

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人唐建国、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年度报告的真实性、准确性和完整性

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“第三节管理层讨论与分析”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 .....	3
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 .....	8
第四节	公司治理 .....	22
第五节	环境与社会责任 .....	34
第六节	重要事项 .....	35
第七节	股份变动及股东情况 .....	46
第八节	优先股相关情况 .....	50
第九节	债券相关情况 .....	51
第十节	财务报告 .....	51

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

### 一、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-12 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	唐建国

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	蒋才斌
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	0997-6378567	0997-6378568
传真	0997-6378500	0997-6378500
电子信箱	115131940@qq.com	52548029@qq.com

### 三、基本情况简介

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	843300
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼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	52548029@qq.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券法务部

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春俊、李泓斌

## 七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	685,361,129.68	556,230,065.25	23.22%	550,803,077.66
归属于上市公司股东的净利润	40,911,517.95	38,241,556.44	6.98%	8,325,227.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,525,752.04	1,416,760.68	1,772.28%	-94,201,028.28
经营活动产生的现金流量净额	86,835,964.57	81,179,775.35	6.97%	562,306.67
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	515,783,622.46	493,959,150.11	4.42%	443,022,535.59
总资产	1,842,949,365.97	1,751,879,686.69	5.20%	1,754,784,560.73

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.00		-0.25
加权平均净资产收益率（%）	8.10	8.16	减少0.06个百分点	1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.25	0.30	增加4.95个百分点	-20.60

报告期末公司前三年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

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	191,204,473.51	100,816,607.00	137,884,956.38	255,455,092.79
归属于上市公司股东的净利润	22,880,827.01	15,231,388.82	14,001,647.72	-11,202,345.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,241,780.77	12,947,498.58	16,819,411.79	-22,482,939.10
经营活动产生的现金流量净额	33,759,848.35	13,356,308.84	3,393,323.67	36,326,483.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-1,186,545.85		5,762,280.53	7,647,809.68
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	12,659,336.37		14,238,323.83	16,820,362.07
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				43,004,846.53
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				483,058.61
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				2,571,562.17
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	5,799,942.07		5,409,233.89	173,012.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,310,680.23		12,908,095.88	31,785,052.73
减：所得税影响额	1,006,719.59		1,204,108.62	
少数股东权益影响额(税后)	-430,433.14		289,029.75	-40,551.37
合计	14,385,765.91		36,824,795.76	102,526,255.35

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	23,551,334.84	23,607,844.75	-56,509.91	
应收款项融资	3,972,114.60	1,018,100.00	2,954,014.60	
交易性金融资产		1,000,000.00	-1,000,000	
其他债权投资		983,325.27	-983,325.27	
合计	27,523,449.44	26,609,270.02	914,179.42	

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司总资产 18.43 亿元，净资产 5.28 亿元，其中归属于母公司净资产 5.16 亿元。营业收入 6.85 亿元，其中实现主营业务收入 6.67 亿元，净利润 4538.69 万元，其中归属于母公司净利润为 4091.15 万元。

2021 年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。

#### 二、报告期内公司所处行业情况

1、乳制品行业：2021 年，是乳制品行业高质量发展的一年，公司在原奶生产、乳制品加工、产品质量、市场销售、经济效益等方面与历史同期相比，都取得了良好业绩。近年来，随着国人对乳制品营养价值的认识有了进一步提升，消费市场快速增长，预示着乳制品行业将步入一个稳步发展时期。

2、种子加工及销售行业：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，面临着更为严峻的挑战。



3、甘草制品行业：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。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 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，采用自有牧场和长期订单下的市场统一询价价格收购。

##### （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+基地+团场（合作社）”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。

## 四、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。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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期期内，公司全年生产皮棉 11094.39 吨，棉种 4726.29 吨，甘草膏、甘草浸膏粉 288.43 吨，液态奶 23354.30 吨，全脂淡奶粉 1218.32 吨；全年销售皮棉 13482.25 吨，棉种 6434.92 吨，甘草膏、甘草浸膏粉 320.20 吨，液态奶 23232.92 吨，全脂淡奶粉 756.35 吨。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	685,361,129.68	556,230,065.25	23.22%
营业成本	511,407,484.40	418,878,705.54	22.09%
销售费用	16,053,332.93	19,661,776.44	-18.35%
管理费用	58,706,560.22	64,716,217.60	-9.29%
财务费用	29,613,881.22	15,978,884.24	85.33%
研发费用	13,045,377.87	6,601,952.28	97.60%
经营活动产生的现金流量净额	86,835,964.57	81,179,775.35	6.97%
投资活动产生的现金流量净额	-119,826,052.20	10,994,000.32	-1189.92%
筹资活动产生的现金流量净额	83,518,808.18	-164,039,934.48	150.91%

营业收入变动原因说明：本期液态奶、棉种、皮棉产品销量较上年同期增加所致

营业成本变动原因说明：本期液态奶、棉种、皮棉产品销量增加，对应销售成本较上年同期增加

销售费用变动原因说明：本期精简销售人员，人员工资、社保统筹同比减少所致。

管理费用变动原因说明：本期加大薪酬考核力度及中介服务费用同比减少。

财务费用变动原因说明：报告期内公司未被认定为民贸企业，贷款利息补贴收入同比减少所致

研发费用变动原因说明：本期加大科技投入力度所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入增加，同时实施“先款后货”销售政策，销售商品收到的现金同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司新建万头牛场项目，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款收到的现金同比增加 40.09%，吸收投资收到的现金同比增加 100%所致

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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 68,536.11 万元，同比增长 23.22%，主要因 2021 年液态奶销量较上年同期增加 4.89%；棉种销量较上年同期增加 26.72%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	286,994,690.89	233,523,978.26	18.63%	-0.71%	4.10%	减少 3.76 个百分点
农业	377,665,515.90	271,007,748.41	28.24%	58.54%	43.36%	增加 7.6 个百分点
园林绿化	2,797,806.70	1,154,316.93	58.74%	947.33%	292.85%	增加 68.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮棉	195,807,102.26	195,373,902.58	0.22%	33.51%	35.46%	减少 1.43 个百分点
短绒	2,925,760.57	946,637.78	67.64%	-13.38%	-47.16%	增加 20.68 个百分点
粮食种	1,011,945.50	740,688.69	26.81%	-27.88%	-18.74%	减少 8.23 个百分点
棉种	116,224,058.35	33,416,653.56	71.25%	72.60%	43.29%	增加 5.88 个百分点

棉籽	11,659,930.56	10,572,582.77	9.33%	-35.29%	-41.74%	增加 10.03 个百分点
苗木	2,797,806.70	1,154,316.93	58.74%	29350.60%	146479.93%	减少 32.97 个百分点
工程施工				-100.00%	-100.00%	减少 100 个百分点
其他-毛粮	2,100.00	4,294.77	-104.51%	-99.49%	-98.90%	减少 109.77 个百分点
其他-代加工 棉种皮棉	563,573.52	439,268.25	22.06%	-63.58%	-66.52%	增加 6.85 个百分点
其他-农化产 品				-100.00%	-100.00%	减少 100 个百分点
液态奶	232,908,293.84	183,296,435.20	21.30%	16.15%	11.62%	增加 3.20 个百分点
全脂淡奶粉	30,926,492.72	25,910,235.13	16.22%	-44.87%	-14.90%	减少 29.51 个百分点
牛奶	50,034,618.66	29,952,988.26	40.14%	100.00%	100.00%	增加 100 个百分点
甘草制品	22,596,330.81	23,878,039.68	-5.67%	-26.83%	-15.80%	减少 13.85 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
疆内	485,514,717.10	344,727,743.72	29.00%	54.05%	38.85%	增加 7.77 个百分点
疆外	181,943,296.39	160,958,299.88	11.53%	-14.24%	-2.69%	减少 10.5 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
甘草膏	吨	64.98	109.65	73.42	-58.31%	-42.83%	-37.83%
甘草浸膏粉	吨	223.45	210.55	115.46	37.11%	-2.29%	12.58%
皮棉	吨	11,094.39	13,482.25	7,169.10	-14.03%	2.07%	-24.99%
棉种	吨	4,726.29	6,434.92	5,696.95	-23.15%	26.72%	-23.07%
粮食种	吨	7.47	203.13	217.98	-97.67%	-44.88%	-47.30%
短绒	吨	997.47	656.34	570.72	18.43%	-34.11%	148.58%
液态奶	吨	23,354.30	23,232.92	401.88	4.81%	4.89%	43.28%
全脂淡奶粉	吨	1,218.32	756.35	885.34	-35.75%	-9.99%	109.12%

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)	情况 说明
工业	小计	233,523,978.26	46.18%	203,523,182.55	49.20%	14.74%	
	直接材料	189,350,747.55	81.08%	159,774,413.48	78.50%	18.51%	
	直接人工	7,823,043.37	3.35%	9,548,392.87	4.69%	-18.07%	
	制造费用	36,350,187.34	15.57%	34,200,376.20	16.80%	6.29%	
农业	小计	271,007,748.41	53.59%	209,855,251.42	50.73%	29.14%	
	直接材料	232,459,291.54	85.78%	181,160,392.23	86.33%	28.32%	
	直接人工	10,881,927.84	4.02%	8,310,838.70	3.96%	30.94%	

	制造费用	27,666,529.03	10.21%	20,384,020.49	9.71%	35.73%	
园 林 绿 化	小计	1,154,316.93	0.23%	293,834.02	0.07%	292.85%	
	直接材料	1,154,316.93	100.00%	197,128.67	67.09%	485.57%	
	直接人工			96,705.35	32.91%	-100.00%	
	制造费用						
	合计	505,686,043.60	100.00%	413,672,267.99	100.00%	22.24%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
皮 棉	小计	195,373,902.58	38.64%	144,234,893.43	34.87%	35.46%	
	直接材料	178,871,339.64	91.55%	132,051,867.06	91.55%	35.46%	
	直接人工	5,079,721.47	2.60%	3,750,107.23	2.60%	35.46%	
	制造费用	11,422,841.47	5.85%	8,432,919.14	5.85%	35.46%	
短 绒	小计	946,637.78	0.19%	1,791,629.48	0.43%	-47.16%	
	直接材料	335,268.90	35.42%	627,070.32	35.00%	-46.53%	
	直接人工	381,470.21	40.30%	734,568.09	41.00%	-48.07%	
	制造费用	229,898.67	24.29%	429,991.08	24.00%	-46.53%	
粮 种	小计	740,688.69	0.15%	911,521.68	0.22%	-18.74%	
	直接材料	338,450.91	45.69%	419,299.97	46.00%	-19.28%	
	直接人工	49,071.61	6.63%	54,691.30	6.00%	-10.28%	
	制造费用	353,166.17	47.68%	437,530.41	48.00%	-19.28%	
棉 种	小计	33,416,653.56	6.61%	23,321,593.31	5.64%	43.29%	
	直接材料	24,775,917.53	74.14%	17,291,194.98	74.14%	43.29%	
	直接人工	1,289,072.25	3.86%	899,647.80	3.86%	43.29%	
	制造费用	7,351,663.78	22.00%	5,130,750.53	22.00%	43.29%	
棉 籽	小计	10,572,582.77	2.09%	18,147,401.23	4.39%	-41.74%	
	直接材料	10,572,582.77	100.00%	18,147,401.23	100.00%	-41.74%	
	直接人工						
	制造费用						
液 态 奶	小计	183,296,435.20	36.25%	158,218,561.43	38.25%	15.85%	
	直接材料	145,775,654.92	79.53%	124,444,701.78	78.65%	17.14%	
	直接人工	6,186,016.40	3.37%	6,880,381.30	4.35%	-10.09%	
	制造费用	31,334,763.88	17.10%	26,893,478.35	17.00%	16.51%	
全 脂 淡 奶 粉	小计	25,910,235.13	5.12%	15,634,936.74	3.78%	65.72%	
	直接材料	22,456,400.78	86.67%	13,450,205.87	86.03%	66.96%	
	直接人工	1,096,002.95	4.23%	668,209.95	4.27%	64.02%	
	制造费用	2,357,831.40	9.10%	1,516,520.92	9.70%	55.48%	
鲜 奶	小计	29,952,988.26	5.92%	20,812,668.69	5.03%	43.92%	
	直接材料	17,561,437.02	58.63%	12,042,997.50	57.86%	45.82%	
	直接人工	4,082,592.30	13.63%	2,853,743.08	13.71%	43.06%	
	制造费用	8,308,958.94	27.74%	5,915,928.11	28.42%	40.45%	
甘 草 制 品	小计	23,878,039.68	4.72%	28,357,790.88	6.86%	-15.80%	
	直接材料	20,960,555.28	87.78%	21,407,224.17	75.49%	-2.09%	
	直接人工	457,563.05	1.92%	1,750,541.85	6.17%	-73.86%	
	制造费用	2,459,921.35	10.30%	5,200,024.86	18.34%	-52.69%	
苗 木	小计	1,154,316.93	0.23%	787.50	0.00%	146479.93%	
	直接材料	1,154,316.93	100.00%	787.50	100.00%	146479.93%	
	直接人工						

	制造费用						
工程施工	小计			293,046.52	0.07%	-100.00%	
	直接材料			196,341.17	67.00%	-100.00%	
	直接人工			96,705.35	33.00%	-100.00%	
	制造费用						
其他-毛粮	小计	4,294.77	0.00%	389,267.47	0.09%	-98.90%	
	直接材料	4,294.77	100.00%	354,233.40	91.00%	-98.79%	
	直接人工			11,678.02	3.00%	-100.00%	
	制造费用			23,356.05	6.00%	-100.00%	
其他-代加工	小计	439,268.25	0.09%	1,311,893.50	0.32%	-66.52%	
	直接材料	158,136.57	36.00%	472,281.66	36.00%	-66.52%	
	直接人工	83,460.97	19.00%	249,259.77	52.78%	-66.52%	
	制造费用	197,670.71	45.00%	590,352.08	236.84%	-66.52%	
其他-产品	小计			246,276.13	0.06%	-100.00%	
	直接材料			226,327.76	91.90%	-100.00%	
	直接人工			6,403.18	2.60%	-100.00%	
	制造费用			13,545.19	5.50%	-100.00%	
	合计	505,686,043.60	100.00%	413,672,267.99	100.00%	22.24%	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

