

公司代码：600359

公司简称：新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人唐建国、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）顾文华声明：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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2023年12月31日可供分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	40
第六节	重要事项.....	42
第七节	股份变动及股东情况.....	65
第八节	优先股相关情况.....	69
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	70

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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		
新农开发公司、本公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第一师	指	新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市
统众公司	指	阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司，公司控股股东
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股子公司
新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司全资子公司
新农发	指	新农发产业投资管理有限公司，公司全资子公司
昆岗生物	指	阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司，公司全资子公司
新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司
公司章程	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	蒋才斌
联系地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
电话	0997-6378567	0997-6378568
传真	0997-6378580	0997-6378580
电子信箱	115131940@qq.com	52548029@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼
公司注册地址的历史变更情况	2023年2月，公司注册地址由新疆一师阿拉尔市南口镇1号变更为新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
公司办公地址的邮政编码	843300
公司网址	
电子信箱	52548029@qq.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新农开发	600359	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春俊、李泓斌
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
	签字的财务顾问主办人姓名	孙江龙、戚淑亮
	持续督导的期间	2023年5月24日至2024年12月31日

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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	548,470,528.13	647,478,000.01	-15.29%	685,361,129.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	529,348,457.71	633,790,709.70	-16.48%	667,458,013.49
归属于上市公司股东的净利润	68,910,536.25	64,111,575.98	7.49%	40,911,517.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,501,085.25	18,340,447.24	-244.50%	26,525,752.04
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,504.21	113,473,248.55	-141.14%	86,835,964.57
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	643,364,013.63	574,852,379.20	11.92%	515,783,622.46
总资产	1,248,063,493.25	1,895,064,146.30	-34.14%	1,842,949,365.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%	0.11

稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.07	0.05	-240.00%	0.07
加权平均净资产收益率（%）	11.31	11.76	减少0.45个百分点	8.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.04	3.36	减少3.40个百分点	5.25

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	重要子公司新农乳业处置，导致经营性利润下降；皮棉、肉牛市场下行，计提存货跌价准备。
经营活动产生的现金流量净额	本期为扩大生产规模采购原材料使资金支出增加。
总资产	本期出售子公司新农乳业股权使总资产规模下降
扣除非经常性损益后的基本每股收益	重要子公司新农乳业处置，导致经营性利润下降；皮棉、肉牛市场下行，计提存货跌价准备。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 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	182,011,195.34	211,078,207.61	98,817,675.81	56,563,449.37
归属于上市公司股东的净利润	48,066,165.80	11,881,278.14	2,179,200.48	6,783,891.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,995,844.31	-52,709,056.68	-231,777.66	-21,556,095.22
经营活动产生的现金流量净额	29,700,212.70	36,372,382.86	89,320,569.03	-202,074,668.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	91,570,571.12		13,244,311.88	-1,186,545.85
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,614,022.08		14,342,713.00	12,659,336.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			22,946,870.06	
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有				

事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,638,289.29		-5,157,255.01	5,799,942.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-2,310,680.23
减：所得税影响额			662,463.50	1,006,719.59
少数股东权益影响额（税后）	134,682.41		-267,974.69	-430,433.14
合计	95,411,621.50		45,771,128.74	14,385,765.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
资产相关的政府补助	3,172,458.13	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	18,565,025.50	18,166,123.69	-398,901.81	0.00
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
其他债权投资	983,325.27	983,325.27	0.00	0.00
合计	20,548,350.77	20,149,448.96	-398,901.81	0.00

十二、 其他

□适用√不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

经营发展思路：坚持一张蓝图绘到底，继续以“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做大做精种业，实现种业振兴；做活做长甘草，攻克发展瓶颈；做稳做实平台，多元添翼助力。

公司业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 54,847.05 万元，同比减少 15.29%；当期归属于母公司股东的净利润 6,891.05 万元，同比增加 7.49%。

报告期末，公司资产总额 124,806.35 万元，同比下降 34.14%，归属于母公司所有者权益 64,336.40 万元，同比增加 11.92%。

二、报告期内公司所处行业情况

1.种子加工及销售行业：目前国内从事种子行业的企业数量众多，规模小，研发能力弱，育种资源和人才不足，行业内市场集中度较低，因此行业内部整体竞争压力较大。2022年新修订的《种子法》全面施行，其首次建立实质性派生品种制度，全方位扩大植物新品种权保护范围，大幅度提高侵权损害赔偿标准，进一步健全了激励种业原始创新的法律制度，为今后加强种业知识产权保护、做大做强种业、提升农林科技竞争力具有重要意义；2023年中央一号文件提出深入实施种业振兴行动，完成全国农业种质资源普查，构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。

目前，我国种业发展面临的形势错综复杂，既有机遇也有挑战。一是乡村振兴战略的实施、农业供给侧结构性改革持续深化以及《种业振兴行动方案》的实施，推动农业由产量数量型向质量效益型转变，种业作为农业发展的“芯片”，肩负新使命新任务；二是以基因组学、大数据、互联网、人工智能等为代表的种业科技革命和以企业兼并重组、产业链全程服务为特征的产业变革迅速推进；三是我国种业开放进一步扩大，本土种子企业还面临全球化竞争、交流与合作局面；四是行业低迷，同质化严重，库存压力突出，市场竞争极度激烈，企业盈利能力下滑等，在多种因素共同作用下，我国种业正在发生深刻变革。

2.甘草制品行业：甘草是一种具有重要经济价值的药用植物，被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。全球甘草产业链正发生深刻变化，崇尚天然、绿色、健康成为新的趋势。我国作为甘草及其制品的第一大生产国和出口国，产业发展基础扎实，前景广阔。新疆地区是我国甘草的主要产地之一，其甘草种植历史悠久，资源丰富。近年来，随着人们对健康消费需求的不断增加，甘草市场逐渐升温。总的来说，甘草制品行业的前景和现状看起来比较乐观。

3.畜牧业-肉牛育种养殖行业：随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内居民的膳食结构逐渐倾向于健康化和多元化发展，牛肉作为高蛋白、低脂肪、低胆固醇的优质肉源，消费总体上仍将长期保持稳定快速的增长，而牛肉价格也将保持长期的高位震荡运行，未来较长时期内，肉牛养殖业将是我国畜牧业的重点发展方向。近年来，中国肉牛养殖行业呈现出稳步增长的态势。据国家统计局数据，预计到2025年，中国肉牛市场规模将进一步扩大，预计增长率将保持在6%以上。2023年全国肉牛存栏10509万头，比上年末增加293万头，增长2.9%；肉牛出栏5023万头，比上年增加184万头，增长3.8%；牛肉产量753万吨，增加34万吨，增长4.8%。全年进口274万吨，增长1.86%。随着经济的发展，人均牛肉的消费量仍将会不断增加。

4.乳制品行业：乳制品行业在全球范围内都呈现出快速发展的趋势。在中国，乳制品行业自改革开放以来经历了多个发展阶段，从最初的贫瘠期到革新期、发展期、提质期、兴盛期，再到疫情后的逐渐恢复，行业规模不断扩大。据有关数据统计，近 14 年的年均复合增长率为 10% 左右，预计到 2025 年，这一规模将达到 8100 亿元。2023 年 5 月公司已经将乳制品业务剥离出售。

三、报告期内公司从事的业务情况

1.种子加工及销售业务

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

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

(3) 销售模式：目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

2.甘草制品业务

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

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

(3) 销售模式：公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

3.畜牧业-肉牛育种养殖业务

(1) 采购模式：通过自己的采购团队进行肉牛的采购。公司通过这种方式更好地控制采购过程，保证肉牛的质量和来源的可靠性。

(2) 生产模式：通过规模化与标准化生产相结合的方式对肉牛的养殖。实施肉牛标准化、规模化养殖来提高综合生产能力，提高生产效率，降低生产成本。

(3) 销售模式：通过批发市场、超市和餐馆将肉牛销售给中间商、零售商及终端消费者。

4.乳制品业务

(1) 采购模式：公司乳制品业务主要原材料为原奶，原奶主要源于公司自有牧场。

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

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

2023 年 5 月公司已经将乳制品业务剥离出售。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。在相关产业投资经营方面拥有区域优势资源、优惠政策等独特条件，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。公司作为“高新技术企业”坚持以科技创新为宗旨，立足精耕细作，充分发挥科技兴农、示范引领及高产高效辐射带动作用，探索走出独具兵团种业特色的强改革促发展之路。随着产业经营规模的扩大，公司产业化发展的核心竞争力随之提升，公司增效与南疆发展和谐共赢的局面得以实现。

公司高度重视人才梯队建设，拥有一支充满拼搏精神、富有创新力和凝聚力的员工队伍。一个强大的人才梯队是企业核心竞争力的重要组成部分。只有拥有一批高素质、高能力的人才，企业才能在剧烈的市场竞争中立于不败之地。随着公司业务的拓展，公司通过外部多渠道引进各类人才储备，通过内部平台优势和激励计划，不断完善人才培养、选拔与考核机制，激发员工队伍活力，从而提升企业整体专业素质和市场竞争力，为其在激烈的市场竞争中取得优势地位提供了有力支持。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 54,847.05 万元，比上年同期减少 15.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,891.05 万元，同比增长 7.49%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-2,650.11 万元，同比减少 244.50%。

(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	548,470,528.13	647,478,000.01	-15.29%
营业成本	402,134,900.76	452,338,785.87	-11.10%
销售费用	13,841,062.35	15,969,935.51	-13.33%

管理费用	53,631,646.67	53,285,590.17	0.65%
财务费用	13,732,049.19	25,077,167.58	-45.24%
研发费用	13,814,008.09	13,192,295.55	4.71%
其他收益	8,786,480.21	12,778,668.12	-31.24%
投资收益	95,712,341.43	3,440.13	2782130.36%
信用减值损失	8,757,415.66	25,278,268.48	-65.36%
资产减值损失	-86,438,472.08	-59,802,479.32	44.54%
资产处置收益	-4,557,732.99	7,693,380.12	-159.24%
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,504.21	113,473,248.55	-141.14%
投资活动产生的现金流量净额	158,698,412.93	-49,260,593.35	622.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,339,887.20	-8,272,367.83	-170.05%

营业收入变动原因说明：本期出售新农乳业后公司不再从事乳制品业务，使得公司营业收入下降。

营业成本变动原因说明：本期出售新农乳业后公司不再从事乳制品业务，使得公司营业成本下降

销售费用变动原因说明：本期出售子公司新农乳业使乳制品业务方面的销售费用下降。

管理费用变动原因说明：本期出售子公司新农乳业增加评估等费用，以及子公司招聘人员增加薪酬支出。

财务费用变动原因说明：本期带息负债规模下降幅度较大，利息支出同比下降。

研发费用变动原因说明：本期加大种业板块科研投入所致。

其他收益变动原因说明：本期出售子公司新农乳业后其递延收益摊销不再并入集团公司合并报表。

投资收益变动原因说明：本期出售子公司新农乳业产生投资收益。

信用减值损失变动原因说明：上期收回大额资产转让款转回信用减值损失。

资产减值损失变动原因说明：本期对资产、存货进行评估后计提资产减值损失。

资产处置收益变动原因说明：本期子公司新农乳业过渡期处置生产性生物资产亏损。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期为扩大生产规模采购原材料使资金支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期以现金出让方式出售子公司新农乳业使投资产生的现金流增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还银行借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
工业	174,187,040.43	139,322,687.16	20.02%	-41.50%	-41.97%	增加 0.64 个百分点
农业	353,610,347.54	258,204,915.91	26.98%	13.60%	26.59%	减少 7.49 个百分点
园林绿化	1,551,069.74	770,460.95	50.33%	-93.73%	-82.43%	减少 31.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
皮棉	175,304,951.17	162,679,732.95	7.20%	56.22%	38.79%	11.66%
短绒	4,711,282.39	1,857,935.94	60.56%	-34.69%	-19.96%	-7.26%
粮种	22,148,407.50	18,280,595.50	17.46%	320.04%	407.32%	-14.20%
棉种	121,032,236.38	46,720,232.60	61.40%	-23.36%	-19.59%	-1.81%
棉籽	261,946.79	269,270.97	-2.80%	-94.11%	-91.12%	-34.63%
苗木	1,551,069.74	770,460.95	50.33%	-93.73%	-82.43%	-31.95%
其他-毛粮	512,602.11	512,602.11	0.00%	1330.09%	1,330.09%	0.00%
其他-代加 工棉种皮 棉	2,400,665.95	-40,233.02	101.68%	301.09%	-107.94%	86.33%
液态奶	65,110,887.51	55,118,392.00	15.35%	-70.67%	-67.43%	-8.43%
全脂淡奶 粉	24,287,231.00	24,307,379.84	-0.08%	-50.00%	-42.69%	-12.76%
鲜奶(牛)	17,166,326.52	15,575,512.16	9.27%	-29.70%	-19.54%	-11.46%
其他-农产 品	505,711.89	490,629.25	2.98%	-75.48%	-77.19%	7.29%
甘草制品	84,283,210.03	59,406,286.07	29.52%	280.76%	138.58%	42.00%
育肥牛	10,071,928.73	12,349,266.70	-22.61%	372.19%	940.49%	-66.97%
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	408,103,795.85	304,528,007.99	25.38%	-11.10%	1.26%	-9.11%
疆外	121,244,661.86	93,770,056.03	22.66%	-30.61%	-36.51%	7.19%
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
线下销售	529,348,457.71	398,298,064.02	24.76%	-16.45%	-11.15%	-4.49%

