



公司代码：600251

公司简称：冠农股份

# 新疆冠农股份有限公司 2021 年年度报告 (修订版)



新疆冠农股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日编制



## 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、希格玛会计师事务所（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、公司负责人刘中海、主管会计工作负责人莫新民及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮声明：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

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），拟以总股本 781,431,283 股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 31,257,251.32 元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及未来计划、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

无

十一、其他

适用  不适用



## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	管理层讨论与分析 .....	7
第四节	公司治理 .....	24
第五节	环境与社会责任 .....	43
第六节	重要事项 .....	47
第七节	股份变动及股东情况 .....	55
第八节	债券相关情况 .....	61
第九节	财务报告 .....	62

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
	经公司负责人签名的公司2021年年度报告文本原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿



## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
兵团	指	新疆生产建设兵团
二师、第二师、实际控制人	指	新疆生产建设兵团第二师
绿原国资	指	新疆绿原国有资本投资运营有限公司
冠农集团	指	新疆冠农集团有限责任公司
冠农股份、公司、本公司	指	新疆冠农股份有限公司
绿原糖业	指	公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司
银通棉业	指	公司控股子公司新疆银通棉业有限公司
数字农业	指	公司全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司
冠农检测	指	公司全资子公司新疆冠农检测科技有限公司
冠农棉业	指	公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司
新疆番茄	指	公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司
天泽粮牧	指	公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司
天番食品	指	公司控股子公司新疆天番食品科技有限公司
天牧生物	指	公司全资子公司新疆天牧生物科技有限公司
天鹰鑫绿	指	公司控股孙公司新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司
国投罗钾	指	公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
国电开都河	指	公司参股公司国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司
库尔勒银行	指	公司参股公司库尔勒银行股份有限公司
天津物产	指	公司全资子公司新疆冠农天津物产有限责任公司
永瑞供销	指	铁门关永瑞供销有限公司
浙江信维	指	公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 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	新疆冠农股份有限公司
公司的中文简称	冠农股份
公司的外文名称	XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	GUANNONG SHARE
公司的法定代表人	刘中海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金建霞	王俊
联系地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
电话	0996-2113386	0996-2113788
传真	0996-2113788	0996-2113788
电子信箱	jinjianxia@163.com	wang28850@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号101室—120室。
公司注册地址的历史变更情况	841007
公司办公地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区
公司办公地址的邮政编码	841000



公司网址	http://www.gngf.cn
电子信箱	gn600251@163.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》、《证券时报》、《证券日报》
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	公司证券投资部

#### 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	冠农股份	600251	无

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	韩斌、王君霞

#### 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	3,903,478,371.59	2,795,777,356.05	39.62	3,256,880,896.35
归属于上市公司股东的净利润	301,125,948.09	247,207,843.93	21.81	169,692,781.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	263,028,817.70	191,817,920.88	37.12	144,141,833.84
经营活动产生的现金流量净额	123,607,705.04	-1,596,990,511.64	107.74	1,229,122,024.48
	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	2,754,153,503.40	2,415,396,018.43	14.02	2,172,102,366.04
总资产	7,124,111,657.77	6,385,313,387.83	11.57	5,000,580,611.00

##### （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）	0.3845	0.3150	22.06	0.2177
稀释每股收益（元/股）	0.3845	0.3150	22.06	0.2177
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3358	0.2444	37.40	0.1849
加权平均净资产收益率（%）	11.67	10.76	增加0.91个百分点	8.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.19	8.35	增加1.84个百分点	6.93

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



1、2021年度，公司营业收入比上年同期增加**39.62%**，主要系期初库存产品同比增加致销售量增加及本期皮棉贸易量增加所致。

2、2021年度，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加**21.81%**；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加**37.12%**，主要系本报告期投资收益本期数较上期数增加13,097.68万元，增加96.13%，主要因为国投罗钾硫酸钾销售单价上升，致使净利润较上年同期大幅上升。

3、2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加107.74%，主要系一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在7-12月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是番茄产业个别公司今年未开机生产，原料收购资金支出减少，且棉花产业上期购买的货物在当年大量销售，致经营性现金流量净额较上年同期增加。

4、2021年度，公司基本每股收益比上年同期增加**22.06%**，加权平均净资产收益率比上年同期增加**0.91**个百分点，主要系净利润增加所致。

## 八、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,684,479,854.10	1,508,340,941.20	433,844,308.28	276,813,268.01
归属于上市公司股东的净利润	80,831,097.82	108,797,883.54	39,872,605.60	71,624,361.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,334,435.66	92,375,516.68	25,456,393.89	74,862,471.47
经营活动产生的现金流量净额	1,134,114,140.09	1,208,207,778.71	30,842,349.55	-2,249,556,563.31

经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因：一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7-12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是第三、四季度随着三大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，致经营性现金流量净额大幅减少甚至转为负数。三是本年度三大主业主要产品受市场行情影响，每季度销量变化较大。亦导致各季度间营业收入和净利润的变化。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	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	-820,188.15		-4,447,552.11	-1,142,967.30
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	34,862,720.10		30,901,974.87	18,152,059.08
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	4,676,760.7		9,546,350.22	
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	11,684,253.68	68,400,261.36	-8,519,586.74
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	1,747,379.76	-3,472,183.87	-354,425.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	4,329,330.50	3,839,527.92	846,356.08
少数股东权益影响额（税后）	9,724,465.21	41,699,399.50	-18,262,223.63
合计	38,097,130.39	55,389,923.05	25,550,947.57

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、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
外汇远期结汇	48,102.29	2,903,694.99	2,855,592.70	4,377,427.20
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品		100,000,000.00	100,000,000.00	
农银时时付理财产品	92,730,000.00	0	-92,730,000.00	507,184.65
国债逆回购	25,018,041.39	25,422,558.46	404,517.07	42,548.55
期货投资（金融资产）		2,546,575.00	2,546,575.00	7,271,023.46
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司股权投资	8,320,120.61	8,152,032.87	-168,087.74	
库尔勒市商业银行股权投资	62,964,000.00	86,712,425.98	23,748,425.98	
期货投资（金融负债）	14,606,500.00	1,081,630.00	-13,524,870.00	-1,485,140.00
合计	203,686,764.29	226,818,917.30	23,132,153.01	10,713,043.86

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年度，面对错综复杂的国际形势的严重冲击和艰巨繁重的改革发展任务，公司认真贯彻落实上级党委决策部署，围绕年度目标任务，以市场为导向、以发展为主题、以创新为抓手，聚焦主责主业，加大科技创新力度，不断完善产业链、提升价值链，全力打造农业循环经济高质



量发展,确保了各项工作取得较好成绩。2021年度,公司实现营业收入 39.03 亿元,较上年增长 39.62%,归属于母公司所有者的净利润 3.01 亿元,较上年增长 21.81%。

#### **(一) 坚持突出质量效益,抓运营指标,锻造主体产业长板**

聚焦做强做优做大三大主业,降成本、提质量、增效益,精耕细作,积极拓展国内市场,销售额实现跨越式增长,促进了各产业高质量发展。一是番茄产业克服国际政治环境及国家粮食政策等导致的原料涨价、供料不足、产量同比下降等影响,各项能耗指标均稳定控制在考核指标之内,实现良好收益;二是棉花产业通过不断提升服务质量,确保了收购加工目标达成,期货交割仓库棉花入库量达到历史新高,实现了“盈利有预期,规模有增长,风险有控制”的目标;三是甜菜制糖产业牢牢把握优化设备运行、夯实安全环保管理、深化降本增效三条主线,实现良好收益,被工信部认定为第三批“专精特新”小巨人企业,科技创新实力进一步增强;四是加强财务管理,提升管理创效能力。积极争取民贸贴息和饲料产品增值税免税政策,当年增加收益 540 余万元,财务费用率持续下降。

#### **(二) 聚焦延链补链强链,坚持以科技创新推动农业产业化循环经济发展,着力向产业链、价值链高端延伸。**

一是为积极主动融入国内大循环,投资 1.8 亿元建成年产 2.5 万吨番茄制品项目一期工程,试生产番茄丁、番茄汁等产品 2830 吨,通过调结构、转方式拓展国内消费市场;二是投资 9000 万元实施制糖副产物高效循环利用项目,完善产业链,提高产品附加值,增强企业市场抗风险能力;三是投资 1 亿元建设年产 20 万吨生物发酵饲料项目,实现加工副产物“吃干榨尽”,促进农产品加工环节减损增效。

#### **(三) 坚持创新引领,加大科技研发力度,增强企业核心竞争力**

一是加强学术合作,提高产品研发能力。与中科院理化所等 10 余家疆内外科科研机构 and 高校深入开展涉及番茄、甜菜、棉花三大产业的研发项目合作,加速科技成果转化为生产力技术。投入 3,967 万元资金用于研发和技术改造,申请专利 28 项;二是拓展项目建设,强化科技支撑。在 2020 年取得环境 CMA (环境类检验检测资质) 认证的基础上,当年又成功取得农产品 CATL (农产品质量安全检测资质) 认证、食品 CMA (食品类检验检测资质) 认证,填补了南疆行业空白;三是夯实平台载体,促进融合发展。数字农业公司实现订单农户全覆盖,起到订单服务、农机调配、农资集采、原料交售等综合服务深度捆绑,用工业理念推动农业发展,把农业打造成工业“第一车间”,进一步夯实了联农带农机制。

#### **(四) 坚持巩固和深化国资国企改革成效,深入实施国企改革三年行动**

一是持续建设完善中国特色现代企业制度,提高公司治理水平。以公司章程为统领,制定各治理主体权责清单及授权放权清单,进一步厘清和规范各治理主体的权责边界和履职程序;根据各子公司的功能定位,实现董事会应建必建和外部董事占多数;二是持续深化三项制度改革,提高公司核心竞争力。成立绿原产业园,对五个子公司集中管理,提高内部协调运转能力;按照六定原则完成新建公司组织架构、人员定岗定编及薪酬与考核体系建设,持续优化人力资源效能;三是持续优化国有资本布局,更好发挥发展“主力军”作用。以混合所有制为重心,加快市场化并购重组力度。成功竞拍天达酱厂,使公司大桶番茄酱产能增至 10 万吨;完成天番食品公司混合所有制改革,引进拥有渠道和研发优势的利和味道(青岛)食品产业股份有限公司参股;四是持续用好资本市场,提高价值创造能力。启动拟公开发行不超过 11 亿元的可转换公司债券项目,募集资金将用于公司产业精深加工项目。

#### **(五) 坚持党的全面领导有机嵌入公司经营管理全过程,以党建特色优势推动产业高效能发展**

一是推动党建工作与生产经营深度融合。深入开展以“提质增效当先锋,党员先行做表率”服务生产主题活动,营造团结拼搏、爱岗敬业的良好风尚;二是严格落实党风廉政建设党委主体责任和班子成员“一岗双责”,坚决推进反腐败工作;三是不断优化风险控制体系,充分发挥监事、审计、纪检、财务“四位一体”的协同监督体系,对于廉洁风险易发环节深化“嵌入式”监督,强化事前监督、事中监管、事后审计的力度;四是抓好风险点的管控,完善风险预警体系,加强公司、部门到岗位的风险识别和评估,堵塞了内控体系漏洞,促进企业经营管理合法合规开展;五是全面落实安全生产主体责任,抓实抓细常态化防控工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划,开展以“常规+双盲”演练模式、“安全技能大比武”活动,深入开展风险分级管





控和隐患排查，保证安全投入，夯实安全生产基础管理，全年未发生生产安全事故，安全生产形势总体趋于稳定。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，培育农业龙头企业标准“领跑者”。

2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，要确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全力推动乡村振兴取得新进展，加快农业现代化迈出新步伐。持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业，加强县域商业体系建设，促进农民就地就近就业创业，推进农业农村绿色发展。支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。

未来，乡村振兴和共同富裕是我国消费升级的主线之一，不断打造和挖掘农村产业，畅通农产品产销渠道，是未来发展的一项重点。冠农股份作为农业产业化龙头企业，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在全面推进乡村振兴发展战略中，以市场需求为导向，以促进农业提质增效、农民就业增收和激活农村发展活力为目标，积极推动一二三产业融合发展。公司的“小铁牛”数字农业平台，以布局、建设、运营、推广现代化综合服务体系为核心，积极落实联农带农机制，发挥科技惠农作用，推动数字乡村建设。

根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业——农副产品加工业。农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。进入新世纪以来，我国农产品加工业快速发展。农业农村部预计，2021年规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元，增速超过10%，农产品加工业成为国民经济重要支柱产业和民生产业。

近年来，随着国内外经济形势的发展变化，农产品加工业呈现出企业活力持续增强、企业效益明显好转，未来农产品加工企业将更加注重提高发展质量和效益，更加注重供给侧结构性改革，更加注重促进绿色生产方式和消费方式，更加注重资源环境和集约发展，构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理体系，统筹推进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展。

**棉花行业：**棉花是国家重要的战略物资，在国民经济和产业安全中发挥着重要的作用。2021年，棉花市场整体走势强劲，持续保持旺盛的需求，高额的纺纱利润，东南亚需求转向中国，籽棉抢收以及欧美企业抵制新疆棉，年度市场充满较多不确定性，但总体需求明显恢复是整个年度行情的主旋律。2021-2022产季，在国内外政治、经济、市场环境持续波动的大环境下，全国棉花主产区新疆棉抢收行情爆发，新疆棉花成本高达23000元/吨以上，纱线企业在此阶段也面临利润倒挂的情况，消费萎缩。市场对未来的棉花价格预期较差，导致期货贴水现货市场达2000元/吨以上。公司棉花产业在南北疆地区拥有多个轧花厂，在南疆地区拥有一个棉花期货交割库和一个仓储库，是棉花加工、贸易领域龙头企业，通过有效利用期现结合，规避市场价格波动风险，稳定企业收益。

**番茄产业：**番茄加工是全球化产业，在世界农业生产和贸易中占有重要地位。我国番茄酱市场发展迅速，产品产出持续扩张，大包装番茄酱主要生产基地在新疆、内蒙古地区，产品主要出口东南亚、欧洲、日韩等国家和地区。番茄制品是世界公认的健康食品，随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加，近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。2021产季，番茄产业发展遇到较多挑战，番茄原料在种植减产，外贸运输方面成本上涨过快，环保方面压力增加，国际贸易形势复杂，存在不公平贸易竞争，个别国家恶意抹黑新疆番茄制品产业国际形象等，给产业发展带来较多不确定性因素。公司番茄大桶酱产品主要出口国外欧洲、中东、非洲、东南亚等国家和地区，此外，公司还生产面向国内消费终端的“冠农”番茄丁、“翻倍爽”番茄汁产品，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。



**白糖产业：**食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。食糖产业主要受天气、原料种植、进口政策、国际糖价及金融市场等综合因素影响，糖价走势呈周期性波动。在全球通胀影响下，以原油为主的大宗商品价格持续上涨，食糖作为与原油有关系的品种，今年跟随原油上涨的意愿比较强。我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”的格局。居民直接用糖稳定，食品工业用糖量成为需求主要动力，占总消费量的70%左右。2021/22榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。公司白糖产品主要面向新疆南疆地区销售，在南疆地区、内地省份均拥有良好的用户基础和口碑。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

棉花加工、番茄精深加工以及甜菜制糖是公司的三大优势产业。公司作为新疆地区主要的棉花、番茄和糖产品供应商，产品质量指标均达到国家标准，其中番茄酱产品商检合格率100%，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，公司依靠坚实的产品品质，获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。

#### （一）棉花业务

公司棉花产业包括棉花加工、销售和仓储物流业务，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，棉花年加工能力为15万吨，主要产品为皮棉、棉籽等。产品销售覆盖全国主要省市。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，与国内多家大、中型下游用棉企业结成多年的合作关系。

公司现有棉花仓储能力110万吨。其中，巴州汇锦物流园60万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库、郑商所棉花期货交割库云监管体系全国示范企业四家之一。阿克苏益康50万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库。公司年棉花仓储量占巴州棉花产量50%以上，占阿克苏地区棉花仓储量10%以上。

#### （二）番茄业务

公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区—新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达1.24万吨，已通过ISO9000、HACCP等质量认证。产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司生产的番茄制品品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业之一。

#### （三）甜菜制糖业务

公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料。公司具备日处理甜菜5,000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力。公司糖业平台绿原糖业是“国家高新技术企业”、工信部第三批“专精特新”小巨人企业，“绿原”牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证，绿原糖业连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号，在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。

#### （四）对外投资

对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资，公司分别持有的股权比例为20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。国电开都河主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设并投产有察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时。这两项对外投资的收益是公司重要的利润来源，为公司主业的持续、健康发展提供了有力的支撑。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）改革创新激发公司内生动力



公司以国企改革“双百行动”和国企改革三年行动为契机，不断优化法人治理结构，将中国特色现代企业制度优势转化为治理效能和发展动能。在“优化结构，有效制衡”“瘦身健体，优化布局”“健全激励约束机制，增强企业内生动力”“加强党建，创新载体”等方面深入推进，不断激发出企业强劲内生动力。国企改革“双百行动”成为兵团唯一被国务院国有企业改革领导小组评为“A”级的企业，并入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”名单。

### （二）区域优势

新疆独特的气候、降水、光热、温差、土壤等条件，为公司生产优质、特色、绿色、安全产品所需原料种植提供了得天独厚的先天条件，公司所在地区工业化企业数量少，农业用地集中、面积大，便于管理。区内农业生产气候资源优越，太阳总辐射量大，日照时间长，昼夜温差大，无霜期短，有利于棉花、瓜果等作物的种植。同时，公司原料收购主要集中在兵团团场，其农业基础设施完备、科技水平较高、规模化程度高，为公司的主要产品（甜菜糖、番茄酱、棉花等）生产提供了稳定、可靠的原料供应。

### （三）企业文化优势

公司以“百姓冠农、百年冠农”为每个冠农人的梦想，紧紧围绕“做健康食品领跑者”的使命，坚持党对国有企业的领导的核心地位不动摇，把党的领导融入公司治理各环节；扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，干部作风更加务实；坚持问题导向、强化责任，凝神聚力、求真务实，增强企业发展活力、内生动力和经济实力，将企业文化建设作为公司经济健康发展的坚实基础。

### （四）科技创新优势

公司把科技创新作为推动企业高质量发展的重要引擎，加大科技投入，以科技创新引领产业转型升级，增强企业核心竞争；在2020年取得CMA（环境类检测资质）认证的基础上，2021年又成功取得农产品CATL（农产品质量安全检测资质）认证、食品CMA（食品类检验检测资质）认证，填补了南疆行业空白。新疆番茄获得国家级绿色工厂及绿色食品认证，生产节水技术达到国内同行业先进水平。小铁牛数字农业综合服务平台建设及推广全部完成；汇锦物流棉花期货交割库完成超大型棉花仓储安全消防智能预警系统集成及示范科技项目。

### （五）信誉和品牌优势

2021年，“冠农股份”品牌入选中国农业品牌目录，同时获得中国出口商品品牌证书，公司成功通过了世界海关组织的AEO初级认证，国际公认的犹太认证、哈拉认证，同时入选兵团创新联盟，产品质量体系认证日趋完善。公司产品远销美国、欧洲、独联体、东南亚、日本等国家和地区，产品质量指标达到国家标准且优于国标，番茄酱产品指标均达到出口要求，商检合格率100%，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，棉花等产品均达到国标，使公司获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。

## 五、报告期内主要经营情况

截止2021年12月31日，公司总资产712,411.17万元、净资产275,415.35万元；2021年度实现营业收入390,347.83万元，归属于上市公司股东的净利润30,112.59万元。

### （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	3,903,478,371.59	2,795,777,356.05	39.62
营业成本	3,613,325,052.81	2,325,337,836.06	55.39
销售费用	55,577,558.01	84,575,975.08	-34.29
管理费用	118,603,824.92	96,236,559.08	23.24
财务费用	46,628,442.31	44,221,230.06	5.44
研发费用	7,310,990.68	2,709,330.98	169.84
经营活动产生的现金流量净额	123,607,705.04	-1,596,990,511.64	107.74
投资活动产生的现金流量净额	-198,762,142.44	-111,104,477.06	-78.9
筹资活动产生的现金流量净额	351,756,841.87	1,437,774,363.72	-75.53



营业收入变动原因说明：主要系本期皮棉贸易量增加所致。  
 营业成本变动原因说明：主要系随营业成本同步增加所致。  
 销售费用变动原因说明：主要系计入销售费用的运费、港杂费、仓储服务费减少所致。  
 管理费用变动原因说明：主要系合并范围增加致职工薪酬增加及番茄分厂停工损失增加所致  
 研发费用变动原因说明：主要系研发项目增加所致。  
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年生产的皮棉存货在本期全部销售，同时番茄制品和白砂糖今年生产量较去年降低所致。  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年新建子公司构建厂房、设备等长期资产较上年同期增加所致。  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回贷款后清偿上年短期借款所致。

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

2021年度，公司营业收入比上年同期增加 39.62%，主要系期初库存产品同比增加致销售量增加及本期皮棉贸易量增加所致。

### (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 (%)
糖业	130,434,894.20	114,560,585.27	12.17	-31.42	-22.46	减少 10.15 个百分点
棉花初加工	<b>728,193,566.38</b>	<b>690,459,139.43</b>	<b>5.18</b>	<b>188.51</b>	<b>216.39</b>	<b>减少 8.36 个百分点</b>
果蔬加工业	514,145,822.26	429,233,424.77	16.52	-11.00	-6.32	减少 4.17 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 (%)
白砂糖	268,479,200.55	240,712,177.44	10.34	46.46	78.75	减少 16.19 个百分点
皮棉	<b>2,544,970,095.81</b>	<b>2,439,114,205.71</b>	<b>4.16</b>	<b>160.31</b>	<b>152.14</b>	<b>增加 3.11 个百分点</b>
番茄产品	764,087,002.90	639,864,542.30	16.26	-1.08	4.92	减少 4.79 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	<b>928,986,966.26</b>	<b>748,669,460.88</b>	<b>19.41</b>	<b>70.33</b>	<b>48.83</b>	<b>增加 11.65 个百分点</b>
疆外	<b>2,974,491,405.33</b>	<b>2,864,655,591.93</b>	<b>3.69</b>	<b>32.18</b>	<b>57.2</b>	<b>减少 15.33 个百分点</b>

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业：

①糖业 2021 年营业收入较上年同期减少 31.42%，营业成本较上年同期减少 22.46%，主要是 2021 年白砂糖的销售数量较上年同期减少所致；毛利率较上年减少 10.15 个百分点，主要是 2021 年白砂糖产量下降致成本上升幅度大于价格涨幅所致。

②棉花初加工 2021 年营业收入较上年同期增加 188.51%，营业成本较上年同期增加 216.39%，主要是自产皮棉销售数量较上年同期增加；毛利率较上年同期减少 8.36 个百分点，主要是本期籽棉收购价格增幅大于皮棉价格涨幅所致。

③果蔬加工业 2021 年营业收入较上年同期减少 11%，营业成本较上年同期减少 6.32%，主要是番茄制品销售量减少所致；毛利率较上年同期减少 4.17 个百分点，主要是番茄制品产量下降致成本上升及受国际环境影响番茄制品平均销售单价较去年降低所致。

分产品：



①白砂糖 2021 年营业收入较上年同期增加 46.46%，营业成本较上年同期增加 78.75%，主要是 2021 年白砂糖的贸易销售数量较上年同期增加所致；毛利率较上年同期减少 16.19 个百分点，主要是 2021 年白砂糖的成本上升幅度大于价格涨幅所致。

②皮棉 2021 年营业收入较上年同期增加 160.31%，营业成本较上年同期增加 152.14%，主要是皮棉贸易销售数量较上年同期增加所致；毛利率较上年同期增加 3.11 个百分点，主要是贸易棉销售时机良好，产品毛利率增加所致。

③番茄产品 2021 年营业收入较上年同期减少 1.08%，营业成本较上年同期增加 4.92%，主要是番茄制品成本增加所致；毛利率较上年同期减少 4.79 个百分点，主要是番茄制品产量下降致成本上升及受国际环境影响番茄制品平均销售单价较去年降低。

分地区：

①疆内营业收入较上年同期增加 70.33%，营业成本较上年同期增加 48.83%， 主要是因为皮棉销售量增加所致；毛利率较上年同期增加 11.65 个百分点，主要原因是贸易棉产品本年毛利率上升所致。

②疆外营业收入较上年同期增加 32.18%；营业成本较上年同期增加 57.2%，主要是产品销售量增加所致；毛利率较上年同期减少 15.33 个百分点，主要是疆外销售的皮棉和白砂糖毛利率下降所致。

## (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 (%)
白砂糖	吨	17,981.3	27,643.3	16,194.86	-49.31	8.63	-37.37
皮棉	吨	82,926.81	67,958.12	67,208.23	33.12	80.15	28.65
番茄制品	吨	84,262.10	101,472.29	34,785.95	-31.15	-3.88	-34.21

产销量情况说明

①白砂糖生产量较上年同期减少 49.31%，主要是原料收购量较上年同期减少；销售量较上年同期增加 8.63%，主要是 2021 年初可用于销售的产品大于 2020 年初所致；库存量较上年同期减少 37.37%，主要是 2021 年度产季新糖的生产量较上年减少，同时销量较去年增加，导致期末库存减少。

②皮棉生产量较上年同期增加 33.12%，主要是本期新收购三个棉花厂所致；销售量较上年同期增加 80.15%，主要是 2021 年初可用于销售的产品大于 2020 年初及公司加大销售力度所致；库存量较上年同期增加 28.62%，主要是 2021 年银通棉业生产经营规模扩大，皮棉生产量大幅增加所致。

③番茄制品生产量较上年同期减少 31.15%，主要是原料收购量减少所致；销售量较上年同期减少 3.88%，主要是大桶番茄酱销量减少所致；库存量较上年同期减少 34.21%，主要是生产量小于销售量所致。

## (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
糖业	直接人工	9,302,465.82	9.58	11,140,287.19	7.95	-16.50	甜菜收购量减少导致生产期缩短，直接人工较去年同期下降。
	直接材料	77,727,151.29	80.03	114,877,163.12	82.00	-32.34	甜菜收购量减少导致直接材料较去年同期下降。
	制造费用	10,088,767.70	10.39	14,069,038.18	10.04	-28.29	甜菜收购量减少导致制造费用较去年同期下降。
	其中：折旧	4,998,527.81	5.15	5,304,788.75	3.79	-5.77	本期存在固定资产减值导致折旧减少。
	小计	97,118,384.81	100.00	140,086,488.49	100.00		
棉花初加工	直接人工	27,286,497.49	1.30	20,535,582.61	2.01	32.87	本期由于生产量增加导致直接人工增加。
	直接材料	2,037,597,693.43	97.30	980,332,531.19	95.99	107.85	本期由于生产量增加导致直接材料费用增加。
	制造费用	29,319,688.25	1.40	20,412,881.41	2.00	43.63	本期检修费及劳务费增加。
	其中：折旧	19,097,681.24	0.91	11,693,557.47	1.14	63.32	本期新增工厂资产增加所致。
	小计	2,094,203,879.17	100.00	1,021,280,995.21	100.00		
果蔬加工	直接人工	20,665,397.61	5.71	24,895,316.57	5.12	-16.99	本年总体产量下降导致人工总成本有所下降。
	直接材料	292,929,961.85	80.97	413,464,076.27	84.96	-29.15	本年番茄酱总体产量下降导致总成本有所下降。
	制造费用	48,185,662.55	13.32	48,326,466.18	9.93	-0.29	本年番茄酱总体产量下降，导致制造费用总体较去年同期减少。
	其中：折旧	29,957,192.71	8.28	33,401,147.12	6.86	-10.31	本期存在固定资产减值导致折旧减少。
	小计	361,781,022.01	100.00	486,685,859.02	100.00		
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
白砂糖	直接人工	8,867,346.65	9.73	10,519,704.41	7.82	-15.71	甜菜收购量减少导致生产期缩短，直接人工较去年同期下降。
	直接材料	73,743,576.58	80.92	111,587,960.93	82.92	-33.91	甜菜收购量减少导致直接材料较去年同期下降。
	制造费用	8,516,327.49	9.35	12,461,057.14	9.26	-31.66	甜菜收购量减少导致制造费用较去年同期下降。
	其中：折旧	4,098,981.11	4.50	4,999,830.97	3.72	-18.02	本期存在固定资产减值导致折旧减少。
	小计	91,127,250.72	100.00	134,568,722.48	100.00		
皮棉	直接人工	21,785,025.73	1.35	17,369,426.35	1.89	25.42	本期由于生产量增加导致直接人工增加。
	直接材料	1,570,580,556.04	97.16	880,845,544.64	96.08	78.30	本年由于生产量大导致直接材料费用增加。
	制造费用	24,042,468.58	1.49	18,575,386.69	2.03	29.43	本期检修费及劳务费增加。
	其中：折旧	15,710,232.17	0.97	10,435,978.44	1.14	50.54	本期新增工厂资产增加所致。
	小计	1,616,408,050.35	100.00	916,790,357.69	100.00		



番茄制 品	直接人工	20,665,397.61	5.71	24,895,316.57	5.12	-16.99	本年总体产量下降导致人工总成本有所下降。
	直接材料	292,929,961.85	80.97	413,464,076.27	84.96	-29.15	本年番茄酱总体产量下降导致总成本有所下降。
	制造费用	48,185,662.55	13.32	48,326,466.18	9.93	-0.29	本年番茄酱总体产量下降，导致制造费用总体较去年同期减少。
	其中：折旧	29,957,192.71	8.28	33,401,147.12	6.86	-10.31	本期存在固定资产减值导致折旧减少。
	小计	361,781,022.01	100.00	486,685,859.02	100.00		



(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

具体内容请见“财务报告”章节“合并报表范围变更”

(6). 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 84,100.05 万元，占年度销售总额 21.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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 61,279.95 万元，占年度采购总额 15.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 23,664.5 万元，占年度采购总额 6.11%。

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

其他说明

1、前五名客户

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	厦门宝达纺织有限公司	207,544,493.86	5.36
2	江苏易棉电子商务有限公司	194,540,072.85	5.02
3	石河子市中棉华丰棉业有限公司	172,346,493.19	4.45
4	北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司	149,281,248.68	3.85
5	棉联（惠州）电子商务有限公司	117,288,198.47	3.03
	合计	841,000,507.05	21.71

2、前五名供应商

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	铁门关永瑞供销有限公司	236,645,035.57	6.11
2	新疆艳阳天番茄制品有限责任公司	164,987,465.50	4.26
3	湖北银丰棉花股份有限公司	87,763,752.95	2.27
4	五家渠新来达鑫棉业有限公司	62,386,333.10	1.61
5	中棉云链（北京）科技有限责任公司	61,016,928.09	1.58
	合计	612,799,515.22	15.83