**A.公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 26,268.47 万元，占年度销售总额 39.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,593.49 万元，占年度销售总额 20.37%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B.公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 20,414.66 万元，占年度采购总额 40.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,018.10 万元，占年度采购总额 19.81%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

具体详见“第三节、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析”

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,045,377.87
本期资本化研发投入	
研发投入合计	13,045,377.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.90%
研发投入资本化的比重（%）	

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	53
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.40%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	6
本科	24
专科	18
高中及以下	15
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	19
30-40岁（含30岁，不含40岁）	21
40-50岁（含40岁，不含50岁）	8
50-60岁（含50岁，不含60岁）	5
60岁及以上	

#### (3). 情况说明

√适用 □不适用

新农乳业公司 2021 年度被评为自治区高新技术企业。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

具体详见“第三节、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析”

### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### （三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	161,297,176.83	8.75%	105,904,442.39	6.05%	52.30%	主要年末收回应收款项致增加
交易性金融资产	1,000,000.00	0.05%	0.00	0.00%	100.00%	主要是报告期内母公司收到赔偿的信托资产增加所致
应收账款	12,955,455.59	0.70%	22,842,501.76	1.30%	-43.28%	主要是种业公司应收账款原值年限增加，计提坏账准备金额增加，致应收账款净值减少
应收款项融资	1,018,100.00	0.06%	3,972,114.60	0.23%	-74.37%	主要是乳业公司收回的应收票据同比减少所致
预付款项	3,745,147.49	0.20%	16,273,551.49	0.93%	-76.99%	主要是年末收回预付材料采购款发票致减少
其他应收款	159,386,341.40	8.65%	261,838,422.58	14.95%	-39.13%	主要是报告期收回资产转让款致减少
其他债权投资	983,325.27	0.05%	0.00	0.00%	100.00%	主要是报告期内母公司收到赔偿的信托资产增加所致
投资性房地产	10,370,977.82	0.56%	1,502,852.29	0.09%	590.09%	主要是报告期内公司购入房产增加所致
在建工程	41,340,507.09	2.24%	89,447,628.95	5.11%	-53.78%	主要是报告期内新农发公司因会计政策变更将在建工程转无形资产致减少
生产性生物资产	192,460,734.74	10.44%	135,058,598.10	7.71%	42.50%	主要是报告期内乳业公司购入奶牛致增加
使用权资产	22,935,882.88	1.24%	0.00	0.00%	100.00%	主要是根据新租赁准则，将租赁团场牛舍资产调整至此科目核算
无形资产	119,293,057.52	6.47%	36,121,091.94	2.06%	230.26%	主要是报告期内新农发公司因会计政策变更将在建工程转无形资产致增加
其他非流动资产	10,868,771.86	0.59%	276,721.86	0.02%	3827.69%	主要是本期乳业公司预付工程款增加所致
应付票据	0.00	0.00%	20,000,000.00	1.58%	-100.00%	主要是报告期内乳业公司未持续开展银行应付票据融资业务致减少
预收款项	82,428.37	0.01%	343,449.52	0.03%	-76.00%	主要是乳业公司预收款较上年同期减少所致
应交税费	2,827,833.55	0.21%	4,278,260.21	0.34%	-33.90%	主要是年末增值税、个人所得税减少所致



一年内到期的非流动负债	45,765,718.30	3.48%	33,429,776.79	2.63%	36.90%	主要是一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	94,566,314.82	7.19%	59,305,674.84	4.67%	59.46%	主要是报告期内乳业公司长期借款增加所致
租赁负债	20,611,776.01	1.57%	0.00	0.00%	100.00%	主要是根据新租赁准则，将租赁团场牛舍的租赁费调整至此科目核算
长期应付款	0.00	0.00%	1,683,804.36	0.13%	-100.00%	主要是报告期内将专项应付款转至资本公积致减少

## 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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,929,638.01	质押借款、定期存单
合计	53,929,638.01	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”以及“五、报告期内主要经营情况”中相关描述。

**(五) 投资状况分析****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

四团田园特色小镇万头奶源基地项目建设预计总投资 44,928.53 万元，项目设计总存栏规模为 10000 头的奶牛场一座、19000 亩的饲草种植基地一处。本年度已投入 9,001.41 万元，资金来源为企业自筹。截止本报告期，项目尚在建设期，暂未取得相关收益。

项目投产后达产年预计年产值 28,983.60 万元，财务内部收益率 13.64%，投资利润率 14.65%，投资回收期 8.37 年（含建设期）；由上述财务分析指标看，各财务指标均高于同行业平均水平，同时本项目具有良好的社会效益和生态效益。

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	资产合计	负债合计	净资产	营业收入	净利润
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	70,200.00	97.44%	77,818.18	59,236.32	18,581.87	32,336.29	3,247.67
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	11,000.00	98.96%	45,593.93	23,253.02	22,340.91	33,715.99	5,096.97
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	16,969.00	100.00%	16,407.95	4,511.27	11,896.68	2,351.80	-1,019.95

新农发产业投资管理有限公司	建设项目投资、商业贸易投资；棉花、蔬菜种植；农产品、农产品、牲畜、林业产品等其他货物的批发销售等	49,198.65	100.00%	24,756.72	25,695.58	-938.86	52.15	180.57
---------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-------	--------

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、乳制品行业。随着疫情的有效控制，乳制品市场逐步走出疫情影响，复苏明显，乳制品作为生活的必需品，也迎来了很多新机遇。疫情催化线上交易市场，微信小程序、外卖买菜到家等线上交易方式兴起，乳制品也开始开阔除传统消费渠道的其他新消费场景。同时各级政府和有关方面支持奶业振兴的环境继续向好，为减轻本次疫情对奶业的冲击，国家和部分省、自治区还出台了新的支持政策。农业农村部发文明确提出，扎实推进奶业全面振兴，提出多项具体措施。在如今挑战和机遇并存的后疫情时代，在政策的大力支持下，乳业将迈入新征程。

2、种子加工及销售行业。农作物种业属于长周期行业，受国家政策及产业环境的影响较大。新种子法的颁布，将进一步净化种子市场环境、加强品种保护、促使市场公平竞争、支持种业做大做强。近年来，我国种子供应充足，销售品种多，在农产品价格形成机制市场化和种子总体供大于求的背景下，种业市场竞争更加激烈。

3、甘草制品行业。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) 公司发展战略

适用 不适用

2022 年经营思路：“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做强做优乳业，完善规划布局；做大做精种业，实现种业振兴；做活做长甘草，攻克发展瓶颈；做稳做实平台，多元添翼助力。

(一) 做强做优乳业，完善规划布局。推行“优质奶源基地+原生绿色加工+有效特色营销”的策略，实施“三二二”规划纲要。强力打造三个基地，积极培育有机优

质牧草基地、生态有机养殖基地、原生绿色加工基地，抢抓疆内疆外两个市场。实现两个有效，即培育寻找有效消费群体，突破有效销售路径。

(二) 做大做精种业，实现种业振兴。一是坚持科技引领，展示科研实力。着眼种业振兴历史机遇，紧盯兵团向南发展步伐，依托和强化自身的科研实力优势，加大科研投入，提高以市场为导向的科研成果产出。二是坚持投资换实体，夯实繁育基地。利用一切合理的营销策略，打破地方保护壁垒。延伸产业链，做实土地流转、反租倒包，提升种植产销规模，充分利用兵团向南发展机遇。三是在品牌建设上，坚持规划先行，做到名副其实。在“两个走出”上下功夫，从单一棉种上走出，在玉米、大豆、小麦、水稻、花卉等种子上要有新的突破；走出南疆、拓展北疆，立足新疆、走向全国，加强行业合作并购，引进和交流育种专家，增加自主知识产权研发，提高核心竞争力，打造中国第一棉种品牌，跻身全国种业先进行列。

(三) 做活做长甘草，攻克发展瓶颈。一是坚持节本降耗，挖掘自身潜力。根据市场需要结合现有车间设备进行技术改造，通过节本降耗，提高市场价格竞争力。二是坚持对外合作，拓展药品资质。在巩固现有市场存量的基础上，努力开拓新增市场，与甘草制品下游企业合作，拓宽销售渠道。积极争取中成药生产资质，实现从初级原料向高附加值产品的逐步升级。

(四) 做稳做实平台，多元添翼助力。一是坚持围绕主业，落实三大功能。着力围绕两个主业，履行好对外优势互补合作、品牌提升建设、产业链优化整合的三大功能，依托历史机遇和资本平台，推进多元投资合作，为公司战略发展提供支撑。二是坚持盘活存量，巧用现有资源。按协议清收资产转让尾款；巧用湿地特许经营权；依托供应链建设整合特产资源，实现疆内外特产贸易，提升效益附加值；建设精饲料加工厂，实现牧业养殖饲料供给，降低主业经营成本；多元化合作成立肉牛养殖项目，利用现有公犊、淘汰牛，通过育肥屠宰加工，提高营业收入。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

本期实现营业收入 6.85 亿元，完成年初 11 亿元计划的 62.27%。主要来自乳制品、皮棉、棉种及甘草制品的销售。

根据目前市场现状和未来变化趋势判断，2022 年公司预计实现营业收入 8.2 亿元。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.管理风险：随着公司经营方式的创新，将使公司面临着管理模式、人才储备、

技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

2.行业风险：公司主营业务涵盖畜牧乳业、良种繁育、甘草制药等，均属于与种植业密切相关的农业产业化产业。农业属于基础产业，但我国农业基础相对较为薄弱，人多地少、人均耕地资源较少，农业科技应用总体水平不高、创新能力比较弱，这些是农业类公司普遍面临的行业系统风险。此外，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将会对公司的产品产量及生产经营活动产生不利影响。为此，公司将做好相关行业人才的培养与引进工作，同时做好农业生产各阶段信息的采集分析，提前做好防范措施努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司的运营能力。

3.产品质量风险：由于产品质量重大事故的发生，产生的公司质量风险。对此，公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。

4.政策风险：农业属于国家重点产业，公司所在区域又属于近年来重点支持区域，支持性政策较多，对公司经营业绩影响较大。若国家有关产业以及区域税收政策和信贷政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。为此，公司将密切关注国家政策变化动向和趋势，加强各产业发展的前瞻性研究，加强各产业科学决策的信息化服务。努力提高生产新技术，增强公司产品竞争力，确保公司稳健持续的赢利能力。

5.项目投资风险：报告期内，虽然每一个新建项目在投资前都会认真的开展市场调查，并经过严格的可行性论证，但是由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。为此，各项目建设单位将与施工单位加强协作，有序管理，无缝对接，同步施工。在确保质量、不突破预算的前提下，严格按照拟定时间节点按期完工，实现新建项目早日投产达标。

6.资金流动性风险：报告期内及可预期范围内，我国预计将继续实施积极的财政

政策和稳健中性的货币政策，将对国内实体经济的发展起到推动作用。同时，公司客户中某些企业可能出现资金紧张问题，给公司带来资金流动性风险。针对上述风险，公司将继续做实、做细预算，优化资源配置；在日常管理中，加强资金政策导向和逾期资产管理力度，对各经营单位的资金周转和使用效率指标进行目标管理，争取做到公司资金使用的相对合理、风险可控。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作、召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司关系。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会。公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司董事会严格按照《公司法》、

《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作实施细则》。董事会专门委员会中除战略委员会外，主任委员均由独立董事担任，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

4、监事和监事会。公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

5、相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

6、信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

7、投资者关系。公司重视投资者关系的沟通与交流，建立了电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 2 月 20 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了《关于 2021 年度贷款计划的议案》《关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》等全部议案
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 5 月 12 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了：《关于计提 2020 年资产减值的议案》《2020 年度财务决算报告》等全部议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 7 月 28 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于追加 2021 年度为子公司借款提供担保的议案》等全部议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 9 月 17 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 10 月 9 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》审议未通过
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 10 月 28 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 12 月 10 日	本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了《关于拟对新农开发“五年以上”应收款项核销的议案》《关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案》

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



#### 四、 董事、监事和高级管理人员的情况

##### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白宏本	董事	男	45	2017年12月14日	2021年12月13日	0	0	0	减员	30.62	否
唐建国	董事	男	53	2019年5月20日	2022年5月23日	0	0	0	无	27.47	否
王进能	董事	男	44	2020年9月22日	2022年5月23日	0	0	0	无	0.00	是
汪芳	董事	女	48	2018年9月16日	2022年5月23日	0	0	0	无	0.00	是
吴明	董事	男	57	2019年5月20日	2022年5月23日	0	0	0	无	3.00	否
崔艳秋	董事	女	51	2019年5月20日	2022年5月23日	0	0	0	无	3.00	否
欧阳金琼	董事	男	49	2017年5月18日	2022年5月23日	0	0	0	无	3.00	否
李小娟	监事	女	38	2020年9月22日	2022年5月23日	0	0	0	无	24.18	否
张萍萍	监事	女	55	2018年9月16日	2021年11月23日	0	0	0	减员	0.00	是
李军华	监事	男	52	2015年5月16日	2022年5月23日	0	0	0	无	16.45	否
张亦	高管	女	49	2015年5月16日	2022年5月23日	0	0	0	无	25.45	否
王建峰	高管	男	42	2020年12月1日	2022年5月23日	0	0	0	无	16.30	否
张春疆	高管	男	52	2009年2月26日	2022年5月23日	0	0	0	无	91.78	否
陈争跃	高管	女	43	2019年5月20日	2022年5月23日	0	0	0	无	24.78	否
吴天昊	高管	男	37	2019年5月20日	2022年1月7日	0	0	0	减员	26.97	否
赵占军	高管	男	55	2012年4月26日	2022年5月23日	0	0	0	无	24.48	否
李天莉	高管	男	47	2021年11月23日	2022年2月28日	0	0	0	减员	2.58	否
杨佩	监事	男	36	2021年11月23日	2022年5月23日	0	0	0	新增	0.00	是
罗文敏	监事	男	40	2021年4月16日	2022年5月23日	0	0	0	新增	18.70	否
杨娟	监事	女	29	2019年5月20日	2021年2月20日	300	300	0	减员	7.13	否
合计	/	/	/	/	/	300	300		/	345.89	/

