

公司代码：600359

公司简称：新农开发

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2021 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、公司负责人白宏本、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）许洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	管理层讨论与分析 .....	6
第四节	公司治理 .....	10
第五节	环境与社会责任 .....	11
第六节	重要事项 .....	13
第七节	股份变动及股东情况 .....	19
第八节	优先股相关情况 .....	21
第九节	债券相关情况 .....	21
第十节	财务报告 .....	22

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所，以供社会公众查阅。
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司、统众国资	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东
乳业公司、新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 97.44%
甘草公司、新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 100%
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.96%
新农发	指	新农发产业投资管理有限公司，公司控股 100%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月-6月

## 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	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司的中文简称	新农开发
公司的外文名称	Xinjiang Talimu Agriculture Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	XTAD
公司的法定代表人	白宏本

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴天昊	刘博洋、殷倩茹
联系地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
电话	0997-6378598	0997-6378568
传真	0997-6378500	0997-6378500
电子信箱	Edward_Wu@yeah.net	Liuby008@126.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆一师阿拉尔市南口镇1号
公司注册地址的历史变更情况	
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11、12层
公司办公地址的邮政编码	843300
公司网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	Liuby008@126.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	上海证券报
---------------	-------

登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券法务部
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	新农开发	600359	

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 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	292,021,080.51	202,610,206.91	44.13%
归属于上市公司股东的净利润	38,112,215.83	9,382,741.74	306.19%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,189,279.35	11,761,724.51	173.68%
经营活动产生的现金流量净额	47,116,157.19	27,540,633.36	71.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	512,084,152.68	493,959,150.11	3.67%
总资产	1,678,608,576.26	1,751,879,686.69	-4.18%

### (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)	0.10	0.02	400
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	400
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
加权平均净资产收益率(%)	7.73	2.16	增加5.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	6.53	2.70	增加3.83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

## 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	2,261,604.53	
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	3,461,704.06	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,270,315.11	
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	75,471.83	
所得税影响额	-2,146,159.05	
合计	5,922,936.48	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

## 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

一、公司所从事的主要业务及产品 2021 年半年度报告

报告期内，公司所从事的主要业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳及奶粉等乳制品的生产销售。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜及农药、微肥等。甘草制品业务主要通过公司全资子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等

## 二、公司经营模式

### 1、乳制品业务

#### (1) 采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶，奶源采自自有牧场及合资牧场。

#### (2) 生产模式

液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。

#### (3) 销售模式

新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过电商平台扩大销售覆盖范围。

### 2、种子加工及销售业务

#### (1) 采购模式

公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。

#### (2) 生产模式

公司采用“公司+团场（合作社）+个人”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。

#### (3) 销售模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理及合资公司销售。

### 3、甘草制品业务

#### (1) 采购模式

甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。

#### (2) 生产模式

新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年前的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。

#### (3) 销售模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

## 三、行业情况说明

1、乳制品业务：从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。

2、种子加工及销售业务：整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响。同时，近两年来土地价格成本快速上升，比较经济作物效益上涨挤压棉花种植，使该行业面临更为严峻的挑战。

3、甘草制品业务：甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。

## 二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。十四五期间，公司实行“两轮驱动”战略，布局优质奶源基地建设及营销网络建设，打通优势产业链，为公司发展打造优质基石。公司主要发展产业包括：乳制品加工、种业以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升规模及核心竞争力，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司总资产 16.78 亿元，净资产 5.04 亿元，其中归属于母公司净资产 5.12 亿元。营业收入 2.92 亿元，其中实现主营业务收入 2.82 亿元，净利润 4171.43 万元，其中归属于母公司净利润为 3811.22 万元。

2021 年 1-6 月公司收入主要来源于乳制品、棉种及棉花、甘草制品。报告期内，在公司党委坚强领导下，经营班子靠前指挥，全员凝心聚力抓落实，围绕“聚焦主业，提质增效”的经营目标，强力推进三项制度改革，在艰难地困境中扭转局面，推动公司经营效益和主业良性发展，从而实现全面盈利。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (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	292,021,080.51	202,610,206.91	44.13%
营业成本	197,872,398.94	131,095,745.56	50.94%
销售费用	11,368,367.92	11,770,679.83	-3.42%
管理费用	26,865,107.75	23,783,081.91	12.96%
财务费用	14,483,923.34	15,059,458.58	-3.82%
研发费用	4,079,966.33	2,823,222.81	44.51%
经营活动产生的现金流量净额	47,116,157.19	27,540,633.36	71.08%
投资活动产生的现金流量净额	31,885,154.82	16,986,324.13	87.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,966,284.45	-84,001,412.07	80.99%

营业收入变动原因说明：主要原因是塔河种业公司销量同比增加所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是塔河种业公司销量同比增加，成本增加所致。

研发费用变动原因说明：增加的主要原因是新农乳业公司本期研发新产品增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是取得借款收到的现金同比增加所致。



## 2 本期公司业务类型、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

### (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（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	165,878,469.95	9.88%	105,904,442.39	6.05%	56.63%	主要是新农开发本部和新农乳业公司货币资金增加所致。
应收款项	31,779,647.44	1.89%	22,842,501.76	1.30%	39.13%	主要是塔河种业公司应收账款增加所致。
存货	295,690,689.79	17.61%	380,916,004.19	21.74%	-22.37%	主要原因是塔河种业公司原材料减少所致。
投资性房地产	1,465,616.59	0.09%	1,502,852.29	0.09%	-2.48%	
长期股权投资	70,551,172.82	4.20%	70,551,172.82	4.03%	0.00%	
固定资产	505,460,026.42	30.11%	528,004,191.70	30.14%	-4.27%	
在建工程	91,814,262.72	5.47%	89,447,628.95	5.11%	2.65%	
短期借款	611,309,836.12	36.41%	550,633,387.50	31.43%	11.02%	主要是本期乳业公司短期贷款增加所致。
长期借款	27,605,665.35	1.64%	59,305,674.84	3.39%	-53.45%	主要原因是新农开发本部按期归还长期借款至减少。

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

#### 4. 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

##### (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**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**适用 不适用**(二) 其他披露事项**适用 不适用**第四节 公司治理****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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 20 日
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 12 日

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**适用 不适用**股东大会情况说明**适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，所审议议案均获得通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序及表决结果均合法有效。

**二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨娟	监事	离任
王建峰	监事	聘任
罗文敏	监事	聘任

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、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、将采取合法及有效的措施，促使统众公司及统众公司控制的其他企业不从事与新农开发相同的业务，以避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如统众公司及统众公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先让与或介绍给新农开发 3、统众公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。	统众公司合法有效存续且统众公司作为公司的控股股东期间持续有效。	否	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、统众公司及统众公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。统众公司及统众公司实际控制的企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开	长期有效	否	是		

			发权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、统众公司承诺不利用新农开发控股股东或实际控制人地位，损害新农开发及其子公司以及其他股东的合法权益。5、统众公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新农开发及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致					
	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	(1) 采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；(2) 统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；(3) 统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。	长期有效	否	是		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 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

##### 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

##### (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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务 情况	担保物 (如有)	担保是 否已经 履行完 毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	反担保 情况	是否为 关联方 担保	关联 关系
新农开发	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	23,100,000.00	2019-2-20	2019-2-20	2034-02-20	连带责任担保			否	否		否	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	7,275,000.00	2019-10-15	2019-10-15	2034-10-15	连带责任担保			否	否		否	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000,000.00	2021-04-25	2021-05-26	2022-04-19	连带责任担保			否	否		否	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000,000.00	2021-04-25	2021-04-25	2022-04-19	连带责任担保			否	否		否	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司	200,000,000.00	2021-06-30	2021-06-30	2024-06-29	连带责任担保			否	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											250,375,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											250,375,000.00				
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											207,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											207,000,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											457,375,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）											90.81%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	50,375,000.00
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）	377,000,000.00
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）	427,375,000.00
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、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**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)	61,356
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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							股东性质
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、标记或冻结 情况		
					股份状态	数量	
阿拉尔统众国有资产 经营有限责任公司		153,815,575	40.32		无		国有 法人

新余赢在起点企业管理 有限公司		2,756,800	0.72		无	未知
朱运德		2,232,086	0.59		无	未知
费占军	1,200,000	1,200,000	0.31		无	未知
王茂芝		1,083,600	0.28		无	未知
伦志斌		1,000,000	0.26		无	未知
张泓		975,000	0.26		无	未知
SUN SARAH YUE QING		743,400	0.19		无	未知
林海银		650,400	0.17		无	未知
王颖实		650,000	0.17		无	未知
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			
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575			
新余赢在起点企业管理有限公司	2,756,800	人民币普通股	2,756,800			
朱运德	2,232,086	人民币普通股	2,232,086			
费占军	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
王茂芝	1,083,600	人民币普通股	1,083,600			
伦志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张泓	975,000	人民币普通股	975,000			
SUN SARAH YUE QING	743,400	人民币普通股	743,400			
林海银	650,400	人民币普通股	650,400			
王颖实	650,000	人民币普通股	650,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021年6月30日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		165,878,469.95	105,904,442.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		31,779,647.44	22,842,501.76
应收款项融资		2,254,260.00	3,972,114.60
预付款项		18,326,588.50	16,273,551.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		223,075,919.98	261,838,422.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		295,690,689.79	380,916,004.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,428,506.23	72,857,788.07
流动资产合计		805,434,081.89	864,604,825.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,551,172.82	70,551,172.82
其他权益工具投资		23,492,220.37	23,551,334.84
其他非流动金融资产		-	