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业来看，报告期内公司在农业、畜牧业板块业务占比均有所提升，工业、园林绿化业务占比有所下降，主要是子公司新农乳业出售使公司主要工业板块业务受到较大影响，虽有甘草制品业务的补充，但占比仍然呈下降趋势仍有不足。

分产品来看，报告期内甘草制品收入及毛利率有较大幅度的上涨，主要是自下半年起市场行情一路向好，带动产品销量持续增长；粮种、育肥牛产品收入有较大幅度的增长，但毛利率有所下降；液态奶、全脂淡奶粉及鲜奶收入和毛利率因子公司新农乳业出售相关产业剥离而下降。

分地区来看，疆外业务收入受到子公司新农乳业出售的影响有所下降，疆内业务因棉花产品

主要在周边地区销售波动较小。

(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(%)
育肥牛	头	5,089.00	1,617.00	4,931.00	198.65%	1125.00%	237.97%
甘草膏	吨	231.70	267.00	1.63	430.07%	232.92%	-95.60%
甘草浸膏粉	吨	498.86	487.65	96.92	154.81%	116.21%	13.09%
皮棉	吨	13,431.52	13,781.71	8,179.56	57.82%	92.75%	-4.11%
棉种	吨	7,427.80	6,448.77	6,193.93	15.97%	-6.37%	18.77%
粮食种	吨	4,487.02	4,516.07	163.96	436.37%	424.20%	-15.05%
短绒	吨	1,249.14	1,053.56	584.07	19.81%	-13.98%	50.34%
液态奶	吨	7,104.44	7,295.12	0.00	-67.83%	-66.99%	-100.00%
全脂淡奶粉	吨	1,646.09	697.49	0.00	-34.36%	-47.14%	-100.00%

产销量情况说明

报告期内公司甘草制品产销量受到市场行情上涨的影响一路走高；育肥牛、粮种产销量有大幅提升，有望成为公司新的发展方向；棉种产量有所增长、销量小幅下滑，其加工衍生产品皮棉产销量则有较大提升，总体仍趋于稳定；液态奶、全脂淡奶粉因子公司新农乳业出售后公司已无相关业务产销量大幅下降。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业		139,322,687.16	34.98%	238,696,278.33	53.23%	-41.63%	
	直接材料	113,389,226.82	81.39%	202,277,242.62	84.74%	-43.94%	
	直接人工	4,140,195.90	2.97%	7,503,958.76	3.14%	-44.83%	
	制造费用	21,793,264.44	15.64%	28,915,076.94	12.11%	-24.63%	
农业		258,204,915.91	64.83%	205,361,754.19	45.79%	25.73%	
	直接材料	229,229,688.88	88.78%	184,195,772.06	89.69%	24.45%	
	直接人工	8,460,650.90	3.28%	4,193,618.38	2.04%	101.75%	
	制造费用	20,514,576.13	7.95%	16,972,363.75	8.26%	20.87%	
园林绿化		770,460.95	0.19%	4,385,976.73	0.98%	-82.43%	
	直接材料	254,424.01	33.02%	3,917,644.27	89.32%	-93.51%	
	直接人工	511,641.94	66.41%	468,332.46	10.68%	9.25%	
	制造费用	4,395.00	0.57%				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

皮棉		162,679,732.95	40.84%	117,215,785.01	26.14%	38.79%	
	直接材料	153,358,184.25	94.27%	110,817,809.77	94.54%	38.39%	
	直接人工	1,659,333.28	1.02%	1,062,963.21	0.91%	56.10%	
	制造费用	7,662,215.42	4.71%	5,335,012.03	4.55%	43.62%	
短绒		1,857,935.94	0.47%	2,321,243.28	0.52%	-19.96%	
	直接材料						
	直接人工	669,411.34	36.03%	707,979.20	30.50%	-5.45%	
	制造费用	1,188,524.60	63.97%	1,613,264.08	69.50%	-26.33%	
棉种		46,720,232.60	11.73%	58,101,185.31	12.96%	-19.59%	
	直接材料	40,563,942.30	86.82%	50,130,618.46	86.28%	-19.08%	
	直接人工	925,376.32	1.98%	1,067,101.35	1.84%	-13.28%	
	制造费用	5,230,913.98	11.20%	6,903,465.50	11.88%	-24.23%	
粮种		18,280,595.50	4.59%	3,603,393.30	0.80%	407.32%	
	直接材料	16,771,173.52	91.74%	3,390,740.36	94.10%	394.62%	
	直接人工	258,132.72	1.41%	61,720.42	1.71%	318.23%	
	制造费用	1,251,289.26	6.84%	150,932.52	4.19%	729.04%	
棉籽及其他		741,640.06	0.19%	3,574,451.17	0.80%	-79.25%	
	直接材料	741,640.06	100.00%	3,574,451.17	100.00%	-79.25%	
	直接人工						
	制造费用						
液态奶		55,118,392.00	13.84%	169,232,391.20	37.74%	-67.43%	
	直接材料	40,160,616.71	72.86%	136,797,674.38	80.83%	-70.64%	
	直接人工	1,955,641.55	3.55%	6,248,182.64	3.69%	-68.70%	
	制造费用	13,002,133.74	23.59%	26,186,534.18	15.47%	-50.35%	
全脂淡奶粉		24,307,379.84	6.10%	42,413,101.16	9.46%	-42.69%	
	直接材料	23,064,709.13	94.89%	41,514,256.25	97.88%	-44.44%	
	直接人工	231,744.33	0.95%	360,386.35	0.85%	-35.70%	
	制造费用	1,010,926.38	4.16%	538,458.55	1.27%	87.74%	
鲜奶		15,575,512.16	3.91%	19,358,829.34	4.32%	-19.54%	
	直接材料	11,854,751.47	76.11%	15,695,672.91	81.08%	-24.47%	
	直接人工	516,245.43	3.31%	882,700.32	4.56%	-41.52%	
	制造费用	3,204,515.26	20.57%	2,780,456.11	14.36%	15.25%	
甘草制品		59,406,286.07	14.92%	24,899,598.93	5.55%	138.58%	
	直接材料	49,673,271.73	83.62%	21,814,124.95	87.61%	127.71%	
	直接人工	1,952,810.02	3.29%	895,389.77	3.60%	118.10%	
	制造费用	7,780,204.32	13.10%	2,190,084.21	8.80%	255.25%	
苗木		770,460.95	0.19%	4,385,976.73	0.98%	-82.43%	
	直接材料	254,424.01	33.02%	3,917,644.27	89.32%	-93.51%	
	直接人工	511,641.94	66.41%	468,332.46	10.68%	9.25%	
	制造费用	4,395.00	0.57%				
其他-农产品		490,629.25	0.12%	2,151,187.04	0.48%	-77.19%	
	直接材料	490,629.25	100.00%	2,151,187.04	100.00%	-77.19%	
	直接人工						
	制造费用						
育肥牛		12,349,266.70	3.10%	1,186,866.78	0.26%	940.49%	
	直接材料	5,939,997.28	48.10%	586,479.38	49.41%	912.82%	
	直接人工	4,432,151.82	35.89%	411,153.88	34.64%	977.98%	
	制造费用	1,977,117.60	16.01%	189,233.52	15.94%	944.80%	

成本分析其他情况说明

报告期内甘草制品直接材料成本较产量及销售成本增长幅度较小，主要是公司采取节能降耗措施取得成效，能耗成本大大降低；棉花产品成本波动幅度不大；液态奶、全脂淡奶粉因产量有所下降，材料成本占比下降，制造费用占比上升；育肥牛业务因饲养结构及牛群结构变化，材料成本有小幅下降；粮种业务规模有较大幅度增长，使材料成本及人工成本占比下降，制造费用占比上升。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期内，公司向新疆天润乳业股份有限公司出售所持新农乳业 97.4359% 的股权，股权转让过户手续于 2023 年 5 月完成，新农乳业自 2023 年 6 月起不再纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司以自有资金 5,000 万元人民币投资设立的全资子公司阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司于 2023 年 12 月 18 日完成工商注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司将昆岗生物纳入合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 24,215.87 万元，占年度销售总额 44.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,518.57 万元，占年度销售总额 31.94 %。

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 14,274.15 万元，占年度采购总额 19.52%；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

3. 费用

适用 不适用

具体详见“第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,814,008.09
-----------	---------------

本期资本化研发投入	
研发投入合计	13,814,008.09
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.52%
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	27
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.64
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	1
硕士研究生	6
本科	17
专科	3
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）	11
30-40岁（含30岁，不含40岁）	10
40-50岁（含40岁，不含50岁）	5
50-60岁（含50岁，不含60岁）	1
60岁及以上	

(3). 情况说明

□适用√不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

具体详见“第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期内，公司以现金交易方式向天润乳业出售所持新农乳业 97.4359%的股权，本次股权转让于 2023 年 5 月完成股权交割，产生投资收益 9,570.86 万元。

(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	本期期	上期期	上期期	本期期末	情况说明
------	-----	-----	-----	-----	------	------

	末数	末数占总资产的比例(%)	末数	末数占总资产的比例(%)	金额较上期期末变动比例(%)	
货币资金	252,984,847.71	20.27%	173,348,022.52	9.15%	45.94%	以现金方式出售子公司新农乳业使货币资金增加
预付款项	1,260,641.58	0.10%	6,323,274.29	0.33%	-80.06%	子公司新农乳业出售后预付采购款减少
其他应收款	31,706,443.73	2.54%	1,733,291.56	0.09%	1729.26%	出售子公司新农乳业产生10%应收股权转让金所致
其他流动资产	23,123,956.37	1.85%	39,278,892.60	2.07%	-41.13%	子公司新农乳业出售使集团公司留抵进项税额减少
固定资产	245,306,711.61	19.65%	540,865,356.25	28.54%	-54.65%	子公司新农乳业出售其固定资产剥离集团公司合并报表
在建工程	4,664,073.79	0.37%	142,231,371.83	7.51%	-96.72%	主要建设项目因子公司新农乳业出售转出
生产性生物资产	0.00	0.00%	273,181,539.35	14.42%	-100.00%	子公司新农乳业出售后集团公司无生产性生物资产相关业务
使用权资产	2,788,311.72	0.22%	8,102,459.94	0.43%	-65.59%	子公司新农乳业出售其租赁资产随之转让
无形资产	86,188,748.86	6.91%	123,757,742.17	6.53%	-30.36%	子公司新农乳业出售其土地使用权随之转让,新农发公司计提资产减值所致
其他非流动资产	0.00	0.00%	2,313,663.76	0.12%	-100.00%	子公司新农乳业出售其预付工程款从集团公司剥离
短期借款	207,954,704.90	35.45%	545,594,152.79	41.75%	-61.88%	子公司新农乳业出售其带息负债自集团公司剥离
应付账款	59,214,434.34	10.09%	214,376,337.31	16.40%	-72.38%	子公司新农乳业出售其应付债务自集团公司剥离
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	15,191,575.26	1.16%	-100.00%	子公司新农乳业出售其带息负债自集团公司剥离
其他流动负债	988,914.49	0.17%	5,611,126.31	0.43%	-82.38%	子公司新农乳业出售后其待转销项税剥离所致
长期借款	0.00	0.00%	156,977,630.44	12.01%	-100.00%	子公司新农乳业出售其带息负债自集团公司剥离
租赁负债	3,031,661.63	0.52%	6,311,765.45	0.48%	-51.97%	子公司新农乳业出售集团公司租赁资产转让使租赁负债下降
递延收益	20,437,252.46	3.48%	51,743,295.55	3.96%	-60.50%	子公司新农乳业出售其递延收益自集团公司剥离