姓名	主要工作经历
唐建国	曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长，新农开发公司党委副书记、总经理，现任新农开发公司党委书记、董事长、总经理。
王进能	曾任塔里木建筑安装总公司机关办公室职员，塔建集团武装综治安环部职员，塔建集团机关纪检监察室副主任，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部部长，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部主任、机关党支部书记，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。
汪芳	曾任农一师 16 团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
吴明	曾在青投集团、中基股份任董事长、副董事长职务，百花村股份任董事，现兼任新农开公司发独立董事
崔艳秋	曾任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任汇嘉时代股份有限公司独立董事、新农开发公司独立董事。
欧阳金琼	2011 年 3 月至今任塔里木大学教师，兼任新农开发公司独立董事。
李小娟	曾任新农棉纺公司办公室职员，新农开发公司党群工作部职员、副部长、工会副主席，现任新农开发公司党群工作部部长、工会副主席、职工监事。
李军华	曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理，现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记。
张亦	曾任农一师进出口公司审计科科员，农一师进出口公司主办会计，农一师进出口公司财务科副科长，农一师棉麻公司工会副主席、监事、纪检办科员、党群工作部部长、新农开发公司党委委员、纪委书记、监事会主席、副总经理、工会主席，塔河种业公司党委副书记、监事会主席，现任新农开发公司党委委员、副总经理、工会主席。
王建峰	曾任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党群工作部科员、副部长、部长、机关党总支书记、机关党总支副书记，新农开发公司党委委员、纪委书记、监事会主席，现任新农开发公司党委副书记、监事会主席。
张春疆	曾任农一师 12 团财务科科员，新农开发公司证券信息部经理，新农开发公司农业分公司政研、劳资、统计、民政负责人，新农开发公司证券部经理，新农开发公司董事会秘书，新农开发公司副总经理、新农甘草公司董事长，新农乳业公司董事长，现任新农开发公司党委委员、副总经理、董事会秘书，新农发投资公司董事长。
陈争跃	曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂运输公司劳资员，新疆青松建材化工股份有限公司计划财务部科员，和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部第二部长、纪检监察部部长，新农开

	发公司财务总监、新农甘草公司党支部书记、执行董事，现任新农开发公司财务总监。
赵占军	曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长，新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新农开发公司党委委员、副总经理。
杨佩	曾任阿拉尔新农棉纺有限责任公司会计，新农开发公司证券部职员，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务管理部副部长、部长，现任新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司副总经理
罗文敏	曾任新农开发公司党群工作部职员、主办，新农开发公司审计监察部职员、副部长，现任阿拉尔新农乳业有限责任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王进能	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	副总经理	2020年9月	
汪芳	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	财务总监	2014年9月	
张萍萍	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	运营发展部副部长	2011年4月	2021年11月
杨佩	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	财务管理部部长	2021年11月	2022年1月
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴明	百花村股份	董事	2019年5月20日	2021年9月
崔艳秋	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、 汇嘉时代股份有限公司	合伙人、独立 董事	2019年5月20日	
欧阳金琼	塔里木大学	教授	2017年11月1日	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司股东推荐的董事、监事，在公司股东单位任职的，不在本公司领取报酬；不在公司股东单位任职的董事和本公司高级管理人员的薪酬由公司根据年度绩效考核指标完成情况确定，并经董事会薪酬与考核委员会审查发放标准和实际发放情况；公司独立董事津贴根据股东大会决议执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照实际情况并根据不同的职务和岗位以及工作业绩等因素确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本薪酬全部支付，绩效薪酬尚未支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 345.89 万元

**(四) 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	变动原因
白宏本	董事	离任	工作调动
张萍萍	监事	离任	退休
杨佩	监事	选举	新增
罗文敏	监事	选举	新增
杨娟	监事	离任	工作调动

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、 报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
七届十四次董事会	2021年1月25日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2021年度贷款计划的议案》《关于2021年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于2021年度为子公司借款预提供担保的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨关联交易的议案》《关于聘请证券事务代表的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
七届十五次董事会	2021年4月9日	会议以通讯方式召开,审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《关于计提2020年资产减值的议案》《2020年度财务决算报告》《关于确认追加2020年度日常关联交易的议案》《2020年度利润分配预案》《2020年度独立董事述职报告》《审计委员会2020年度履职情况报告》《2020年新农开发内控评价报告》《2020年内部控制审计报告》《2020年年度报告及其摘要》《关于召开2020年度股东大会的议案》
七届十六次董事会	2021年4月29日	会议以通讯方式召开,审议通过了《2021年度第一季度报告及其正文》审议《关于新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》
七届十七次董事会	2021年7月8日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于追加2021年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于追加2021年度为子公司借款预提供担保的议案》《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司追加互相提供担保暨交易的议案》《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
七届十八次董事会	2021年8月29日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《2021年度半年度报告及其摘要》《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》
七届十九次董事会	2021年9月17日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》
七届二十次董事会	2021年10月12日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》
七届二十一次董事会	2021年10月29日	会议以通讯方式召开,审议通过了《新农开发2021年度三季度报告》
七届二十二次董事会	2021年11月23日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于聘任李天莉先生为公司副总经理的议案》《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》
七届二十三次董事会	2021年12月7日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于征用子公司有关资产协议及补偿的议案》
七届二十四次董事会	2021年12月17日	会议以通讯方式召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

## 六、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白宏本	否	11	11	11	0	0	否	6
唐建国	否	11	11	11	0	0	否	1
王进能	否	11	11	11	0	0	否	1
汪芳	否	11	11	11	0	0	否	0
吴明	是	11	11	11	0	0	否	0
崔艳秋	是	11	11	11	0	0	否	0
欧阳金琼	是	11	11	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	崔艳秋（主任委员）、唐建国、欧阳金琼
提名委员会	吴明（主任委员）、唐建国、欧阳金琼
薪酬与考核委员会	欧阳金琼（主任委员）、唐建国、吴明、崔艳秋
战略委员会	唐建国（主任委员）、崔艳秋、吴明、欧阳金琼

### (2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 25 日	审计委员会审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任	审议通过	

	公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》等议案		
2021年3月11日	薪酬与考核委员会审议《关于薪酬与考核委员会考核2020年度公司副职高管的议案》	审议通过	
2021年4月9日	审计委员会审议《关于计提2020年资产减值的议案》《2020年度财务决算报告》《审计委员会2020年度履职情况报告》等议案	审议通过	
2021年4月30日	审计委员会审议《2021年度第一季度报告及其正文》	审议通过	
2021年7月8日	审计委员会审议《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司追加互相提供担保暨关联交易的议案》	审议通过	
2021年8月29日	审计委员会审议《2021年度半年度报告及其摘要》	审议通过	
2021年9月17日	审计委员会审议《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》	审议通过	
2021年10月12日	审计委员会审议《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》	审议通过	
2021年11月23日	提名委员会审议《关于聘任李天莉先生为公司副总经理的议案》	审议通过	

### (3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	32
主要子公司在职员工的数量	539
在职员工的数量合计	571
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	379
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	343
销售人员	35
技术人员	53
财务人员	33
行政人员	107
合计	571
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

研究生	11
本科	102
大专	108
中专及以下	350
合计	571

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了科学、规范的企业人力资源政策，体现公平、公正的原则，充分调动员工在生产经营中的积极性、主动性和创造性。此外，公司严格执行国家、兵团、一师阿拉尔市相关政策和要求，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工的培训和个人发展，以不断提升员工的综合素质及岗位胜任能力为目标，为公司未来的长远发展奠定人才基础。通过培训改善公司员工的知识结构、提高综合素质和工作技能，提升公司管理人员的管理意识与领导水平，增强公司凝聚力和战斗力，满足公司的快速发展需要。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十一、 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

## (三) 董事、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

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司建立了较为完整的内控制度，并在全公司范围实施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司和各子公司作为独立的法人主体，按照规范的股东（大）会、董事会、监事会、经营层法人治理结构体系科学高效运行。各公司法人主体按照《公司章程》等有关规定履行党组织前置程序，党组织前置研究讨论不能代替各公司法人主体决策。同时，为加强公司总部管控体系建设，建立和完善决策中心、利润中心、成本中心管理体系。公司在制定“六定”的基础上，结合各子公司人、财、物、产、供、销等业务，从决策、目标、考核、检查、指导、监督、服务等多维度建立公司管控体系，优化管理团队结构，提升管理人员素质，增强公司竞争活力。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，公司按照中国证监会关于上市公司治理专项行动自查行动的部署，公司全面按照有关法律法规，深入地开展了专项自查工作。经过自查，公司董事会、监事会、经营层，公司法人治理结构基本健全，三会运作比较规范，信息披露较为透明，公司内部管理制度比较健全，运行有效。

#### 十六、 其他

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) 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

(四) 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、 社会责任工作情况

适用 不适用

三、 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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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	长期有效	否	是		

			<p>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。</p>					
解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	<p>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。</p>	长期有效	否	是			

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	其他关联方	2021-3-22	资金往来	0.00	15,000,000.00	15,270,000.00	0.00	0.00			
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	其他关联方	2021-5-28	资金往来	0.00	20,000,000.00	20,192,500.00	0.00	0.00			
合计	/	/	/	0.00	35,000,000.00	35,462,500.00	0.00	0.00	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0.00%						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					报告期内，以上事宜只履行塔河种业公司三月、五月党委会资金计划审议，未履行塔河种业与新农开发三会审批流程。						
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					原因：未经本公司审批，本公司控股子公司塔河种业公司于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 5 月 28 日分两笔以借款的方式向关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司汇出资金总额共计 3,500 万元。 整改措施：资金占用款项塔河种业已于 2021 年 8 月 12 日向塔河创丰收回，并于 2021 年 8 月 12 日收回拆借利息 46.25 万元。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明					无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）					无						
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）					无						

## 三、违规担保情况

□适用 √不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1. 会计政策变更及依据

###### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

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。本公司在首次执行日前无融资租赁。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，且根据预付租金进行必要调整。

###### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号施行日之间新增的解释 14 号规定的业务，已根据解释 14 号进行调整，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且施行日之前发生的尚未完成的有关 PPP 项目合同，进行了追溯调整。

##### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行上述准则和规定对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位（元）			
合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
在建工程	89,447,628.95	-84,836,697.28	4,610,931.67
使用权资产	不适用	25,987,568.58	25,987,568.58
无形资产	36,121,091.94	84,836,697.28	120,957,789.22
一年内到期的非流动负债	33,429,776.79	2,636,484.84	36,066,261.63
租赁负债	不适用	23,351,083.74	23,351,083.74

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	无	
保荐人	无	

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务和内控 2021 年年度报告审计机构，聘期一年。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用



## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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、实际控制人诚信状况良好。

## 十二、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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	担保物 (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	7,275,000.00	2019-10-15	2019-10-15	2034-2-20	连带责任担保	否	否	否		签订《相互担保合同》	是	股东的子公司
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	20,503,300.00	2019-5-10	2019-5-10	2034-2-20	连带责任担保	否	否	否		签订《相互担保合同》	是	股东的子公司
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	36,920,600.00	2021-7-28	2021-7-28	2041-7-9	连带责任担保	否	否	否		签订《相互担保合同》	是	股东的子公司
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	2021-5-25	2021-5-25	2022-5-24	连带责任担保	否	否	否		签订《相互担保合同》	是	股东的子公司
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	2021-4-15	2021-4-15	2022-4-15	连带责任担保	否	否	否		签订《相互担保合同》	是	股东的子公司
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	2021-3-31	2021-3-31	2024-3-30	连带责任担保	否	否	否		签订《相互担保合同》	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										284,698,900				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										284,698,900				

公司及其子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	208,445,876.32
报告期末对子公司担保余额合计（B）	208,445,876.32
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	493,144,776.32
担保总额占公司净资产的比例（%）	93.47%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	84,698,900.00
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）	208,445,876.32
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）	293,144,776.32
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,216
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(二) 截至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		股东性 质
					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	153,815,575	国有法人
华泰证券股份有限公司	1,822,652	1,822,652	0.48		无	1,822,652	未知
UBS AG	1502606	1,502,606	0.39		无	1,502,606	未知
陈少欢	1370000	1,370,000	0.36		无	1,370,000	未知
简炼炜	1000000	1,000,000	0.26		无	1,000,000	未知
方联鸣	952100	952,100	0.25		无	952,100	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	893452	893,452	0.23		无	893,452	未知
王颖实	210002	860,002	0.23		无	860,002	未知
王海燕	763600	763,600	0.20		无	763,600	未知
上海广迅国际贸易有限公司	663900	663,900	0.17		无	663,900	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		股份种类及数量	