3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	情况说明
税金及附加	13,189,641.00	26,385,094.74	-50.01	主要系浙江信维出售，土地增值税和土地使用税减少所致。
销售费用	55,577,558.01	84,575,975.08	-34.29	主要系运费及销售服务费减少及部分调整至营业成本所致。
管理费用	118,603,824.92	96,236,559.08	23.24	主要系折旧费和停工损失增加所致。
研发费用	7,310,990.68	2,709,330.98	169.84	主要系研发费项目增加所致。
财务费用	46,628,442.31	44,221,230.06	5.44	
信用减值损失（损失以“-”填列）	-5,350,157.17	-13,071,560.77	-59.07	主要系其他应收款核销所致。





资产减值损失（损失以“-”填列）	-33,155,792.17	-23,534,893.84	40.88	主要系本期固定资产减值损失增加所致。
所得税费用	11,773,040.52	56,522,879.12	-79.17	主要系本期浙江信维出售，利润增加计提的所得税费用减少所致。

#### 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	7,310,990.68
本期资本化研发投入	
研发投入合计	7,310,990.68
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.19
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	62
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.76%
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	7
本科	28
专科	24
高中及以下	3
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）	15
30-40岁（含30岁，不含40岁）	33
40-50岁（含40岁，不含50岁）	8
50-60岁（含50岁，不含60岁）	6
60岁及以上	

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

###### 1、《番茄综合精深加工关键技术研究及中试》

本项目充分利用新疆地域番茄优势，大力开展番茄加工领域技术创新，开发番茄精深加工高附加值产品，依靠科技进步引领新疆番茄产业健康、良性发展。项目目前进入小试阶段。

###### 2、《番茄采运交售关键技术开发示范》

本项目从番茄原料供应链关键环节入手，通过采运交售系统平台的开发和环节管控，打通番茄采收到交售全环节，并开发番茄采收专用运输车，通过上述技术的实施，实现番茄产业减损、提质、增效；

###### 3、《番茄前处理自动化集成改造及产业化示范》

项目在优化番茄加工前处理工艺及其设备基础上，突破番茄加工前处理过程控制技术和多工序协调控制技术，集成开发番茄加工前处理过程智能控制系统，并进行系统集成与示范，有效解决目前番茄加工前处理工艺不合理、工序不协调、异常工况诊断与处理不及时等制约番茄加工企业正常运行的瓶颈问题，达到企业提质增效的目的。

###### 4、《甜菜制糖膜法生产工艺的研究与应用》

项目基于甜菜制糖膜法生产工艺的缺陷与短板，研究在制糖生产过程中的关键控制工序—清净工序的膜法生产工艺，解决工艺参数波动大、生产过程物料不均衡的问题，并消除滤泥、废糖蜜副产品在综合利用时所产生的污染。

###### 5、超大型棉花仓储库安全消防智能预警系统集成及示范



本项目综合考虑企业当前的大型仓储物流管理现状，通过安全预警系统改造升级，研究应用自动化、集中化、智能化的智能控制技术与装备，并进行系统集成与工程示范应用，有效提高企业安全预警消防能力，达到规范操作控制和在线管理的目的。本项目具备推广应用价值，可极大降低防控救援成本，降低火灾发生的损失，全力保护人民群众生命和财产安全，为经济社会发展提供有力保障。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

公司当年现金及现金等价物净增加额为 27,660.24 万元，比上年同期增加 54,692.3 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 12,360.77 万元，较上年同期增加 172,059.82 万元，主要是：一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7-12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是番茄产业个别公司今年未开机生产，原料收购资金支出减少，且棉花产业上期购买的货物在当年大量销售，致经营性现金流量净额较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -19,876.21 万元，比上年同期减少 8,765.77 万元，主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 35,175.68 万元，较上年同期减少 108,601.75 万元，主要是报告期偿还银行借款增加所致。变化较大的主要项目如下：

现金流项目	本期(元)	上年同期(元)	同比变化	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,932,767,726.11	2,333,694,556.85	111.37%	主要产品销售数量增加，货款增加
收到的税费返还	65,043,083.20	53,479,483.78	21.62%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	114,391,642.11	83,944,051.33	36.27%	收到的外来款增加
购买商品、接收劳务支付的现金	4,674,799,283.81	3,830,001,861.94	22.06%	本期棉业原料收购量增加
支付给职工以及为职工支付的现金	126,922,759.27	85,319,563.57	48.76%	本期发放的降成本奖增加
支付的各项税费	47,395,227.43	76,889,805.66	-38.36%	浙江信维已退出转让，支付的税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	139,477,475.87	75,897,372.43	83.77%	支付的往来款增加
取得投资收益收到的现金	122,602,497.55	230,443,300.10	-46.80%	主要是本期收到的投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,133,447.49	3,685,018.72	-42.10%	处置资产收回的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,628,213.96	3,416,303.38	884.35%	处置浙江信维股权收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	289,115,838.87	144,827,219.07	99.63%	本期收到的期货投资及保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,096,701.84	167,177,578.51	92.67%	本期天番、番茄购买固定资产支付的现金增加
吸收投资收到的现金	3,281,124.32	21,787,200.00	-84.94%	本期收到投资的现金减少
取得借款收到的现金	4,068,646,296.71	3,592,100,000.00	13.27%	本年取得银行借款增加
偿还债务支付的现金	3,594,059,444.44	2,151,680,000.00	67.04%	本期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,446,578.72	24,432,836.28	339.76%	本期借款利息支付的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	18,664,556.00		100.00%	本期支付的借款保证金和注销股权款增加

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

投资收益本期数较上期数增加 13,097.68 万元，增加 96.13%，主要系国投罗钾硫酸钾销售单价上升，致使净利润较上年同期大幅上升，从而使公司确认对该公司的投资收益比上年同期增加。



### (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	1,106,993,426.60	15.54	799,446,797.78	12.47	38.47	主要系本期收到银行借款增加所致。
应收票据			3,671,400.00	0.06	-100	主要系期末持有的应收票据减少所致。
应收账款	140,490,274.04	1.97	170,424,582.67	2.66	-17.56	主要系回收客户欠款所致。
预付款项	350,243,598.49	4.92	599,547,691.52	9.35	-41.58	主要系本期预付皮棉货款减少所致。
存货	2,885,618,979.85	40.5	<b>2,489,504,506.79</b>	<b>38.99</b>	<b>15.91</b>	主要系本期棉花产品存货增加所致。
生产性生物资产	43,751.36	0	1,492,169.83	0.02	-97.07	主要系本年处置生产性生物资产红枣林所致。
无形资产	226,538,862.34	3.18	220,519,754.74	3.44	2.73	主要系本期外购和合并土地使用权增加。
长期待摊费用	2,598,471.15	0.04	4,475,706.58	0.07	-41.94	主要系土地租赁和装修费减少所致。
其他非流动资产	18,219,090.34	0.26	1,766,215.00	0.03	931.53	主要系预付固定资产款增加所致。
短期借款	3,186,882,255.21	44.73	2,762,530,000.00	43.09	15.36	主要系本期银行贷款增加所致。
衍生金融负债	1,081,630.00	0.02	14,606,500.00	0.23	-92.59	主要系本期期货的浮动盈亏减少所致。
应付票据	8,392,293.17	0.12	9,801,000.00	0.15	-14.37	主要系本期采用银行承兑汇票减少所致。
合同负债	300,287,937.34	4.22	<b>167,060,606.79</b>	<b>2.62</b>	<b>79.75</b>	主要系本期预收货款增加所致。
应交税费	11,818,539.72	0.17	16,877,493.56	0.26	-29.97	主要系子公司本期计提所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	382,330.55	0.01	2,000,000.00	0.03	-80.88	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	27,729,968.37	0.39	18,390,622.55	0.29	50.78	主要系本期其他流动负债增加所致。
长期借款	67,831,296.71	0.95	10,000,000.00	0.16	578.31	主要系本期长期借款增加所致。
库存股	13,579,714.00	0.19	21,640,095.89	0.34	-37.25	主要系本期员工激励库存股注销所致。
其他综合收益	22,992,699.78	0.32	-6,105,583.20	-0.1	476.58	主要系本期确认的其他权益工具投资-公允价值变动所致。
少数股东权益	391,026,619.10	5.49	<b>499,574,347.23</b>	<b>7.82</b>	<b>-21.73</b>	主要系本期控股子公司净利润减少所致。



## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	本期金额	受限原因
货币资金	193,167,544.85	定期存款、存单质押、期货保证金、远期结汇保证金、借款保证金
存货	2,124,907,872.30	借款抵押
固定资产	125,988,600.61	借款抵押
无形资产	24,366,696.00	借款抵押
合计	2,468,430,713.76	

## (四) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2021 年度公司对外股权投资 10,305.57 万元，比上年同期减少了 2,403.83 万元。

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

序号	被投资方	金额(万元)	备注
1	冠农检测	160	2020 年 4 月 17 日六届十八次(临时)董事会审议通过了《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》，同意公司以检测设备和自有资金投资 2,000 万元成立冠农检测，相关工商手续已于 2020 年 04 月 13 日办理完毕。报告期内公司出资 160 万元。
2	天鹰鑫绿	1,634.05	2021 年 4 月 30 日公司六届三十七次(临时)董事会审议通过了《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60% 股权的议案》：同意公司控股子公司银通棉业以自有资金 1,634.05 万元收购天鹰鑫绿 60% 股权。报告期内银通棉业已完成上述收购事项。
3	天泽粮牧	500.00	2021 年 9 月 3 日六届四十二次(临时)董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》：同意公司出资 6,000 万元设立天泽粮牧；报告期内，公司出资 500 万元，相关工商手续已全部办理完毕。
4	天牧生物	2,000.00	2021 年 4 月 9 日六届三十五次(临时)董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》：同意公司出资 2,000 万元设立天牧生物。报告期内，公司出资 2,000 万元，相关工商手续已全部办理完毕。
5	天番食品	6,000.00	2020 年 12 月 28 日六届三十一次(临时)董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天番食品科技有限公司的议案》，同意公司出资 6,000 万元设立天番食品。2020 年 12 月 30 日，公司完成了工商注册，报告期内公司出资 6,000 万元。
6	合计	10,294.05	

### 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

序号	投资项目	本年投入金额(万元)	累计投入金额(万元)	备注
1	制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目	5,876.71	5,876.71	2021 年 1 月 14 日六届三十二次(临时)董事会审议通过了《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》，同意绿原糖业实施该项目，项目总投资预算 9,000 万元，资金来源为自筹。
2	年产 25000 吨番茄制			2020 年 12 月 28 日六届三十一次(临时)董事会审议通过了



	品项目	12,784.63	12,784.63	《关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的议案》，同意天璠食品在新疆铁门关绿原工业园区建设年产25,000吨番茄制品项目，项目总投资不超过18,850.30万元。
3	2万吨/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目	3,736.19	3,736.19	2021年4月9日六届三十五次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》，2021年6月21日六届三十九次董事会审议通过《关于追加年产20万吨微生物发酵饲料和2万吨饲料添加剂项目投资预算的议案》，同意天牧生物在绿源产业园建设该项目，项目总投资不超过10,163.23万元。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
外汇远期结汇	48,102.29	2,903,694.99	2,855,592.70	4,377,427.20
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品		100,000,000.00	100,000,000.00	
农银时时付理财产品	92,730,000.00	0.00	-92,730,000.00	507,184.65
国债逆回购	25,018,041.39	25,422,558.46	404,517.07	42,548.55
期货投资		2,546,575.00	2,546,575.00	7,271,023.46
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司股权投资	8,320,120.61	8,152,032.87	-168,087.74	
库尔勒市商业银行股权投资	62,964,000.00	86,712,425.98	23,748,425.98	
合计	189,080,264.29	225,737,287.30	36,657,023.01	12,198,183.86

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为进一步深化国资国企改革，优化产业结构和整体战略布局，聚焦主业，2020年9月29日公司六届二十七次（临时）董事会、2020年10月15日公司2020年第七次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌出售公司持有的浙江信维信息科技有限公司股权的议案》，同意公司以14,837.60万元底价公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）54.55%的股权。报告期内，公司完成了浙江信维股权出售事宜，具体内容请见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2020年9月30日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：临2020-076）、2021年5月6日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-036）、2021年7月16日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-061）等相关公告。

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

#### (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
银通棉业	加工业	皮棉	11,000.00	334,189.65	35,024.38	2,041.33
绿原糖业	工业	白砂糖	15,434.00	58,857.12	29,261.30	3,000.54
新疆番茄	工业	番茄酱	26,894.04	57,797.76	26,514.73	2,850.94
天津物产	商业	农副产品	10,000.00	54,100.01	14,251.54	2,125.07

#### (2) 单个子公司的净利润对公司净利润影响达到



公司名称	营业收入	营业利润	净利润
新疆番茄	26,216.85	2,849.07	2,850.94
绿原糖业	21,491.25	2,989.59	3,000.54

### (3) 重要的参股公司

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
国投罗钾	450,570.85	141,368.91	119,086.69

## 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

**棉花行业：**棉花作为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面发挥着重要作用。2021年棉花市场整体走势强劲，轧花厂出现抢收籽棉现象，籽棉价格一路攀升。2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。由于轧花厂皮棉生产成本已经高于市场价格，存在较大惜售心理。预计未来棉花市场还将持续震荡运行，棉花加工企业面临较大的运行压力。棉花种植方面，由于2021年籽棉价格涨幅较高，农户种植意愿增强，预计2022年种植面积将稳中有升。

**番茄行业：**新疆的自然环境非常适合番茄成长，具有茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势，是我国最大的番茄产区，被称为“红色产业”基地，凭借充足的原料，新疆番茄酱稳居世界番茄酱生产前列。但新疆番茄产业的产品主要加工成大桶番茄酱，产品结构单一，产品高度依赖国际市场，全球经济形势、贸易政策等都会对番茄酱产品出口和销量产生影响。2021年产季，番茄产业在原料供应、价格、外贸运输等方面成本方面遇到较多挑战，这些问题在2022年可能会继续存在，不同程度影响番茄生产企业的生存和发展。

**制糖行业：**食糖是关系国计民生的重要战略物资，也是人们日常消费的生活必需品，其主要原料是甘蔗和甜菜。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南等地，甜菜制糖业集中在内蒙古、新疆、黑龙江等地。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额。食糖行业具有一定的周期性特点，主要受供求关系、金融、气候及原料价格走势等多种因素影响，2021年白糖价格总体处于上涨周期。2021/22榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。2022年原料供应、生产方面对制糖产业影响因素变化不大，糖价将更多受到通胀及大宗商品价格震荡的影响。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

依托新疆农业资源优势，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，聚焦“百姓冠农”“百年冠农”，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，不断深化农业供给侧结构性改革，牢固树立以工业思维发展现代农业理念，坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合发展，推动“一产做服务，二产做品质，三产做品牌”，形成优质优价、共生共赢的供应链和生态价值链，不断创新和完善上市公司内涵和特殊功能作用，积极推进企业治理体系和治理能力现代化，实现公司稳定、健康、高质量发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年是实施十四五规划的关键一年，是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，“产业转型、结构升级、要素聚集、链条锻造”并举，不断做强做优做大棉花、番茄、甜菜制糖加工主业产业实体，保持高质量发展良好局面，不断增强广大员工的获得感、幸福感、安全感，为实现“十四五”经营目标奠定坚实基础。

2022年，公司将努力实现主营业务收入比2018年增长160%，实现扣除非经常性损益后的加



权平均净资产收益率 6%以上的目标。为此，我们要做好以下工作：

#### （一）聚焦目标，持续推动主业发展

一是紧盯“延链、补链、强链”目标，强化资源优势，加快提升传统产业，全力发展新兴产业，构建主业突出、多极支撑、协同共生的现代农业产业化体系；二是加大番茄、甜菜原料订单签订力度，尝试向上游种植产业链延伸，充分发挥“小铁牛”数字农业综合服务平台“农民掌上新农具”功能，深入实施一二三产融合发展示范工程，加快原料供给体系建设，切实提高原料供给数量和质量；三是进一步明确目标、对照时间表、任务表，对号入座抓好落实，真抓实干，全力以赴推动新建项目加快建设、投产达产，确保如期投产见效。

#### （二）坚持改革，提升企业内生动力

一是深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，切实提升董事会建设和运行质量；二是持续深化三项制度改革，加强和优化职业经理人制度建设，深化职业理念，突出创造价值的作用，最大程度释放员工的创新、创造活力；三是要充分发挥业绩考核的正面导向作用，真正建立起“高业绩，高收入”激励文化。不断增强企业内生动力、向心力及核心竞争力。四是加快对三大主业互补性产业和产业链上下游同质优质化资源，进行跨兵地、跨区域、跨所有制市场化重组整合力度，提高公司产业可持续发展能力；五是持续推进开发行可转换公司债券工作，力争 2022 年度发行成功，不断壮大公司资本规模和实力。

#### （三）创新驱动，助力高质量发展

一是继续加大对下游番茄产品的研发力度，加大知识产权保护力度；二是面向全疆特色植物资源禀赋，开展地域特色植物提取物研究，为公司产业转型升级做好项目储备；三是持续开展高新技术企业认定工作；四是开展番茄、甜菜、棉花下游产业技术开发，提高三大主业副产物利用率。

#### （四）提质增效，全面提升管理效能

一是以市场为导向，深挖市场需求，以市场需求为订单和标准，推动产业发展动力从供给主导型向需求导向型转变，生产更加符合市场和消费升级需要的优质产品，拓展和开发空白市场，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，切实增强产业核心竞争力。二是持续开展创建管理提升标杆活动。结合公司棉花、番茄和制糖三大产业实际，制定公司创建管理提升标杆活动方案，全力降能耗、降单耗、降成本、抓市场、促效益。

#### （五）人才兴企，激活发展新动力

一是加快建设高端实用型人才引进培养机制。以高端实用型人才的引进与培养、深度激发企业创新发展活力，建立健全引才、育才、用才、留才的现代人力资源管理与开发机制；二是借助自身资源积极与高校沟通、开发和建立行业内企业重点科研项目技术合作。请专业领域团队来公司进行培训授课提升研发人员的能力。

#### （六）底线思维，强化管控效能提升。

一是全面深入查找、补齐抵御风险的机制短板，统筹抓好发展和安全；二是进一步强化纪检风控部的职能作用发挥，牢牢把握好风险底线；三是进一步完善经营管理的重要事项、重点业务的管控模式，强化总部职能作用发挥；四是结合安全生产管理的短板和缺陷，进一步加强系统化管理，强化现场监督检查，落实安全主体责任。

### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

#### （一）外部环境变化的风险

当前，世界经济下行风险加剧，俄乌战争给国际社会带来更多不确定因素，经济社会发展面临较大冲击，也将会对公司三大产业的发展带来一定的不确定性。

公司将坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。持续推进国资国企改革，从体制和机制的变革中进一步激发企业活力。坚持优化主营业务与扩大产业规模并举，兼顾开拓市场与内部挖潜，以新的思维实施存量资产的科学管理与集约运营，以新的举措促进增量资产的理性扩张和健康发展，切实做到未雨绸缪、妥善应对。

#### （二）市场风险

国际大宗商品价格的持续走高，公司皮棉、番茄制品等产品的市场价格整体呈上涨趋势，若未来国际政策、宏观经济、市场供需等因素出现不利变化，可能导致公司产品市场价格出现大幅



波动或下降，同时公司所处的行业属于充分竞争行业，如果公司不能有效应对，则将导致公司毛利率及经营业绩出现下滑的风险。

公司将牢固树立大局意识，通过提高原料供给数量和质量及科技创新进一步优化生产工艺，提高加工质量；强化市场调研机制，不断提高销售的专业化水平和服务水平，理性使用套期工具合理规避价格风险；强化销售队伍建设，提升营销人员的实战能力等措施，有效降低和规避市场风险。

### （三）原料价格波动风险

农产品价格波动具有一定周期性。2021年下半年，公司主要原材料籽棉、番茄、甜菜等均出现了不同程度的上涨，提高了公司产品的生产成本，若未来原材料成本居高不下或继续上涨，则公司产品的盈利空间将受到压缩，亦将导致公司毛利率及经营业绩出现下滑的风险。

公司一是加快智慧平台建设，提高种植服务能力和水平，与农户建立稳定的利益联接机制，推动一二三产融合发展，进一步提高原料供给能力；二是加大信息化、自动化、智能化水平和科技创新进一步优化生产工艺、降低加工成本；三是在做好农产品加工主业的同时，提高副产品的综合利用率，延链补链强链，提高发展质量，降低原材料价格波动风险。

### （四）人力资源短缺风险

各类人才是公司赖以生存和可持续发展的重要保障。随着公司资产规模的增长及产业的快速发展，需要大量管理、生产、研发及销售人才以满足需要。如果公司不能提高人力资源管理水平，不能为各类人才提供良好的发展环境及有竞争力的薪酬待遇，则公司将面临人力资源短缺的风险。

公司将持续优化组织架构和完善管理体系，加强企业文化建设、不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，搭建有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才。同时通过培训提高人员技能和生产效率，加大工厂的信息化、自动化建设，提高劳动生产率。以有效防范人力资源短缺风险。

### （五）融资及偿债风险

公司所处行业需要的收购资金量较为集中，资金来源主要依靠银行借款，次年通过产品销售实现回款，偿付银行借款，因此往往年末负债余额较大。如果后续公司的资产结构或销售回款状况发生不利变动，或者货币政策出现紧缩趋势，公司将可能面临融资规模受限导致业务规模萎缩，或出现偿债风险。

公司一是确定适度的负债数额，保持合理的负债比率，合理安排筹资，提高财务和资金管理水平和优化债务结构，降低融资成本；二是持续提高盈利水平和发展质量，保持良好的银行资信，提高获取持续较低成本的融资能力；三是生产符合市场需求的产品，提高产品质量意识，积极拓展销售渠道，提高存货周转速度，加大销售和回款力度；四是牢固树立风险意识，建立风险预估体系和有效的风险防范机制；以有效防范融资及偿债风险。

## 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》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，坚持党建引领，不断推进深化改革，持续完善公司治理，建立健全内部控制，加强信息披露管理，改进投资者关系，加强股东权益保护，进一步提升公司规范运作水平。

#### 1、股东大会情况

公司董事会共召集了1次年度股东大会和7次临时股东大会，共审议议案30个。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有





效，所提交的议案均获股东大会批准。董事会一切以维护股东利益为行为准则，认真执行股东大会的各项决议，忠实地履行了股东大会赋予的职责。

## 2、董事和董事会情况

公司第七届董事会由9名董事组成。独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会议，积极参加培训，恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会议时充分发表意见，为科学决策发挥了积极作用。报告期内，未发生董事弃权表决情况，也没有发表反对意见情况。

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议。公司董事会根据实际经营情况共召开16次会议，分别对定期报告、利润分配方案、财务决算报告、银行授信、为子公司提供担保、变更会计政策、续聘会计师事务所、关联交易、对外投资、资产处置、发行可转债、商品及外汇衍生业务、绩效考核、增补董事、召开股东大会等事项进行审议，共审议议案80个。报告期内，董事会决议执行情况良好。

## 3、独立董事履职情况

独立董事本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，在董事会上认真审议每项议案并提出意见和建议，对公司报告期的定期报告、对外担保、关联交易、续聘会计师事务所、资产处置、发行可转债、会计政策变更、商品及外汇衍生业务、绩效考核等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。

## 4、董事会专门委员会履职情况

董事会充分发挥董事会专门委员会的作用，为公司董事会决策提供专业意见，以保证决策的科学性、有效性，从而维护公司各方的利益。公司董事会各专门委员会对各自职责权限范围内的事项分别进行讨论和审议，并将所审议议题提交给董事会，为公司董事会的正确决策起到了积极作用。

(1) 战略委员会会议召开情况：2021年度共召开7次会议，分别对公司制糖副产物高效循环利用产业化示范项目、技改投资预算、设立天牧生物公司、收购天鹰鑫绿公司股权、募集资金投资项目、设立天泽蛋白公司等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(2) 审计委员会会议召开情况：2021年度共召开8次会议，对公司年度财务报告和内部控制审计工作、关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等议案及相关事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(3) 提名委员会会议召开情况：2021年度共召开4次会议，对公司聘任财务总监、增补独立董事、增补董事会专门委员会成员等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(4) 薪酬与考核委员会会议召开情况：2021年度共召开1次会议，对公司高级管理人员2020年绩效考核、2021年度绩效考核指标等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(5) 风险控制委员会会议召开情况：2021年度共召开1次会议，对公司2021年度商品及外汇衍生业务计划的议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

## 5、监事和监事会情况

公司第七届监事会由5名监事组成，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监事会议事规则》等制度认真履职，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，进一步促进公司提高治理水平。

在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极、独立地开展工作，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了14次监事会会议，审议58项议案，全部全票通过，会议的召开、表决和决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。

## 6、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，没有利用其特殊的地位谋取额外的利



益，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三独立、五分开”，具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作。

#### 7、信息披露及投资者关系管理工作

董事会按照中国证监会及上海证券交易所的要求，认真编制和规范披露了4份定期报告、106份临时公告和76份非公告上网资料，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求真实、公平、及时、准确及完整、规范的披露公司信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息，没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等情况。

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、邮箱、公司网站、上证e互动、投资者网上集体接待日等平台，加强与投资者互动交流沟通，让投资者进一步增进了对公司的了解，确保投资者享有充分的知情权。

#### 8、内幕知情人登记管理制度执行情况

严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，针对公司股价可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施，并按照规定对内幕信息知情人进行登记。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动。

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

### （一）同业竞争情况

2017年12月，第二师国资委将其持有新疆冠源投资有限责任公司（现已更名为“新疆冠农集团有限责任公司”）100%股权无偿划转至绿原国资，划转完成后，绿原国资间接持有公司40.89%的股份，成为公司的间接控股股东，其控制的子公司永瑞供销与公司在皮棉销售业务上存在一定的同业竞争关系。为解决同业竞争情形，绿原国资承诺在上述国有股权无偿划转完成后36个月内对存在同业竞争的业务进行整合或调整。

2020年5月6日，公司控股股东冠农集团收到绿原国资发来的《新疆绿原国有资产经营集团有限公司股东决定书》，绿原国资股东第二师国资委同意绿原国资将其持有的永瑞供销100%股权、新疆天润恒泰农资有限责任公司（以下简称“天润恒泰”）100%股权无偿划转至冠农集团。本次无偿划转完成后，永瑞供销、天润恒泰成为冠农集团的全资子公司、绿原国资的全资孙公司。由于本次划转，绿原国资下属的与冠农股份存在同业竞争业务的全资子公司永瑞供销成为冠农集团的全资子公司，为此冠农集团出具了《关于承继新疆绿原国有资产经营集团有限公司出具的〈关于解决和避免同业竞争的承诺函〉的承诺》：全面承继绿原国资于2017年11月23日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，即承诺按照上述承诺函承诺的时间和方式依法合规解决因本次股权无偿划转而导致的同业竞争事宜。（详见2020年12月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于收到控股股东解决和避免同业竞争承诺的公告》，公告编号：临2020-036）

### （二）解决措施

根据上述绿原国资、冠农集团出具的承诺，公司与永瑞供销之间存在同业竞争的情况需要在2020年12月22日前得到解决。2020年10月15日，公司六届二十八次董事会审议通过了《关于对铁门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的议案》，为解决公司与永瑞供销之间的同业竞争，同意公司对永瑞供销进行托管。2020年11月4日，公司与冠农集团、永瑞供销签订了《托管协议》，协议终止之日为2022年6月30日。目前协议正在执行中。



### （三）后续解决计划

为了贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）、《兵团党委、兵团关于进一步深化供销合作社综合改革的实施方案》（新兵党发【2020】17号）的相关要求，第二师铁门关市党委于2021年1月拟定了《关于进一步深化供销合作社综合改革工作推进方案》。根据该方案，第二师铁门关市将设立师市供销合作社联合社，第二师国资委对该联合社履行出资人职责，并将冠农集团持有的100%永瑞供销股权无偿划转至该联合社。

永瑞供销股权无偿划转后，永瑞供销与绿原国资均为第二师国资委直接控股的国有控股企业，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，永瑞供销与绿原国资、冠农集团不再存在关联关系，永瑞供销与公司的同业竞争问题将得以解决。2021年6月，第二师国资委出资成立了新疆铁门关市供销合作联社有限公司。截至目前，永瑞供销100%股权尚未无偿划转至新疆铁门关市供销合作联社有限公司。

公司对永瑞供销托管到期时，如永瑞供销股权尚未划至新疆铁门关市供销合作联社有限公司，冠农集团将继续委托公司对永瑞供销进行托管管理，避免同业竞争。

### 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1日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年2月2日	1、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》；2、《关于减少公司注册资本金暨修改《公司章程》的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021年3月10日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年3月11日	《关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案》
2020年年度股东大会	2021年4月23日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年4月24日	1、《公司2020年度董事会工作报告》；2、《公司2020年度监事会工作报告》；3、《关于公司2020年度资产处置及减值的议案》；4、《公司2020年度利润分配方案》；5、《公司2020年度财务决算报告》；6、《公司2020年年度报告及其摘要》；7、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；8、《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》；9、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；10、《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》；11、《公司2021年预计日常关联交易的议案》
2021年第三次临时股东大会	2021年7月7日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年7月8日	1、《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》；2、《关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》
2021年第四次临时股东大会	2021年8月4日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年8月5日	《关于增补独立董事的议案》
2021年第五次临时股东大会	2021年9月6日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年9月7日	《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》
2021年第六次临时股东大会	2021年9月30日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年10月8日	1、《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》；2、《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》
2021年第七次临时股东大会	2021年11月12日	www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2021年11月13日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2、逐项审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案（修订）〉的议案》；3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；6、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会全



				权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；9、《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》；10、《关于调整公司银行授信额度的议案》
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------



#### 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
刘中海	董事长	男	54	2018-6-27	2025-3-23	280,000	186,700	93,300	见说明 1	61.25	否
康建新	董事(离任)	男	51	2018-12-5	2022-3-24						是
肖 莉	总经理	女	43	2019-6-24	2025-3-23	270,000	180,000	90,000	见说明 1	62.52	否
	董事			2020-6-17	2025-3-23						
金建霞	副总经理、董事会秘书	女	48	2015-01-28	2025-3-23	240,000	160,000	80,000	见说明 1	64.61	否
	董事			2018-12-5	2025-3-23						
胡本源	独立董事	男	48	2018-12-5	2025-3-23					5	否
李重伟	独立董事(离任)	男	47	2018-12-5	2022-3-24					5	否
李大明	独立董事	男	55	2018-12-5	2025-3-23					5	否
李季鹏	独立董事(离任)	男	53	2018-12-5	2021-7-10					2.61	否
马 洁	独立董事(离任)	男	60	2021-8-4	2022-3-24					2.04	否
钱 和	独立董事(离任)	女	60	2018-12-5	2022-3-24					5	否
乔 军	监事会主席(离任)	男	60	2018-12-5	2022-3-24					60.65	否
戚成林	监事(离任)	男	59	2018-12-5	2022-3-24						否
金蓓妍	监事(离任)	女	48	2018-12-5	2022-3-24						是
张 兵	职工监事	男	45	2018-12-5	2025-3-23					15.12	否
戴小凡	职工监事(离任)	男	32	2018-12-5	2022-3-24					9.76	否
邱照亮	财务总监(离任)	男	49	2019-3-4	2021-5-27	240,000		240,000	见说明 2	41.83	否
张金玉	副总经理	男	39	2020-1-17	2025-3-23	90,000	60,000	30,000	见说明 1	53.94	否
齐连洪	副总经理	男	53	2020-5-11	2025-3-23					22.94	否
莫新民	财务总监	男	50	2021-5-26	2025-3-23					13.49	否
李小红	董事	女	52	2022-3-24	2025-3-23						否
何新益	董事	男	48	2022-3-24	2025-3-23						否
王传兵	董事	男	45	2022-3-24	2025-3-23						否
万江春	董事	男	35	2022-3-24	2025-3-23						否
吕保伟	监事会主席	男	40	2022-3-24	2025-3-23	80,000	53,400	26,600	见说明 3	19.00	否
苗向阳	监事	男	53	2022-3-24	2025-3-23						否