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	18,353,552.88	18,102,389.89	抵押	不动产抵押担保借款
无形资产	4,964,545.27	4,964,545.27	抵押	不动产抵押担保借款
合计	23,318,098.15	23,066,935.16		

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

报告期内，公司成立全资子公司阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司，注册资本为 5,000.00 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	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	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）
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	互联网和相关服务	否	新设	5,000.00	100.00	是	长期股权投资	自筹			已完成工商变更登记			否	2023年11月17日、2023年12月23日	《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023—060号）《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023—073号）
合计	/	/	/	5,000.00	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

2. 重大的非股权投资

□适用√不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

证券投资情况

□适用√不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

2023 年 4 月 20 日，公司八届五次董事会审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等议案，并与新疆天润乳业股份有限公司签署附生效条件的《新疆天润乳业股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司关于阿拉尔新农乳业有限责任公司之股权收购协议》，相关公告于 2023 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售的相关议案。2023 年 5 月 24 日，新农乳业 97.4359% 股权过户之工商变更登记手续办理完毕。根据《股权收购协议》约定，新农乳业公司自 6 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。

截止目前，公司已收到新疆天润乳业股份有限公司股权转让款 28,584.77 万元,剩余 3,176.09 万元资产转让款待公司完成约定条款后收回。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	资产合计	负债合计	净资产	营业收入	净利润
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	11,000.00	98.96%	44,511.30	18,845.67	25,665.63	34,014.26	5,678.92
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、加工、销售	16,969.00	100.00%	22,639.84	12,171.09	10,468.75	8,482.77	734.72
新农发产业投资管理有限公司	牲畜养殖、销售	49,198.65	100.00%	23,875.26	28,056.14	-4,180.88	1,228.16	-5,312.34
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	互联网和相关服务	5,000.00	100.00%	5,359.45	360.21	4,999.24	0.00	-0.76
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳制品加工及销售	70,200.00	97.4359%	0.00	0.00	0.00	10,969.54	-1,320.04

1. 阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司于 2023 年 12 月 18 日完成工商注册登记手续；
2. 阿拉尔新农乳业有限责任公司于 2023 年 5 月 24 日完成股权过户之工商变更登记手续。新

农乳业公司财务数据合并至 2023 年 5 月 31 日，自 6 月起不再纳入公司合并报表范围。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用不适用

1.种子加工及销售行业。种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。目前，我国种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头企业在全球市场逐渐占有一席之地。近年来，国家高度重视现代农作物种业发展，出台了一系列政策措施，重点建立商业化育种体系、农用生物产品创新及农作物种子生产经营许可管理等。在国政策的支持、技术持续突破下，我国种子行业市场空间可期。

2.甘草制品行业。甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，随着人们对健康和天然食品的关注度提高，对甘草及其药用成分的需求也在增加。根据市场调研，全球甘草市场需求量稳步增长，尤其是在亚洲地区。甘草的药用价值以及其在食品工业中的应用促使了市场需求的增加。在药用领域，甘草具有抗炎、抗溃疡、镇咳和解热等多种功效，被广泛应用于中医药制剂和保健品等领域。此外，甘草还可以用于制作口含片、糖浆和颗粒剂等药物剂型，方便患者服用。在食品工业中，甘草酸作为一种天然甜味剂可以替代部分糖类，具有独特的甜味和保鲜功效，广泛应用于饮料、糕点、糖果等食品制造中。

3.畜牧业-肉牛育种养殖行业。目前，中国肉牛养殖生产现状是广大农户分散饲养为主，小规模饲养和中等规模育肥场育肥为辅，大规模的饲养育肥很少。中国肉牛养殖行业集中度较低，各个大型企业如大连雪龙、吉林黑毛牛业、大地肉牛、秦宝牧业、福成五丰等虽具有一定的区位优势，远未形成具有全国优势的大型农牧集团。中国共有近 386257 家正常经营状态的肉牛养殖相关企业，7225 家肉牛加工相关企业。从未来市场需求看，中国牛肉需求量呈现逐年增长态势，目前已连续两年维持在 900 万吨以上，国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。从肉牛养殖行业竞争格局来看，肉牛养殖行业集中度较低，中国肉牛养殖规模领先的前 30 家企业肉牛存栏 76.2 万头，占比不到全国牛存栏 1%。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

坚持一张蓝图绘到底，继续以“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，围绕国企改革深化提升行动，以提高企业核心竞争力为目标，做强做大种业，实现种业振兴；做活做长甘草，拓展制药领域；做稳做实平台，多元添翼助力；做好做优昆岗生物，补齐短板弱项，大力发展新质生产力，以改革创新推进公司高质量发展。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2024 年经营发展目标：计划实现营业收入 5.2 亿元，实现利润总额 0.4 亿元（该经营目标不作为业绩承诺）。

1. 做强做大种子产业，打造兵团种业新局面

持续推进种业振兴和创新发展，打牢种业发展基础，解决长期存在的种质资源保护利用不够，育种创新水平不高，种业企业竞争力不强等突出问题。以种质资源保护为基础，以自主创新为关键，以供种安全为底线，以净化市场为保障，集中攻关，重点突破，加快种业振兴，实现种业从单一品种和单一地域“两个走出去”，筑牢实现兵团农业高质量发展和农业农村现代化的种业根基，打造育种能力强、种子加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育、繁、推一体化现代种业企业。

2. 做活做长甘草产业，形成甘草发展新格局

坚持市场导向，通过优化资源配置，满足社会对甘草及其加工品的优质、多样、安全等方面需求，提高市场竞争能力。重点抓好甘草公司三号车间产能提升改造项目，新建一条甘草浸膏粉生产线和一座甘草饮片及甘草切片加工车间，开发新型的保健食品、饮料、化妆品等高附加值产品，逐步向制药企业迈进。建设智能化生产及销售控制系统，结合公司发展，分阶段、分区域推进生产基础设施的标准化、信息化和智能化建设。

3. 做稳做实项目平台，探索业务发展新领域

坚持以经济效益为中心，全力开展育肥牛养殖、项目建设、甘草种植工作，牢固树立精细化管理理念，提高盈利能力。实行育肥牛一场和二场统筹合并管理，资源共享，降低人力成本，提高管理效率。充分做好市场调研，尝试屠宰分割、冷链销售、市场肉店零售等新的销售方式，拓宽销售渠道，增收增利。完善现有经营体系，健全农业相关的业务，延伸农业相关产业链，做强做大企业。在新技术研发、新产品繁育和推广等业务上发力，形成以技术创新为引领的公司高质

量发展模式。

4.做好做优昆岗生物，塑造农业发展新模式

聚焦师市农业产业发展，着力布局优化产业结构，强化科技创新，进一步梳理和完善公司现有经营体系和相关产业链的延伸，积极探索和培育新产业新赛道。开展甘草饮品及食品的研发和推广，打造自有食品品牌，有效拉长产业链。加快产业升级，围绕饲草种植、粮食收储、食品加工等打造新的产业支柱。依托国家、自治区、兵团种业振兴政策趋势及公司种质资源优势，开展多元化种子业务，做精做强粮食种子和中草药种子研发、培育、制种、市场推广及科研成果转化。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

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

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

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

效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。

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

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

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

(五)其他

适用√不适用

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

适用√不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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

没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1. 股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开 6 次股东大会，均在规定的时间内发布会议通知，会议召开的时间、地点、所有议题、股权登记日等事项均在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站披露；会议资料均按照规定提前在上海证券交易所网站披露，供投资者查阅。报告期内，依据证监会、上海证券交易所新修订的法律法规，公司相应修订了《担保内控制度》《独立董事制度》等制度。

2. 控股股东及其关联方与上市公司。公司控股股东能够依法行使股东权利，履行股东义务；遵循法律法规及《公司章程》规定的条件和程序提名公司董事候选人。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东及其关联方的交易均依照有关规定，严格履行董事会及股东大会相关决策程序，并及时按照上交所信息披露规则履行相关信息披露义务。

3. 董事与董事会。公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数、人员及独立董事构成均符合法律、法规的要求。公司各董事依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参加监管部门组织的各类培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。报告期内，共召开董事会会议 8 次，董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会能够按照相关要求履行职责充分利用各自的专长，对公司财务报告审核、董事及高管人员的聘任等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专业保障。报告期内，公司董事会根据证监会《上市公司独立董事规则》等相关制度要求，对公司相关制度进行梳理并完成《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会会议事规则》《信息披露事务管理制度》《发展战略管理制度》《投资者关系管理制度》等 11 项制度修订工作。

4. 监事和监事会。公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参

加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。全体监事依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，通过出席股东大会、列席董事会现场会议、审议公司财务报告等方式，对公司依法运作、财务、公司董事和高管人员履行职责的合法合规性等方面进行监督，并独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。

5. 相关利益者。公司能够充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、客户、供应商等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，重视与利益相关者的积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。公司平等对待所有员工，涉及企业重大决策和职工切身利益的事全部公开，维护员工的知情权和监督权；定期组织健康体检，保障员工的安全与健康；进一步深化落实薪酬管理、考核评价办法等人事制度改革工作，全面激发企业微观主体活力、提高效率，为公司高质量发展提供人才支撑保障。

6. 信息披露与透明度。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等各项法律法规的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理工作制度》等相关制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照规定明确信息披露事项范围、内部信息传递程序及对外披露程序等事项，加强信息披露工作部门力量，专人负责接待股东及各类投资者来电来访和咨询；认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息的权利。

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

8. 关于内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司能够按照监管规定，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，严格控制知情人范围，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守相关规定，经自查，在影响公司股价的重大敏感信息披露前，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn	2023 年 2 月 28 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度贷款计划的议案》《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》等全部议案，不存在被否决议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 21 日	审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于计提 2022 年资产减值的议案》等全部议案，不存在被否决议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 24 日	审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于〈新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等全部议案，不存在被否决议案。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 11 日	www.sse.com.cn	2023 年 9 月 12 日	审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于公司资产核销的议案》全部议案，不存在被否决议案。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn	2023 年 11 月 11 日	审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于增补公司非独立董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等全部议案，不存在被否决议案。
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 29 日	审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等全部议案，不存在被否决议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 5 次。公司上述股东大会的召集、召开及表决程序均合法有效。

