



新疆冠农股份有限公司  
XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.

2022 年年度

公司代码：600251

公司简称：冠农股份

# 新疆冠农股份有限公司 2022 年年度报告



新疆冠农股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 20 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肖莉及会计机构负责人（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1.84元（含税）。拟以总股本779,001,783股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利143,336,328.07元（含税）。

本年度公司不实施公积金转增股本。

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他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.....	42
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	57
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
	经公司负责人签名的公司2022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
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
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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 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	李雪
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	1498185433@qq.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	2019年6月17日由“库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园”变更为“新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室至120室”



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	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,412,985,493.75	3,903,478,371.59	4,337,189,310.41	-38.18%	2,795,777,356.05	2,769,325,551.73
归属于上市公司股东的净利润	474,939,187.52	301,125,948.09	301,348,472.89	57.72%	247,207,843.93	246,985,319.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,067,546.84	263,028,817.70	263,251,342.50	120.91%	191,817,920.88	191,595,396.08
经营活动产生的现金流量净额	1,024,469,480.53	123,607,705.04	123,607,705.04	728.81%	-1,596,990,511.64	-1,596,990,511.64
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,170,057,014.33	2,754,153,503.40	2,754,153,503.40	15.10%	2,415,396,018.43	2,415,173,493.63
总资产	6,961,635,811.20	7,124,111,657.77	7,124,111,657.77	-2.28%	6,385,313,387.83	6,411,331,082.13

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增	2020年
--------	-------	-------	----------	-------



		调整后	调整前	减(%)	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.61	0.3845	0.38	58.65%	0.3150	0.3147
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.3845	0.38	58.65%	0.3150	0.3147
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.3358	0.34	120.37%	0.2444	0.2441
加权平均净资产收益率(%)	16.04	11.67	11.68	增加 4.37 个百分点	10.76	10.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.62	10.19	10.2	增加 9.43 个百分点	8.35	8.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	541,652,462.79	1,077,608,380.69	225,837,201.30	567,887,448.97
归属于上市公司股东的净利润	220,168,331.41	42,496,617.70	1,670,951.49	210,603,286.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,921,847.87	85,826,509.22	29,518,543.60	278,800,646.16
经营活动产生的现金流量净额	594,470,807.75	1,023,260,789.64	577,930,942.71	-1,171,193,059.57

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	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	658,162.40		-820,188.15	-4,447,552.11
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	47,737,045.60		34,862,720.10	30,901,974.87
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			4,676,760.71	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	-117,506,801.56		11,684,253.68	68,400,261.36
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	-114,758,014.64		1,747,379.76	-3,472,183.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,795,083.40		4,329,330.50	-3,839,527.92
少数股东权益影响额（税后）	-80,536,332.28		9,724,465.21	-41,699,399.50
合计	-106,128,359.32		38,097,130.39	55,389,923.05

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

### 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（金融资产）	2,903,694.99	1,693,830.75	-1,209,864.24	-364,077.00
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品	100,000,000.00	106,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
兴业银行理财产品		101,653,687.33	101,653,687.33	2,758,659.70
证券公司理财产品		50,000,000.00	50,000,000.00	428,612.05
国债逆回购	25,422,558.46		-25,422,558.46	1,100.69
期货投资（金融资产）	2,546,575.00		-2,546,575.00	-23,916,065.00
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司股权投资	8,152,032.87	7,706,472.06	-445,560.81	
库尔勒市商业银行股权投资	86,712,425.98	90,415,197.46	3,702,771.48	
期货投资（金融负债）	1,081,630.00	41,344,400.00	40,262,770.00	9,942,175.00
外汇远期结汇（金融负债）		111,627.00	111,627.00	-1,198,122.40
合计	226,818,917.30	398,925,214.60	172,106,297.30	-6,347,716.96

### 十一、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神，积极应对国内外各种超预期因素的复杂挑战，在曲折中奋进、在挑战中坚守、在困难中突围，按照要求加快推进农产品加工主业产业链、价值链建设，经济运行保持稳中向好、进中提质的良好态势。2022 年度实现营业收入 241,298.55 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 47,493.92 万元，比上年增加 57.72%。

#### （一）聚焦主业谋发展，主动担当展作为

持续在三大主业产业优势领域精耕细作，进一步优化产业结构、提升核心竞争能力。一是番茄产业以市场需求为导向加大新产品开发力度，产品品类更加丰富完善，产量、销量、业绩均创历史最好水平，实现了“别样红”；二是甜菜制糖产业强化技术改造提升，深化降本增效，提高糖分回收率，全力打造“甜蜜的事业”；三是棉花产业面对国际关系、全球棉花需求较弱等因素，



努力稳住局面，减亏降耗，其中期货交割库棉花仓储量首次居全疆第一；四是加大国内 C 端市场开拓和冠农品牌推广力度，在疆外设立前置仓，加大电商平台合作。目前，公司番茄丁国内市场占有率突破 60%，番茄产品国内市场销售额占总销售额比例由不到 10%提升到 30%。

### （二）聚焦创新驱动和新建项目，全力提升发展动能

一是重点项目加速推进。年产 20 万吨生物发酵饲料项目已进行试生产，制糖副产物高效循环利用项目已建成并具备生产条件，年处理 30 万吨棉籽加工项目正式开工建设；二是强化创新引领，深耕技术攻关和产品开发。2022 年共获得专利授权 37 项，完成软著注册登记 2 项，制定 4 项企业标准，为企业高质量发展提供技术支撑；三是着眼区域特色农产品，携手提升科研能力。与大学及科研院所共同组建“番茄产业技术创新联盟”，围绕番茄全产业链价值挖掘与提升开展科技攻关。2022 年公司研发投入资金 1,928.97 万元，同比增长 163.84%。成功入选国家知识产权示范企业名单、国家商务部全国供应链创新与应用示范企业、中国科协首批“科创中国”创新基地；认定为中国轻工业番茄精深加工工程技术研究中心；两家子企业获得国家高新技术企业证书。

### （三）聚集国企改革三年行动，引领企业高质量发展

一是持续深化市场化经营机制建设，夯实高质量发展基础。聘请专业中介机构，对职业经理人制度进行评估，持续完善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、与每位经理层人员岗位职责相适应的职业经理人制度；二是持续巩固董事会建设，提升履职能力。对业务类型单一、投资事项少、控股股东实施运营管控的 4 家子企业董事会进行动态调整；持续优化董事会向经理层授权工作，加大对子企业差异化授权，确保接得住、接得稳；三是持续加强信息披露，提升规范治理水平。全面执行党委前置研究讨论程序，落实董事会各项职权，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，加强与投资者沟通，有效传递公司价值；四是不断加强各类风险管控，完善合规内控体系，建立健全企业内部监督体系，筑牢第一道防线。

### （四）聚焦政治引领，着力提高党建质量

一是推动党建工作与生产经营深度融合。大力实施“丝路雄关党旗红”工程，坚持抓党建从生产经营出发、抓生产经营从党建入手的工作理念，广泛深入开展“党建+”活动，围绕安全生产、工艺改进、典型示范、降本增效、拴心留人等方面，延伸党建工作融入生产经营的链条；二是注重国企担当，积极履行社会责任。捐赠资金、物资及减免中小微企业、个体工商户房屋租金，助力夺取生产经营和防控攻坚战“双胜利”。通过召开田间技术指导现场会、为订单农户提供从种植到采收加工全流程跟踪服务、安置南疆农村劳动力季节性就业增收、捐赠树苗用于连队防风林和绿化带建设等方式积极助力乡村振兴；三是全面落实安全责任，促进企业安全发展。全年安全生产投入 725.28 万元，对下属 14 家生产型企业完成安全生产三级标准化建设；双重预防机制纳入安全管理体系已逐步实现标准化、制度化、规范化，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

2023 年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出建设农业强国目标。强国必先强农，农强方能国强，中央一号文件部署全面推进乡村振兴重点工作，并着眼长远，提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排。要全面推动乡村产业高质量发展，按照“土特产”三个字要求，依托农业农村特色资源，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值，因地制宜选准产业发展突破口，着力强龙头、补链条、兴业态、树品牌。完善联农带农利益联结机制，把增值收益更多留给农民。冠农股份深刻领悟农业强国的历史方位、战略定位、统领地位，明确主攻方向和战略重点，不断强化政策和要素供给，着力推进科技和制度创新，铆足干劲推动农业强国建设开好局起好步。

根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业——农产品加工板块。近年来，我国农产品加工各种产品结构进一步优化，对农产品精深加工的意识进一步加强，产品附加值进一步提高。但



与国外发达国家相比，我国农产品加工业仍然处于初级加工阶段，存在深加工产品少、副产物综合利用比例不高、产业链较短等问题。

**棉花行业：**棉花作为天然纤维，向着高品质、高附加值的方向发展，是全球最重要的经济作物之一，主要用于纺织工业，在中国及全球经济发展中均占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。22/23 年度新疆棉大幅增产，新棉供给充裕，下游内需有所好转，但作为消费主力的欧美订单显著减少，国内整体消费量有限，棉价上行存在压力。据国家棉花市场检测系统数据，2022 年度新疆棉销售进度 58.1%，同比提高 19.5%，下游棉纱交投略有好转，但与强预期仍存在差距，市场整体处于谨慎观望。整体来看，国内棉花供应宽松，纺织市场行情改善不大，预计短期将偏弱震荡运行。公司棉花产业在南北疆地区拥有多个轧花厂，在南疆地区拥有两个棉花期货交割库，随着毛棉籽加工项目的建设逐步向全产业链迈进，同时集棉花加工、贸易于一体，规避市场价格风险，稳定企业收益。

**番茄行业：**随着番茄需求量的不断上升，我国番茄产业发展迅速，番茄及制品贸易在世界番茄贸易的地位也越来越重要。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，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。2022 产季，番茄产业在原料供应等多方面受到较多挑战，2023 年度随着各项政策的放开以及在俄乌战争和全球通胀压力之下，由于美国和欧洲的原料种植成本普遍上升，中国产番茄酱成本竞争优势比较明显，出口价格预计将维持上行态势。公司番茄大桶酱产品主要出口欧洲、中东、非洲、东南亚等国家和地区，拥有一批稳定的客户。同时加大国内市场开发力度，建设 2.5 万吨番茄制品项目积极开发服务国内大循环的内销产品，不断提升品牌影响力和国内市场占有率。

**白糖行业：**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，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植主要集中在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额。国内由于广西前期受干旱影响影响，甘蔗单产一直存在隐忧，广西蔗糖减产预期强烈，22/23 榨季预计全国糖产量 933 万吨，同比减少 2.4%，预计仍有缺口。国际上 22/23 年度，印度同样受到天气影响，甘蔗的生产出现阻碍，减产降低出口意愿强烈。在国内减产和全球贸易流紧缺共同作用下，短期糖供应面紧张局势未有缓解，未来一段时间，糖价景气上行。

### 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、番茄和甜菜糖产品供应商，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。国投罗钾、国电开都河的投资收益是公司重要的利润来源，为公司三大优势产业的持续、健康发展提供了有力的支撑。

#### （一）棉花业务

公司棉花产业包括棉花加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务。其中棉花加工能力为 15 万吨，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，主要产品为皮棉、棉籽等，产品销售覆盖全国主要省市区。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，“冠农”品牌在行业内具有良好口碑。公司与国内多家大、中型下游用棉企业结成良好的合作联盟关系。

公司现有两个棉花仓储库，仓储能力 110 万吨。分别位于新疆南疆棉花富集区域巴州库尔勒市和阿克苏新和，均为全国棉花交易市场指定监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库，棉花仓储量长期位居南疆前列。

公司棉花产业聚焦聚力延链补链强链，大力发展下游棉籽精深加工，正在建设的 30 万吨毛棉籽原料油脂加工项目，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区，主要产品为棉短绒、棉油、棉粕等。项目将于 2023 年内完成建设，实现优势棉籽资源就地转化增值，使公司向棉花全产业链不断迈进。

### （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 1.5 万吨，年产能达 20 万吨，已通过 ISO9000、HACCP 等质量认证。在积极做好大桶番茄酱出口的同时，加大国内市场开发力度，把握市场新动态，大力推广番茄丁、番茄汁、小包装番茄酱等小包装产品，积极融入国内大循环，不断加强品牌建设，提升品牌影响力和国内市场占有率。

### （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，原料主要来自于新疆焉耆盆地。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。随着实施制糖副产物高效循环利用项目的实施及对相关技术的转化和吸收将有力降低成本，增强产品的竞争力。

### （四）综合服务业务

公司的综合服务主要是 1、全资子公司数字农业构建集种子、种植、管理、采收于一体的“小铁牛”智慧农业综合服务平台，利用大数据、云计算、物联网、移动互联网等科技手段和本地化线下经营服务团队，为区域农业生产提供全程标准化种植指导和规范管理，推动农业服务向数字化、品牌化、标准化、产业化发展；2、全资子公司冠农检测作为新疆南疆地区首家集环境监测、食品和农产品检测资质于一体的第三方检测机构，具备从事农产品种植环境检测、成长过程监测到农产品检测、农产品加工制品检测的全产业链检验检测能力。报告期内，数字农业、冠农检测双双获得国家高新技术企业证书。

### （五）对外投资

对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河投资，公司持有的股权比例分别为 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，其正在建设的 5000 吨/年碳酸锂项目将于 2023 年末前建成。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，目前已经开发建设三个梯级电站，总装机容量为 93.65 万千瓦，其中已投产察汗乌苏水电站、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。两项投资均属于公司长期投资，中短期（至少 5 年）内无转让、变现等任何处置计划。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）区域优势

新疆属于温带大陆性干旱气候，年日照时数在 2600-3300 小时，日照充足，夏季光热条件好，昼夜温差大，有利于有机质的积累，天山和昆仑山等高山融雪输水稳定，为农业种植提供了优质

洁净的灌溉水源，多沙质土壤，土壤透气性好，利于农作物生长。同时新疆地广人稀，农业潜力大，利于机械化、规模化、科学化农业生产，为公司的主要产品（甜菜糖、番茄酱、棉花等）原料供应奠定了坚实的基础。

### （二）质量管理优势

公司获得中国出口商品品牌证书，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。

### （三）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，增强企业核心竞争能力。全资子公司取得了CMA（环境类检测）、CATL（农产品质量安全检测）、食品CMA（食品类检验检测）三个资质认证，填补了南疆行业空白；新疆番茄获得国家绿色工厂及绿色食品认证，生产过程中的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已成为“农民掌上新农具”，推动大数据、物联网、人工智能等现代信息技术在农业生产中的应用；汇锦物流棉花期货交割库建设的超大型棉花仓储库安全消防智能预警系统集成项目成为行业示范科技项目，拥有三个国家高新技术企业。

## 五、报告期内主要经营情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 696,163.58 万元、净资产 317,005.70 万元；2022 年度实现营业收入 241,298.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 47,493.92 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	2,412,985,493.75	3,903,478,371.59	-38.18
营业成本	2,196,939,677.25	3,613,325,052.81	-39.20
销售费用	29,492,013.18	55,577,558.01	-46.94
管理费用	113,612,325.53	118,603,824.92	-4.21
财务费用	55,672,439.84	46,628,442.31	19.40
研发费用	19,289,676.11	7,310,990.68	163.84
经营活动产生的现金流量净额	1,024,469,480.53	123,607,705.04	728.81
投资活动产生的现金流量净额	-243,916,881.08	-198,762,142.44	22.72
筹资活动产生的现金流量净额	-778,695,973.87	351,756,841.87	-321.37

营业收入变动原因说明：主要系本期皮棉市场价格下降以及贸易皮棉业务减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系与营业收入减少同步减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系运费及销售服务费、仓储保管费减少等减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系咨询费、中介机构服务费、停工损失、法律相关费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期项目长期借款增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系皮棉存货及时销售收回现金及当年皮棉收购收购量减少及收购单价下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期通过金融机构办理结构性存款等理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还借款支付的现金较上年增加所致。



## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2022 年度公司营业收入 241,298.55 万元，较上年同期减少了 38.18%。

### (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	106,723,514.67	90,750,121.54	14.97	-18.18	-20.78	增加 2.80 个百分点
棉花初加工	845,095,330.13	907,868,249.81	-7.43	16.05	31.49	减少 12.61 个百分点
果蔬加工业	765,774,319.98	574,916,256.08	24.92	48.94	33.94	增加 8.41 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	108,578,131.45	103,490,637.68	4.69	-59.56	-57.01	减少 5.65 个百分点
皮棉	749,801,754.74	764,267,640.74	-1.93	-70.54	-68.67	减少 6.09 个百分点
番茄产品	1,053,743,819.58	855,297,884.42	18.83	37.91	33.67	增加 2.57 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	444,462,157.85	399,740,924.07	10.06	-52.16	-46.61	减少 9.35 个百分点
疆外	1,968,523,335.90	1,797,198,753.18	8.70	-33.82	-37.26	增加 5.01 个百分点

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 2022 年营业收入较上年减少 18.18%，营业成本较上年减少 20.78%，主要是 2022 年白砂糖销量较上年减少所致；毛利率较上年增加 2.8 个百分点，主要是 2022 年白砂糖产量上升致成本上升幅度小于价格涨幅所致。

2、棉花初加工 2022 年营业收入较上年增加 16.05%，营业成本较上年增加 31.49%，毛利率较上年下降 12.61 个百分点，主要是本期主要销售 2021 年末库存皮棉，成本较高，2022 年上半年皮棉价格大幅下跌，销售价格与成本严重倒挂，本年销售量较上年有所上升所致；

3、果蔬加工业 2022 年营业收入较上年增加 48.94%，营业成本较上年增加 33.94%，主要是番茄制品销量增加、销售价格上涨所致；毛利率较上年增加 8.41 个百分点，主要是番茄制品平均销售单价较去年上升所致。

分产品:

1、白砂糖 2022 年营业收入较上年减少 59.56%，营业成本较上年减少 57.01%，主要是 2022 年白砂糖贸易量较上年减少所致；毛利率 4.69%，较上年下降 5.65 个百分点，主要是 2022 年主要销售 2021 年末库存糖，2021 年糖产量较 2020 年下降致库存成本较 2020 年增加，毛利率下降所致。

2、皮棉 2022 年营业收入较上年同期减少 70.54%，营业成本较上年同期减少 68.67%，主要是皮棉贸易量较上年大幅度减少所致；毛利率较上年下降 6.09 个百分点，主要是本期库存皮棉成本比上年高及皮棉价格大幅下跌所致。



3、番茄产品 2022 年营业收入较上年增加 37.91%，营业成本较上年增加 33.67%，主要是番茄制品销量增加所致；毛利率较上年增加 2.57 个百分点，主要是 2022 年番茄制品平均销售单价较上年上升所致。

分地区：

1、疆内营业收入较上年减少 52.16%，营业成本较上年减少 46.61%， 主要是因为疆内白砂糖和贸易皮棉销量减少所致；毛利率较上年下降 9.35 个百分点，主要原因是外购棉产品毛利率下降所致。

2、疆外营业收入较上年减少 33.82%；营业成本较上年减少 37.26%，主要是皮棉贸易量及产品售价下降所致；毛利率较上年增加 5.01 个百分点，主要是番茄产品销售毛利率上升所致。

## (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	20,794.65	18,147.71	18,841.80	15.65	-34.35	16.34
皮棉	吨	50,645.18	94,542.28	23,311.13	-38.93	39.12	-65.32
番茄制品	吨	126,392.05	106,350.79	55,705.48	50.00	4.81	56.19

产销量情况说明

(1) 白砂糖生产量较上年增加 15.65%，主要是原料收购量较上年增加；销量较上年减少 34.35%，主要是公司 2021 年末白糖库存下降致可供销量下降；库存量较上年增加 16.34%，主要是 2022 年度产季新糖的生产量较上年增加。

(2) 皮棉生产量较上年减少 38.93%，主要是 2022 年原料收购量减少所致；销售量较上年增加 39.12%，主要是 2021 年末库存量增加致销量增加所致；库存量较上年减少 65.32%，主要是 2022 年加大皮棉销售力度，销售量大幅增加及 2022 轧季产量减少所致。

(3) 番茄制品生产量较上年增加 50%，主要是原料收购量增加所致；销售量较上年增加 4.81%，主要是番茄酱销售形势良好，公司加大销售力度所致；库存量较上年增加 56.19%，主要是生产量大于销售量所致。

## (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	9,208,878.62	8.02	9,302,465.82	9.58	-1.01	本期考核未达标奖励薪酬减少
	直接材料	96,968,582.30	84.40	77,727,151.29	80.03	24.76	本期甜菜收购量增加
	制造费用	8,711,021.42	7.58	10,088,767.70	10.39	-13.66	本期开展废密提糖、甜菜素的高效制备等研发项目，将部分折旧计入研发费用
	其中：折旧	4,466,313.05	3.89	4,998,527.81	5.15	-10.65	本期部分到期资产不再计提折旧
	小计	114,888,482.34	100.00	97,118,384.81	100.00		



棉花初加工	直接人工	18,783,066.91	1.77	27,286,497.49	1.30	-31.16	本期生产量减少
	直接材料	1,016,172,488.05	95.86	2,037,597,693.43	97.30	-50.13	本期生产量减少
	制造费用	25,080,325.17	2.37	29,319,688.25	1.40	-14.46	本期生产量减少
	其中：折旧	16,616,448.96	1.57	19,097,681.24	0.91	-12.99	本期新增设备增加折旧
	小计	1,060,035,880.13	100.00	2,094,203,879.17	100.00		
果蔬加工	直接人工	24,477,411.68	4.07	20,665,397.61	5.71	18.45	本期生产量增加
	直接材料	523,305,743.11	86.98	292,929,961.85	80.97	78.65	本期生产量增加
	制造费用	53,856,454.12	8.95	48,185,662.55	13.32	11.77	本期生产量增加
	其中：折旧	33,857,661.82	5.63	29,957,192.71	8.28	13.02	本期新增设备增加折旧
	小计	601,639,608.91	100.00	361,781,022.01	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	8,514,025.55	7.76	8,867,346.65	9.73	-3.98	本期考核未达标奖励薪酬减少
	直接材料	93,399,834.44	85.15	73,743,576.58	80.92	26.65	本期甜菜收购量增加
	制造费用	7,773,212.78	7.09	8,516,327.49	9.35	-8.73	本期开展废密提糖、甜菜素的高效制备等研发项目，将部分折旧计入研发费用
	其中：折旧	3,616,499.81	3.30	4,098,981.11	4.50	-11.77	本期部分到期资产不再计提折旧
	小计	109,687,072.77	100.00	91,127,250.72	100.00		
皮棉	直接人工	15,058,575.01	1.77	21,785,025.73	1.35	-30.88	本年生产量和贸易量减少
	直接材料	814,675,777.01	95.86	1,570,580,556.04	97.16	-48.13	本年生产量和贸易量减少
	制造费用	20,107,150.74	2.37	24,042,468.58	1.49	-16.37	本年生产量减少
	其中：折旧	13,321,575.45	1.57	15,710,232.17	0.97	-15.20	本期新增设备增加折旧
	小计	849,841,502.76	100.00	1,616,408,050.35	100.00		
番茄制品	直接人工	24,477,411.68	4.07	20,665,397.61	5.71	18.45	本期生产量增加
	直接材料	523,305,743.11	86.98	292,929,961.85	80.97	78.65	本期生产量增加
	制造费用	53,856,454.12	8.95	48,185,662.55	13.32	11.77	本期生产量增加
	其中：折旧	33,857,661.82	5.63	29,957,192.71	8.28	13.02	本期新增设备增加折旧
	小计	601,639,608.91	100.00	361,781,022.01	100.00		