吴芳	监事	女	50	2022-3-24	2025-3-23						否
王莎莎	监事	女	27	2022-3-24	2025-3-23					8.27	否
合计	/	/	/	/	/	1,200,000	640,100	559,900	/	458.03	/

姓名	主要工作经历
刘中海	曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份党委书记、第五届、第六届董事会董事长等职。现任冠农集团党委书记、董事长、冠农股份党委书记、第七届董事会董事长。
李小红	曾任第二师会计核算(政府采购)中心政府采购科科长。现任新疆铁门关市政协副主席、第二师国库集中支付中心主任、铁门关市新丝路资产管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理、冠农股份第七届董事会董事
肖莉	曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长；冠农股份党委副书记、第六届董事会董事、总经理；现任国投罗钾董事、冠农股份党委副书记、总经理、第七届董事会董事。
金建霞	曾任冠农股份副总经理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
胡本源	曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源、国际实业、冠农股份第六届董事会独立董事；现任新鑫矿业、冠农股份第七届董事会独立董事。
李大明	曾任中葡股份、汇通集团、美克家居、天山生物、冠农股份第六届董事会独立董事。现任新疆天阳律师事务所合伙人律师、天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人，中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员、新疆律协公司与证券专业委员会主任委员、全国律协公司法专业委员会委员，西部建设、百花村、冠农股份第七届董事会独立董事，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事、新疆金融投资有限公司董事。
王传兵	曾任国投新集能源股份有限公司财务会计；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、冠农股份第七届董事会独立董事。
何新益	现任天津市粮油学会副理事长、天津市食品学会常务理事、天津农学院食品科学与生物工程学院教授、冠农股份第七届董事会独立董事。
万江春	现任新疆农业大学副教授、中国草学会草产品加工专业委员会常务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员、冠农股份第七届董事会独立董事。
吕保伟	曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、税务管理科负责人、财务信息系统负责人；石河子国有资产经营（集团）有限公司稽核审计部副部长；冠农股份纪检风控部经理，冠农集团、冠农股份纪委副书记；现任冠农集团、冠农股份党委委员、纪委书记、工会主席、第七届监事会主席。
苗向阳	曾任第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长、总经理，第二师财务总监办高级会计师、新疆绿原国有资本投资运营有限公司监事、新疆塔里木绿洲农业农业发展有限公司监事、冠农股份第七届监事会监事。
吴芳	曾任新疆天宇建设工程集团有限责任公司财务科科长、第二师国资委财务总监办财务总监，现任团第二师财务总监办财务总监、新疆绿原国有资本投资运营有限公司监事、新疆塔里木绿洲农业农业发展有限公司监事、新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司监事、冠农股份第七届监事会监事。
张兵	曾任湖光糖厂技术员、计算机中心主任；绿原糖业生产部副部长、副总工程师、冠农股份第六届监事会职工监事。现任绿原糖业生产部总工程师、冠农股份第七届监事会职工监事。
王莎莎	现任冠农番茄制品办公室职员、团支部书记、女工委主任、冠农股份第七届监事会职工监事。
张国玉	曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、冠农股份副总工程师、副总经理。现任冠农股份副总经理。
齐连洪	曾任石家庄煤矿机械厂会计主管、电算化组组长；石家庄信托投资股份公司监察审计部审计员；正定县正定镇人民政府科技副镇长（挂职）；首创证券新华营业部办公室主任；河北恒银期货经纪有限公司财务负责人、财务总监；现任冠农股份副总经理。
莫新民	曾任新疆佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；冠农集团财务总监、冠农股份财务总监；现任冠农股份财务总监。

其它情况说明



√适用 □不适用

1、董事长刘中海、总经理肖莉、副总经理董事会秘书金建霞持股系公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。2021 年 5 月 26 日，公司六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格 2.72 元/股对首次授予现有的 96 名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,980,400 股进行回购并注销，因此董事长刘中海、总经理肖莉、副总经理董事会秘书金建霞第一个解除限售期限制性股票由公司进行回购注销。

2、公司原财务总监邱照亮先生因个人原因于报告期内向公司董事会提交了书面《辞职报告》，辞去财务总监职务，不再担任公司任何职务，与公司解除劳动关系，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

3、监事会主席吕保伟持股系公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。2021 年 5 月 26 日，公司六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格 2.72 元/股对首次授予现有的 96 名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,980,400 股进行回购并注销，因此监事会主席吕保伟第一个解除限售期限制性股票由公司进行回购注销。2022 年 3 月 24 日公司 2022 年第三次临时股东大会选举吕保伟为公司监事，第七届监事会第一次会议选举吕保伟为第七届监事会主席，其已不符合授予限制性股票条件，后续公司将对其已获授的限制性股票按照规定进行回购注销。



## (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
刘中海	冠农集团	董事长	2018-6-12	至今
莫新民	冠农集团	财务总监	2019-12-23	2021-5-25
苗向阳	铁门关市金汇源资产管理有限公司	董事长、经理	2015年8月	至今
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
在其他单位任职情况的说明		在其他单位任职情况的说明详见董事监事高级管理人员“主要工作经历”。		

## (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	1) 2018年12月5日公司2018年第五次临时股东大会审议批准了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；2) 2019年10月17日公司六届十次(临时)董事会、2019年11月11日2019年第四次临时股东大会审议通过了《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(2019年修订)》；2019年11月11日六届十一次董事会审议通过了《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法(试行)》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》；
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上相关办法和议案确定了在本公司任职的董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬，报酬实行年薪制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后，按《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》进行考核后发放。
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	458.03 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
刘中海	第六届董事会董事长	离任	任期届满
康建新	第六届董事会董事	离任	任期届满
肖莉	第六届董事会董事、总经理	离任	任期届满
金建霞	第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书	离任	任期届满
胡本源	第六届董事会独立董事	离任	任期届满
李大明	第六届董事会独立董事	离任	任期届满
李季鹏	第六届董事会独立董事	离任	个人原因辞职
马洁	第六届董事会独立董事	离任	任期届满
钱和	第六届董事会独立董事	离任	任期届满
李重伟	第六届董事会独立董事	离任	任期届满
乔军	第六届监事会主席	离任	任期届满
戚成林	第六届监事会监事	离任	任期届满
金蓓妍	第六届监事会监事	离任	任期届满
张兵	第六届监事会职工监事	离任	任期届满





戴小凡	第六届监事会职工监事	离任	任期届满
张国玉	副总经理	离任	任期届满
莫新民	财务总监	离任	任期届满
齐连洪	副总经理	离任	任期届满
邱照亮	财务总监	离任	个人原因辞职
刘中海	第七届董事会董事长	选举	股东大会选举董事，董事会选举董事长
李小红	第七届董事会董事	选举	股东大会选举
肖莉	第七届董事会董事	选举	股东大会选举
金建霞	第七届董事会董事	选举	股东大会选举
胡本源	第七届董事会独立董事	选举	股东大会选举
李大明	第七届董事会独立董事	选举	股东大会选举
何新益	第七届董事会独立董事	选举	股东大会选举
王传兵	第七届董事会独立董事	选举	股东大会选举
万江春	第七届董事会独立董事	选举	股东大会选举
吕保伟	第七届监事会主席	选举	股东大会选举监事，监事会选举监事会主席
苗向阳	第七届监事会监事	选举	股东大会选举
吴芳	第七届监事会监事	选举	股东大会选举
张兵	第七届监事会职工监事	选举	职工代表大会选举
王莎莎	第七届监事会职工监事	选举	职工代表大会选举
肖莉	总经理	聘任	董事会聘任
金建霞	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
张国玉	副总经理	聘任	董事会聘任
莫新民	财务总监	聘任	董事会聘任
齐连洪	副总经理	聘任	董事会聘任

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月收到上海证券交易所《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函【2019】0137 号），对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮予以监管关注。（具体内容详见上海证券交易所网站《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函【2019】0137 号））。

#### 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
第六届董事会第三十二次（临时）会议	2021 年 1 月 14 日	（一）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》；（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（三）审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》；（四）审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》；（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十三次（临时）会议	2021 年 2 月 22 日	（一）审议通过《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》；（二）审议通过《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》；（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十四次会议	2021 年 3 月 26 日	（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；（二）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》；（三）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；（四）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；（五）审议通过《关于公司 2020 年度资产处置及减值的议案》；（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》；（七）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；（八）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；（九）审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》；（十）、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；（十一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》；（十二）审议通过《公司 2020 年度审计报告》；（十三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；（十四）审议通过《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保的议案》；（十五）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；（十六）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》；（十七）审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》；（十八）审议通过《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》；（十九）审议通过《关于召开公司 2020 年



		年度股东大会的议案》
第六届董事会第三十五次（临时）会议	2021 年 4 月 9 日	审议通过《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》
第六届董事会第三十六次会议	2021 年 4 月 23 日	（一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
第六届董事会第三十七次（临时）会议	2021 年 4 月 30 日	审议通过《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60%股权的议案》
第六届董事会第三十八次（临时）会议	2021 年 5 月 26 日	（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第六届董事会第三十九次会议	2021 年 6 月 21 日	（一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；（四）审议通过《关于建设年产 10000 吨番茄汁项目及番茄副产品综合利用项目的议案》；（五）审议通过《关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》；（六）审议通过《关于追加年产 20 万吨微生物发酵饲料和 2 万吨饲料添加剂项目投资预算的议案》；（七）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；（八）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；（九）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；（十）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；（十一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；（十二）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；（十五）审议通过《关于核定公司主业的议案》；（十六）审议通过《关于本次发行可转换公司债券相关事项暂不召开股东大会的议案》；（十七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十次（临时）会议	2021 年 7 月 19 日	（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》；（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十一次（临时）会议	2021 年 8 月 19 日	（一）审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》；（二）审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》；（三）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；（四）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十二次（临时）会议	2021 年 9 月 3 日	审议通过《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》
第六届董事会第四十三次（临时）会议	2021 年 9 月 14 日	（一）审议通过《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》；（二）审议通过《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》；（三）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十四次（临时）会议	2021 年 9 月 28 日	（一）审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；（四）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十五次（临时）会议	2021 年 10 月 11 日	审议通过《关于取消 2021 年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十六次会议	2021 年 10 月 27 日	（一）审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》；（二）审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；（六）审议通过《关于增补风险控制委员会委员的议案》；（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（八）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；（九）审议通过《关于调整公司银行授信额度的议案》；（十）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；（十一）审议通过《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四	2021 年 12 月 21 日	（一）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》；（二）审议通过



十七次（临时）会议		《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核指标的议案》；（三）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
-----------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

## 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
刘中海	否	16	4	12			否	8
康建新	否	16	4	12			否	8
肖莉	否	16	4	12			否	8
金建霞	否	16	4	12			否	8
李大明	是	16	4	12			否	8
胡本源	是	16	4	12			否	8
李季鹏	是	8	3	5			否	4
马洁	是	7	1	6			否	3
钱和	是	16	4	12			否	8
李重伟	是	16	4	12			否	8

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	16
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	

### （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	胡本源、马洁、李大明、李重伟、康建新
提名委员会	李大明、李重伟、刘中海、康建新、钱和
薪酬与考核委员会	马洁、胡本源、李重伟、李大明、钱和
战略委员会	刘中海、康建新、肖莉、胡本源、李大明
风险控制委员会	刘中海、康建新、胡本源、马洁、李大明

### （2）报告期内审计委员会召开 8 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 15 日	与年审会计师关于 2020 年度财务	审计委员会同意公司以财务报表初稿和内控工	与年审会计师事务所



	报告的预审情况进行第一次沟通。	作底稿为基础开展 2020 年度的财务审计工作和内控评价审计工作。	协商确定了 2020 年度现场审计工作安排。
2021 年 3 月 8 日	与年审会计师就 2020 年度财务报告的审计情况进行第二次沟通	审计委员会审阅了公司 2020 年度财务会计报表和内控评价报告初稿, 同意以此报表及内控评价报告为依据出具 2020 年度财务报表和内部控制审计报告。	督促年审会计师及时出具审计报告
2021 年 3 月 25 日	1、《公司 2020 年年度报告及其摘要》; 2、《公司 2020 年度内部控制评价报告》; 3、《公司 2020 年度内部控制审计报告》; 4、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》; 5、《公司 2020 年度审计报告》; 6、《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 22 日	1、《公司 2021 年第一季度报告》; 2、《关于变更会计政策的议案》	审计委员会认为: 1、第一季度报告真实、客观、公正的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量, 一致通过; 2、本次会计政策变更系依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》而进行的合理变更, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定, 一致同意。	无
2021 年 8 月 18 日	《公司 2021 年半年度报告及摘要》	审计委员会认为: 2021 年度半年报真实、客观、公正的反映了公司 2021 年半年度的财务状况以及经营成果和现金流量, 一致通过;	
2021 年 9 月 13 日	《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》	审计委员会认为: 本次公司控股股东向公司提供反担保暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 履行了必要的审议和决策程序, 未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。同意将《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。	无
2021 年 10 月 26 日	《公司 2021 年第三季度报告》	审计委员会认为: 第三季度报告真实、客观、公正的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况以及经营成果和现金流量, 一致通过;	无
2021 年 12 月 20 日	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	审计委员会认为: 希格玛会计师事务所满足为公司提供审计服务的要求, 同意并提请董事会续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 4 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 5 月 25 日	《关于聘任公司财务总监的议案》	一致同意聘任莫新民为财务总监	无
2021 年 7 月 18 日	《关于增补独立董事的议案》	一致同意增补马洁为独立董事;	无
2021 年 8 月 18 日	《关于增补董事会专门委员会成员的议案》	一致同意增补马洁为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	无
2021 年 10 月 26 日	《关于增补风险控制委员会委员的议案》	一致同意增补马洁为风险控制委员会委员	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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 12 月 20 日	1、《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》2、《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核指标的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 经过充分沟通讨论, 一致通过。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 7 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 13 日	《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，项目的实施符合公司的发展战略，一致通过。	无
2021 年 2 月 21 日	《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，项目的实施符合公司的发展战略，一致通过。	无
2021 年 4 月 8 日	《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，投资设立天牧生物符合公司的发展战略，一致通过。	无
2021 年 4 月 29 日	《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60% 股权的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，收购天鹰鑫绿符合公司的发展战略，一致通过。	无
2021 年 6 月 20 日	1、《关于建设年产 10000 吨番茄汁项目及番茄副产品综合利用项目的议案》； 2、《关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》； 3、《关于追加年产 20 万吨微生物发酵饲料和 2 万吨饲料添加剂项目投资预算的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，相关项目的实施及追加投资计划符合公司的发展战略，一致通过。	无
2021 年 9 月 2 日	《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，投资设立新公司符合公司的发展战略，一致通过。	无
2021 年 10 月 26 日	《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，项目的实施符合公司的发展战略，一致通过。	无

(6). 报告期内风险控制委员会召开 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
2022 年 2 月 21 日	《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》	风险控制委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

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	62
主要子公司在职员工的数量	736
在职员工的数量合计	798
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	662
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	382



销售人员	54
技术人员	85
财务人员	55
行政人员	204
采购人员	18
合计	798
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	13
本科	223
大专	210
高中、中专及以下	352
合计	798

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司全面推进了以“三项制度”改革为核心的市场化经营机制建设和激励约束机制建设，充分激发企业的内生动力和发展活力。在员工薪酬政策方面主要进行了以下的改革：

一是实施工资总额备案制。根据定岗、定责、定编、定员，建设分类分层的薪酬及绩效考核机制、经理层成员职业经理人机制，按照“减员不减薪酬总额”的原则，全面实行工资总额预算管理。公司及各子公司严格按照工资总额预算进行内部薪酬分配，全面落实“工资总额与经营结果直接挂钩、同向联动，增效必增资，减效必减资”工资总额管理新模式。

二是对中层全面实行年薪制。综合考虑集团总部部门职责、对企业绩效的重要性程度等，子公司各产业经营的难易、市场化竞争情况、资产规模、功能定位等，建立绩效与薪酬“双对标”的中层管理人员差异化、市场化的年薪制。其中集团总部中层管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬”、成本中心的子公司高级管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬+成本节约奖”、利润中心的子公司高级管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬+超额利润提成”、销售公司高级管理人员实施“基本薪酬+职务风险金+销售绩效”等薪酬体系。通过绩效考核向中层管理人员传递组织压力以激活整个组织的活力，做到报酬与绩效挂钩、激励和约束相结合。

三是对除中高层以外的集团总部员工实行岗位薪酬制。依据企业经营业绩和个人岗位贡献，并结合市场化用工情况，确定岗位薪酬，实行以岗定薪，薪随岗变，全员考核，薪随能变。其中：竞聘上岗的总部员工实施“基本薪酬+岗位薪酬+月度绩效+子公司绩效”；市场化选聘的员工实施差异化、市场化的协议薪酬机制，实施“基本薪酬+年度绩效薪酬”；子公司管理和生产员工实施“基本薪酬+岗位薪酬+月度绩效+年度成本节约奖或业务提成”等的薪酬体系，充分激发基层活力。

四是实行“三个一线”倾斜分配机制。薪酬分配政策积极向技术一线、销售一线、生产一线“三个一线”倾斜。对研发人员在上述薪酬体系下实施“薪酬+研发奖励”的薪酬机制、销售一线实施提成工资制，能者多劳、多劳多得、上不封顶、不劳不得。

五是加快推进中长期激励机制建设，实施了限制性股票股权激励计划。激励对象均是“对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、技术和业务骨干”，以将骨干员工和公司的利益捆绑在一起，形成了利益共同体和事业共同体。

六是严格按照国家法律规定，依法为员工提供“五险一金”等基础保障，遵循员工自愿原则为符合规定的员工办理企业年金。还通过建设员工素质提升工程、提高自动化水平、改善生产生活条件、内部资源共享、健全福利体系等多种方式为员工提供福利保障，提高员工满意度和幸福指数。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用



根据 2021 年度公司目标、公司管理层意愿、培训需求调查以及各公司访谈，制订 2021 年度培训计划，目的在于加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现。

培训内容涵盖公司管理制度、质量方针、质量目标、生产工艺重点培训；上级单位组织的各类培训等方面。岗位技能、岗位相关业务知识、7s 管理、安全生产和消防安全知识的培训；采取以实际操作、参加外训、现场提问、知识讲座、实地演练等多种方式进行，同时利用视频会议技术，使分子公司也能够同步参加培训，在节省培训费用的同时，达到良好的培训效果。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	8640 小时
劳务外包支付的报酬总额	11.76 万元

### 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

1、2015 年 4 月 8 日公司五届三次董事会、2015 年 5 月 5 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、2018 年 3 月 27 日公司五届二十九次董事会、2018 年 4 月 23 日公司 2017 年度股东大会审议通过《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》(详见 2015 年 4 月 10 日、2018 年 3 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

公司制定的利润分配政策特别是现金分红政策，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43 号)等相关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，并经公司股东大会审议通过。有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整程序合规、透明，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的公开透明度和实际可操作性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2、根据《公司章程》中有关利润分配政策的条款，2021 年 3 月 25 日公司六届三十四次董事会、2021 年 4 月 23 日公司 2020 年度股东大会审议通过了《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

3、2021 年 6 月 8 日，公司发布《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2021-045)，确定 2021 年 6 月 11 日为股权登记日，2021 年 6 月 15 日为除权(息)日和现金红利发放日，共计派发现金红利 27,450,625.41 元。

4、根据《公司章程》、公司《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》和相关文件的规定，公司制定了《2021 年度利润分配方案》：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，合计拟派发现金红利 31,257,251.32 元(含税)。本次利润分配方案充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否



**(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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但提出的现金分红比例低的原因：近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。公司实现 2022 年经营计划措施方面就包括高质量推动主业发展，全面培育壮大成长新动能，加大推动科技研发，全面点燃创新驱动新引擎。因此，公司需要保持一定的资金能力，以保障战略规划的实施、生产经营的正常开展、在建和新建项目按期建设投产和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，实现公司高质量发展目标。</p>	<p>2022 年，公司通过综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，确定需要一定的留存收益来筹集经营和发展所需资金，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。</p> <p>(1) 在建、拟建项目、技改投资资金需求量大 公司募集资金投资项目中的年处理 30 万吨毛棉籽加工项目、年产 25000 吨番茄制品项目二期工程、制糖副产物高效循环利用产业化示范项目、2 万吨/年饲料添加剂及 20 万吨/年微生物发酵饲料项目将在 2022 年开始建设，合计投资约 6 亿元，在募集资金未到位前，公司需以自有资金进行建设。</p> <p>同时，为了提升公司信息化、自动化水平，提高劳动生产率，降低人工成本，改善办公环境，满足安全、环保、消防需求，确保 2022 年生产任务顺利完成，公司及控股子公司拟投入一定的技改资金。</p> <p>(2) 公司所处行业对流动资金需求量大 2022 年错综复杂的国际形势的严重冲击对企业发展的各种不确定性因素仍然存在，而公司 2022 年度计划完成主营业务收入较 2018 年增长 160%，且三大主业均为农产品加工业，需要大量收购资金向农户采购原料。因此，为应对外部环境的变化对公司可能带来的影响，支持业务、经营的持续快速增长，增强公司的抗风险能力，公司需要大量的经营周转资金，以保障合理充裕的现金流及可持续发展动力。</p> <p>(3) 公司需保持一定的资金能力为完善产业布局做储备 公司处于成长期，为进一步提高竞争能力及行业影响力，快速实现转型升级，实现公司高质量发展，根据战略规划，公司将紧紧抓住产业发展的战略机遇期，通过并购重组、直接投资等方式持续扩大经营规模和优化产业布局。因此公司需保持一定的资金能力，保障战略规划的顺利实施和增强抵御风险的能力，以更好地维护全体股东的长远利益，保障公司可持续发展。</p> <p>(4) 降低财务风险，增强抗风险能力 根据供给侧结构性改革要求，企业应合理设定资产负债率和资产负债结构，以保持财务稳健。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金，以进一步降低财务风险，增强抗风险能力。</p>

**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

其他激励措施

适用  不适用

1、2020 年 5 月 15 日公司六届二十二次董事会、2020 年 6 月 1 日公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及





摘要》的议案》、《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

2、2020年6月1日公司六届二十三次董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2020年6月1日，同意向106名激励对象授予648万股限制性股票，授予价格为2.72元/股。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。在首次授予因办理缴款过程中，有9名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票共计46万股，因此公司本次实际向97名激励对象共授予602万股限制性股票，并于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

3、2020年10月22日公司六届二十九次董事会审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：同意向39名激励对象，以3.98元/股的授予价格，授予136.8425万股预留限制性股票，授予日为2020年10月26日。公司监事会对激励对象人员名单进行了审核，并发表了同意的核查意见。独立董事发表了同意的独立意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留权益授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。公司本次实际向39名激励对象共授予136万股限制性股票，并于2020年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2020年6月2日《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号：临2020-057、2020年7月25日《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》公告编号：临2020-068、2020年10月23日《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》公告编号：临2020-090、2020年12月8日《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票预留股份授予结果的的公告》公告编号：临2020-106等相关公告及《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件。）

4、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，2021年1月14日公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购并注销。本次回购注销已于2021年3月16日完成，注销完成后，剩余股权激励限制性股票7,310,000股。（详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2021年1月15日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-002、《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号：临2021-017）。

5、2021年5月26日公司六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定及2020年第五次临时股东大会授权，公司拟对2020年限制性股票激励计划首次授予的96名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1,980,400股，按照授予价格2.72元/股进行回购注销；拟对2020年限制性股票激励计划预留股份授予的39名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票451,500股按照授予价格3.98元/股进行回购注销。2021年6月21日公司六届三十九次董事会审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月15日实施完毕，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意公司对六届三十八次（临时）董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中，已获授但无法解除限售的限制性股票回购价格进行调整，其中：首次授予限制性股票调整后的回购价格为2.685元/股，预留授予限制性股票调整后的回购价格为3.945元/股；公司于2021年7月23日完成了上述限制性股票的回购注销，注销完成后剩余限制性股票4,878,100股。（详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2021年5月27日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销



部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-039、2021 年 6 月 22 日《新疆冠农果茸股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》公告编号：临 2021-047、2021 年 7 月 21 日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临 2021-064）。

6、2021 年 6 月 21 日，公司六届三十九次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的邱照亮、郝永文、陈国宏、何志忠、杨爽爽 5 人已获授但尚未解除限售的 300,200 股限制性股票进行回购注销，回购总额 822,921.00 元，资金来源为自有资金。公司于 2021 年 9 月 9 日完成了上述限制性股票的回购注销，注销完成后剩余限制性股票 4,577,900 股。（详见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2021 年 6 月 22 日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-048、2021 年 9 月 7 日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临 2021-075）

7、2021 年 10 月 27 日，公司六届四十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销，回购总额为 452,163.00 元，资金来源为自有资金。公司于 2022 年 1 月 7 日完成了上述限制性股票的回购注销，注销完成后剩余限制性股票 4,437,700 股，公司股本变更为 781,431,283 股。（详见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2021 年 10 月 28 日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-092、2021 年 1 月 5 日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临 2022-001）

### （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

2019 年以来，公司全面推进了以“三项制度”改革为核心的市场化经营机制建设和激励约束机制建设中，重点推进了高级管理人员薪酬制度改革：

一是所有高级管理人员全面实施“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的职业经理人制度。

二是在公司工资总额预算范围内，按照绩效与薪酬“双对标”的原则构建了高级管理人员薪酬市场化对标体系，实施“基本薪酬+绩效薪酬+超额利润奖励+任期激励+股权激励”的薪酬体系。

三是结合公司发展战略、经营状况和行业特点，与国内同行业优秀企业进行对标，确定了与公司 2019-2021 年产业发展规划相挂钩、富有挑战性的年度和任期考核目标，考核指标既突出了经济效益绩效考核，也体现了企业在向南发展、促进民族团结、履行社会责任等方面的尽责情况。

四是根据差异化考核标准，按照精准考核原则，制订了与每位高级管理人员工作岗位职责相适应的、年度考核和任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩措施相挂钩考核指标和考核评价体系。薪酬与指标均以协议的方式予以约定，充分发挥业绩考核的导向作用，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。

五是高级管理人员和职业经理人的薪酬标准的确定，薪酬的考核与发放均由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，董事会批准。

根据上述原则，公司制定了《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019 年修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》的一系列薪酬制度，制度已经公司六届十次（临时）董事会、2019 年第四次临时股东大会、六届十一次董事会审议批准。

报告期内，公司董事会根据上述相关制度完成了对公司高级管理人员 2020 年度绩效考核。

## 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

报告期内，公司持续完善内控体系，实现对重点业务关键控制点的全面覆盖，有效提升内部控制和风险管理水平，保证公司内部控制体系得到持续有效运行。公司对内部各项业务和事项



进行了内控检查和测试，对自我评价中发现的一般缺陷及时整改，并编制《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为公司对关键业务流程、关键控制环节进行了严格控制，内部控制设计或执行方面不存在重要缺陷和重大缺陷。

详见上海证券交易所网站披露的《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司内控管理制度的规定。对子公司治理、战略、投资、采购、销售、财务、重要人事任免、薪酬与绩效考核、监督等管理的重要方面均实施集中管控模式，使用统一的集团管控信息系统，已建立有效的控制机制，有效提高子公司整体运作效率和抗风险能力。2021 年度公司控股子公司银通棉业对天鹰鑫绿进行了 60% 股权收购，收购完成后，公司即将上述的管控理念通过修订其章程和制度、流程的方式与公司的管理体制无缝对接，委派了董事长和财务负责人，并通过信息化系统进行落地，实现对其按照公司治理架构进行有效的管理，不存在无法控制和管理的情形。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制审计报告》

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

无

## 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

#### 1. 排污信息

适用 不适用

1、**绿原糖业**：公司全资子公司绿原糖业属于国家废水监控重点企业、兵团重点排污单位，厂区位于巴州和静县，主要产品为甜菜生产的白砂糖。目前，厂区的生产、生活废水全部进入厂区自建污水处理站经处理后，进入园区引水工程项目二级泵站，主要污染物排放信息见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	是否超标排放
绿原糖业	废水 COD	预处理后纳管排放	1	厂区南厂界	<100 mg/L	《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	1.67T	100t/a	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区南厂界	<10mg/L	《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	0.083T	10t/a	否



**2、新疆番茄：**公司控股子公司新疆番茄属于新疆生产建设兵团第二师废水监控重点企业，主要产品为大桶番茄酱。目前，厂区的生产、生活废水全部进入厂区自建污水处理站经处理后，进入园区引水工程项目二级泵站，主要污染物排放信息见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	是否超标排放
新疆番茄	废水 COD	预处理后纳管排放	1	厂区南厂界	<100mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准	17.93T	暂未核定	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区南厂界	<15mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准	0.8T	暂未核定	

**3、绿原糖业番茄制品分公司：**公司全资子公司绿原糖业番茄制品分公司属于新疆生产建设兵团第二师废水监控重点企业，厂区位于第二师 24 团 26 片区，主要产品为大桶番茄酱、番茄丁、番茄汁。2021 年因原料缺少原因，工厂未开工。主要污染物排放信息见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	是否超标排放
绿原糖业番茄制品分公司	废水 COD	预处理后纳管排放	1	厂区北厂界	<150 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	0T	暂未核定	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区北厂界	<25mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	0T	暂未核定	否
	颗粒物	监测合格后排放	1	厂区北厂界	<50mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中标准限值	0T	暂未核定	否
	氮氧化物	监测合格后排放	1	厂区北厂界	<300mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中标准限值	0T	40.554t/a	否
	二氧化硫	监测合格后排放	1	厂区北厂界	<300mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中标准限值	0T	40.554t/a	否

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、绿原糖业：现有污水处理站一座，污水处理工艺采用氧化塘预处理+UASB+水解酸化+生物接触氧化法来处理制糖工业废水，确保车间废水经处理后达到国家排放标准。配有专业污水管理员，负责污水处理站的日常运行和设备维护，委托第三方进行废水指标监测。2021 年污水处理设施运行 43 天、废水排放量 48557.61 吨、化学需氧量 1.671 吨、氨氮 0.083 吨，废水排放经在线监测全程达标排放，未存在环保处罚事项。