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	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
唐建国	董事长、总经理	男	55	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	51.27	否
王进能（离任）	董事	男	45	2022/8/17	2023/9/26	0	0	0	/		是
汪芳	董事	女	50	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/		是
李军华	董事	男	54	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	58.37	否
张晓霞	董事	女	46	2023/11/10	2025/8/16	0	0	0	/		是
胡本源	独立董事	男	49	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	5.00	否
王惠明	独立董事	男	59	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	5.00	否
马琼（离任）	独立董事	男	55	2022/8/17	2023/11/10	0	0	0	/	5.00	否
韩路	独立董事	男	52	2023/11/10	2025/8/16	0	0	0	/		否
王建峰	监事会主席	男	44	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	41.16	否
吴迪	监事	女	35	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/		是
谭路平	监事	男	39	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	14.11	否
毛海勇	职工代表监事	男	41	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	14.16	否
代玉蕾	职工代表监事	女	30	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	12.16	否
赵占军	副总经理	男	57	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	20.87	否
张亦	副总经理	女	51	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	38.22	否
张春疆	副总经理、董事会秘书	男	54	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	37.98	否
匡玉峰	副总经理	男	44	2023/8/24	2025/8/16	0	0	0	/		否
陈争跃	财务总监	女	45	2022/8/17	2025/8/16	0	0	0	/	40.06	否
合计	/	/	/	/	/				/	343.36	/

姓名	主要工作经历
唐建国	曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
汪芳	曾任农一师 16 团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监、新农开发董事、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事。
李军华	曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理，新农开发监事，现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记、董事长、新农开发董事。
张晓霞	曾任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司审计法务风险控制部部长，现任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务管理部部长、新农开发董事。
胡本源	曾任新疆财经大学会计学院教师、副院长、院长；新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司及广汇能源股份有限公司等多家上市公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院教授，新疆冠农果茸股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司、新农开发独立董事。
王惠明	曾任乌鲁木齐市第六律师事务所副主任，乌鲁木齐市律师协会会长；现任新疆星河律师事务所主任，中华全国律师协会法律顧問委员会委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会党委副书记、新疆维吾尔自治区法官和检察官遴选委员会委员、新疆维吾尔自治区人民法院检察院法律顧問、新疆维吾尔自治区法学会理事、新农开发独立董事。
韩路	曾任塔里木大学农学院助教、讲师、副教授；现任教授，博士、硕士生导师。现任塔里木大学农学院教授、博士、硕士生导师，新农开发独立董事。
王建峰	曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部科员、党群工作部部长、党支部副书记、党委委员、纪委书记、监事会主席，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。
吴迪	曾任阿拉尔青松化工有限责任公司材料会计、财务会计、主办会计、财务部长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部审计专员、主办会计、审计部业务助理，阿拉尔青松化工有限责任公司财务部部长（青松集团委派挂职）、阿拉尔医院财务部科员、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司委派新疆臻泰产业孵化园投资有限公司财务总监，现任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，新农开发监事。
谭路平	曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司人力资源部职员、投资发展部副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，新农乳业党支部副书记、副总经理、总经理、党总支书记、董事长，现任昆岗生物总经理、新农开发监事。
毛海勇	曾任阿拉尔新农棉浆有限责任公司人力资源部职员，阿拉尔新农乳业有限责任公司行政人事总监、核算中心会计，新农开发公司人力资源部职员、副经理、经营管理部副经理，现任新农开发公司生产运营部副部长、新农开发监事。
代玉蕾	曾任阿拉尔新农乳业有限责任公司财务部销售会计，新农开发公司财务部出纳、报表会计、核算会计，现任新农开发公司纪检监察审计部职

	员，新农开发监事。
赵占军	曾任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司运营发展部部长，新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理,新农发董事长，现任新农开发公司党委委员、副总经理,昆岗生物执行董事。
张亦	曾任农一师进出口公司审计科科员，农一师进出口公司主办会计，农一师进出口公司财务科副科长，农一师棉麻公司工会副主席、监事、纪检办科员、党群工作部部长、新农开发公司党委委员、纪委书记、监事会主席、副总经理、工会主席，塔河种业公司党委副书记、监事会主席，现任新农开发公司党委委员、副总经理。
张春疆	曾任农一师 12 团财务科科员，新农开发公司证券信息部经理，新农开发公司农业分公司政研、劳资、统计、民政负责人，新农开发公司证券部经理，新农开发公司董事会秘书，新农开发公司副总经理、新农甘草公司董事长，新农乳业公司董事长,新农发投资公司董事长,现任新农开发公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
匡玉峰	曾任临安千秋水处理设备有限公司员工，浙江省农都农产品有限公司市场部，保障事业部员工、副部长、部长，电子商务部部长、商务企划事业部部长、运营总监，党委委员、副总经理，现任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理，新农开发党委委员（援疆）、副总经理。
陈争跃	曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂运输公司劳资员，新疆青松建材化工股份有限公司计划财务部科员，和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部第二部长、纪检监察部部长，新农开发公司财务总监、新农甘草公司党支部书记、执行董事，现任新农开发公司财务总监。

其它情况说明

□适用√不适用

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

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王进能 (离任)	阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	副总经理	2020年9月	2023年9月
汪芳	阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	财务总监	2014年9月	至今
张晓霞	阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	财务管理部部长	2022年1月	至今
吴迪	阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	财务管理部副部长	2022年8月	至今
在股东单位任职情况的说明				

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
王惠明	新疆星河律师事务所	主任	1997年11月	至今
王惠明	新疆维吾尔自治区人民检察院	法律顾问	2000年9月	至今
王惠明	新疆维吾尔自治区法学会	理事	2000年8月	至今
王惠明	乌鲁木齐市律师协会	党委副书记	2012年7月	至今
王惠明	新疆维吾尔自治区律师协会	副会长	2016年7月	至今
王惠明	新疆维吾尔自治区法官和检察官遴选委员会	委员	2016年11月	至今
王惠明	中华全国律师协会法律顾问委员会	委员	2021年9月	至今
胡本源	新疆财经大学会计学院	教授	1995年7月	至今
胡本源	新疆冠农股份有限公司	独立董事	2018年12月	至今
胡本源	新疆新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2017年10月	至今
胡本源	新疆合金投资股份有限公司	独立董事	2022年10月	至今
马琼 (离任)	塔里木大学	教授	1994年8月	至今
韩路	塔里木大学	教授	1994年8月	至今
汪芳	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	监事	2018年1月	至今
匡玉峰	浙江省农都农产品有限公司	党委委员副总经理	2005年12月	至今
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司股东推荐的董事、监事，不在公司领取薪酬；在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员根据股东大会及董事会的规定，依据年度绩效考核指标完成情况确定；公司独立董事津贴根据股东大会确定的标准执行。
---------------------	--

董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会认为报告期内董事、监事、高管薪酬发放情况符合法律、法规及公司相关规定，有利于公司经营发展。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事，在公司领取薪酬董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在公司实际担任的职务，按照职责分工完成情况，考核确定后发放；公司独立董事津贴根据股东大会确定的 5 万元执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章节“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”部分。
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	343.36 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
王进能	董事	离任	工作调动
张晓霞	董事	聘任	增补
马琼	独立董事	离任	辞职
韩路	独立董事	聘任	增补
匡玉峰	副总经理	聘任	增聘

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

公司于 2022 年 1 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(2022)8 号)，对公司、关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司、公司时任董事长白宏本、时任总经理唐建国、时任财务总监陈争跃予以通报批评。

公司于 2023 年 9 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函(2023)0147 号)，针对公司担保事项仅通过董事会和股东大会的审议程序预计额度,但未于担保发生时逐笔披露进展,亦未披露对关联方提供担保的反担保事宜,对公司及时任董事会秘书张春疆、吴天昊予以监管警示。

公司于 2024 年 1 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函(2023)0275 号)，针对公司 2023 年度超出年初预计日常关联交易部分未及时进行审议、披露的事项,对公司及时任财务总监陈争跃、时任董事会秘书张春疆予以监管警示。

(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
第八届董事会第三次会议	2023 年 2 月 9 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度贷款计划的议案》《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等全部议案。
第八届董事会第四次会议	2023 年 3 月 29 日	审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《关于计提 2022 年资产减值的议案》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度审计委员会履职情况报告》《2022 年新农开发内控评价报告》《2022 年内部控制审计报告》《2022 年年度报告及其摘要》《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》全部议案。
第八届董事会第五次会议	2023 年 4 月 20 日	审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于〈新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》《关于公司签署〈股权收购协议〉的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组〉相关标准的议案》《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》审议《关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》《关于修订〈新疆塔里木农业综合开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》全部议案。
第八届董事会第六次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第一季度报告》
第八届董事会第七次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》《2023 年度半年度报告及其摘要》《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于公司资产核销的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》全部议案。
第八届董事会第八次会议	2023 年 10 月 25 日	审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于增补公司独立董事的议案》《关于拟对部分应收款项核销的议案》《2023 年第三季度报告》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》等全部议案。
第八届董	2023 年 11	审议通过《关于设立全资子公司的议案》

事会第九次会议	月 16 日	
第八届董事会第十次会议	2023 年 12 月 11 日	审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司 2024 年度贷款计划的议案》《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》《关于增补董事会专门委员会委员的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》全部议案。

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
唐建国	否	8	7	7	1	0	否	1
王进能	否	6	6	5	0	0	否	0
汪芳	否	8	8	7	0	0	否	2
李军华	否	8	8	7	0	0	否	3
张晓霞	否	2	2	2	0	0	否	0
胡本源	是	8	8	7	0	0	否	0
王惠明	是	8	7	7	1	0	否	0
马琼	是	6	6	5	0	0	否	0
韩路	是	2	2	2	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
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

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	胡本源（主任委员）、李军华、韩路（增补）、马琼（离任）、唐建国（离任）
提名委员会	王惠明（主任委员）、唐建国、胡本源
薪酬与考核委员会	韩路（主任委员）（增补）、马琼（主任委员）（离任）、唐建国、胡本源
战略委员会	唐建国（主任委员）、王惠明、张晓霞（增补）、王进能（离任）

(二) 报告期内审计委员会召开 6 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
2023 年 2 月 9 日	《续聘会计师事务所的议案》	审议通过	
2023 年 3 月 29 日	《关于计提 2022 年资产减值的议案》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度审计委员会履职情况汇报》《2022 年度新农开发内部控制评价报告》《2022 内部控制审计报告》《2022 年年度报告及其摘要》	审议通过	
2023 年 4 月 27 日	《2023 年第一季度报告》	审议通过	
2023 年 8 月 14 日	《2023 年度半年度报告及其摘要》《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于公司资产核销的议案》	审议通过	
2023 年 10 月 24 日	《2023 年第三季度报告》《关于拟对部分应收款项核销的议案》	审议通过	
2023 年 12 月 11 日	《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	

(三) 报告期内提名委员会召开 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
2023 年 8 月 14 日	《关于增聘公司高级管理人员的议案》	审议通过	
2023 年 10 月 13 日	《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》	审议通过	

(四) 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	34
主要子公司在职员工的数量	246
在职员工的数量合计	280
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	279
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	105
销售人员	23
技术人员	41
财务人员	24
行政人员	87
合计	280
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	13
本科	104
专科	63
高中及以下	100
合计	280

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司制定了具有市场竞争力、符合公司战略发展需要的薪酬体系，依据不同岗位的职业特性和对能力的不同要求，设立不同岗位级别，并根据员工工作绩效评估结果，逐步提升员工薪酬水平，激发员工的主动性和创造性。

公司根据战略发展规划制定薪酬福利和人工成本的预算管理方式，不断优化人员配置，提升人员效率。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司针对不同的岗位专业技术需求，制定了系统的培训体系，并根据战略发展的需求和员工发展意愿，制定员工职业生涯规划。公司十分重点关注员工的专业知识、技能和职场心态，不定期采用线上、线下相结合的培训方式，全面提高员工的综合素质，助力公司发展。同时，公司推进管理方面的培训和工作方法分享，促进管理人员管理技能的持续提升。

(四) 劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

□适用√不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

员工持股计划情况

适用√不适用

其他激励措施

适用√不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用√不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用√不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其配套指引等相关法律法规的规定，结合公司实际业务和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，对公司的各项风险予以管控。报告期内，结合自身经营管理情况，开展内部控制制度优化工作，对《担保内控制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事制度》等 11 个制度进行了修订，公司现行的内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，能够适应公司管理和发展的需要，保障了公司及全体股东的利益。