#### (5). 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

适用  不适用

前五名客户销售额 76,482.56 万元，占年度销售总额 22.86%；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

适用  不适用

前五名供应商采购额 45,049.01 万元，占年度采购总额 21.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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（%）
1	第一名	320,997,051.55	9.59
2	新疆天飞达棉业有限公司	135,825,327.93	4.06
3	浙江特产新天地纺织原料有限公司	119,632,408.77	3.57
4	第三名	105,315,267.88	3.15
5	新疆新粮农业发展有限责任公司	83,055,511.48	2.48
	合计	764,825,567.62	22.86

### 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	新疆广联昌盛农业发展有限公司	138,450,593.30	6.63
2	新疆东方驼铃食品有限公司	94,122,457.15	4.51
3	新疆卡拉万贸易集团有限公司	82,158,895.65	3.94
4	尉犁利华现代农业有限公司	74,337,334.00	3.56
5	广州嘉丰供应链科技合伙企业(有限合伙)	61,420,832.23	2.94
	合计	450,490,112.33	21.59

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期数 (元)	上期数 (元)	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	13,436,532.31	13,189,641.00	1.87	主要系本期城建税及教育费附加略有增加所致。
销售费用	29,492,013.18	55,577,558.01	-46.94	主要系本期运费及销售服务费、仓储保管费减少所致。
管理费用	113,612,325.53	118,603,824.92	-4.21	主要系本期咨询费、中介机构服务费、停工损失、法律相关费用减少所致。
研发费用	19,289,676.11	7,310,990.68	163.84	主要系本期公司加大研发投入所致。
财务费用	55,672,439.84	46,628,442.31	19.4	主要系本期项目长期借款增加所致。
信用减值损失 (损失以“-”填列)	-25,641,967.75	-5,350,157.17	379.28	主要系期末应收账款增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”填列)	-122,372,518.55	-33,155,792.17	269.08	主要系本期计提皮棉、白糖存货跌价准备所致。
所得税费用	17,456,095.47	11,773,040.52	48.27	主要系本期需缴纳企业所得税的子公司利润增加致企业所得税增加所致。

### 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	19,289,676.11
本期资本化研发投入	
研发投入合计	19,289,676.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.80%
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	65
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.91%
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	31
专科	27
高中及以下	
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)	17
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	34
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

2022 年度, 公司积极顺应产业发展态势和发展方向, 找准自身定位, 围绕新疆特色农业资源和三大主业产业加大科技投入和研发力度, 加快推进关键核心技术攻关, 以科技创新为企业高质量发展赋能增效。主要研发项目如下:

#### 1. 《农业加工副产物生产发酵饲料工艺研究及示范》

本项目主要是针对目前动物饲料中存在的问题, 利用微生物发酵甜菜废丝、番茄渣、番茄青果、秸秆等廉价农副产品生产成为畜牧饲草料, 利用微生物发酵过程中产生的酶将难以消化吸收的大分子物质降解为可吸收利用的小分子营养物质。

#### 2. 《特色番茄制品关键技术研究及产业化中试》

项目以青番茄为原料, 以番茄中天然高活性番茄红素成分含量为评价指标, 筛选出高含量番茄红素的番茄品种, 建立高纯度番茄红素分离纯化工艺, 对目标成分进行富集, 获得高含量番茄红素的番茄制品, 解决青番茄利用的问题, 实现番茄种植户和加工企业增收。

#### 3. 《农产品技术开发及检测服务中心》

依托新疆冠农检测科技有限公司检测、研发、设备、人才等资源, 建立开展研究开发对新疆、对兵团产业优化结构调整及经济发展有重要影响的特色果蔬资源贮运保鲜和深加工及产业化技术, 提供科技创新、质量控制、品质检测相结合的新型研发机构, 开展从农业种植到农业产品开发检测的全面技术服务。

#### 4. 《番茄全料绿色利用核心技术开发》

项目以番茄酱加工过程中的固体废弃物为研究对象, 对番茄红皮、青皮进行膳食纤维提取, 番茄籽进行蛋白分离纯化, 剩余物用于发酵饲料, 为加工废弃物的处理提供解决方案, 提高番茄产品附加值, 实现番茄种植户和加工企业增收。

#### 5. 《基于 LC-MS/MS 食品和农产品质量与安全检测关键技术研究与应用》

围绕南疆特色农产品资源, 通过色谱-质谱联用 (LC-MS/MS) 和快速、简单 (Qu ECh ERS) 等前处理净化技术, 通过优化仪器色谱及质谱条件, 使仪器能检测食品、农产品各项多组分的同



时提高检测灵敏度和检测效率,检测参数相比现有国标法覆盖面更全,拓宽食品农产品风险监测力度。

#### 6. 《新疆特色番茄制品深加工工艺技术研究》

针对公司番茄产业发展需要,开发番茄特色产品,研究植物基低糖益生菌番茄汁的降糖及发酵工艺,研制低糖发酵番茄汁产品;研究番茄丁产品杀菌不稳定问题;扩展公司番茄产品线,提高番茄产品附加值。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量项目	本期数(元)	上期数(元)	同比增减	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,204,287,663.20	4,932,767,726.11	-55.31%	主要系本期产品销售量减少所致
收到的税费返还	74,072,215.09	65,043,083.20	13.88%	主要系本期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	280,884,308.84	114,391,642.11	145.55%	主要系本期收到的外来款增加所致
购买商品、接收劳务支付的现金	801,115,421.88	4,674,799,283.81	-82.86%	主要系本期棉业原料收购量减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	115,738,001.59	126,922,759.27	-8.81%	主要系本期发放的奖励减少所致
支付的各项税费	59,794,021.06	47,395,227.43	26.16%	主要系本期支付的税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	558,127,262.07	139,477,475.87	300.16%	主要系本期支付的往来款增加所致
取得投资收益收到的现金	263,979,170.96	122,602,497.55	115.31%	主要系本期收到的现金分红增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,472.99	2,133,447.49	-73.64%	主要系本期处置资产收回的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,628,213.96	-100.00%	主要系本期未处置子公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,670,310.54	322,096,701.84	-56.33%	主要系本期项目进度受外部影响放缓致支付的现金减少所致
投资支付的现金	16,250,500.00		100.00%	主要系本期对国电开都河投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,949,959.38	-100.00%	本期未收到子公司及其他单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金	573,097,231.87	316,195,479.09	81.25%	主要系本期通过金融机构办理结构性存款等理财产品增加所致
吸收投资收到的现金		3,281,124.32	-100.00%	本期未收到吸收投资收到的现金
偿还债务支付的现金	4,542,607,830.59	3,594,059,444.44	26.39%	主要系本期偿还的银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,349,343.03	107,446,578.72	6.42%	主要系本期支付借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	16,312,264.91	18,664,556.00	-12.60%	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

### (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 21,233.7 万元,增加 79.46%,主要系国投罗钾硫酸钾销售单价大幅上升,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所致。

### (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	1,097,676,958.37	15.77	1,106,993,426.60	15.54	-0.84	
应收账款	281,464,564.95	4.04	140,490,274.04	1.97	100.34	主要系本期销售番茄制品应收款增加所致
预付款项	497,683,928.03	7.15	350,243,598.49	4.92	42.10	主要系本期预付皮棉货款增加所致
存货	1,473,698,719.14	21.17	2,885,618,979.85	40.50	-48.93	主要系本期皮棉存货减少所致
生产性生物资产	6,326.39	0.00	43,751.36	0.00	-85.54	主要系本期累计折旧所致
无形资产	219,305,016.59	3.15	226,538,862.34	3.18	-3.19	主要系本期累计摊销所致
长期待摊费用	2,228,116.96	0.03	2,598,471.15	0.04	-14.25	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	33,951,038.64	0.49	18,219,090.34	0.26	86.35	主要系预付项目投资款增加所致
短期借款	2,430,060,599.55	34.91	3,186,882,255.21	44.73	-23.75	主要系本期银行短期贷款减少所致
衍生金融负债	41,456,027.00	0.60	1,081,630.00	0.02	3,732.74	主要系本期期货套期保值浮动亏损
应付票据	16,960,000.00	0.24	8,392,293.17	0.12	102.09	主要系本期增加银行承兑汇票结算所致
合同负债	252,349,974.35	3.62	300,287,937.34	4.22	-15.96	主要系本期预收货款减少所致
应交税费	29,791,174.89	0.43	11,818,539.72	0.17	152.07	主要系子公司本期计提所得税费用增加所致
一年内到期的非流动负债	396,397.47	0.01	382,330.55	0.01	3.68	主要系租赁负债增加所致
其他流动负债	21,744,925.91	0.31	27,729,968.37	0.39	-21.58	主要系销项税减少所致
长期借款	178,219,707.58	2.56	67,831,296.71	0.95	162.74	主要系新建企业增加投资所致
库存股	11,733,084.00	0.17	13,579,714.00	0.19	-13.60	主要系回购限制性股票所致
其他综合收益	-4,818,245.49	-0.07	22,992,699.78	0.32	-120.96	主要是期货套期保值有效部分公允价值变动所致
少数股东权益	141,897,003.86	2.04	391,026,619.10	5.49	-63.71	主要是系子公司亏损所致

2. 账外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	181,994,451.04	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	417,244,197.67	借款抵押
其他流动资产	133,784,974.08	借款抵押
固定资产	101,730,917.77	借款抵押
无形资产	29,202,904.67	借款抵押
合计	863,957,445.23	

4. 其他说明

适用 不适用



#### (四) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司对外股权投资 8,383.80 万元，比上年同期减少了 1,921.77 万元。

##### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	资金来源	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
国电开都河	水力发电	是	增资	1,516.80	25.28%	否	自有资金		履行了 5.48%。			否	2022 年 4 月 28 日	临 2022-037
合计	/	/	/	1,516.80	/	/	/	/	/			/	/	/

##### 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	783.72	6,660.43	2021 年 1 月 14 日六届三十二次(临时)董事会审议通过《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》，同意绿原糖业实施该项目，项目总投资 9,000 万元。
2	年产 25000 吨番茄制品项目	839.32	13,623.95	2020 年 12 月 28 日六届三十一次(临时)董事会审议通过《关于拟投资设立新疆天播食品科技有限公司的议案》，同意天播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 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	4,389.59	8,125.78	2021 年 4 月 9 日六届三十五次(临时)董事会审议通过《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》，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 10,163.23 万元。
4	年处理 30 万吨毛棉籽加工项目	11,656.93	11,656.93	2021 年 10 月 27 日六届四十六次董事会审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》，同意天泽粮牧以不超过 31,139.20 万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目。
	合计	17,669.56	40,067.09	



### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
外汇远期结汇	2,903,694.99	-1,209,864.24						1,693,830.75
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品	100,000,000.00	6,000,000.00						106,000,000.00
兴业银行理财产品	0.00	1,653,687.33			150,000,000.00	50,000,000.00		101,653,687.33
证券公司理财产品	0.00				150,000,000.00	100,000,000.00		50,000,000.00
国债逆回购	25,422,558.46					25,402,000.00	20,558.46	0.00
期货投资	2,546,575.00	-2,546,575.00						0.00
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司股权投资	8,152,032.87		-445,560.81					7,706,472.06
库尔勒市商业银行股权投资	86,712,425.98		3,702,771.48					90,415,197.46
合计	225,737,287.30	3,897,248.09	3,257,210.67	0.00	300,000,000.00	175,402,000.00	20,558.46	357,469,187.60



## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
银通棉业	加工业	皮棉	11,000.00	168,114.70	-12,030.01	-47,355.15
绿原糖业	工业	白砂糖	15,434.00	59,142.62	29,563.96	302.66
新疆番茄	工业	番茄酱	26,894.04	69,358.09	34,334.66	7,819.93
天津物产	商业	农副产品	10,000.00	104,412.51	11,254.77	179.66

### (2) 单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上

公司名称	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
果蔬公司	36,643.15	5,691.03	4,770.09
新疆番茄	31,120.62	7,883.09	7,819.93
银通棉业	111,101.37	-35,564.97	-47,355.15

### (3) 重要的参股公司

公司名称	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
国投罗钾	772,868.42	324,124.45	276,086.34

## 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：**棉花产业是我国乡村振兴的基础性支撑产业，既是农业经济的重要一环，也是国民经济的主要来源。作为中国最大产棉区的新疆，2022 年新疆维吾尔自治区棉花种植面积最大，为 3745.35 万亩，占全国棉花总种植面积的 83.22%，2022 年新疆棉花产量为 539.1 万吨，占全国总产量的 90.2%。公司按照因地制宜、发挥优势、规模化生产和可持续发展的原则，一方面积极向棉花布局区域化、生产专业化、质量标准化和经营产业化方向发展，同时积极向棉副产品深加工方向延伸；另一方面充分利用棉花期货交割库资源，促进公司棉花产业供应链综合服务和棉花交易业务发展。

**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。虽然番茄行业形势一片大好，但是中国番茄加工行业高度依赖对外出口。由于国际番茄加工行业普遍盈利，国际上番茄种植和加工产能也恢复较快。根据世界番茄加工协会（WPTC）的报道，2023 全球加工番茄原料预期 4000 万吨，全球供需平衡量大概为 3850 万吨，市场产略大于需的格局即将形成，随之国际番茄酱市场价格也将触顶。加之未来番茄酱产销形势仍存在不少不确定性，仍需要关注国际局势的复杂多变，如俄乌冲突、中美供应链脱钩、海运费、汇率以及进口国家的政策变化等等。公司在面临目前国际市场难得机遇时应冷静应对，抓住时机，抢占国际高端市场和优质客户。

**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。2022/23 榨季以来国内白糖产量同比略增，销糖量与销糖率均好于上年，进口量同比下降。国内糖价企稳回升，阶段性销售回暖。当前国际糖市供需环境并未出现较大变化：巴西去年调整燃油税政策以来，糖醇比维持高位，近期终止对进口燃料乙醇的免税政策，进口乙醇现在必须缴纳 16% 的进口关税，乙醇价格即便在利多中有些许上涨，但整体涨势不及原糖，





23/24 榨季原糖产量预期继续回升；面对高通胀，美欧等主要经济体加息政策引发消费预期下降，俄乌地缘冲突未见缓解，经济衰退仍受广泛关注。

## (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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。公司将以高质量发展为主题，以深化国企改革为动力，不断发挥国家农业产业化重点龙头企业带动引领作用，紧紧围绕主业核心竞争力构建，做优存量、做大增量，以资本为纽带，强化对标意识，延链补链强链实现结构升级，着力打造自主可控安全可靠的产业链，形成农业循环经济高质量发展模式。

根据 2022 年的实际运营情况和结果，公司 2023 年经营计划为：实现营业收入比 2022 年增长 10%，利润总额比 2022 年增长 10% 的目标。为此，公司将重点做好以下工作：

（本经营计划不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险）。

### 1、深化国资国企改革提升发展活力动力

围绕坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，提升企业核心竞争力、增强核心功能，着力建设现代新国企的国资国企目标，一是根据兵团产业专业化整合战略发展思路，有序推进公司产业专业化整合工作，重点聚焦番茄产业、蛋白和油脂加工产业链，实现主责主业更加聚焦，产业结构和布局更加清晰；二是在国企改革三年行动完成的基础上，持续规范公司治理，不断优化和完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；三是持续优化和完善效率优先的选人用人机制、刚性兑现的考核机制、目标导向的绩效与薪酬激励机制，着力培养高素质人才队伍，最大程度释放员工的创新、创造活力，夯实高质量发展基础；四是加大“两非”业务和低效无效资产处置力度及亏损企业治理，提高管理效能。

### 2、推动新建项目建成投产充分释放产能

一是突出利益联结机制，通过土地流转、订单服务、合作开发等模式，打造供应稳定、品质一流、自主可控的原料基地，推动原料种植区域、品种、结构优化，保障公司原料供应及现有产能充分释放；二是加大“小铁牛”数字农业产业振兴服务平台建设及应用，不断提升服务水平和质量，在带动农户、服务农户中发展壮大；三是持续抓好年产 20 万吨生物发酵饲料项目、糖蜜提糖等新建项目生产经营，积极推进年处理 30 万吨毛棉籽加工项目建设，确保及早投产见效；四是立足南疆资源禀赋，加快南疆棉籽深加工、棉花期货交割库等符合公司发展定位产业布局，助力乡村振兴；五是用足用好政策红利，为公司产业发展提供了资金支持，进一步降低新建项目运营成本。

### 3、以科技创新助力产业高质量发展

顺应产业发展态势和发展方向，找准自身定位，继续围绕新疆特色农业资源和公司三大产业加大科技投入和研发力度，持续开展番茄系列终端产品开发、制糖产业深度挖掘、番茄精深加工关键技术研究等的研发。用市场引擎推动科技创新，以科技创新赋能公司高质量发展。

### 4、打造具有鲜明新疆地域特色的农产品品牌

一是积极主动融入国际国内双循环新发展格局，提升出口番茄酱质量指标、优化出口商业模式，持续扩大出口规模，提高国际市场风险抵抗能力；二是立足内循环，提升品牌建设，搭建内销体系，开拓国内市场，持续在国内 C 端零售市场深耕细作，提高品牌影响力及市场占有率，更





好好地打造具有鲜明新疆地域特色的农产品品牌；三是加大番茄B端大包装产品与国内知名品牌合作，巩固番茄丁汁国内市场占有率，不断优化国内终端销售物流配送体系降低成本；四是规范大宗贸易业务，严守大宗贸易红线底线，优化客户群体及市场结构，大力开发源头供应商及终端客户，提高贸易质量和盈利能力，增强公司产业供应链韧性和稳定性；五是强化市场和行业研究，提高市场预判能力和对冲市场风险的能力，审慎规范使用套期保值工具，有效规避价格波动风险。

#### 5、加强风险管控完善合规内控体系

一是持续加强内部控制体系建设，提高全员合规运营意识和责任意识，强化过程管理和控制，提升财务信息披露质量；二是进一步加强对大宗贸易、期货业务、项目建设等重点领域的内部审计监督力度，加大违规行为处置力度，做到令行禁止，坚决守住风险底线；三是加强安全管理夯实安全生产基础，以安全标准化建设为主要抓手，强化现场监督检查，落实安全主体责任，不断夯实安全生产管理基础；四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。

#### 6、党建统领激活“红色引擎”

一是切实加强党的政治建设。落实党建品牌建设、干部素质培育和组织能力，强化党建引领中心工作的保障机制建设；二是多措并举优化人才队伍建设。主动协调、搭建人才引进平台、优化年龄和知识结构。加大与大中专院校的合作力度，开展产教融合，采取“订单式”人才培养模式、开设“冠农班”、顶岗实习等方式为公司源源不断输入新鲜血液；三是加速推进生产经营深度融合。聚焦项目推进、科学管理、安全生产等开展党建“品牌”建设，推进党建与中心工作有机结合。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

#### (一) 外部环境变化的风险

目前国内外经济环境复杂多变，地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头，给国内外宏观经济带来诸多不确定因素，或将影响公司贸易出口业务。

公司将不断提升商情研判能力，发挥全产业链竞争优势，同时着重提高番茄制品内销比例，提高抗风险能力。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

市场风险是每个企业都要积极面对和有效防范的重要内容，公司三大主业棉、糖、番茄已经面临高度白热化竞争格局；同时世界经济衰退风险上升，外需增长显著放缓，国际供应链格局也在加速重构，外贸市场发展环境是极其严峻的。

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，审慎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) 汇率变化风险

公司番茄酱贸易以出口为主。境外销售以美元结算为主，随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高，人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系影响，国际政治经济形势变化等因素对世界经济造成的严重冲击将使公司面临一定的汇率波动风险。

公司将通过缩短报价周期来及时调整产品价格，且汇率变动超过一定幅度后，客户将与公司共同承担相关影响，同时合理使用汇率避险工具等措施规避汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。

#### (四) 不可抗力风险

农产品生产可能因不良天气状况及自然灾害，影响原材料供应及价格，导致公司原材料短缺或生产成本上升，进而影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。若异常严峻的气候状况持续时间较长，则可能对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成更大的不利影响。

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数量和质量；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、降低加工成本和；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，延伸相关产业链，寻求新的利润增长点，降低原材料价格波动带来的风险。

#### （五）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。

#### （六）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，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。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，不断推进深化改革，持续完善公司治理，及时研究和决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极维护股东合法权益，忠实地履行了股东大会赋予的职责，实现了规范运作和务实高效。

#### 1、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 8 次临时股东大会，审议议案 29 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》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效，确保了所有股东充分行使自己的权利。公司董事会聘请了执业律师出席每次股东大会，对股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果进行见证，保证股东大会的合法有效性。报告期内，董事会所提交的议案均获股东大会批准。

#### 2、董事会召开情况

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。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和实际经营情况共召开 14 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、续聘会计师事务所、关联交易、对外投资、资产处置、商品及外汇衍生业务、绩效考核及制度建设、召开股东大会等事项进行审议，共审议议案 59 个。各位董事恪尽职守、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。报告期，董事会决议执行情况良好。

#### 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉履职，积极出席董事会会议、董



事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 4、董事会专门委员会履职情况

报告期内，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发挥了积极作用。

(1) 战略委员会履职情况：报告期内，委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。共召开 2 次会议，分别对对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资、参与中粮屯河拜城番茄制品有限公司破产重整等议案进行讨论和审议。

(2) 审计与风险控制委员会履职情况：报告期内，委员会根据《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。共召开 9 次会议，对公司 2021 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。

(3) 提名委员会履职情况：报告期内，委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，认真审查了公司董事会、高级管理人员候选人的任职资格和履职能力。共召开 3 次会议，对公司换届选举董事、高级管理人员、董事会专门委员会成员等议案进行讨论和审议。

(4) 薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履职情况。共召开 4 次会议，对公司职业经理人选聘工作方案、独立董事津贴、职业经理制度、聘任协议及责任书等议案进行讨论和审议。

#### 5、信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》的规定和要求，在指定报刊、网站真实、公平、及时、准确及完整、规范的披露公司信息，共披露定期报告 4 份、临时公告 82 份。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

#### 6、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、上证 e 互动、咨询电话、邮箱、公司网站、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。

#### 7、监事会及监事履职情况

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。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的规定，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，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，公司监事会共召开 14 次会议，审议 40 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。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。

#### 8、控股股东与上市公司

报告期内，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，没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司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”，公司董事会、监事会和内部机构能够独





立运作。公司关联交易公平合理，对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。

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，该托管协议到期后，各方续签了《托管协议》，截止日期为存在竞争业务的相关资产处置为止。

### （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。



### 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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 1 月 7 日	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 1 月 27 日	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 3 月 25 日	1、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；4、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 4 月 16 日	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；3、《关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案》；4、《公司 2021 年度利润分配方案》；5、《公司 2021 年度财务决算报告》；6、《公司 2021 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、《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》；9、《2022 年预计日常关联交易的议案》；10、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》；11、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 5 月 7 日	《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 7 月 26 日	1、《关于 2022 年预计提供担保的议案》；2、《关于 2022 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》；3、《关于变更公司名称的议案》；4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；5、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
2022 年第六次临时股东大会	2022 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 9 月 27 日	1、《2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其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》；3、《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》
2022 年第七次临时股东大会	2022 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 10 月 27 日	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；2、《关于 2022 年度新增预计担保的议案》
2022 年第八次临时股东大会	2022 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn 网站上, 搜索输入“600251”	2022 年 12 月 29 日	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明



新疆冠农股份有限公司  
XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.