	件流通股的数量	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
华泰证券股份有限公司	1,822,652	人民币普通股	1,822,652
UBS AG	1,502,606	人民币普通股	1,502,606
陈少欢	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
简炼炜	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
方联鸣	952,100	人民币普通股	952,100
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	893,452	人民币普通股	893,452
王颖实	860,002	人民币普通股	860,002
王海燕	763,600	人民币普通股	763,600
上海广迅国际贸易有限公司	663,900	人民币普通股	663,900
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	胡鑫
成立日期	2005 年 12 月 30 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 347,408,346 股，占新疆青松建材化工（集团）股份有限公司股份总数的 26.21%。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

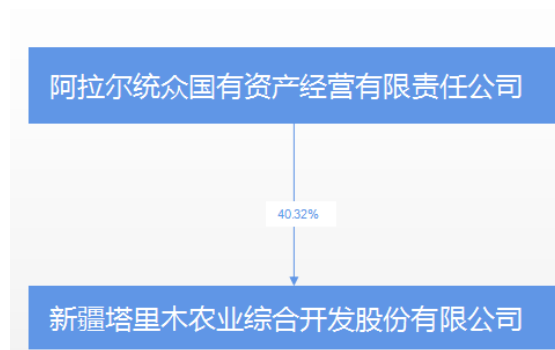


## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二)实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	钱素君
成立日期	2004年5月
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 347,408,346 股，占新疆青松建材化工（集团）股份有限公司股份总数的 26.21%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

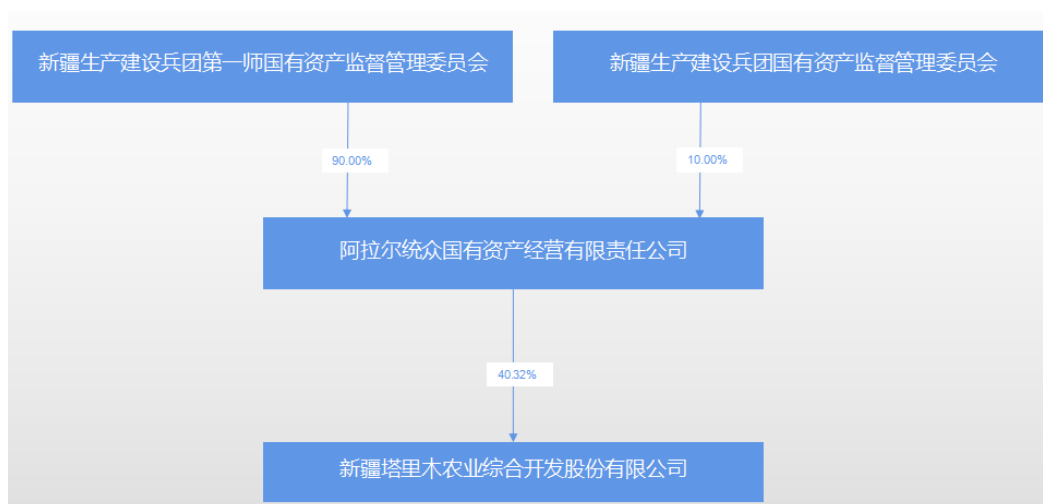
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、 股份回购在报告期的具体实施情况

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

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”、“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五（四十）所述，2021 年度新农开发营业收入 6.85 亿元，其中棉花产品销售收入 3.28 亿元，占收入比重的 47.88%；乳制品销售收入 3.14 亿元，占收入比重 45.84%。产品销售收入是新农开发经营和考核的关键业绩指标之一，确定商品控制权是否转移涉及新农开发管理层的判断，因此，我们将新农开发收入确认确

定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对收入确认实施的重要审计程序包括：

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；

(2) 检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、装车单、出库单、发货单、报关单、皮棉结算清单等，对与产品销售收入确认有关控制权转移时点进行了分析评估，评价收入确认是否符合企业会计准则的规定；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况；

(5) 对营业收入执行截止测试，核实收入确认是否记录在正确的会计期间。

## (二) 存货跌价准备

### 1. 事项描述

截止 2021 年 12 月 31 日，如附注五（七）所述，新农开发期末存货余额 4.48 亿元，占全部资产总额的 24.31%。存货跌价准备对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对存货跌价实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试了新农开发与存货跌价准备计提相关的内部控制；

(2) 分析存货的库龄及周转情况；

(3) 对存货实施监盘及函证程序，检查存货的数量及状况；

(4) 复核管理层存货跌价准备的计算过程，评价新农开发的存货跌价准备计提方法是否符合《企业会计准则》的规定，分析相关假设的合理性，评估新农开发在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理，尤其是未来售价；

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该

事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包

括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭春俊  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李泓斌

二〇二二年四月二十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		161,297,176.83	105,904,442.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,955,455.59	22,842,501.76
应收款项融资		1,018,100.00	3,972,114.60
预付款项		3,745,147.49	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		159,386,341.40	261,838,422.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		447,968,263.16	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		68,561,445.99	72,857,788.07
流动资产合计		855,931,930.46	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		983,325.27	
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		23,607,844.75	23,551,334.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,370,977.82	1,502,852.29
固定资产		492,348,749.18	528,004,191.70
在建工程		41,340,507.09	89,447,628.95
生产性生物资产		192,460,734.74	135,058,598.10
油气资产			
使用权资产		22,935,882.88	
无形资产		119,293,057.52	36,121,091.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,256,411.58	2,761,269.11
其他非流动资产		10,868,771.86	276,721.86
非流动资产合计		987,017,435.51	887,274,861.61
资产总计		1,842,949,365.97	1,751,879,686.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		600,766,029.00	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			20,000,000.00
应付账款		131,435,452.17	138,997,345.89
预收款项		82,428.37	343,449.52
合同负债		192,422,060.34	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		17,178,643.56	23,705,186.39
应交税费		2,827,833.55	4,278,260.21
其他应付款		150,365,258.54	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		45,765,718.30	33,429,776.79
其他流动负债		14,252,689.56	12,035,017.79

流动负债合计		1,155,096,113.39	1,153,224,953.71
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款		94,566,314.82	59,305,674.84
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		20,611,776.01	
长期应付款			1,683,804.36
长期应付职工薪酬		1,344,233.48	1,414,022.76
预计负债			
递延收益		43,722,777.04	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		160,245,101.35	116,514,670.62
负债合计		1,315,341,214.74	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		937,044,683.32	936,188,238.83
减: 库存股			
其他综合收益		-51,449,233.12	-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		-815,019,072.28	-855,930,590.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		515,783,622.46	493,959,150.11
少数股东权益		11,824,528.77	-11,819,087.75
所有者权益(或股东权益)合计		527,608,151.23	482,140,062.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,842,949,365.97	1,751,879,686.69

公司负责人: 唐建国 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		68,063,901.38	41,509,479.39
交易性金融资产		1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			



应收款项融资			
预付款项		4,907.00	427,595.00
其他应收款		434,552,605.49	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		503,621,413.87	554,887,428.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资		983,325.27	
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		23,607,844.75	23,551,334.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,942,596.93	
固定资产		22,992,672.26	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		929,697.36	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		1,048,185,660.61	1,039,449,880.12
资产总计		1,551,807,074.48	1,594,337,308.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		460,594,458.33	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		3,236,745.51	7,084,715.15
应交税费		208,466.87	240,416.29

其他应付款		117,393,798.24	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		39,987,658.09	30,321,940.19
其他流动负债			
流动负债合计		621,421,127.04	633,374,995.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,800,000.00	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			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		9,800,000.00	40,556,444.49
负债合计		631,221,127.04	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		1,134,179,869.29	1,133,323,424.80
减：库存股			
其他综合收益		8,550,766.88	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		-667,351,933.27	-666,619,057.74
所有者权益（或股东权益）合计		920,585,947.44	920,405,868.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,551,807,074.48	1,594,337,308.85

公司负责人：唐建国    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—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		685,361,129.68	556,230,065.25

其中：营业收入		685,361,129.68	556,230,065.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		632,925,339.53	529,586,491.69
其中：营业成本		511,407,484.40	418,878,705.54
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		4,098,702.89	3,748,955.59
销售费用		16,053,332.93	19,661,776.44
管理费用		58,706,560.22	64,716,217.60
研发费用		13,045,377.87	6,601,952.28
财务费用		29,613,881.22	15,978,884.24
其中：利息费用		31,586,544.23	18,573,939.18
利息收入		1,812,819.23	1,354,178.36
加：其他收益		12,463,349.00	12,343,017.83
投资收益（损失以“-”号填列）		50,000.00	-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			
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）		-17,796,970.71	-802,839.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,259,170.22	-8,034,982.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,186,545.85	6,563,454.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,706,452.37	36,712,125.66
加：营业外收入		7,671,489.81	8,497,859.72
减：营业外支出		871,547.74	1,193,319.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,506,394.44	44,016,665.55
减：所得税费用		1,119,450.02	979,941.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,386,944.42	43,036,723.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,386,944.42	43,036,723.64
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）		40,911,517.95	38,241,556.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,475,426.47	4,795,167.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,943,490.09	-952,944.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-19,943,490.09	-952,944.43
（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		-19,943,490.09	-952,944.43
（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		25,443,454.33	42,083,779.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,968,027.86	37,288,612.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,475,426.47	4,795,167.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.10

公司负责人：唐建国 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		798,757.34	216,498.01
减：营业成本		129,699.07	
税金及附加		147,998.27	138,572.40
销售费用			
管理费用		9,803,439.04	14,233,170.36
研发费用			
财务费用		23,387,489.19	3,183,910.69
其中：利息费用		24,352,320.77	17,194,632.99
利息收入		981,016.69	14,024,700.44
加：其他收益		112,046.77	
投资收益（损失以“-”号填列）		21,821,200.00	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			
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）		5,769,362.92	5,156,754.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-108,402.07	1,237,154.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,075,660.61	10,825,855.46
加：营业外收入		4,415,499.08	6,065,836.78
减：营业外支出		72,714.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-732,875.53	16,891,692.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-732,875.53	16,891,692.24
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-732,875.53	16,891,692.24
(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		56,509.91	-952,944.43

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		56,509.91	-952,944.43
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		56,509.91	-952,944.43
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		-676,365.62	15,938,747.81
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.00	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.00	0.04

公司负责人：唐建国 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		687,478,951.75	684,067,366.09
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		255,137.13	154,010.70
收到其他与经营活动有关的现金		58,958,512.12	81,184,522.96
经营活动现金流入小计		746,692,601.00	765,405,899.75
购买商品、接受劳务支付的现金		510,384,803.18	511,772,394.15
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		89,802,290.85	82,884,564.36
支付的各项税费		10,018,893.79	6,815,497.33
支付其他与经营活动有关的现金		49,650,648.61	82,753,668.56
经营活动现金流出小计		659,856,636.43	684,226,124.40
经营活动产生的现金流量净额		86,835,964.57	81,179,775.35
<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		80,793,070.33	58,005,114.90
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		137,975.87	1,513,621.23
投资活动现金流入小计		80,931,046.20	59,518,736.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,757,098.40	47,692,771.81
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		200,757,098.40	48,524,735.81
投资活动产生的现金流量净额		-119,826,052.20	10,994,000.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		23,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,700,000.00	
取得借款收到的现金		728,445,876.32	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,000,000.00	47,738,494.62
筹资活动现金流入小计		818,145,876.32	567,738,494.62
偿还债务支付的现金		633,203,747.01	562,659,168.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,124,353.28	35,610,152.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,303,009.95	4,480,221.48
支付其他与筹资活动有关的现金		67,298,967.85	133,509,107.39
筹资活动现金流出小计		734,627,068.14	731,778,429.10
筹资活动产生的现金流量净额		83,518,808.18	-164,039,934.48
<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>			
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>			
		107,367,538.82	56,838,818.27

公司负责人：唐建国 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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			5,102.15
收到其他与经营活动有关的现金		28,750,667.45	11,662,339.28
经营活动现金流入小计		28,750,667.45	11,667,441.43
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		7,733,230.78	8,446,757.88
支付的各项税费		535,671.34	184,433.12
支付其他与经营活动有关的现金		9,932,848.57	4,128,677.56
经营活动现金流出小计		18,201,750.69	12,759,868.56
经营活动产生的现金流量净额		10,548,916.76	-1,092,427.13
<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		939,852.00	21,580,482.50
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		15,231,174.51	31,580,482.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,062,596.93	1,064,414.80
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		9,062,596.93	1,896,378.80
投资活动产生的现金流量净额		6,168,577.58	29,684,103.70
<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		470,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		206,998,313.48	227,586,679.61
筹资活动现金流入小计		676,998,313.48	637,586,679.61
偿还债务支付的现金		500,200,000.00	392,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,285,910.72	25,982,487.82
支付其他与筹资活动有关的现金		154,539,489.00	337,814,699.17
筹资活动现金流出小计		678,025,399.72	756,257,186.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,027,086.24	-118,670,507.38
<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>			
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>			
		16,384,263.37	693,855.27

公司负责人：唐建国

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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)					856,444.49		-19,943,490.09				40,911,517.95		21,824,472.35	23,643,616.52	45,468,088.87
(一)综合收益总额							-19,943,490.09				40,911,517.95		20,968,027.86	4,475,426.47	25,443,454.33
(二)所有者投入和减少资本					856,444.49								856,444.49	23,700,000.00	24,556,444.49
1.所有者投入的普通股														23,700,000.00	23,700,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					856,444.49								856,444.49		856,444.49
(三)利润分配														-4,531,809.95	-4,531,809.95
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														-4,531,809.95	-4,531,809.95
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															



2021 年年度报告

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、本期期末余额	381,512,820.00			937,044,683.32	-51,449,233.12		63,694,424.54		-815,019,072.28		515,783,622.46	11,824,528.77	527,608,151.23	