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，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规，不断优化对子公司的各类审批权限及管理程序。对各子公司人、财、物、产、供、销等业务，能够从决策、目标、考核、检查、指导、监督、服务等多个维度进行风险管控。同时，结合子公司发展情况，持续对内部控制体系进行更新、完善，夯实对子公司的管理。截至报告期末，公司对各子公司的管控情况良好。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部

控评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）	28.71

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用√不适用

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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	新农开发	1、公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；2、公司为参与本次交易的各中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料、副本资料或口头陈述等，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如违反上述保证，公司将承担相应的法律责任和赔偿责任。	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用
	其他	新农开发	1、公司合法拥有新农乳业股权，权属完整、清晰，不存在任何权属纠纷或潜在纠纷，不存在任何以协议、信托或其他方式代持股权的情形，不存在设定质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，不存	2023 年 4 月 20 日	否	重组实施完毕	是	不适用	不适用

		在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖的情形，本公司所持新农乳业股权不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷，不存在与该等股权权属相关的尚未了结或可预见的诉讼、仲裁或其他司法程序。在本次交易实施完毕之前，本公司不就所持新农乳业股权设置抵押、质押等任何第三人权利；2、公司已经依法履行对新农乳业的出资义务，出资来源符合所适用法律的要求，不存在出资不实或者任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响新农乳业合法存续的情况。本公司作为新农乳业的股东，合法持有新农乳业股权，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形；3、公司保证本公司持有的新农乳业 97.4359%的股权依照本公司与新疆天润乳业股份有限公司签署的《股权收购协议》及其补充协议（如有）的约定完成过户不存在实质性障碍；4、如违反上述承诺，本公司愿就前述承诺承担相关法律责任。						
其他	新农开发及其董事、监事、高级管理人员	1、公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；2、公司/本人不存在涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；3、公司/本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用
其他	新农开发董事、高级管理人员	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害上市公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；	2023 年 4 月 20 日	否	无固定期限	是	不适用	不适用

		5、拟公布的上市公司股权激励（如有）的行权条件与上市公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。							
其他	统众公司及新农开发董事、监事、高级管理人员	1、本企业/本人为本次交易提供的资料和均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；2、本企业/本人为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料、副本资料或口头陈述等，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本企业/本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本企业/本人已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证	2023年4月20日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用	

		券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；5、如违反上述保证，本企业/本人将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、交易对方、标的公司或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。							
其他	统众公司及新农开发董事、监事、高级管理人员	自本次重组报告书披露之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，本方不会减持所持上市公司股份（如有）；本公司如违反上述减持承诺的，减持股份所得收益归新农开发所有。	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用	不适用
其他	统众公司及其董事、监事、高级管理人员	1、本公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；2、本公司/本人不存在涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；3、本公司/本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	2023 年 4 月 20 日，重组实施完毕	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用	不适用
其他	统众公司	1、作为上市公司的控股股东，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司将切实履行新农开发制定的有关填补回报措施以及本承诺，本公司若	2023 年 4 月 20 日	否	无固定期限	是	不适用	不适用	不适用

			违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；3、自本承诺出具日至新农开发本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。						
其他	统众公司		1、本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股地位侵占上市公司利益，确保上市公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。2、本次交易完成后，本公司将遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。本公司若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将依法承担因此给上市公司和投资者造成的实际损失。	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用
解决同业竞争	统众公司		1、将采取合法及有效的措施，避免与新农开发的业务经营构成重大不利影响的同业竞争；2、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给新农开发；3、本公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。本承诺函在本公司合法有效存续且本公司作为新农开发的控股股东期间持续有效。	2023 年 4 月 20 日	否	统众公司合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用
解决关联	统众公司		1、公司及本公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的关联交易，对于新	2023 年 4 月 20 日	否	统众公司合法有效	是	不适用	不适用

	交易		<p>农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。本公司及本公司实际控制的企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；</p> <p>2、对于公司及本公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格，没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>3、公司及本公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开发权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；</p> <p>4、公司承诺不利用新农开发控股股东或实际控制人地位，损害新农开发及其子公司以及其他股东的合法权益；</p> <p>5、公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新农开发及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致新农开发或其下属子公司损失或利用关联交易侵占新农开发或其下属子公司利益的，新农开发及其下属子公司的损失由本公司负责承担。</p>			存续且作为新农开发的控股股东期间			
	其他	天润乳业	<p>1、公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；</p> <p>2、公司已向上市公司</p>	2023 年 4 月 20 日	否	重组实施完毕	是	不适用	不适用

		及参与本次交易的中介机构提供了公司认为与自己直接相关的、适用规则要求的有关本公司及本次交易的所有信息和文件。公司为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、在上海证券交易所或中国证监会对本次交易进行审核、问询期间本公司将尽合理努力，（1）应上海证券交易所的要求在实际可行的情况下及时向上市公司披露本公司认为适用规则要求的与本公司直接相关的有关本次交易的信息和文件；（2）在实际可行的情况下及时向上市公司披露本公司认为适用规则要求在重大资产重组报告书列示的与本公司直接相关的有关本次交易的其他信息和文件。就本公司所知，该等信息和文件不存在重大虚假记载、重大误导性陈述或者重大遗漏；5、公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，最终给上市公司、标的公司（阿拉尔新农乳业有限责任公司）造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。						
其他	天润乳业	1、公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；2、公司/本人不存在涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；3、公司/	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用

			本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。						
其他	天润乳业	1、公司系根据中华人民共和国境内有关法律、法规的规定合法设立，拥有与中国境内上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格；2、公司不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条所列情形，即本公司及其董事、监事、高级管理人员，本公司控股股东及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；3、公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等；4、公司保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。	2023 年 4 月 10 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用	
其他	新农乳业	1、公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；2、公司为参与本次交易的各中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料、副本资料或口头陈述等，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用	

			虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如违反上述保证，本公司将承担相应的法律责任和赔偿责任。						
	其他	新农乳业及其董事、监事、高级管理人员	1、公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；2、公司/本人不存在涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；3、公司/本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用
	其他	新农乳业	1、公司依法设立并有效存续，不存在出资不实的情形，不存在根据法律法规或公司章程的规定需要解散或终止的情形；2、公司股东新农开发所持有的本公司股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；3、如违反上述承诺，本公司愿就前述承诺承担相关法律责任。	2023 年 4 月 20 日	是	重组实施完毕	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	统众公司	1.采取合法及有效的措施，促使统众公司及统众公司控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2.统众公司及统众公司控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先让与或介绍给新农开发；3.统众公司未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。	2014 年 4 月 10 日	是	统众公司合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用

其他承诺	其他	统众公司	<p>1.关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众公司不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立；2.关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，统众公司不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众公司所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；3.关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，统众公司及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众公司将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众公司及其控股的其他企业不利用统众公司大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。</p>	2012年12月19日	是	统众公司合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用
------	----	------	--	-------------	---	--------------------------	---	-----	-----

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用√不适用

三、违规担保情况

适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用□不适用

详见财务报表的编制基础、40。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65.00
境内会计师事务所审计年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、李泓斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30.00
财务顾问	财通证券股份有限公司	-
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2023年12月11日，经公司第八届董事会第十次会议、公司第八届监事会第十次会议审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-065）。

2023年12月28日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》(编号: 2023-074)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用√不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上(含 20%)的情况说明

适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用√不适用

八、破产重整相关事项

适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

√适用不适用

公司于 2023 年 9 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函(2023)0147 号),针对公司担保事项仅通过董事会和股东大会的审议程序预计额度,但未于担保发生时逐笔披露进展,亦未披露对关联方提供担保的反担保事宜,对公司及时任董事会秘书张春疆、吴天昊予以监管警示。

整改情况:报告期内,公司已按要求向上海证券交易所上报整改报告并对公司《担保内控制度》进行修订,公司已委派专人与担保单位对接,及时跟进担保进展情况,履行信息披露义务。

公司于 2024 年 1 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函(2023)0275 号),针对公司 2023 年度超出年初预计日常关联交易部分未及时进行审议、披露的事项,对公司及时任财务总监陈争跃、时任董事会秘书张春疆予以监管警示。

整改情况:报告期内,公司已向上海证券交易所上报整改报告,2024 年度公司将建立有效的

关联交易风险控制机制，加强日常关联交易的管理，要求财务人员在对外采购或销售过程中切实关注关联交易情况，按时整理日常关联交易并上报财务总监，如有接近预计数据 70% 时，财务总监及时向董事会秘书提供相关预增数据，董事会秘书及时向董事长汇报，并履行必要的审议程序与信息披露义务。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

2023 年 5 月 8 日，公司收到中国结算上海分公司出具的（2023 司冻 0508-1 号）《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司控股股东阿拉尔统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有公司部分股份被冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-031 号）。

2023 年 12 月 5 日，公司控股股东统众公司持有的公司部分无限售流通股由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院解除冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-072 号）。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司及子公司根据日常经营需要与关联方开展关联业务。预计 2023 年度与关联方发生的采购商品、接受劳务类别的日常关联交易额度合计不超过 5,170 万元；预计 2023 年度与关联方发生的出售商品、提供劳务类别的日常关联交易额度合计不超过 15,190 万元。

公司第八届董事会第十次会议、2023 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》，同意公司追加调整的 2023 年度日常关联交易 5,884.00 万元。追加调整后，公司 2023 年度与关联方发生的采购商品、接受劳务类别的日常

关联交易额度合计不超过 5,170 万元；预计 2023 年度与关联方发生的出售商品、提供劳务类别的日常关联交易额度合计不超过 21,074.00 万元。

报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易进展情况详见“第十节财务报告、关联方及关联交易之关联交易情况”。

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

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

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	武汉健坤工程咨询有限公司阿拉尔市分公司	在用	132,777.64	2022年2月17日	2027年2月16日	15,269.17	合同	15,269.17	否	
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	阿拉尔市济生堂药业有限公司	在用	297,603.42	2018年8月9日	2024年2月14日	62,449.93	合同	62,449.93	否	
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	阿拉尔市新恩商行	在用	298,697.33	2023年4月27日	2028年4月28日	62,161.79	合同	62,161.79	否	
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	安宇新	在用	1,019,990.15	2023年6月30日	2023年12月30日	5,714.29	合同	5,714.29	否	
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	新疆浙诚	在用		2021年	2024年	4,021	合同	4,021.27	否	

里木农 业综合 开发股 份有限 公司	贸易有限 公司			5月14 日	5月9日	.27				
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	新疆杭宇 农业发展 有限公司	在用		2021年 5月14 日	2024年 5月9日	6,948 .74	合同	6,948.74	否	
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	吕向平	在用		2023年 11月1 日	2024年 11月1 日	1,915 .23	合同	1,915.23	否	
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	阿拉尔供 排水有限 责任公司	在用	5,811,72 3.39	2021年 4月1日	2024年 3月31 日	476,9 68.05	合同	476,968.0 5	是	受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	陕西西遇 米尔克生 物科技有 限公司	在用	6,386,68 0.94	2022年 6月10 日	2027年 6月9日	307,7 73.51	合同	307,773.5 1	否	
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	阿拉尔市 小精灵幼 儿园	在用	2,976,06 4.61	2023年 3月1日	2028年 2月28 日	303,8 56.84	合同	303,856.8 4	否	
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	阿拉尔托 峰乳制品 经销部	在用	298,332. 69	2021年 12月20 日	2026年 12月19 日	42,85 7.14	合同	42,857.14	否	
新疆塔 里木农 业综合 开发股 份有限 公司	陈必华	在用	1,160,74 3.00	2023年 1月1日	2027年 12月30 日	19,04 7.62	合同	19,047.62	否	
新疆塔 里木农	曹光德、 刘志洪	在用	2,594,47 3.45	2022年 4月28	2028年 12月28	56,96 0.21	合同	56,960.21	否	