投资性房地产		1,465,616.59	1,502,852.29
固定资产		505,460,026.42	528,004,191.70
在建工程		91,814,262.72	89,447,628.95
生产性生物资产		141,010,226.96	135,058,598.10
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,523,732.13	36,121,091.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,761,269.11	2,761,269.11
其他非流动资产		1,095,967.25	276,721.86
非流动资产合计		873,174,494.37	887,274,861.61
资产总计		1,678,608,576.26	1,751,879,686.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		611,309,836.12	550,633,387.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		106,406,935.56	138,997,345.89
预收款项		680,897.85	343,449.52
合同负债		127,040,367.87	218,635,739.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		21,140,543.61	23,705,186.39
应交税费		4,134,002.16	4,278,260.21
其他应付款		161,581,928.90	151,166,790.07
其中：应付利息			
应付股利		357,465.36	128,665.36
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,497,781.45	33,429,776.79
其他流动负债		5,528,184.18	12,035,017.79
流动负债合计		1,096,320,477.70	1,153,224,953.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		27,605,665.35	59,305,674.84

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,870,530.98	1,683,804.36
长期应付职工薪酬		1,390,487.76	1,414,022.76
预计负债			
递延收益		47,783,051.08	54,111,168.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,649,735.17	116,514,670.62
负债合计		1,174,970,212.87	1,269,739,624.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		936,260,140.04	936,188,238.83
减：库存股			
其他综合收益		-51,564,857.50	-31,505,743.03
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-817,818,374.40	-855,930,590.23
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		512,084,152.68	493,959,150.11
少数股东权益		-8,445,789.29	-11,819,087.75
所有者权益（或股东权益） 合计		503,638,363.39	482,140,062.36
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,678,608,576.26	1,751,879,686.69

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		76,511,347.25	41,509,479.39
交易性金融资产		2,000,000.00	



衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资		50,000.00	
预付款项		25,330.00	427,595.00
其他应收款		418,272,951.66	512,950,354.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		496,859,628.91	554,887,428.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		990,729,524.04	990,729,524.04
其他权益工具投资		23,492,220.37	23,551,334.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		23,335,297.10	23,964,701.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,067,008.68	1,204,320.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,038,624,050.19	1,039,449,880.12
资产总计		1,535,483,679.10	1,594,337,308.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		411,309,836.12	470,621,342.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬		7,403,508.58	7,084,715.15
应交税费		139,198.23	240,416.29
其他应付款		132,431,526.26	125,106,581.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,389,944.85	30,321,940.19
其他流动负债			-
流动负债合计		596,674,014.04	633,374,995.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,000,000.00	39,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		784,543.28	856,444.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,784,543.28	40,556,444.49
负债合计		607,458,557.32	673,931,440.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,133,395,326.01	1,133,323,424.80
减：库存股			
其他综合收益		8,435,142.50	8,494,256.97
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-659,012,591.27	-666,619,057.74
所有者权益（或股东权益） 合计		928,025,121.78	920,405,868.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,535,483,679.10	1,594,337,308.85

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		292,021,080.51	202,610,206.91
其中：营业收入		292,021,080.51	202,610,206.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		256,681,486.78	185,689,914.52
其中：营业成本		197,872,398.94	131,095,745.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,011,722.50	1,157,725.83
销售费用		11,368,367.92	11,770,679.83
管理费用		26,865,107.75	23,783,081.91
研发费用		4,079,966.33	2,823,222.81
财务费用		14,483,923.34	15,059,458.58
其中：利息费用		14,421,093.70	23,694,754.43
利息收入		148,805.79	8,635,295.85
加：其他收益		3,429,837.91	3,562,839.04
投资收益（损失以“-”号填列）			-98.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-890,233.14	-3,002,981.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		692,862.50	18,169.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,261,604.53	-5,327,488.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,833,665.53	12,170,732.55

加：营业外收入		2,028,124.45	242,927.80
减：营业外支出		247,475.69	318,982.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,614,314.29	12,094,677.47
减：所得税费用		900,000.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,714,314.29	12,094,677.47
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,714,314.29	12,094,677.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		38,112,215.83	9,382,741.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,602,098.46	2,711,935.73
六、其他综合收益的税后净额		-20,059,114.47	-326,499.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-20,059,114.47	-326,499.01
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		21,655,199.82	11,768,178.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		18,053,101.36	9,056,242.73

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,602,098.46	2,711,935.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.02

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		158,447.41	22,648.92
减：营业成本		16,633.52	
税金及附加		94,305.31	51,286.09
销售费用			
管理费用		7,050,151.73	4,824,827.84
研发费用			
财务费用		11,588,829.09	8,813,536.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		10,396.67	
投资收益（损失以“-”号填列）		21,771,200.00	21,771,101.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,645,955.87	-26,615,033.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-69,700.65	256,907.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,766,379.65	-18,254,025.61
加：营业外收入		1,884,200.82	4,860.00
减：营业外支出		44,114.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,606,466.47	-18,249,165.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,606,466.47	-18,249,165.61
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,606,466.47	-18,249,165.61

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-59,114.47	-326,499.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-59,114.47	-326,499.01
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-59,114.47	-326,499.01
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,547,352.00	-18,575,664.62
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		200,305,791.32	196,305,681.99
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		350,478.23	150,222.08

收到其他与经营活动有关的现金		33,921,452.20	32,858,079.45
经营活动现金流入小计		234,577,721.75	229,313,983.52
购买商品、接受劳务支付的现金		119,587,977.53	137,470,318.77
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		41,065,358.33	40,103,499.24
支付的各项税费		5,700,402.45	3,431,661.38
支付其他与经营活动有关的现金		21,107,826.25	20,767,870.77
经营活动现金流出小计		187,461,564.56	201,773,350.16
经营活动产生的现金流量净额		47,116,157.19	27,540,633.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,437,411.86	20,675,854.94
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			
投资活动现金流入小计		35,437,411.86	20,675,854.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,552,257.04	2,857,566.81
投资支付的现金			831,964.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,552,257.04	3,689,530.81
投资活动产生的现金流量净额		31,885,154.82	16,986,324.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		370,000,000.00	164,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,561,000.00	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计		376,561,000.00	191,200,000.00
偿还债务支付的现金		333,800,000.00	196,504,090.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,114,662.20	15,297,321.66
其中：子公司支付给少数股东的股			

利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		42,612,622.25	63,400,000.00
筹资活动现金流出小计		392,527,284.45	275,201,412.07
筹资活动产生的现金流量净额		-15,966,284.45	-84,001,412.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		63,035,027.56	-39,474,454.58
加：期初现金及现金等价物余额		56,838,818.27	128,704,977.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,873,845.83	89,230,522.50

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还		10,114.59	2,803.31
收到其他与经营活动有关的现金		11,971,419.25	4,944,025.04
经营活动现金流入小计		11,981,533.84	4,946,828.35
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,565,428.51	4,002,980.92
支付的各项税费		442,211.39	76,650.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,311,398.01	1,989,243.99
经营活动现金流出小计		5,319,037.91	6,068,875.80
经营活动产生的现金流量净额		6,662,495.93	-1,122,047.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,291,322.51	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		889,852.00	20,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,181,174.51	30,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,059,414.80
投资支付的现金			831,964.00
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			1,891,378.80



投资活动产生的现金流量净额		15,181,174.51	28,508,621.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		230,000,000.00	149,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		140,061,770.68	96,601,135.44
筹资活动现金流入小计		370,061,770.68	245,801,135.44
偿还债务支付的现金		303,800,000.00	149,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,755,262.01	13,402,633.88
支付其他与筹资活动有关的现金		41,348,311.25	161,315,609.51
筹资活动现金流出小计		356,903,573.26	324,078,243.39
筹资活动产生的现金流量净额		13,158,197.42	-78,277,107.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,001,867.86	-50,890,534.20
加：期初现金及现金等价物余额		693,855.27	90,772,686.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,695,723.13	39,882,151.88