2022 年年度

报告

适用 不适用



#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘中海	董事长	男	54	2018-6-27	2025-3-23	186,700		186,700	见说明 1	24.84	否
肖莉	总经理	女	43	2019-6-24	2025-3-23	180,000	180,000			24.09	否
	董事			2020-6-17	2025-3-23						否
金建霞	副总经理、董事会秘书	女	48	2015-1-28	2025-3-23	160,000	160,000			20.73	否
	董事			2018-12-5	2025-3-23						否
胡本源	独立董事	男	48	2018-12-5	2025-3-23					7.32	否
李小红	董事	女	52	2022-3-24	2025-3-23						否
李大明	独立董事	男	55	2018-12-5	2025-3-23					7.32	否
何新益	董事	男	48	2022-3-24	2025-3-23					6.17	否
王传兵	董事	男	45	2022-3-24	2025-3-23					6.17	否
万江春	董事	男	35	2022-3-24	2025-3-23					6.17	否
吕保伟	监事会主席	男	40	2022-3-24	2025-3-23	53,400		53,400	见说明 2	17.97	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	职工监事	女	27	2022-3-24	2025-3-23					7.41	否
张兵	职工监事	男	45	2018-12-5	2025-3-23					13.79	否
张国玉	副总经理	男	39	2020-1-17	2025-3-23	60,000	60,000			20.73	否
齐连洪	副总经理	男	53	2020-5-11	2025-3-23					2.41	否
康建新	董事(离任)	男	51	2018-12-5	2022-3-24						否
李重伟	独立董事(离任)	男	47	2018-12-5	2022-3-24					1.14	否
马洁	独立董事(离任)	男	60	2021-8-4	2022-3-24					1.14	否
钱和	独立董事(离任)	女	60	2018-12-5	2022-3-24					1.14	否
乔军	监事会主席(离任)	男	60	2018-12-5	2022-3-24						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						否
戴小凡	职工监事(离任)	男	32	2018-12-5	2022-3-24						否
莫新民	财务总监	男	50	2021-5-26	2022-7-1				见说明 3	11.04	否
合计	/	/	/	/	/	640,100	400,000	240,100	/	179.58	/





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；现任新农开发、合金投资、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	有多年为上市公司进行年报审计、IPO 审计、资产重组中的财务审计等的经验，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、天津市茶叶学会副理事长、天津市食品学会理事、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。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、董事长刘中海持有的股份系公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，2022 年 4 月 14 日召开的七届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事长刘中海兼任冠农集团的董事长，冠农集团董事长已调整为二师党委管理的国有企业领导人员。



因此刘中海已成为政策规定不能持有公司限制性股票的人员，公司对其已获授但尚未解除限售的合计 186,700 股限制性股票，按照回购价格 2.685 元/股进行回购注销。

2、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，2022 年 4 月 14 日召开的七届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对其已获授但尚未解除限售的合计 53,400 股限制性股票，按照回购价格 2.685 元/股进行回购注销。

3、2022 年 7 月 1 日，公司原财务总监莫新民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。

4、上述披露的公司董事长刘中海、总经理肖莉、副总经理金建霞、张国玉、财务总监莫新民、监事会主席吕保伟“报告期内从公司获得的税前报酬总额”仅为 2022 年度从公司获得的基本薪酬部分（其中莫新民为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间），因报告年度绩效薪酬部分待完成绩效考核后予以发放，副总经理齐连洪不在公司取薪，因此未包括在“报告期内从公司获得的税前报酬总额”中。



## (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
苗向阳	铁门关市金汇源资产管理有限公司	董事长、总经理	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) 2022年3月24日公司2022年第三次临时股东大会审议批准《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》； (2) 2022年4月15日公司2021年年度股东大会审议批准了《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法(2022年3月修订)〉的议案》、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法(2022年3月修订)》； (3) 2022年4月27日公司七届五次(临时)董事会审议通过《关于高级管理人员签订聘任协议及相关责任书的议案》；
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，薪酬结构为：年薪(基本年薪+绩效年薪)+业绩奖励+任期激励，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结束后，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	179.58万元

## (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
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	个人原因辞职
齐连洪	副总经理	离任	任期届满
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
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

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第四十八次（临时）会议	2022 年 1 月 10 日	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案〉的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十九次会议	2022 年 3 月 8 日	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2022 年 3 月 24 日	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次会议	2022 年 3 月 25 日	《公司 2021 年度董事会工作报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案》、《公司 2021 年度利润分配方案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度内部控制审计报告》、《公司 2021 年度社会责任报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度审计报告》、《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》、《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《公司 2022 年预计日常关联交易的议案》、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限



		公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）的议案》、《关于制定〈新疆冠农股份有限公司董事会对经理层授权管理办法（试行）（2022年3月）〉的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
第七届董事会第三次（临时）会议	2022年4月14日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第七届董事会第四次（临时）会议	2022年4月22日	《公司2022年第一季度报告》
第七届董事会第五次（临时）会议	2022年4月27日	《关于高级管理人员签订聘任协议及相关责任书的议案》、《关于对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资的议案》
第七届董事会第六次（临时）会议	2022年7月8日	《关于2022年预计提供担保的议案》、《关于2022年度商品和外汇衍生业务计划的议案》、《关于调整专业委员会的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
第七届董事会第七次（临时）会议	2022年8月9日	《关于拟参与中粮屯河拜城番茄制品有限公司破产重整相关事项的议案》
第七届董事会第八次（临时）会议	2022年8月17日	《公司2022年半年度报告及其摘要》
第七届董事会第九次（临时）会议	2022年9月8日	《2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》、《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》、《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》、《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十次（临时）会议	2022年10月10日	《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度新增预计担保的议案》、《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十一次（临时）会议	2022年10月21日	《公司2022年第三季度报告》
第七届董事会第十二次（临时）会议	2022年12月12日	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于召开2022年第八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	14	3	11			否	9
李小红	否	12	2	10			否	6
肖莉	否	14	3	11			否	9
金建霞	否	14	3	11			否	9
李大明	是	14	3	11			否	9
胡本源	是	14	3	11			否	9
王传兵	是	12	2	10			否	6
何新益	是	12	2	10			否	6
万江春	是	12	2	10			否	6
康建新	否	2	1	1			否	3
马洁	是	2	1	1			否	3
钱和	是	2	1	1			否	3
李重伟	是	2	1	1			否	3

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	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	

(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
提名委员会	李大明、何新益、刘中海、王传兵、李小红
薪酬与考核委员会	王传兵、胡本源、李大明、万江春、何新益
战略委员会	刘中海、李小红、肖莉、胡本源、李大明
审计与风险控制委员会	胡本源、王传兵、李大明、李小红、万江春

(2). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 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
2022 年 1 月 9 日	《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案〉的议案》	同意《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案》	无
2022 年 3 月 7 日	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴标准为：年度独立董事津贴 8 万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴 2 万元人民币（含税）。	无
2022 年 3 月 24 日	1、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》；2、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》；3、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》；4、《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）〉的议案》；	审阅讨论了并同意《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022 年 3 月修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022 年 3 月修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）》	无
2022 年 4 月 26 日	《关于高级管理人员签订聘任协议及相关责任书的议案》	审议讨论了高级管理人员的相关聘任协议、年度及任期目标责任书，同意高级管理人员经董事会审议通过后按此签订。	无

(3). 报告期内审计与风险控制委员会召开 9 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 1 月 8 日	与年审会计师关于 2021 年度财务报告的预审情况进行第一次沟通	审计委员会同意公司以财务报表初稿和内控工作底稿为基础开展 2021 年度的财务审计工作和内控评价审计工作。	与年审会计师事务所协商确定了 2021 年度现场审计工作安排。
2023 年 3 月 18 日	与年审会计师就 2021 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 2021 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 2021 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
2022 年 3 月 24 日	1、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》；2、《公司 2021 年度内部控制评价报告》；3、《公司 2021 年度内部控制审计报告》；4、《公司 2021 年年度报告及其摘要》；5、《公司 2021 年度审计报告》；6、《公司 2022 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
2022 年 4 月 21 日	《公司 2022 年第一季度报告》	第一季度报告真实、客观、公正的反映了公司 2022 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。	无
2022 年 7 月 7 日	1、《关于 2022 年预计提供担保的议案》；2、《关于 2022 年度商品和外币衍生业务计划的议案》	1、本次公司的担保均为控股子（孙）公司，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；2、商品和外币衍生业务计划符合公司相关制度的规定。	无
2022 年 8 月 16 日	《公司 2022 年半年度报告及其摘要》	半年度报告真实、客观、公正的反映了公司 2022 年办年度的财务状况以及经营成果和现金流量，一致通过。	无
2022 年 9 月 7 日	《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》	控股股东向公司提供的担保有利于公司降低担保风险；	无
2022 年 10 月 9 日	《关于续聘会计师事务所的议案》	对希格玛会计师事务所的基本情况、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，同意并提请董事会续聘其为公司 2022 年度财务和内部控制审计报告。	无
2022 年 10 月 20 日	《公司 2022 年第三季度报告》	审议通过了 2022 年第三季度报告。	无

(4). 报告期内提名委员会召开 3 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 3 月 7 日	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》	提名委员会对第七届董事会非独立董事、独立董事候选人进行了审查认为：七届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历符合各项规定，满足董事任职的条件。	无
2022 年 3 月 23 日	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任	提名委员会对相关人员进行审查认为：董事长候选人、专业委员会委员候选人、高级管理人员候选人、董事	无



	公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》	会秘书候选人、证券事务代表候选人的任职资格、交易背景、工作经历符合各项规定，满足任职的条件，同意提交董事会审议。	
2022年7月7日	《关于调整专业委员会的议案》	提名委员会对合并后的审计与风险控制委员会委员候选人进行了审查认为：各委员候选人的任职资格、交易背景、工作经历符合各项规定，满足任职的条件。	无

#### (5). 报告期内战略委员会委员会召开2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4月26日	《关于对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资的议案》	同意对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资	无
2022年8月8日	《关于拟参与中粮屯河拜城番茄制品有限公司破产重整相关事项的议案》	公司此次参与资产重组符合公司产业发展和战略发展的要求，同意参与此次资产重组事项。	无

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	70
主要子公司在职员工的数量	752
在职员工的数量合计	822
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	665
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	443
销售人员	56
技术人员	87
财务人员	59
行政人员	169
采购人员	8
合计	822
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	12
本科	269
大专	203
高中、中专及以下	338
合计	822

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司深入推进以“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。员工薪酬政策主要为：



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；

二是公司高级管理人员建立“年薪（基本年薪+绩效年薪）+业绩奖励+任期激励”的薪酬体系。选择与公司资产规模、营业规模、利润水平相当的“农产品加工业”行业分类上市公司进行对标，并综合考虑新疆国有控股上市公司总经理的薪酬等因素，根据公司发展战略目标、经营业绩、市场薪酬水平等因素确定总经理薪酬水平范围，各副职岗位年度薪酬标准根据其岗位价值评估情况设置，建立经理层成员基于岗位价值付薪体系，合理拉开经理层成员薪酬差距，充分调动职业经理人的积极性和创造性。

三是对集团总部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”，对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+任期激励”、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+任期激励”等薪酬体系。通过绩效考核向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。

四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+子公司业绩奖励平均值”；

五是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。

六是实行“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。

七是对业绩奖励、超额利润提成、任期激励实施薪酬延期支付机制。

八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 2022 年度公司目标、经营层意愿、培训需求调查以及部门访谈，制订 2022 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。

计划培训内容涵盖岗位技能、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；公司管理制度、质量方针、质量目标、生产工艺重点培训；上级监管机构组织的各类培训等方面。计划采取实际操作、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，使外地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	24120 小时
劳务外包支付的报酬总额	182.88 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、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》。

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、2021 年 6 月 9 日，公司发布《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-042），确定 2022 年 6 月 14 日为股权登记日，2022 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 31,239,907.32 元。

3、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《2022 年度利润分配方案》：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），合计拟派发现金红利 143,336,328.07 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	1.84
每 10 股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	143,336,328.07
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	474,939,187.52
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.18%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	143,336,328.07
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.18%

## 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

序号	事项概述	查询索引
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》	临 2020-041 临 2020-042 临 2020-054 及 2020 年 5 月 6 日 披露的相关公告
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。	临 2020-057 临 2020-067 临 2020-068
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。	临 2020-090 临 2020-105 临 2020-106
4	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	临 2021-002 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，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。	临 2021-039
6	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》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》：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。 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。	临 2021-047 临 2021-048 临 2021-075
7	2021 年 7 月 23 日，公司完成了 2021 年 5 月 26 日六届三十八次（临时）董事会审议通过的 2,431,900 股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。	临 2021-064
8	2021 年 9 月 9 日，公司完成了 2021 年 6 月 21 日六届三十九次董事会审议通过的 300,200 股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。	临 2021-075
9	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	临 2021-092 临 2022-001



	销，回购总额为 452,163.00 元。公司于 2022 年 1 月 7 日完成了 140,200 股限制性股票的回购注销，剩余限制性股票 4,437,700 股，公司股本变更为 781,431,283 股。	
10	2022 年 4 月 14 日，公司七届三次（临时）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），对刘中海、吕保伟、胡志宏、阮航、郭建臻、于站稳、王夏德龙等人已获授但尚未解除限售的合计 433,600 股限制性股票进行回购注销，回购总额 1,374,384 元。公司于 2022 年 6 月 1 日完成了 433,600 股限制性股票的回购注销，剩余限制性股票 4,004,100 股，公司股本变更为 780,997,683 股。	临 2022-029 临 2022-041
11	2023 年 1 月 18 日，公司七届十三次（临时）董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》：因限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，同意对首次授予现有的 87 名激励对象第二个解除限售期已获授但无法解除限售的 1,664,100 股限制性股票，预留授予现有的 32 名激励对象第二个解除限售期已获授但无法解除限售的 331,800 股限制性股票，合计 1,995,900 股限制性股票，按首次授予为 2.645 元/股，预留授予为 3.905 元/股的价格进行回购注销，回购资金总额 1,295,679 元。公司于 2023 年 3 月 17 日完成 1,995,900 股限制性股票回购注销手续，剩余限制性股票 2,008,200 股，公司股本变更为 779,001,783 股。	临 2023-002 临 2023-016
12	2023 年 4 月 20 日，公司七届十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》：因限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，同意对首次授予现有的 87 名激励对象第三个解除限售期已获授但无法解除限售的 1,671,800 股限制性股票，预留授予现有的 32 名激励对象第三个解除限售期已获授但无法解除限售的 336,400 股限制性股票，合计 2,008,200 股限制性股票进行回购注销，按首次授予为 2.645 元/股，预留授予为 3.905 元/股的价格进行回购注销。回购资金总额 1,313,642 元。本次回购注销完成后，公司股权激励对象不再持有限制性股票，2020 年限制性股票激励计划终止。公司股本变更为 776,993,583 股。	临 2023-024

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

随着《国企改革三年行动》的不断深化，公司持续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”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职业经理人管理办法（2022 年 3 月修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022 年 3 月修订）》、

《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）》的一系列薪酬制度，制度已经公司七届二次董事会、2021 年年度股东大会审议批准。



## 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，公司严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，持续完善企业内部控制规范体系建设，已建立较为完备的内部控制体系，并在实际执行过程中运作情况良好，能够保证公司经营活动的有序开展。公司依据《企业内部控制评价指引》开展内部控制评价工作，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，重点关注了发展战略、人力资源、对外投资、销售业务、资金管理、安全生产、商品类衍生业务、风险防控等高风险领域，揭示公司经营管理的风险状况和内部控制的有效性，董事会已就 2022 年度公司内部控制情况编制《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站披露的《新疆冠农股份有限公司 2022 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以及授权管理相结合的模式，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。

## 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 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《2022 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

## 十六、 其他

适用  不适用

# 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	282.63

### （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**：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	<100mg/L	《制糖行业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	11.68T	100t/a	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区南厂界	<10mg/L	《制糖行业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	0.57T	10t/a	否

2、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,受一些原因的影响,委托第三方评价公司监测人员无法到位进行监测,公司2022年第三季度未开展第三方监测,故污水在线监测数据统计平均值作为监测数据使用,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	《制糖行业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	31.887T	100t/a	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区南厂界	<15mg/L	《制糖行业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	3.165T	10t/a	否

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。2022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	<150mg/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>2</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>2</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>2</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

单位	防治污染设施	报告期运行情况
----	--------	---------





	建设情况	管理情况	
绿原糖业	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，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	运行 52 天、废水排放量 19.2 万吨、化学需氧量 11.68 吨、氨氮 0.57 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
新疆番茄	污水处理站 2 座，第一座日处理废水量 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。第二座污水处理设施，日处理能力废水量 23000m <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），整体污水处理设施处理能力达到 30,000m <sup>3</sup> /d	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	运行 60 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
绿原糖业番茄制品分公司	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。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	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	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

单位	日期	取得的行政许可
绿原糖业	2020 年 12 月 25 日	各类项目均取得环评批复环保验收及排污许可证
		复审取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：91652827787641492X001P）
新疆番茄	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）
绿原糖业番茄制品分公司	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《关于对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





单位	日期	预案制定和备案情况	预案主要内容
绿原糖业	2020年5月18日	《新疆冠农绿原糖业有限公司突发环境事件应急预案》取得第二师铁门关市生态环境局备案登记，备案编号：660220200020009	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
新疆番茄	2022年3月18日	《新疆冠农番茄制品有限公司突发环境事件应急预案》取得第二师铁门关市生态环境局备案登记，备案编号：66022022C030011	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。
绿原糖业番茄制品分公司	2018年9月4日	《巴州冠农番茄食品有限公司突发环境事件应急预案》《巴州冠农番茄食品有限公司突发环境事件风险评估报告》取得第二师铁门关市生态环境局备案登记，备案编号：66022018C020004	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

## 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) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用



**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	

具体说明

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《新疆冠农股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	153.25	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	101.61	1. 投入资金为三师 51 团 5 连、9 连能繁母羊养殖脱贫项目续保； 2. 为帮扶连队二师 30 团园二连捐赠防风林和绿化带苗木 400 株； 3. 为尉犁县墩阔坦乡塔特里克村民捐赠能繁母羊 10 只； 4. 向第二师铁门关市有关单位捐赠资金修建核酸检测点、隔离点； 5. 向第二师铁门关市一线工作人员捐赠冠农番茄汁； 6. 为沿街商铺减免房租。
惠及人数（人）	549	

**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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,016.34	1. 开展就业扶贫。在番茄、制糖产业生产期安置南疆地区群众季节性就业 539 人次，每人季节性增收 1 万余元。 2. 开展消费扶贫。采购团场农户滞销冬枣、苹果、大米等农产品； 3. 实施种植反哺。2022 产季，公司对收购符合质量要求的番茄原料种植户给予了反哺资金 468.2 万元，以原料基地建设带动农户增收，助力乡村振兴； 4. 开展走访慰问。虎年春节前夕，公司对定点帮扶的 223 团困难职工开展了走访慰问，向困难职工发放慰问金、慰问品。
其中：资金（万元）	539	1. 开展就业扶贫。在番茄、制糖产业生产期安置南疆地区群众季节性就业 539 人次，每人季节性增收 1 万余元。
物资折款（万元）	9.14	1. 开展消费扶贫。采购团场农户滞销冬枣、苹果、大米等农产品； 2. 开展走访慰问。虎年春节前夕，公司对定点帮扶的 223 团困难职工开展了走访慰问，向困难职工发放慰问金、慰问品。
惠及人数（人）	549	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	就业扶贫、消费扶贫	

具体说明

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	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	2017年11月23日至绿原国资控制公司期间	否	是		



			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。					
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	2015 年 5 月 5 日至公司续存期间	否	是		



			<p>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。(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。(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。(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</p>	2021 年-2023 年	是	是	