2、新疆番茄：现有污水处理站 2 座，一座日处理废水量 6000-7000m<sup>3</sup>/d，生产污水依托绿原糖业污水处理站进行处理（两家企业的生产期刚好错开），污水处理工艺采用氧化塘预处理+UASB+水解酸化+生物接触氧化法。另一座污水处理设施，日处理能力废水量 23,000m<sup>3</sup>/d，污水处理工艺采用 MBBR 工艺（细格栅+混凝反应沉淀池+生化池+二沉池）。使公司整个污水处理设施处理能力达到 30,000m<sup>3</sup>/d。2021 年度环保设施投入运行 50 天，废水处理量 90 万方，废水排放经在线监测全程达标排放，未存在环保处罚事项。



3、绿原糖业番茄制品分公司：现有污水处理站一座，日处理废水量 6,720m<sup>3</sup>/d，污水处理工艺采用厌氧+好氧的生物处理法来处理番茄工业废水。公司废气排放主要为 2 台 25 吨蒸汽锅炉，1 台 20 吨蒸汽锅炉，共计 3 台锅炉，废气采用多管陶瓷除尘+双碱法脱硫+SNCR 脱硝后通过一根 60 米烟囱排放，在烟囱 10 米处装有烟在线监测装置，实时监控烟气排放情况。2021 年未进行生产，故未进行排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1、绿原糖业：各类项目均取得环评批复环保验收及排污许可证。2020 年 12 月 25 日复审取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：91652827787641492X001P）。

2、新疆番茄：于 2017 年 5 月 2 日取得《关于新疆番茄制品有限公司新增日处理番茄 3,000t 生产线扩能改造项目环境影响报告书的批复》（师环发【2017】12 号）；2018 年 1 月 15 日取得第二师铁门关市建设项目环境影响后评价报告备案表（师后环备【2018】1 号）。2018 年 11 月 14 日取得建设项目竣工环境验收备案登记卡（师环验备【2018】3 号）。2020 年 4 月 19 日取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：9165282767341526XD001V）；

3、绿原糖业番茄制品分公司：于 2014 年 7 月 26 日取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司日处理 2000 吨番茄生产线建设项目试运行的批复》（师环控函【2014】34 号）；2014 年 11 月 11 日取得《关于巴州冠农番茄有限公司日处理 2000 吨番茄生产线项目及扩能改造建设项目竣工环保验收的批复》（兵环验【2014】336 号），2016 年 9 月 26 日取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司锅炉提标改造建设项目竣工环境保护验收的批复》（师环控函【2016】13 号）；2018 年 5 月 2 日取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司 1\*20t/h+2\*25t/h 锅炉 SNCR 脱硝工程技术改造项目环境影响报告表的批复》（师环审字【2018】27 号）。2020 年 4 月 22 日取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：91659006MA78BQKU04001V）。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1、绿原糖业：制定了《新疆冠农绿原糖业有限公司突发环境事件应急预案》，2020 年 5 月 18 日经第二师铁门关市生态环境局备案登记（备案编号：660220200020009）。预案设立应急组织机构、职责，应急救援程序，救援措施、防护措施、预案管理、风险评估、常态化管理机制、应急联动等，并定期进行应急预案演练。

2、新疆番茄：2018 年 6 月重新委托有资质第三方编制《新疆冠农番茄制品有限公司突发环境事件应急预案》，2018 年 9 月 4 日取得突发环境事件应急预案备案登记表，备案编号：66022018C020005。预案包括：总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、责任与奖惩、预案管理、附则、附件。

3、绿原糖业番茄制品分公司：2018 年 6 月重新委托有资质第三方编制《巴州冠农番茄食品有限公司突发环境事件应急预案》（预案包括：总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、责任与奖惩、预案管理、附则、附件组成）和《巴州冠农番茄食品有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于 2018 年 9 月 4 日进行报备（备案编号：66022018C020004）。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

#### 1、绿原糖业

监测类型	检测指标	监测方案
在线监测	COD、PH、氨氮、总氮、总磷	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控体系
日常监测	COD、PH、氨氮、流量	配备 2 名专业自动在线监测设备操作人员，对指标进行日常有效监控，实现日常巡检管理体系
第三方监测	COD、PH、氨氮、总氮、总磷	委托资质单位对指标进行检测，并出具检测报告，形成委外检测制度。

#### 2、新疆番茄



监测类型	检测指标	监测方案
在线监测	COD、PH、氨氮、	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控体系
日常监测	COD、PH、氨氮、流量	配备 2 名专业自动在线监测设备操作人员，对指标进行日常有效监控，实现日常巡检管理体系
第三方监测	COD、BOD5、悬浮物、动植物油	委托资质单位对指标进行检测，并出具检测报告，形成委外检测制度。

### 3、绿原糖业番茄制品分公司

监测类型	检测指标	监测方案
废水在线监测	COD、PH、氨氮	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控污水体系。
废气在线监测	氮氧化物、二氧化硫、烟气参数（温度、压力、流速、流量、湿度、含氧量）	在烟筒 10 米处装有烟气在线监测装置，实现实时自行监控废气体系。
日常监测	COD、PH、氨氮、流量	配备 1 名专业自动在线监测设备操作人员，在生产期对指标进行日常有效监控，实现日常巡检管理体系。
第三方监测	COD、BOD5、悬浮物、动植物油	在生产期每月一次委托资质单位对指标进行检测，并出具检测报告，形成委外月度检测制度。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

敬请查阅本公司 2022 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站披露的《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

## 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

一是公司积极贯彻落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴决策部署，与兵团国资委、兵团团委强强联合，精准开展对第二师 223 团乡村振兴定点帮扶工作，建立健全了定点帮扶工作领导小组，全年赴 223 团开展调研 4 次，与 223 团召开定点帮扶专题座谈会 4 次，通过调研，系统梳理 223 团帮扶需求，形成了《关于乡村振兴定点帮扶工作方案》，协助 223 团编制了《乡村振兴定点帮扶工作实施方案》《关于建立防止返贫监测和帮扶机制实施办法》，督促 223 团定期开展摸排和监测工作，对存在返贫风险的，认真分析原因、找准病灶，因户因人精准施策，及时纳入帮扶机制，确保脱贫监测户得到及时救助帮扶。

二是公司持续派驻 2 人驻连入户技术组跟进指导三师图木舒克市 51 团 5 连、9 连“养殖业+扶贫”项目实施，做好养殖技术指导、病情防治等各项服务。2021 年，投入 3840 元为存栏羊只及时续保，累计出售繁育羊 535 只、牛 3 头，增收 79.22 万元，户均增收 3.17 万元。2021 年 5 月，公司荣获“兵团脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

三是 2021 年，公司在南疆支教、“访惠聚”等方面持续履行社会责任。截至 2021 年末，共计派出五期 31 人次参加南疆学前教育支教工作；公司驻 223 团园五连访惠聚工作组按照“确定项目，精准实施，惠及职工”的工作思路，积极配合连队开展政策解读、人居环境整治、加强民生改善等重点工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。2021 年，访惠聚工作组协助连队修建住房院墙 1.2 公里，住房外墙刷白 3800 平方，墙面制作大幅环境文化宣传图 15 幅，悬挂乡村振兴宣传展板 30 块，分类摆放垃圾箱 75 个，拉线平整林床 315 亩，新栽观赏槐树 300 颗，彻底清理垃圾 37 吨，使团场整体面貌发生了质的改变。

四是充分发挥农业产业化国家重点龙头企业的辐射带动和兵团稳定器大熔炉示范区作用，积极推进兵地融合发展。深入八县一市和师市各垦区拓展番茄、甜菜原料基地 15 万余亩，带动农户 1 万多户，在收获期与生产期向周边提供临时就业岗位近 600 个，安置南疆地区群众季节性就业 200 余人次，开展“校企人才共育”工程，为喀什大学提供实习岗位 60 余个，实习学生近 130 人次，棉花产业辐射带动种植户 4000 多户，组织农务员为农户开展种植技术培训 31 期，覆盖 1100 人次，深入田间地头召开现场会 17 场次，覆盖 300 余人次，为促进区域内农民增收、农业增效、乡村振兴作出了积极努力。



## 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
其他承诺	解决同业竞争	冠农集团	为避免控股股东—冠农集团在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争，冠农集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：1、将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与冠农股份相同的业务，以避免与冠农股份的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与冠农股份的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给冠农股份；3、本公司将在投资方向与项目选择上，避免与冠农股份相同或相似，不与冠农股份发生同业竞争，以维护冠农股份的利益。	2013年7月10日至公司存续期间	否	是		
其他承诺	其他	冠农集团	绿原国资唯一股东第二师国资委决定将绿原国资拥有的与冠农股份存在同业竞争业务的子公司永瑞供销100%股权无偿划转至本公司。由于本次划转，绿原国资下属的与冠农股份存在同业竞争业务的全资子公司永瑞供销成为本公司的全资子公司，为此，承诺如下：全面承继绿原国资于2017年11月23日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，即承诺按照上述承诺函承诺的时间和方式依法依规解决因本次股权无偿划转而导致的同业竞争事宜。如因违反该承诺并因此给冠农股份造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺在本公司控制冠农股份期间持续有效。	2020年5月7日至公司存续期间	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	绿原国资	鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资100%国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司40.89%的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益，避免同业竞争及潜在的同业竞争，承诺如下：1、本次收购完成后，本公司控制的新疆生产建设兵团第二师永兴供销有限责任公司、第二师绿洲农业发展有限公司与冠农股份在皮棉销售与番茄加工与销售业务上存在一定竞争关系，为解决上述同业竞争情形，在本次国有股权无偿划转完成后36个月内，本公司包括但不限于采用以下方式，对存在同业竞争的业务进行整合或调整：（1）由冠农股份或子公司收购或划转绿原国资持有的涉及同业竞争的相关业务；（2）将冠农股份或子公司涉及同业竞争的业务及资产剥离；（3）由绿原国资将存在的竞争业务转让给无关联关系的第三方；（4）将与冠农股份存在同业竞争的业务委托给冠农股份经营；（5）采用资产置换的方式进行业务整合。2、本次收购完成后，除以上涉及同业竞争业务的公司，如本公司或本公司控制的其他公司获得的商业机会与冠农股份主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知冠农股份，并优先将该商业机会给予冠农股份，避免与冠农股份形成同业竞争或潜在同业竞争。3、本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给冠农股份造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2017年11月23日至绿原国资控制公司期间	否	是		



其他承诺	解决关联交易	绿原国资	鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资 100% 国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司 40.89% 的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益，为了减少与规范关联交易，绿原国资承诺如下：1、本公司履行股东义务，本公司及本公司控制的企业尽可能避免和减少与冠农股份及其控制的企业之间的关联交易。2、本公司及本公司控制的其他企业与冠农股份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与冠农股份及其控制的企业之间的关联交易取得任何不正当的利益或使冠农股份及其控制的企业承担任何不正当的义务，不利用关联交易非法转移冠农股份的资金和利润，不损害冠农股份及其他股东的利益。4、本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给冠农股份造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2017 年 11 月 23 日至绿原国资控制公司期间	否	是		
其他承诺	其他	绿原国资	鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资 100% 国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司 40.89% 的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益绿原国资声明与承诺如下：本公司履行作为冠农股份间接股东的义务，充分保证冠农股份原有独立性。在今后冠农股份发展及经营中，本公司将积极协调关联方或政府部门，以上市公司股东利益最大化为原则，保证冠农股份中小股东的利益，全力支持冠农股份的持续发展。	2017 年 11 月 23 日至绿原国资控制公司期间	否	是		
其他承诺	其他	绿原国资	鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资 100% 国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司 40.89% 的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益，绿原国资声明与承诺如下：本次收购完成后，本公司与冠农股份将依然保持各自独立的企业运营体系；本次收购完成后，本公司能够充分保证冠农股份的人员独立、资产完整、财务独立；本次收购完成后，本公司将严格按照有关法律、法规及冠农股份《公司章程》的规定，支持上市公司的规范运营。	2017 年 11 月 23 日至绿原国资控制公司期间	否	是		
其他承诺	其他	公司参股公司国电开都河	公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同签订《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的 6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。	2004 年 3 月至公司存续期间	否	否	参股公司未提出要求，未履行。	
其他承诺	其他	本公司	公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的利润分配政策。公司的利润分配政策为：（一）利润分配的原则：1、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需要。2、坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。3、利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。4、董事会应以每三年为一个周期，根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况，结合股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股东回报规划作出适当且必要的调整，确定该时段的股东回报规划并报股东大会审议批准后执行；（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。（三）利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）利润分配的基数：公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增	2015 年 5 月 5 日至公司续存期间	否	是		





			<p>的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。（五）利润分配的条件和比例：1、现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3 亿元人民币。）在同时满足上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2、现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。</p>				
其他承诺	其他	本公司	<p>公司未来三年（2021 年-2023 年）具体的股东回报规划：（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。</p> <p>（二）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（三）公司按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。</p> <p>（四）利润分配的条件和比例 1、现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3 亿元人民币。）在同时满足上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。</p> <p>2、现金分红政策。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>	2021 年-2023 年	是	是	



			3、股票股利的分配条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。						
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(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



## 二、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

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号〉—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。2021年4月23日，公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。该会计政策变更对公司2021年合并资产负债表的期初数产生的影响如下（元）：

合并资产负债表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期待摊费用	4,475,706.58	2,225,706.58	2,250,000.00
使用权资产		5,839,049.15	5,839,049.15
租赁负债		3,589,049.15	3,589,049.15

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 三、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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	40

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司六届四十七次（临时）董事会、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

## 四、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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因合同纠纷，2018年5月27日，公司全资孙公司冠农进出口公司于2018年6月19日，对被告铁门关市金友联农产品开发有限责任公司（以下简称“铁门关金友联公司”）、库尔勒金友联果业有限公司（以下简称“库尔勒金友联公司”）提起诉讼，并于2018年10月28日收到第二师中院的《民事判决书》【(2018)兵02民初3号】，判决被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司于判决生效之日起三十日内向原告冠农进出口公司返还借款本金19,666,376.94元、支付利息4,983,457.00元，案件受理费由被告铁门关金友联公司、	临 2018-086、临 2021-101 号公告



库尔勒金友联公司负担。被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司未在判决生效之日起三十日内向原告冠农进出口公司返还借款本金 19,666,376.94 元、利息 4,983,457.00 元及案件受理费。

库尔勒金友联公司被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院裁定破产清算，随后公司向其破产管理人申报了债权。2021 年 11 月 25 日，公司收到库尔勒金友联公司破产管理人转来的《库尔勒金友联果业有限公司破产财产分配方案》：根据《中华人民共和国企业破产法》及有关法律、法规、司法解释，破产管理人对破产财产拟定了分配方案。其中：按照破产财产分配顺序，库尔勒金友联公司破产财产扣减应优先支付的破产费用、职工工资、预留税金、有特定财产担保的债权等后，可用于清偿的款项为零元。即公司作为普通债权人，可供分配的破产财产为零元。至此，公司已无法收回上述涉案款项。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## 五、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，本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

## 六、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

1、2021 年 3 月 26 日，公司六届三十四次董事会审议通过了《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》，公司发布了《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-023），履行情况如下：

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	实际履行金额 (万元)
1	新疆永安天泰电力有限责任公司	采购电	1,510.74	708.54
2	铁门关永瑞供销有限公司	采购皮棉	72,500	16,951.13
3		采购棉籽	13,000	7,410.83
4		出租房屋	3.11	2.29
5	新疆天润恒泰农资有限责任公司	出租房屋	2.89	1.51
6	新疆冠农集团有限责任公司	出租房屋	6.06	5.77
7	新疆冠农集团物产有限公司	销售棉籽	9,620	7,036.77
合计			96,642.80	32,116.84

### (二)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

### (三)其他

适用 不适用

公司持有银通棉业 51.26% 的股份、新疆华夏汇通实业有限公司持有银通棉业 40% 的股份、冠农集团持有银通棉业 8.74% 的股份。2021 年度，银通棉业及其子公司根据生产经营需要，拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，其中预计 17.93 亿元的综合银行业务需要提供连带责任担保。担保方式为：由公司提供 60% 的担保额度，即 10.76 亿元，华夏汇通提供 40% 的担保额度，即 7.17 亿元。冠农集团以其持有的银通棉业 8.74% 的股权、银通棉业以其全部资产及收益为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供反担保。（具体内容详见上



海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-079））

## 七、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



(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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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							879,858,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							786,364,096.71							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							786,364,096.71							
担保总额占公司净资产的比例（%）							28.55							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							390,532,800.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							390,532,800.00							
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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	20,000.00	10,000.00	
国债逆回购	自有资金	2,600.10	2,540.10	

八、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	7,380,000	0.94				-2,942,300	-2,942,300	4,437,700	0.57
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,380,000	0.94				-2,942,300	-2,942,300	4,437,700	0.57
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	777,462,008	99.06				-468,425	-468,425	776,993,583	99.43
1、人民币普通股	777,462,008	99.06				-468,425	-468,425	776,993,583	99.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	784,842,008	100				-3,410,725	-3,410,725	781,431,283	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，公司2021年1月14日六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工叶松已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购并注销。公司独立董事对此发表了独立意见。以上具体内容详见2021年1月15日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2021-002）、2021年3月12日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-017）。上述限制性股票已于2021年3月16日完成注销。



2、2021年1月14日公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票。

3、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，公司2021年5月26日六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格2.72元/股对首次授予现有的96名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1,980,400股进行回购并注销；同意公司按照授予价格3.98元/股对预留股份授予的39名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票451,500股进行回购并注销。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2021年5月27日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-039）、2021年7月21日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-064），上述限制性股票已于2021年7月23日完成注销。

4、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，2021年6月21日六届三十九次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685元/股、预留授予回购价格3.945元/股），对已与公司解除劳动关系的邱照亮、郝永文、陈国宏、何志忠、杨爽爽5人已获授但尚未解除限售的300,200股限制性股票进行回购注销，回购总额822,921.00元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2021年6月22日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-048）、2021年9月7日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-075），上述限制性股票已于2021年9月9日完成注销。

5、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，2021年10月27日六届四十六次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685元/股、预留授予回购价格3.945元/股），对已与公司解除劳动关系的魏礼广、林秋菊等4人已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票进行回购注销，回购总额452,163.00元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见2021年10月28日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-092）、2022年1月5日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-001），上述限制性股票已于2022年1月7日完成注销。

### 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

#### 1、报告期后到年报披露日期间发生股份变动的情况

序号	事项概述	查询索引
1	2021年10月27日，公司六届四十六次董事会审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》：鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票进行回购注销，同意回购注销完成后公司总股本减少140,200股，减至781,431,283股。	临2021-093
2	上述股份变动于2022年1月7日完成，公司总股本由781,571,483股变更为781,431,283股	临2022-001

#### 2、报告期后到年报披露日期间发生股份变动对2021年每股收益、每股净资产等财务指标的影响

财务指标	变动前	变动后	增减变化(%)
每股收益（元）	0.3856	0.3856	0
每股净资产（元）	3.2829	3.2835	0.02





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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020 年股权激励计划首次授予	2,003,700		-2,003,700			
2020 年股权激励计划首次授予	2,003,700		-206,400	1,797,300	股权激励限售	2023 年 7 月 24 日
2020 年股权激励计划首次授予	2,012,600		-207,200	1,805,400	股权激励限售	2024 年 7 月 23 日
2020 年股权激励计划预留股份授予	451,500		-451,500			
2020 年股权激励计划预留股份授予	451,500		-36,500	415,000	股权激励限售	2023 年 12 月 4 日
2020 年股权激励计划预留股份授予	457,000		-37,000	420,000	股权激励限售	2024 年 12 月 4 日
合计	7,380,000		-2,942,300	4,437,700	/	/

注：限售股份变动具体情况，见“股份变动情况说明”

二、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)	46,968
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,489

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆冠农集团有限责任公司		320,932,708	41.06		无		国有法人
新疆绿原鑫融贸易有限公司		25,202,160	3.22		无		国有法人
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	-2,208,068	12,695,656	1.62		无		未知
张玉明	10,000,000	10,000,000	1.28		无		未知
金国新	8,302,144	8,302,144	1.06		无		未知
姚婧	-299,800	8,015,848	1.03		无		未知
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	-805,358	7,461,049	0.95		无		国有法人
俞聪	916,600	3,589,900	0.46		无		未知
李玮	3,436,300	3,436,300	0.44		无		未知
孙芳芳	252,100	3,330,400	0.43		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆冠农集团有限责任公司	320,932,708	人民币普通股	320,932,708				
新疆绿原鑫融贸易有限公司	25,202,160	人民币普通股	25,202,160				
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	12,695,656	人民币普通股	12,695,656				
张玉明	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
金国新	8,302,144	人民币普通股	8,302,144				
姚婧	8,015,848	人民币普通股	8,015,848				



新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	7,461,049	人民币普通股	7,461,049
俞聪	3,589,900	人民币普通股	3,589,900
李玮	3,436,300	人民币普通股	3,436,300
孙芳芳	3,330,400	人民币普通股	3,330,400
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司，为一致行动人。新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长同时兼任冠农集团的控股股东绿原国资的监事；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不是		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘中海	186,700	注 1		注 2
2	肖 莉	180,000	注 1		注 2
3	金建霞	160,000	注 1		注 2
4	王 军	86,700	注 1		注 2
5	王 贯	86,700	注 1		注 2
6	王 新	86,700	注 1		注 2
7	辛红彬	66,700	注 1		注 2
8	楚中会	66,700	注 1		注 2
9	张国玉	60,000	注 1		注 2
10	邓纯琪	60,000	注 1		注 2
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注 1：2020 年限制性股票激励计划限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

注 2：公司股权激励计划解除限售条件详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章激励对象的获授条件及解除限售条件二、限制性股票的解除限售条件。

### 三、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

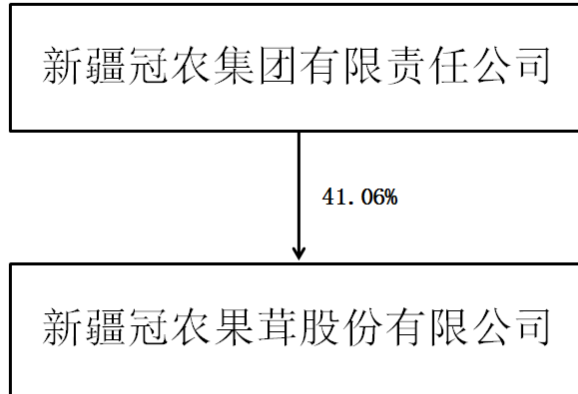
名称	新疆冠农集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘中海
成立日期	2012-10-18
主要经营业务	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股



	权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明	无

2 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

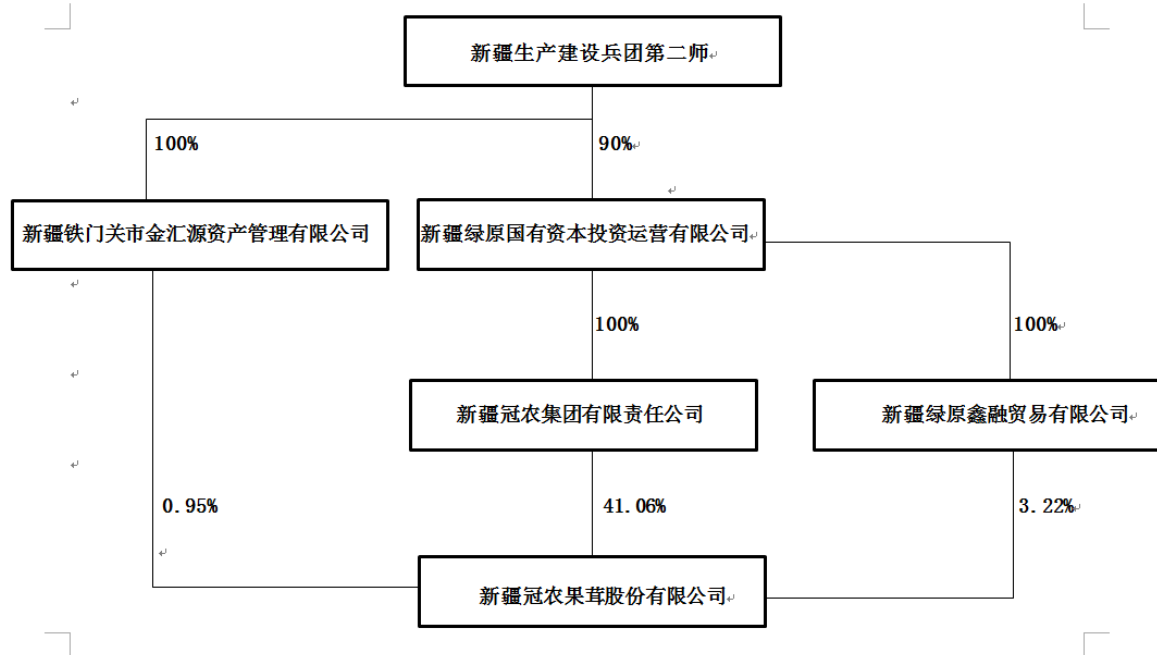
1 法人

√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第二师（政府）
----	-----------------

2 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





## 第八节 债券相关情况

### 一、转换公司债券情况

√适用 □不适用

#### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

1、2021年6月21日，公司六届三十九次董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及发行可转债有关事项的议案，具体内容详见2021年6月22日上海证券交易所相关公告。

2、2021年9月28日，公司六届四十四次（临时）董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及修订发行可转债有关事项的议案，具体内容详见2021年9月29日上海证券交易所相关公告。

3、2021年10月27日，公司六届四十六次董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及修订发行可转债有关事项的议案，具体内容详见2021年10月28日上海证券交易所相关公告。

4、2021年11月12日，公司2021年第七次临时股东大会通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及发行可转债有关事项的议案。

5、2022年1月，根据中国证监会的工作流程公司向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料，并于2022年1月12日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220016）。（具体内容详见2022年1月13日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》公告编号：临2022-007）

6、2022年1月28日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016号），公司与相关中介机构将按照上述反馈意见的要求在规定时间内进行了回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。（具体内容详见2022年2月7日《新疆冠农果茸股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》公告编号：临2022-009、2022年2月26日《新疆冠农果茸股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》公告编号：临2022-011、2022年3月11日《新疆冠农果茸股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》公告编号：临2022-016）

后续公司将根据中国证监会相关工作流程和规定积极推进本次发行可转债工作，并对该事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2022)1083号

#### 审计报告

#### 新疆冠农果茸股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称贵公司）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相关财务报表附注。

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。

##### 收入确认

###### 1. 事项描述

如报告附注六（四十二）所述，2021年度，贵公司合并口径主营业务收入**39.06**亿元，为贵公司关键业绩指标之一，且其中产品多样化、客户多元化，管理层在产品销售收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将产品销售收入确认作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：（1）我们了解、评估了管理层对贵公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点等进行了分析评估，进而评估贵公司产品销售收入确认政策；（3）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、签收单、验收单等；（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

##### 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。我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，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。

基于我们已经执行的工作，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

贵公司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，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、适当的审计证据，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。

我们还就已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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

2022年3月25日



二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新疆冠农股份有限公司

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		1,106,993,426.60	799,446,797.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		125,422,558.46	117,796,143.68
衍生金融资产		5,450,269.99	
应收票据			3,671,400.00
应收账款		140,490,274.04	170,424,582.67
应收款项融资			
预付款项		350,243,598.49	599,547,691.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,648,304.13	51,596,968.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,885,618,979.85	<b>2,489,504,506.79</b>
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		105,895,034.05	169,219,581.19
流动资产合计		4,741,762,445.61	<b>4,401,207,672.60</b>
<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		928,914,593.17	785,786,600.49
其他权益工具投资		94,864,458.85	71,284,120.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		959,170,720.66	845,202,268.29
在建工程		126,536,016.70	30,126,189.80
生产性生物资产		43,751.36	1,492,169.83
油气资产			
使用权资产		1,893,542.16	
无形资产		226,538,862.34	220,519,754.74
开发支出			
商誉		18,622,541.67	18,622,541.67
长期待摊费用		2,598,471.15	4,475,706.58
递延所得税资产		4,947,163.76	4,830,148.22
其他非流动资产		18,219,090.34	1,766,215.00
非流动资产合计		2,382,349,212.16	1,984,105,715.23
资产总计		7,124,111,657.77	<b>6,385,313,387.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,186,882,255.21	2,762,530,000.00
向中央银行借款			





拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,081,630.00	14,606,500.00
应付票据		8,392,293.17	9,801,000.00
应付账款		185,568,846.22	198,399,557.71
预收款项			
合同负债		300,287,937.34	<b>167,060,606.79</b>
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		30,474,812.98	27,623,736.99
应交税费		11,818,539.72	16,877,493.56
其他应付款		96,217,718.45	185,529,148.67
其中：应付利息			
应付股利		9,604,881.03	2,276,463.65
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		382,330.55	2,000,000.00
其他流动负债		27,729,968.37	18,390,622.55
流动负债合计		<b>3,848,836,332.01</b>	<b>3,402,818,666.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		67,831,296.71	10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		810,389.63	
长期应付款		3,456,324.88	3,573,214.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		57,997,192.04	53,951,141.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,095,203.26	67,524,355.90
负债合计		<b>3,978,931,535.27</b>	<b>3,470,343,022.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		781,571,483.00	784,842,008.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		393,398,343.64	362,204,320.42
减：库存股		13,579,714.00	21,640,095.89
其他综合收益		22,992,699.78	-6,105,583.20
专项储备			
盈余公积		211,032,155.31	176,922,403.93
一般风险准备			
未分配利润		1,358,738,535.67	<b>1,119,172,965.17</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,754,153,503.40	<b>2,415,396,018.43</b>
少数股东权益		391,026,619.10	<b>499,574,347.23</b>
所有者权益（或股东权益）合计		<b>3,145,180,122.50</b>	<b>2,914,970,365.66</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>7,124,111,657.77</b>	<b>6,385,313,387.83</b>

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民

会计机构负责人：罗雪妮



母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:新疆冠农股份有限公司

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		182,671,345.13	51,110,812.99
交易性金融资产		100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		259,436.54	614,820.70
应收款项融资			
预付款项		799,414.45	147,234.45
其他应收款		332,843,618.27	277,638,777.92
其中: 应收利息			
应收股利		1,081,705.94	1,081,705.94
存货		622,618.66	622,618.66
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		1,153,831.40	4,239,097.07
流动资产合计		618,350,264.45	334,373,361.79
<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		1,844,045,538.56	1,671,364,175.70
其他权益工具投资		94,864,458.85	71,284,120.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		149,878,428.55	160,144,501.33
在建工程		353,581.57	353,581.57
生产性生物资产			1,364,277.35
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,032,089.82	32,174,955.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,739,978.10	2,213,702.06
递延所得税资产			
其他非流动资产			152,875.00
非流动资产合计		2,121,914,075.45	1,939,052,189.60
资产总计		2,740,264,339.90	2,273,425,551.39
<b>流动负债:</b>			
短期借款		100,117,638.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,579,813.10	30,497,249.28
预收款项			
合同负债		1,297,747.76	1,206,978.72
应付职工薪酬		11,014,425.39	8,926,918.85