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	381,512,820.00				936,188,238.83		-31,505,743.03		63,694,424.54		-855,930,590.23		493,959,150.11	-11,819,087.75	482,140,062.36
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	381,512,820.00				936,188,238.83		-31,505,743.03		63,694,424.54		-855,930,590.23		493,959,150.11	-11,819,087.75	482,140,062.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					71,901.21		-20,059,114.47				38,112,215.83		18,125,002.57	3,373,298.46	21,498,301.03
(一) 综合收益总额											38,112,215.83		38,112,215.83	3,602,098.46	41,714,314.29
(二) 所有者投入和减少资本					71,901.21		-20,059,114.47						-19,987,213.26		-19,987,213.26
1. 所有者投入的普通股															
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					71,901.21		-20,059,114.47						-19,987,213.26		-19,987,213.26
(三) 利润分配														-228,800.00	-228,800.00
1. 提取盈余公积															-
2. 提取一般风险准备														-228,800.00	-228,800.00
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

2021 年半年度报告

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. 设定受益计划变动额 结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	381,512,820.00				936,260,140.04		-51,564,857.50		63,694,424.54		-817,818,374.40		512,084,152.68	-8,445,789.29	503,638,363.39

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	381,512,820.00				922,540,236.32		-30,552,798.60		63,694,424.54		-894,172,146.67		443,022,535.59	-13,479,240.14	429,543,295.45
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	381,512,820.00				922,540,236.32		-30,552,798.60		63,694,424.54		-894,172,146.67		443,022,535.59	-13,479,240.14	429,543,295.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-326,499.01				9,382,741.74		9,056,242.73	2,483,135.73	11,539,378.46
(一) 综合收益总额							-326,499.01				9,382,741.74		9,056,242.73	2,711,935.73	11,768,178.46
(二) 所有者投入和减少资本															

1.所有者投入的普通股															
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												-228,800.00	-228,800.00		
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												-228,800.00	-228,800.00		
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.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	381,512,820.00				922,540,236.32		-30,879,297.61		63,694,424.54		-884,789,404.93		452,078,778.32	-10,996,104.41	441,082,673.91

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本（或股本）	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	381,512,820.00				1,133,323,424.80		8,494,256.97		63,694,424.54	-666,619,057.74	920,405,868.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,133,323,424.80		8,494,256.97		63,694,424.54	-666,619,057.74	920,405,868.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					71,901.21		-59,114.47			7,606,466.47	7,619,253.21
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本					71,901.21		-59,114.47			7,606,466.47	7,619,253.21
1. 所有者投入的普通股											
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					71,901.21		-59,114.47			7,606,466.47	7,619,253.21
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2021 年半年度报告

6. 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	381,512,820.00				1,133,395,326.01		8,435,142.50		63,694,424.54	-659,012,591.27	928,025,121.78

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	381,512,820.00				1,123,325,422.29		9,447,201.40		63,694,424.54	-683,510,749.98	894,469,118.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29		9,447,201.40		63,694,424.54	-683,510,749.98	894,469,118.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-326,499.01			-18,249,165.61	-18,575,664.62
（一）综合收益总额							-326,499.01			-18,249,165.61	-18,575,664.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	381,512,820.00			1,123,325,422.29		9,120,702.39		63,694,424.54	-701,759,915.59	875,893,453.63

公司负责人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：许洋

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团 1998 年 4 月 20 日以新兵函[1998]17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32 号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为 29400 万股，1999 年 4 月在上海证券交易所上市。2001 年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89 号）核准，公司向社会公众股股东配售 2700 万股，股份总额变更为 32100 万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，公司于 2006 年 5 月 24 日以每 10 股流通股获得非流通股支付的 3.5 股对价股份完成股权分置改革。

公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在 2006 年 8 月 10 日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司 16305 万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于 2007 年 8 月 22 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900 号文批准，并于 2008 年 3 月 27 日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为 32100 万股。2008 年 10 月 31 日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称阿拉尔统众）。

2014 年 10 月 24 日，中国证监会签发《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1128 号），核准发行人本次非公开发行申请。本次非公开发行人民币普通股（A 股）60512820 股，非公开发行后公司股本增加至 381,512,820.00 元。

公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼 11 楼。

##### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司收购并加工民族地区（指新疆地区）棉花、生鲜乳、饲草料、甘草等农副产品，销售产出的棉花制品、乳制品、甘草制品的销售额占全部销售额比例 60% 以上。

##### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2021 年 8 月 30 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿拉尔新农乳业有限责任公司、新农发产业投资管理有限公司 4 家子公司。

### 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

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

本公司主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### (2) 金融负债

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### ②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法，如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、合同资产、租赁应收款、

本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ② 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票 应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ③ 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

#### ④ 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### 存货的分类

1、存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、受托加工物资、消耗性生物资产等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法/移动加权平均法确定其发出的实际成本。3、存货跌价准备的计提方法

3、期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**1、初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

**2、后续计量及损益确认方法**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

**3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管

理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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
房屋建筑物	平均年限法	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33
电子设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	平均年限法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他设备	平均年限法	5	5.00	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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。



在建工程在达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整,但不调整原已计提的折旧额。上述“达到预定可使用状态”,是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时,则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态:

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
  - (2) 已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
  - (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,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;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

√适用 □不适用

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本,包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出;自行繁殖或养殖的消耗性生物资产(育肥畜)的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出;自行繁殖的生产性生物资产(产畜)的成本,包括达到预定生产经营目的(成龄)前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出(达到预定生产经营目的,是指生产性生物资产进入正常生产期,可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租);计入生物资产成本的借款费用,按照借款费用的相关规定处理;投资者投入生物资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外;生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产,按期计提折旧,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。公司生产性生物资产包括经济林、产畜和役畜,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为 20-28%,预计使用寿命为 8 年。

公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值或

生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

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、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

销售商品合同：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 40. 政府补助

√适用 □不适用

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 45. 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	按产品销售收入乘以税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	13%、11%、9%、5%
消费税	应纳税所得额	
营业税	应纳税所得额	
地方教育税附加	应纳税所得额	1%或 2%
教育费附加	应纳税所得额	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、新农发、塔河种业、新农乳业	25%
新农甘草	15%

注：塔河种业其园艺业类收益免税，工程类按 25%征所得税。新农乳业花色奶、奶粉部分的收益按 25%征所得税，农产品初加工、及牧业类收益免税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项的规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税，财税发[2008]149 号文《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》具体规定了免减范围，公司生产的皮棉、短绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、牛奶等属于此类免征、减征企业所得税范围。

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司下属 1 家（2020 年 1 家，即新农甘草）子公司满足西部大开发税收优惠条件，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2005]43 号文《关于在全区范围免征农业税、牧业税的通知》规定：“自治区人民政府决定，从 2005 年起在全区范围内全面免征农业税、牧业税”，据此公司享受免征农业税、牧业税的税收优惠。

(4) 公司之子公司新农乳业获得阿拉尔国家税务局关于自产农产品免征增值税优惠备案登记，免税期限自 2016 年 2 月 1 日起。

(5) 公司之子公司塔河种业棉花加工业务符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、第一款、第 7 项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（范围）》（2008）第一类、第（八）条、第 1 款“棉花初加工。通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理，制成的皮棉、短绒、棉籽”，以及国家税务总局《关于实施农 林 牧 渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）第七条“企业将购入的农、林、牧、渔产品，在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖，经过一定的生长周期，使其生物形态发生变化，且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的，可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠”，享受免征企业所得税的税收优惠。根据《企业所得税法》（主席令第 63 号）27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 512 号）第八十六条的文件规定，林木的培育和种植符合此文件之相关规定，享受免征企业所得税的税收优惠。



(6) 公司之子公司塔河种业对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围，自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽、林木等免征增值税。根据财政部国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告（国家税务总局公告 2010 年第 17 号文），公司棉种销售享受免征增值税的税收优惠。

### 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		
银行存款	119,873,845.83	56,838,818.27
其他货币资金	46,004,624.12	49,065,624.12
合计	165,878,469.95	105,904,442.39
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	
其中：		
债券工具投资	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他说明：

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

#### (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	13,726,162.24	24.05%	13,726,162.24	100%		13,726,162.24	29.40%	13,726,162.24	100%	
按组合计提坏账准备	43,338,815.02	75.95%	11,559,167.58		31,779,647.44	32,953,591.37	70.60%	10,111,089.63		22,842,501.74
合计	57,064,977.26	/	25,285,329.82	/	31,779,647.44	46,679,753.61	/	23,837,251.87	/	22,842,501.74

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	7,628,800.00	100%	预期无法收回
谢敏	1,407,426.69	1,407,426.69	100%	预期无法收回
苏州新农乳业销售有限公司	103,989.76	103,989.76	100%	预期无法收回
邱兴沛	308,083.87	308,083.87	100%	预期无法收回
陈文胜 (广东)	209,362.88	209,362.88	100%	预期无法收回