			<p>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。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。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。</p>				
解决同业竞争	第二师国资委	<p>为进一步有效避免和解决新疆塔里木绿洲农业发展有限公司（以下简称“绿洲农业”）在大桶番茄酱生产和销售业务与冠农股份存在潜在同业竞争的问题，第二师国资委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、未来 36 个月内，继续推进绿洲农业将新疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）100%股权或控股权对外出让的工作；2、未来 36 个月，绿洲农业如尚未完成将新建番茄 100%股权或控股权对外出让，在冠农股份提出意愿并协商一致的情况下，新建番茄将存在同业竞争的业务交由冠农股份进行托管经营，或由冠农股份收购新建番茄 100%股权或控股权。为进一步有效避免和解决铁门关永瑞供销有限公司（以下简称“永瑞供销”）在皮棉加工和销售业务与冠农股份存在同业竞争的问题，第二师国资委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、永瑞供销股权无偿划转至新疆铁门关市供销合作联社有限公司后，在获得兵团政策允许及主管部门批准的 36 个月之内，由冠农股份收购永瑞供销持有的涉及同业竞争的相关资产，或者由永瑞供销将存在同业竞争的相关资产转让给无关联关系的第三方；2、在永瑞供销将存在同业竞争的相关资产处置前，其存在同业竞争的业务继续由冠农股份进行托管经营。</p>	2022 年 7 月 26 日至长期	否	是		
解决同业竞争	绿原投资	<p>1、皮棉贸易业务并非我的主要业务及持续开展的业务，属于偶发性、临时性、现在及未来均不准备发展的或持续从事的业务。如未来我公司所从事的业务与冠农股份构成竞争，我公司优先将业务机会让渡给冠农股份，否则我公司将终止竞争性业务。2、自本承诺出具日起，除绿原鑫融外，我公司及控股子公司不再从事皮棉贸易业务。3、我公司全资子公司绿原鑫融皮棉贸易业务仅对铁门市新恒立纺织有限公司（以下简称“新恒立纺织”）开展，没有对新恒立纺织之外其他企业销售皮棉的计划。</p>	2022 年 7 月 22 日至长期	否	是		
解决同业竞争	绿原鑫融	<p>未来只向新恒立纺织销售皮棉及棉副产品，我公司不会扩展其他皮棉及相关产品客户，不会与新疆冠农果茸股份有限公司构成同业竞争。</p>	2022 年 7 月 21 日至长期	否	是		



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

公司 2021 年度财务报表存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，为更加客观、真实、准确反映公司财务状况和经营成果本公司对受影响的 2021 年度财务数据进行追溯调整。现将具体事项说明如下：

1、前期会计差错更正的原因

(1) 公司 2021 年度部分贸易业务不符合“总额法”确认收入的条件，公司对该部分贸易收入的会计核算方法更正为“净额法”，相应调减 2021 年度营业收入和营业成本 407,259,134.50 元。

(2) 公司将部分应于 2020 年确认的皮棉贸易收入，跨期确认至 2021 年度，相应调增 2020 年度、调减 2021 年度，营业收入 26,451,804.32 元，营业成本 26,017,694.30 元，归属于上市公司股东的净利润 222,524.80 元。

2、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响（单位：人民币元）

本次会计差错更正对公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年第一季度、半年度、第三季度财务报表的具体影响如下：

(1) 对 2020 年度财务报表的影响

对 2020 年度合并资产负债表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
存货	2,515,522,201.09	-26,017,694.30	2,489,504,506.79
流动资产合计	4,427,225,366.90	-26,017,694.30	4,401,207,672.60
资产总计	6,411,331,082.13	-26,017,694.30	6,385,313,387.83
合同负债	193,512,411.11	-26,451,804.32	167,060,606.79
流动负债合计	3,429,270,470.59	-26,451,804.32	3,402,818,666.27
负债合计	3,496,794,826.49	-26,451,804.32	3,470,343,022.17
未分配利润	1,118,950,440.37	222,524.80	1,119,172,965.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,415,173,493.63	222,524.80	2,415,396,018.43
少数股东权益	499,362,762.01	211,585.22	499,574,347.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,914,536,255.64	434,110.02	2,914,970,365.66

对 2020 年度合并利润表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业总收入	2,769,325,551.73	26,451,804.32	2,795,777,356.05
营业收入	2,769,325,551.73	26,451,804.32	2,795,777,356.05
营业总成本	2,553,448,331.70	26,017,694.30	2,579,466,026.00



营业成本	2,299,320,141.76	26,017,694.30	2,325,337,836.06
营业利润	404,988,224.07	434,110.02	405,422,334.09
利润总额	411,083,390.42	434,110.02	411,517,500.44
净利润	354,560,511.3	434,110.02	354,994,621.32
(一)按经营持续性分类	354,560,511.3	434,110.02	354,994,621.32
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	354,560,511.3	434,110.02	354,994,621.32
(二)按所有权归属分类	354,560,511.3	434,110.02	354,994,621.32
归属于母公司所有者的净利润	246,985,319.13	222,524.80	247,207,843.93
少数股东损益	107,575,192.17	211,585.22	107,786,777.39
综合收益总额	346,279,772.41	434,110.02	346,713,882.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,955,452.24	222,524.80	241,177,977.04
归属于少数股东的综合收益总额	105,324,320.17	211,585.22	105,535,905.39

对 2020 年度合并所有者权益变动表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(未分配利润)	239,701,580.11	222,524.80	239,924,104.91
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(少数股东权益)	166,621,649.46	211,585.22	166,833,234.68
综合收益总额(未分配利润)	246,985,319.13	222,524.80	247,207,843.93
综合收益总额(少数股东权益)	105,324,320.17	211,585.22	105,535,905.39
本期末余额(未分配利润)	1,118,950,440.37	222,524.80	1,119,172,965.17
本期末余额(少数股东权益)	499,362,762.01	211,585.22	499,574,347.23

(2) 对 2021 年度财务报表的影响

对 2021 年度合并利润表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业总收入	4,337,189,310.41	-433,710,938.82	3,903,478,371.59
营业收入	4,337,189,310.41	-433,710,938.82	3,903,478,371.59
营业总成本	4,287,912,338.53	-433,276,828.80	3,854,635,509.73
营业成本	4,046,601,881.61	-433,276,828.80	3,613,325,052.81
营业利润	322,098,288.22	-434,110.02	321,664,178.20
利润总额	328,522,428.69	-434,110.02	328,088,318.67
净利润	316,749,388.17	-434,110.02	316,315,278.15
(一)按经营持续性分类	316,749,388.17	-434,110.02	316,315,278.15
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	316,749,388.17	-434,110.02	316,315,278.15
(二)按所有权归属分类	316,749,388.17	-434,110.02	316,315,278.15
归属于母公司所有者的净利润	301,348,472.89	-222,524.80	301,125,948.09
少数股东损益	15,400,915.28	-211,585.22	15,189,330.06
综合收益总额	342,991,484.41	-434,110.02	342,557,374.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,446,755.87	-222,524.80	330,224,231.07
归属于少数股东的综合收益总额	12,544,728.54	-211,585.22	12,333,143.32

对 2021 年度合并所有者权益变动表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
上年年末余额(未分配利润)	1,118,950,440.37	222,524.80	1,119,172,965.17
上年年末余额(少数股东权益)	499,362,762.01	211,585.22	499,574,347.23
本年年初余额(未分配利润)	1,118,950,440.37	222,524.80	1,119,172,965.17
本年年初余额(少数股东权益)	499,362,762.01	211,585.22	499,574,347.23
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	239,788,095.3	-222,524.80	239,565,570.50



列) (未分配利润)			
本期增减变动金额(减少以“—”号填列)(少数股东权益)	-108,336,142.91	-211,585.22	-108,547,728.13
综合收益总额(未分配利润)	301,348,472.89	-222,524.80	301,125,948.09
综合收益总额(少数股东权益)	12,544,728.54	-211,585.22	12,333,143.32

本次会计差错更正对公司 2020 年度合并现金流量表、2021 年度合并资产负债表期末项目、合并现金流量表、合并所有者权益变动表无影响。

(3) 前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响

前期会计差错更正事项对母公司资产负债表项目、利润表项目、母公司现金流量表项目均无影响。

## (二) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## 五、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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩斌、王君霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

	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 2022 年 10 月 10 日七届十次(临时)董事会、2022 年 10 月 26 日 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

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、未履行承诺等情况。



## 九、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、2022年3月25日，公司七届二次董事会会议审议通过《公司2022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2022年预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-023），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	1,383	1,327.40
2	铁门关永瑞供销有限公司及其子分公司	采购棉籽	23,800	2,283.17
合计			25,183.00	3,610.57

### (二)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (三)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

### (四)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。2022 年公司拟向控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）、阿克苏地区永衡棉业有限公司（以下简称“永衡棉业”）向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等不超过人民币 6.84 亿元的综合银行业务提供连带责任担保；公司控股股东冠农集团以其持有银通棉业 8.74%的股权向公司上述担保提供不超过 1 亿元的反担保、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 2022-066））

上述担保及反担保已实际履行。

## 十、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 承包情况

适用 不适用

#### 2、 租赁情况

适用 不适用





## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (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：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	自有资金	250,000,000.00	200,000,000.00	
券商产品	自有资金	100,000,000.00	50,000,000.00	



(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
昆仑银行股份有限公司	银行理财产品	100,000,000.00	2021-6-25	2023-7-3	自有资金	债券、货币市场工具、收益凭证	固定收益	4.00%				是		
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	50,000,000.00	2022-3-30	2022-9-30	自有资金	80%投资于固定收益类资产，20%投资于衍生品。	浮动收益	4.36%		1,104,972.37	51,104,972.37	是		
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	100,000,000.00	2022-3-30	2023-3-30	自有资金	80%投资于固定收益类资产，20%投资于衍生品。	浮动收益	2.18%				是		
申万宏源证券有限公司	证券公司理财产品	50,000,000.00	2022-5-31	2022-7-4	自有资金	补充发行人自有资金	固定收益+浮动收益	4.60%		220,547.95	50,220,547.95	是		
申万宏源证券有限公司	证券公司理财产品	50,000,000.00	2022-5-31	2022-7-4	自有资金	补充发行人自有资金	固定收益+浮动收益	4.60%		220,547.95	50,220,547.95	是		
申万宏源证券有限公司	证券公司理财产品	50,000,000.00	2022-7-6	2023-7-7	自有资金	补充发行人自有资金	固定收益+浮动收益	预期收益 0.1% (固定收益) 或 3.8%或 5.8%				是		

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十一、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	4,577,900	0.59				-573,800	-573,800	4,004,100	0.51
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	4,577,900	0.59				-573,800	-573,800	4,004,100	0.51
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	776,993,583	99.41						776,993,583	99.49
1、人民币普通股	776,993,583	99.41						776,993,583	99.49
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	781,571,483	100				-573,800	-573,800	780,997,683	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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（临时）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。2022年1月7日公司完成了140,200股限制性股票的回购注销，股本由781,571,483股变更为781,431,283股，其中有限售条件的股份由4,577,900股变更为4,437,700股。	临2021-092 临2022-001
2	2022年4月14日，公司七届三次（临时）董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对刘中海、吕保伟、胡志宏、阮航、郭建臻、于站稳、王夏德龙等人已获授但尚未解除限售的合计433,600股限制性股票进行回购注销。2022年6月1日，公司完成了433,600股限制性股票的回购注销，股本由781,431,283股变更为780,997,683股，其中有限售条件的股份由4,437,700股变更为4,004,100股。	临2022-029 临2022-041
3	2023年1月18日，公司七届十三次（临时）董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，同意公司对首次授予现有的87名激励对象第二个解除限售期已获授但无法解除限售的1,664,100股限制性股票，预留授予现有的32名激励对象第二个解除限售期已获授但无法解除限售的331,800股限制性股票，合计1,995,900股限制性股票进行回购注销。2023年3月17日，完成1,995,900股限制性股票回购注销，股本由780,997,683股变更为779,001,783股，其中有限售条件的股份由4,004,100股变更为2,008,200股。	临2023-002 临2023-016

##### 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	2023 年 1 月 18 日召开的七届十三次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《激励计划（草案修订稿）》、《管理办法》等相关规定及 2020 年第五次临时股东大会授权，公司对 2020 年限制性股票激励计划，首次授予现有的 87 名激励对象第二个解除限售期已获授但无法解除限售的 1,664,100 股限制性股票，预留授予现有的 32 名激励对象第二个解除限售期已获授但无法解除限售的 331,800 股限制性股票，合计 1,995,900 股限制性股票进行回购注销。	临 2023-002
2	2023 年 3 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述 1,995,900 股限制性股票回购注销的手续	临 2023-016

2、报告期后到年报披露日期间发生股份变动对 2022 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）	0.61	0.61	
每股净资产（元）	4.06	4.07	0.2%

#### 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	1,837,200		-173,100	1,664,100	股权激励限售	2023 年 7 月 24 日
2020 年股权激励计划首次授予	1,845,600		-173,800	1,671,800	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	444,900		-113,100	331,800	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	450,200		-113,800	336,400	股权激励限售	2024 年 12 月 4 日
合计	4,577,900		573,800	4,004,100	/	/

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）	46,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	45,439
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆冠农集团有限责任公司		320,932,708	41.09		无		国有法人
新疆绿原鑫融贸易有限公司		25,202,160	3.23		无		国有法人
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	-695,600	12,000,056	1.54		无		未知
张玉明		10,000,000	1.28		无		未知
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	9,985,900	9,985,900	1.28		无		国有法人



新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司		7,461,049	0.96		无	国有法人
姚婧	-699,100	7,316,748	0.94		无	未知
李玮	1,719,400	5,155,700	0.66		无	未知
孙芳芳	853,300	4,183,700	0.54		无	未知
李居龙	13,300	2,444,600	0.31		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	12,000,056			人民币普通股	12,000,056	
张玉明	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	9,985,900			人民币普通股	9,985,900	
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	
姚婧	7,316,748			人民币普通股	7,316,748	
李玮	5,155,700			人民币普通股	5,155,700	
孙芳芳	4,183,700			人民币普通股	4,183,700	
李居龙	2,444,600			人民币普通股	2,444,600	
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、冠农股份监事；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	不适用					

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	肖莉	180,000	注 1		注 2
2	金建霞	160,000	注 1		注 2
3	王军	86,700	注 1		注 2
4	王贯	86,700	注 1		注 2
5	王新	86,700	注 1		注 2
6	辛红彬	66,700	注 1		注 2
7	楚中会	66,700	注 1		注 2
8	张国玉	60,000	注 1		注 2
9	邓纯琪	60,000	注 1		注 2
10	宋卫民	53,400	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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

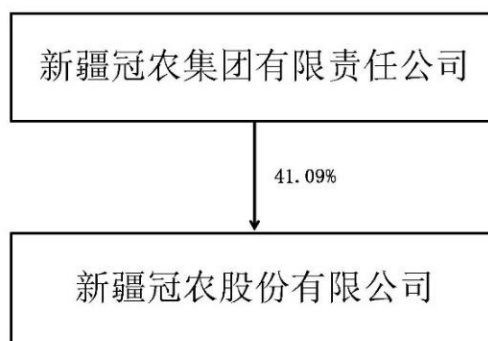
##### 1 法人

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

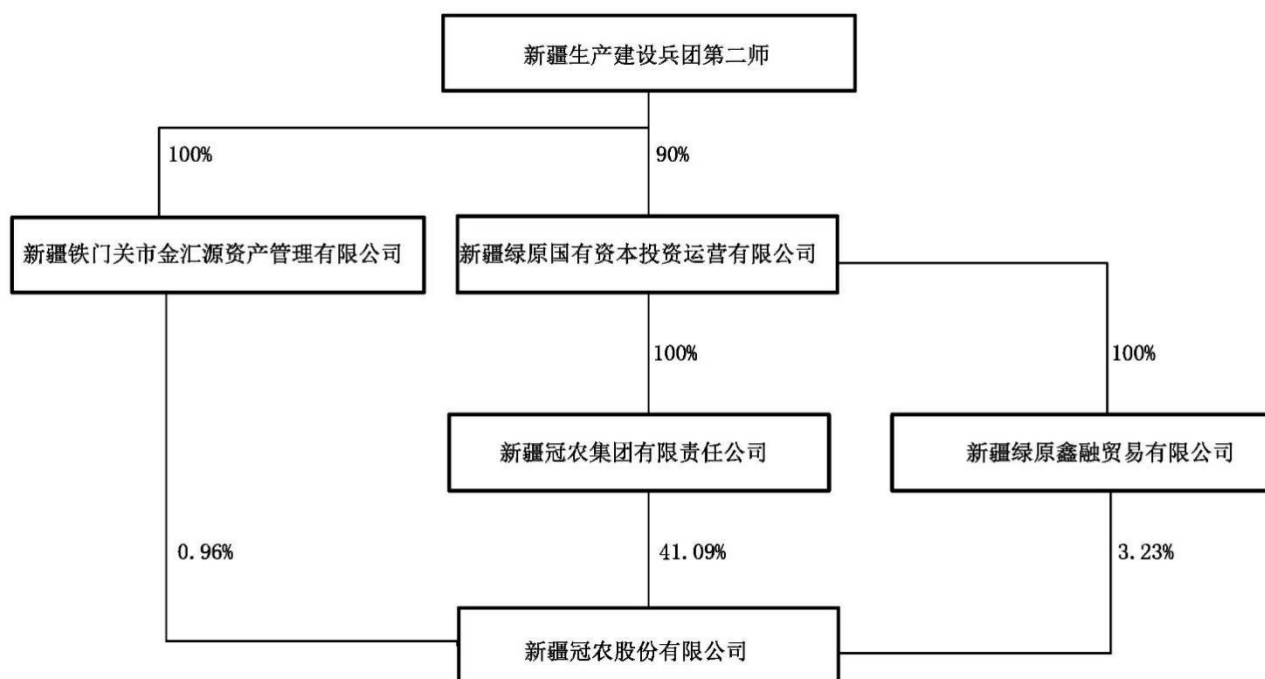
##### 1 法人

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



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 四、其他持股在百分之十以上的法人股东

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) 转债其他情况说明

适用 不适用

序号	时间	事项概述	查询索引
1	2021年6月21日	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	2021年6月22日上海证券交易所相关公告
2	2021年9月28日	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	2021年9月29日上海证券交易所相关公告
3	2021年10月27日	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	2021年10月28日上海证券交易所相关公告
4	2021年11月12日	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	2021年11月13日上海证券交易所相关公告
5	2022年1月4日	公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公	



		开发行可转债的申请文件	
6	2022 年 1 月 11 日	中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（受理序号：220016）	临 2022-007
7	2022 年 1 月 28 日	中国证监会出具《中国证监会行政许可申请项目审查一次反馈意见通知书》	临 2022-009
8	2022 年 2 月 26 日、 2022 年 3 月 11 日	公司向中国证监会提交了反馈意见的回复	临 2022-011 临 2022-016
9	2022 年 3 月 23 日	中国证监会出具《中国证监会行政许可申请项目审查二次反馈意见通知书》	临 2022-027
10	2022 年 4 月 26 日	公司向中国证监会提交了反馈意见的回复	临 2022-036
11	2022 年 7 月 11 日	公司向中国证监会提交了债券申请文件口头反馈意见的回复	临 2022-053
12	2022 年 7 月 12 日	中国证监会出具《关于请做好新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函》	
13	2022 年 7 月 29 日	公司向中国证监会提交了回复	临 2022-056
14	2022 年 8 月 1 日	中国证监会出具《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（220016 号）；在审查公司公开发行可转债申请文件的行政许可过程中，为公司本次公开发行可转债出具 2019 年年度审计报告的中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在其从事与公司无关的审计业务中被中国证监会立案调查，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二第一款第（三）项的有关规定决定中止对公司本次公开发行可转债申请的审查	临 2022-057
15	2022 年 8 月 9 日	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已根据规定对公司公开发行可转换公司债券项目进行了全面复核，由独立复核人员重新履行内核程序和合规程序，并出具了《关于新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券注册会计师出具的相关报告的复核报告》（CAC 证专字 [2022]0544 号），保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已出具《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券项目会计师出具的相关报告的复核报告之核查意见》。中止审查的原因已消除，公司向中国证监会报送了关于申请恢复审查公司本次公开发行可转换公司债券的申请文件	临 2022-060
	2023 年 2 月 24 日、 2023 年 3 月 14 日	公司七届十四次（临时）董事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案	临 2023-009 临 2023-010
	2023 年 3 月 21 日	公司七届十五次（临时）董事会审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》：基于内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，为全面切实维护全体股东的利益，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项	临 2023-017

## 第九节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

新疆冠农股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新疆冠农股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022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（四十一）所述，2022年度，贵公司合并口径主营业务收入24.16亿元，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的确认政策；（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2022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

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，就可能导致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）

中国注册会计师：韩斌  
（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：王君霞

2023 年 4 月 20 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,097,676,958.37	1,106,993,426.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		257,653,687.33	125,422,558.46
衍生金融资产		1,693,830.75	5,450,269.99
应收票据			
应收账款		281,464,564.95	140,490,274.04
应收款项融资			
预付款项		497,683,928.03	350,243,598.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		27,801,155.93	21,648,304.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			





存货		1,473,698,719.14	2,885,618,979.85
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		486,065,752.38	105,895,034.05
流动资产合计		4,123,738,596.88	4,741,762,445.61
<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		1,271,333,688.20	928,914,593.17
其他权益工具投资		98,121,669.52	94,864,458.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		967,531,129.29	959,170,720.66
在建工程		221,257,748.71	126,536,016.70
生产性生物资产		6,326.39	43,751.36
油气资产			
使用权资产		754,358.63	1,893,542.16
无形资产		219,305,016.59	226,538,862.34
开发支出			
商誉		18,622,541.67	18,622,541.67
长期待摊费用		2,228,116.96	2,598,471.15
递延所得税资产		4,785,579.72	4,947,163.76
其他非流动资产		33,951,038.64	18,219,090.34
非流动资产合计		2,837,897,214.32	2,382,349,212.16
资产总计		6,961,635,811.20	7,124,111,657.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,430,060,599.55	3,186,882,255.21
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		41,456,027.00	1,081,630.00
应付票据		16,960,000.00	8,392,293.17
应付账款		273,737,953.87	185,568,846.22
预收款项			
合同负债		252,349,974.35	300,287,937.34
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		52,200,495.36	30,474,812.98
应交税费		29,791,174.89	11,818,539.72
其他应付款		297,858,134.18	96,217,718.45
其中: 应付利息			
应付股利		2,276,463.65	9,604,881.03
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		396,397.47	382,330.55
其他流动负债		21,744,925.91	27,729,968.37
流动负债合计		3,416,555,682.58	3,848,836,332.01
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			