项目	2020 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、上年年末余额	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)				13,648,002.51		-952,944.43				38,241,556.44		50,936,614.52	1,660,152.39	52,596,766.91	
(一) 综合收益总额						-952,944.43				38,241,556.44		37,288,612.01	4,795,167.20	42,083,779.21	
(二) 所有者投入和减少资本				13,648,002.51								13,648,002.51	125,480.00	13,773,482.51	
1. 所有者投入的普通股													125,480.00	125,480.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				13,648,002.51								13,648,002.51		13,648,002.51	
(三) 利润分配													-3,260,494.81	-3,260,494.81	

2021 年年度报告

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													-3,260,494.81	-3,260,494.81
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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			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

公司负责人：唐建国

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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）					856,444.49		56,509.91			-732,875.53	180,078.87
（一）综合收益总额							56,509.91			-732,875.53	-676,365.62
（二）所有者投入和减少资本					856,444.49						856,444.49
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					856,444.49						856,444.49
（三）利润分配											

2021 年年度报告

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				1,134,179,869.29		8,550,766.88	63,694,424.54	-667,351,933.27	920,585,947.44

项目	2020 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、上年年末余额	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）					9,998,002.51		-952,944.43			16,891,692.24	25,936,750.32
（一）综合收益总额							-952,944.43			16,891,692.24	15,938,747.81
（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											

2021 年年度报告

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					9,998,002.51					9,998,002.51	
四、本期期末余额	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

公司负责人：唐建国

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 29,400 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 2,700 万股，股份总额变更为 32,100 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 32,100 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）60,512,820 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 12 楼。

##### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为农林牧渔业。公司主营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。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 2022 年 4 月 29 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的一级子公司包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（原名“阿克苏新农乳业有限责任公司”，以下简称“新农乳业”）、新农发产业投资管理有限公司（原名“阿拉尔新农化纤有限责任公司”，以下简称“新农发公司”）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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 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

本公司以人民币为记账本位币。

### 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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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。

## 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

## 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

#### 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）、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：（1）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；（2）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；（3）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、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（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

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）。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“第十节 财务报告（五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款）”。

### 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“第十节 财务报告（五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款）”

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

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、消耗性生物资产、合同履约成本等。

#### 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

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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

### (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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 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

### (1). 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

详见“第十节 财务报告（五、重要会计政策及会计估计 12.应收账款）”

## 20. 长期应收款

### (1). 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

## 21. 长期股权投资

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。

## 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	年限平均法	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
电子设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	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；

(4) 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

### (1). 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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (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

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

### 2. 出租资产的会计处理

#### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则解释第14号从2021年1月1日起执行		在建工程 -84,836,697.28
新租赁准则从2021年1月1日起执行		使用权资产 25,987,568.58
企业会计准则解释第14号2021年1月1日起执行		无形资产 84,836,697.28
新租赁准则从2021年1月1日起执行		一年内到期的非流动负债 2,636,484.84
新租赁准则从2021年1月1日起执行		租赁负债 23,351,083.74

其他说明

#### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

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。本公司在首次执行日前无融资租赁。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩

余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，且根据预付租金进行必要调整。

## (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号施行日之间新增的解释 14 号规定的业务，已根据解释 14 号进行调整，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且施行日之前发生的尚未完成的有关 PPP 项目合同，进行了追溯调整。

## (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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	105,904,442.39	105,904,442.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,842,501.76	22,842,501.76	
应收款项融资	3,972,114.60	3,972,114.60	
预付款项	16,273,551.49	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	261,838,422.58	261,838,422.58	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	380,916,004.19	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	72,857,788.07	72,857,788.07	
流动资产合计	864,604,825.08	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	23,551,334.84	23,551,334.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,502,852.29	1,502,852.29	
固定资产	528,004,191.70	528,004,191.70	
在建工程	89,447,628.95	4,610,931.67	-84,836,697.28
生产性生物资产	135,058,598.10	135,058,598.10	
油气资产			
使用权资产		25,987,568.58	25,987,568.58
无形资产	36,121,091.94	120,957,789.22	84,836,697.28
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	276,721.86	276,721.86	
非流动资产合计	887,274,861.61	913,262,430.19	25,987,568.58
资产总计	1,751,879,686.69	1,777,867,255.27	25,987,568.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	550,633,387.50	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	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	138,997,345.89	138,997,345.89	
预收款项	343,449.52	343,449.52	
合同负债	218,635,739.55	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	23,705,186.39	23,705,186.39	
应交税费	4,278,260.21	4,278,260.21	
其他应付款	151,166,790.07	151,166,790.07	
其中：应付利息			
应付股利	128,665.36	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	33,429,776.79	36,066,261.63	2,636,484.84
其他流动负债	12,035,017.79	12,035,017.79	
流动负债合计	1,153,224,953.71	1,155,861,438.55	2,636,484.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	59,305,674.84	59,305,674.84	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,351,083.74	23,351,083.74
长期应付款	1,683,804.36	1,683,804.36	
长期应付职工薪酬	1,414,022.76	1,414,022.76	
预计负债			
递延收益	54,111,168.66	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	116,514,670.62	139,865,754.36	23,351,083.74
负债合计	1,269,739,624.33	1,295,727,192.91	25,987,568.58
<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	936,188,238.83	936,188,238.83	
减：库存股			
其他综合收益	-31,505,743.03	-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	-855,930,590.23	-855,930,590.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	493,959,150.11	493,959,150.11	
少数股东权益	-11,819,087.75	-11,819,087.75	
所有者权益（或股东权益）合计	482,140,062.36	482,140,062.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,751,879,686.69	1,777,867,255.27	25,987,568.58

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	41,509,479.39	41,509,479.39	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	427,595.00	427,595.00	
其他应收款	512,950,354.34	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	554,887,428.73	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	23,551,334.84	23,551,334.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,964,701.24	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	1,204,320.00	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	1,039,449,880.12	1,039,449,880.12	
资产总计	1,594,337,308.85	1,594,337,308.85	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	470,621,342.77	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	7,084,715.15	7,084,715.15	
应交税费	240,416.29	240,416.29	
其他应付款	125,106,581.39	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	30,321,940.19	30,321,940.19	
其他流动负债			
流动负债合计	633,374,995.79	633,374,995.79	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	39,700,000.00	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	856,444.49	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	40,556,444.49	40,556,444.49	
负债合计	673,931,440.28	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	1,133,323,424.80	1,133,323,424.80	
减：库存股			
其他综合收益	8,494,256.97	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	-666,619,057.74	-666,619,057.74	
所有者权益（或股东权益）合计	920,405,868.57	920,405,868.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,594,337,308.85	1,594,337,308.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 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%
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%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

注：塔河种业其园艺业类收益免税，工程类按 15% 征所得税。新农乳业农产品初加工及牧业类收益免税，花色奶、奶粉部分的收益按 15% 征所得税。

## 2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

### 1. 所得税优惠

(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) 公司之子公司新农甘草 2021 年 9 月 18 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。证书编号：GR202165000146，有效期三年。享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司之子公司新农乳业 2021 年 11 月 25 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。证书编号：GR202165000256，有效期三年。享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 公司之子公司塔河种业 2021 年 11 月 25 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。证书编号：GR202165000224，有效期三年。享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(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。

## 2. 增值税的税收优惠

(1) 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。

(2) 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。

(3) 公司之孙公司托峰冰川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 2018 年 8 月 1 日起。

## 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	107,367,538.82	56,838,818.27
其他货币资金	53,929,638.01	49,065,624.12
合计	161,297,176.83	105,904,442.39
其中: 存放在境外的款项总额		

注: 期末受限资金为 5,392.96 万元, 其中 5,167.96 万元系质押的定期存款及其产生的利息, 225 万元系定期存单。

**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	1,000,000.00	
其中：		
权益工具投资	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□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

## (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

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	11,590,183.27
1 至 2 年	412,590.12
2 至 3 年	1,606,554.47
3 至 4 年	4,588,815.42
4 至 5 年	22,708,981.80
5 年以上	11,351,743.87
合计	52,258,868.95

## (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	35,227,533.93	67.41	35,227,533.93	100.00	0.00	13,726,162.24	29.40	13,726,162.24	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	17,031,335.02	32.59	4,075,879.43	23.93	12,955,455.59	32,953,591.37	70.60	10,111,089.61	30.68	22,842,501.76
其中：										
账龄组合	17,031,335.02	32.59	4,075,879.43	23.93	12,955,455.59	32,953,591.37	70.60	10,111,089.61	30.68	22,842,501.76
合计	52,258,868.95	/	39,303,413.36	/	12,955,455.59	46,679,753.61	/	23,837,251.85	/	22,842,501.76

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	100.00	预期无法收回
谢敏	1,407,426.69	1,407,426.69	100.00	预期无法收回

苏州新农乳业销售有限公司	103,989.76	103,989.76	100.00	预期无法收回
邱兴沛	308,083.87	308,083.87	100.00	预期无法收回
陈文胜（广东）	209,362.88	209,362.88	100.00	预期无法收回
伊犁灿阳商贸有限公司	129,992.20	129,992.20	100.00	预期无法收回
嘉兴总仓	208,398.41	208,398.41	100.00	预期无法收回
各县市教育局	1,164,019.92	1,164,019.92	100.00	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	100.00	预期无法收回
黄文忠	219,394.86	219,394.86	100.00	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	100.00	预期无法收回
阿拉尔乾源国有资产投资有限公司	5,656,815.25	5,656,815.25	100.00	预期无法收回
新疆阿拉尔国利国有资产有限公司	4,467,055.00	4,467,055.00	100.00	预期无法收回
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	3,983,070.00	3,983,070.00	100.00	预期无法收回
阿拉尔市花桥国有资产经营管理有限责任公司	3,148,615.50	3,148,615.50	100.00	预期无法收回
阿拉尔市聚力投资经营有限责任公司	1,821,430.50	1,821,430.50	100.00	预期无法收回
新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	1,045,650.56	1,045,650.56	100.00	预期无法收回
阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	1,301,207.50	1,301,207.50	100.00	预期无法收回
新疆石大科技服务有限公司	163,772.00	163,772.00	100.00	预期无法收回
美国公司	67,014.89	67,014.89	100.00	预期无法收回
合计	35,227,533.93	35,227,533.93	100.00	/

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

组合计提项目：账龄组合

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	11,590,183.27	115,901.83	1.00
1 至 2 年	412,590.12	41,259.01	10.00
2 至 3 年	810,898.38	162,179.67	20.00
3 至 4 年	292,148.89	87,644.67	30.00
4 至 5 年	366,600.16	109,980.05	30.00
5 年以上	3,558,914.20	3,558,914.20	100.00
合计	17,031,335.02	4,075,879.43	

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	
应收账款	23,837,251.85	16,725,685.07		1,259,523.56		39,303,413.36
合计	23,837,251.85	16,725,685.07		1,259,523.56		39,303,413.36

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,259,523.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陈光法	种子款	524,703.26	预计难以收回	股东会	否
玉素普江	种子款	496,783.90	预计难以收回	股东会	否
皮山县种子管理站	种子款	100,656.00	预计难以收回	股东会	否
逸龙生态绿化工程	工程款	137,380.40	预计难以收回	股东会	否
合计	/	1,259,523.56	/	/	/

应收账款核销说明：

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	14.60	7,628,800.00
阿拉尔乾源国有资产投资有限公司	5,656,815.25	10.82	5,656,815.25
新疆阿拉尔国利国有资产有限公司	4,467,055.00	8.55	4,467,055.00
乌鲁木齐市农业农村局	4,164,750.00	7.97	41,647.50
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	3,983,070.00	7.62	3,983,070.00
合计	25,900,490.25	49.56	21,777,387.75

#### (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
应收票据	1,018,100.00	3,972,114.60
合计	1,018,100.00	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	3,326,046.61	88.81	16,044,006.01	98.59
1至2年	286,061.38	7.64	117,529.78	0.72
2至3年	35,883.99	0.96	71,664.98	0.44
3年以上	97,155.51	2.59	40,350.72	0.25
合计	3,745,147.49	100.00	16,273,551.49	100.00

## (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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中华联合财产保险股份有限公司阿拉尔分公司	607,176.00	16.22
台山市得力道食品有限公司	342,737.14	9.15
阿拉尔市华运道路货物运输有限公司	318,191.90	8.50
利乐包装(昆山)有限公司	254,435.23	6.79
阿克苏非凡包装有限公司	170,159.33	4.54
合计	1,692,699.60	45.20



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	159,386,341.40	261,838,422.58
合计	159,386,341.40	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	12,302,386.64
1 至 2 年	52,057.30
2 至 3 年	63,684.17
3 至 4 年	375,957.56
4 至 5 年	172,071,616.13
5 年以上	22,768,954.37
合计	207,634,656.17

## (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	1,821,087.16	18,281,368.15
外部单位借款	3,038,438.32	46,348,311.94
职工往来	215,645.68	219,065.80
保证金	2,471,096.00	2,739,988.75
资产处置款	172,108,579.48	253,507,401.68
注销子公司转入款项	12,115,005.80	12,115,005.80
应收其他款项	15,864,803.73	23,064,430.40
合计	207,634,656.17	356,275,572.52

## (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	165,418.34		1,901,540.88	2,066,959.22
本期转回	995,673.58			995,673.58

本期转销				
本期核销	822,910.91		46,437,209.90	47,260,120.81
其他变动				
2021年12月31日余额	9,696,963.23	22,946,870.06	15,604,481.48	48,248,314.77

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

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	
其他应收款	94,437,149.94	2,066,959.22	995,673.58	47,260,120.81		48,248,314.77
合计	94,437,149.94	2,066,959.22	995,673.58	47,260,120.81		48,248,314.77