伊犁灿阳商贸有限公司	129,992.20	129,992.20	100%	预期无法收回
嘉兴总仓	208,398.41	208,398.41	100%	预期无法收回
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	2,089,682.50	2,089,682.50	100%	预期无法收回
黄文忠	219,394.86	219,394.86	100%	预期无法收回
新疆拓新玄武岩实业有限公司	103,751.64	103,751.64	100%	预期无法收回
陈光发	547,839.53	547,839.53	100%	预期无法收回
玉苏普江	496,783.90	496,783.90	100%	预期无法收回
皮山县种子管理站	100,656.00	100,656.00	100%	预期无法收回
新疆石大科技服务有限公司	172,000.00	172,000.00	100%	预期无法收回
合计	13,726,162.24	13,726,162.24	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,223,569.50	132,235.70	1%
1--2年	956,288.25	95,628.83	10%
2--3年	1,610,340.51	322,068.10	20%
3--4年	1,045,842.65	313,752.80	30%
4--5年	22,581,845.54	6,774,553.65	30%
5年以上	3,920,928.57	3,920,928.50	100%
合计	43,338,815.02	11,559,167.58	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	13,726,162.24					13,726,162.24
按组合计提坏账准备	10,111,089.63	1,448,077.95				11,559,167.58
合计	23,837,251.87	1,448,077.95				25,285,329.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位名称	期末余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备余额
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	13.37%	7,628,800.00
新疆生产建设兵团第一师十三团	5,656,815.25	9.91%	1,697,044.58
新疆生产建设兵团第一师八团	4,467,055.00	7.83%	1,340,116.50
巴楚县丰和种业发展有限公司	4,448,000.00	7.79%	44,480.00
新疆生产建设兵团第一师十二团	3,983,070.00	6.98%	1,194,921.00
合计	26,183,740.25	45.88%	11,905,362.08

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

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	2,254,260.00	3,972,114.60
商业承兑票据		
合计	2,254,260.00	3,972,114.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、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	12,057,984.78	65.80%	16,044,006.01	98.59%
1 至 2 年	6,116,951.18	33.38%	117,529.78	0.72%
2 至 3 年	49,647.74	0.27%	71,664.98	0.44%
3 年以上	102,004.80	0.56%	40,350.72	0.25%
合计	18,326,588.50	100%	16,273,551.49	100%

## (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	与本公司关系	金额	未结算原因
阿克苏非凡包装有限公司	供应商	4,857,550.81	预付货款
拜城鼎元牛业有限公司	供应商	2,324,000.00	预付货款
台山市得力道食品有限公司	供应商	2,127,183.86	预付货款
阿拉尔市华运道路货物运输有限公司	供应商	1,885,482.10	预付货款
张官堂	供应商	560,000.00	预付货款
合计		11,754,216.77	

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,075,919.98	261,838,422.58
合计	223,075,919.98	261,838,422.58

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,241,096.27
1 至 2 年	12,863,178.87
2 至 3 年	36,568.63
3 至 4 年	375,677.10
4 至 5 年	194,476,517.95
5 年以上	26,132,834.80
合计	274,125,873.62

**(2). 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
应收政府补助	13,225,946.40	7,714,946.56
外部单位借款	44,138,120.20	46,348,311.94
职工往来	309,887.87	250,388.25
保证金	2,419,850.00	2,856,688.75
资产处置款	193,814,001.68	266,838,753.46
应收其他款项	20,218,067.47	10,856,139.83
减：坏账准备	-51,049,953.64	-85,151,138.31
合计	223,075,919.98	249,714,090.48

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,350,129.38	22,946,870.06	60,140,150.50	94,437,149.94
2021年1月1日余额在本期	11,350,129.38	22,946,870.06	60,140,150.50	94,437,149.94
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	904,403.01			904,403.01
本期转回			20,000.00	20,000.00
本期转销	800,046.91		920,977.74	1,721,024.65
本期核销			42,550,574.66	42,550,574.66
其他变动				0.00
2021年6月30日余额	11,454,485.48	22,946,870.06	16,648,598.10	51,049,953.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	资产处置款	193,814,001.68	4-5年	70.70%	22,946,870.06
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	借款	37,170,862.75	1年以内	13.56%	371,708.63
阿拉尔市民族宗教事务局委员会	应收政府补助款	10,882,896.45	1-2年	3.97%	1,088,289.64
新疆金牛生物股份有限公司	欠款	7,029,435.65	5年以上	2.56%	7,029,435.65
新疆中融信投资发展有限公司	欠款	3,000,000.00	5年以上	1.09%	3,000,000.00
合计	/	251,897,196.53	/	91.88%	34,436,303.98

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,747,304.24	8,079,700.79	58,667,603.45	177,251,338.29	9,888,648.92	167,362,689.37
在产品	24,262,212.10	5,321,100.30	18,941,111.80	23,892,143.17	5,882,916.69	18,009,226.48
库存商品	230,586,083.50	17,330,760.54	213,255,322.96	205,073,345.79	17,330,760.54	187,742,585.25
消耗性生物资产	3,855,921.66	436,410.86	3,419,510.80	5,536,174.06	436,410.86	5,099,763.20
合同履约成本	1,402,711.39		1,402,711.39	1,213,681.34		1,213,681.34
包装物及低值易耗品	378,578.35	378,578.35		378,578.35	378,578.35	
发出商品	5,096.78	667.39	4,429.39	1,619,772.05	131,713.50	1,488,058.55
合计	327,237,908.02	31,547,218.23	295,690,689.79	414,965,033.05	34,049,028.86	380,916,004.19



## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	9,888,648.92			1,808,948.13		8,079,700.79
在产品	5,882,916.69			561,816.39		5,321,100.30
库存商品	17,330,760.54					17,330,760.54
消耗性生物资产	436,410.86					436,410.86
包装物及低值易耗品	378,578.35					378,578.35
发出商品	131,713.50			131,046.11		667.39
合计	34,049,028.86			2,501,810.63		31,547,218.23

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
应交税费-期末留抵进项税	66,428,506.23	72,857,788.07
合计	66,428,506.23	72,857,788.07

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□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) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆金胡杨光电有限公司	70,551,172.82								70,551,172.82	19,187,641.68
小计	70,551,172.82								70,551,172.82	19,187,641.68
合计	70,551,172.82								70,551,172.82	19,187,641.68

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	2,282,853.96	2,266,407.04
阿拉尔供排水有限责任公司	21,209,366.41	21,284,927.80
合计	23,492,220.37	23,551,334.84

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,686,558.13			2,686,558.13
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,686,558.13			2,686,558.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,183,705.84			1,183,705.84
2. 本期增加金额	37,235.70			37,235.70
(1) 计提或摊销	37,235.70			37,235.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,220,941.54			1,220,941.54
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) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,465,616.59			1,465,616.59
2. 期初账面价值	1,502,852.29			1,502,852.29

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	505,460,026.42	528,004,191.70
固定资产清理		
合计	505,460,026.42	528,004,191.70

**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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	426,832,346.19	394,545,266.04	13,800,207.83	56,697,831.49	891,875,651.55
2. 本期增加金额	22,470.85	1,791,611.84		3,720,597.48	5,534,680.17
(1) 购置		1,121,611.84		559,998.01	1,681,609.85
(2) 其他(原值变动)	22,470.85			760,843.00	783,313.85
(3) 其他转入	-	670,000.00		2,399,756.47	3,069,756.47
3. 本期减少金额	8,866,726.67	3,277,660.72		2,593,716.24	14,738,103.63
(1) 处置或报废	8,105,883.67	3,277,660.72		2,593,716.24	13,977,260.63
(2) 转入在建工程					
(3) 其他(原值变动)	760,843.00				760,843.00
4. 期末余额	417,988,090.37	393,059,217.16	13,800,207.83	57,824,712.73	882,672,228.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	113,401,750.15	142,319,720.73	9,068,049.19	41,651,924.43	306,441,444.50
2. 本期增加金额	5,795,546.28	13,419,377.71	622,214.44	4,162,884.70	24,000,023.13
(1) 计提	5,795,546.28	13,419,377.71	622,214.44	2,199,446.66	22,036,585.09
(2) 其他				1,963,438.04	1,963,438.04
3. 本期减少金额	4,261,740.00	2,667,517.59		2,281,716.78	9,210,974.37
(1) 处置或报废	4,261,740.00	2,667,517.59		2,281,716.78	9,210,974.37
4. 期末余额	114,935,556.43	153,071,580.85	9,690,263.63	43,533,092.35	321,230,493.26
三、减值准备					
1. 期初余额	40,484,627.70	14,273,131.72	417,230.76	2,255,025.17	57,430,015.35
2. 本期增加金额				436,318.43	436,318.43
(1) 计提				436,318.43	436,318.43
3. 本期减少金额	1,135,660.37	511,813.31		237,151.69	1,884,625.37
(1) 处置或报废	1,135,660.37	511,813.31		237,151.69	1,884,625.37
4. 期末余额	39,348,967.33	13,761,318.41	417,230.76	2,454,191.91	55,981,708.41
四、账面价值					
1. 期末账面价值	263,703,566.61	226,226,317.90	3,692,713.44	11,837,428.47	505,460,026.42
2. 期初账面价值	272,945,968.34	237,952,413.59	4,314,927.88	12,790,881.89	528,004,191.70