长期借款		178,219,707.58	67,831,296.71
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		414,932.94	810,389.63
长期应付款		3,292,788.28	3,456,324.88
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		51,198,681.63	57,997,192.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		233,126,110.43	130,095,203.26
负债合计		3,649,681,793.01	3,978,931,535.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		780,997,683.00	781,571,483.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		392,140,689.64	393,398,343.64
减：库存股		11,733,084.00	13,579,714.00
其他综合收益		-4,818,245.49	22,992,699.78
专项储备			
盈余公积		268,556,958.22	211,032,155.31
一般风险准备			
未分配利润		1,744,913,012.96	1,358,738,535.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,170,057,014.33	2,754,153,503.40
少数股东权益		141,897,003.86	391,026,619.10
所有者权益（或股东权益）合计		3,311,954,018.19	3,145,180,122.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,961,635,811.20	7,124,111,657.77

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮

### 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		224,932,423.98	182,671,345.13
交易性金融资产		106,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,138,685.33	259,436.54
应收款项融资			
预付款项		190,734.45	799,414.45
其他应收款		410,226,840.68	332,843,618.27
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			



报告

其他流动资产		340,598.55	1,153,831.40
流动资产合计		743,451,901.65	618,350,264.45
<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		2,254,920,380.51	1,844,045,538.56
其他权益工具投资		98,121,669.52	94,864,458.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		138,055,951.81	149,878,428.55
在建工程		353,581.57	353,581.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,904,175.17	31,032,089.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,266,254.14	1,739,978.10
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,522,622,012.72	2,121,914,075.45
资产总计		3,266,073,914.37	2,740,264,339.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,111,527.78	100,117,638.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,256,344.71	30,579,813.10
应付账款			
预收款项			
合同负债		847,667.02	1,297,747.76
应付职工薪酬		14,538,529.10	11,014,425.39
应交税费		880,621.16	874,171.57
其他应付款		34,437,518.48	35,626,129.55
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		159,072,208.25	179,509,926.36
<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		250,399.92	558,490.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,676,699.12	10,401,824.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,927,099.04	10,960,314.95
负债合计		168,999,307.29	190,470,241.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



实收资本（或股本）		780,997,683.00	781,571,483.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		327,614,694.06	328,872,348.06
减：库存股		11,733,084.00	13,579,714.00
其他综合收益		25,805,123.45	22,547,912.78
专项储备			
盈余公积		266,240,637.75	208,715,834.84
未分配利润		1,708,149,552.82	1,221,666,233.91
所有者权益（或股东权益）合计		3,097,074,607.08	2,549,794,098.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,266,073,914.37	2,740,264,339.90

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		2,412,985,493.75	3,903,478,371.59
其中：营业收入		2,412,985,493.75	3,903,478,371.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,428,442,664.22	3,854,635,509.73
其中：营业成本		2,196,939,677.25	3,613,325,052.81
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		13,436,532.31	13,189,641.00
销售费用		29,492,013.18	55,577,558.01
管理费用		113,612,325.53	118,603,824.92
研发费用		19,289,676.11	7,310,990.68
财务费用		55,672,439.84	46,628,442.31
其中：利息费用		82,339,526.57	53,315,907.76
利息收入		27,065,011.45	12,692,514.30
加：其他收益		47,737,045.60	34,862,720.10
投资收益（损失以“-”号填列）		479,569,195.49	267,232,161.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		589,195,877.24	265,600,480.05
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）		-7,882,402.07	10,163,310.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,641,967.75	-5,350,157.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-122,372,518.55	-33,155,792.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,081,364.19	-930,926.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		357,033,546.44	321,664,178.20
加：营业外收入		3,911,929.09	6,854,708.77
减：营业外支出		119,090,863.26	430,568.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,854,612.27	328,088,318.67



减：所得税费用		17,456,095.47	11,773,040.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		224,398,516.80	316,315,278.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		224,398,516.80	316,315,278.15
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）		474,939,187.52	301,125,948.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-250,540,670.72	15,189,330.06
六、其他综合收益的税后净额		-26,399,889.79	26,242,096.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,257,210.67	23,580,338.24
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-31,068,155.94	5,517,944.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		1,411,055.48	-2,856,186.74
七、综合收益总额		197,998,627.01	342,557,374.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		447,128,242.25	330,224,231.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-249,129,615.24	12,333,143.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.61	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.61	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		3,039,093.37	3,451,716.12
减：营业成本		2,630,968.39	2,526,142.40
税金及附加		1,458,756.18	1,792,148.99
销售费用			
管理费用		36,146,311.60	42,949,728.21
研发费用		5,754,829.60	5,977,711.82
财务费用		-9,907,832.46	-5,332,915.12
其中：利息费用		2,207,566.29	2,107,875.10
利息收入		12,054,229.95	7,515,604.07
加：其他收益		2,891,562.22	3,020,314.79
投资收益（损失以“-”号填列）		591,377,160.63	388,257,548.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		590,064,124.16	265,650,505.85
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）		6,000,000.00	





信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,337,889.29	-5,461,573.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,035,073.02	-237,634.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		575,597,745.22	341,117,555.74
加：营业外收入		713,047.09	56,962.33
减：营业外支出		1,062,763.17	77,004.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		575,248,029.14	341,097,513.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		575,248,029.14	341,097,513.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		575,248,029.14	341,097,513.78
（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		3,257,210.67	23,580,338.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,257,210.67	23,580,338.24
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,257,210.67	23,580,338.24
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		578,505,239.81	364,677,852.02
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：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮

合并现金流量表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,204,287,663.20	4,932,767,726.11
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		74,072,215.09	65,043,083.20
收到其他与经营活动有关的现金		280,884,308.84	114,391,642.11
经营活动现金流入小计		2,559,244,187.13	5,112,202,451.42
购买商品、接受劳务支付的现金		801,115,421.88	4,674,799,283.81
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	115,738,001.59		126,922,759.27
支付的各项税费	59,794,021.06		47,395,227.43
支付其他与经营活动有关的现金	558,127,262.07		139,477,475.87
经营活动现金流出小计	1,534,774,706.60		4,988,594,746.38
经营活动产生的现金流量净额	1,024,469,480.53		123,607,705.04
<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	263,979,170.96		122,602,497.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,472.99		2,133,447.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			33,628,213.96
收到其他与投资活动有关的现金	221,559,517.38		289,115,838.87
投资活动现金流入小计	486,101,161.33		447,479,997.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,670,310.54		322,096,701.84
投资支付的现金	16,250,500.00		
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,949,959.38
支付其他与投资活动有关的现金	573,097,231.87		316,195,479.09
投资活动现金流出小计	730,018,042.41		646,242,140.31
投资活动产生的现金流量净额	-243,916,881.08		-198,762,142.44
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,281,124.32
取得借款收到的现金	3,894,573,464.66		4,068,646,296.71
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	3,894,573,464.66		4,071,927,421.03
偿还债务支付的现金	4,542,607,830.59		3,594,059,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,349,343.03		107,446,578.72
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	16,312,264.91		18,664,556.00
筹资活动现金流出小计	4,673,269,438.53		3,720,170,579.16
筹资活动产生的现金流量净额	-778,695,973.87		351,756,841.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额	913,825,881.75		637,223,477.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	915,682,507.33		913,825,881.75

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		3,033,848.17	1,265,666.30
收到的税费返还		596,790.11	1,863,716.77
收到其他与经营活动有关的现金		15,746,946.69	531,052,366.01
经营活动现金流入小计		19,377,584.97	534,181,749.08
购买商品、接受劳务支付的现金		25,567,379.77	227,329.77
支付给职工及为职工支付的现金		17,153,465.38	28,653,657.60
支付的各项税费		2,086,881.50	1,724,872.01
支付其他与经营活动有关的现金		95,129,403.59	559,511,194.40



经营活动现金流出小计		139,937,130.24	590,117,053.78
经营活动产生的现金流量净额		-120,559,545.27	-55,935,304.70
<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
取得投资收益收到的现金		263,443,755.44	157,111,615.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,350.00	2,513,138.13
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		101,313,036.47	
投资活动现金流入小计		365,235,141.91	350,000,753.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,044.18	3,483,221.78
投资支付的现金		83,838,000.00	229,600,000.00
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		100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		183,967,044.18	233,083,221.78
投资活动产生的现金流量净额		181,268,097.73	116,917,531.65
<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		168,350,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		168,350,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		168,350,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,447,473.61	29,421,694.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		201,797,473.61	189,421,694.81
筹资活动产生的现金流量净额		-33,447,473.61	70,578,305.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		182,671,345.13	51,110,812.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		209,932,423.98	182,671,345.13

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮



合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-573,800.00				-1,257,654.00	-1,846,630.00	-27,810,945.27		57,524,802.91		386,174,477.29		415,903,510.93	-249,129,615.24	166,773,895.69
(一) 综合收益总额							-27,810,945.27				474,939,187.52		447,128,242.25	-249,129,615.24	197,998,627.01
(二) 所有者投入和减少资本	-573,800.00				-1,257,654.00	-1,846,630.00							15,176.00		15,176.00
1. 所有者投入的普通股	-573,800.00				-1,257,654.00	-1,846,630.00							15,176.00		15,176.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									57,524,802.91		-88,764,710.23		-31,239,907.32		-31,239,907.32
1. 提取盈余公积									57,524,802.91		-57,524,802.91				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,239,907.32		-31,239,907.32		-31,239,907.32
4. 其他															



(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	780,997,683.00				392,140,689.64	11,733,084.00	-4,818,245.49		268,556,958.22		1,744,913,012.96		3,170,057,014.33	141,897,003.86	3,311,954,018.19

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		1,118,950,440.37		2,415,173,493.63	499,362,762.01	2,914,536,255.64
加: 会计政策变更															
前期差错更正											222,524.80		222,524.80	211,585.22	434,110.02
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		1,119,172,965.17		2,415,396,018.43	499,574,347.23	2,914,970,365.66
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		239,565,570.50		338,757,484.97	-108,547,728.13	230,209,756.84
(一) 综合收益总额											301,125,948.09		330,224,231.07	12,333,143.32	342,557,374.39





(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													
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

会计机构负责人：罗雪妮

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-573,800.00				-1,257,654.00	-1,846,630.00	3,257,210.67		57,524,802.91	486,483,318.91	547,280,508.49
(一) 综合收益总额							3,257,210.67			575,248,029.14	578,505,239.81
(二) 所有者投入和减少资本					-1,257,654.00	-1,846,630.00					15,176.00
1. 所有者投入的普通股					-1,257,654.00	-1,846,630.00					15,176.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								57,524,802.91	-88,764,710.23		-31,239,907.32
1. 提取盈余公积								57,524,802.91	-57,524,802.91		
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,239,907.32	-31,239,907.32
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	780,997,683.00				327,614,694.06	11,733,084.00	25,805,123.45		266,240,637.75	1,708,149,552.82	3,097,074,607.08

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

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：肖莉

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、公司的基本情况

###### (一) 公司概况

公司名称：新疆冠农股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

截止 2022 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 78,099.7683 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2023年4月20日业经公司董事会批准报出。

## 2. 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”，公司本年的合并财务报表范围变化参见附注“公司合并范围变更”。

## 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

公司财务报表以持续经营为假设，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并基于公司主要会计政策、会计估计进行编制和披露。

## 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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务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业务模式。

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

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。

## 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

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

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。

### 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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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：原材料、库存商品、委托加工物资、周转材料、发出商品等种类。

### 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，作为该项投资的初始投资成本。

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。

## (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	3%-5%	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	年限平均法	5		19.00
其他	年限平均法	5		19.00

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。

### (3) 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）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (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

## 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、产畜和役畜等。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
专利权	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

本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. 长期资产减值

适用 不适用

## 24. 长期待摊费用

适用 不适用

## 25. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

## 26. 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

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。

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。

## 27. 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。



## 28. 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其中之一在本公司内，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。

## 29. 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“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。

## 30. 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

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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 31. 合同成本

适用 不适用

### 32. 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。

### 33. 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。

### 34. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

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。

### 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

## 35. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1) 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。

### 2) 长期待摊费用

#### (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

## 2) 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。

### 4) 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。

### 36. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 37. 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%
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) 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甜菜加工销售项目所得免征企业所得税。

(8) 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责任公司、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。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	818,479,804.57	780,797,947.51
其他货币资金	279,197,153.80	326,195,479.09
合计	1,097,676,958.37	1,106,993,426.60
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

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：



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
存单质押	20,000,000.00	10,000,000.00
定期存款	51,000,000.00	30,000,000.00
期货保证金	79,426,459.20	135,507,129.00
远期结汇保证金	15,255,726.93	7,660,415.85
借款保证金	11,340,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票保证金	4,972,264.91	
合计	181,994,451.04	193,167,544.85

## 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		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,653,687.33	125,422,558.46
其中：		
其中：债务工具投资	257,653,687.33	125,422,558.46
合计	257,653,687.33	125,422,558.46

## 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	1,693,830.75	2,903,694.99
合计	1,693,830.75	5,450,269.99

## 4、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	303,952,273.12
1 年以内小计	303,952,273.12
1 至 2 年	1,155,917.45
2 至 3 年	307,468.71
3 年以上	
3 至 4 年	4,053,312.30
4 至 5 年	5,881,556.41
5 年以上	15,923,967.45
合计	331,274,495.44



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	35,128,113.66	10.60	32,128,113.66	91.46	3,000,000.00	15,474,665.03	9.10	15,474,665.03	100.00	
其中：										
预计部分无法收回	23,154,557.50	6.99	20,154,557.50	87.04	3,000,000.00	15,474,665.03	9.10	15,474,665.03	100.00	
预计全部无法收回	11,973,556.16	3.61	11,973,556.16	100.00						
按组合计提坏账准备	296,146,381.78	89.40	17,681,816.83	5.97	278,464,564.95	154,550,662.02	90.90	14,060,387.98	9.10	140,490,274.04
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	296,146,381.78	89.40	17,681,816.83	5.97	278,464,564.95	154,550,662.02	90.90	14,060,387.98	9.10	140,490,274.04
合计	331,274,495.44	/	49,809,930.49	/	281,464,564.95	170,025,327.05	/	29,535,053.01	/	140,490,274.04





报告

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	预计无法收回
呼图壁县福瑞棉业有限公司	23,154,557.50	20,154,557.50	87.04	预计无法收回
其他客户	8,779,604.56	8,779,604.56	100.00	信保不予赔付部分、无法联系
合计	35,128,113.66	32,128,113.66	91.46	/

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	280,797,715.62	3,622,290.53	1.29
1 至 2 年	1,155,917.45	273,605.66	23.67
2 至 3 年	305,196.02	121,437.50	39.79
3 至 4 年	364,592.00	191,410.80	52.50
4 至 5 年	1,157,502.37	1,107,614.02	95.69
5 年以上	12,365,458.32	12,365,458.32	100.00
合计	296,146,381.78	17,681,816.83	5.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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	15,474,665.03	20,835,374.48	4,181,925.85			32,128,113.66
组合计提	14,060,387.98	8,088,339.63		4,466,910.77		17,681,816.83
合计	29,535,053.01	28,923,714.11	4,181,925.85	4,466,910.77		49,809,930.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
Al—AweesCo. forTrade	165,874,809.13	50.07	2,139,785.04
呼图壁县福瑞棉业有限公司	23,154,557.50	6.99	20,154,557.50
新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司	9,333,356.00	2.82	120,400.29
新疆番时番食品有限公司	7,194,310.48	2.17	131,885.11
SULTANGIDASAN. VETIC. A. S. IZMIR	6,675,986.98	2.02	86,120.23
合计	212,233,020.09	64.07	22,632,748.17



报告

其他说明：

√适用 □不适用

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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
新疆番时番食品有限公司	子公司联营企业	7,194,310.48	2.17
新疆冠农有机农业开发有限公司	联营企业	15,753.33	0.01
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	
铁门关永瑞供销有限公司	受同一最终控制方控制	2,294.44	
合计		7,219,292.25	2.18

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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、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	471,653,739.77	94.77	301,401,677.96	86.06
1至2年	21,433,914.35	4.31	48,590,285.44	13.87
2至3年	4,348,288.85	0.87	246,734.76	0.07
3年以上				
3至4年	243,084.73	0.05		
4至5年			4,900.33	
5年以上	4,900.33			
合计	497,683,928.03	100.00	350,243,598.49	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：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
新疆冠农天津物产有限公司	客户 A	4,065,368.16	2-3 年	未结算
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	2-3 年	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	24,380,552.48	1-2 年	未结算
合计		28,605,920.64		

### (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(%)
新疆广联昌盛农业发展有限公司	162,946,597.33	32.74
新疆新宝贸易发展有限公司	36,206,214.40	7.27
新疆嘉德腾盛国际贸易有限公司	34,700,000.00	6.97
新疆卡拉万贸易集团有限公司	24,380,552.48	4.90
中棉集团廊坊储运有限公司	23,090,800.00	4.64
合计	281,324,164.21	56.53

其他说明

√适用 □不适用



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:

单位: 元 币种: 人民币

债务人名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	受同一最终控制方控制	1,933,376.14	0.37
新疆永安天泰电力有限责任公司	受同一最终控制方控制	967,969.30	0.18
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	615,938.88	0.12
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	0.01
合计		3,543,248.17	0.68

## 6、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,801,155.93	21,648,304.13
合计	27,801,155.93	21,648,304.13

### 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	20,766,458.33
1 年以内小计	20,766,458.33
1 至 2 年	11,975,488.08
2 至 3 年	1,119,519.49
3 年以上	
3 至 4 年	2,634,877.36
4 至 5 年	1,315,688.19
5 年以上	7,845,938.19
合计	45,657,969.64

#### (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	928,853.96	1,511,853.96
往来款	39,660,371.91	34,928,012.20
其他	5,068,743.77	2,165,072.19
合计	45,657,969.64	38,604,938.35

#### (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)	
2022年1月1日余额		16,956,634.22		16,956,634.22
2022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		2,262,719.86	7,488,500.00	9,751,219.86
本期转回		8,851,040.37		8,851,040.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		10,368,313.71	7,488,500.00	17,856,813.71

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	16,956,634.22	9,751,219.86	8,851,040.37			17,856,813.71
合计	16,956,634.22	9,751,219.86	8,851,040.37			17,856,813.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (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
新疆冠农有机农业开发有限公司	往来款	9,219,943.68	3-4年、4-5年、5年以上	20.80	8,291,293.26
中国铁路乌鲁木齐集团有限公司	往来款	2,130,249.80	1年以内	4.81	12,994.52
扈宏伟	往来款	2,037,717.33	1年以内、1-2年	4.60	158,622.37
唐宏昆	往来款	1,660,000.00	1年以内	3.75	10,126.00
许学军	往来款	1,180,375.00	1年以内	2.66	7,200.28
合计	/	16,228,285.81	/	36.62	8,480,236.43

其他说明：

适用 不适用

#### 1、按坏账准备计提方法分类列示

类别	期末余额
----	------



	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
1) 按单项计提坏账准备	7,488,500.00	16.40	7,488,500.00	
其中: 预计部分无法收回				
预计全部无法收回	7,488,500.00	16.40	7,488,500.00	
预计全部收回				
2) 按组合计提坏账准备	38,169,469.64	83.60	10,368,313.71	27,801,155.93
其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合	38,169,469.64	83.60	10,368,313.71	27,801,155.93
纳入合并范围的关联方组合				
<b>合计</b>	<b>45,657,969.64</b>	<b>100.00</b>	<b>17,856,813.71</b>	<b>27,801,155.93</b>

续上表

类别	上年年末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
1) 按单项计提坏账准备				
其中: 预计部分无法收回				
预计全部无法收回				
预计全部收回				
2) 按组合计提坏账准备	38,604,938.35	100.00	16,956,634.22	21,648,304.13
其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合	38,604,938.35	100.00	16,956,634.22	21,648,304.13
纳入合并范围的关联方组合				
<b>合计</b>	<b>38,604,938.35</b>	<b>100.00</b>	<b>16,956,634.22</b>	<b>21,648,304.13</b>

2、年末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	年限
河北银浪棉业有限公司	7,488,500.00	7,488,500.00	100.00	1-2 年
<b>合计</b>	<b>7,488,500.00</b>	<b>7,488,500.00</b>	<b>100.00</b>	

3、按组合计提坏账准备

其中: 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	20,766,458.33	54.40	126,675.41
1 至 2 年	4,486,988.08	11.76	349,536.37
2 至 3 年	1,119,519.49	2.93	236,778.37
3 至 4 年	2,634,877.36	6.90	830,513.34
4 至 5 年	1,315,688.19	3.45	978,872.03
5 年以上	7,845,938.19	20.56	7,845,938.19
<b>合计</b>	<b>38,169,469.64</b>	<b>100.00</b>	<b>10,368,313.71</b>

续上表

账龄	上年年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	15,246,300.39	39.49	93,002.44
1 至 2 年	1,197,547.08	3.10	93,288.92
2 至 3 年	3,640,197.87	9.43	769,901.85
3 至 4 年	1,315,688.19	3.41	414,704.92
4 至 5 年	6,326,049.71	16.39	4,706,580.98
5 年以上	10,879,155.11	28.18	10,879,155.11
<b>合计</b>	<b>38,604,938.35</b>	<b>100.00</b>	<b>16,956,634.22</b>

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	冠农股份参股 18.75%	9,219,943.68	20.80
扈宏伟	子公司参股股东实际控制人	2,037,717.33	4.60
赵晨晨	子公司参股公司的股东	1,089,032.44	2.46
章亚琴	子公司参股公司的股东	195,045.92	0.44
邓纯琪	子公司参股公司的股东	1,684.60	
<b>合计</b>		<b>12,543,423.97</b>	<b>28.30</b>

- 4、无涉及政府补助的应收款项。
- 5、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 6、无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
- 7、本期无核销的其他应收款。