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	47,260,120.81

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	无法收回	股东会	否
新疆中融信投资发展有限公司	转让金敦矿业股权款	3,000,000.00	无法收回	股东会	否
计永刚	欠款	3,052,977.25	无法收回	股东会	否
张文兵	农业分公司并帐转入	670,000.00	无法收回	股东会	否
新农开发粘胶短纤项目	项目款	898,149.74	无法收回	股东会	否
其他(社保金、养老金等)	社保金、养老金	152,910.91	无法收回	股东会	是
合计	/	47,260,120.81	/	/	/

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
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	资产处置款	172,108,579.48	1-2年、4-5年	82.89	22,946,870.06
新疆金牛生物股份有限公司	应收其他款项	7,029,435.65	5年以上	3.39	7,029,435.65
李有慧	往来款	7,000,000.00	1年以内	3.37	70,000.00
范新建	应收其他款项	2,220,995.85	5年以上	1.07	2,220,995.85
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	股权转让保证金	2,000,000.00	5年以上	0.96	2,000,000.00
合计	/	190,359,010.98	/	91.68	34,267,301.56

注：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的款项期后收回 8,000 万元，李有慧的款项期后已全部收回。

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆维吾尔自治区阿拉尔市工业园区管理委员会	生产要素补贴	1,778,469.86	1年以内	2021年期后已收款
招退役军人补贴	军人补贴	42,617.30	1-2年	预计2022年收款
合计		1,821,087.16		

## (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	225,551,829.71	7,066,180.95	218,485,648.76	177,251,338.29	9,888,648.92	167,362,689.37
在产品	24,065,782.17	6,551,167.81	17,514,614.36	23,892,143.17	5,882,916.69	18,009,226.48
库存商品	220,085,115.17	14,305,413.51	205,779,701.66	205,073,345.79	17,330,760.54	187,742,585.25
包装物及低值易耗品	378,578.35	378,578.35		378,578.35	378,578.35	
消耗性生物资产	5,034,867.91	422,290.75	4,612,577.16	5,536,174.06	436,410.86	5,099,763.20
合同履约成本	1,519,120.08		1,519,120.08	1,213,681.34		1,213,681.34
发出商品	56,601.14		56,601.14	1,619,772.05	131,713.50	1,488,058.55
合计	476,691,894.53	28,723,631.37	447,968,263.16	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			2,822,467.97		7,066,180.95
在产品	5,882,916.69	784,549.56		116,298.44		6,551,167.81
库存商品	17,330,760.54	2,669,869.59		5,695,216.62		14,305,413.51
包装物及低值易耗品	378,578.35					378,578.35
消耗性生物资产	436,410.86			14,120.11		422,290.75
合同履约成本						
发出商品	131,713.50			131,713.50		
合计	34,049,028.86	3,454,419.15		8,779,816.64		28,723,631.37

## (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

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

### 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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	68,561,445.99	72,857,788.07
合计	68,561,445.99	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

本期减值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

其他说明

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
信托资产			983,325.27	983,325.27	983,325.27			
合计			983,325.27	983,325.27	983,325.27			/

**(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

本期减值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

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

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

**(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			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	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
新疆新乳电子商务有限公司【注1】											
小计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
合计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68

其他说明

注 1：本公司对新疆新乳电子商务有限公司投资成本 200 万元，按权益法核算累计已确认损益调整-200 万元，本期已进入破产清算，不再确认损益调整。

**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	3,293,748.90	2,266,407.04
阿拉尔供排水有限责任公司	20,314,095.85	21,284,927.80
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司【注1】		
合计	23,607,844.75	23,551,334.84

注 1：本公司对阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的累计投资成本为 6,000 万元，以享有的账面净资产乘以持股比例计量公允价值，因期初期末公司享有的账面净资产为负数，故余额均为零。

**(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

其他说明：

□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
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	2,686,558.13			2,686,558.13
2.本期增加金额	8,942,596.93			8,942,596.93
(1) 外购	8,942,596.93			8,942,596.93
(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	11,629,155.06			11,629,155.06
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	1,183,705.84			1,183,705.84
2.本期增加金额	74,471.40			74,471.40
(1) 计提或摊销	74,471.40			74,471.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,258,177.24			1,258,177.24
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	10,370,977.82			10,370,977.82
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	8,942,596.93	尚未过户完成
合计	8,942,596.93	

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	492,348,749.18	528,004,191.70
固定资产清理		
合计	492,348,749.18	528,004,191.70

其他说明：

□适用 √不适用

**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
<b>一、账面原值：</b>					
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	950,285.63	9,541,592.84	545,313.27	5,034,369.18	16,071,560.92
(1) 购置	445,224.19	3,865,453.24	545,313.27	2,634,612.71	7,490,603.41
(2) 在建工程转入	505,061.44	5,676,139.60			6,181,201.04
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				2,399,756.47	2,399,756.47
3. 本期减少金额	8,139,630.71	10,244,678.79	252,590.00	4,488,784.64	23,125,684.14
(1) 处置或报废	8,105,883.67	10,244,678.79	252,590.00	4,488,784.64	23,091,937.10
(2) 其他	33,747.04				33,747.04
4. 期末余额	419,643,001.11	393,842,180.09	14,092,931.10	57,243,416.03	884,821,528.33
<b>二、累计折旧</b>					
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	11,106,515.56	29,659,042.26	1,196,852.39	6,089,471.80	48,051,882.01
(1) 计提	11,106,515.56	29,659,042.26	1,196,852.39	4,126,033.76	46,088,443.97
(2) 其他				1,963,438.04	1,963,438.04
3. 本期减少金额	4,261,740.00	8,733,000.50	245,012.30	3,419,125.21	16,658,878.01
(1) 处置或报废	4,261,740.00	8,733,000.50	245,012.30	3,419,125.21	16,658,878.01
(2) 其他					
4. 期末余额	120,246,525.71	163,245,762.49	10,019,889.28	44,322,271.02	337,834,448.50
<b>三、减值准备</b>					
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			48,794.76	436,318.43	485,113.19
(1) 计提			48,794.76		48,794.76
(2) 其他				436,318.43	436,318.43
3. 本期减少金额	1,135,660.37	1,206,881.63		934,255.89	3,276,797.89

(1) 处置或报废	1,135,660.37	1,206,881.63		934,255.89	3,276,797.89
4. 期末余额	39,348,967.33	13,066,250.09	466,025.52	1,757,087.71	54,638,330.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	260,047,508.07	217,530,167.51	3,607,016.30	11,164,057.30	492,348,749.18
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	131,332,447.67	正在办理中
合计	131,332,447.67	

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	41,340,507.09	4,610,931.67
工程物资		
合计	41,340,507.09	4,610,931.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 号车间与安全药业技改项目	830,342.40		830,342.40	727,063.78		727,063.78
四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目	36,672,103.10		36,672,103.10			
保障性住房	3,578,399.02		3,578,399.02	3,716,374.89		3,716,374.89
低温乳制品建设项目	217,009.10		217,009.10			
零星工程	302,653.47	260,000.00	42,653.47	427,493.00	260,000.00	167,493.00
合计	41,762,999.09	422,492.00	41,340,507.09	5,033,423.67	422,492.00	4,610,931.67

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新农开发农业种植分公司		162,492.00				162,492.00	100.00	100.00				募股资金
2 号车间与安全药业技改项目		727,063.78	103,278.62			830,342.40	100.00	100.00				自筹资金
四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目	450,000,000.00		36,672,103.10			36,672,103.10	7.19	7.19	342,820.89	342,820.89	4.00	金融机构贷款
保障性住房	46,300,000.00	3,716,374.89			137,975.87	3,578,399.02	100.00	100.00				自筹资金
低温乳制品建设项目	20,000,000.00		217,009.10			217,009.10	1.09	1.09				自筹资金
阿拉尔新建深加工项目			106,789.60	106,789.60			100.00	100.00				自筹资金
新农乳业五团牧业养殖场污水(粪污)处理改扩建项目	5,569,350.00		5,569,350.00	5,569,350.00			100.00	100.00				自筹资金
零星工程		427,493.00	380,221.91	505,061.44		302,653.47						自筹资金
合计	521,869,350.00	5,033,423.67	43,048,752.33	6,181,201.04	137,975.87	41,762,999.09	/	/	342,820.89	342,820.89	/	/

## (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

## (1). 工程物资情况

□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	35,607,304.06	62,708,644.12	78,008,225.42	18,310,876.84	194,635,050.44
(1)外购		12,148,950.00	41,193,000.00		53,341,950.00
(2)自行培育		13,448,730.88	20,714,755.64	18,310,876.84	52,474,363.36
(3)转群增加	35,607,304.06	37,110,963.24	16,100,469.78		88,818,737.08
3.本期减少金额	40,445,157.81	39,582,117.53	37,990,510.05	19,080,961.21	137,098,746.60
(1)处置	40,445,157.81	3,974,813.47	879,546.81	2,980,491.43	48,280,009.52
(2)其他					
(3)转群减少		35,607,304.06	37,110,963.24	16,100,469.78	88,818,737.08
4.期末余额	106,289,155.10	45,462,782.72	53,945,593.47	4,459,601.84	210,157,133.13
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	10,190,770.25				10,190,770.25
(1)计提	10,190,770.25				10,190,770.25
3.本期减少金额	9,003,397.33				9,003,397.33
(1)处置	9,003,397.33				9,003,397.33
(2)其他					
4.期末余额	16,521,425.81				16,521,425.81
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	859,561.63	283,916.91	31,494.04		1,174,972.58
(1)计提	859,561.63	283,916.91	31,494.04		1,174,972.58
3.本期减少金额	1,455,676.89	772,501.41			2,228,178.30
(1)处置	1,455,676.89	772,501.41			2,228,178.30
(2)其他					
4.期末余额	859,561.63	283,916.91	31,494.04		1,174,972.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	88,908,167.66	45,178,865.81	53,914,099.43	4,459,601.84	192,460,734.74
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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,987,568.58	25,987,568.58
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	25,987,568.58	25,987,568.58
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,051,685.70	3,051,685.70
(1) 计提	3,051,685.70	3,051,685.70
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,051,685.70	3,051,685.70
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	22,935,882.88	22,935,882.88
2. 期初账面价值	25,987,568.58	25,987,568.58

## 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	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,837,471.72	25,100.00	3,375,377.44	84,836,697.28	129,074,646.44
2. 本期增加金额	530,000.00				530,000.00
(1) 购置	530,000.00				530,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	923,020.00			339,012.20	1,262,032.20
(1) 处置	923,020.00				923,020.00
(2) 其他				339,012.20	339,012.20

4. 期末余额	40,444,451.72	25,100.00	3,375,377.44	84,497,685.08	128,342,614.24
<b>二、累计摊销</b>					
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	939,181.72	650.04	292,746.70		1,232,578.46
(1) 计提	939,181.72	650.04	292,746.70		1,232,578.46
3. 本期减少金额	299,878.96				299,878.96
(1) 处置	299,878.96				299,878.96
4. 期末余额	6,713,621.03	24,883.71	2,311,051.98		9,049,556.72
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	33,730,830.69	216.29	1,064,325.46	84,497,685.08	119,293,057.52
2. 期初账面价值	34,763,153.45	866.33	1,357,072.16	84,836,697.28	120,957,789.22

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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	7,425,593.89	1,113,839.08	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	7,617,149.99	1,142,572.50	8,426,634.48	1,485,474.62
合计	15,042,743.88	2,256,411.58	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	129,890,963.24	108,121,742.07
可抵扣亏损	333,104,835.80	498,146,662.42
合计	462,995,799.04	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	2016 年亏损
2022 年	82,036,424.88	82,036,424.88	2017 年亏损



2023 年	96,461,489.64	96,461,489.64	2018 年亏损
2024 年	101,821,507.35	101,821,507.35	2019 年亏损
2025 年	13,356,591.70	13,356,591.70	2020 年亏损
2026 年	39,428,822.23		2021 年亏损
合计	333,104,835.80	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
预付工程及设备款	4,510,721.86		4,510,721.86	276,721.86		276,721.86
预付牛款	6,358,050.00		6,358,050.00			
合计	10,868,771.86		10,868,771.86	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	600,766,029.00	550,633,387.50
信用借款		
合计	600,766,029.00	550,633,387.50

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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****(1). 应付票据列示**

√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		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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）	62,230,619.56	64,085,837.84
1 年以上	69,204,832.61	74,911,508.05
合计	131,435,452.17	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	25,528,013.86	尚未结算
阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司	4,349,741.86	尚未结算
新疆博润农牧有限公司	4,324,748.05	尚未结算
北京天下星农投资发展有限公司	1,760,000.00	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	37,329,269.59	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√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）	126.00	225,490.00
1 年以上	82,302.37	117,959.52
合计	82,428.37	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
预收货款	192,422,060.34	218,635,739.55
合计	192,422,060.34	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	81,461,046.07	88,061,972.60	17,104,259.86
二、离职后福利-设定提存计划		6,999,535.73	6,925,152.03	74,383.70
三、辞退福利		132,704.26	132,704.26	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,705,186.39	88,593,286.06	95,119,828.89	17,178,643.56

## (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	68,826,293.11	75,175,113.32	15,905,723.19
二、职工福利费	48,637.70	2,844,955.07	2,893,592.77	
三、社会保险费		4,294,239.56	4,293,158.96	1,080.60
其中：医疗保险费		4,105,109.61	4,105,109.61	
工伤保险费		189,129.95	188,049.35	1,080.60
生育保险费				
四、住房公积金	4,960.00	3,926,453.00	3,886,206.00	45,207.00
五、工会经费和职工教育经费	1,397,045.29	1,379,751.33	1,624,547.55	1,152,249.07
六、其他短期薪酬		189,354.00	189,354.00	
合计	23,705,186.39	81,461,046.07	88,061,972.60	17,104,259.86