**(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
房屋及建筑物	144,647,956.34	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	91,814,262.72	89,447,628.95
工程物资		
合计	91,814,262.72	89,447,628.95

## 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
新农开发农业种植分公司	162,492.00	162,492.00		162,492.00	162,492.00	
2号车间与全安药业技改项目	776,621.30		776,621.30	727,063.78		727,063.78
保障性住房	3,595,489.12		3,595,489.12	3,716,374.89		3,716,374.89
零星工程	773,061.44	260,000.00	513,061.44	427,493.00	260,000.00	167,493.00
阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目	84,656,706.89		84,656,706.89	84,836,697.28		84,836,697.28
万头牛奶源基地建设项目	640,383.97		640,383.97			
污水(粪污)处理改扩建项目	1,632,000.00		1,632,000.00			
合计	92,236,754.72	422,492.00	91,814,262.72	89,870,120.95	422,492.00	89,447,628.95

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (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

## 工程物资

□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	畜牧养殖业				合计
	成母牛	青年牛	育成牛	母犊牛	
一、账面原值					
1. 期初余额	111,127,008.85	22,336,256.13	13,927,878.10	5,229,686.21	152,620,829.29
2. 本期增加金额	19,181,609.78	22,940,245.08	19,850,348.43	10,314,234.50	72,286,437.79
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 自行培育	0.00	7,919,431.16	10,798,063.46	10,314,234.50	29,031,729.12
(3) 转群	19,181,609.78	15,020,813.92	9,052,284.97	0.00	43,254,708.67
3. 本期减少金额	19,227,991.29	20,838,247.95	15,352,245.98	10,177,855.31	65,596,340.53
(1) 处置	19,227,991.29	1,656,638.17	331,432.06	1,125,570.34	22,341,631.86
(2) 其他	0.00	19,181,609.78	15,020,813.92	9,052,284.97	43,254,708.67
4. 期末余额	111,080,627.34	24,438,253.26	18,425,980.55	5,366,065.40	159,310,926.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,334,052.89				15,334,052.89
2. 本期增加金额	5,123,642.66	0.00	0.00	0.00	5,123,642.66
(1) 计提	5,123,642.66				5,123,642.66
3. 本期减少金额	4,385,174.26	0.00	0.00	0.00	4,385,174.26
(1) 处置	4,385,174.26				4,385,174.26
4. 期末余额	16,072,521.29	0.00	0.00	0.00	16,072,521.29
三、减值准备					
1. 期初余额	1,455,676.89	772,501.41			2,228,178.30
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	1,455,676.89	772,501.41			2,228,178.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	93,552,429.16	23,665,751.85	18,425,980.55	5,366,065.40	141,010,226.96
2. 期初账面价值	94,337,279.07	21,563,754.72	13,927,878.10	5,229,686.21	135,058,598.10

## (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、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	40,837,471.72	25,100.00	3,375,377.44	44,237,949.16
2. 本期增加金额			139,915.10	139,915.10
(1) 购置			139,915.10	139,915.10
3. 本期减少金额	370,520.00			370,520.00
(1) 处置	370,520.00			370,520.00
4. 期末余额	40,466,951.72	25,100.00	3,515,292.54	44,007,344.26
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,074,318.27	24,233.67	2,018,305.28	8,116,857.22
2. 本期增加金额	502,129.48	325.02	141,679.37	644,133.87
(1) 计提	502,129.48	325.02	141,679.37	644,133.87
3. 本期减少金额	277,378.96			277,378.96
(1) 处置	277,378.96			277,378.96
4. 期末余额	6,299,068.79	24,558.69	2,159,984.65	8,483,612.13
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	34,167,882.93	541.31	1,355,307.89	35,523,732.13
2. 期初账面价值	34,763,153.45	866.33	1,357,072.16	36,121,091.94



## (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
土地使用权	9,434,284.57	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、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	8,234,971.03	1,275,794.49	8,234,971.03	1,275,794.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	8,426,634.48	1,485,474.62	8,426,634.48	1,485,474.62
合计	16,661,605.51	2,761,269.11	16,661,605.51	2,761,269.11

## (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	108,121,742.07	108,121,742.07
可抵扣亏损	498,146,662.42	498,146,662.42
合计	606,268,404.49	606,268,404.49

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	204,470,648.85	204,470,648.85	
2022 年	82,036,424.88	82,036,424.88	
2023 年	96,461,489.64	96,461,489.64	
2024 年	101,821,507.35	101,821,507.35	
2025 年	13,356,591.70	13,356,591.70	
合计	498,146,662.42	498,146,662.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
预付工程及设备款	1,095,967.25		1,095,967.25	276,721.86		276,721.86
合计	1,095,967.25		1,095,967.25	276,721.86		276,721.86

### 32、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	611,309,836.12	550,633,387.50
信用借款		
合计	611,309,836.12	550,633,387.50

#### (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

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

### 36、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

1 年以内 (含 1 年)	17,540,867.16	64,085,837.84
1 年以上	88,866,068.40	74,911,508.05
合计	106,406,935.56	138,997,345.89

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司	27,836,103.61	尚未结算
阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司	6,030,245.56	尚未结算
新疆恒远中汇彩印包装有限公司	1,941,230.55	尚未结算
塔里木建安工程集团公司	1,562,996.53	尚未结算
中国电子系统工程第二建设有限公司	1,366,765.82	尚未结算
合计	38,737,342.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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
1 年以内 (含 1 年)	598,595.48	225,490.00
1 年以上	82,302.37	117,959.52
合计	680,897.85	343,449.52

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	127,040,367.87	218,635,739.55
合计	127,040,367.87	218,635,739.55

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	23,705,186.39	32,817,563.23	35,382,206.01	21,140,543.61
二、离职后福利-设定提存计划		3,532,503.26	3,532,503.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,705,186.39	36,350,066.49	38,914,709.27	21,140,543.61

## (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	22,254,543.40	26,405,523.80	28,882,226.22	19,777,840.98
二、职工福利费	48,637.70	1,435,865.95	1,473,365.95	11,137.70
三、社会保险费		2,238,914.29	2,238,914.29	
其中：医疗保险费		2,119,203.47	2,119,203.47	
工伤保险费		118,982.91	118,982.91	
生育保险费		727.91	727.91	
四、住房公积金	4,960.00	1,826,283.00	1,728,647.00	102,596.00
五、工会经费和职工教育经费	1,397,045.29	910,976.19	1,059,052.55	1,248,968.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,705,186.39	32,817,563.23	35,382,206.01	21,140,543.61

## (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		3,425,816.38	3,425,816.38	
2、失业保险费		106,686.88	106,686.88	
3、企业年金缴费				
合计		3,532,503.26	3,532,503.26	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	2,103,730.51	1,752,915.11
企业所得税	900,000.00	664,861.04
个人所得税	577,084.81	1,534,105.02
城市维护建设税	131,647.79	137,594.64
房产税	5,714.29	5,714.29
土地使用税	130,520.38	520.38
其他税费	285,304.38	182,549.73
合计	4,134,002.16	4,278,260.21

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	357,465.36	128,665.36
其他应付款	161,224,463.54	151,038,124.71
合计	161,581,928.90	151,166,790.07

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	357,465.36	128,665.36
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	357,465.36	128,665.36

**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
押金及保证金	6,542,236.79	2,918,477.53
风险抵押金		102,518.18

外部单位借款	90,000,000.00	90,294,989.16
应付政府补助	5,131,373.58	12,700,729.95
其他	59,550,853.17	45,021,409.89
合计	161,224,463.54	151,038,124.71

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	未约定偿还日期
合计	90,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□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	48,497,781.45	33,429,776.79
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	48,497,781.45	33,429,776.79

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	5,528,184.18	12,035,017.79
合计	5,528,184.18	12,035,017.79

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	39,700,000.00
抵押借款		
保证借款	17,605,665.35	19,605,674.84
信用借款		
合计	27,605,665.35	59,305,674.84

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、租赁负债**

□适用 √不适用



## 48、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,870,530.98	1,683,804.36
合计	1,870,530.98	1,683,804.36

## 长期应付款

□适用 √不适用

## 专项应付款

√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
招收安置补助资金	805,655.80		805,655.80	-	师市财企发【2013】252号 师市发改发【2014】153号
技术研究与发展资金	856,444.49		71,901.21	784,543.28	师财建发【2007】186号 师市财企发【2009】143号
天山英才专项经费	1,904.07		1,069.00	835.07	师市财行发【2019】126号
以工代训职业培训补贴	19,800.00		19,800.00	-	兵人社发【2020】23号
病虫强制扑杀款		102,000.00		102,000.00	师财发【2020】52号
风味酸奶的研究与应用		300,000.00		300,000.00	师市科组办发[2019]1号
科技计划专项经费		539,847.50	26,733.37	513,114.13	师财事发【2016】312号
重点产粮单位奖励		200,000.00	29,961.50	170,038.50	师财建发【2020】717号
合计	1,683,804.36	1,141,847.50	955,120.88	1,870,530.98	/