## 7、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	323,922,293.57	1,367,545.75	322,554,747.82	428,073,957.44	1,523,119.19	426,550,838.25
库存商品	1,116,603,727.82	13,325,166.97	1,103,278,560.85	2,455,650,480.63	21,493,877.52	2,434,156,603.11
周转材料	18,174,785.82	1,809,728.96	16,365,056.86	19,061,096.48	2,370,046.06	16,691,050.42
委托加工物资	10,990,101.24		10,990,101.24	3,459,107.75		3,459,107.75
发出商品	20,510,252.37		20,510,252.37	4,761,380.32		4,761,380.32
<b>合计</b>	<b>1,490,201,160.82</b>	<b>16,502,441.68</b>	<b>1,473,698,719.14</b>	<b>2,911,006,022.62</b>	<b>25,387,042.77</b>	<b>2,885,618,979.85</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	其他	
原材料	1,523,119.19			155,573.44		1,367,545.75
库存商品	21,493,877.52	158,060,669.14		166,229,379.69		13,325,166.97
周转材料	2,370,046.06			560,317.10		1,809,728.96
<b>合计</b>	<b>25,387,042.77</b>	<b>158,060,669.14</b>		<b>166,945,270.23</b>		<b>16,502,441.68</b>

## 8、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	3,313,254.06	9,033,123.68
应交税费重分类	202,517,951.15	96,861,910.37
受托加工物资	280,234,547.17	
<b>合计</b>	<b>486,065,752.38</b>	<b>105,895,034.05</b>



### 9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	717,296,935.45			558,889,548.58			241,738,734.07			1,034,447,749.96
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	211,617,657.72	15,168,000.00		31,591,048.81			21,705,021.37			236,671,685.16
新疆番时番食品有限公司		1,082,500.00		-868,246.92						214,253.08
小计	928,914,593.17	16,250,500.00		589,612,350.47			263,443,755.44			1,271,333,688.20
合计	928,914,593.17	16,250,500.00		589,612,350.47			263,443,755.44			1,271,333,688.20

#### 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。



## 10、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	7,706,472.06	8,152,032.87
库尔勒市商业银行	90,415,197.46	86,712,425.98
合计	98,121,669.52	94,864,458.85

其他说明：

√适用 □不适用

期末重要的其他权益工具情况

单位：元 币种：人民币

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	418,776.91			
库尔勒市商业银行	62,964,000.00	27,451,197.46			
合计	70,251,695.15	27,869,974.37			

## 11、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	967,531,129.29	959,170,720.66
固定资产清理		
合计	967,531,129.29	959,170,720.66

### 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	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
2. 本期增加金额	57,447,081.45	40,126,257.50	656,132.08	2,083,113.68	1,071,368.39	101,383,953.10
(1) 购置	1,590,608.45	9,405,654.94	286,128.60	872,627.66	717,905.80	12,872,925.45
(2) 在建工程转入	55,856,473.00	30,720,602.56	370,003.48	1,210,486.02	353,462.59	88,511,027.65
3. 本期减少金额	634,201.09	87,032,352.81	2,641,644.10	401,342.13	428,631.09	91,138,171.22
(1) 处置或报废	634,201.09	87,032,352.81	2,641,644.10	401,342.13	428,631.09	91,138,171.22
4. 期末余额	986,264,934.75	1,007,045,610.64	16,686,463.78	36,202,236.22	35,500,281.49	2,081,699,526.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	304,094,137.80	536,561,769.10	13,233,770.56	23,944,808.52	17,974,536.53	895,809,022.51
2. 本期增加金额	34,572,277.59	44,311,035.61	932,022.96	5,403,870.37	4,518,445.89	89,737,652.42
(1) 计提	34,572,277.59	44,311,035.61	932,022.96	5,403,870.37	4,518,445.89	89,737,652.42



3. 本期减少金额	624,463.26	42,917,696.08	2,396,436.75	345,009.22	212,362.47	46,495,967.78
(1) 处置或报废	624,463.26	42,917,696.08	2,396,436.75	345,009.22	212,362.47	46,495,967.78
4. 期末余额	338,041,952.13	537,955,108.63	11,769,356.77	29,003,669.67	22,280,619.95	939,050,707.15
三、减值准备						
1. 期初余额	41,964,996.75	173,183,739.46	116,499.62	728,820.02	479,945.99	216,474,001.84
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		41,308,580.71			47,730.69	41,356,311.40
(1) 处置或报废		41,308,580.71			47,730.69	41,356,311.40
4. 期末余额	41,964,996.75	131,875,158.75	116,499.62	728,820.02	432,215.30	175,117,690.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	606,257,985.87	337,215,343.26	4,800,607.39	6,469,746.53	12,787,446.24	967,531,129.29
2. 期初账面价值	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). 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	57,189,406.28	29,248,472.85	10,931,113.47	17,009,819.96	新疆冠农股份有限公司
机器设备	76,700,769.83	34,568,616.93	37,819,428.28	4,312,724.62	新疆冠农股份有限公司
运输设备	76,780.63	72,941.60		3,839.03	新疆冠农股份有限公司
电子设备	1,472,007.07	1,209,885.60	211,820.49	50,300.98	新疆冠农股份有限公司
其它	705,642.86	544,963.60	120,130.35	40,548.91	新疆冠农股份有限公司
房屋及建筑物	5,103,668.46	3,306,030.67		1,797,637.79	新疆绿原糖业有限公司
机器设备	31,683,823.17	25,504,076.17	4,017,416.67	2,162,330.33	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	1,097,488.23	659.72	57,102.83	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	3,864,318.01
冠农股份-房屋及建筑物	30,606,494.24
银通棉业-职工宿舍	162,076.10

### (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	223,487.67	验收尚未完成
新疆达丰棉业有限公司	710,618.64	验收尚未完成
新疆达丰棉业有限公司	989,164.96	验收尚未完成
新疆达丰棉业有限公司	5,589,621.65	验收尚未完成
新疆万德利棉业有限责任公司	3,964,842.80	验收尚未完成
新疆万德利棉业有限责任公司	3,679,889.53	验收尚未完成
新疆万德利棉业有限责任公司	505,004.32	验收尚未完成
新疆冠农番茄制品有限公司	1,393,374.35	验收尚未完成
巴州冠农棉业有限责任公司普惠轧花厂	9,059.56	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	1,906,782.05	验收尚未完成
巴州冠农棉业有限责任公司铁门关第七轧花厂	1,495,138.35	验收尚未完成



新疆天番食品科技有限公司	66,165,191.12	验收尚未完成
新疆冠农天津物产有限责任公司	1,218,682.33	验收尚未完成
新疆冠农天津物产有限责任公司	1,151,062.70	验收尚未完成
新疆冠农股份有限公司	3,760,902.14	验收尚未完成
新疆天牧生物科技有限公司	48,181,084.34	验收尚未完成

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本期固定资产抵押情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
(1) 抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行巴州分行营业部贷款抵押机器设备	16,304,960.76
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	1,228,997.29
(2) 抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行巴州分行营业部贷款抵押房屋建筑物	20,072,510.19
中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部贷款抵押房屋建筑物	2,400,184.95
渤海银行天津自由贸易试验区支行贷款抵押房屋建筑物	13,318,803.58
中国银行股份有限公司天津宁河支行贷款抵押房屋建筑物	15,030,554.58
中国农业银行股份有限公司宁河商业道支行贷款房屋及建筑物	14,332,917.42
中国民生银行股份有限公司贷款抵押房屋及建筑物	19,041,989.00
合计	101,730,917.77

注：截止 2022 年 12 月 31 日，公司抵押借款情况：

1) 为取得中国农业发展银行巴州分行贷款 12.50 亿元，而抵押新疆银通棉业有限公司固定资产机器设备账面价值 434,440.88 元。

2) 为取得中国农业发展银行巴州分行贷款 12.50 亿元，而抵押新疆银通棉业有限公司库尔勒轧花厂固定资产机器设备账面价值 3,386,460.96 元。

3) 为取得中国农业发展银行巴州分行贷款 12.50 亿元，而抵押新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂固定资产机器设备账面价值 2,773,408.09 元。

4) 为取得中国农业发展银行巴州分行贷款 12.50 亿元，而抵押巴州顺泰棉业有限公司固定资产机器设备账面价值 7,396,987.47 元。

5) 为取得中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部贷款 1.50 亿元，而抵押固定资产机器设备账面价值 1,228,997.29 元

6) 为取得中国农业发展银行巴州分行贷款 12.50 亿元，而抵押巴州顺泰棉业有限公司固定资产房屋及建筑物账面价值 14,855,970.15 元。

7) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 20.00 亿元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 569,051.43 元。

8) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 20.00 亿元，而抵押固定资产机器设备账面价值 2,313,663.36 元。

9) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 20.00 亿元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 1,691,883.39 元。

10) 为取得中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 20.00 亿元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 2,955,605.22 元。

11) 为取得中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部贷款 1.50 亿元，而抵押房屋及建筑物账面价值 2,400,184.95 元。

12) 为获取渤海银行渤海银行天津自由贸易试验区分行贷款 3,000.00 万元，而抵押果蔬公司固定资产房屋及建筑物账面价值 13,318,803.58 元。





13) 为获取中国银行天津支行贷款 1,000.00 万元，而抵押果蔬公司固定资产房屋及建筑物账面价值 15,030,554.58 元。

14) 为中国农业银行股份有限公司宁河商业道支行贷款 1,000.00 万元，而抵押果蔬公司固定资产房屋及建筑物账面价值 14,332,917.42 元。

15) 为获取中国民生银行股份有限公司银行承兑汇票，而抵押果蔬公司固定资产房屋及建筑物账面价值 19,041,989.00 元。

## 12、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	221,257,748.71	126,536,016.70
工程物资		
合计	221,257,748.71	126,536,016.70

### 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	66,054.76		66,054.76	25,927.53		25,927.53
糖蜜提糖项目	65,033,041.70		65,033,041.70	58,248,942.34		58,248,942.34
生物饲料发酵项目	4,049,974.80		4,049,974.80	36,631,742.17		36,631,742.17
科技实验车间项目	19,022,551.44		19,022,551.44	18,964,636.35		18,964,636.35
消防工程改造项目	14,042,318.04		14,042,318.04	8,705,064.11		8,705,064.11
年处理30万吨毛棉籽加工项	118,513,622.63		118,513,622.63	1,944,327.27		1,944,327.27
番茄清汁粉小试线				1,283,185.85		1,283,185.85
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	176,603.77		176,603.77	299,759.96		299,759.96
合计	221,257,748.71		221,257,748.71	126,536,016.70		126,536,016.70



(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	188,503,000	25,927.53	8,393,178.68	8,353,051.45		66,054.76	72.27	72.27				自有资金
糖蜜提糖项目	90,000,000	58,248,942.34	7,837,196.70	1,053,097.34		65,033,041.70	74	74				自有资金
生物饲料发酵项目	101,635,800	36,631,742.17	43,895,945.29	76,477,712.66		4,049,974.80	79.95	79.95				自有资金
科技实验车间项目	20,000,000	18,964,636.35	57,915.09			19,022,551.44		95.11				自有资金
消防工程改造项目	15,000,000	8,705,064.11	5,337,253.93			14,042,318.04		93.62				自有资金
年处理30万吨毛棉籽加工项	311,392,000	1,944,327.27	116,569,295.36			118,513,622.63		38.06				自有资金
番茄清汁粉小试线		1,283,185.85		1,283,185.85								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
Z农产品质量安全追溯体系建设项目			479,724.39	479,724.39								自有资金
其他零星工程		299,759.96	818,279.87	785,406.41	156,029.65	176,603.77						
合计	726,530,800	126,536,016.70	183,388,789.31	88,511,027.65	156,029.65	221,257,748.71	/	/			/	/

其他说明

√适用 □不适用

- 1、本期在建工程其他减少系转入长期待摊费用所致。
- 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。

### 13、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	合计
	类别	
一、账面原值		
1. 期初余额	192,000.00	192,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	192,000.00	192,000.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	148,248.64	148,248.64
2. 本期增加金额	37,424.97	37,424.97
(1) 计提	37,424.97	37,424.97
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	185,673.61	185,673.61
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,326.39	6,326.39
2. 期初账面价值	43,751.36	43,751.36

### 14、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	2,250,000.00	404,330.54	1,152,403.56	3,806,734.10
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
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	1,500,000.00	101,082.64	312,109.30	1,913,191.94
2. 本期增加金额	750,000.00	101,082.64	288,100.89	1,139,183.53
(1) 计提	750,000.00	101,082.64	288,100.89	1,139,183.53
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,250,000.00	202,165.28	600,210.19	3,052,375.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		202,165.26	552,193.37	754,358.63



2. 期初账面价值	750,000.00	303,247.90	840,294.26	1,893,542.16
-----------	------------	------------	------------	--------------

## 15、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	246,777,376.31	649,378.75	9,950,861.56	40,500.00	257,418,116.62
2. 本期增加金额	130,522.12		14,554.46	32,405.66	177,482.24
(1) 购置	130,522.12		14,554.46		145,076.58
(2) 内部研发				32,405.66	32,405.66
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	246,907,898.43	649,378.75	9,965,416.02	72,905.66	257,595,598.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	27,169,677.37	318,921.67	2,968,016.44	25,074.37	30,481,689.85
2. 本期增加金额	6,587,296.79	44,154.96	772,585.59	7,290.65	7,411,327.99
(1) 计提	6,587,296.79	44,154.96	772,585.59	7,290.65	7,411,327.99
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	33,756,974.16	363,076.63	3,740,602.03	32,365.02	37,893,017.84
三、减值准备					
1. 期初余额			397,564.43		397,564.43
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额			397,564.43		397,564.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	213,150,924.27	286,302.12	5,827,249.56	40,540.64	219,305,016.59
2. 期初账面价值	219,607,698.94	330,457.08	6,585,280.69	15,425.63	226,538,862.34

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,202,365.00	8,282,128.50

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
<b>(1) 银通棉业抵押借款情况</b>	
其中：中国农业发展银行贷款抵押土地使用权	1,369,383.64
<b>(2) 巴州冠农棉业抵押借款情况</b>	
其中：中国农业发展银行贷款抵押土地使用权	1,200,384.80
其中：中国农业发展银行贷款抵押土地使用权	343,424.51
<b>(3) 阿克苏永衡棉业抵押借款情况</b>	



项目	期末账面价值
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	990,260.94
<b>(4) 果蔬公司抵押借款情况</b>	
其中：渤海银行天津自由贸易试验区支行贷款抵押土地使用权	7,508,904.39
中国银行天津宁河支行抵押土地使用权	7,508,904.34
中国民生银行股份有限公司抵押土地使用权	5,140,820.65
中国农业银行天津商业道支行抵押无形资产土地使用权	5,140,821.40
<b>合计</b>	<b>29,202,904.67</b>

2、本期公司无内部研发形成的无形资产。

## 16、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

### (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

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	12,626.02	3,644.32	16,270.34	20,857.08



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 2023 年增长率为-1.90%，2024 年增长率为-22.42%，2025 年增长率为 3.32%，2026 年增长率为 3.14%，2027 年增长率为 2.06%，2028 年以后保持稳定，税前折现率 12.44%。经测算，包含完整商誉的资产组可收回金额为 20,857.08 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 8,013.50 万元，分摊至冠农股份的商誉减值额为 4,094.90 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。

其他说明

适用 不适用

### 17、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	858,493.05	634,212.99	530,843.22		961,862.82
职工宿舍装修	44,530.57		31,433.32		13,097.25
冠农展厅装修	1,695,447.53		442,290.64		1,253,156.89
合计	2,598,471.15	634,212.99	1,004,567.18		2,228,116.96

### 18、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	30,118,337.35	4,785,579.72	31,939,075.21	4,785,579.72
合计	30,118,337.35	4,785,579.72	31,939,075.21	4,785,579.72

#### (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	229,566,103.40	193,007,571.34
合计	229,566,103.40	193,007,571.34

### 19、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	33,951,038.64		33,951,038.64	18,219,090.34		18,219,090.34
合计	33,951,038.64		33,951,038.64	18,219,090.34		18,219,090.34

## 20、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	1,387,381,318.24	877,001,896.92
信用借款	140,152,017.44	100,117,638.99
抵押、质押借款	442,633,267.56	516,607,037.07
保证+质押借款	459,893,996.31	1,693,155,682.23
合计	2,430,060,599.55	3,186,882,255.21

其他说明

√适用 □不适用

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。

## 21、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	41,344,400.00	1,081,630.00
远期结汇	111,627.00	
合计	41,456,027.00	1,081,630.00

## 22、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	16,960,000.00	8,392,293.17
银行承兑汇票		
合计	16,960,000.00	8,392,293.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 23、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	184,876,216.73	74,876,704.51



报告

工程设备款	64,130,326.33	86,627,131.17
劳务款	1,178,622.74	3,556,186.32
其他	23,552,788.07	20,508,824.22
合计	273,737,953.87	185,568,846.22

## (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
河北省安装工程局有限公司	4,169,415.00	未结算
托克逊县露天煤矿有限公司	1,799,948.70	未结算
库尔勒金川矿业有限公司	2,002,444.64	未结算
新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司	14,178,225.79	未结算
合计	27,208,425.13	/

其他说明

√适用 □不适用

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：元 币种：人民币

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
新疆永安天泰电力有限责任公司	816,220.78	4,146.02
库尔勒金川矿业有限公司	2,002,444.64	1,799,948.70
合计	2,866,696.93	1,852,126.23

## 24、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	252,349,974.35	300,287,937.34
合计	252,349,974.35	300,287,937.34

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额
铁门关永瑞供销有限公司棉麻三分公司	10,458,715.60
新疆冠农集团有限责任公司	9,613.72
合计	10,468,329.32

2、本账户期末账龄超过 1 年的大额款项情况：

单位：元 币种：人民币

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
浙江欣萱贸易有限公司	409,451.87	2020 年	货款	未发货



报告

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	原因
客户	202,202.02	2019 年	货款	未发货
广东秦天拾三行贸易有限公司	2,000,000.00	2021 年	货款	未发货
合计	3,781,661.13			

## 25、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	30,461,816.98	130,423,970.75	108,685,292.37	52,200,495.36
二、离职后福利-设定提存计划	12,996.00	11,740,734.07	11,753,730.07	
三、辞退福利		28,668.34	28,668.34	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,474,812.98	142,193,373.16	120,467,690.78	52,200,495.36

### (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	28,750,695.34	100,037,221.36	78,651,537.61	50,136,379.09
二、职工福利费		6,960,364.22	6,960,364.22	
三、社会保险费	5.92	7,646,481.68	7,646,481.68	5.92
其中：医疗保险费	5.92	6,482,175.81	6,482,175.81	5.92
工伤保险费		434,188.39	434,188.39	
生育保险费		730,117.48	730,117.48	
四、住房公积金		7,270,221.61	7,186,507.61	83,714.00
五、工会经费和职工教育经费	1,604,612.00	1,893,466.26	1,954,347.51	1,543,730.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	106,503.72	6,616,215.62	6,286,053.74	436,665.60
合计	30,461,816.98	130,423,970.75	108,685,292.37	52,200,495.36

### (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		10,661,719.92	10,661,719.92	
2、失业保险费		329,725.15	329,725.15	
3、企业年金缴费	12,996.00	749,289.00	762,285.00	
合计	12,996.00	11,740,734.07	11,753,730.07	

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期应缴	本期缴付	期末余额



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		28,668.34	28,668.34	
<b>合计</b>		28,668.34	28,668.34	

## 26、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	14,932,635.98	2,967,239.30
消费税		
营业税		
企业所得税	10,955,543.14	6,307,043.66
个人所得税	1,288,943.38	1,480,937.03
城市维护建设税	880,588.10	259,372.47
教育费附加	692,719.31	143,145.38
地方教育费附加	6,640.59	16,671.96
房产税	96,976.26	61,034.84
印花税	900,757.03	570,441.23
环境保护税	36,371.10	12,653.85
<b>合计</b>	29,791,174.89	11,818,539.72

## 27、其他应付款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,276,463.65	9,604,881.03
其他应付款	295,581,670.53	86,612,837.42
<b>合计</b>	297,858,134.18	96,217,718.45

### 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	2,276,463.65	9,604,881.03
<b>合计</b>	2,276,463.65	9,604,881.03

### 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	223,503,488.92	59,353,638.81
暂收款及其他	7,110,633.04	9,080,074.67
保证金及押金	51,554,451.17	13,729,159.99





报告

其他	13,413,097.40	4,449,963.95
合计	295,581,670.53	86,612,837.42

## (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
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
农二师绿原热力有限公司	2,791,030.14	未支付
农二师交通局	2,000,000.00	未支付
合计	15,357,132.57	/

其他说明：

√适用 □不适用

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：元 币种：人民币

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	980,000.00	490,000.00
农二师绿原热力有限公司	2,791,030.14	2,791,030.14
邓纯琪	238,800.00	298,243.79
赵晨晨		227,335.78
赵荣平	4,580.32	29,031.68
章亚琴		8,738.82
吴秀华	2,360,000.00	2,360,000.00
章花琴	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	9,459,679.65	9,289,649.40

## 28、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		
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	396,397.47	382,330.55
合计	396,397.47	382,330.55

## 29、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	21,744,925.91	27,729,968.37
合计	21,744,925.91	27,729,968.37



报告

### 30、长期借款

#### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	178,219,707.58	67,831,296.71
信用借款		
合计	178,219,707.58	67,831,296.71

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，本期子公司新增借款所致。

### 31、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	856,418.42	1,284,627.63
减：未确认的融资费用	-45,088.01	-91,907.45
重分类至一年内到期的非流动负债	-396,397.47	-382,330.55
合计	414,932.94	810,389.63

### 32、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	3,292,788.28	3,456,324.88
专项应付款		
合计	3,292,788.28	3,456,324.88

#### 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	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬	3,292,788.28	3,456,324.88

其他说明：

长期应付职工薪酬明细情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	3,292,788.28	3,456,324.88



项目	期末余额	上年年末余额
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	3,292,788.28	3,456,324.88

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
一、期初数	3,456,324.88	3,573,214.59
二、计入当期损益的设定受益成本	158,767.07	-76,132.51
1、当期服务成本	104,484.68	127,258.05
2、过去服务成本		-257,017.82
3、结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	54,282.39	53,627.26
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	-322,303.67	-40,757.20
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利	-322,303.67	-40,757.20
3、一年内到期福利		
4、其他		
五、期末数	3,292,788.28	3,456,324.88

(2) 设定受益计划净负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
一、期初数	3,456,324.88	3,573,214.59
二、计入当期损益的设定受益成本	158,767.07	-76,132.51
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-322,303.67	-40,757.20
五、期末数	3,292,788.28	3,456,324.88

(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

33、长期应付职工薪酬

适用 不适用



新疆冠农股份有限公司  
XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.