**(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		6,814,956.93	6,742,827.33	72,129.60
2、失业保险费		184,578.80	182,324.70	2,254.10
合计		6,999,535.73	6,925,152.03	74,383.70

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	1,016,298.67	1,752,915.11
企业所得税	414,592.49	664,861.04
个人所得税	1,015,664.98	1,534,105.02
城市维护建设税	95,167.69	137,594.64
房产税	86,313.64	5,714.29
土地使用税		520.38
其他税费	199,796.08	182,549.73
合计	2,827,833.55	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	150,007,793.18	151,038,124.71
合计	150,365,258.54	151,166,790.07

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	357,465.36	128,665.36
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	4,389,684.87	2,918,477.53
风险抵押金	98,488.18	102,518.18
外部单位借款	90,268,886.16	90,294,989.16
应付政府补助	11,977,155.03	12,700,729.95
其他	43,273,578.94	45,021,409.89
合计	150,007,793.18	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	陆续偿还
新疆生产建设兵团第一师农业科学研究所	1,998,429.40	陆续偿还
第一师土地管理局	1,738,494.62	陆续偿还
合计	93,736,924.02	/

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	43,026,410.57	33,429,776.79
1年内到期的租赁负债	2,739,307.73	2,636,484.84
合计	45,765,718.30	36,066,261.63

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	14,252,689.56	12,035,017.79
合计	14,252,689.56	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	9,800,000.00	39,700,000.00
抵押借款		
保证借款	84,766,314.82	19,605,674.84
信用借款		
合计	94,566,314.82	59,305,674.84

长期借款分类的说明：

1. 质押借款本金为 4,970 万元，质押物系本公司持有的 5,000 万元定期存单，详见本附注“货币资金”。其中，列报于一年内到期的非流动负债本金金额为 3,990 万元。

2. 该保证借款为外币借款和固定资产贷款，外币借款详细见本附注“外币货币性项目”；固定资产贷款用于本公司之子公司乳业公司四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	28,300,000.00	31,950,000.00
减：未确认融资费用	4,948,916.26	5,962,431.42
减：一年内到期的租赁负债	2,739,307.73	2,636,484.84
合计	20,611,776.01	23,351,083.74

**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
专项应付款		1,683,804.36
合计		1,683,804.36

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**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
其他长期应付职工薪酬	1,344,233.48	1,414,022.76
合计	1,344,233.48	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	1,426,751.57	11,815,143.19	43,722,777.04	收到政府补助
合计	54,111,168.66	1,426,751.57	11,815,143.19	43,722,777.04	

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
标准化牛场工程项目	3,697,500.00			510,000.00		3,187,500.00	资产相关
兵团农业产业化专项扶持资金	293,669.46			66,166.72		227,502.74	资产相关
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地	1,500,499.96			300,499.96		1,200,000.00	资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,519,999.98			126,666.72		1,393,333.26	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			200,000.04		2,199,999.95	资产相关
打包机项目资金	50,000.20			24,999.96		25,000.24	资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	339,999.82			170,000.04		169,999.78	资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,159,849.53			65,450.04		2,094,399.49	资产相关
棉花加工设备贴息	54,944.95			35,714.28		19,230.67	资产相关
以工代赈项目资金	274,999.98			91,666.68		183,333.30	资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	339,285.69			42,857.04		296,428.65	资产相关
双五千项目资金	8,409.47			1,550.04	-6,859.43		资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	399,999.99			200,000.04		199,999.95	资产相关
优质棉基地项目	6,090,799.68			369,733.44		5,721,066.24	资产相关
育种选育基地项目	1,166,666.51			200,000.04		966,666.47	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			216,000.00		2,592,000.00	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		资产相关
2015 年进口设备贴息	432,615.10			38,171.92		394,443.18	资产相关
新农乳业公司搬迁改造项目	4,210,810.82			600,000.00		3,610,810.82	资产相关
1000 头标准化奶牛养殖基地建设项目	9,862,500.00			1,315,440.00		8,547,060.00	资产相关
2016 年工业转型升级（中国制造 2025）	671,999.99			56,000.04		615,999.95	资产相关
中西部加工贸易发展专项资金	812,000.02			89,666.68		722,333.34	资产相关
精深加工项目税金补贴	335,840.02			27,986.64		307,853.38	资产相关
农机补贴	23,768.05			2,203.20		21,564.85	资产相关
农业产业化补助金	150,475.68			69,841.44		80,634.24	资产相关
抗蚜项目	275,131.37			84,589.30		190,542.07	资产相关
南疆机采棉项目	106,816.44			53,011.70		53,804.74	资产相关
援疆项目	728,949.49			116,414.40		612,535.09	资产相关
棉花抗旱耐盐碱项目	170,867.15			69,684.40		101,182.75	资产相关
生态环保型棉花新品种项目	146,478.29			76,745.69		69,732.60	资产相关
优质机采棉新陆中 82 号后补助	61,898.45			61,898.45			资产相关
南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用	160,000.00	300,000.00				460,000.00	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	资产相关
规模化奶牛场粪污资源利用设施设备建设补贴	1,062,000.00			117,600.00		944,400.00	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			8,000.00		64,000.00	资产相关
牧业养殖场原辅料库建设项目款	800,000.00			4,444.44		795,555.56	资产相关
奶业振兴资金	2,342,956.34			1,566,137.37		776,818.97	收益相关
优质陆地棉塔河 2 号的良繁与推广		200,000.00		52,955.24		147,044.76	收益相关
“新疆早熟抗病长绒棉种质资源创新及新品种选育”专项经费		110,000.00		11,872.00	-98,128.00		收益相关
大中小企业融通专项发展资金		45,000.00		12,000.00	-33,000.00		收益相关
科技计划专项经费		539,847.50		539,847.50			收益相关
天山英才专项经费		1,904.07		1,904.07			收益相关
重点产粮单位奖励		200,000.00		200,000.00			收益相关
创新团队专项经费		30,000.00		30,000.00			收益相关
合计	54,111,168.66	1,426,751.57		8,090,266.50	-3,724,876.69	43,722,777.04	—

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	856,444.49		66,183,024.90
合计	936,188,238.83	856,444.49		937,044,683.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司其他资本公积增加系本公司将拨付的专项应付款转为资本公积

## 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	-31,505,743.03	-19,943,490.09				-19,943,49		-51,449,233.12

损益的其他综合收益						0.09		
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	-19,943,490.09				-19,943,490.09		-51,449,233.12
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	-19,943,490.09				-19,943,490.09		-51,449,233.12

## 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	上期
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	40,911,517.95	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	-815,019,072.28	-855,930,590.23

## 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	667,458,013.49	505,686,043.60	527,530,201.72	413,672,267.99
其他业务	17,903,116.19	5,721,440.80	28,699,863.53	5,206,437.55
合计	685,361,129.68	511,407,484.40	556,230,065.25	418,878,705.54

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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	142,983.55	82,130.87
教育费附加	102,103.61	63,636.15
资源税		
房产税	1,546,614.19	1,502,313.32
土地使用税	1,820,293.64	1,748,612.99
车船使用税		
印花税		
其他	486,707.90	352,262.26
合计	4,098,702.89	3,748,955.59

## 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
职工薪酬	8,440,533.67	10,167,923.33
市场推广及服务费	4,899,686.68	6,364,442.39
广告费	809,351.30	321,424.38
办公及差旅费	258,839.16	406,999.33
仓储租赁费		269,901.97
物料消耗费	233,018.87	366,604.02
折旧费	553,178.30	777,316.95
车辆相关费	298,089.22	269,695.98
业务招待费	13,091.00	11,973.00
出口代理及配额费用	133,741.88	196,761.08
其他	413,802.85	508,734.01
合计	16,053,332.93	19,661,776.44

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,669,144.90	39,758,103.41
折旧费及摊销	11,161,148.48	10,993,789.58
租赁费		28,251.68
律师诉讼费	276,609.44	711,089.50
中介机构服务费	4,671,687.03	2,285,305.70
办公及差旅费	1,161,164.28	1,428,905.81
保险费	695,064.05	2,287,807.64
水电暖费	779,653.57	1,493,759.52
业务招待费	789,392.46	542,786.43
业务宣传费	543,316.39	611,152.03
车辆相关费	669,314.08	577,107.11
物料消耗费	651,444.77	200,561.77
环保绿化费	96,563.77	133,188.74
其他	3,542,057.00	3,664,408.68
合计	58,706,560.22	64,716,217.60

**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
研发人员工资	6,561,921.78	2,806,018.77
研发人员社保公积金	1,166,072.00	268,887.22
折旧费	1,287,510.99	476,239.40
委托外部研发费	700,000.00	2,103,740.57
办公费	54,339.45	2,955.98
其他	3,275,533.65	944,110.34
合计	13,045,377.87	6,601,952.28

**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	31,586,544.23	18,573,939.18
减：利息收入	1,812,819.23	1,354,178.36
汇兑损失		
减：汇兑收益	423,172.01	1,727,204.87
手续费支出	228,489.96	222,270.01
其他支出	34,838.27	264,058.28
合计	29,613,881.22	15,978,884.24

## 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
与资产相关的政府补助摊销	5,675,550.32	6,798,999.34
奶业振兴资金	3,016,722.37	657,043.66
科技科研项目经费		300,000.00
园区管委会生产要素补贴（水、电、蒸汽、天然气、污水处理）	1,693,658.46	3,920,268.40
稳岗补贴	136,621.60	252,398.43
褐色炭烧酸奶研制与应用		100,000.00
社保补贴	158,888.34	
个人所得税手续费	151,822.38	
融通奖励金	12,000.00	43,600.00
收到新疆生产建设兵团第一师商务局外经贸发展资金（稳中提质项目资金）		131,000.00
收到阿拉尔经济技术开发区财政局拨付加工贸易梯度资金		139,708.00
兵团中小企业发展专项资金补贴	200,000.00	
见习补贴	69,822.00	
创新工作室创建补助资金	20,000.00	
优质陆地棉塔河2号的良繁与推广	52,955.24	
科技计划专项经费	539,847.50	
天山英才专项经费	1,904.07	
重点产粮单位奖励	200,000.00	
创新团队专项经费	30,000.00	
“南疆早熟抗病长绒棉种质资源创新及新品种选育”专项经费	11,872.00	
税费返还	123,496.72	
市场监督管理局2020年专利补助	1,500.00	
第一师科技局研发经费补助	150,000.00	
专利创新成果产出绩效奖励	150,000.00	
阿拉尔市公共就业和人才服务局补贴款	14,688.00	
第一师工信局实用新型专利奖励金	3,000.00	
阿拉尔经济技术开发区财政局师市工业发展奖励金	49,000.00	
合计	12,463,349.00	12,343,017.83

## 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		
其他	50,000.00	-98.50
合计	50,000.00	-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		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-17,796,970.71	-802,839.48
合计	-17,796,970.71	-802,839.48

**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	-2,203,190.15	-4,028,983.82
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	-48,794.76	-65,543.56
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	-1,174,972.58	-772,501.41
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	-2,832,212.73	-3,167,953.84
合计	-6,259,170.22	-8,034,982.63

其他说明：

其他资产减值损失系本公司计提的可抵扣进项税额减值



**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非流动资产而产生的利得或损失	-1,186,545.85	6,563,454.88
合计	-1,186,545.85	6,563,454.88

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与日常活动无关的政府补助	1,000,000.00	1,895,306.00	1,000,000.00
罚款收入	56,780.00	151,289.10	56,780.00
往来款清理	2,090,026.20	50,208.36	2,090,026.20
诉讼和解赔偿收入	4,424,433.51	6,225,209.09	4,424,433.51
其他	100,250.10	175,847.17	100,250.10
合计	7,671,489.81	8,497,859.72	7,671,489.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大中小企业融通型特色载体建设补贴	1,000,000.00	1,895,306.00	收益相关

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			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	334,812.05	361,327.32	334,812.05
罚款支出	238,677.66	595,348.51	238,677.66
赔偿支出	183,851.68	207,174.34	183,851.68
其他	114,206.35	29,469.66	114,206.35
合计	871,547.74	1,193,319.83	871,547.74

## 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	614,592.49	475,292.09
递延所得税费用	504,857.53	504,649.82
合计	1,119,450.02	979,941.91

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	46,506,394.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,626,598.61
子公司适用不同税率的影响	-7,436,634.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-92,938,342.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,912,264.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,437,720.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,393,284.88
所得税费用	1,119,450.02

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初	本期发生额						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	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-31,505,743.03	-19,943,490.09				-19,943,490.09		-51,449,233.12

其中：其他权益工具投资公允价值变动	-31,505,743.03	-19,943,490.09				-19,943,490.09		-51,449,233.12
-------------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------

## 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
收到的收益相关的政府补助款	17,001,123.04	9,220,753.03
收到的资产相关的政府补助款	300,000.00	800,000.00
保证金及往来款	22,353,556.48	20,842,657.50
收到代收的耕地占用补偿款		489,261.98
代收农户农资款		1,158,280.77
棉花价格补贴	2,540,033.03	28,899,900.00
其他	16,763,799.57	19,773,669.68
合计	58,958,512.12	81,184,522.96

### (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
其中：保证金	10,696,639.96	24,237,454.08
付现费用	23,032,178.31	19,861,424.86
营业外支出	206,976.80	244,460.87
风险抵押金	133,500.00	
棉花价格补贴		29,056,308.64
其他	15,581,353.54	9,354,020.11
合计	49,650,648.61	82,753,668.56

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收保障性住房相关费用	137,975.87	1,513,621.23
合计	137,975.87	1,513,621.23

### (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
收从外部单位借款	50,000,000.00	38,738,494.62
受限货币资金	16,000,000.00	9,000,000.00
合计	66,000,000.00	47,738,494.62