应交税费		874,171.57	1,561,176.73
其他应付款		35,626,129.55	43,913,669.66
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			
其他流动负债			
流动负债合计		179,509,926.36	86,105,993.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		558,490.41	586,026.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,401,824.54	10,150,539.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,960,314.95	10,736,565.48
负债合计		190,470,241.31	96,842,558.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		781,571,483.00	784,842,008.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		328,872,348.06	297,678,324.84
减：库存股		13,579,714.00	21,640,095.89
其他综合收益		22,547,912.78	-1,032,425.46
专项储备			
盈余公积		208,715,834.84	174,606,083.46
未分配利润		1,221,666,233.91	942,129,097.72
所有者权益（或股东权益）合计		2,549,794,098.59	2,176,582,992.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,740,264,339.90	2,273,425,551.39

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民 会计机构负责人：罗雪妮

### 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		3,903,478,371.59	2,795,777,356.05
其中：营业收入		3,903,478,371.59	2,795,777,356.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,854,635,509.73	2,579,466,026.00
其中：营业成本		3,613,325,052.81	2,325,337,836.06
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		13,189,641.00	26,385,094.74
销售费用		55,577,558.01	84,575,975.08
管理费用		118,603,824.92	96,236,559.08
研发费用		7,310,990.68	2,709,330.98
财务费用		46,628,442.31	44,221,230.06
其中：利息费用		53,315,907.76	35,409,224.97
利息收入		12,692,514.30	7,271,769.54
加：其他收益		34,862,720.10	30,880,974.87
投资收益（损失以“-”号填列）		267,232,161.84	136,255,393.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		265,600,480.05	124,955,395.89
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）		10,163,310.66	61,153,756.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,350,157.17	-13,071,560.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,155,792.17	-23,534,893.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-930,926.92	-2,572,665.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>321,664,178.20</b>	<b>405,422,334.09</b>
加：营业外收入		6,854,708.77	9,713,342.70
减：营业外支出		430,568.30	3,618,176.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>328,088,318.67</b>	<b>411,517,500.44</b>
减：所得税费用		11,773,040.52	56,522,879.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>316,315,278.15</b>	<b>354,994,621.32</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>316,315,278.15</b>	<b>354,994,621.32</b>
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）		<b>301,125,948.09</b>	<b>247,207,843.93</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		<b>15,189,330.06</b>	<b>107,786,777.39</b>
六、其他综合收益的税后净额		26,242,096.24	-8,280,738.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		29,098,282.98	-6,029,866.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		23,580,338.24	-801,338.89
（1）重新计量设定受益计划变动额			231,086.57
（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		23,580,338.24	-1,032,425.46
（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		5,517,944.74	-5,228,528.00
（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		5,517,944.74	-5,228,528.00
（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		-2,856,186.74	-2,250,872.00
七、综合收益总额		<b>342,557,374.39</b>	<b>346,713,882.43</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>330,224,231.07</b>	<b>241,177,977.04</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额		<b>12,333,143.32</b>	<b>105,535,905.39</b>
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		<b>0.3845</b>	<b>0.3150</b>
（二）稀释每股收益(元/股)		<b>0.3845</b>	<b>0.3150</b>

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民 会计机构负责人：罗雪妮



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		3,451,716.12	2,227,772.23
减:营业成本		2,526,142.40	2,180,800.45
税金及附加		1,792,148.99	1,132,234.89
销售费用			3,312.10
管理费用		42,949,728.21	39,103,056.20
研发费用		5,977,711.82	2,528,214.13
财务费用		-5,332,915.12	-573,709.44
其中:利息费用		2,107,875.10	4,105,793.01
利息收入		7,515,604.07	4,795,892.89
加:其他收益		3,020,314.79	1,870,658.93
投资收益(损失以“-”号填列)		388,257,548.90	124,998,927.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		265,650,505.85	124,955,395.89
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)		-5,461,573.67	-8,349,769.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-237,634.10	341,668.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		341,117,555.74	76,715,349.32
加:营业外收入		56,962.33	48,019.41
减:营业外支出		77,004.29	1,877,594.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		341,097,513.78	74,885,774.17
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		341,097,513.78	74,885,774.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		341,097,513.78	74,885,774.17
(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		23,580,338.24	-801,338.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		23,580,338.24	-801,338.89
1.重新计量设定受益计划变动额			231,086.57
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		23,580,338.24	-1,032,425.46
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		364,677,852.02	74,084,435.28
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:刘中海

主管会计工作负责人:莫新民 会计机构负责人:罗雪妮

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		4,932,767,726.11	2,472,355,086.90
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		65,043,083.20	53,479,483.78
收到其他与经营活动有关的现金		114,391,642.11	83,944,051.33
经营活动现金流入小计		5,112,202,451.42	2,609,778,622.01
购买商品、接受劳务支付的现金		4,674,799,283.81	3,968,662,391.99
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		126,922,759.27	85,319,563.57
支付的各项税费		47,395,227.43	76,889,805.66
支付其他与经营活动有关的现金		139,477,475.87	75,897,372.43
经营活动现金流出小计		4,988,594,746.39	4,206,769,133.65
经营活动产生的现金流量净额		123,607,705.04	-1,596,990,511.64
<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		122,602,497.55	230,443,300.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,133,447.49	3,685,018.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,628,213.96	3,416,303.38
收到其他与投资活动有关的现金		289,115,838.87	144,827,219.07
投资活动现金流入小计		447,479,997.87	382,371,841.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,096,701.84	167,177,578.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,949,959.38	46,359,459.71
支付其他与投资活动有关的现金		316,195,479.09	279,939,280.11
投资活动现金流出小计		646,242,140.31	493,476,318.33
投资活动产生的现金流量净额		-198,762,142.44	-111,104,477.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,281,124.32	21,787,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,068,646,296.71	3,592,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,071,927,421.03	3,613,887,200.00
偿还债务支付的现金		3,594,059,444.44	2,151,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,446,578.72	24,432,836.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,099,545.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		18,664,556.00	
筹资活动现金流出小计		3,720,170,579.16	2,176,112,836.28
筹资活动产生的现金流量净额		351,756,841.87	1,437,774,363.72



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		276,602,404.47	-270,320,624.98
加：期初现金及现金等价物余额		637,223,477.28	907,544,102.26
六、期末现金及现金等价物余额		913,825,881.75	637,223,477.28

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民

会计机构负责人：罗雪妮

### 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		1,265,666.30	871,533.62
收到的税费返还		1,863,716.77	4,274,562.11
收到其他与经营活动有关的现金		531,052,366.01	394,383,988.18
经营活动现金流入小计		534,181,749.08	399,530,083.91
购买商品、接受劳务支付的现金		227,329.77	1,488,002.56
支付给职工及为职工支付的现金		28,653,657.60	15,793,693.39
支付的各项税费		1,724,872.01	1,877,226.64
支付其他与经营活动有关的现金		559,511,194.40	354,671,655.84
经营活动现金流出小计		590,117,053.78	373,830,578.43
经营活动产生的现金流量净额		-55,935,304.70	25,699,505.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		42,000,000.00	90,191,377.06
取得投资收益收到的现金		157,111,615.30	117,572,494.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,513,138.13	149,028.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,376,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		350,000,753.43	207,912,900.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,483,221.78	30,184,689.85
投资支付的现金		229,600,000.00	22,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		233,083,221.78	52,964,689.85
投资活动产生的现金流量净额		116,917,531.65	154,948,210.79
<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		260,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			21,787,200.00
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	81,787,200.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,421,694.81	1,782,745.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		189,421,694.81	256,782,745.15
筹资活动产生的现金流量净额		70,578,305.19	-174,995,545.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		131,560,532.14	5,652,171.12
加：期初现金及现金等价物余额		51,110,812.99	45,458,641.87
六、期末现金及现金等价物余额		182,671,345.13	51,110,812.99

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民

会计机构负责人：罗雪妮



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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	784,842,008.00				362,204,320.42	21,640,095.89	-6,105,583.20		176,922,403.93		<b>1,119,172,965.17</b>		<b>2,415,396,018.43</b>	<b>499,574,347.23</b>	<b>2,914,970,365.66</b>
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	784,842,008.00				362,204,320.42	21,640,095.89	-6,105,583.20		176,922,403.93		<b>1,119,172,965.17</b>		<b>2,415,396,018.43</b>	<b>499,574,347.23</b>	<b>2,914,970,365.66</b>
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,270,525.00				31,194,023.22	-8,060,381.89	29,098,282.98		34,109,751.38		<b>239,565,570.50</b>		<b>338,757,484.97</b>	<b>-108,547,728.13</b>	<b>230,209,756.84</b>
(一)综合收益总额							29,098,282.98				<b>301,125,948.09</b>		<b>330,224,231.07</b>	<b>12,333,143.32</b>	<b>342,557,374.39</b>
(二)所有者投入和减少资本	-3,270,525.00				31,194,023.22	-8,060,381.89							35,983,880.11	-120,880,871.45	-84,896,991.34
1.所有者投入的普通股	-3,270,525.00				-4,789,856.89	-8,060,381.89								-120,880,871.45	-120,880,871.45





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				4,108,151.61								4,108,151.61		4,108,151.61
4. 其他				31,875,728.50								31,875,728.50		31,875,728.50
(三) 利润分配								34,109,751.38		-61,560,377.59		-27,450,626.21		-27,450,626.21
1. 提取盈余公积								34,109,751.38		-34,109,751.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,450,626.21		-27,450,626.21		-27,450,626.21
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														



用														
(六)其他														
四、本期末余额	781,571,483.00			393,398,343.64	13,579,714.00	22,992,699.78		211,032,155.31		1,358,738,535.67		2,754,153,503.40	391,026,619.10	3,145,180,122.50

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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	784,842,008.00				381,450,245.07	43,001,695.89	129,122.09		169,433,826.51		879,248,860.26		2,172,102,366.04	332,741,112.55	2,504,843,478.59
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	784,842,008.00				381,450,245.07	43,001,695.89	129,122.09		169,433,826.51		879,248,860.26		2,172,102,366.04	332,741,112.55	2,504,843,478.59
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-19,245,924.65	-	-6,234,705.29		7,488,577.42		<b>239,924,104.91</b>		<b>243,293,652.39</b>	<b>166,833,234.68</b>	<b>410,126,887.07</b>
(一) 综合收益总额							-6,029,866.89				<b>247,207,843.93</b>		<b>241,177,977.04</b>	<b>105,535,905.39</b>	<b>346,713,882.43</b>
(二) 所有者投入和减少资本					-19,245,924.65	-							2,115,675.35	61,297,329.29	63,413,004.64
1. 所有者投入的普通股														61,297,329.29	61,297,329.29
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				-19,245,924.65	21,361,600.00							2,115,675.35		2,115,675.35
(三) 利润分配								7,488,577.42		-7,488,577.42				
1. 提取盈余公积								7,488,577.42		-7,488,577.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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、本期末余额	784,842,008.00			362,204,320.42	21,640,095.89	-6,105,583.20		176,922,403.93		<b>1,119,172,965.17</b>		<b>2,415,396,018.43</b>	<b>499,574,347.23</b>	<b>2,914,970,365.66</b>

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民

会计机构负责人：罗雪妮

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	784,842,008.00				297,678,324.84	21,640,095.89	-1,032,425.46		174,606,083.46	942,129,097.72	2,176,582,992.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,842,008.00				297,678,324.84	21,640,095.89	-1,032,425.46		174,606,083.46	942,129,097.72	2,176,582,992.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-3,270,525.00				31,194,023.22	-8,060,381.89	23,580,338.24		34,109,751.38	279,537,136.19	373,211,105.92
(一)综合收益总额							23,580,338.24			341,097,513.78	364,677,852.02
(二)所有者投入和减少资本	-3,270,525.00				31,194,023.22	-8,060,381.89					35,983,880.11
1.所有者投入的普通股	-3,270,525.00				-4,789,856.89	-8,060,381.89					
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					4,108,151.61						4,108,151.61
4.其他					31,875,728.50						31,875,728.50
(三)利润分配									34,109,751.38	-61,560,377.59	-27,450,626.21



1. 提取盈余公积								34,109,751.38	-34,109,751.38	
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,450,626.21	-27,450,626.21
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	781,571,483.00				328,872,348.06	13,579,714.00	22,547,912.78	208,715,834.84	1,221,666,233.91	2,549,794,098.59

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	784,842,008.00				316,085,336.65	43,001,695.89	-26,248.17		167,117,506.04	874,527,062.57	2,099,543,969.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,842,008.00				316,085,336.65	43,001,695.89	-26,248.17		167,117,506.04	874,527,062.57	2,099,543,969.20



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-18,407,011.81	-21,361,600.00	-1,006,177.29		7,488,577.42	67,602,035.15	77,039,023.47
（一）综合收益总额										74,885,774.17	74,084,435.28
（二）所有者投入和减少资本					-18,407,011.81	-21,361,600.00					2,954,588.19
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					-18,407,011.81	-21,361,600.00					2,954,588.19
（三）利润分配									7,488,577.42	-7,488,577.42	
1. 提取盈余公积									7,488,577.42	-7,488,577.42	
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	784,842,008.00			297,678,324.84	21,640,095.89	-1,032,425.46	174,606,083.46	942,129,097.72	2,176,582,992.67
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------------

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：莫新民

会计机构负责人：罗雪妮



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司概况

公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

截止2021年12月31日，本公司持有统一社会信用代码为91650000718902003J的企业法人营业执照，公司登记情况为：

法定代表人：刘中海

注册资本：人民币78,143.1283万元

公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号101室-120室

公司经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。

##### (二) 历史沿革

公司于1999年12月经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]192号文批准，由新疆生产建设兵团第二师二十八团（以下简称“第二师二十八团”）、新疆生产建设兵团第二师二十九团（以下简称“第二师二十九团”）、新疆生产建设兵团第二师三十团（以下简称“第二师三十团”）、新疆库尔勒农垦供销合作总公司（现变更为新疆生产建设兵团第二师永兴供销有限责任公司，以下简称“永兴供销公司”）、新疆农垦库尔勒物资总公司（现变更为新疆生产建设兵团第二师天润农业生产资料有限责任公司，以下简称“天润农业公司”）共同发起设立，于1999年12月30日注册登记成立，股本总额为8,000万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]46号）核准，公司于2003年5月26日公开向社会发行人民币普通股4,000万股，股本总额变更为12,000万元。公司于2004年6月30日将资本公积6,000万元转增股本，股本总额增至18,000万元。公司于2008年3月28日将资本公积5,400万元转增股本，股本总额增至23,400万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658号）批准，公司于2008年5月26日非公开发行股票740万股，公司股本增至人民币24,140万元。公司于2009年5月11日将资本公积12,070万元转增股本，股本总额增至36,210万元。

2013年3月27日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆冠农果茸股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]124号）核准，同意将新疆生产建设兵团第二师二十八团、新疆生产建设兵团第二师二十九团、新疆生产建设兵团第二师三十团分别持有的公司7,049.4923万股、5,998.4616万股、2,998.6815万股无偿划转给新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）。本次股份划转完成后，公司总股本仍为36,210万股，其中冠农集团持有16,046.6354万股，占公司总股本的44.32%，第二师二十九团持有1,625.8290万股，占公司总股本的4.49%，第二师三十团持有1,260.1080万股，占公司总股本的3.48%，新疆生产建设兵团第二师二十八团不再持有公司股份。冠农集团成为公司控股股东。

根据公司2013年第二次临时股东大会和修改后的章程决定，经证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]81号文）核准，公司于2014年6月18日非公开发行股票30,321,004.00股，公司总股本增至人民币392,421,004.00元，其中冠农集团持有16,046.6354万股，占公司总股本的40.89%，第二师二十九团持有1,625.8290万股，占公司总股本的4.14%，第二师三十团持有1,260.1080万股，占公司总股本的3.21%，长信基金管理有限责任公司持有2,814.00万股，占公司总股本的7.17%，财通基金管理有限公司持有218.1004万股，占公司总股本的0.56%，冠农集团仍为公司控股股东。

根据公司2014年年度股东大会决议，公司以股本溢价形成的资本公积转增股本，向全体股东每股转增1股，公司总股本增至人民币784,842,008.00元，公司本次资本公积金转增股本的实施





公告日为2015年5月13日，股权登记日为2015年5月18日，除权日为2015年5月19日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年5月20日。实施完毕后的公司总股本增加至784,842,008.00股，其中冠农集团持有32,093.2708万股，占公司总股本的40.89%，第二师二十九团持有3,251.6580万股，占公司总股本的4.14%，第二师三十团持有2,520.2160万股，占公司总股本的3.21%，中国证券金融股份有限公司持有2,143.8194万股，占公司总股本的2.73%，冠农集团仍为公司控股股东。

2017年12月22日，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“冠农股份”、“公司”）收到新疆绿原国有资产经营集团有限公司（以下简称“绿原国资”）的通知：第二师国资委将其持有的新疆冠源投资有限责任公司（以下简称“冠源投资”）100%股权无偿划转给绿原国资，冠源投资已于2017年12月22日在新疆铁门关市工商行政管理局办理完毕上述国有股权无偿划转的工商变更登记手续，绿原国资持有冠源投资100%的股权。本次国有股权无偿划转完成后，绿原国资间接持有公司320,932,708股股份，占公司股份总数的40.89%，成为公司的间接控股股东。公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

2018年10月，控股股东新疆冠源投资有限责任公司名称由“新疆冠源投资有限责任公司”变更为“新疆冠农集团有限责任公司”，并已完成相关工商变更登记，领取了新的《营业执照》。

### （三）财务报告的批准报出

本财务报表2022年3月25日业经公司董事会批准报出。

#### 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见附注“在其他主体中的权益——在子公司中的权益”，公司本年的合并财务报表范围变化参见附注“合并范围变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定，未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用



正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

本公司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为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。



3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。



在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注（十四）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

对发生的外币业务，本公司按交易发生日的即期汇率折合本位币记账。

在资产负债表日，采用资产负债表日即期汇率对外币货币性项目进行折算，形成的汇兑差额，除与购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益。

### 2、外币报表折算

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，采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目中其他综合收益列示的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注(二十七)收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-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且未被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，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：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；



-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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### 3、金融资产的后续计量

#### (1) 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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (2) 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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

### 4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

#### (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，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

#### (2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 5、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；



-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

(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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(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的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价；

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)。

#### 7、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

##### (1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

##### ① 具有较低的信用风险

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应收对象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 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：a. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；b. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)



的严重恶化；c. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；d. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约 a. 应收对象不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑公司集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或 b. 金融资产逾期超过 90 天。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### (3) 预期信用损失准备的列报

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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### (4) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 8、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

## 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

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 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、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

#### 2、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组





合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

账龄	预期平均损失率
1 年以内	1.29%
1 至 2 年	23.67%
2 至 3 年	39.79%
3 至 4 年	52.5%
4 至 5 年	95.69%
5 年以上	100%

本公司对纳入“本公司合并范围内的关联方”不计提应收账款预期信用损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

其他应收款的信用风险与预期信用损失率如下：

账龄	预期平均损失率
1 年以内	0.61%
1 至 2 年	7.79%
2 至 3 年	21.15%
3 至 4 年	31.52%
4 至 5 年	74.4%
5 年以上	100%

本公司对纳入“本公司合并范围内的关联方”不计提应收账款预期信用损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1、存货的分类：

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类。

#### 2、存货的计价方法：

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

#### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：



期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

## 16. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、投资成本的初始计量：

#### 企业合并中形成的长期股权投资

① 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

A. 属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B. 不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。



c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

### 2、后续计量及损益确认：

#### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。



本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

（1）在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。



(2) 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 17. 投资性房地产

不适用

## 18. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### 1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产的计价方法

(1) 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

(4) 固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

(5) 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

#### 4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—35		2.71—9.50
机器设备	年限平均法	5—30		3.17—19.00
运输设备	年限平均法	6—10		9.50—15.83
电子设备及其他	年限平均法	5		19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，预计净残值率 3%-5%。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (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



在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 19. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

### 1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已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、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

(1) 本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

停建期并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，计入相关的资产成本；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（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间



资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 21. 生物资产

适用  不适用

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

### 1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

#### 消耗性生物资产的减值准备：

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

### 2、生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪碳林、产蓄和役蓄等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产折旧采用年限平均法计提，残值率 1%—10%。根据生产性生物资产类别、预计盛产期和预计净残值率确定折旧率。各类生物资产折旧年限如下：



项目	预计使用寿命(年)	依据
葡萄苗	5-10年	采摘期限

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按照改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

### 3、公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公益性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产或生产性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

## 22. 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

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	40-50	土地使用年限
软件	3-10	使用年限
商标	10	使用年限

#### 3、无形资产减值准备原则

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；





(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

3、摊销年限

项目	摊销年限	依据
咨询费	3-5	合同
装修款	3-5	估计
固定资产改良支出	5-10	估计

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务



金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：（1）在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。（2）该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。（3）过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、离职后福利-设定提存计划

本公司在职工提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 2、离职后福利-设定受益计划

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划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。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：（1）修改设定受益计划时；（2）本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (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的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）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。

（2）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。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (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，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本；（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用



### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

### 1、永续债和优先股等的区分



本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、（十八）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### 1、收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。满足下列条件之一的，公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

2、对于在某一时间段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、对于在某一时刻履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

4、合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金



额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 29. 政府补助

适用  不适用

### 1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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：

(1) 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

(2) 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

### 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司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，计入其他收益或营业外收入；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。本公司收到直接拨付的财政贴息时，将对应的贴息冲减相关借款费用。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

### 3、政府补助的确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。



## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。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确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。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或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

（1）根据担保余值预计的应付金额发生变动；

（2）用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

（3）本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。



#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。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确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 商誉

##### 1、商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

##### 2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

#### 终止经营及持有待售

##### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

##### 2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

(1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

- (2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

##### 3、持有待售资产的会计处理方法



本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

#### 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

### 33. 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)
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，要求执行企业会计准则的境内企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第六届董事会第三十六次会议	详见说明

#### 其他说明

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，要求执行企业会计准则的境内企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (1) 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则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。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

——与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；





- ②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；  
 ③使用权资产的计量不包含初始直接费用；  
 ④存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；  
 ⑤作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；  
 ⑥首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。
- 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

变更内容	报表项目	2021年1月1日（变更后） 金额	2020年12月31日（变更 前）金额
	使用权资产	5,839,049.15	
	一年内到期非流动负债		
	长期待摊费用	2,225,706.58	4,475,706.58
	租赁负债	3,589,049.15	
	未分配利润		

(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	799,446,797.78	799,446,797.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	117,796,143.68	117,796,143.68	
衍生金融资产			
应收票据	3,671,400.00	3,671,400.00	
应收账款	170,424,582.67	170,424,582.67	
应收款项融资			
预付款项	599,547,691.52	599,547,691.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,596,968.97	51,596,968.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,489,504,506.79	2,489,504,506.79	
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	169,219,581.19	169,219,581.19	
流动资产合计	4,401,207,672.60	4,401,207,672.60	
<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	785,786,600.49	785,786,600.49	
其他权益工具投资	71,284,120.61	71,284,120.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	845,202,268.29	845,202,268.29	
在建工程	30,126,189.80	30,126,189.80	
生产性生物资产	1,492,169.83	1,492,169.83	
油气资产			
使用权资产		5,839,049.15	5,839,049.15
无形资产	220,519,754.74	220,519,754.74	
开发支出			
商誉	18,622,541.67	18,622,541.67	
长期待摊费用	4,475,706.58	2,225,706.58	-2,250,000.00
递延所得税资产	4,830,148.22	4,830,148.22	
其他非流动资产	1,766,215.00	1,766,215.00	
非流动资产合计	1,984,105,715.23	1,987,694,764.38	3,589,049.15
资产总计	<b>6,385,313,387.83</b>	<b>6,388,902,436.98</b>	3,589,049.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,762,530,000.00	2,762,530,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	14,606,500.00	14,606,500.00	
应付票据	9,801,000.00	9,801,000.00	
应付账款	198,399,557.71	198,399,557.71	
预收款项			
合同负债	<b>167,060,606.79</b>	<b>167,060,606.79</b>	
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	27,623,736.99	27,623,736.99	
应交税费	16,877,493.56	16,877,493.56	
其他应付款	185,529,148.67	185,529,148.67	
其中：应付利息			
应付股利			
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	18,390,622.55	18,390,622.55	
流动负债合计	<b>3,402,818,666.27</b>	<b>3,402,818,666.27</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,589,049.15	3,589,049.15
长期应付款	3,573,214.59	3,573,214.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,951,141.31	53,951,141.31	
递延所得税负债			



其他非流动负债			
非流动负债合计	67,524,355.90	71,113,405.05	3,589,049.15
负债合计	<b>3,470,343,022.17</b>	<b>3,473,932,071.32</b>	3,589,049.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	784,842,008.00	784,842,008.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,204,320.42	362,204,320.42	
减：库存股	21,640,095.89	21,640,095.89	
其他综合收益	-6,105,583.20	-6,105,583.20	
专项储备			
盈余公积	176,922,403.93	176,922,403.93	
一般风险准备			
未分配利润	<b>1,119,172,965.17</b>	<b>1,119,172,965.17</b>	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,415,396,018.43</b>	<b>2,415,396,018.43</b>	
少数股东权益	<b>499,574,347.23</b>	<b>499,574,347.23</b>	
所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,914,970,365.66</b>	<b>2,914,970,365.66</b>	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>6,385,313,387.83</b>	<b>6,388,902,436.98</b>	3,589,049.15

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	51,110,812.99	51,110,812.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	614,820.70	614,820.70	
应收款项融资			
预付款项	147,234.45	147,234.45	
其他应收款	277,638,777.92	277,638,777.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	622,618.66	622,618.66	
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	4,239,097.07	4,239,097.07	
流动资产合计	334,373,361.79	334,373,361.79	
<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	1,671,364,175.70	1,671,364,175.70	
其他权益工具投资	71,284,120.61	71,284,120.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	160,144,501.33	160,144,501.33	
在建工程	353,581.57	353,581.57	
生产性生物资产	1,364,277.35	1,364,277.35	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,174,955.98	32,174,955.98	
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	2,213,702.06	2,213,702.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产	152,875.00	152,875.00	
非流动资产合计	1,939,052,189.60	1,939,052,189.60	
资产总计	2,273,425,551.39	2,273,425,551.39	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,497,249.28	30,497,249.28	
预收款项			
合同负债	1,206,978.72	1,206,978.72	
应付职工薪酬	8,926,918.85	8,926,918.85	
应交税费	1,561,176.73	1,561,176.73	
其他应付款	43,913,669.66	43,913,669.66	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	86,105,993.24	86,105,993.24	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	586,026.10	586,026.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,150,539.38	10,150,539.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,736,565.48	10,736,565.48	
负债合计	96,842,558.72	96,842,558.72	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	784,842,008.00	784,842,008.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	297,678,324.84	297,678,324.84	
减：库存股	21,640,095.89	21,640,095.89	
其他综合收益	-1,032,425.46	-1,032,425.46	
专项储备			
盈余公积	174,606,083.46	174,606,083.46	
未分配利润	942,129,097.72	942,129,097.72	
所有者权益（或股东权益）合计	2,176,582,992.67	2,176,582,992.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,273,425,551.39	2,273,425,551.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 34. 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	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2%
房产税	租赁收入	12%、自有房产按原值减征30%后的1.2%
土地使用税	实际占有不同级次土地面积（元/平方）	10、8、2、1.8、1.5、1、0.45

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1、增值税优惠政策

(1) 和静县国家税务局于2008年9月12日根据财政部国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）第一条第一款规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司生产的甜菜颗粒粕属于国家规定的豆粕以外的粕类产品，可享受免征增值税政策（对应税销售收入与免税甜菜粕收入部分应分别核算），下发《税收减免登记备案告知书》[（和）国税减免备字（2008）年0020号]文件。

(2) 根据《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（国家税务总局财税[2001]121号）及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》（国税函（2004）884号）的规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司及新疆天牧生物科技有限公司生产的甜菜颗粒粕和番茄湿粕属于国家规定的豆粕以外的粕类产品，可享受免征增值税政策。

#### 2、企业所得税优惠政策

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第1款及《中华人民共和国企业所得税条例》第86条第1款7项、财税字（2008）149号文件及《税收减免办法（试行）》第5条、第19条的规定，同意子公司新疆银通棉业有限公司分支机构新疆银通棉业有限公司库尔勒轧花厂及子公司新疆银通棉业有限公司分支机构新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂自2013年至2053年执行该项税收减免政策。

(2) 根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书（（库）国税减免备字[2009]年20号）文件，“根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第1款及《中华人民共和国企业所得税条例》第86条第1款7项、财税字（2008）149号文件的规定，同意子公司新疆银通棉业有限公司之子公司巴州冠农棉业有限责任公司自2008年1月1日起执行该项税收减免政策。”

(3) 根据尉犁县国税局尉国税减免备[2013]年15号文件，“根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第1款及《中华人民共和国企业所得税条例》第86条第1款7项；财税字（2008）149号文件的规定，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司巴州顺泰棉业有限责任公司自2012年度起执行该项税收减免政策。”

(4) 根据《财政部海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58号）文件，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司新疆汇锦物流有限公司暂按15%的优惠税率缴纳企业所得税。



(5) 根据财政部税务总局国家发展改革委员会公告2020年第23号文《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司阿克苏益康仓储物流有限公司享受对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

(6) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）文件，经和静县国家税务局企业所得税优惠政策备案，公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司从2009年1月1日起享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十条，第一款第七项、《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税【2008】149号）的有关规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司享受2015-2019年度就从事的甜菜加工销售项目所得免征企业所得税。

(8) 根据税务总局公告2021年第12号，天津海洋国际贸易有限责任公司享受对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税优惠政策。

(9) 果蔬公司2020年10月28日获得高新技术企业证书，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

(10) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，子公司新疆银通棉业有限公司之子公司新疆达丰棉业有限公司、新疆万德利棉业有限公司、新疆天鹰鑫绿农业科技从事农产品初加工所得免征企业所得税。

## 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	780,797,947.51	510,330,958.91
其他货币资金	326,195,479.09	289,115,838.87
合计	1,106,993,426.60	799,446,797.78

#### 其他说明

本账户期末余额中流动性受限在三个月以上货币资金情况：

项目	期末余额	上年年末余额
存单质押	10,000,000.00	20,000,000.00
定期存款	30,000,000.00	20,000,000.00
期货保证金	135,507,129.00	122,073,320.50
远期结汇保证金	7,660,415.85	150,000.00
借款保证金	10,000,000.00	
合计	193,167,544.85	162,223,320.50

### 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		48,102.29
其中：		
衍生金融资产		48,102.29
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,422,558.46	117,748,041.39
其中：		
债务工具投资	125,422,558.46	117,748,041.39