2022 年年度

报告

---



### 34、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	57,997,192.04	19,782,785.97	26,581,296.38	51,198,681.63	政府补助
合计	57,997,192.04	19,782,785.97	26,581,296.38	51,198,681.63	/

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）	131,818.09			66,666.68		65,151.41	资产
2、热力系统节能改造工程	533,333.33			200,000.00		333,333.33	资产
3、道路维修建设资金	400,000.13			400,000.13			资产
4、2009 年度外经贸区域发展促进资金	325,000.00			100,000.00		225,000.00	资产
5、酒精废液污染治理减排项目	293,334.44			106,666.48		186,667.96	资产
6、2010 年廉租房保障专项补助资金	525,000.00			100,000.00		425,000.00	资产
7、2011 年度中小企业改造项目资金	600,000.05			133,333.32		466,666.73	资产
8、进口专项贴息资金	94,145.00			19,820.00		74,325.00	资产
9、政策引导类计划资金	473,529.23			61,100.52		412,428.71	资产
10、甜菜加工项目拨款	775,000.00			100,000.00		675,000.00	资产
11、农机补贴	75,000.00			75,000.00			资产
12、工业发展专项资金	2,066,666.57			266,666.68		1,799,999.89	资产
13、果蔬加工改扩建项目	390,420.63			390,420.63			资产
14、2014 年番茄制品加工项目	182,692.33			115,384.60		67,307.73	资产
15、2013 年度外贸公共服务平台建设资金	750,000.00			100,000.00		650,000.00	资产
16、工程技术研究中心建设	137,731.18			45,916.68		91,814.50	资产





17、番茄酱出口生产线扩能改造项目	800,000.00			100,000.00		700,000.00	资产
18、外贸发展专项资金	10,236,755.54	744,300.00		1,802,166.68		9,178,888.86	资产
19、节能减排	1,806,277.76			126,888.92		1,679,388.84	资产
20、应用技术与开发费用	861,210.00			95,690.00		765,520.00	资产
21、农业产业化项目资金	2,073,888.90			181,111.08		1,892,777.82	资产
22、自治区区域协同创新专项	229,709.23					229,709.23	收益
23、番茄综合精深加工关键技术研究及中试	424,776.40			424,776.40			收益
24、果蔬精深加工重点实验室	81,752.72					81,752.72	收益
25、番茄采运交售关键技术开发示范	86,175.73					86,175.73	收益
26、发酵番茄汁关键技术研究及中试	1,565.05					1,565.05	收益
27、自治区贯标企业补助	16,504.86					16,504.86	收益
28、中小企业国际市场开拓资金	355,000.00			355,000.00			资产
29、工业发展专项资金	945,645.57			110,313.32		835,332.25	资产
30、智慧农机社会化服务与调度中心	1,332,000.00			144,000.00		1,188,000.00	资产
31、技术中心实验室改造	2,837,500.00			150,000.00		2,687,500.00	资产
32、农产品质量安全追溯体系建设项目	858,917.03			385,183.88		473,733.15	资产
33、农业产业园创建资金-加工辣椒番茄科技研发中心	1,358,456.50			240,000.00		1,118,456.50	资产
34、农业产业园创建资金-辣椒、番茄精深加工研究中心	912,692.39			327,691.32		585,001.07	资产
35、农业产业园创建资金-重点企业或合作社品牌扶持项目	111,845.00			4,057.10		107,787.90	收益
36、农业产业园创建资金-新型经营主体培育工程项目	152,236.32			44,713.80		107,522.52	收益
37、农业产业园创建资金-测土配方施肥项目	276,000.00			72,000.00		204,000.00	资产
38、农业产业园创建资金-有机肥替代化肥项目	279,600.00			71,118.36		208,481.64	资产
39、农业产业园创建资金-农产品质量安全检测中心	1,943,265.31			506,938.76		1,436,326.55	资产
40、工业企业技术改造专项资金	352,000.00			44,000.00		308,000.00	收益
41、科技经费	218,125.89	955,000.00		1,173,125.89			收益
42、安全消防智能预警系统补贴	185,000.00			60,000.00		125,000.00	收益
43、数字农业生产示范项目	2,199,350.97			275,398.24		1,923,952.73	资产
44、农业产业园创建资金-“互联网+”电商平台项目	1,002,150.00			108,340.56		893,809.44	资产
45、民兵事业武装经费	111,690.85			21,553.00		90,137.85	收益
46、中小企业发展专项资金	377,777.78	400,000.00		444,444.44		333,333.34	资产
47、电子交易市场项目	571,080.00					571,080.00	资产
48、加工辣椒、番茄种业创新中心项目	1,061,543.50			212,308.72		849,234.78	资产
49、测土配方施肥项目	190,000.00			190,000.00			资产
50、有机肥替代化肥项目	210,000.00			210,000.00			资产
51、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



52、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
53、“三区”科技人才支持专项资金	100,000.00					100,000.00	收益
54、二师经开区厂房奖补资金	3,484,000.00			99,542.86		3,384,457.14	资产
55、25000吨番茄制品项目奖补资金	6,991,704.76			350,000.00		6,641,704.76	资产
56、生产发酵饲料工艺研究及示范	112,000.00			112,000.00			收益
57、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			350,000.00		3,150,000.00	资产
58、农业产业园创建资金-“互联网+”电商平台项目	283,395.00			44,460.00		238,935.00	资产
59、企业科协组织建设	50,000.00					50,000.00	收益
60、农业产业园创建资金-农产品质量追溯体系建设项目	603,008.00			96,900.00		506,108.00	资产
61、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
62、中央引导地方科技发展基金		510,000.00		39,632.13		470,367.87	收益
63、番茄全科绿色利用核心技术开发		150,000.00				150,000.00	收益
64、农产品创新服务平台		150,000.00		33,479.23		116,520.77	收益
65、科普教育基地		30,000.00				30,000.00	收益
66、2020 社保		7,185.97			7,185.97		收益
67、番茄产业化联合体		1,000,000.00				1,000,000.00	收益
68、番茄产业创新联盟项目		300,000.00				300,000.00	收益
69、补助资金		1,050,000.00		950,000.00	100,000.00		收益
70、民贸民品贷款贴息款		13,626,300.00		13,626,300.00			收益
71、库尔勒香梨指纹图谱技术在实际中的运用		210,000.00			210,000.00		收益
72、知识产权运用费用		200,000.00			200,000.00		收益
73、基于 LC/MS/M 食品与农产品质量与安全检测关键技术研究与应用		50,000.00				50,000.00	收益
74、中小企业发展专项资金		200,000.00		200,000.00			收益
75、宣传补贴		100,000.00				100,000.00	收益
76、特色番茄制品研究及产业示范		100,000.00				100,000.00	收益



### 35、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	781,571,483.00				-573,800.00	-573,800.00	780,997,683.00

其他说明：

本期股本减少主要系本期注销回购股权激励股份所致。

### 36、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)	354,572,233.91		1,257,654.00	353,314,579.91
其他资本公积	38,826,109.73			38,826,109.73
合计	393,398,343.64		1,257,654.00	392,140,689.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少主要系本期注销回购股权激励股份所致。

### 37、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	13,579,714.00		1,846,630.00	11,733,084.00
合计	13,579,714.00		1,846,630.00	11,733,084.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股期末减少的主要原因为，本期注销回购股权激励股份所致。



### 38、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	22,703,283.04	3,257,210.67				3,257,210.67		25,960,493.71
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	22,547,912.78	3,257,210.67				3,257,210.67		25,805,123.45
二、将重分类进损益的其他综合收益	289,416.74	-29,367,683.72	289,416.74			-31,068,155.94	1,411,055.48	-30,778,739.20
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	289,416.74	-29,367,683.72	289,416.74			-31,068,155.94	1,411,055.48	-30,778,739.20
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	22,992,699.78	-26,110,473.05	289,416.74			-27,810,945.27	1,411,055.48	-4,818,245.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益减少的主要原因为，本期期货工具套期部分计入该科目。



报告

### 39、 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	211,032,155.31		57,524,802.91	268,556,958.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	211,032,155.31		57,524,802.91	268,556,958.22

### 40、 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	1,358,738,535.67	1,118,950,440.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		222,524.80
调整后期初未分配利润	1,358,738,535.67	1,119,172,965.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	474,939,187.52	301,125,948.09
减：提取法定盈余公积	57,524,802.91	34,109,751.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,239,907.32	27,450,626.21
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,744,913,012.96	1,358,738,535.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 41、 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	2,330,019,280.57	2,153,566,298.74	3,855,158,931.59	3,581,312,667.22
其他业务	82,966,213.18	43,373,378.51	48,319,440.00	32,012,385.59
合计	2,412,985,493.75	2,196,939,677.25	3,903,478,371.59	3,613,325,052.81

#### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

#### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用





(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

营业收入、成本、毛利按业务内容列示:(按品种分类)

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
糖业产品	113,651,757.11	109,408,860.29	4,242,896.82
番茄产品	1,053,743,819.58	855,297,884.42	198,445,935.16
皮棉	749,801,754.74	764,267,640.74	-14,465,886.00
皮棉副产品	325,023,758.37	354,262,988.35	-29,239,229.98
仓储物流	40,970,001.54	30,236,121.01	10,733,880.53
服务收入	14,376,478.07	4,926,679.89	9,449,798.18
其他	32,451,711.16	35,166,124.04	-2,714,412.88
小计	2,330,019,280.57	2,153,566,298.74	176,452,981.83
二、其他业务			
租赁费	9,249,083.28	2,137,003.39	7,112,079.89
棉渣	8,568,746.32	1,436,558.42	7,132,187.90
服务费	11,310,603.94	5,935,317.03	5,375,286.91
副产品	51,854,717.12	32,261,823.10	19,592,894.02
其他	1,983,062.52	1,602,676.57	380,385.95
小计	82,966,213.18	43,373,378.51	39,592,834.67
合计	2,412,985,493.75	2,196,939,677.25	216,045,816.50

续上表

项目	上期金额		
	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	2,479,749,956.57	2,395,550,452.49	84,199,504.08
皮棉副产品	290,246,318.46	281,712,046.18	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	
服务费	6,359,711.07	2,243,431.12	4,116,279.95
水电汽	32,074,351.81	21,963,159.20	10,111,192.61
原材料废料及其他	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
合计	3,903,478,371.59	3,613,325,052.81	290,153,318.78

42、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
----	-------	-------



报告

消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,219,878.56	1,836,086.83
教育费附加	1,088,816.50	975,542.16
资源税		
房产税	3,322,408.76	3,457,450.07
土地使用税	2,024,671.60	2,202,071.96
车船使用税	180,656.52	28,956.15
印花税	3,779,971.26	4,019,148.79
地方教育费附加	714,636.43	594,199.74
环境保护税	105,492.68	76,185.30
合计	13,436,532.31	13,189,641.00

### 43、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	11,260,601.23	16,071,603.02
办公费	25,622.43	19,886.04
差旅费	159,780.22	552,741.25
折旧	481,317.41	507,298.35
资产摊销	885.00	885.00
运输费		16,281,325.05
装卸费	2,718,390.91	791,234.93
包装费	168,962.12	11,453.09
保险费	5,495,287.04	5,869,215.60
广告费	26,780.94	8,369.91
业务招待费	50,960.56	67,582.06
修理费	55,047.97	69,571.35
租赁费	70,598.83	78,911.46
业务宣传费	274,716.00	86,810.01
交通费		56,323.57
展览费	166,803.75	252,264.66
检验费	220,386.78	363,636.51
样品及产品合理损耗	102,416.04	173,710.76
销售服务费	3,302,368.97	7,246,970.12
仓储保管费	3,025,525.96	4,959,012.83
委托代销手续费	379,302.90	248,907.03
车辆费	63,525.62	72,276.41
邮电费	190,506.70	160,360.62
其他	1,252,225.80	1,627,208.38
合计	29,492,013.18	55,577,558.01

### 44、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	65,328,242.02	68,535,667.14
办公费	364,135.69	504,021.14
差旅费	479,179.04	1,039,954.25
折旧	16,892,245.56	10,627,469.27
修理费	767,444.83	1,224,517.60
董事会费	1,803,378.42	387,391.36
业务招待费	424,752.26	625,436.68
咨询费	2,507,962.02	3,231,905.32



报告

聘请中介机构费	1,923,766.45	2,920,039.20
残保金	219,438.14	245,443.21
排污费	1,538,737.91	1,044,624.54
资产摊销	4,815,257.82	3,772,675.40
停工损失	6,563,325.54	9,578,628.98
水电暖费	736,665.59	902,107.62
保险费	21,915.05	49,694.52
车辆费	999,485.92	1,162,921.56
交通费		18,027.96
业务宣传费	941,993.90	1,425,468.66
职代会费用	326,330.76	270,363.00
团体活动费	97,811.68	60,320.44
软件服务费	180,481.08	132,748.78
法律相关费用	1,284,418.43	2,014,532.96
团体协会会费	209,279.19	289,198.32
存货毁损	572,734.78	
物料消耗	43,253.57	58,535.98
邮电通讯费	440,088.07	423,751.36
土地使用费	88,462.53	271,528.63
其他	4,041,539.28	7,786,851.04
合计	113,612,325.53	118,603,824.92

#### 45、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	5,722,640.78	1,656,043.21
GNGF 项目	10,903,415.75	5,621,648.25
甜叶菊调研项目	1,767,895.04	33,299.22
番茄综合深精加工关键技术研究	895,724.54	
合计	19,289,676.11	7,310,990.68

#### 46、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	82,339,526.57	53,315,907.76
减：利息收入	-27,065,011.45	-12,692,514.30
汇兑损失		5,284,088.97
减：汇兑收益	-1,088,908.42	
手续费	1,432,550.75	667,332.62
现金折扣		
职工薪酬精算利息	54,282.39	53,627.26
合计	55,672,439.84	46,628,442.31

#### 47、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	9,330,472.86	24,204,908.43
与收益相关的政府补助	38,406,572.74	10,657,811.67
合计	47,737,045.60	34,862,720.10



其他说明：

1、与资产相关的政府补助

注：递延收益转入 9,330,472.86 元，详见“递延收益”所述。

2、与收益相关政府补助明细

补助项目	2022 年度	2021 年度
社保补贴	1,798,334.52	105,938.34
减免租金		149,375.83
稳岗补贴	516,292.69	
再就业补贴	5,455.40	107,900.90
南疆支教		35,125.00
运费补贴	9,947,263.87	6,405,136.00
平台建设项目资金		70,000.00
产业园奖补资金	504,520.85	62,900.00
中信保补贴	8,798,750.00	
其他	102,317.86	179,157.10
递延收益转入	16,733,637.55	3,542,278.50
<b>合计</b>	<b>38,406,572.74</b>	<b>10,657,811.67</b>

3、递延收益转入 16,733,637.55 元，详见“递延收益”所述。

#### 48、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	589,195,877.24	265,600,480.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,282.26	110,738.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托理财收益	1,534,685.11	549,733.20
交易性金融资产处置收益	-111,159,084.60	971,209.82
<b>合计</b>	<b>479,569,195.49</b>	<b>267,232,161.84</b>

#### 49、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	-7,882,402.07	10,163,310.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-7,882,402.07	10,163,310.66
<b>合计</b>	<b>-7,882,402.07</b>	<b>10,163,310.66</b>

#### 50、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
----	-------	-------



报告

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-24,741,788.26	6,381.00
其他应收款坏账损失	-900,179.49	-5,356,538.17
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-25,641,967.75	-5,350,157.17

## 51、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	-122,372,518.55	-21,962,797.15
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
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	-122,372,518.55	-33,155,792.17

## 52、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	1,081,364.19	409,153.23
处置生产性生物资产利得		-1,340,080.15
合计	1,081,364.19	-930,926.92

## 53、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	
其中：固定资产处置利得		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			
罚款收入	2,821,079.00	1,411,164.06	2,821,079.00
非同一控制下企业合并		4,676,760.71	
无法支付的款项	83,540.57	5,345.52	83,540.57
其他	1,007,309.52	516,478.55	1,007,309.52
合计	3,911,929.09	6,854,708.77	3,911,929.09





## 54、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	420,919.53	210,218.72	420,919.53
其中：固定资产处置损失	420,919.53	210,218.72	420,919.53
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	237,547.60	52,500.00	237,547.60
违约金、赔偿金及罚款支出	22,595.18	18,395.74	22,595.18
处理无法收回的应收款项	0.26	0.19	0.26
质量赔付	78,417.96	82,500.80	78,417.96
其他	118,331,382.73	66,952.85	118,331,382.73
合计	119,090,863.26	430,568.30	119,090,863.26

其他说明：

营业外支出-其他详见“其他重要事项—2022年度公司下属轧花厂与他人进行合作经营的相关情况”。

## 55、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	17,294,511.43	12,259,024.57
递延所得税费用	161,584.04	-485,984.05
合计	17,456,095.47	11,773,040.52

### (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	241,854,612.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,463,653.07
子公司适用不同税率的影响	-27,793,818.80
调整以前期间所得税的影响	-9,004,455.92
非应税收入的影响	-147,298,969.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,192.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	140,588,493.74
所得税费用	17,456,095.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 56、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 38 “其他综合收益”



报告

## 57、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	40,938,535.19	42,211,644.94
利息收入	27,065,011.45	12,692,514.30
收到往来款及其他	212,880,762.20	59,487,482.87
合计	280,884,308.84	114,391,642.11

### (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
业务招待费	424,752.26	693,018.74
保险费	5,495,287.04	5,918,910.12
办公费及差旅费	1,028,717.38	2,116,602.68
聘请中介机构费用	1,923,766.45	6,151,944.52
往来款及其他	549,254,738.94	124,596,999.81
合计	558,127,262.07	139,477,475.87

### (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	221,559,517.38	289,115,838.87
合计	221,559,517.38	289,115,838.87

### (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	573,097,231.87	316,195,479.09
合计	573,097,231.87	316,195,479.09

### (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	16,312,264.91	10,000,000.00
支付注销股权款		8,664,556.00
合计	16,312,264.91	18,664,556.00

## 58、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		



报告

净利润	224,398,516.80	316,315,278.15
加：资产减值准备	148,014,486.30	38,505,949.35
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	90,914,260.92	86,324,986.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,411,327.99	7,328,800.18
长期待摊费用摊销	1,004,567.18	1,412,498.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,081,364.19	930,926.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	420,919.53	-34,741.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,882,402.07	-10,163,310.66
财务费用（收益以“－”号填列）	83,109,435.71	53,315,907.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-479,569,195.49	-267,232,161.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	161,584.04	-485,984.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,420,804,861.80	-530,256,289.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-695,913,247.56	381,274,663.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	216,910,925.43	46,371,181.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,024,469,480.53	123,607,705.04
<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	915,682,507.33	913,825,881.75
减：现金的期初余额	913,825,881.75	637,223,477.28
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	1,856,625.58	276,602,404.47

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	915,682,507.33	913,825,881.75
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	807,139,804.57	780,797,947.51
可随时用于支付的其他货币资金	108,542,702.76	133,027,934.24
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	915,682,507.33	913,825,881.75



报告

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

### 59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 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	181,994,451.04	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	417,244,197.67	借款抵押
固定资产	101,730,917.77	借款抵押
无形资产	29,202,904.67	借款抵押
其他流动资产	133,784,974.08	借款抵押
合计	863,957,445.23	/

### 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	-	-	25,131,718.33
其中：美元	3,608,493.23	6.96	25,131,711.96
欧元	0.86	7.41	6.37
应收账款	-	-	243,920,143.72
其中：美元	35,024,066.50	6.96	243,920,143.72

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

适用 不适用

### 62、套期

适用 不适用

### 63、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：

请详见附注“递延收益”

### 64、其他

适用 不适用



---

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、反向购买

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: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	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆冠银棉业有限公司		100	关闭注销	2022-8-5	注销登记							

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

### 5、 其他

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、 本期无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

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
新疆冠银棉业有限公司		2,282.26	





## 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	新疆巴州和静县才吾库勒镇	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		-61,281,036.64

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
银通棉业	1,372,774,397.96	308,372,643.59	1,681,147,041.55	1,801,215,402.59	231,731.09	1,801,447,133.68	3,008,397,448.51	333,499,040.79	3,341,896,489.30	2,991,258,089.74	394,604.42	2,991,652,694.16

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
银通棉业	1,111,013,687.78	-473,551,479.53	-396,865,570.79	1,511,037,611.40	2,047,593,519.66	20,847,380.96	19,596,595.30	-540,262,913.24



## 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	矿产资源(非煤矿山)开采;肥料生产;肥料销售;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)等项目	20.30		权益法
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	新疆	库尔勒市人民东路华誉商务大厦14楼	水力风电及相关产品的开发和生产经营、餐饮服务、住宿、房屋租赁、物业管理	25.28		权益法
新疆冠农有机农业开发有限公司	新疆	铁门关市二十九团新城镇B1号楼3单元302室	农产品的种植、销售、初加工,水果蔬菜晾晒、脱水加工,林果苗木种植、销售,农业技术推广服务。	18.75		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	5,875,222,645.04	3,517,860,731.60
非流动资产	3,802,836,198.45	3,978,354,427.32
资产合计	9,678,058,843.49	7,496,215,158.92
流动负债	4,406,961,602.17	3,337,553,744.67
非流动负债	67,757,339.84	585,304,909.46
负债合计	4,474,718,942.01	3,922,858,654.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
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	1,034,447,749.96	717,296,935.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,728,684,178.25	4,505,708,525.96
净利润	2,760,863,423.67	1,190,866,943.86
终止经营的净利润		



其他综合收益		
综合收益总额	2,760,863,423.67	1,190,866,943.86
本年度收到的来自联营企业的股利	241,738,734.07	96,719,492.57

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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	1,693,830.75		257,653,687.33	259,347,518.08
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,693,830.75			1,693,830.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,693,830.75			1,693,830.75
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			257,653,687.33	257,653,687.33
(1) 债务工具投资			257,653,687.33	257,653,687.33
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			98,121,669.52	98,121,669.52
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,693,830.75		355,775,356.85	357,469,187.60
(六) 交易性金融负债	41,456,027.00			41,456,027.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	41,456,027.00			41,456,027.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	41,456,027.00			41,456,027.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	41,456,027.00			41,456,027.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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准计算公允价值

### 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

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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	以自有资金从事投资活动；五金产品批发；五金产品零售；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；农副产品销售；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	41.09	41.09

本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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业联营和合营企业的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用



报告

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆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
新疆绿原国有资本投资运营有限公司	其他
新疆冠农集团物产有限责任公司	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
库尔勒金川矿业有限公司	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