业综合 开发股 份有限 公司				日	日						
新农发 产业投 资管理 有限公 司	新疆托峰 冰川牧业 有限公司	在用	1,115,42 1.37	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	2,030 ,000. 00	合同	914,578.6 3	是	其他	
新疆阿 拉尔新 农甘草 产业有 限责任 公司	阿克苏友 信(合伙) 税务师事 务所	在用	9,386,69 3.44	2022 年 4 月 1 日	2025 年 5 月 31 日	28,84 2.86	合同	28,842.86	否		
新疆阿 拉尔新 农甘草 产业有 限责任 公司	温宿县珺 裁商贸有 限责任公 司	在用		2020 年 1 月 15 日	2025 年 1 月 14 日	20,71 4.29	合同	20,714.29	否		
新疆阿 拉尔新 农甘草 产业有 限责任 公司	汉海信息 技术(上 海)有限 公司	在用		2023 年 11 月 20 日	2024 年 11 月 20 日	16,42 8.57	合同	16,428.57	否		
新疆阿 拉尔新 农甘草 产业有 限责任 公司	新疆查珺 铜生物科 技有限公 司	在用	41,406,7 14.25	2023 年 4 月 25 日	2028 年 4 月 24 日	188,6 79.25	合同	188,679.2 5	否		
新疆塔 里木河 种业股 份有限 公司	朱培东、 荣运林	在用	139,856. 44	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	249,4 03.83	合同	249,403.8 3	否		
新疆塔 里木河 种业股 份有限 公司	谭仁林、 张达、王 素勤	在用	1,317,57 4.05	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	49,00 0.00	合同	49,000.00	否		

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
新农开发	公司本部	南疆能源（集团）有限责任公司	14,725,000.00	2019/5/10	2019/5/10	2034/2/20	连带责任担保	无	否	否		是	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	南疆能源（集团）有限责任公司	82,247,000.00	2022/1/7	2022/1/7	2041/9/2	连带责任担保	无	否	否		是	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	南疆能源（集团）有限责任公司	24,918,000.00	2021/12/24	2021/12/24	2041/12/24	连带责任担保	无	否	否		是	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司	170,000,000.00	2021/6/30	2021/6/30	2024/6/29	连带责任担保	无	否	否		是	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										31,431,760				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										291,890,000.00				
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										292,465,868.12				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										291,890,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										44.13%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	121,890,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	291,890,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	413,780,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内因子公司新农乳业出售，对其担保也随之解除

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

（2）单项委托理财情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

（3）委托理财减值准备

适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用√不适用

3. 其他情况

适用√不适用

(四) 其他重大合同

适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用√不适用

十五、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

2023 年 5 月，公司完成重大资产出售，向新疆天润乳业股份有限公司出售所持新农乳业 97.4359%的股权。本次重大资产重组后，公司将剥离乳制

品加工及销售业务，集中资源推动种业发展，着力打造现代化种业生产基地，做大做强种业品牌，并积极推进种业产业链优化布局，实现公司未来可持续发展。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,967
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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（不含通过转融通出借股份）

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记 或冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
阿拉尔市统众 国有资本投资 运营(集团) 有限责任公司		153,815,575	40.32		无		国有法人
刘芳	2,118,900	2,118,900	0.56		无		境内自然人
黄春花	1,310,000	1,310,000	0.34		无		境内自然人
季晓萍	105,501	1,179,801	0.31		无		境内自然人
王春	1,050,501	1,050,501	0.28		无		境内自然人
廖世荣	1,010,000	1,010,000	0.26		无		境内自然人
中国工商银行 股份有限公司 —中信保诚多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金(LOF)	1,000,000	1,000,000	0.26		无		未知
李胜利	920,000	920,000	0.24		无		境内自然人
郭洪军	883,600	883,600	0.23		无		境内自然人
中信证券股份 有限公司	-730,830	804,495	0.21		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575				
刘芳	2,118,900	人民币普通股	2,118,900				
黄春花	1,310,000	人民币普通股	1,310,000				
季晓萍	1,179,801	人民币普通股	1,179,801				
王春	1,050,501	人民币普通股	1,050,501				
廖世荣	1,010,000	人民币普通股	1,010,000				
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
李胜利	920,000	人民币普通股	920,000				
郭洪军	883,600	人民币普通股	153,815,575				
中信证券股份有限公司	804,495	人民币普通股	2,118,900				

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	胡鑫
成立日期	2005 年 12 月 30 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 36.60% 股权。
其他情况说明	2024 年 1 月 12 日，公司控股股东统众公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司签订《股票转让协议》，转让后，统众公司持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 39.09% 股权。详见新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在上海证券交易所网站披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》临 2024-004 号。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

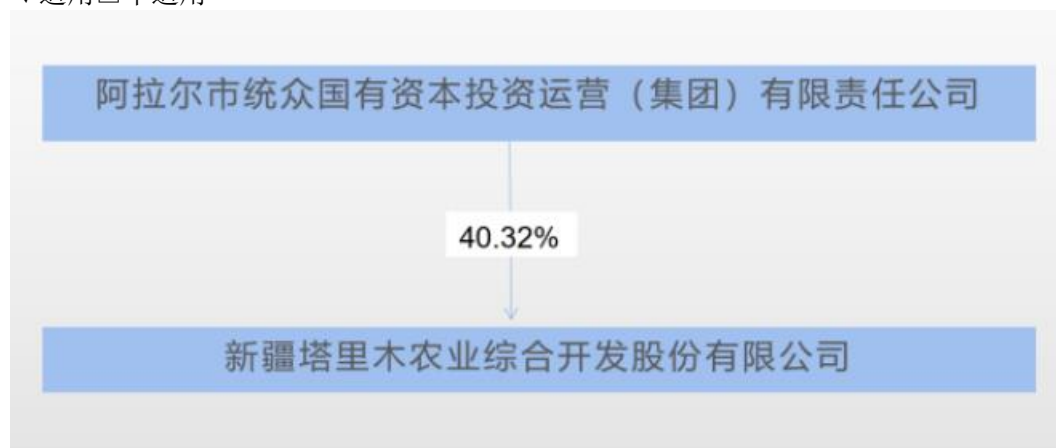
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王进能
成立日期	2004年5月
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 39.50% 股权
其他情况说明	

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用√不适用

二、可转换公司债券情况

适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用不适用

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新农开发 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于新农开发，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五（四十）所述，2023 年度新农开发营业收入 5.48 亿元，其中棉花产品销售

收入 3.24 亿元，占收入比重的 59.12%；甘草制品销售收入 0.84 亿元，占收入比重 15.33%。产品销售收入是新农开发经营和考核的关键业绩指标之一，确定商品控制权是否转移涉及新农开发管理层的判断，因此，我们将新农开发收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的重要审计程序包括：

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

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

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

(4) 按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况；

(5) 对营业收入执行截止测试，核实收入确认是否记录在正确的会计期间。

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

截止 2023 年 12 月 31 日，如附注五（七）所述，新农开发期末存货余额 4.57 亿元，占全部资产总额的 36.63%。存货跌价准备对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对存货跌价实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试了新农开发与存货跌价准备计提相关的内部控制；

(2) 分析存货的库龄及周转情况；

(3) 对存货实施监盘及函证程序，检查存货的数量及状况；

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

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估新农开发的持续经营能力，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新农开发、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新农开发的财务报告过程。

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，就可能导致对新农开发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新农开发不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭春俊

（项目合伙人）

中国·北京中国

注册会计师：李泓斌

二〇二四年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		252,984,847.71	173,348,022.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		30,709,563.81	26,018,688.37
应收款项融资		822,431.47	
预付款项		1,260,641.58	6,323,274.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		31,706,443.73	1,733,291.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		457,115,368.71	445,249,659.67
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		23,123,956.37	39,278,892.60
流动资产合计		798,723,253.38	692,951,829.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资		983,325.27	983,325.27
长期应收款			
长期股权投资		70,551,172.82	70,551,172.82
其他权益工具投资		18,166,123.69	18,565,025.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,341,323.81	21,012,718.77
固定资产		245,306,711.61	540,865,356.25
在建工程		4,664,073.79	142,231,371.83
生产性生物资产			273,181,539.35
油气资产			
使用权资产		2,788,311.72	8,102,459.94
无形资产		86,188,748.86	123,757,742.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			166,982.50

递延所得税资产		350,448.30	380,959.13
其他非流动资产			2,313,663.76
非流动资产合计		449,340,239.87	1,202,112,317.29
资产总计		1,248,063,493.25	1,895,064,146.30
流动负债：			
短期借款		207,954,704.90	545,594,152.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		59,214,434.34	214,376,337.31
预收款项		682,762.17	544,984.70
合同负债		127,328,011.89	138,884,627.81
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		14,243,719.50	17,455,323.90
应交税费		2,870,535.92	3,824,992.74
其他应付款		148,649,865.33	149,098,857.51
其中：应付利息			
应付股利		128,221.00	128,665.36
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			15,191,575.26
其他流动负债		988,914.49	5,611,126.31
流动负债合计		561,932,948.54	1,090,581,978.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			156,977,630.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,031,661.63	6,311,765.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,204,284.51	1,258,083.61
预计负债			
递延收益		20,437,252.46	51,743,295.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,673,198.60	216,290,775.05
负债合计		586,606,147.14	1,306,872,753.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		937,044,683.32	937,044,683.32
减：库存股			
其他综合收益		-56,890,954.18	-56,492,052.37
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-681,996,960.05	-750,907,496.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		643,364,013.63	574,852,379.20
少数股东权益		18,093,332.48	13,339,013.73
所有者权益（或股东权益）合计		661,457,346.11	588,191,392.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,248,063,493.25	1,895,064,146.30

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		134,539,400.81	17,855,297.12
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		11,705.04	6,492.44
其他应收款		351,941,347.90	402,274,539.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			420,098.03
流动资产合计		487,492,453.75	421,556,426.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		983,325.27	983,325.27
长期应收款			
长期股权投资		460,729,524.04	990,729,524.04
其他权益工具投资		18,166,123.69	18,565,025.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,061,885.72	19,658,809.28
固定资产		7,798,986.90	8,165,902.80
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		342,724.88	655,074.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		507,082,570.50	1,038,757,661.61
资产总计		994,575,024.25	1,460,314,088.56
流动负债：			
短期借款		199,948,754.90	390,435,875.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		393,452.85	462,682.33
合同负债			
应付职工薪酬		4,166,216.91	2,444,964.86
应交税费		521,662.31	174,817.17
其他应付款		119,294,990.00	116,984,530.04
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			9,813,025.83
其他流动负债			
流动负债合计		324,325,076.97	520,315,895.23
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		324,325,076.97	520,315,895.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,134,179,869.29	1,134,179,869.29

减：库存股			
其他综合收益		3,109,045.82	3,507,947.63
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-912,246,212.37	-642,896,868.13
所有者权益（或股东权益）合计		670,249,947.28	939,998,193.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		994,575,024.25	1,460,314,088.56

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		548,470,528.13	647,478,000.01
其中：营业收入		548,470,528.13	647,478,000.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		500,472,785.96	563,609,396.72
其中：营业成本		402,134,900.76	452,338,785.87
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		3,319,118.90	3,745,622.04
销售费用		13,841,062.35	15,969,935.51
管理费用		53,631,646.67	53,285,590.17
研发费用		13,814,008.09	13,192,295.55
财务费用		13,732,049.19	25,077,167.58
其中：利息费用		13,397,605.46	24,238,130.42
利息收入		694,182.95	973,919.23
加：其他收益		8,786,480.21	12,778,668.12
投资收益（损失以“－”号填列）		95,712,341.43	3,440.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		8,757,415.66	25,278,268.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-86,438,472.08	-59,802,479.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,557,732.99	7,693,380.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,257,774.40	69,819,880.82
加：营业外收入		1,703,938.38	3,206,007.31