合计	125,422,558.46	117,796,143.68
----	----------------	----------------

### 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货浮动亏损	2,546,575.00	
远期结汇	2,903,694.99	
合计	5,450,269.99	

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,671,400.00
合计		3,671,400.00

#### (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 (%)	
按组合计提坏账准备						3,671,400.00	100.00%			3,671,400.00
其中：										
银行承兑汇票						3,671,400.00	100.00%			3,671,400.00
合计		/		/		3,671,400.00	/		/	3,671,400.00

### 其他说明

√适用 □不适用

- 1、本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
- 2、期末公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况
- 3、至期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况
- 4、公司本期无核销的应收票据情况
- 5、应收票据期末数比期初数下降 3,671,400.00 元，下降比例 100%，主要原因为期末持有的应收票据减少所致。

### 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	141,328,938.10
1 年以内小计	141,328,938.10
1 至 2 年	706,925.22



2至3年	3,769,101.00
3年以上	
3至4年	5,556,675.30
4至5年	5,663,287.11
5年以上	13,000,400.32
合计	170,025,327.05





(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	15,474,665.03	9.10	15,474,665.03	100		15,494,659.32	7.75	15,494,659.32	100	
其中：										
预计全部无法收回	15,474,665.03	9.10	15,474,665.03	100		15,494,659.32	7.75	15,494,659.32	100	
按组合计提坏账准备	154,550,662.02	90.90	14,060,387.98	9.10	140,490,274.04	184,471,357.36	92.25	14,046,774.69	7.61	170,424,582.67
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	154,550,662.02	90.90	14,060,387.98	9.10	140,490,274.04	184,471,357.36	92.25	14,046,774.69	7.61	170,424,582.67
合计	170,025,327.05	/	29,535,053.01	/	140,490,274.04	199,966,016.68	/	29,541,434.01	/	170,424,582.67



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
河南豫煤优品实业有限公司	3,193,951.60	3,193,951.60	100	预计无法收回
其他客户	12,280,713.43	12,280,713.43	100	信保不予赔付部分
合计	15,474,665.03	15,474,665.03	100	/

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:以账龄表为基础预期信用损失组合

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	140,941,935.41	1,818,150.97	1.29
1至2年	704,844.70	166,836.74	23.67
2至3年	354,107.51	140,899.38	39.79
3至4年	1,077,045.80	565,449.05	52.50
4至5年	2,405,493.16	2,301,816.40	95.69
5年以上	9,067,235.44	9,067,235.44	100.00
合计	154,550,662.02	14,060,387.98	

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	
单项计提	15,494,659.32	633,177.78	653,172.07			15,474,665.03
组合计提	14,046,774.69	1,378,327.88	1,364,714.59			14,060,387.98
合计	<b>29,541,434.01</b>	2,011,505.66	2,017,886.66			29,535,053.01

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	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
客户1	24,570,982.65	14.45	316,965.68
客户2	12,418,293.33	7.30	160,195.98
客户3	11,096,800.80	6.53	143,148.73
客户4	9,333,974.71	5.49	120,408.27
客户5	7,948,649.64	4.67	164,627.64
合计	65,368,701.13	38.44	905,346.30

其他说明:



√适用 □不适用

1、本期无实际核销的应收账款情况；

2、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
新疆益康集团有限责任公司	子公司参股股东	142,443.30	0.0838
新疆冠农有机农业开发有限公司	联营企业	15,753.33	0.0093
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	联营企业	6,934.00	0.0091
铁门关永瑞供销有限公司	受同一最终控制方控制	2,294.44	0.0041
合计		167,425.07	0.0013

3、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5 应收账款期末数比期初数下降 29,934,308.63 元，下降比例 17.56%，主要原因为年末客户欠款减少所致。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	301,401,677.96	86.06	596,861,083.14	99.53
1 至 2 年	48,590,285.44	13.87	2,669,149.27	0.45
2 至 3 年	246,734.76	0.07		
3 年以上				
3 至 4 年			4,900.33	0.01
4 至 5 年	4,900.33		12,558.78	0.01
5 年以上				
合计	350,243,598.49	100.00	599,547,691.52	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
新疆汇锦物流有限公司	用友网络科技股份有限公司新疆分公司	160,000.00	1-2 年	尚未结算
新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	高德峰（棉机配件）	441,565.60	1-2 年	尚未结算
新疆冠农番茄制品有限公司	新疆金川热电有限责任公司	1,655,696.21	1-2 年	尚未结算
新疆冠农天津物产有限公司	Agro Sun	4,621,108.31	1-2 年	尚未结算
新疆冠农天津物产有限公司	阿拉山口卡拉万粮油有限公司	41,531,581.10	1-2 年	尚未结算
合计		48,409,951.22	—	—

### (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(%)
阿拉山口卡拉万粮油有限公司	112,539,448.13	32.13
喀什奥都糖业有限公司	90,000,000.00	25.70
巴州梨城银花棉业有限公司	35,452,317.30	10.12
广州轻工集团百货进出口有限公司	12,000,000.00	3.43
山东星辉国泰物流有限公司	8,585,005.29	2.45
合计	258,576,770.72	73.83

其他说明



√适用 □不适用

1、报告期末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项:

债务人名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
新疆永安天泰电力有限责任公司	受同一最终控制方控制	85,000.02	0.0243
新疆永瑞恒兴物流有限公司	受同一最终控制方控制	25,963.85	0.0074
新疆永安天泰电力有限责任公司和静县分公司	受同一最终控制方控制	4,685.00	0.0013
合计		115,648.87	0.0330

2、预付账款期末数比期初数减少 249,304,093.03 元,减少了 41.58%,因为本期预付皮棉货款减少所致。

## 7、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		883,021.93
应收股利		
其他应收款	21,648,304.13	50,713,947.04
合计	21,648,304.13	51,596,968.97

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		883,021.93
合计		883,021.93

### 其他说明:

√适用 □不适用

- 1、本公司不存在逾期应收利息。
- 2、本公司不存在应收利息坏账情况。

### 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	15,246,300.39
1 年以内小计	15,246,300.39
1 至 2 年	1,197,547.08
2 至 3 年	3,640,197.87
3 年以上	
3 至 4 年	1,315,688.19
4 至 5 年	6,326,049.71
5 年以上	10,879,155.11



合计	38,604,938.35
----	---------------

(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
保证金及押金	1,511,853.96	45,534,481.87
往来款	34,928,012.20	30,000,000.00
其他	2,165,072.19	7,674,678.96
合计	38,604,938.35	83,209,160.83

(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		12,348,038.95	20,147,174.84	32,495,213.79
2021年1月1日余额在本期				
--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		5,343,776.17		4,608,595.27
本期转回				
本期转销		735,180.90		
本期核销			20,147,174.84	20,147,174.84
其他变动				
2021年12月31日余额		16,956,634.22		16,956,634.22

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	32,495,213.79	4,608,595.27		20,147,174.84		16,956,634.22
合计	32,495,213.79	4,608,595.27		20,147,174.84		16,956,634.22

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	20,220,294.84
------------	---------------

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆冠农有机农业开发有限公司	往来款	13,650,579.16	2-5 年, 5 年以上	35.36	11,021,446.60
新疆楼兰蜜语生态果业有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	25.90	61,000.00
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	往来款	5,911,941.66	2-3 年、4-5 年、5 年以上	15.31	4,769,430.06
扈宏伟	往来款	2,036,104.32	1 年以内	5.27	12,420.24
赵晨晨	往来款	1,316,368.22	2-3 年、3-4 年	3.41	337,589.76
合计		32,914,993.36		85.25	16,201,886.65

其他说明：

适用 不适用

1、年末无单项计提坏账准备的其他应收款

2、其他应收款期末余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆冠农有机农业开发有限公司	冠农果茸股份参股 18.75%	13,650,579.16	35.36
合计		13,650,579.16	35.36

3、无涉及政府补助的应收款项。

4、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6、本期核销的其他应收款 20,220,294.84 元。

8、 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	428,073,957.44	1,523,119.19	426,550,838.25	272,172,220.88	1,807,158.69	270,365,062.19
在产品						
库存商品	2,455,650,480.63	21,493,877.52	2,434,156,603.11	<b>2,140,063,925.47</b>	<b>5,183,769.80</b>	<b>2,134,880,155.67</b>
周转材料	19,061,096.48	2,370,046.06	16,691,050.42	18,101,307.74	2,636,424.60	15,464,883.14
开发成本				63,878,146.68		63,878,146.68
合同履约成本						



委托加工物资	3,459,107.75		3,459,107.75	2,623,784.38		2,623,784.38
发出商品	4,761,380.32		4,761,380.32	2,292,474.73		2,292,474.73
合计	2,911,006,022.62	25,387,042.77	2,885,618,979.85	<b>2,499,131,859.88</b>	<b>9,627,353.09</b>	<b>2,489,504,506.79</b>

(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	
原材料	1,807,158.69	93,324.23		377,363.73	1,523,119.19
在产品					
库存商品	5,183,769.80	21,574,543.85		5,264,436.13	21,493,877.52
周转材料	2,636,424.60	294,929.07		561,307.61	2,370,046.06
合计	9,627,353.09	21,962,797.15		6,203,107.47	25,387,042.77

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	9,033,123.68	9,952,621.45
应交税费重分类	96,861,910.37	159,019,260.66
其他		247,699.08
合计	105,895,034.05	169,219,581.19

其他说明

其他流动资产期末数比期初数下降 63,324,547.14 元，减少比例 37.42%，主要原因为待抵扣进项税减少所致。



### 10、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											
二、联营企业											
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	572,310,612.63			241,705,815.38			96,719,492.56			717,296,935.45	
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	213,383,972.30			24,116,690.41			25,883,004.99			211,617,657.72	
新疆冠农有机农业开发有限公司	92,015.56			-222,025.74					130,010.18		
小计	785,786,600.49			265,600,480.05			122,602,497.55		130,010.18	928,914,593.17	
合计	785,786,600.49			265,600,480.05			122,602,497.55		130,010.18	928,914,593.17	

#### 其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。





## 11、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
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	8,152,032.87	8,320,120.61
库尔勒市商业银行	86,712,425.98	62,964,000.00
合计	94,864,458.85	71,284,120.61

### 其他说明：

√适用 □不适用

#### 期末重要的其他权益工具情况

项目	投资成本	累计利得或损失	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	7,287,695.15	864,337.72			
库尔勒市商业银行	62,964,000.00	23,748,425.98			
合计	70,251,695.15	24,612,763.70			

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 13、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	959,170,720.66	845,202,268.29
固定资产清理		
合计	959,170,720.66	845,202,268.29

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	838,060,793.79	996,024,353.89	17,606,287.45	28,805,551.40	31,979,610.10	1,912,476,596.63
2. 本期增加金额	110,767,817.27	109,965,931.78	2,961,819.25	6,409,759.72	3,154,635.99	233,259,964.01
(1) 购置	16,455,414.85	19,220,637.06	2,961,819.25	1,875,238.57	1,385,825.51	41,898,935.24
(2) 在建工程转入	75,907,130.38	71,306,127.05		3,733,032.56	1,768,810.48	152,715,100.47
(3) 企业合并增加	18,405,272.04	19,439,167.67		801,488.59		38,645,928.30
3. 本期减少金额	19,376,556.67	52,038,579.72	1,896,130.90	694,846.45	276,701.90	74,282,815.64
(1) 处置或报废	19,376,556.67	52,038,579.72	1,408,126.82	573,095.67	55,561.02	73,451,919.90
(2) 企业合并减少			488,004.08	121,750.78	221,140.88	830,895.74
4. 期末余额	929,452,054.39	1,053,951,705.95	18,671,975.80	34,520,464.67	34,857,544.19	2,071,453,745.00



二、累计折旧						
1. 期初余额	279,366,089.07	502,953,088.93	13,984,513.79	20,310,999.13	12,308,384.24	828,923,075.16
2. 本期增加金额	36,910,909.02	55,000,665.17	786,694.17	4,182,161.49	5,855,197.61	102,735,627.46
(1) 计提	32,990,563.23	41,321,742.85	786,694.17	3,437,582.51	5,855,197.61	84,391,780.37
(2) 企业合并增加	3,920,345.79	13,678,922.32		744,578.98		18,343,847.09
3. 本期减少金额	12,182,860.29	21,391,985.00	1,537,437.40	548,352.10	189,045.32	35,849,680.11
(1) 处置或报废	12,182,860.29	21,391,985.00	1,219,050.68	465,392.65	41,720.47	35,301,009.09
(2) 企业合并减少			318,386.72	82,959.45	147,324.85	548,671.02
4. 期末余额	304,094,137.80	536,561,769.10	13,233,770.56	23,944,808.52	17,974,536.53	895,809,022.51
三、减值准备						
1. 期初余额	41,880,079.92	195,444,817.19	176,417.21	369,992.86	479,945.99	238,351,253.17
2. 本期增加金额	8,306,693.30	2,506,249.09	149.77	379,902.86		11,192,995.02
(1) 计提	8,306,693.30	2,506,249.09	149.77	379,902.86		11,192,995.02
3. 本期减少金额	8,221,776.47	24,767,326.82	60,067.36	21,075.70		33,070,246.35
(1) 处置或报废	8,221,776.47	24,767,326.82	60,067.36	21,075.70		33,070,246.35
4. 期末余额	41,964,996.75	173,183,739.46	116,499.62	728,820.02	479,945.99	216,474,001.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	583,392,919.85	344,206,197.39	5,321,705.62	9,846,836.13	16,403,061.67	959,170,720.66
2. 期初账面价值	516,814,624.79	297,626,447.77	3,445,356.45	8,124,559.41	19,191,279.87	845,202,268.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	68,451,309.21	33,949,964.68	10,931,113.47	23,570,231.06	新疆冠农果茸股份有限公司
机器设备	152,421,532.27	66,700,473.41	80,914,684.08	4,806,374.78	新疆冠农果茸股份有限公司
运输设备	116,794.89	110,955.14		5,839.75	新疆冠农果茸股份有限公司
电子设备	1,568,799.26	1,289,419.23	211,820.49	67,559.54	新疆冠农果茸股份有限公司
其它	1,481,652.72	1,130,308.30	167,861.03	183,483.39	新疆冠农果茸股份有限公司
机器设备	725,490.31	574,384.57	105,996.88	45,108.86	果蔬公司
房屋及建筑物	5,103,668.46	3,051,417.34		2,052,251.12	新疆绿原糖业有限公司
机器设备	31,683,823.17	25,339,908.33	4,017,416.67	2,326,498.17	新疆绿原糖业有限公司
运输设备	20,250.00	19,237.50		1,012.50	新疆绿原糖业有限公司
电子设备	1,155,250.78	1,097,329.88	659.72	57,261.18	新疆绿原糖业有限公司

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
冠农果蔬进出口公司冷库	4,388,820.20
冠农番茄-番茄采收机	1,558,208.57
冠农果茸-房屋及建筑物	38,545,059.79
银通棉业-职工宿舍	168,189.14

(4). 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
阿克苏益康仓储物流有限公司	237,612.45	验收尚未完成
新疆达丰棉业有限公司	747,916.32	验收尚未完成
新疆达丰棉业有限公司	1,041,082.48	验收尚未完成
新疆达丰棉业有限公司	5,882,999.57	验收尚未完成
新疆万德利棉业有限责任公司	4,186,516.16	验收尚未完成
新疆万德利棉业有限责任公司	3,879,133.09	验收尚未完成



新疆万德利棉业有限责任公司	532,102.72	验收尚未完成
新疆冠农天津物产有限责任公司	1,282,930.69	验收尚未完成
新疆冠农天津物产有限责任公司	1,211,746.10	验收尚未完成
新疆天番食品科技有限公司	69,025,977.93	验收尚未完成
新疆天牧生物科技有限公司	13,025.65	手续尚未办理完成
巴州冠农棉业有限责任公司普惠轧花厂	9,439.58	验收尚未完成
巴州冠农棉业有限责任公司库尔勒库尔楚轧花厂	1,895,569.83	验收尚未完成
巴州冠农棉业有限公司铁门关第七轧花厂	1,556,971.89	验收尚未完成
巴州冠农棉业有限责任公司	93,326.79	验收尚未完成
新疆冠农果茸股份有限公司	3,918,895.22	验收尚未完成

其他说明：

√适用 □不适用

1、本期无通过融资租赁租入的固定资产。

2、本期固定资产抵押情况：

项目	期末余额
(1) 抵押借款情况	
其中：新疆石河子农村合作银行新安分理处贷款抵押机器设备	26,163,735.03
沙湾农商行四道河子支行贷款抵押房屋建筑物	14,019,465.40
中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部贷款抵押机器设备	1,209,225.00
中国农业发展银行巴州分行营业部贷款抵押机器设备	23,543,580.71
中国农业发展银行尉犁县支行贷款抵押机器设备	11,300,679.34
(2) 抵押借款情况	
其中：天津农村商业银行股份有限公司宁河中心支行贷款抵押房屋建筑物	14,401,401.52
中国民生银行股份有限公司天津分行贷款抵押房屋建筑物	19,852,527.83
中国农业银行股份有限公司宁河商业道支行贷款额度，抵押固定资产房屋及建筑物	15,497,985.78
合计	125,988,600.61

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司抵押借款情况：

1) 为取得新疆石河子农村合作银行新安分理处贷款 21,800 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 14,135,035.16 元。

2) 为取得新疆石河子农村合作银行新安分理处银行贷款 24,450 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 12,028,699.87 元。

3) 为取得沙湾农商行四道河子支行贷款 20,000 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 7,781,649.90 元。

4) 为取得沙湾农商行四道河子支行贷款 20,000 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 6,237,815.50 元。

5) 为取得中国农业发展银行阿克苏分行营业部贷款 15,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 1,209,225.00 元。

6) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 60,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 439,940.07 元。

7) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 60,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 2,081,358.82 元。

8) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 60,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 2,402,530.92 元。

9) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 60,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 7,281,622.73 元。

10) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 300,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 2,423,439.7 元。

11) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 300,000 万元，而抵押固定资产机器设备账面价值 3,560,051.28 元。



12) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 300,000 万元, 而抵押固定资产机器设备账面价值 2,335,227.39 元。

13) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 300,000 万元, 而抵押固定资产机器设备账面价值 3,019,409.80 元。

14) 为取得中国农业发展银行尉犁县分行贷款 19800 万元, 而抵押固定资产机器设备账面价值 11,300,679.34 元。

15) 为取得天津农村商业银行股份有限公司宁河中心支行贷款 1,900 万元, 而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 14,401,401.52 元。

16) 为取得中国民生银行股份有限公司天津分行贷款抵押房屋建筑物贷款 2,000 万元, 而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 19,852,527.83 元。

17) 为获得中国农业银行股份有限公司宁河商业道支行贷款额度, 而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 15,497,985.78 元。

## 14、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	126,536,016.70	30,126,189.80
工程物资		
合计	126,536,016.70	30,126,189.80

### 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
2.5 万吨番茄丁汁项目组	25,927.53		25,927.53			
糖蜜提糖项目	58,248,942.34		58,248,942.34			
生物饲料发酵项目	36,631,742.17		36,631,742.17			
科技实验车间项目	18,964,636.35		18,964,636.35	18,963,221.26		18,963,221.26
工业废水节能、原位再生回用综合项目				181,117.42		181,117.42
消防工程改造项目	8,705,064.11		8,705,064.11	5,470,484.06		5,470,484.06
年处理 30 万吨毛棉籽加工项	1,944,327.27		1,944,327.27			
番茄清汁粉小试线	1,283,185.85		1,283,185.85			
一体化农业智慧平台				4,882,284.07		4,882,284.07
数字示范项目	78,849.55		78,849.55			
用友财务集中管控信息化项目	353,581.57		353,581.57	353,581.57		353,581.57
其他零星工程	299,759.96		299,759.96	275,501.42		275,501.42
合计	126,536,016.70		126,536,016.70	30,126,189.80		30,126,189.80



(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
2.5万吨番茄丁汁项目组	188,503,000		127,846,309.71	127,820,382.18		25,927.53	67.82	67.82%				自有资金
糖蜜提糖项目	90,000,000		58,767,072.92	518,130.58		58,248,942.34	65.30	65.30%				自有资金
生物饲料发酵项目	101,635,800		37,361,898.22	730,156.05		36,631,742.17	36.76	36.76%				自有资金
科技实验车间项目	20,000,000	18,963,221.26	1,415.09			18,964,636.35	95.00	95.00%				自有资金
工业废水节能、原位再生回用综合项目		181,117.42	10,473,920.22	10,655,037.64			100.00	100.00%				自有资金
消防工程改造项目	15,000,000	5,470,484.06	3,234,580.05			8,705,064.11	58.03	58.03%				自有资金
年处理30万吨毛棉籽加工项	311,392,000		1,944,327.27			1,944,327.27	0.62	0.62%				自有资金
番茄清汁粉小试线			1,283,185.85			1,283,185.85						自有资金
一体化农业智慧平台	5,000,000	4,882,284.07	879,954.90	1,233,937.22	4,528,301.75		97.60	100.00%				自有资金
数字示范项目			78,849.55			78,849.55						自有资金
用友财务集中管控信息化项目		353,581.57				353,581.57						自有资金
前处理新增泥沙处理及水循环系统改造			2,674,843.08	2,331,017.20	343,825.88							自有资金
天鹰鑫绿消防工程			1,953,837.34	1,953,837.34			100.00	100.00%				自有资金
阿克苏益康监控系统			1,787,474.92	1,787,474.92			100.00	100.00%				自有资金
电烘干锅炉			1,415,428.21	1,332,308.21	83,120.00		100.00	100.00%				自有资金



四车间闪蒸杀菌机自动化改造项目			962,264.20	962,264.20			100.00	100.00%				自有资金
UASB池修复、改造及工艺完善	980,000.00		770,642.21		770,642.21		78.64	100.00%				自有资金
防风网工程			614,880.00	614,880.00			100.00	100.00%				自有资金
环境卫生整治项目			574,844.65	213,592.24	361,252.41		100.00	100.00%				自有资金
无人值守系统			552,081.00	238,101.59	313,979.41		100.00	100.00%				自有资金
前处理新增10KV箱变配电系统			460,177.00	460,177.00			100.00	100.00%				自有资金
污水处理厂改扩建项目			275,229.36		275,229.36							自有资金
生活区电锅炉			271,418.00	271,418.00			100.00	100.00%				自有资金
机采棉生产线改造项目			321,100.92	321,100.92			100.00	100.00%				自有资金
冠农番茄生产线大修理			117,596.46		117,596.46							自有资金
前处理自动化提升项目			110,884.95	110,884.95			100.00	100.00%				自有资金
车间自动化提升集中控制操作管理系统			104,955.76	104,955.76			100.00	100.00%				自有资金
其他零星工程		275,501.42	1,970,456.61	1,055,444.47	890,753.60	299,759.96						自有资金
合计	732,510,800	30,126,189.80	256,809,628.45	152,715,100.47	7,684,701.08	126,536,016.70	/	/			/	/

其他说明

√适用 □不适用

- 1、本期在建工程其他减少系转入无形资产、长期待摊费用、库存商品所致。
- 2、期末不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不计提减值准备。



## 15、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	林业	合计
	类别	类别	
一、账面原值			
1. 期初余额	192,000.00	1,394,523.85	1,586,523.85
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		1,394,523.85	1,394,523.85
(1) 处置		1,394,523.85	1,394,523.85
4. 期末余额	192,000.00		192,000.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	64,107.52	30,246.50	94,354.02
2. 本期增加金额	84,141.12	24,197.20	108,338.32
(1) 计提	84,141.12	24,197.20	108,338.32
3. 本期减少金额		54,443.70	54,443.70
(1) 处置		54,443.70	54,443.70
4. 期末余额	148,248.64		148,248.64
三、减值准备			
1. 期初余额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	43,751.36		43,751.36
2. 期初账面价值	127,892.48	1,364,277.35	1,492,169.83

### 其他说明

√适用 □不适用

1、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

2、生产性生物资产本期数比上期数下降 1,448,418.47 元，下降比例 97.07%，主要原因为本年处置林业资产所致。

## 16、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	库尔勒玖润轧花厂	和静土地租赁	天津物产办公楼	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,282,315.05	404,330.54	1,152,403.56	5,839,049.15
3. 本期减少金额	2,032,315.05			2,032,315.05
4. 期末余额	2,250,000.00	404,330.54	1,152,403.56	3,806,734.10
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,500,000.00	101,082.60	312,109.30	1,913,191.94
(1) 计提	1,500,000.00	101,082.60	312,109.30	1,913,191.94
4. 期末余额	1,500,000.00	101,082.60	312,109.30	1,913,191.94



三、减值准备				
1. 期初余额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	750,000.00	303,247.90	840,294.26	1,893,542.16
2. 期初账面价值	4,282,315.05	404,330.54	1,152,403.56	5,839,049.15

## 17、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	商标	软件	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	238,273,517.69	649,378.75	5,106,812.40	40,500.00	244,070,208.84
2. 本期增加金额	8,503,858.62		4,844,049.16		13,347,907.78
(1) 购置	5,102,804.08		1,768.00		5,104,572.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	3,401,054.54				3,401,054.54
(4) 在建工程转入			4,842,281.16		4,842,281.16
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	246,777,376.31	649,378.75	9,950,861.56	40,500.00	257,418,116.62
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,537,306.56	267,559.92	2,327,268.94	20,754.25	23,152,889.67
2. 本期增加金额	6,632,370.81	51,361.75	640,747.50	4,320.12	7,328,800.18
(1) 计提	6,632,370.81	51,361.75	640,747.50	4,320.12	7,328,800.18
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	27,169,677.37	318,921.67	2,968,016.44	25,074.37	30,481,689.85
三、减值准备					
1. 期初余额			397,564.43		397,564.43
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			397,564.43		397,564.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	219,607,698.94	330,457.08	6,585,280.69	15,425.63	226,538,862.34
2. 期初账面价值	217,736,211.13	381,818.83	2,381,979.03	19,745.75	220,519,754.74

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆天牧生物科技有限公司	1,844,251.50	尚未办理完毕
新疆冠农番茄制品有限公司	8,895,619.50	尚未办理完毕
新疆绿原糖业有限公司	16,683,856.79	尚未办理完毕

### 其他说明：

√适用 □不适用

1、本公司期末无形资产用于抵押借款情况：





项目	期末账面价值
(1) 银通棉业抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行贷款抵押土地使用权	1,791,131.37
(2) 巴州冠农棉业抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行贷款抵押土地使用权	353,075.75
其中：中国农业发展银行贷款抵押土地使用权	1,236,852.20
(3) 阿克苏永衡棉业抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部贷款抵押土地使用权	1,018,964.10
(4) 巴州顺泰棉业抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行尉犁县分行贷款抵押土地使用权	1,403,344.00
(5) 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司抵押借款情况	
其中：沙湾农商行四道河子支行贷款抵押土地使用权	330,780.98
(6) 果蔬公司抵押借款情况	
其中：天津农村商业银行股份有限公司宁河中心支行贷款抵押土地使用权	7,695,461.07
中国民生银行股份有限公司天津分行抵押土地使用权	5,268,542.89
中国农业银行股份有限公司宁河商业道支行贷款额度，抵押无形资产土地使用权	5,268,543.64
合计	24,366,696.00

2、本期公司无内部研发形成的无形资产。

3、无形资产期末数比期初数上升 6,019,107.60 元，增加比例 2.73%，主要原因为本期外购和合并土地使用权增加。

## 18、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
新疆绿原糖业有限公司	13,835,546.53			13,835,546.53
巴州顺泰棉业有限责任公司	9.85			9.85
果蔬公司	83,009,707.12			83,009,707.12
合计	96,845,263.50			96,845,263.50

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
新疆绿原糖业有限公司	13,835,546.53			13,835,546.53
巴州顺泰棉业有限责任公司				
果蔬公司	64,387,175.30			64,387,175.30
合计	78,222,721.83			78,222,721.83

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

金额单位：万元

资产组名称	不含商誉的资产组账面价值	完整商誉原值	包含完整商誉的账面价值	可收回金额
果蔬公司	14,186.97	16,244.56	30,431.53	18,167.50



本公司将商誉分摊至根据公司主要经营业务确定的资产组。资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。商誉减值测试中采用的其他关键假设包括销售收入、销售毛利率及其他相关费用、运营资金、资本性支出等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设、关键参数；预测期销售收入 2022 年增长率为 7%，2023 年增长率为 8%，2024-2025 年增长率为 6%，2026 年以后保持稳定年增长率 4%，税前折现率 13.15%。经测算，包含完整商誉的资产组可收回金额为 18,167.50 万元，低于包含完整商誉的资产组账面价值，计提商誉减值金额 12,522.9 万元，分摊至冠农股份的商誉减值额为 6,266.92 万元，以前年度已计提商誉价值金额 6,438.72 万元，本年度无需继续计提商誉减值。

(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

19、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金	12,004.52		12,004.52		
装修款		1,785,263.55	926,770.50		858,493.05
职工宿舍装修	75,963.89		31,433.32		44,530.57
冠农展厅装修	2,137,738.17		442,290.64		1,695,447.53
合计	2,225,706.58	1,785,263.55	1,412,498.98		2,598,471.15

其他说明：

长期待摊费用期末数比期初数增加 372,764.57 元，增加比例 14.35%，主要原因为装修费增加。

20、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	31,939,075.21	4,947,163.76	27,843,936.08	4,830,148.2
合计	31,939,075.21	4,947,163.76	27,843,936.08	4,830,148.2

(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	193,007,571.34	282,568,882.41
可抵扣亏损		
合计	193,007,571.34	282,568,882.41

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、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
预付长期资产款	18,219,090.34		18,219,090.34	1,766,215.00		1,766,215.00
合计	18,219,090.34		18,219,090.34	1,766,215.00		1,766,215.00

22、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
保证借款	877,001,896.92	1,121,000,000.00
信用借款	100,117,638.99	
抵押、质押借款	516,607,037.07	49,000,000.00
保证+质押借款	1,693,155,682.23	1,592,530,000.00
合计	3,186,882,255.21	2,762,530,000.00

其他说明

适用 不适用

1、本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。保证+质押借款系子公司银通棉业向农发行取得的籽棉收购贷款。

2、短期借款期末数比期初数增长 424,352,255.21 元, 增长比例 15.36%, 主要原因为收购籽棉而新增的短期借款。

23、衍生金融负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
期货浮动亏损	1,081,630.00	14,606,500.00
合计	1,081,630.00	14,606,500.00

其他说明:

衍生金融负债为期货浮动亏损。



## 24、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	8,392,293.17	9,801,000.00
合计	8,392,293.17	9,801,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 25、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
材料款	74,876,704.51	112,509,971.25
工程设备款	86,627,131.17	81,746,904.18
劳务款	3,556,186.32	3,416,042.84
其他	20,508,824.22	726,639.44
合计	185,568,846.22	198,399,557.71

