/亩/年，期限为 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日。
- 2016 年 12 月本公司授权南通分公司与江苏省南通农场签订了《土地承包协议》，承包面积为 1,695.05 亩，承包费为 398.33 元/亩/年，期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日。
- 2015 年 12 月本公司授权南通分公司与江苏农垦集团南通有限公司签订了《土地承包协议》，承包面积为 121.95 亩，承包费为 360.00 元/亩/年，期限为 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日。
- 2016 年 12 月，本公司授权南通分公司与江苏农垦集团南通有限公司签订了《土地承包协议》，承包面积为 121.95 亩，承包费为 398.33 元/亩/年，期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日。
- 3) 2016 年 3 月本公司授权云台分公司与江苏省云台农场签订了《土地承包协议》，承包面积为 2,252.21 亩，承包费为 360.00/亩/年，期限为 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日。
- 2016 年 12 月，根据 2011 年 12 月本公司与江苏省农垦集团签订的《土地承包协议》，公司授权云台分公司与江苏省云台农场重新签订了《土地承包协议》，承包面积仍为 2,252.21 亩，承包费调整为 398.33 元/亩/年，期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日，2016 年 3 月签订的合同不再执行。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省国营白马湖农场	办公楼	20,951.00	20,951.00
江苏省国营滨淮农场	办公楼	13,277.00	13,277.00
江苏省国营东坝头农场	办公楼	3,695.50	3,695.50
江苏省岗埠农场	办公楼	15,288.94	15,288.94
江苏省国营海安农场	办公楼	19,868.75	19,868.75
江苏省临海农场	办公楼	27,265.50	27,265.50
江苏省三河农场	办公楼	10,950.00	10,950.00
江苏省黄海农场	办公楼	34,872.50	34,872.50
江苏省东辛农场	办公楼	82,125.00	82,125.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
农垦集团	21,000	2016.7.15	2018.7.15	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

农垦集团为公司提供的最高额保证担保，实际未使用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	160.3	198.6

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏省农垦集团			151,866,116.17	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏省云台农场		212,351.22
应付账款	江苏省农垦集团	729,549.75	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

关联方承诺见本报告第五节“重要事项”之第三小节“承诺事项履行情况”的相关内容。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

重要承诺见本报告第五节“重要事项”之第三小节“承诺事项履行情况”的相关内容。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	大华种业	苏垦米业	苏垦物流	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,168,299,314.82	400,892,482.61	969,476,401.52	367,834,887.47	1,068,094,886.37	1,838,408,200.05
主营业务成本	958,240,015.07	337,104,497.28	902,473,950.25	352,614,572.83	1,092,546,231.67	1,457,886,803.76

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	45,196,257.14	100.00	356,724.44	0.79	44,839,532.70	27,022,567.19	100.00	356,369.98	1.32	26,666,197.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	45,196,257.14	/	356,724.44	/	44,839,532.70	27,022,567.19	/	356,369.98	/	26,666,197.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月-1 年	33,610.00	1,008.30	3
1 年以内小计	44,831,005.70	1,008.30	
1 至 2 年	11,218.00	1,682.70	15
2 至 3 年			50
3 年以上			
3 至 4 年			80
4 至 5 年			80
5 年以上	354,033.44	354,033.44	100
合计	45,196,257.14	356,724.44	

确定该组合依据的说明：

账龄分析法组合确定的依据为：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 354.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	316,014,705.62	100.00	611,614.05	0.19	315,403,091.57	389,467,522.70	100.00	577,727.45	0.15	388,889,795.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	316,014,705.62	/	611,614.05	/	315,403,091.57	389,467,522.70	/	577,727.45	/	388,889,795.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月-1 年	295,920.00	8,877.60	3
1 年以内小计	314,655,799.12	8,877.60	
1 至 2 年	543,580.00	81,537.00	15
2 至 3 年	436,872.50	218,436.25	50
3 年以上			
3 至 4 年	378,454.00	302,763.20	80
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	316,014,705.62	611,614.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(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 33,886.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,305,926.50	2,216,926.50
应收暂付款	313,708,779.12	387,250,596.20
合计	316,014,705.62	389,467,522.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

□适用 √不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
对子公司投资	589,940,389.13		589,940,389.13	589,940,389.13		589,940,389.13
对联营、合营企业投资						
合计	589,940,389.13		589,940,389.13	589,940,389.13		589,940,389.13

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
大华种业	262,049,369.50			262,049,369.50		
苏垦米业	248,890,834.52			248,890,834.52		
苏垦物流	79,000,185.11			79,000,185.11		
合计	589,940,389.13			589,940,389.13		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,168,299,314.82	958,240,015.07	639,295,830.08	529,025,699.66
其他业务	2,101,002.58	1,179,397.76	2,083,286.12	898,003.87

合计	1,170,400,317.40	959,419,412.83	641,379,116.20	529,923,703.53
----	------------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：无

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-260,008.86	
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）	15,287,101.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	-153,134.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,718,489.41	
少数股东权益影响额	-13,387.50	
合计	11,142,080.72	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.89	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	0.30	0.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：胡兆辉

董事会批准报送日期：2017年8月15日

修订信息

适用 不适用