## 49、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、其他长期应付职工薪酬	1,390,487.76	1,414,022.76
合计	1,390,487.76	1,414,022.76

## (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

## 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	54,111,168.66		6,328,117.58	47,783,051.08	收到政府补助
合计	54,111,168.66		6,328,117.58	47,783,051.08	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 年工业转型升级（中国制造 2025）	671,999.99			28,000.02		643,999.97	与资产相关
甘草多糖项目资金	1,519,999.98			63,333.36		1,456,666.62	与资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金	2,399,999.99			100,000.02		2,299,999.97	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	399,999.99			100,000.02		299,999.97	与资产相关
中西部加工贸易发展专项资金	812,000.02			43,000.00		769,000.02	与资产相关
精深加工项目税金补贴	335,840.02			13,993.32		321,846.70	与资产相关
甘草浸膏功能因子连续化高效提取及新产品开发	72,000.00			3,000.00		69,000.00	与资产相关
以工代赈项目资金	274,999.98			45,833.34		229,166.64	与资产相关
新农乳业乳制品安全能力体系建设项目	2,808,000.00			108,000.00		2,700,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	500,000.00			50,100		449,900.00	与资产相关

新农开发利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	94,169.42			33,333.34		60,836.08	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	1,200,000.00			50,100		1,149,900.00	与资产相关
2015年进口设备贴息	432,615.10			19,085.96		413,529.14	与资产相关
新农乳业公司搬迁改造项目	4,210,810.82			300,000.00		3,910,810.82	与资产相关
新疆民族特色食品来源发酵剂及多菌混合发酵风味酸乳关键技术研究与应	160,000.00					160,000.00	与资产相关
2018年兵团农业资源及生态保护资金	4,730,000.00					4,730,000.00	与资产相关
牧业养殖场原辅料库建设项目款	800,000.00					800,000.00	与资产相关
奶业振兴资金	2,342,956.34					2,342,956.34	与收益相关
标准化牛场工程项目	3,697,500.00			255,000.00		3,442,500.00	与资产相关
1000头标准化奶牛养殖基地建设项	9,862,500.00			657,720.00		9,204,780.00	与资产相关
规模化奶牛场粪污资源利用设施	1,062,000.00			58,800.00		1,003,200.00	与资产相关
抗蚜项目	275,131.37					275,131.37	与资产相关
新疆机采棉项目	106,816.44					106,816.44	与资产相关
棉花抗旱耐盐碱项目	170,867.15					170,867.15	与资产相关
生态环保型棉花新品种项目	146,478.29					146,478.29	与资产相关
优质机采棉新陆中82号后补助	61,898.45					61,898.45	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	339,999.82			85,000.02		254,999.80	与资产相关
打包机项目资金	50,000.20			12,499.98		37,500.22	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,159,849.53			32,725.02		2,127,124.51	与资产相关
棉花加工设备贴息	54,944.95			17,857.14		37,087.81	与资产相关
双五千项目资金	8,409.47			775.02		7,634.45	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	339,285.69			21,428.52		317,857.17	与资产相关
育种选育基地项目	1,166,666.51			100,000.02		1,066,666.49	与资产相关
农机补贴	23,768.05			1,101.60		22,666.45	与资产相关
优质棉基地项目	6,090,799.68			184,866.72		5,905,932.96	与资产相关
良种繁育及加工基地项目	3,849,436.24			262,546.98	3,586,889.26		与资产相关
农业产业化补助金	150,475.68			34,920.72		115,554.96	与资产相关
援疆项目	728,949.49			58,207.20		670,742.29	与资产相关
合计	54,111,168.66			2,741,228.32	3,586,889.26	47,783,051.08	

其他说明：

适用 不适用

## 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	381,512,820.00						381,512,820.00

## 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）	870,861,658.42			870,861,658.42
其他资本公积	65,326,580.41	71,901.21		65,398,481.62
合计	936,188,238.83	71,901.21		936,260,140.04

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-31,505,743.03	-20,059,114.47				-20,059,114.47		-51,564,857.50
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-31,505,743.03	-20,059,114.47				-20,059,114.47		-51,564,857.50
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-31,505,743.03	-20,059,114.47				-20,059,114.47		-51,564,857.50

## 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	62,177,255.55			62,177,255.55
任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-855,930,590.23	-894,172,146.67
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	-855,930,590.23	-894,172,146.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,112,215.83	38,241,556.44
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-817,818,374.40	-855,930,590.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	281,595,245.58	194,093,730.62	194,975,585.86	129,162,053.30
其他业务	10,425,834.93	3,778,668.32	7,634,621.05	1,933,692.26
合计	292,021,080.51	197,872,398.94	202,610,206.91	131,095,745.56

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 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		
城市维护建设税	174,157.44	38,079.68
教育费附加	75,714.33	16,348.68
资源税		
房产税	886,223.50	334,271.62
土地使用税	676,260.44	529,838.99
车船使用税	2,460.00	
印花税	146,430.55	147,461.79
地方教育费附加	50,476.24	6,498.56
其他		85,226.51
合计	2,011,722.50	1,157,725.83

## 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
工资	1,733,026.06	4,979,979.13
福利费	45,461.34	37,177.81
住房公积金	256,652.56	73,942.33
社会保险费	654,024.64	111,251.72
工会经费	27,694.63	
职工教育经费	5,562.00	
折旧费	276,679.21	396,558.34
修理费		640
物料消耗	76,545.00	254,271.56
办公费	28,534.96	21,866.13
差旅费	30,991.39	79,509.85
电话费	3,878.35	11,309.69
租赁费	16,218.42	102,509.63
运输费	635,841.23	1,014,720.18
装卸费	225.00	49,833.27
广告宣传费	349,598.80	44,163.00
检验费		11,290.57
销售服务费	7,121,113.31	4,025,639.74
交际应酬费	5,269.00	1,205.00
车辆费用	16,084.44	
水电暖及物管费	3,913.20	42,311.17
出口代理费	44,427.38	58,421.08
诉讼费	10,336.00	
安技经费	5,190.00	
其他	1,257.00	303,152.22
燃料费	19,844.00	150,927.41
合计	11,368,367.92	11,770,679.83

## 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
工资	9,176,390.29	9,719,385.48
福利费	1,430,013.94	703,431.84
工会经费	66,197.59	354,317.70
职工教育经费	112,896.77	88,495.86
社会保险费	2,122,019.66	899,276.69
住房公积金	750,756.99	771,311.33
业务招待费	238,335.88	155,115.56
劳动保护费		35,802.48

税金	310,514.22	7,961.75
环保绿化费	18,845.89	39,560.63
折旧费	6,143,535.09	3,974,194.96
修理费	257,611.13	140,129.59
物料消耗	376,240.58	51,263.00
低值易耗品摊销	15,173.41	8,773.41
无形资产摊销	590,250.68	591,085.04
邮电费	2,913.36	5,115.40
差旅费	271,616.35	253,110.13
办公费	63,267.57	33,773.78
水电暖物管费	158,678.28	772,375.74
保险费	402,052.30	1,399,813.00
车辆费用	183,848.60	191,045.25
聘请中介机构费用	2,895,537.90	1,273,036.57
土地开发摊销费		1,000,000.00
安技经费	138,385.60	
信息网络费	162,919.45	
电话费	42,193.63	
广告宣传费	3,575.00	
租赁费	50,140.75	
诉讼费	138,176.31	
劳务费	111,389.80	
劳动竞赛及奖励	344,900.00	
党建经费	48,461.26	
技术转让费		150,000.00
其他（咨询费）	238,269.47	1,164,706.72
合计	26,865,107.75	23,783,081.91

## 65、研发费用

√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
薪酬	1,568,143.63	778,110.52
福利费	100,856.59	18,690.00
社会保险费	330,185.78	52,764.40
工会经费	39,035.79	12,300.84
职教经费		7,010.97
住房公积金	131,720.46	50,365.00
差旅费	54,059.05	
培训费	18,867.92	
折旧费	621,982.30	411,250.83
设备调试费	18,141.60	



试验费	1,349.83	80,887.50
新产品制费	637.17	
业务招待费	3,058.00	
办公费	10,924.53	
水电费	22,670.28	2,431.25
社会中介机构费	730,000.00	1,050,000.00
材料费	152,035.69	26,459.15
测试化验加工费	12,688.68	12,500.00
燃料动力费	63,673.00	19,381.01
会议费	1,500.00	
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	4,983.00	11,056.00
劳务费	186,673.03	158,884.30
其他	6,780.00	131,131.04
合计	4,079,966.33	2,823,222.81