### (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
天津市盛泰建筑工程有限公司	5,058,391.00	未结算
河北省安装工程有限公司	4,169,415.00	未结算
托克逊县露天煤矿有限公司---习在文	2,002,444.64	未结算
库尔勒金川矿业有限公司	1,799,948.70	未结算
新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司	1,799,452.45	未结算
合计	14,829,651.79	/

## 其他说明

√适用 □不适用

1、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项如下：

单位名称	期末余额	上年年末余额
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	48,031.51	48,031.51
新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司		27,800.00
新疆永安天泰电力有限责任公司	4,146.02	264,083.88
库尔勒金川矿业有限公司	1,799,948.70	2,002,444.64
新疆生产建设兵团第二师二十二团	39,993.93	
合计	1,892,120.16	2,342,360.03

2、本账户期末余额较上年年末余额减少 12,830,711.49 元，减少 6.47%，主要系本期应付材料款减少所致。

## 26、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	300,287,937.34	167,060,606.79
合计	300,287,937.34	167,060,606.79

(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

1、本账户期末余额中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项如下:

单位名称	期末余额
新疆天润恒泰农资有限责任公司	6,334.18
新疆冠农集团有限责任公司	9,618.32
合计	15,952.50

2、本账户期末账龄超过 1 年的大额款项情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	原因
张海滨	630,027.21	2020 年、2019 年	货款	未发货
巴州冠信棉业有限公司	539,980.03	2020 年	货款	未发货
浙江欣壹贸易有限公司	409,451.87	2020 年	货款	未发货
合肥京美商贸有限公司	311,755.00	2020 年	货款	未发货
供应商 5	202,202.02	2019 年	货款	未发货
合计	2,093,416.13			

27、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	27,589,434.82	120,495,041.90	117,622,659.74	30,461,816.98
二、离职后福利-设定提存计划		9,206,761.36	9,193,765.36	12,996.00
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	
四、一年内到期的其他福利	34,302.17	12,032.00	46,334.17	
合计	27,623,736.99	129,773,835.26	126,922,759.27	30,474,812.98

(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	25,791,284.42	93,540,257.59	90,580,846.67	28,750,695.34
二、职工福利费		8,392,362.26	8,392,362.26	
三、社会保险费	12,577.68	8,124,317.81	8,136,889.57	5.92
其中：医疗保险费	12,542.68	5,997,783.78	6,010,320.54	5.92
工伤保险费		268,511.82	268,511.82	
生育保险费	35.00	1,858,022.21	1,858,057.21	
四、住房公积金	1,644.00	6,512,209.00	6,513,853.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,676,029.78	2,015,891.81	2,087,309.59	1,604,612.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	107,898.94	1,910,003.43	1,911,398.65	106,503.72
合计	27,589,434.82	120,495,041.90	117,622,659.74	30,461,816.98



(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		8,123,629.40	8,123,629.40	
2、失业保险费		295,423.96	295,423.96	
3、企业年金缴费		787,708.00	774,712.00	12,996.00
合计		9,206,761.36	9,193,765.36	12,996.00

其他说明：

√适用 □不适用

1、辞退福利

项目	上年年末余额	本期应缴	本期缴付	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿				
一年内到期的辞退福利		60,000.00	60,000.00	
合计		60,000.00	60,000.00	

2、一年内到期的其他福利

设定计划项目	上年年末余额	本期应缴	本期缴付	期末余额
一年内到期的离职福利	34,302.17	12,032.00	46,334.17	
合计	<b>34,302.17</b>	<b>12,032.00</b>	<b>46,334.17</b>	

28、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,967,239.30	4,402,954.03
消费税		
营业税		
企业所得税	6,307,043.66	7,826,376.47
个人所得税	1,480,937.03	1,623,248.31
城市维护建设税	259,372.47	739,298.08
教育费附加	143,145.38	642,229.09
地方教育费附加	16,671.96	10,411.13
土地使用税		107,839.60
房产税	61,034.84	55,376.12
印花税	570,441.23	1,422,840.58
环境保护税	12,653.85	31,664.16
其他		15,255.99
合计	11,818,539.72	16,877,493.56

其他说明：

注：本账户期末余额较上年年末余额减少 5,058,953.84 元，减少 29.97%，主要原因为增值税和企业所得税的减少。

29、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		2,411,208.74
应付股利	9,604,881.03	2,276,463.65



其他应付款	86,612,837.42	180,841,476.28
合计	96,217,718.45	185,529,148.67

### 应付利息

#### (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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		2,411,208.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		2,411,208.74

### 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	9,604,881.03	2,276,463.65
合计	9,604,881.03	2,276,463.65

### 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
往来及借款	59,353,638.81	121,146,981.07
暂收款及其他	9,080,074.67	7,031,559.85
保证金及押金	13,729,159.99	51,606,003.78
其他	4,449,963.95	1,056,931.58
合计	86,612,837.42	180,841,476.28

#### (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
新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司	5,869,618.60	未支付
刘书信	4,500,001.72	未支付
农二师三十三团	3,780,164.34	未支付
农二师三十四团	3,392,975.46	未支付
农二师三十一团	3,392,962.63	未支付
合计	20,935,722.75	/

### 其他说明：

√适用 □不适用

1、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方单位款项：

单位名称	期末余额	上年年末余额
新疆绿原国有资本投资运营有限公司	1,645,269.19	1,645,269.19
新疆益康集团有限责任公司	490,000.00	



单位名称	期末余额	上年年末余额
农二师绿原热力有限公司	2,791,030.14	2,791,030.14
邓纯琪	298,243.79	358,200.00
赵晨晨	227,335.78	
赵荣平	29,031.68	
章亚琴	8,738.82	
吴秀华	2,360,000.00	9,240,000.00
章花琴	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	9,289,649.40	15,474,499.33

### 30、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		2,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	382,330.55	
合计	382,330.55	2,000,000.00

### 31、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
预收货款销项税	27,729,968.37	18,390,622.55
合计	27,729,968.37	18,390,622.55

### 32、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
保证借款	67,831,296.71	10,000,000.00
合计	67,831,296.71	10,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款增加主要原因为，本期合并范围增加子公司新增借款所致。

### 33、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	1,284,627.63	3,962,836.84
减：未确认的融资费用	-91,907.45	-373,787.69
重分类至一年内到期的非流动负债	-382,330.55	
合计	810,389.63	3,589,049.15





### 34、长期应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,456,324.88	3,573,214.59
专项应付款		
合计	3,456,324.88	3,573,214.59

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付职工薪酬	3,456,324.88	3,573,214.59

#### 其他说明：

长期应付职工薪酬明细情况如下：

项目	期末余额	上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	3,456,324.88	3,573,214.59
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
<b>合计</b>	<b>3,456,324.88</b>	<b>3,573,214.59</b>

#### 2、离职福利设定受益计划变动情况：

##### (1) 设定受益计划义务现值

项目	期末余额	上年年末余额
一、期初数	3,573,214.59	3,951,343.03
二、计入当期损益的设定受益成本	-76,132.51	-328,916.47
1、当期服务成本	127,258.05	7,797.20
2、过去服务成本	-257,017.82	-332,890.09
3、结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	53,627.26	-3,823.58
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-
1、当期服务成本（损失以“-”表示）		
2、利息净额		
3、精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-40,757.20	-49,211.97
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利	-40,757.20	-49,211.97
3、一年内到期福利		
4、其他		
五、期末数	<b>3,456,324.88</b>	<b>3,573,214.59</b>

##### (2) 设定受益计划净负债

项目	期末余额	上年年末余额
一、期初数	3,573,214.59	3,951,343.03
二、计入当期损益的设定受益成本	-76,132.51	-328,916.47
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-40,757.20	-49,211.97
五、期末数	<b>3,456,324.88</b>	<b>3,573,214.59</b>

##### (3) 设定受益计划内容及与之相关风险不确定性的影响说明：



本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）在退休或与企业解除劳动关系后提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及以下风险：

①利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

②福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失

### 35、长期应付职工薪酬

适用 不适用



### 36、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	53,951,141.31	35,096,111.77	31,050,061.04	57,997,192.04	政府补助
合计	53,951,141.31	35,096,111.77	31,050,061.04	57,997,192.04	/

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
1、兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设（农业产业化资金）	198,484.77			66,666.68		131,818.09	资产
2、热力系统节能改造工程	733,333.33			200,000.00		533,333.33	资产
3、道路维修建设资金	820,462.61			420,462.48		400,000.13	资产
4、2009年度外经贸区域发展促进资金	425,000.00			100,000.00		325,000.00	资产
5、酒精废液污染治理减排项目	400,000.92			106,666.48		293,334.44	资产
6、2010年廉租房保障专项补助资金	625,000.00			100,000.00		525,000.00	资产
7、2011年度中小企业改造项目资金	733,333.37			133,333.32		600,000.05	资产
8、2011年度外经贸区域协调发展促进资金	500,000.00			500,000.00			资产
9、2012年电子信息产业振兴和技术改造项目	260,000.00			260,000.00			资产
10、进口专项贴息资金	113,965.00			19,820.00		94,145.00	资产
11、政策引导类计划资金	534,629.75			61,100.52		473,529.23	资产
12、甜菜加工项目拨款	875,000.00			100,000.00		775,000.00	资产
13、农机补贴	150,000.00			75,000.00		75,000.00	资产
14、工业发展专项资金	2,333,333.25			266,666.68		2,066,666.57	资产
15、果蔬加工改扩建项目	816,334.11			425,913.48		390,420.63	资产
16、2014年番茄制品加工项目	298,076.93			115,384.60		182,692.33	资产



17、2013年度外贸公共服务平台建设资金	850,000.00			100,000.00		750,000.00	资产
18、工程技术研究中心建设	251,333.27			113,602.09		137,731.18	资产
19、农业产业化项目资金	3,933,333.33			3,933,333.33			资产
20、番茄酱出口生产线扩能改造项目	900,000.00			100,000.00		800,000.00	资产
21、外贸发展专项资金	10,992,222.22	11,012,450.00		11,767,916.68		10,236,755.54	资产
22、节能减排	1,928,055.56			121,777.80		1,806,277.76	资产
23、应用技术研究与开发费用	6,200,000.00			2,338,790.00	3,000,000.00	861,210.00	资产
24、农业产业化项目资金	2,181,111.11	70,000.00		177,222.21		2,073,888.90	资产
25、自治区区域协同创新专项	229,709.23					229,709.23	收益
26、番茄综合精深加工关键技术研究及中试	251,442.13	250,000.00		76,665.73		424,776.40	收益
27、果蔬精深加工重点实验室	299,590.00			217,837.28		81,752.72	收益
28、番茄采运交售关键技术开发示范	116,283.19	100,000.00		10,107.46	120,000.00	86,175.73	收益
29、发酵番茄汁关键技术研究及中试	257,750.73			256,185.68		1,565.05	收益
30、自治区贯标企业补助	16,504.86					16,504.86	收益
31、中信保补贴	334,966.78	378,847.00		713,813.78			收益
32、中小企业国际市场开拓资金	355,000.00					355,000.00	资产
33、工业发展专项资金	1,055,958.89			110,313.32		945,645.57	资产
34、智慧农机社会化服务与调度中心	1,440,000.00			108,000.00		1,332,000.00	资产
35、技术中心实验室改造	2,987,500.00			150,000.00		2,837,500.00	资产
36、农产品质量安全追溯体系建设项目	400,000.00	488,917.00		29,999.97		858,917.03	资产
37、农业产业园创建资金-加工辣椒番茄科技研发中心	1,160,000.00	438,456.50		240,000.00		1,358,456.50	资产
38、农业产业园创建资金-辣椒、番茄精深加工研究中心	1,160,000.00			247,307.61		912,692.39	资产
39、农业产业园创建资金-重点企业或合作社品牌扶持项目	480,000.00	120,000.00		488,155.00		111,845.00	收益
40、农业产业园创建资金-新型经营主体培育工程项目	191,950.12			39,713.80		152,236.32	收益
41、农业产业园创建资金-测土配方施服项目	348,000.00			72,000.00		276,000.00	资产
42、农业产业园创建资金-有机肥替代化肥项目	208,800.00	114,000.00		43,200.00		279,600.00	资产
43、农业产业园创建资金-农产品质量安全检测中心	1,740,000.00	600,000.00		396,734.69		1,943,265.31	资产
44、工业企业技术改造专项资金	396,000.00	550,000.00		594,000.00		352,000.00	收益
45、科技经费	70,000.00	500,000.00		170,000.00	181,874.11	218,125.89	收益
46、安全消防智能预警系统补贴	147,000.00	120,000.00		82,000.00		185,000.00	收益
47、数字农业生产示范项目	2,400,000.00			200,649.03		2,199,350.97	资产
48、农业产业园创建资金-“互联网+”电商平台项目	810,000.00	252,900.00		60,750.00		1,002,150.00	资产
49、民兵事业武装经费	41,675.85	80,000.00		9,985.00		111,690.85	收益
50、社会保险补贴		1,000.00			1,000.00		收益
51、展会补贴		50,800.00		50,800.00			收益



52、稳岗返岗补贴		16,956.77		16,956.77			收益
53、动态检测调查费补贴		250.00		250.00			收益
54、高新技术企业认定奖		100,000.00		100,000.00			收益
55、外经贸发展专项资金		400,000.00		400,000.00			资产
56、中小企业发展专项资金		400,000.00		22,222.22		377,777.78	资产
57、技改技术改造专项资金		500,000.00		500,000.00			资产
58、电子交易市场项目		571,080.00				571,080.00	资产
59、加工辣椒、番茄种业创新中心项目		1,061,543.50				1,061,543.50	资产
60、测土配方施肥项目		190,000.00				190,000.00	资产
61、有机肥替代化肥项目		210,000.00				210,000.00	资产
62、特色番茄制品关键技术研究及产业化中试		100,000.00				100,000.00	收益
63、库尔勒香梨指纹图谱技术在实际中的运用		130,000.00				130,000.00	收益
64、“三区”科技人才支持专项资金		100,000.00				100,000.00	收益
65、中信保补贴		715,808.00		715,808.00			收益
66、二师经开区厂房奖补资金		3,484,000.00				3,484,000.00	资产
67、25000吨番茄制品项目奖补资金		7,000,000.00		8,295.24		6,991,704.76	资产
68、生产发酵饲料工艺研究及示范		112,000.00				112,000.00	收益
69、2万的/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目奖补资金		3,500,000.00				3,500,000.00	资产
70、农业产业园创建资金-“互联网+”电商平台项目		287,100.00		3,705.00		283,395.00	资产
71、企业科协组织建设		50,000.00				50,000.00	收益
72、农业产业园创建资金-农产品质量追溯体系建设项目		611,083.00		8,075.00		603,008.00	资产
73、农业产业园创建资金-电子交易市场项目		428,920.00				428,920.00	资产

其他说明：

适用 不适用



### 37、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	784,842,008.00				-3,270,525.00	-3,270,525.00	781,571,483.00

### 38、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)	359,362,090.80		4,789,856.89	354,572,233.91
其他资本公积	2,842,229.62	35,983,880.11		38,826,109.73
合计	362,204,320.42	35,983,880.11	4,789,856.89	393,398,343.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本公积增加主要系收到的土地拆迁补偿款及股份支付费用；2、减少主要系本期注销回购股权激励股份所致。

### 39、库存股

√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
库存股	21,640,095.89		8,060,381.89	13,579,714.00
合计	21,640,095.89		8,060,381.89	13,579,714.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 8,060,381.89 元，主要原因系本期回购注销股权激励限制性股票所致。



40、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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-877,055.20	23,580,338.24				23,580,338.24		22,703,283.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	155,370.26							155,370.26
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,032,425.46	23,580,338.24				23,580,338.24		22,547,912.78
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-5,228,528.00	-2,566,770.00	-5,228,528.00			5,517,944.74	-2,856,186.74	289,416.74
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								
现金流量套期损益的有效部分	-5,228,528.00	-2,566,770.00	-5,228,528.00			5,517,944.74	-2,856,186.74	289,416.74
其他综合收益合计	-6,105,583.20	21,013,568.24	-5,228,528.00			29,098,282.98	-2,856,186.74	22,992,699.78



#### 41、 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	176,922,403.93	34,109,751.38		211,032,155.31
合计	176,922,403.93	34,109,751.38		211,032,155.31

#### 42、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,119,172,965.17	879,248,860.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,119,172,965.17	879,248,860.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,125,948.09	247,207,843.93
减：提取法定盈余公积	34,109,751.38	7,488,577.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,450,626.21	
转作股本的普通股股利		
其他		-204,838.40
期末未分配利润	1,358,738,535.67	1,119,172,965.17

#### 43、 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	3,855,158,931.59	3,581,312,667.22	2,534,276,399.82	2,108,869,751.91
其他业务	48,319,440.00	32,012,385.59	261,500,956.23	216,468,084.15
合计	3,903,478,371.59	3,613,325,052.81	2,795,777,356.05	2,325,337,836.06

其他说明：

##### 1、 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
一、 主营业务			
糖业产品	271,953,655.01	245,661,199.72	26,292,455.29
番茄产品	704,568,642.86	585,355,391.50	119,213,251.36
皮棉	2,530,408,391.74	2,446,208,887.66	84,199,504.08
棉籽收入	239,587,883.29	231,053,611.01	8,534,272.28
仓储物流	52,394,651.44	28,691,961.46	23,702,689.98
服务收入	6,543,363.72	2,103,203.02	4,440,160.70
沥青及其他	9,199,954.04	4,701,160.27	4,498,793.77
采收机	35,700,000.00	33,085,613.16	2,614,386.84
其他	4,802,389.49	4,451,639.42	350,750.07
小计	3,855,158,931.59	3,581,312,667.22	273,846,264.37
二、 其他业务			
租赁费	4,007,128.68	3,029,236.23	977,892.45
制糖废丝、皮渣	4,141,003.00	4,141,003.00	-





项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
服务费	6,359,711.07	2,243,431.12	4,116,279.95
原材料废料及其他	32,074,351.81	21,963,159.20	10,111,192.61
其他	1,737,245.44	635,556.04	1,101,689.40
小计	48,319,440.00	32,012,385.59	16,307,054.41
<b>合计</b>	<b>3,903,478,371.59</b>	<b>3,613,325,052.81</b>	<b>290,153,318.78</b>

续上表

项目	上期金额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
糖业产品	213,441,375.13	182,935,950.84	30,505,424.29
番茄产品	772,447,272.04	609,833,833.83	162,613,438.21
皮棉	<b>977,692,054.76</b>	<b>967,380,594.18</b>	<b>10,311,460.58</b>
棉籽收入	182,098,377.88	155,579,522.88	26,518,855.00
仓储物流	53,241,452.14	32,621,809.12	20,619,643.02
服务收入	3,686,717.50	5,681.04	3,681,036.46
沥青及其他	70,044,905.48	64,020,935.13	6,023,970.35
商品房	443,722,622.77	252,070,947.77	191,651,675.00
小计	<b>2,716,374,777.70</b>	<b>2,264,449,274.79</b>	<b>451,925,502.91</b>
二. 其他业务			
租赁费	4,512,806.20	3,935,422.88	577,383.32
制糖废丝、皮渣	5,606,924.07	5,606,924.07	
服务费	3,870,958.90	2,742,275.26	1,128,683.64
水电汽	1,811,791.19	1,326,854.56	484,936.63
原材料废料及其他	63,600,097.99	47,277,084.50	16,323,013.49
小计	79,402,578.35	60,888,561.27	18,514,017.08
<b>合计</b>	<b>2,795,777,356.05</b>	<b>2,325,337,836.06</b>	<b>470,439,519.99</b>

注：公司 2020 年将棉籽收入在主营业务收入和其他业务收入之间重分类。

#### 44、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	1,836,086.83	2,930,507.59
教育费附加	975,542.16	1,772,637.99
资源税		
房产税	3,457,450.07	2,930,278.84
土地使用税	2,202,071.96	2,066,777.17
车船使用税	28,956.15	51,334.38
印花税	4,019,148.79	3,018,101.24
土地增值税		12,146,590.38
水资源费		80,796.00
环境保护税	76,185.30	206,312.47
地方教育费附加	594,199.74	1,181,758.68
合计	13,189,641.00	26,385,094.74



其他说明:

税金及附加本期数比上期数减少 13,195,453.74 元, 减少比例 50.01%, 主要原因为土地增值税减少所致。

45、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	16,071,603.02	8,650,845.48
办公费	19,886.04	32,118.50
差旅费	552,741.25	351,257.29
折旧	507,298.35	525,716.01
资产摊销	885.00	663.75
运输费	16,281,325.05	45,214,203.24
装卸费	791,234.93	1,036,688.52
包装费	11,453.09	5,468.27
保险费	5,869,215.60	5,431,379.64
广告费	8,369.91	28,602.97
业务招待费	67,582.06	49,542.85
修理费	69,571.35	367,287.29
租赁费	78,911.46	
业务宣传费	86,810.01	5,012.16
交通费	56,323.57	
展览费	252,264.66	208,306.00
检验费	363,636.51	166,389.17
样品及产品合理损耗	173,710.76	97,582.41
销售服务费	7,246,970.12	14,406,243.23
仓储保管费	4,959,012.83	5,694,345.17
委托代销手续费	248,907.03	173,213.30
车辆费	72,276.41	46,390.58
邮电费	160,360.62	268,624.81
水电费	6,519.38	6,747.41
其他	1,620,689.00	1,809,347.03
合计	55,577,558.01	84,575,975.08

其他说明:

销售费用本期数比上期数下降 28,998,417.07 元, 下降比例 34.29%, 主要原因为计入销售费用的运费、港杂费、仓储服务费减少所致。

46、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	68,535,667.14	50,077,291.84
办公费	504,021.14	612,405.46
差旅费	1,039,954.25	1,110,784.91
折旧	10,627,469.27	13,542,728.93
修理费	1,224,517.60	552,545.58
董事会费	387,391.36	308,605.41
业务招待费	625,436.68	1,151,697.66
咨询费	3,231,905.32	2,231,769.04
聘请中介机构费	2,920,039.20	4,053,954.55
税金	245,443.21	216,421.24
排污费	1,044,624.54	1,382,388.04



资产摊销	3,772,675.40	5,339,862.00
停工损失	9,578,628.98	2,789,866.97
水电暖费	902,107.62	714,679.40
保险费	49,694.52	43,900.63
车辆费	1,162,921.56	1,158,385.08
租金		572,582.54
交通费	18,027.96	
业务宣传费	1,425,468.66	434,892.21
职代会费用	270,363.00	143,807.95
团体活动费	60,320.44	23,100.00
软件服务费	132,748.78	246,195.81
法律相关费用	2,014,532.96	1,475,614.67
团体协会会费	289,198.32	174,872.61
存货毁损		4,364.09
物料消耗	58,535.98	126,959.06
邮电通讯费	423,751.36	343,164.56
土地使用费	271,528.63	30,000.00
其他	7,786,851.04	7,373,718.84
合计	118,603,824.92	96,236,559.08

其他说明：

管理费用本期数较上期数增加 22,367,265.84 元，增加比例 23.24%，主要原因为职工薪酬和停工损失增加所致。

47、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
甜菜制糖膜法生产工艺研究实验科技	1,656,043.21	181,116.85
番茄功能性提取物开发项目	5,621,648.25	2,528,214.13
甜叶菊调研项目	33,299.22	
合计	7,310,990.68	2,709,330.98

其他说明：

研发费用本期数较上期数增加 4,601,659.70 元，增加比例 169.84%，主要原因为番茄功能性提取物开发项目研发费增加所致。

48、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	53,315,907.76	35,409,224.97
减：利息收入	-12,692,514.30	-7,271,769.54
汇兑损失	5,284,088.97	19,141,604.35
减：汇兑收益		-3,826,348.09
手续费	667,332.62	691,138.72
现金折扣		6,108.95
职工薪酬精算利息	53,627.26	71,270.70
合计	46,628,442.31	44,221,230.06

49、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	24,204,908.43	7,492,868.51
与收益相关的政府补助	10,657,811.67	23,388,106.36
合计	34,862,720.10	30,880,974.87

其他说明：

1、与资产相关的政府补助

注：递延收益转入 24,204,908.43 元，详见“附注递延收益”所述。

2、与收益相关政府补助明细：

补助项目	2021 年度	2020 年度
社保补贴	105,938.34	620,908.69
减免租金	149,375.83	375,900.00
退耕还林		128,799.00
再就业补贴	107,900.90	
南疆支教	35,125.00	147,242.20
民贸贷款贴息		1,330,200.00
运费补贴	6,405,136.00	2,237,700.00
平台建设项目资金	70,000.00	
产业园奖补资金	62,900.00	
其他	179,157.10	68,017.25
递延收益转入	3,542,278.50	18,479,339.22
合计	10,657,811.67	23,388,106.36

3、递延收益转入 3,542,278.50 元，详见“附注延收益”所述。

4、其他收益本期数较上期数增加 3,981,745.23 元，增加比例 12.89%，主要原因为本期递延收益摊销增加所致。

## 50、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	265,600,480.05	124,955,395.89
处置长期股权投资产生的投资收益	110,738.77	-1,874,886.20
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	971,209.82	12,191,999.58
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		
委托理财收益	549,733.20	982,883.74
合计	267,232,161.84	136,255,393.01

其他说明：

投资收益本期数较上期数增加130,976,768.83元，增加比例96.13%，主要原因为本期权益法核算单位的净利润增加所致。

## 51、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,163,310.66	61,153,756.67
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,163,310.66	61,153,756.67
合计	10,163,310.66	61,153,756.67



其他说明：

公允价值变动损益本期数较上期数减少 50,990,446.01 元，减少比例 83.38%，主要原因为本期购买棉花期货无效套期较上期减少所致。

## 52、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
应收账款坏账损失	6,381.00	-3,933,805.42
其他应收款坏账损失	-5,356,538.17	-9,137,755.35
合计	-5,350,157.17	-13,071,560.77

## 53、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	-21,962,797.15	2,212,021.51
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	-11,192,995.02	-25,746,915.35
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-33,155,792.17	-23,534,893.84

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数增加 9,620,898.33 元，增加比例 40.88%，主要原因为本期存货跌价准备增加所致。

## 54、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
处置固定资产利得	409,153.23	-2,572,665.90
处置生产性生物资产利得	-1,340,080.15	
合计	-930,926.92	-2,572,665.90

## 55、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	244,959.93	6,213.59	244,959.93
其中：固定资产处置利得	244,959.93	6,213.59	244,959.93
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		21,000.00	
罚款收入	1,411,164.06	66,259.51	1,411,164.06
非同一控制下企业合并	4,676,760.71	9,546,350.22	4,676,760.71
无法支付的款项	5,345.52	15,258.92	5,345.52
其他	516,478.55	58,260.46	516,478.55
合计	6,854,708.77	9,713,342.70	6,854,708.77

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
以工代训资金		21,000.00	

## 56、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	210,218.72	675,876.07	210,218.72
其中：固定资产处置损失	210,218.72	675,876.07	210,218.72
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	52,500.00	1,943,018.58	52,500.00
违约金、赔偿金及罚款支出	18,395.74	452,716.87	18,395.74
处理无法收回的应收款项	0.19	25,000.00	0.19
非常损失		182,472.00	
质量赔付	82,500.80		82,500.80
其他	66,952.85	339,092.83	66,952.85
合计	430,568.30	3,618,176.35	430,568.30

## 57、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	12,259,024.57	57,428,342.64
递延所得税费用	-485,984.05	-905,463.52
合计	11,773,040.52	56,522,879.12

### (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	328,088,318.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,022,079.67
子公司适用不同税率的影响	-19,775,669.26
调整以前期间所得税的影响	-4,259,172.03
非应税收入的影响	-63,863,491.68



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,581.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-658,700.06
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	<b>18,279,412.01</b>
所得税费用	11,773,040.52

其他说明：

适用 不适用

所得税较上年减少 44,749,838.60 元，主要原因为本期子公司浙江信维处置计提所得税减少所致。

## 58、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
政府补助	42,211,644.94	42,145,318.56
利息收入	12,692,514.30	7,271,769.54
收到往来款及其他	59,487,482.87	34,526,963.23
合计	114,391,642.11	83,944,051.33

### (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
运输费		45,214,203.24
业务招待费	693,018.74	1,156,709.82
保险费	5,918,910.12	5,475,280.27
办公费及差旅费	2,116,602.68	2,106,566.16
聘请中介机构费用	6,151,944.52	4,053,954.55
往来款及其他	124,596,999.81	17,890,658.39
合计	139,477,475.87	75,897,372.43

### (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
期货投资及保证金	289,115,838.87	144,827,219.07
合计	289,115,838.87	144,827,219.07

### (4). 支付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
理财产品、期货投资及保证金	316,195,479.09	279,939,280.11
合计	316,195,479.09	279,939,280.11

### (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	10,000,000.00	
支付注销股权款	8,664,556.00	
合计	18,664,556.00	

## 59、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	<b>316,315,278.15</b>	<b>354,994,621.32</b>
加：资产减值准备	38,505,949.35	36,606,454.61
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,324,986.37	78,697,203.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,328,800.18	6,478,662.62
长期待摊费用摊销	1,412,498.98	1,847,489.44
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）	930,926.92	2,572,665.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-34,741.21	675,876.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,163,310.66	-61,153,756.67
财务费用（收益以“-”号填列）	53,315,907.76	35,409,224.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,232,161.84	-136,255,393.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-485,984.05	-167,021.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-738,442.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	<b>-503,804,485.56</b>	<b>-1,093,621,240.93</b>
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	<b>354,822,859.14</b>	<b>-375,856,241.63</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,371,181.50	-446,480,614.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,607,705.04	-1,596,990,511.64
<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	913,825,881.75	637,223,477.28
减：现金的期初余额	637,223,477.28	907,544,102.26
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	276,602,404.47	-270,320,624.98

### (2). 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	913,825,881.75	637,223,477.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	780,797,947.51	510,330,958.91
可随时用于支付的其他货币资金	133,027,934.24	126,892,518.37
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	913,825,881.75	637,223,477.28
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		

## 60、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	193,167,544.85	定期存款、存单质押、期货保证金、远期结汇保证金、借款保证金
应收票据		
存货	2,124,907,872.30	借款抵押
固定资产	125,988,600.61	借款抵押
无形资产	24,366,696.00	借款抵押
合计	2,468,430,713.76	/

## 61、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	6,564,637.92	6.3757	41,854,161.99
欧元	45,173.13	7.2197	326,136.45
应收账款	-	-	-
其中：美元	13,155,033.23	6.3757	83,872,545.41
欧元	1,445,743.20	7.2197	10,437,832.19

## 62、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

### (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

政府补助情况详见附注“递延收益”。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆天鹰鑫绿农业科技有限	2021年6月	16,340,512.33	60.00	购买	2021年6月	股权转让协议、相关工商变更手续、支付股权款	18,372,406.96	-27,750,169.04



公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司
--现金	16,340,512.33
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	16,340,512.33
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,017,273.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,676,760.71