## (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
偿还借款	47,298,967.85	87,109,107.39
受限货币资金	20,000,000.00	46,000,000.00
其他		400,000.00
合计	67,298,967.85	133,509,107.39

## 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	45,386,944.42	43,036,723.64
加：资产减值准备	6,259,170.22	8,034,982.63
信用减值损失	17,796,970.71	802,839.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,256,534.07	56,144,238.55
使用权资产摊销	1,597,325.02	
无形资产摊销	989,969.72	1,176,013.42
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）	1,186,545.85	-6,563,454.88
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）	30,782,531.60	30,950,587.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,000.00	98.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	504,857.53	504,649.82
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）	-37,358,860.19	-68,249,337.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,140,014.03	-46,173,698.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,376,010.35	61,516,133.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,835,964.57	81,179,775.35
<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	107,367,538.82	56,838,818.27
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	50,528,720.55	-71,866,158.81

## (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	107,367,538.82	56,838,818.27
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	107,367,538.82	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	107,367,538.82	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	53,929,638.01	质押借款、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	53,929,638.01	/

其他说明：

本公司母公司阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为本公司银行借款提供保证担保，本公司以子公司新农乳业 64.67% 股权和新农甘草 58.93% 的股权提供反担保。

## 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
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	463,030.30	6.3757	2,952,142.28
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元	2,546,666.64	6.3757	16,236,782.50
欧元			
港币			

### (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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
奶业振兴资金	3,016,722.37	其他收益	3,016,722.37
园区管委会生产要素补贴（水、电、蒸汽、	1,693,658.46	其他收益	1,693,658.46

天然气、污水处理)			
稳岗补贴	136,621.60	其他收益	136,621.60
社保补贴	158,888.34	其他收益	158,888.34
个人所得税手续费	151,822.38	其他收益	151,822.38
融通奖励金	12,000.00	其他收益	12,000.00
兵团中小企业发展专项资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
见习补贴	69,822.00	其他收益	69,822.00
创新工作室创建补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
优质陆地棉塔河 2 号的良繁与推广	52,955.24	其他收益	52,955.24
科技计划专项经费	539,847.50	其他收益	539,847.50
天山英才专项经费	1,904.07	其他收益	1,904.07
重点产粮单位奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
创新团队专项经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
“南疆早熟抗病长绒棉种质资源创新及新品种选育”专项经费	11,872.00	其他收益	11,872.00
税费返还	123,496.72	其他收益	123,496.72
市场监督管理局 2020 年专利补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
第一师科技局研发经费补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利创新成果产成绩效奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
阿拉尔市公共就业和人才服务局补贴款	14,688.00	其他收益	14,688.00
第一师工信局实用新型专利奖励金	3,000.00	其他收益	3,000.00
阿拉尔经济技术开发区财政局师市工业发展奖励金	49,000.00	其他收益	49,000.00
大中小企业融通型特色载体建设补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
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用	300,000.00	递延收益	
合计	8,087,798.68		7,787,798.68

## (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

### 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

本期本公司之子公司乳业公司新设立二级子公司丽水山耕新农生物科技有限公司；

本期本公司之公司种业公司新设二级子公司伽师塔里木河种业有限公司。

#### 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
新农发产业投资管理有限公司	阿拉尔	阿拉尔	项目投资	100.00		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	100.00		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	483,252.34	228,800.00	16,823,741.99
阿拉尔新农乳业有限责任公司	2.56	3,992,174.13	4,303,009.95	-4,999,213.22

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	349,016,674.09	106,922,656.91	455,939,331.00	221,960,380.16	10,569,832.64	232,530,212.80	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	243,643,021.97	534,538,824.21	778,181,846.18	459,335,665.14	133,027,515.40	592,363,180.54	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	337,159,89	50,969,728	50,969,728	11,414,142	244,749,23	23,205,251	23,205,251	75,811,564

河种业股份有限公司	2.56	.94	.94	.82	7.35	.55	.55	.87
阿拉尔新农乳业有限责任公司	323,362,929.27	32,476,673.26	32,476,673.26	65,565,395.10	266,912,162.92	30,407,596.28	30,407,596.28	44,710,784.49

## (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

## 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	30.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联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
	金胡杨光电公司	金胡杨光电公司
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
对联营企业权益投资的账面价值	70,551,172.82	70,551,172.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (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		-97,860.99
--其他综合收益		
--综合收益总额		-97,860.99
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		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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 12 月 31 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。

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元		
一年内到期的非流动负债-美元	463,030.30	463,030.30
长期借款-美元	2,546,666.64	3,009,696.94

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无重大影响。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。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为长期借款和一年内到期的借款（包括短期借款和一年内到期的长期借款）738,358,754.39 元，其中 19,188,924.78 元为浮动利率借款，剩余借款在借款期内的利率不变。

## 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 12 月 31 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、其他应收款和应收款项融资等。

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。

除应收款项金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名详见本附注“五、（三）应收账款”；其他应收款前五名详见本附注“五、（六）其他应收款”。

### （3）流动风险

流动风险为公司在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。

公司将银行借款作为主要资金来源。截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 82,155.00 万元。

## 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			1,000,000.00	1,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
（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			983,325.27	983,325.27

(三) 其他权益工具投资			23,607,844.75	23,607,844.75
(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				
(六) 应收款项融资			1,018,100.00	1,018,100.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			26,609,270.02	26,609,270.02
(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

项目	期末公允价值	估值技术
其他权益工具投资	23,607,844.75	按持股比例计算享有的被投资单位账面净资产金额
应收款项融资	1,018,100.00	投资成本
交易性金融资产	1,000,000.00	投资成本

其他债权投资	983,325.27	投资成本
--------	------------	------

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	152,629.24	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

“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
新疆新乳电子商务有限公司	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔盛源热电有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔供排水有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司玉尔滚供电所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天康饲料有限公司	对本公司控股孙公司具有重大影响的少数股东
阿克苏天康畜牧有限责任公司	对本公司控股孙公司具有重大影响的少数股东的子公司
新疆塔建三五九建工有限责任公司	控股股东及最终控制方的联营企业
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	控股股东及最终控制方的联营企业
新疆华元融资担保有限公司	控股股东及最终控制方的联营企业

### 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	采购电	5,086,773.27	5,688,124.06
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司玉尔滚供电所	采购电	475,200.00	352,123.20

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		21,000.00
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	其他服务		3,761,849.98
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽、电	3,700,724.12	4,695,456.40
新疆天康饲料有限公司	采购饲料	228,000.00	130,500.00
阿克苏天康畜牧有限责任公司	采购饲料	73,961,407.80	31,395,487.50
阿拉尔青松化工有限责任公司	采购材料	141,600.00	
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	290,057.00	
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	油费	2,033,450.19	
新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	工程款	56,603.77	
新疆塔建三五九建工有限责任公司	工程款	26,219,566.49	
阿拉尔供排水有限责任公司	水费	36,185.48	

## 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棉麻有限责任公司	销售皮棉	135,934,882.06	119,575,642.17
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	销售棉籽	1,660,468.75	1,569,075.23
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	乳制品	68,500.00	
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	出售资产	2,369,408.56	448,439.72

## 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	2034/2/20	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	20,503,300.00	2019/5/10	2034/2/20	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	36,920,600.00	2021/7/28	2041/7/9	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000,000.00	2021/5/25	2022/5/24	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000,000.00	2021/4/15	2022/4/15	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	15,000,000.00	2021/4/21	2022/4/20	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	20,000,000.00	2021/11/30	2022/11/29	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	45,000,000.00	2021/5/28	2022/5/28	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	30,000,000.00	2021/3/30	2022/3/30	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	24,080,006.32	2021/11/4	2031/10/29	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	7,575,870.00	2021/11/18	2031/10/29	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	23,880,000.00	2021/11/22	2031/10/29	否
阿拉尔新农乳业有限责任公司	12,910,000.00	2021/12/1	2031/10/29	否
新疆托峰冰川牧业有限公司	30,000,000.00	2021/9/22	2022/9/21	否

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	2021/4/22	2022/4/22	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2021/8/13	2022/8/13	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2021/2/22	2022/2/21	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2021/5/21	2022/5/20	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2021/6/18	2022/6/17	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	40,000,000.00	2021/7/23	2022/7/22	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	30,000,000.00	2021/11/15	2022/11/14	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	30,000,000.00	2021/12/15	2022/12/15	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	30,000,000.00	2021/8/30	2022/8/30	否

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
-----	------	-----	-----	----

拆入				
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	12,780,465.77	2021.08.16	无固定到期日	不计息，陆续偿还，截至期末，已还清
新疆华元融资担保有限公司	30,000,000.00	2021.01.28	2021.12.17	截至期末，已还清
新疆华元融资担保有限公司	5,000,000.00	2021.3.30	2021.4.30	截至期末，已还清
新疆华元融资担保有限公司	30,000,000.00	2021.3.30	2022.3.30	截至期末，未还金额 3000 万元

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	15,000,000.00	2021.03.22	2021.08.16	截至期末，已还清
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	20,000,000.00	2021.05.28	2021.08.16	截至期末，已还清

## (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	345.89	227.20

## (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	100,300.00			
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	阿克苏天康畜牧有限责任公司			30,540.00	
应收账款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	42,742.00	427.42		
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	1,901,540.88	1,901,540.88		
合计		4,044,582.88	3,901,968.30	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	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	455,225.09	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
应付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	22,803.52	
应付账款	阿克苏天康畜牧有限责任公司	4,757,972.50	
应付账款	新疆天康饲料有限公司	228,000.00	
应付账款	新疆塔建三五九建工有限责任公司	3,381,617.94	
合同负债	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	154,881,519.63	56,871,447.44
其他应付款	阿拉尔供排水有限责任公司	4,229.73	
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
短期借款	新疆华元融资担保有限公司	30,041,250.00	
合计		283,946,550.44	147,581,952.57

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司签订《相互担保合同》，合同约定，新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及下属控股子公司与本公司及下属

控股子公司为对方的银行融资提供有效的担保，并承担连带责任，互相担保金额为 3 亿元。截止资产负债表日，本公司已担保金额 8,469.89 万元。

本公司与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司签订《相互担保合同》，合同约定，阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司及下属控股子公司与本公司及下属控股子公司为对方的银行融资提供有效的担保，并承担连带责任，互相担保金额为 5 亿元。截止资产负债表日，本公司已担保金额为 2 亿元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

##### 1. 分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度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	分部间抵消	合计
营业收入	337,159,892.56	323,362,929.27	23,518,018.01	1,320,289.84		685,361,129.68
营业成本	242,785,234.99	244,612,151.48	23,880,398.86	129,699.07		511,407,484.40
资产总额	455,939,331.00	778,181,846.18	164,079,502.95	1,799,374,277.91	-1,354,625,592.07	1,842,949,365.97
负债总额	232,530,212.80	592,363,180.54	45,112,721.69	888,176,898.94	-442,841,799.23	1,315,341,214.74

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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	434,552,605.49	512,950,354.34
合计	434,552,605.49	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	402,566,257.85
1 至 2 年	42,075,691.97
2 至 3 年	25,838.63
3 年以上	
3 至 4 年	22.10
4 至 5 年	
5 年以上	17,956,933.07
合计	462,624,743.62

**(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		12,118,496.45
公司间往来及借款	446,083,956.27	552,810,468.41
职工往来	36,155.52	38,981.64
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	14,504,631.83	23,132,902.71
合计	462,624,743.62	590,100,849.21

**(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	22,549,406.16		54,601,088.71	77,150,494.87
--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			1,901,540.88	1,901,540.88
本期转回	7,670,903.80			7,670,903.80
本期转销				
本期核销	822,910.91		42,486,082.91	43,308,993.82
其他变动				
2021年12月31日余额	14,055,591.45		14,016,546.68	28,072,138.13

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

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	
其他应收款	77,150,494.87	1,901,540.88	7,670,903.80	43,308,993.82		28,072,138.13
合计	77,150,494.87	1,901,540.88	7,670,903.80	43,308,993.82		28,072,138.13

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,308,993.82

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	无法收回	股东会	否

新疆中融信投资发展有限公司	转让金敦矿业股权款	3,000,000.00	无法收回	股东会	否
张文兵	农业分公司并帐转入	670,000.00	无法收回	股东会	否
其他(社保金、养老金等)	社保金、养老金	152,910.91	无法收回	股东会	否
合计	/	43,308,993.82	/	/	/

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	内部往来	215,523,894.42	1年以内	46.59	2,155,238.94
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部往来	194,256,953.32	1年以内、1-2年、5年以上	41.99	6,192,348.46
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	内部往来	33,341,755.07	1年以内	7.21	333,417.55
新疆金牛生物股份有限公司	其他	7,029,435.65	5年以上	1.52	7,029,435.65
范新建	其他	2,220,995.85	5年以上	0.48	2,220,995.85
合计	/	452,373,034.31	/	97.79	17,931,436.45

(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	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
新疆新乳电子商务有限公司【注1】											
小计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
合计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68

其他说明：

注 1：对新疆新乳电子商务有限公司投资成本 200 万元，按权益法核算累计已确认损益调整-200 万元，本期已进入破产清算，不再确认损益调整。

## 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

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				

其他业务	798,757.34	129,699.07	216,498.01	
合计	798,757.34	129,699.07	216,498.01	

## (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

## 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		
其他	50,000	
合计	21,821,200.00	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	-1,186,545.85	
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）	12,659,336.37	

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	5,799,942.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,310,680.23	
减：所得税影响额	1,006,719.59	
少数股东权益影响额	-430,433.14	
合计	14,385,765.91	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.10	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.25	0.07	0.07

## 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：唐建国

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

#### 修订信息

适用 不适用