## 66、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
利息支出净额	14,272,287.91	15,004,488.61
手续费及佣金	167,023.34	51,760.06
担保及顾问费等		3,209.91
汇兑损失	11,057.44	
其他	33,554.65	
合计	14,483,923.34	15,059,458.58

## 67、其他收益

√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
加工中心良种繁育项目	32,725.02	32,725.02
棉花加工设备贴息	17,857.14	17,857.14
杂交棉制及科研育种项目	85,000.02	85,000.02
打包机项目	12,499.98	12,499.98
双五千项目资金	775.02	775.02
阿拉尔厂机采棉项目资金	21,428.52	21,428.56
育种选育基地项目	100,000.02	100,000.02
农机补贴	1,101.60	1,101.60
优质棉基地项目（棉花育种与良繁体系）	184,866.72	184,866.72
良种繁育及加工基地项目	262,546.98	825,093.96
2017年农业产业化补助金	34,920.72	34,920.72
国家分子实验室项目（援疆）	58,207.20	58,207.20

补贴收入	264,726.53	
甘草多糖项目资金	63,333.36	
甘草黄铜及多糖技术提升资金	100,000.02	
甘草浸膏车间洁净区改造	100,000.02	
中西部加工贸易资金	43,000.00	
精深加工项目税金补贴	13,993.32	
甘草浸膏功能因子连续化高效提取及新产品开发	3,000.00	
个税手续费	116,365.87	
购置高速枕机以工代赈款	45,833.34	
新农乳业乳制品安全能力体系建设项目	108,000.00	
兵团农业产业化专项扶持资金(新农开发利用北欧投资银行贷款建设乳品加工)	33,333.34	33,333.34
2015年进口设备贴息	19,085.96	
新农乳业公司搬迁改造项目	300,000.00	
良种奶牛养殖标准化示范区建设(标准化牛场工程项目)	255,000.00	156,000.00
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地	100,200.00	
1000头标准化奶牛养殖基地建设项目	657,720.00	
规模化奶牛场粪污资源利用设施设备建设补贴	58,800.00	59,200.00
肉牛养殖场		18,531.24
民贸贴息		28,628.94
19年大中小企业融通型特色载体建设资金补贴		414,785.00
社保补贴		807,958.56
稳岗补贴		210,877.43
融通奖励金		43,600.00
达产复工奖金		2,353.00
科技科研项目经费	150,000.00	300,000.00
优质长绒棉良种繁育工程		113,095.57
生产要素补贴款	185,517.21	
合计	3,429,837.91	3,562,839.04

## 68、投资收益

√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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
冲回前期投资收益		-98.50
合计		-98.50

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,448,077.97	-2,252,117.46
其他应收款坏账损失	557,844.83	-750,864.34
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-890,233.14	-3,002,981.80

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	692,862.50	18,169.46
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
合计	692,862.50	18,169.46

### 73、资产处置收益

√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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	2,261,604.53	-5,327,488.04
合计	2,261,604.53	-5,327,488.04

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√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		10,407.39	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	56,559.76		56,559.76
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	45,000.00		45,000.00
政府补助	31,866.15	63,501.26	31,866.15
罚没收入	4,376.00	58,905.03	4,376.00
其他	1,890,322.54	110,073.77	1,890,322.54
盘盈利得		40.35	
合计	2,028,124.45	242,927.80	2,028,124.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、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			
其中：固定资产处置损失			
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	191,758.74	104,904.73	191,758.74
赔偿金、违约金及罚款支出	41,088.05	194,247.46	41,088.05
其他	14,628.90		14,628.90
盘亏		19,830.69	
合计	247,475.69	318,982.88	247,475.69

**76、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	900,000.00	
递延所得税费用		
合计	900,000.00	

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、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
财务费用-其他	163,068.96	155,129.99
营业外收入-其他	5,964,398.67	23,860.00
收到财政补贴款	5,260,971.93	8,898,318.83
收到其他往来款	10,232,863.94	5,690,849.91

房屋押金	60,126.70	
房租	134,251.06	
收保证金	725,300.00	1,515,000.00
收到良繁场拆迁补偿款	8,203,106.13	
收农业保险理赔款	1,261,683.97	12,196,896.60
收代收的职工住房公积金、社保统筹	41,837.14	11,470.50
罚款及赔偿金, 奖金	3,300.00	52,653.00
水电卡充值费	2,958.00	8,022.00
收退费	950,030.70	53,716.00
收棉花目标价格改革补贴款	890,700.00	
党费	26,855.00	36,724.62
银行承兑解付		4,215,438.00
合计	33,921,452.20	32,858,079.45

## (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
财务费用-其他	203,100.13	66,390.62
销售费用-其他	453,285.29	387,170.91
管理费用-其他	2,904,724.35	2,019,271.82
营业外支出-其他	75,241.42	142,907.18
支付其他往来款	12,465,363.90	9,813,279.84
内部员工借款		39,621.00
支付(退)保证金	4,013,286.00	665,774.40
支付农业保险	114,048.00	1,070,732.00
支付理赔款		6,561,123.00
专项应付款	7,317.00	1,600.00
支付棉花价格补贴	871,460.16	
合计	21,107,826.25	20,767,870.77

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
塔河创丰借款		27,000,000.00
收到其他往来款	3,500,000.00	

受限货币资金	3,061,000.00	
合计	6,561,000.00	27,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付塔河创丰款	35,000,000.00	30,000,000.00
支付其他往来款	7,612,622.25	33,000,000.00
支付理财顾问费用		400,000.00
合计	42,612,622.25	63,400,000.00

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,714,314.29	12,094,677.47
加：资产减值准备	692,862.5	-18,169.46
信用减值损失	890,233.14	3,002,981.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,155,634.94	18,411,482.21
使用权资产摊销		
无形资产摊销	349,288.98	591,085.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,331,305.18	5,327,488.04
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）	14,483,923.34	15,059,458.58
投资损失（收益以“-”号填列）		98.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	85,225,314.40	19,616,849.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72,636,257.68	17,335,355.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-193,700,366.90	-63,880,672.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,116,157.19	27,540,633.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	119,873,845.83	89,230,522.50
减：现金的期初余额	56,838,818.27	128,704,977.08
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	63,035,027.56	-39,474,454.58

**(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	119,873,845.83	56,838,818.27
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	119,873,845.83	56,838,818.27
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	119,873,845.83	56,838,818.27
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

**80、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

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,004,624.12	银行承兑汇票保证金、质押借款
无形资产	6,120,890.49	长期借款抵押
合计	52,125,514.61	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款	-	-	
其中：美元	2,725,293.01	6.4601	17,605,665.35
一年内到期的流动负债	-	-	
其中：美元	481,081.81	6.4601	3,107,836.60

### (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

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、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

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

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	
新疆塔里木河种业股份有限公司	阿拉尔	阿拉尔	种子生产、加工	98.96		同一控制下企业合并
阿拉尔新农乳业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	乳制品加工	97.44		其他方式
阿拉尔发产业投资管理有限公司	阿拉尔	阿拉尔	项目投资	100		其他方式
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	甘草加工	100		其他方式

## (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
新疆塔里木河种业股份有限公司	1.04	382,999.39	228,800.00	2,023,489.04
阿拉尔新农乳业有限责任公司	2.56	3,219,099.07		-10,469,278.33

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
新疆塔里木河种业股份有限公司	259,126,197.73	110,602,243.69	369,728,441.42	163,153,241.57	12,008,946.51	175,162,188.08	317,846,662.50	118,907,700.26	436,754,362.76	241,289,292.42	15,725,681.08	257,014,973.50
阿拉尔新农乳业有限责任公司	252,357,536.10	422,304,017.48	674,661,553.58	454,731,387.41	48,605,244.37	503,336,631.78	203,149,153.60	423,084,061.23	626,233,214.83	425,423,398.00	52,164,814.50	477,588,212.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆塔里木河种业股份有限公司	142,666,813.37	36,826,864.08	36,826,864.08	40,875,963.26	71,247,515.36	26,507,733.21	26,507,733.21	11,173,252.75
阿拉尔新农乳业有限责任公司	135,485,261.07	22,679,919.47	22,679,919.47	-731,087.25	111,839,441.41	5,561,376.90	5,561,376.90	85,092,572.87

## (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

## (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

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆金胡杨光电有限公司	阿拉尔	阿拉尔	光伏产业	30		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆金胡杨光电有限公司	新疆金胡杨光电有限公司
流动资产	257,495,375.67	257,495,375.67
非流动资产	42,646,401.79	42,646,401.79
资产合计	300,141,777.46	300,141,777.46
流动负债	1,012,395.76	1,012,395.76
非流动负债		
负债合计	1,012,395.76	1,012,395.76
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	299,129,381.70	299,129,381.70
按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,738,814.50
调整事项	-19,187,641.68	-19,187,641.68
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-19,187,641.68	-19,187,641.68
对合营企业权益投资的账面价值	70,551,172.82	70,551,172.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-97,860.99
--其他综合收益		
--综合收益总额		-97,860.99