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,776,096.40	35,878,754.28
货币资金	5,150,552.95	5,150,552.95
应收款项		
存货	548,986.38	548,986.38
固定资产	11,254,565.02	20,302,081.21
无形资产	345,912.85	3,401,054.54
预付款项	926,677.85	926,677.85
其他应收款	4,586,185.54	4,586,185.54
在建工程	963,215.81	963,215.81
负债：	849,965.88	849,965.88
借款		
应付款项	230,046.00	230,046.00
递延所得税负债		
应交税费	4,476.90	4,476.90
应付职工薪酬	615,442.98	615,442.98
净资产	22,926,130.52	35,028,788.40
减：少数股东权益	9,170,452.21	14,011,515.36
取得的净资产	13,755,678.31	21,017,273.04

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资



					点的确定依据	务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例(%)	日剩余股权的账面价值	公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江信维信息科技有限公司	14,837.60	54.55%	出售	2021.4.30	工商变更及财产交接	11.07						

其他说明:

适用 不适用

#### 4、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

##### (一)合并范围发生变化的说明

公司无持有半数及半数以上表决权比例,但未纳入合并范围的情况。

公司无持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的情况。

##### (二)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	期末净资产	本期(合并日至期末)净利润	新纳入合并范围原因
新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	5,968,879.91	-27,737,880.78	非同一控制下合并
新疆冠银棉业有限公司	-2,282.26	-2,282.26	投资设立
新疆天番食品科技有限公司	75,044,528.34	17,708.26	投资设立
新疆天牧生物科技有限公司	18,671,266.40	-1,332,581.65	投资设立
新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	5,016,674.80	12,826.75	投资设立

注:①公司子公司新疆银通棉业有限公司与扈宏伟、刘霞于2021年签订新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司60%股权收购协议书,确定以股权转让价款为1,634.05万元收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司。相关工商变更手续已变更完毕,故本报告期将其纳入合并范围。

②公司子公司新疆银通棉业有限公司在本期投资设立新疆冠银棉业有限公司。

③根据2020年12月28日召开的第六届董事会第三十一次(临时)会议《关于拟投资设立新疆天番食品科技有限公司的议案》,公司出资6,000.00万元设立新疆天番食品科技有限公司,报告期内公司出资6,000.00万元。故本报告期将其纳入合并范围。

④根据2021年4月9日召开的六届三十五次(临时)董事会议《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》,公司出资2,000.00万元设立新疆天牧生物科技有限公司从事饲料和饲料添加剂的生产和销售,报告期内公司出资2000.00万元。故本报告期将其纳入合并范围。

⑤根据2021年9月3日召开的第六届董事会第四十二次(临时)会议《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》,公司出资6,000.00万元设立新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司,故本报告期将其纳入合并范围。

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
浙江信维信息科技有限公司	252,235,705.82	658,148.70	



## 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	
新疆绿原糖业有限公司	新疆	新疆巴州和静县才吾库勒镇	食品制造、加工、销售	100.00		非同一控制下企业合并
新疆冠农番茄制品有限公司	新疆	和静县才吾库勒镇	番茄酱的制造及销售	100.00		投资设立
巴州冠农棉业有限责任公司	新疆	新疆铁门关市二十八团加工连	籽棉加工、皮棉及副产品销售		100.00	投资设立
巴州顺泰棉业有限责任公司	新疆	尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北	籽棉加工、皮棉及副产品销售		100.00	非同一控制下企业合并
新疆汇锦物流有限公司	新疆	新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内、库库高速公路北侧	棉花及副产品的购销，货物仓储服务		100.00	非同一控制下企业合并
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	新疆	新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路 55 公里处	籽棉收购、加工；皮棉销售；棉籽脱绒。粮油销售（仅限分支机构）		100.00	非同一控制下企业合并
新疆银通棉业有限公司	新疆	新疆巴州和静县乌拉斯台农场	籽棉加工、皮棉及副产品销售	51.26		非同一控制下企业合并
新疆冠农天津物产有限责任公司	新疆	新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区一层 101、102 室	从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理；批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内外贸易；普通货物运输；货运代理服务。	100.00		同一控制下企业合并
新疆冠农数字农业科技有限公司	新疆	新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 118 室	农业生产托管服务；物联网服务；农业与互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	100.00		投资设立
新疆冠农检测科技有限公司	新疆	新疆铁门关市铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 120 室	检测服务；其他技术推广服务	100.00		投资设立
阿克苏益康仓储物流有限公司	新疆	新疆阿克苏地区新和县北工业园区北	装卸搬运和仓储业		51.00	非同一控制下企业合并
新疆朋汇棉业有限公司	新疆	新疆生产建设兵团铁门关市二十九团十一连	籽棉加工、皮棉及副产品销售		51.00	非同一控制下企业合并
新疆达丰棉业有限公司	新疆	新疆石河子市一四二团 26 连 48 栋 2 号	籽棉加工、皮棉及副产品销售		60.00	非同一控制下企业合并
新疆万德利棉业有限责任公司	新疆	新疆石河子市下野地一四二团 25 连永丰村 41 栋 1 号房屋	籽棉加工、皮棉及副产品销售		60.00	非同一控制下企业合并
新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司	新疆	新疆塔城地区沙湾市四道河子镇工贸区	籽棉加工、皮棉及副产品销售		60.00	非同一控制下企业合并
新疆冠银棉业有限公司	新疆	新疆石河子市开发区 56 小区北四东路 39-A1-0504 号	棉花收购、棉、麻、针纺织品及原料等销售		100.00	投资设立
新疆天番食品科技有限公司	新疆	新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口 11 栋 35 号 112 室	番茄制品的制造及销售	80.00		投资设立
新疆天牧生物科技有限公司	新疆	新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 119 室	饲料生产销售等	100.00		投资设立
新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	新疆	新疆铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 116 室	农副食品加工销售	100.00		投资设立

#### (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
新疆银通棉业有限公司	48.74	48.74	10,161,013.48	33,099,545.12

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



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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
新疆银通棉业有限公司	300,839.75	33,349.90	334,189.65	299,125.81	39.46	299,165.27	250,158.18	33,094.23	283,252.41	244,117.62	1,014.70	245,132.32

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
新疆银通棉业有限公司	197,048.33	2,041.33	1,916.25	-54,026.29	117,672.76	8,322.59	8,373.86	-127,055.37



其他说明：

适用 不适用

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

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	
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	新疆	新疆巴州若羌县团结路 470 号	开采、生产、批发零售：钾盐，生产、批发零售：硫酸钾、氯化钾肥、硫酸钾镁肥、水溶肥、复混合肥盐湖农业的开发等	20.30		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	
	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司		国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	
流动资产	3,517,860,731.60		2,471,077,661.10	
非流动资产	3,978,354,427.32		4,185,196,652.12	
资产合计	7,496,215,158.92		6,656,274,313.22	
流动负债	3,337,553,744.67		3,007,440,560.87	
非流动负债	585,304,909.46		774,961,668.27	
负债合计	3,922,858,654.13		3,782,402,229.14	
净资产	3,573,356,504.79		2,873,872,084.08	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				



营业收入	4,505,708,525.96	3,602,525,578.47
净利润	1,190,866,943.86	476,581,230.72
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,190,866,943.86	476,581,230.72
本年度收到的来自联营企业的股利	96,719,492.57	150,375,767.83

## 十、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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	5,450,269.99		125,422,558.46	130,872,828.45
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,450,269.99			5,450,269.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	5,450,269.99			5,450,269.99
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			125,422,558.46	125,422,558.46
(1) 债务工具投资			125,422,558.46	125,422,558.46
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			94,864,458.85	94,864,458.85
(三) 其他权益工具投资				
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	5,450,269.99		220,287,017.31	225,737,287.30
(六) 交易性金融负债	1,081,630.00			1,081,630.00
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	1,081,630.00			1,081,630.00
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				

### 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

本公司第一层次公允价值计量项目系：（1）公司持有的外汇远期结汇合约，以期末远期结售汇合约报价为基础计算公允价值；（2）公司持有的期货投资，以期末公开交易市场的收盘价为基础计算公允价值。





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

本公司第二层次公允价值计量项目系结构性存款，其持有期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。债务工具投资系公司持有的理财产品，由于剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

十一、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(%)
新疆冠农集团有限责任公司	新疆铁门关市和谐路1号政府四楼	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务，货物与技术的进出口业务，批发零售：五金交电、其他日用品、其他机械设备及电子产品、建材、其他化工产品、钢材、其他农畜产品，皮棉收购及销售；房屋租赁；物业管理；设备租赁；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农副产品销售；肥料销售	16,000.00	41.06	41.06

企业最终控制方是新疆生产建设兵团第二师

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”

□适用 √不适用

3、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
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	其他
新疆冠农天府房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
新疆华夏汇通实业有限公司	其他
新疆绿原国有资本投资运营有限公司	其他
铁门关永瑞供销有限公司	母公司的全资子公司



新疆永安天泰电力有限责任公司	其他
新疆永瑞恒兴物流有限公司	其他
库尔勒金川矿业有限公司	其他
新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司	其他
新疆冠润物流有限公司	其他
新疆益康集团有限责任公司	参股股东
铁门关永瑞供销有限公司铁门关市棉麻三分公司	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司双丰一厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	母公司的全资子公司

#### 4、 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
铁门关永瑞供销有限公司	皮棉	40,070,589.43	450,887,059.80
铁门关永瑞供销有限公司	棉籽		50,300,000.00
新疆永安天泰电力有限责任公司	电	2,011,973.28	15,713,751.13
新疆冠农天府房地产开发有限公司	商品房		8,333,745.00
铁门关永瑞供销有限公司	不孕籽		1,769,456.00
铁门关永瑞供销有限公司巴州棉麻二分公司	不孕籽	250,073.39	
铁门关永瑞供销有限公司巴州棉麻二分公司	棉籽	2,945,603.67	
铁门关永瑞供销有限公司巴州棉麻二分公司	皮棉	7,147,019.77	
铁门关永瑞供销有限公司双丰一厂	棉籽	15,067,000.00	
铁门关永瑞供销有限公司双丰一厂	皮棉	33,818,025.71	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	不孕籽	1,572,737.61	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	棉籽	10,509,311.93	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	皮棉	19,566,725.23	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	不孕籽	845,728.44	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	棉籽	11,800,594.46	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	皮棉	16,565,684.65	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	不孕籽	869,262.93	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	棉籽	16,011,941.47	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	皮棉	10,215,052.49	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	不孕籽	1,095,768.35	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	棉籽	13,140,304.10	
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	皮棉	42,128,219.74	
新疆天润恒泰农资有限责任公司	尿素	550,734.36	
新疆永安天泰电力有限责任公司和静县分公司	电	5,073,458.51	
新疆永安天泰电力有限责任公司铁门关电力建设安装工程分公司	电能表	10,825.69	

##### 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
-----	--------	-------	-------



新疆冠润物流有限公司	利息		546,551.67
库尔勒金川矿业有限公司	番茄丁	2,384.96	
铁门关永瑞供销有限公司	番茄丁	4,334.51	
铁门关永瑞供销有限公司	糖	1,975.22	
新疆冠农集团物产有限责任公司	番茄丁	489.38	
新疆冠农集团物产有限责任公司	棉籽	70,367,698.99	
新疆冠农集团物产有限责任公司	糖	223	
新疆冠农集团有限责任公司	番茄丁	1,048.67	
新疆冠农集团有限责任公司	糖	477.88	
新疆冠农集团物产有限责任公司	番茄丁	489.38	
新疆冠农天府房地产开发有限公司	番茄丁	1,607.98	
新疆天润恒泰农资有限责任公司	农药	479,244.90	
新疆天润恒泰农资有限责任公司	番茄丁	5,243.36	
新疆天润恒泰农资有限责任公司	糖	2,389.38	
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	电	371.68	
新疆冠农集团物产有限责任公司	运费	3,780.73	
新疆益康集团有限责任公司	仓储	745,723.21	

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新疆冠农集团物产有限责任公司	天津物产	其他资产托管	2020年6月4日	2022年12月31日	预计发生的合理成本费用由各方协商确定	197,041.04
铁门关永瑞供销有限公司	冠农股份	其他资产托管	2020年11月4日	2022年6月30日	预计发生的合理成本费用由各方协商确定	266,950.58

### 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

1、为解决公司与铁门关永瑞供销有限公司棉花加工、销售业务同业竞争问题，经冠农集团、永瑞供销及公司协商，冠农集团将永瑞供销全部业务经营管理权暂时委托给公司。（详见2020年10月16日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于对铁门关永瑞供销有限公司进行进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-083）

2、公司聚焦主业，不再从事与主营业务不相关的贸易类业务，为保持业务的持续性，已将该项业务转移到控股股东冠农集团全资子公司集团物产承接。鉴于集团物产目前尚无从事该业务的能力，经双方协商，冠农集团将集团物产全部业务经营管理权暂时委托给公司全资子公司天津物产，待集团物产稳定运行后，结束托管。（详见2020年4月18日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于全资子公司天津物产对集团物产进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-015；2020年6月2日《新疆冠农果茸股份有限公司关于调整全资子公司天津物产对集团物产托管费用的公告》）

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆冠农集团有限责任公司	办公用房	57,707.22	57,707.62



新疆冠农有机农业开发有限公司	办公用房	7,869.06	15,757.14
铁门关永瑞供销有限公司	办公用房	22,944.42	6,883.32
新疆天润恒泰农资有限责任公司	办公用房	15,137.60	7,568.79

(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
新疆绿原糖业有限公司	150,000,000.00	2020.10.16	2021.10.15	是
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2021.9.30	2022.9.29	否
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2021.10.29	2022.10.10	否
新疆绿原糖业有限公司	20,000,000.00	2021.11.15	2022.9.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	1,000,000.00	2020.6.15	2021.6.14	是
新疆冠农番茄制品有限公司	1,000,000.00	2020.6.30	2021.6.29	是
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2020.8.20	2021.8.19	是
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2020.9.3	2021.8.19	是
新疆冠农番茄制品有限公司	98,000,000.00	2020.9.10	2021.8.19	是
新疆冠农番茄制品有限公司	7,344,303.79	2021.7.23	2022.7.22	否
新疆冠农番茄制品有限公司	1,030,000.00	2021.7.23	2022.7.22	否
新疆冠农番茄制品有限公司	5,184,000.00	2021.7.23	2022.7.22	否
新疆冠农番茄制品有限公司	16,441,696.21	2021.7.23	2022.7.22	否
新疆冠农番茄制品有限公司	1,000,000.00	2021.8.24	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	2,430,000.00	2021.8.24	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	10,240,000.00	2021.8.26	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	300,000.00	2021.9.3	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	350,000.00	2021.9.9	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	450,000.00	2021.9.17	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	5,230,000.00	2021.9.26	2022.8.20	否
新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2021.8.31	2022.8.30	否
新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2021.9.10	2022.8.30	否
新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2021.9.16	2022.8.30	否
新疆冠农番茄制品有限公司	138,000,000.00	2021.9.26	2022.8.30	否
新疆银通棉业有限公司	68,000,000.00	2020.9.28	2021.8.30	是
新疆银通棉业有限公司	62,000,000.00	2020.10.15	2021.8.30	是
新疆银通棉业有限公司	80,000,000.00	2020.10.13	2021.10.12	是
新疆银通棉业有限公司	10,760,000.00	2020.11.4	2021.8.30	是
新疆银通棉业有限公司	20,000,000.00	2020.11.13	2021.8.30	是
新疆银通棉业有限公司	20,000,000.00	2020.12.4	2021.10.12	是
新疆银通棉业有限公司	3,600,000.00	2021.9.26	2022.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	7,200,000.00	2021.10.19	2022.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	2,400,000.00	2021.10.25	2022.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	2,400,000.00	2021.11.1	2022.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	49,200,000.00	2021.11.26	2022.11.25	否
巴州冠农棉业有限责任公司	17,000,000.00	2020.9.23	2021.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	38,000,000.00	2020.9.28	2021.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2020.9.28	2021.3.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	78,000,000.00	2020.10.15	2021.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	250,000,000.00	2020.10.16	2021.10.15	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2020.11.6	2021.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	10,000,000.00	2020.11.27	2021.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2020.11.06	2021.3.26	是
巴州冠农棉业有限责任公司	30,000,000.00	2020.11.18	2021.3.26	是
巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2021.1.4	2021.8.30	是



巴州冠农棉业有限责任公司	12,760,000.00	2021.3.25	2021.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	10,200,000.00	2021.9.27	2022.9.26	否
巴州冠农棉业有限责任公司	60,000,000.00	2021.9.26	2022.9.25	否
巴州冠农棉业有限责任公司	6,000,000.00	2021.10.25	2022.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	60,000,000.00	2021.10.14	2022.10.13	否
巴州冠农棉业有限责任公司	90,000,000.00	2021.10.22	2022.10.21	否
巴州冠农棉业有限责任公司	9,000,000.00	2021.11.15	2022.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	6,000,000.00	2021.11.15	2022.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	9,000,000.00	2021.11.22	2022.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	31,800,000.00	2021.12.20	2022.12.19	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	4,800,000.00	2020.9.17	2021.8.31	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	6,000,000.00	2020.10.23	2021.8.31	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	4,400,000.00	2020.11.5	2021.8.31	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	860,000.00	2020.11.2	2021.8.31	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	1,200,000.00	2021.9.29	2022.8.31	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	2,400,000.00	2021.10.15	2022.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	3,000,000.00	2021.10.27	2022.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	810,000.00	2021.11.8	2022.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	1,590,000.00	2021.11.15	2022.8.31	否
天津物产有限责任公司	1,000,000.00	2020.6.16	2021.6.15	是
天津物产有限责任公司	30,000,000.00	2020.9.29	2021.9.28	是
天津物产有限责任公司	30,000,000.00	2020.10.21	2021.10.20	是
天津物产有限责任公司	30,000,000.00	2020.12.19	2021.11.6	是
天津物产有限责任公司	100,000,000.00	2020.12.21	2021.6.20	是
天津物产有限责任公司	45,000,000.00	2020.12.25	2021.6.24	是
天津物产有限责任公司	35,000,000.00	2020.12.28	2021.6.27	是
天津物产有限责任公司	20,000,000.00	2020.12.31	2021.6.30	是
天津物产有限责任公司	36,000,000.00	2021.1.15	2021.11.6	是
天津物产有限责任公司	33,000,000.00	2021.3.5	2021.11.6	是
巴州顺泰棉业公司	6,400,000.00	2020.9.27	2021.8.19	是
巴州顺泰棉业公司	8,600,000.00	2020.10.20	2021.8.19	是
巴州顺泰棉业公司	50,000,000.00	2020.10.16	2021.4.14	是
巴州顺泰棉业公司	30,000,000.00	2020.12.15	2021.4.14	是
巴州顺泰棉业公司	15,000,000.00	2021.1.13	2021.4.14	是
巴州顺泰棉业公司	2,100,000.00	2021.9.28	2022.8.30	否
巴州顺泰棉业公司	3,060,000.00	2021.10.20	2022.8.30	否
巴州顺泰棉业公司	2,760,000.00	2021.10.26	2022.8.30	否
巴州顺泰棉业公司	21,000,000.00	2021.10.28	2022.10.25	否
巴州顺泰棉业公司	6,000,000.00	2021.10.29	2022.10.25	否
巴州顺泰棉业公司	4,800,000.00	2021.10.30	2022.10.25	否
巴州顺泰棉业公司	2,520,000.00	2021.11.22	2022.8.30	否
巴州顺泰棉业公司	1,038,000.00	2021.11.10	2022.8.30	否
巴州顺泰棉业公司	4,020,000.00	2021.11.19	2022.8.30	否
巴州顺泰棉业公司	12,000,000.00	2021.11.1	2022.10.25	否
新疆天番食品科技有限公司	13,322,599.60	2021.7.12	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	1,276,166.00	2021.7.23	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	595,791.25	2021.7.27	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	8,400,000.00	2021.7.30	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	281,832.00	2021.8.5	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	25,305,950.00	2021.8.11	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	3,133,013.00	2021.8.30	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	742,532.90	2021.9.13	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	11,442,906.12	2021.9.26	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	472,112.84	2021.11.4	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	72,000.00	2021.11.11	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	1,100,804.00	2021.11.12	2030.7.8	否



新疆天番食品科技有限公司	395,150.60	2021.11.24	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	368,203.00	2021.11.26	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	628,082.30	2021.12.29	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	294,153.10	2021.12.30	2030.7.8	否

(5). 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	458.03	318.89

5、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
应收账款	新疆益康集团有限责任公司	142,443.30	1,837.52	461,475.20	5,953.03
应收账款	新疆冠农天府房地产开发有限公司			215,436.63	206,151.31
应收账款	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	6,934.00	6,934.00	6,934.00	6,635.14
应收账款	新疆冠农有机农业开发有限公司	15,753.33	203.22	7,884.27	101.71
应收账款	铁门关永瑞供销有限公司	2,294.44	29.60		
预付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司	85,000.02		207,000.02	
预付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司和静县分公司	4,685.00			
预付账款	铁门关永瑞供销有限公司			150,822,260.38	
预付账款	新疆永瑞恒兴物流有限公司	25,963.85			
其他应收款	铁门关永瑞供销有限公司			30,000,000.00	183,000.00
其他应收款	新疆冠农有机农业开发有限公司	13,780,589.34	11,151,456.78	13,780,589.34	7,051,363.52
其他应收款	赵晨晨	1,316,368.22	337,589.76	1,316,368.22	178,785.82
其他应收款	章亚琴	203,784.74	62,566.00	203,784.74	40,952.89
其他应收款	邓纯琪	61,128.39	12,928.65	61,128.39	4,761.90
其他应收款	赵荣平	24,451.36	5,171.46	24,451.36	1,904.76
其他应收款	扈宏伟	2,036,104.32	12,420.24		

(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	新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	48,031.51	48,031.51
应付账款	新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司		27,800.00
应付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司	4,146.02	264,083.88
应付账款	库尔勒金川矿业有限公司	1,799,948.70	2,002,444.64
合同负债	新疆冠农集团有限责任公司	9,618.32	9,617.92
合同负债	新疆天润恒泰农资有限责任公司	6,334.18	
其他应付款	新疆绿原国有资本投资运营有限公司	1,645,269.19	
其他应付款	新疆益康集团有限责任公司	490,000.00	
其他应付款	农二师绿原热力有限公司	2,791,030.14	2,791,030.14
其他应付款	邓纯琪	298,243.79	358,200.00
其他应付款	赵晨晨	227,335.78	



其他应付款	赵荣平	29,031.68	
其他应付款	章亚琴	8,738.82	
其他应付款	吴秀华	2,360,000.00	9,240,000.00
其他应付款	章花琴	1,440,000.00	1,440,000.00

## 十二、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期失效的各项权益工具总额	10,774,455.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	<p>①公司于2020年6月1日首次授予限制性股票6020000股，本计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，期末尚未解锁的限制性股票行权价格为2.72元/股。</p> <p>②公司于2020年10月26日第二次授予限制性股票1360000股，本计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，期末尚未解锁的限制性股票行权价格为3.98元/股。</p>

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=（授予日股票收盘价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,062,739.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,108,151.61

## 十三、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 其他

适用 不适用

- （一）公司报告期内无重大承诺事项。
- （二）公司报告期内无重大诉讼事项。
- （三）公司报告期内无对外其他担保事项。
- （四）公司报告期内无其他重大或有事项。

## 十四、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,257,251.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,257,251.32



## 十五、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

## 十六、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

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(含1年)	12,796.68
1年以内小计	12,796.68
1至2年	5,251.09
2至3年	202,372.02
3年以上	
3至4年	215,986.19
4至5年	930,107.26
5年以上	3,792,840.22
合计	5,159,353.46





(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	3,193,951.60	61.91	3,193,951.60	100.00		3,193,951.60	60.36	3,193,951.60	100.00	
其中：										
预计全部无法收回	3,193,951.60	61.91	3,193,951.60	100.00		3,193,951.60	60.36	3,193,951.60	100.00	
按组合计提坏账准备	1,965,401.86	38.09	1,705,965.32	86.80	259,436.54	2,097,682.58	39.64	1,482,861.88	70.69	614,820.70
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	1,965,401.86	38.09	1,705,965.32	86.80	259,436.54	1,980,669.51	37.43	1,482,861.88	74.87	497,807.63
纳入合并范围的关联方组合						117,013.07	2.21			117,013.07
合计	5,159,353.46	/	4,899,916.92	/	259,436.54	5,291,634.18	/	4,676,813.48	/	614,820.70



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
河南豫煤优品实业有限公司	3,193,951.60	3,193,951.60	100.00	无法收回
合计	3,193,951.60	3,193,951.60	100.00	/

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 以账龄表为基础预期信用损失组合

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	12,796.68	165.08	1.29
1 至 2 年	5,251.09	1,242.93	23.67
2 至 3 年	202,372.02	80,523.83	39.79
3 至 4 年	215,986.19	113,392.75	52.50
4 至 5 年	425,873.63	407,518.48	95.69
5 年以上	1,103,122.25	1,103,122.25	100.00
合计	1,965,401.86	1,705,965.32	

### (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	
单项计提	3,193,951.60					3,193,951.60
组合计提	1,482,861.88	223,103.44				1,705,965.32
合计	4,676,813.48	223,103.44			4,899,916.92	4,899,916.92

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
河南豫煤优品实业有限公司	3,193,951.60	61.91	3,193,951.60
新疆中世天达公司	552,701.28	10.71	528,212.83
康成投资(中国)有限公司	425,873.63	8.25	407,518.48
库尔勒冠驰酒店	322,052.75	6.24	148,552.56
香港大唐国际贸易公司	312,494.11	6.06	298,648.45
合计	4,807,073.37	93.17	4,576,883.92

其他说明:

适用 不适用

- 1、本期无实际核销的应收账款情况;
- 2、应收账款净额期末数比期初数下降 355,384.16 元, 下降比例 57.80%, 主要原因为年末客户欠款减少所致。

3、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收款总额的比例 (%)
新疆冠农有机农业开发有限公司	股份公司非合并关联方	15,753.33	0.31



铁门关永瑞供销有限公司	股份公司非合并关联方	2,294.44	0.05
合计		18,047.77	0.36

- 4、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。  
5、本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 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	1,081,705.94	1,081,705.94
其他应收款	331,761,912.33	276,557,071.98
合计	332,843,618.27	277,638,777.92

### 应收股利

#### (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆冠农番茄制品有限公司	1,081,705.94	1,081,705.94
合计	1,081,705.94	1,081,705.94

### 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(含 1 年)	212,450,026.32
1 年以内小计	212,450,026.32
1 至 2 年	64,162,677.38
2 至 3 年	53,337,790.15
3 年以上	
3 至 4 年	779,236.97
4 至 5 年	6,223,294.01
5 年以上	10,888,145.24
合计	347,841,170.07

#### (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
往来借款	347,646,684.23	307,408,757.90
其他	194,485.84	209,396.42
合计	347,841,170.07	307,618,154.32

#### (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		10,913,907.50	20,147,174.84	31,061,082.34
2021年1月1日余额在本期				
--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		5,165,350.24	73,120.00	5,238,470.24
本期转回				
本期转销				
本期核销			20,220,294.84	20,220,294.84
其他变动				
2021年12月31日余额		16,079,257.74		16,079,257.74

(4). 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	20,220,294.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆冠农天津物产有限责任公司	往来款	140,352,916.67	1年以内	40.33	
新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司	往来款	88,657,641.47	1-2年	25.48	
新疆绿原糖业有限公司	往来款	46,742,022.16	1年以内、1-2年	13.43	
新疆天牧生物科技有限公司	往来款	45,012,833.33	1年以内	12.94	
新疆冠农有机农业开发有限公司	往来款	13,650,579.16	2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	3.92	11,021,446.60
合计	/		/	96.10	11,021,446.60

其他说明：

√适用 □不适用

1) 期末无单项计提坏帐准备情况。

2) 期末按组合计提坏账准备情况：

①2021年末，无纳入合并报表范围关联方组合单项计提坏帐准备情况；

②组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	334,433.79	2.29	2,833.12	633,186.36	3.07	3,862.43
1至2年	219.32	0.00	17.09	2,128,396.05	10.31	165,802.05
2至3年	2,100,584.58	10.34	444,273.64	779,236.96	3.77	164,808.62
3至4年	779,236.96	3.83	245,615.49	6,223,294.01	30.14	1,961,582.27



4至5年	6,223,294.01	30.62	4,630,130.74	8,861,506.70	42.90	6,592,960.99
5年以上	10,886,397.84	52.92	10,756,387.66	2,024,891.14	9.81	2,024,891.14
<b>合计</b>	<b>20,324,166.50</b>	<b>100.00</b>	<b>16,079,257.74</b>	<b>20,650,511.22</b>	<b>100.00</b>	<b>10,913,907.50</b>

### 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	993,353,667.21	78,222,721.83	915,130,945.38	963,850,322.84	78,222,721.83	885,627,601.01
对联营、合营企业投资	928,914,593.18		928,914,593.18	785,736,574.69		785,736,574.69
合计	1,922,268,260.39	78,222,721.83	1,844,045,538.56	1,749,586,897.53	78,222,721.83	1,671,364,175.70



(1). 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投新疆罗布泊钾盐有限公司	572,310,612.63			241,705,815.38			96,719,492.56			717,296,935.45
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	213,383,972.30			24,116,690.41			25,883,004.99			211,617,657.72
新疆冠农有机农业开发有限公司	41,989.76			-171,999.94					130,010.18	
小计	785,736,574.69			265,650,505.85			122,602,497.55		130,010.18	928,914,593.18
合计	785,736,574.69			265,650,505.85			122,602,497.55		130,010.18	928,914,593.18



#### 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	3,451,716.12	2,526,142.40	2,227,772.23	2,180,800.45
合计	3,451,716.12	2,526,142.40	2,227,772.23	2,180,800.45

##### 其他说明：

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
农牧饲渔			
小计			
二. 其他业务收入			
租金	3,043,256.11	2,259,191.82	784,064.29
技术服务费	408,460.01	266,950.58	141,509.43
零星材料			
小计	3,451,716.12	2,526,142.40	925,573.72
合计	3,451,716.12	2,526,142.40	925,573.72

项目	上期金额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
农牧饲渔			
小计			
二. 其他业务收入			
租金	1,930,220.16	2,001,016.91	-70,796.75
技术服务费			
零星材料	297,552.07	179,783.54	117,768.53
小计	2,227,772.23	2,180,800.45	46,971.78
合计	2,227,772.23	2,180,800.45	46,971.78

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	265,650,505.85	124,955,395.89
处置长期股权投资产生的投资收益	87,724,221.06	40,038.67
分得子公司红利	34,810,888.03	
委托理财收益	71,933.96	3,493.15
合计	388,257,548.90	124,998,927.71



## 十七、 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	-820,188.15	
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）	34,862,720.10	
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	4,676,760.7	
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	11,684,253.68	
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	1,747,379.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,329,330.50	
少数股东权益影响额	9,724,465.21	
合计	38,097,130.39	

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	11.67	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.19	0.34	0.34

### 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：刘中海

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 25 日

#### 修订信息

适用 不适用