减：营业外支出		3,342,227.67	6,749,512.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,619,485.11	66,276,375.81
减：所得税费用		19,279.09	2,741,714.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,600,206.02	63,534,660.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,908,058.49	36,492,682.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,508,264.51	27,041,978.64
（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）		68,910,536.25	64,111,575.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-310,330.23	-576,915.04
六、其他综合收益的税后净额		-398,901.81	-5,042,819.25
（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		-398,901.81	-5,042,819.25
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		68,201,304.21	58,491,841.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		3,814,404.48	1,089,089.07
减：营业成本		3,118,796.27	579,349.40
税金及附加		452,934.08	170,548.47
销售费用			
管理费用		18,319,586.61	11,529,850.86
研发费用			
财务费用		8,672,036.80	17,354,998.01
其中：利息费用		9,670,001.49	18,046,396.22

利息收入		-1,012,656.22	-704,450.80
加：其他收益		27,639.60	108,471.59
投资收益（损失以“-”号填列）		-236,434,677.71	43,545,840.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,240,455.29	6,040,022.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-419,689.49	3,227,323.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-267,816,132.17	24,376,000.18
加：营业外收入		603,451.32	1,504,309.54
减：营业外支出		2,136,663.39	1,425,244.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-269,349,344.24	24,455,065.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,349,344.24	24,455,065.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,349,344.24	24,455,065.14
（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		-398,901.81	-5,042,819.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-398,901.81	-5,042,819.25
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		-398,901.81	-5,042,819.25
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		-269,748,246.05	19,412,245.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.71	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.71	0.06

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		610,907,994.81	586,059,203.77
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		771,701.98	40,265,341.59
收到其他与经营活动有关的现金		82,078,758.00	42,834,178.17
经营活动现金流入小计		693,758,454.79	669,158,723.53
购买商品、接受劳务支付的现金		566,048,579.80	428,492,651.44
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		76,922,366.67	99,256,445.24
支付的各项税费		5,165,508.86	6,023,219.67
支付其他与经营活动有关的现金		92,303,503.67	21,913,158.63
经营活动现金流出小计		740,439,959.00	555,685,474.98
经营活动产生的现金流量净额		-46,681,504.21	113,473,248.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,726.81	3,440.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,183,184.71	152,892,435.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		265,027,360.12	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		269,214,271.64	152,895,875.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,515,858.71	202,156,469.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,515,858.71	202,156,469.22
投资活动产生的现金流量净额		158,698,412.93	-49,260,593.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,549,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		257,694,682.70	760,020,060.47
收到其他与筹资活动有关的现金		198,905,847.67	43,942,775.00
筹资活动现金流入小计		456,600,530.37	806,511,835.47
偿还债务支付的现金		455,987,805.10	784,472,771.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,102,612.47	28,311,431.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		416,640.00	686,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,850,000.00	2,000,000.00

筹资活动现金流出小计		478,940,417.57	814,784,203.30
筹资活动产生的现金流量净额		-22,339,887.20	-8,272,367.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		89,677,021.52	55,940,287.37
加：期初现金及现金等价物余额		163,307,826.19	107,367,538.82
六、期末现金及现金等价物余额		252,984,847.71	163,307,826.19

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,474,898.53	1,649,294.18
收到的税费返还		6,318.43	
收到其他与经营活动有关的现金		1,936,580.75	1,229,516.98
经营活动现金流入小计		3,417,797.71	2,878,811.16
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		8,105,267.61	7,941,056.85
支付的各项税费		592,895.23	675,044.87
支付其他与经营活动有关的现金		8,328,412.08	4,215,468.56
经营活动现金流出小计		17,026,574.92	12,831,570.28
经营活动产生的现金流量净额		-13,608,777.21	-9,952,759.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		274,087,342.52	
取得投资收益收到的现金		39,587,086.81	13,225,006.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,130.00	7,779,473.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		313,675,559.33	21,004,480.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,669.61	298,180.00
投资支付的现金		50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,110,669.61	298,180.00
投资活动产生的现金流量净额		263,564,889.72	20,706,300.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		199,694,682.70	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		381,262,653.23	459,642,775.00
筹资活动现金流入小计		580,957,335.93	939,642,775.00
偿还债务支付的现金		399,800,000.00	589,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,023,029.12	17,958,778.47
支付其他与筹资活动有关的现金		294,366,119.30	351,106,700.00

筹资活动现金流出小计		704,189,148.42	958,965,478.47
筹资活动产生的现金流量净额		-123,231,812.49	-19,322,703.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		126,724,300.02	-8,569,162.58
加：期初现金及现金等价物余额		7,815,100.79	16,384,263.37
六、期末现金及现金等价物余额		134,539,400.81	7,815,100.79

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	381,512,820.00				937,044,683.32		-56,492,052.37		63,694,424.54		-750,907,496.30		574,852,379.19	13,339,013.73	588,191,392.92
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	381,512,820.00				937,044,683.32		-56,492,052.37		63,694,424.54		-750,907,496.30		574,852,379.19	13,339,013.73	588,191,392.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-398,901.81				68,910.536.25		68,511,634.44	4,754,318.75	73,265,953.19
(一) 综合收益总额							-398,901.81				68,910.536.25		68,511,634.44	-310,330.23	68,201,304.21
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-416,000.00	-416,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有(或股东)的分配														-416,000.00	-416,000.00

2023 年年度报告

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														5,480,648.98	5,480,648.98
四、本期期末余额	381,512,820.00				937,044,683.32		-56,890,954.18		63,694,424.54		-681,996,960.05		643,364,013.63	18,093,332.48	661,457,346.11

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	381,512,820.00				937,044,683.32		-51,449,233.12		63,694,424.54		-815,019,072.28		515,783,622.46	11,824,528.77	527,608,151.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	381,512,820.00				937,044,683.32		-51,449,233.12		63,694,424.54		-815,019,072.28		515,783,622.46	11,824,528.77	527,608,151.23
三、本期增减变动金额(减)							-5,042,819.25				64,111,575.98		59,068,756.74	1,514,448.96	60,583,241.70

2023 年年度报告

少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额						-5,042,819.25				64,111,575.98		59,068,756.74	-576,915.04	58,491,841.70
(二) 所有者投入和减少资本													2,549,000.00	2,549,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,549,000.00	2,549,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配													-457,600.00	-457,600.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-457,600.00	-457,600.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	381,512,820.00				937,044,683.32	-56,492,052.37		63,694,424.54		-750,907,496.30		574,852,379.20	13,339,013.73	588,191,392.93

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		3,507,947.63		63,694,424.54	-642,896,868.13	939,998,193.33
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		3,507,947.63		63,694,424.54	-642,896,868.13	939,998,193.33
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-398,901.81			-269,349.344.24	-269,748,246.05
(一) 综合收益总额							-398,901.81			-269,349.344.24	-269,748,246.05
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

2023 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		3,109,045.82		63,694,424.54	-912,246,212.37	670,249,947.28

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	381,512,820.00				1,134,179,869.29		8,550,766.88		63,694,424.54	-667,351,933.27	920,585,947.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		8,550,766.88		63,694,424.54	-667,351,933.27	920,585,947.44
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-5,042,819.25			24,455,065.14	19,412,245.89
(一) 综合收益总额							-5,042,819.25			24,455,065.14	19,412,245.89
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2023 年年度报告

4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		3,507,947.63		63,694,424.54	-642,896,868.13	939,998,193.33

公司负责人：唐建国

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：顾文华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团1998年4月20日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为29,400万股，1999年4月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，公司向社会公众股股东配售2,700万股，股份总额变更为32,100万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，公司于2006年5月24日以每10股流通股获得非流通股支付的3.5股对价股份完成股权分置改革。

公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在2006年8月10日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司16305万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于2007年8月22日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900号文批准，并于2008年3月27日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为32,100万股。2008年10月31日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称阿拉尔统众），2022年7月8日，更名为阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司。

2014年10月24日，中国证监会签发《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1128号），核准发行人本次非公开发行申请。本次非公开发行人民币普通股（A股）60,512,820股，非公开发行后公司股本增加至381,512,820.00元。

公司注册地址为：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为农林牧渔业。公司主营业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售。公司收购并加工民族地区（指新疆地区）棉花、生鲜乳、饲草料、甘草等农副产品，销售产出的棉花制品、乳制品、甘草制品的销售额占全部销售额比例

60%以上。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2024 年 3 月 28 日批准，3 月 29 日报出。

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占应收款项账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的应收款项核销	占应收款项账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上,当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 100 万元
超过一年的重要应付账款	占应付账款账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要其他应	占其他应付款账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元

付款	
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10% 以上，且金额超过 100 万元
重要的非全资子公司	子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10% 以上
重要的合营企业和联营企业情况	单项投资占长期股权投资账面价值 10% 以上，且金额超过 100 万元

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间

对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 合并财务报表抵销事项

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

(3) 合并取得子公司会计处理

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

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采

用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用□不适用

1.金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于前述情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。该类负债以按照金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

④以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

4.金融资产减值

（1）预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

（2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自

初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

（3）预期信用损失的会计处理方法

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

（4）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

a.基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

除单项计提坏账准备的应收款项，对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

应收账款的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期平均损失率（%）
1 年以内	1.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00

4 至 5 年	30.00
5 年以上	100.00

b.按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

(5) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；⑤预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑥债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑦合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

① 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

除单项计提坏账准备的其他金融资产，对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按其他金融资产（主要为其他应收款）发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

其他应收款的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期平均损失率（%）
1 年以内	1.00
1 至 2 年	10.00

2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	30.00
5 年以上	100.00

② 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备。

12. 应收票据

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、11——金融工具

15. 其他应收款

√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

√适用□不适用

详见附注五、11——金融工具

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用

详见附注五、11——金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用□不适用

详见附注五、11——金融工具

16. 存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括材料、周转材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用□不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营、投资和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19. 长期股权投资

√适用□不适用

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，

其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
电子设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

22. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时

点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

24. 生物资产

适用 不适用

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生

物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

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

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

公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

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

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

√适用□不适用

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

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31. 预计负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

1、商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

国内产品收入确认：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

出口产品收入确认：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2、提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

35. 合同成本

适用 不适用

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政

府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 递延所得税的确认

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

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来

每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 40,000.00 元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将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确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》	递延所得税负债、递延所得税资产	0.00

其他说明

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企

业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

会计政策变更对本公司报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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

41. 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%、11%、9%、5%
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%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、新农发产业投资管理有限公司等	25%
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、新疆塔里木河种业股份有限公司	15%

注：新疆塔里木河种业股份有限公司其园艺业类收益免税，工程类按 15% 征所得税。新农乳业农产品初加工及牧业类收益免税，花色奶、奶粉部分的收益按 15% 征所得税。

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 所得税优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(一)项的规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税,财税发[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》具体规定了免减范围,公司生产的皮棉、短绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、牛奶以及育肥牛养殖销售属于此类免征、减征企业所得税范围。

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

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

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

2. 增值税的税收优惠

(1) 公司之子公司塔河种业对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围,自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽、林木等免征增值税。

(2) 公司之子公司新农发育肥牛养殖项目符合《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋

产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定的免税范围，育肥牛养殖销售免征增值税。

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	252,984,847.71	163,307,826.19
其他货币资金		10,040,196.33
存放财务公司存款		
合计	252,984,847.71	173,348,022.52
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

√适用不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	/
其中：			
其中：权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	/
债务工具投资			
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/

其他说明：

适用√不适用

3、衍生金融资产

适用√不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用√不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用√不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其中重要的应收票据核销情况:

□适用√不适用

应收票据核销说明:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	31,019,054.43	21,637,443.68
1 年以内小计	31,019,054.43	21,637,443.68
1 至 2 年		4,958,041.58
2 至 3 年		445.61
3 年以上		
3 至 4 年		4,897.42

4至5年	999.90	187,995.74
5年以上	20,185,110.19	37,207,047.67
合计	51,205,164.52	63,995,871.70

(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	18,756,087.81	36.63	18,756,087.81	100.00		34,578,994.40	54.03	34,578,994.40	100.00	0.00
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	18,756,087.81	36.63	18,756,087.81	100.00		34,578,994.40	54.03	34,578,994.40	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	32,449,076.71	63.37	1,739,512.90	5.36	30,709,563.81	29,416,877.30	45.97	3,398,188.93	11.55	26,018,688.37
其中：										
账龄组合	32,449,076.71	63.37	1,739,512.90	5.36	30,709,563.81	29,416,877.30	45.97	3,398,188.93	11.55	26,018,688.37
合计	51,205,164.52	/	20,495,600.71	/	30,709,563.81	63,995,871.70	/	37,977,183.33	/	26,018,688.37