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**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

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳业期末有外币借款外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

目前，本公司以外汇进行的交易和外汇资产负债头寸都很小，对公司整体财务状况和经营成果影响不大。随着公司以外汇结算的交易的增加，本公司适时采取适宜的风险控制措施降低外汇风险。

**2) 利率风险**

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期

借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

### 3) 价格风险

公司以市场价格销售乳制品、皮棉等农产品，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受国外同类奶粉进口产品数量对乳制品价格影响及国际纺织品市场需求对棉产品价格影响。公司目前采取相应的措施来应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整产品生产规模及采购政策，拓展销售渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少产品价格风险。

### (2) 信用风险

截止2021年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

### (3) 流动风险

流动风险为公司到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			2,000,000.00	2,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			23,492,220.37	23,492,220.37

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			25,492,220.37	25,492,220.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

**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 (%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆阿拉尔	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	152,629.242	40.32	40.32

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆金胡杨光电有限公司	联营企业

其他说明

□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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	股东的子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	股东的子公司
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔盛源热电有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	股东的子公司
新疆天康饲料有限公司	其他
阿克苏天康畜牧有限责任公司	其他
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	股东的子公司
第一师电力公司阿拉尔供电所	股东的子公司
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	股东的子公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	股东的子公司
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	股东的子公司
新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔供排水有限责任公司	参股股东

## 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

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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	电费	3,240,763.96	5,687,464.14
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	接受劳务	1,048,000.00	902,900.00
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	2,646,120.00	4,944,500.01
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	购买农资材料	1,159,166.25	23,424.35
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	电力工程安装		671,745.00
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	购买农资材料		1,818,519.26
新疆天康饲料有限公司	购买青贮剂	18,000.00	
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	油费	992,884.52	
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司玉尔袞供电所	电费	231,415.20	175,075.20
阿克苏天康畜牧有限责任公司	采购饲料	31,487,821.40	26,236,365.00
合计		40,824,171.33	40,459,992.96

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
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	销售棉种	1,499,360.00	1,710,292.00
阿拉尔供排水有限责任公司	代缴电费	19,800.00	
合计		1,519,160.00	1,710,292.00

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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	7,275,000.00	2019.10.15	2034.02.20	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	23,100,000.00	2019.02.20	2034.02.20	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000,000.00	2021.04.25	2022.04.19	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000,000.00	2021.05.26	2022.04.19	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	20,000,000.00	2020.09.27	2021.09.26	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	20,000,000.00	2020.11.11	2021.11.11	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	10,000,000.00	2020.09.25	2021.09.24	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	30,000,000.00	2021.1.28	2021.12.28	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	45,000,000.00	2021.5.28	2022.5.27	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	30,000,000.00	2021.3.30	2022.3.29	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	7,000,000.00	2020.07.15	2021.07.15	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	7,000,000.00	2021.4.21	2022.3.29	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	8,000,000.00	2021.4.21	2022.3.29	否
新疆托峰冰川牧业有限公司	30,000,000.00	2020.09.11	2021.08.03	否
合计	257,375,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2021.04.22	2022.04.21	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2020.09.23	2021.09.23	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	30,000,000.00	2020.12.18	2021.12.18	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	30,000,000.00	2020.09.03	2021.09.02	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	800,000.00	2020.09.03	2021.09.02	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2019.09.29	2021.09.23	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2021.05.22	2022.05.21	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2020.12.24	2021.12.23	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00	2020.11.30	2021.11.29	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2021.02.24	2022.02.23	否
合计	360,800,000.00			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	37,170,862.75	2021-01-01	2021-08-31	

注：此款项于2021年08月12日全额收回。

## (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	64.90	102.31

## (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	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	17,998.40			
预付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司			1,391,360.46	
预付账款	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	329,283.84			
预付账款	阿克苏天康畜牧有限责任公司	304,412.91		30,540.00	
其他应收款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	新疆新乳电子商务有限公司	1,969,283.88	26,096.81		
其他应收款	阿拉尔供排水有限责任公司	19,800.00	396.00		
合计		4,640,779.03	2,026,492.81	3,421,900.46	2,000,000.00

## (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	新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司	172,229.93	172,229.93
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	2,710,417.67	4,688,906.16
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	251,642.3	536,573.10
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	100,140.00	100,140.00
应付账款	阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	73,792.03	73,792.03
合同负债	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	56,871,447.44	56,871,447.44
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	阿克苏天康畜牧有限责任公司	5,774,462.70	
其他应付款	阿拉尔供排水有限责任公司	4,229.73	
应付账款	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	113,478.58	
应付账款	新疆天康饲料有限公司	18,000.00	
合计		156,089,840.40	152,443,088.66

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 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

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内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) 公司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) 公司能够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。管理层将业务分为种业、乳业、甘草及其他实施管理、评估经营成果。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量保持一致。

**(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	塔河种业	新农乳业	新农甘草	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	139,451,030.38	129,827,216.07	12,316,999.13	-		281,595,245.58
主营业务成本	97,816,875.47	84,940,902.74	11,335,952.41	-		194,093,730.62
资产总额	369,728,441.42	674,661,553.58	176,926,891.95	1,798,197,245.63	1,340,905,556.32	1,678,608,576.26
负债总额	175,162,188.08	503,336,631.78	48,848,095.81	881,172,439.23	433,549,142.03	1,174,970,212.87

**(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). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应收利息		
应收股利		
其他应收款	453,138,496.84	590,100,849.21
减：坏账准备	-34,865,545.18	-77,150,494.87
合计	418,272,951.66	512,950,354.34

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	391,564,621.88
1 至 2 年	40,318,634.30

2至3年	22.10
3至4年	0.00
4至5年	2,000.00
5年以上	21,253,218.56
合计	453,138,496.84

## (2). 按款项性质分类

√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
应收政府补助	10,882,896.45	12,118,496.45
外部单位借款	422,472,064.57	552,810,468.41
职工往来	35,986.00	38,981.64
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
资产处置款		
应收其他款项	17,747,549.82	23,132,902.71
减：坏账准备	-34,865,545.18	-77,150,494.87
合计	418,272,951.66	512,950,354.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,549,406.16		54,601,088.71	77,150,494.87
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	22,549,406.16		54,601,088.71	77,150,494.87
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	986,656.83			986,656.83
本期转回	2,942,648.70		20,000.00	2,962,648.70
本期转销	800,046.91		22,828.00	822,874.91
本期核销			39,486,082.91	39,486,082.91
其他变动				0.00
2021年6月30日余额	19,793,367.38	0.00	15,072,177.80	34,865,545.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
新农发产业投资管理有限公司	内部借款	225,707,894.42	1年以内、1—2年	49.81%	5,883,398.15
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部借款	155,211,213.32	1年以内、5年以上	34.25%	2,015,928.38
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	内部借款	33,496,537.87	1年以内	7.39%	334,965.38
民贸贴息	应收政府补助款	10,882,896.45	1年以内	2.40%	108,828.96
新疆金牛生物股份有限公司	内部往来	7,029,435.65	5年以上	1.55%	7,029,435.65
合计	/	432,327,977.71	/	95.40%	15,372,556.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	1,397,274,903.07	477,096,551.85	920,178,351.22	1,397,274,903.07	477,096,551.85	920,178,351.22
对联营、合营企业投资	89,738,814.50	19,187,641.68	70,551,172.82	89,738,814.50	19,187,641.68	70,551,172.82
合计	1,487,013,717.57	496,284,193.53	990,729,524.04	1,487,013,717.57	496,284,193.53	990,729,524.04

## (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
新农发产业投资管理有限公司	437,985,701.00			437,985,701.00		383,255,701.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	163,012,100.00			163,012,100.00		
阿拉尔新农乳业有限责任公司	673,840,850.85			673,840,850.85		93,840,850.85
新疆塔里木河种业股份有限公司	122,436,251.22			122,436,251.22		
合计	1,397,274,903.07			1,397,274,903.07		477,096,551.85

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
新疆金胡杨光电有限公司	70,551,172.82									70,551,172.82	19,187,641.68
小计	70,551,172.82									70,551,172.82	19,187,641.68
合计	70,551,172.82									70,551,172.82	19,187,641.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益	21,771,200.00	21,771,101.50
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	21,771,200.00	21,771,101.50

## 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	2,261,604.53	
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）	3,461,704.06	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,270,315.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,146,159.05	
少数股东权益影响额	75,471.83	
合计	5,922,936.48	

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	7.73	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.53	0.08	0.08

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：白宏本

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用