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
铁门关永瑞供销有限公司	皮棉				40,070,589.43
铁门关永瑞供销有限公司巴州棉麻二分公司	皮棉				33,103,323.44
铁门关永瑞供销有限公司双丰一厂	皮棉				53,605,537.18
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	皮棉				41,106,954.13
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	皮棉				69,988,207.59
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	皮棉				74,713,327.26
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	皮棉				65,587,876.16
新疆天润恒泰农资有限责任公司	尿素				550,734.36
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三分公司	棉籽	9,151,376.15	238,000,000	否	
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尉犁县蒲昌一厂	棉籽	1,066,623.86		否	10,509,311.93
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	棉籽	4,737,578.00		否	11,800,594.46





铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	棉籽	3,165,137.60		否	16,011,941.47
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	棉籽	4,711,009.17		否	13,140,304.10
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			否	10,825.69
新疆永安天泰电力有限责任公司	电	1,685,717.78	13,830,000	否	2,011,973.28
新疆永安天泰电力有限责任公司和静县分公司	电	11,588,260.89		否	5,073,458.51
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一厂	不孕籽				1,095,768.35

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
新疆冠农集团有限责任公司	糖	148.67	477.88
新疆冠农集团有限责任公司	番茄丁	1,815.93	1,048.67
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	7,526.55	1,607.98
新疆冠农天府房地产开发有限公司	糖	520.35	
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
新疆番时番食品有限公司	番茄丁	7,955,096.36	
铁门关永瑞供销有限公司棉麻三分公司	棉籽	9,052,293.60	
铁门关永瑞供销有限公司	托管	401,716.71	266,950.58
新疆冠农集团物产有限责任公司	托管		197,041.04
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
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	棉籽		70,367,698.99
新疆冠农集团物产有限责任公司	糖		223

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



报告

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
永瑞供销	公司	其他资产托管			市场价格	401,716.71

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	57,712.22	57,707.22
新疆冠农有机农业开发有限公司	办公用房		7,869.06
铁门关永瑞供销有限公司	办公用房		22,944.42
新疆天润恒泰农资有限责任公司	办公用房		15,137.60

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2021.9.30	2022.9.29	是
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2021.10.29	2022.10.10	是
新疆绿原糖业有限公司	20,000,000.00	2021.11.15	2022.9.29	是
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2022.10.8	2023.10.7	否
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2022.11.13	2023.11.12	否
新疆绿原糖业有限公司	20,000,000.00	2022.12.1	2023.11.30	否
新疆绿原糖业有限公司	20,000,000.00	2022.12.14	2023.11.30	否
新疆绿原糖业有限公司	20,000,000.00	2022.2.8	2026.2.7	是
新疆冠农番茄制品有限公司	7,344,303.79	2021.7.23	2022.7.22	是
新疆冠农番茄制品有限公司	1,030,000.00	2021.7.23	2022.7.22	是
新疆冠农番茄制品有限公司	5,184,000.00	2021.7.23	2022.7.22	是
新疆冠农番茄制品有限公司	16,441,696.21	2021.7.23	2022.7.22	是
新疆冠农番茄制品有限公司	1,000,000.00	2021.8.24	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	2,430,000.00	2021.8.24	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	10,240,000.00	2021.8.26	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	300,000.00	2021.9.3	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	350,000.00	2021.9.9	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	450,000.00	2021.9.17	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	5,230,000.00	2021.9.26	2022.8.20	是
新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2021.8.31	2022.8.30	是
新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2021.9.10	2022.8.30	是



报告

新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2021.9.16	2022.8.30	是
新疆冠农番茄制品有限公司	138,000,000.00	2021.9.26	2022.8.30	是
新疆冠农番茄制品有限公司	10,000,000.00	2022.6.2	2023.5.31	否
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2022.7.30	2023.7.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	30,000,000.00	2022.9.9	2023.9.8	否
新疆冠农番茄制品有限公司	19,000,000.00	2022.9.1	2023.8.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	9,500,000.00	2022.9.2	2023.8.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	18,000,000.00	2022.9.5	2023.8.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	3,500,000.00	2022.9.6	2023.8.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	10,000,000.00	2022.11.24	2023.8.18	否
新疆冠农番茄制品有限公司	16,000,000.00	2022.12.19	2023.8.18	否
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2022.9.13	2023.8.18	否
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2022.9.28	2023.8.18	否
新疆银通棉业有限公司	3,600,000.00	2021.9.26	2022.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	7,200,000.00	2021.10.19	2022.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	2,400,000.00	2021.10.25	2022.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	2,400,000.00	2021.11.1	2022.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	49,200,000.00	2021.11.26	2022.11.25	是
新疆银通棉业有限公司	18,000,000.00	2022.9.30	2023.9.29	否
新疆银通棉业有限公司	72,600,000.00	2022.10.7	2023.9.29	否
新疆银通棉业有限公司	23,400,000.00	2022.10.8	2023.9.29	否
新疆银通棉业有限公司	6,000,000.00	2022.10.9	2023.9.29	否
新疆银通棉业有限公司	600,000.00	2022.9.29	2023.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	600,000.00	2022.10.28	2023.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	1,800,000.00	2022.11.9	2023.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	2,400,000.00	2022.11.15	2023.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	900,000.00	2022.11.28	2023.8.31	否
新疆银通棉业有限公司	42,000,000.00	2022.12.7	2023.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	10,200,000.00	2021.9.27	2022.9.26	是
巴州冠农棉业有限责任公司	60,000,000.00	2021.9.26	2022.9.25	是
巴州冠农棉业有限责任公司	6,000,000.00	2021.10.25	2022.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	60,000,000.00	2021.10.14	2022.10.13	是
巴州冠农棉业有限责任公司	90,000,000.00	2021.10.22	2022.10.21	是
巴州冠农棉业有限责任公司	9,000,000.00	2021.11.15	2022.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	6,000,000.00	2021.11.15	2022.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	9,000,000.00	2021.11.22	2022.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	31,800,000.00	2021.12.20	2022.12.19	是
巴州冠农棉业有限责任公司	6,000,000.00	2022.1.6	2022.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	3,300,000.00	2022.1.13	2022.12.15	是
巴州冠农棉业有限责任公司	3,600,000.00	2022.9.29	2023.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	2,400,000.00	2022.10.14	2023.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	9,300,000.00	2022.10.18	2023.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	3,900,000.00	2022.11.08	2023.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	2,400,000.00	2022.11.17	2023.8.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	18,000,000.00	2022.12.07	2023.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	23,400,000.00	2022.9.30	2023.9.29	否
巴州冠农棉业有限责任公司	84,600,000.00	2022.10.07	2023.9.29	否
巴州冠农棉业有限责任公司	12,000,000.00	2022.10.08	2023.9.29	否
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	是
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	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	810,000.00	2021.11.8	2022.8.31	是
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	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	438,648.00	2022.10.24	2023.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	2,175,600.00	2022.11.9	2023.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	1,176,000.00	2022.11.17	2023.8.31	否
巴州顺泰棉业公司	2,100,000.00	2021.9.28	2022.8.30	是



巴州顺泰棉业公司	3,060,000.00	2021.10.20	2022.8.30	是
巴州顺泰棉业公司	2,760,000.00	2021.10.26	2022.8.30	是
巴州顺泰棉业公司	21,000,000.00	2021.10.28	2022.10.25	是
巴州顺泰棉业公司	6,000,000.00	2021.10.29	2022.10.25	是
巴州顺泰棉业公司	4,800,000.00	2021.10.30	2022.10.25	是
巴州顺泰棉业公司	2,520,000.00	2021.11.22	2022.8.30	是
巴州顺泰棉业公司	1,038,000.00	2021.11.10	2022.8.30	是
巴州顺泰棉业公司	4,020,000.00	2021.11.19	2022.8.30	是
巴州顺泰棉业公司	12,000,000.00	2021.11.1	2022.10.25	是
巴州顺泰棉业公司	18,000,000.00	2022.12.22	2023.12.22	否
新疆冠农天津物产有限责任公司	100,000,000.00	2022.5.30	2023.3.28	否
新疆冠农天津物产有限责任公司	100,000,000.00	2022.12.21	2023.12.18	否
新疆冠农天津物产有限责任公司	150,000,000.00	2022.12.21	2023.12.18	否
新疆天番食品科技有限公司	10,000,000.00	2022.8.16	2023.8.15	否
新疆天番食品科技有限公司	22,000,000.00	2022.8.17	2023.8.15	否
新疆天番食品科技有限公司	12,111,354.19	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
新疆天番食品科技有限公司	4,217,569.15	2022.1.5	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	2,991,711.60	2022.1.26	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	1,019,161.00	2022.2.16	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	693,053.95	2022.6.9	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	828,101.80	2022.6.20	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	454,191.60	2022.6.28	2030.7.8	否
新疆天番食品科技有限公司	1,303,740.79	2022.12.12	2030.7.8	否
新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	100,000,000.00	2022.12.31	2031.12.31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 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	179.58	458.03

**(7). 其他关联交易**

适用 不适用



## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆益康集团有限责任公司			142,443.30	1,837.52
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	6,934.00
应收账款	新疆冠农有机农业开发有限公司	15,753.33	4,575.29	15,753.33	203.22
应收账款	铁门关永瑞供销有限公司	2,294.44	543.09	2,294.44	29.60
应收账款	新疆番时番食品有限公司	7,194,310.48	131,885.11		
预付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司	967,969.30		85,000.02	
预付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司和静县分公司	615,938.88		4,685.00	
预付账款	铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	1,933,376.14			
预付账款	新疆永瑞恒兴物流有限公司	25,963.85		25,963.85	
其他应收款	新疆冠农有机农业开发有限公司	9,219,943.68	8,291,293.26	13,650,579.16	11,021,446.60
其他应收款	赵晨晨	1,089,032.44	490,482.26	1,316,368.22	337,589.76
其他应收款	章亚琴	195,045.92	138,221.32	203,784.74	62,566.00
其他应收款	邓纯琪	1,684.60	530.99	61,128.39	12,928.65
其他应收款	赵荣平			24,451.36	5,171.46
其他应收款	扈宏伟	2,037,717.33	158,612.53	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	新疆永安天泰电力有限责任公司	816,220.78	4,146.02
应付账款	库尔勒金川矿业有限公司	2,002,444.64	1,799,948.70
合同负债	新疆冠农集团有限责任公司	9,613.72	9,618.32
合同负债	铁门关永瑞供销有限公司棉麻三分公司	10,458,715.60	
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	1,645,269.19
其他应付款	新疆益康集团有限责任公司	980,000.00	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	238,800.00	298,243.79
其他应付款	赵晨晨		227,335.78
其他应付款	赵荣平	4,580.32	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	2,360,000.00
其他应付款	章花琴	1,440,000.00	1,440,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
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	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



	月，期末尚未解锁的限制性股票行权价格为 2.72 元/股。 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。
--	---

## 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	

## 十四、承诺及或有事项

### 1、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担保事项。
- （四）公司报告期内无其他重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	143,336,328.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	143,336,328.07

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
(1) 公司 2021 年度部分贸易业务不符合“总额法”确认收入的条件，公司对该部分贸易收入的会计核算方法更正为“净额法”，相应调减 2021 年度营业收入和营业成本	七届十六次董事会	营业总收入	-433,710,938.82
	七届十六次董事会	营业收入	-433,710,938.82
	七届十六次董事会	营业总成本	-433,276,828.80
	七届十六次董事会	营业成本	-433,276,828.80
	七届十六次董事会	营业利润	-434,110.02
	七届十六次董事会	利润总额	-434,110.02
	七届十六次董事会	净利润	-434,110.02





407,259,134.50 元。	七届十六次董事会	(一) 按经营持续性分类	-434,110.02
(2) 公司将部分应于 2020 年确认的皮棉贸易收入, 跨期确认至 2021 年度, 相应调增 2020 年度、调减 2021 年度, 营业收入 26,451,804.32 元, 营业成本 26,017,694.30 元, 归属于上市公司股东的净利润 222,524.80 元。	七届十六次董事会	1. 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	-434,110.02
	七届十六次董事会	(二) 按所有权归属分类	-434,110.02
	七届十六次董事会	归属于母公司所有者的净利润	-222,524.80
	七届十六次董事会	少数股东损益	-211,585.22
	七届十六次董事会	综合收益总额	-434,110.02
	七届十六次董事会	归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,524.80
	七届十六次董事会	归属于少数股东的综合收益总额	-211,585.22
	七届十六次董事会	上年年末余额(未分配利润)	222,524.80
	七届十六次董事会	上年年末余额(少数股东权益)	211,585.22
	七届十六次董事会	本年年初余额(未分配利润)	222,524.80
	七届十六次董事会	本年年初余额(少数股东权益)	211,585.22
	七届十六次董事会	本期增减变动金额(减少以“一”号填列)(未分配利润)	-222,524.80
	七届十六次董事会	本期增减变动金额(减少以“一”号填列)(少数股东权益)	-211,585.22
	七届十六次董事会	综合收益总额(未分配利润)	-222,524.80
	七届十六次董事会	综合收益总额(少数股东权益)	-211,585.22

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### (一) 2022 年度公司下属轧花厂与他人进行合作经营的相关情况

2022 年度, 银通棉业与相关方开展加工皮棉业务中, 银通棉业负责提供场地、加工设备等, 收取固定的资产使用费, 相关方负责经营, 加工皮棉业务中的籽棉收购资金由银通棉业提供, 由相关方以销售加工产品所得进行偿还, 如产品销售款不足以偿还该资金, 则由相关方承担和偿还。

2022 年, 受国际政治环境、棉花下游产业疲软、服装出口疲软等综合因素影响, 新疆棉销售进度远远弱于往年同期, 特别是 2022 年 5 月下旬开始, 棉花期货价格持续大幅下跌, 带动现货价格大幅下跌, 造成皮棉现货销售放缓, 皮棉行业普遍形成大额亏损。该等原因使得银通棉业与相关方合作经营的所有产品全部销售完毕, 销售回款偿还银通棉业提供的籽棉收购资金后, 仍余 117,261,669.57 元未偿还, 该款项应由相关方承担偿还责任。根据银通棉业对相关方催要情况及对其偿还能力进行的调查, 其能否偿还存在重大不确定性。鉴于公司无法判断该资金回收及现金流入的可能性, 该项应收款项不符合企业会计准则中关于资产的基本定义, 故将 117,261,669.57 元的损失计入“营业外支出”项目, 如公司后续通过一定的方式收回上述款项, 则计入“营业外收入”项目。另外, 相关方还应向银通棉业支付资产使用费和资金使用费合计金额 68,186,371.92 元, 该事项银通棉业正与相关方进一步协商, 公司目前无法判断该资金回收及现金流入的可能性, 该项应收款项不符合企业会计准则中关于资产和收入的基本定义, 因此公司未确认相关的应收款和收入, 如公司后续通过一定的方式收回该款项, 将计入“营业外收入”项目。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

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)	1,033,654.37
1 年以内小计	1,033,654.37
1 至 2 年	12,796.68
2 至 3 年	5,251.09
3 年以上	



新疆冠农股份有限公司  
XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.

2022 年年度

报告

3 至 4 年	202,372.02
4 至 5 年	215,986.19
5 年以上	4,722,947.48
合计	6,193,007.83



(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	51.57	3,193,951.60	100.00		3,193,951.60	61.91	3,193,951.60	100.00	
其中：										
预计全部无法收回	3,193,951.60	51.57	3,193,951.60	100.00		3,193,951.60	61.91	3,193,951.60	100.00	
按组合计提坏账准备	2,999,056.23	48.43	1,860,370.90	62.03	1,138,685.33	1,965,401.86	38.09	1,705,965.32	86.80	259,436.54
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	2,999,056.23	48.43	1,860,370.90	62.03	1,138,685.33	1,965,401.86	38.09	1,705,965.32	86.80	259,436.54
合计	6,193,007.83	/	5,054,322.50	/	1,138,685.33	5,159,353.46	/	4,899,916.92	/	259,436.54

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
河南豫媒优品实业有限公司	3,193,951.60	3,193,951.60	100.00	4 年以上
合计	3,193,951.60	3,193,951.60	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用



报告

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	1,033,654.37	13,334.13	1.29
1 至 2 年	12,796.68	3,028.97	23.67
2 至 3 年	5,251.09	2,089.41	39.79
3 至 4 年	202,372.02	106,245.31	52.50
4 至 5 年	215,986.19	206,677.19	95.69
5 年以上	1,528,995.88	1,528,995.89	100.00
合计	2,999,056.23	1,860,370.90	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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	3,193,951.60					3,193,951.60
组合计提	1,705,965.32	154,405.58				1,860,370.90
合计	4,899,916.92	154,405.58				5,054,322.50

### (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	51.57	3,193,951.60
新疆中世天达公司	603,856.45	9.75	542,877.45
确金加甫	528,877.44	8.54	8,938.03
康成投资(中国)有限公司	425,873.63	6.88	425,873.63
库尔勒修谱果树种植农民专业合作社	385,220.00	6.22	6,510.22
合计	5,137,779.12	82.96	4,178,150.93

其他说明:

适用 不适用

1、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	0.25
铁门关永瑞供销有限公司	股份公司非合并关联方	2,294.44	0.04
合计		18,047.77	0.29

2、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、本期无实际核销的应收账款情况。



报告

## 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	409,145,134.74	331,761,912.33
合计	410,226,840.68	332,843,618.27

### 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

其他说明：

√适用 □不适用

本公司应收股利坏账准备本期未计提及变动。

### 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)	408,147,061.46
1 年以内小计	408,147,061.46
1 至 2 年	68,110.08
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,077,274.07
4 至 5 年	779,236.96
5 年以上	7,660,415.04
合计	417,732,097.61

#### (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	417,535,643.79	347,646,684.23
其他	196,453.82	194,485.84
合计	417,732,097.61	347,841,170.07

#### (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)	
2022年1月1日余额		16,079,257.74		16,079,257.74
2022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		1,291,297.44		1,291,297.44
本期转回		8,783,592.31		8,783,592.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		8,586,962.87		8,586,962.87

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). 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	150,000,000.00	1年以内	35.91	
新疆天牧生物科技有限公司	往来款	97,255,611.10	1年以内	23.28	
新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司	往来款	67,074,625.15	2-3年	16.06	
新疆绿原糖业有限公司	往来款	46,742,022.16	1-2年、2-3年	11.19	
新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	往来款	40,000,000.00	1年以内	9.58	
合计	/	401,072,258.41	/	96.02	

其他说明:

适用 不适用

按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1) 按单项计提坏账准备					
其中: 预计部分无法收回					
预计全部无法收回					
预计全部收回					
2) 按组合计提坏账准备	417,732,097.61	100.00	8,586,962.87	2.06	409,145,134.74
其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合	9,901,915.86	2.37	8,586,962.87	86.72	1,314,952.99
纳入合并范围的关联方组合	407,830,181.75	97.63			407,830,181.75
合计	417,732,097.61	100.00	8,586,962.87	2.06	409,145,134.74

续上表





类别	上年年末余额				账面价值
	账面		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1) 按单项计提坏账准备					
其中: 预计部分无法收回					
预计全部无法收回					
预计全部收回					
2) 按组合计提坏账准备	347,841,170.07	100.00	16,079,257.74	4.62	331,761,912.33
其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合	20,324,166.50	5.84	16,079,257.74	79.11	4,244,908.76
纳入合并范围的关联方组合	327,517,003.57	94.16			327,517,003.57
合计	347,841,170.07	100.00	16,079,257.74	4.62	331,761,912.33

1) 期末无单项计提坏帐准备情况。

2) 本期无核销的其他应收款。

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,062,023,667.22	78,222,721.83	983,800,945.39	993,353,667.21	78,222,721.83	915,130,945.38
对联营、合营企业投资	1,271,119,435.12		1,271,119,435.12	928,914,593.18		928,914,593.18
合计	2,333,143,102.34	78,222,721.83	2,254,920,380.51	1,922,268,260.39	78,222,721.83	1,844,045,538.56

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
果蔬公司	210,777,145.04			210,777,145.04		64,387,175.30
新疆天牧生物科技有限公司	20,003,848.05			20,003,848.05		
新疆银通棉业有限公司	159,741,389.87			159,741,389.87		
新疆绿原糖业有限公司	224,845,271.71			224,845,271.71		13,835,546.53
新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	5,003,848.05	55,000,000.00		60,003,848.05		
新疆冠农检测科技有限公司	3,106,305.60	1,000,000.00		4,106,305.60		
新疆冠农番茄制品有限公司	201,565,276.18			201,565,276.18		
新疆天番食品科技有限公司	60,026,820.08			60,026,820.08		
新疆冠农天津物产有限责任公司	100,796,059.29			100,796,059.29		
新疆冠农数字农业科技有限公司	7,487,703.34	12,670,000.00		20,157,703.34		
合计	993,353,667.21	68,670,000.00		1,062,023,667.21		78,222,721.83



(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	717,296,935.45			558,889,548.58			241,738,734.07			1,034,447,749.96
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	211,617,657.72	15,168,000.00		31,591,048.81			21,705,021.37			236,671,685.16
新疆冠农有机农业开发有限公司										
小计	928,914,593.18	15,168,000.00		590,480,597.39			263,443,755.44			1,271,119,435.12
合计	928,914,593.18	15,168,000.00		590,480,597.39			263,443,755.44			1,271,119,435.12



#### 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	3,039,093.37	2,630,968.39	3,451,716.12	2,526,142.40
合计	3,039,093.37	2,630,968.39	3,451,716.12	2,526,142.40

其他说明：

1、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	2,389,086.04	2,031,934.03	357,152.01
技术服务费	244,131.32	145,145.94	98,985.38
其他	405,876.01	453,888.42	-48,012.41
小计	3,039,093.37	2,630,968.39	408,124.98
合计	3,039,093.37	2,630,968.39	408,124.98

(续上表)

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	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

#### 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	590,064,124.16	265,650,505.85
处置长期股权投资产生的投资收益		87,724,221.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		



报告

委托理财收益	1,313,036.47	71,933.96
分得子公司红利		34,810,888.03
合计	591,377,160.63	388,257,548.90

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	658,162.40	
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）	47,737,045.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-117,506,801.56	
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	-114,758,014.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,795,083.40	
少数股东权益影响额	-80,536,332.28	
合计	-106,128,359.32	

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	16.04	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.62	0.74	0.74

### 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：2023 年 4 月 20 日

#### 修订信息

适用 不适用