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
阿拉尔乾源国有资产投资有限公司	5,656,815.25	5,656,815.25	100.00	预期无法收回
新疆阿拉尔国科国有资产有限公司	4,467,055.00	4,467,055.00	100.00	预期无法收回
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	3,983,070.00	3,983,070.00	100.00	预期无法收回
阿拉尔市花桥国有资产经营管理有限责任公司	945,115.50	945,115.50	100.00	预期无法收回
阿拉尔市聚力投资经营有限责任公司	1,821,430.50	1,821,430.50	100.00	预期无法收回
新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	645,650.56	645,650.56	100.00	预期无法收回
阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	750,032.50	750,032.50	100.00	预期无法收回
新疆石大科技服务有限公司	163,772.00	163,772.00	100.00	预期无法收回
黄文忠	219,394.86	219,394.86	100.00	预期无法收回
新疆拓新玄武岩实业有限公司	103,751.64	103,751.64	100.00	预期无法收回
合计	18,756,087.81	18,756,087.81	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,019,054.43	310,190.55	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	999.90	299.97	30.00
5 年以上	1,429,022.38	1,429,022.38	100.00
合计	32,449,076.71	1,739,512.90	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	34,578,994.40		3,978,482.50		-11,844,424.09	18,756,087.81
组合计提	3,398,188.93	1,659,602.65	2,640,299.14	150,504.32	-527,475.22	1,739,512.90
合计	37,977,183.33	1,659,602.65	6,618,781.64	150,504.32	-12,371,899.31	20,495,600.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,504.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
阿拉尔新农乳业有限责任公司	11,200,177.40		11,200,177.40	21.87%	112,001.77
巴楚天润牧业有限公司	5,779,993.30		5,779,993.30	11.29%	57,799.93
阿拉尔乾源国有资产投资有限公司	5,656,815.25		5,656,815.25	11.05%	5,656,815.25
新疆阿拉尔国利国有资产经营有限责任公司	4,467,055.00		4,467,055.00	8.72%	4,467,055.00
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	3,983,070.00		3,983,070.00	7.78%	3,983,070.00
合计	31,087,110.95		31,087,110.95	60.71%	14,276,741.95

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	822,431.47	
合计	822,431.47	

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用√不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用√不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用√不适用

核销说明：

适用√不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用√不适用

(8). 其他说明：

适用√不适用

8、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	1,250,469.21	99.19	6,113,857.64	96.69
1至2年			60,882.15	0.96
2至3年			78,208.48	1.24
3年以上	10,172.37	0.81	70,326.02	1.11
合计	1,260,641.58	100.00	6,323,274.29	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
阿拉尔新农乳业有限责任公司	633,287.38	49.93
新疆查珥铜生物科技有限公司	339,200.00	26.75
中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司	116,297.59	9.17
阿拉尔市太航牧草种植农民专业合作社	62,985.81	4.97
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	42,375.82	3.34

合计	1,194,146.60	94.16
----	--------------	-------

其他说明

适用√不适用

9、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	31,706,443.73	1,733,291.56
合计	31,706,443.73	1,733,291.56

其他说明：

适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用√不适用

(2). 重要逾期利息

适用√不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用√不适用

按单项计提坏账准备：

适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用√不适用

按组合计提坏账准备：

适用√不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用√不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用√不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用√不适用

核销说明：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用√不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用√不适用

按单项计提坏账准备：

适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用√不适用

按组合计提坏账准备：

适用√不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用√不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用√不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	32,014,689.35	1,006,724.82
1 年以内小计	32,014,689.35	1,006,724.82
1 至 2 年	22,168.41	689,504.85
2 至 3 年	15,564.10	42,617.30
3 年以上		
3 至 4 年		36,861.54
4 至 5 年		375,935.46
5 年以上	3,877,784.44	20,219,563.04
合计	35,930,206.30	22,371,207.01

(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
外部单位借款		82,832.82
职工往来	195,191.61	229,624.35
保证金	120,000.00	1,216,033.09
注销子公司转入款项		12,115,005.80
股权处置款	31,760,858.80	
应收其他款项	3,854,155.89	8,727,710.95
减：坏账准备	4,223,762.57	20,637,915.45
合计	31,706,443.73	1,733,291.56

(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)	
2023年1月1日余额	6,913,306.44		13,724,609.01	20,637,915.45
2023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	4,345,288.91			4,345,288.91
本期转回	7,985,762.42		122,442.93	8,108,205.35
本期转销				
本期核销			11,992,562.87	11,992,562.87
其他变动	-658,673.57			-658,673.57
2023年12月31日余额	2,614,159.36		1,609,603.21	4,223,762.57

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	20,637,915.45	4,345,288.91	8,108,205.35	11,992,562.87	-658,673.57	4,223,762.57
合计	20,637,915.45	4,345,288.91	8,108,205.35	11,992,562.87	-658,673.57	4,223,762.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,992,562.87

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆金牛生物股份有限公司	应收其他款项	7,029,435.65	根据清算报告		否
范新建	应收其他款项	2,220,995.85	根据情况说明	股东大会	否
阿拉尔新农塑业有限责任公司	应收其他款项	1,867,413.07	根据情况说明	股东大会	否
合计	/	11,117,844.57	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
新疆天润乳业 股份有限公司	31,760,858.80	88.40%	应收其他款项	1 年以内	317,608.59
诸城市金日东 造纸机械公司	1,288,000.00	3.58%	应收其他款项	5 年以上	1,288,000.00
依马木	763,634.50	2.13%	应收其他款项	5 年以上	763,634.50
阿拉尔市新鑫 国有资产经营 有限责任公司	383,023.22	1.07%	应收其他款项	5 年以上	383,023.22
巴楚县隆达棉 绒有限公司	299,934.80	0.83%	应收其他款项	5 年以上	299,934.80
合计	34,495,451.32	96.01%	/	/	3,052,201.11

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余 额	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	176,141, 864.52	29,860.18	176,112,00 4.34	198,132,4 18.49	5,465,742.2 5	192,666, 676.24
在产品	35,450,9 55.06	8,512,830. 58	26,938,12 4.48	21,716,12 7.36	8,092,963.9 1	13,623,1 63.45
库存商品	203,329, 567.74	28,464,90 4.09	174,864,6 63.65	258,020,2 21.31	40,722,721. 88	217,297, 499.43
周转材料						
消耗性生物资产	108,201, 292.08	32,848,363 .20	75,352,928 .88	29,222,81 7.13	8,330,184.1 7	20,892,6 32.96
合同履约成本				765,165.9 5		765,165. 95
包装物及低值易耗品				380,936.9 4	378,578.35	2,358.59
发出商品	3,847,64 7.36		3,847,647. 36	2,163.05		2,163.05
合计	526,971, 326.76	69,855,95 8.05	457,115,36 8.71	508,239,8 50.23	62,990,190. 56	445,249, 659.67

(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	5,465,742.25	1,802,128.21		3,430,999.97	3,807,010.31	29,860.18
在产品	8,092,963.91	5,015,174.13		4,595,307.46		8,512,830.58
库存商品	40,722,721.88	17,411,014.89		29,580,496.28	88,336.40	28,464,904.09
包装物及低值易耗品	378,578.35				378,578.35	
消耗性生物资产	8,330,184.17	33,349,778.67		4,687,754.34	4,143,845.30	32,848,363.20
合计	62,990,190.56	57,578,095.90		42,294,558.05	8,417,770.36	69,855,958.05

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用√不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用√不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用√不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

一年内到期的债权投资

□适用√不适用

一年内到期的其他债权投资

√适用□不适用

(1). 一年内到期的其他债权投资情况

□适用√不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

□适用√不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣或预缴税金	20,220,296.24	38,858,794.57
其他	2,903,660.13	420,098.03
合计	23,123,956.37	39,278,892.60

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用√不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
适用 不适用

其他债权投资的核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用√不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

长期应收款核销说明：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司【注1】	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
新疆新乳电子商务有限公司【注1】											
小计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
合计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68

注 1：新疆金胡杨光电有限公司已进入刑侦阶段，本期无实质性进展，报表未发生变化，因此未确认损益调整

注 2：本公司对新疆新乳电子商务有限公司投资成本 200 万元，按权益法核算累计已确认损益调整-200 万元，本期已进入破产清算，不再确认损益调整

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	3,297,393.35			41,533.41			3,338,926.76		2,968,320.76		非交易性权益工具投资
阿拉尔供排水有限责任公司	15,267,632.15				440,435.22		14,827,196.93			1,172,803.07	非交易性权益工具投资
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司【注 1】											非交易性权益工具投资
合计	18,565,025.50			41,533.41	440,435.22		18,166,123.69		2,968,320.76	1,172,803.07	/

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,008,292.54			26,008,292.54
2.本期增加金额	18,749.61			18,749.61
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	18,749.61			18,749.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,027,042.15			26,027,042.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,995,573.77			4,995,573.77
2.本期增加金额	690,144.57			690,144.57
(1) 计提或摊销	690,144.57			690,144.57
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,685,718.34			5,685,718.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,341,323.81			20,341,323.81
2.期初账面价值	21,012,718.77			21,012,718.77

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	13,833,173.02	正在办理中或存在其他障碍

尚未办理	13,833,173.02	
------	---------------	--

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	245,306,711.61	540,865,356.25
固定资产清理		
合计	245,306,711.61	540,865,356.25

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	469,648,421.48	422,156,109.40	13,840,636.55	59,046,468.17	964,691,635.60
2.本期增加金额	62,737,039.43	13,394,417.20	936,911.18	4,798,819.93	81,867,187.74
（1）购置	2,032,401.18	3,580,594.43	936,911.18	1,374,395.05	7,924,301.84
（2）在建工程转入	60,704,638.25	9,813,822.77		3,424,424.88	73,942,885.90
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	279,084,547.21	278,205,348.30	6,521,163.10	33,620,443.99	597,431,502.60
（1）处置或报废	717,209.32	5,457,993.27	1,139,031.56	2,059,175.37	9,373,409.52
（2）企业合并减少	278,367,337.89	272,747,355.03	5,382,131.54	31,561,268.62	588,058,093.08
4.期末余额	253,300,913.70	157,345,178.30	8,256,384.63	30,224,844.11	449,127,320.74
二、累计折旧					
1.期初余额	121,843,815.49	189,807,239.04	9,779,666.37	44,203,875.06	365,634,595.96
2.本期增加金额	10,521,916.14	16,384,065.34	743,419.85	2,078,947.71	29,728,349.04
（1）计提	10,521,916.14	16,384,065.34	743,419.85	2,078,947.71	29,728,349.04
3.本期减少金额	54,504,028.48	129,356,464.16	5,320,063.49	25,510,007.63	214,690,563.76

额					
(1) 处置或报废	242,402.51	4,098,299.21	1,002,933.27	1,783,112.97	7,126,747.96
(2) 企业合并减少	54,261,625.97	125,258,164.95	4,317,130.22	23,726,894.66	207,563,815.80
4.期末余额	77,861,703.15	76,834,840.22	5,203,022.73	20,772,815.14	180,672,381.24
三、减值准备					
1.期初余额	39,348,142.30	16,672,311.57	446,222.86	1,725,006.66	58,191,683.39
2.本期增加金额	5,700,774.73	7,053,494.18		357,377.90	13,111,646.81
(1) 计提	5,700,774.73	7,053,494.18		354,437.01	13,108,705.92
(2) 其他				2,940.89	2,940.89
3.本期减少金额	37,926,286.65	8,669,832.09	412,673.87	1,146,309.70	48,155,102.31
(1) 处置或报废		1,492,621.19			1,492,621.19
(2) 合并范围减少	37,926,286.65	7,177,210.90	412,673.87	1,146,309.70	46,662,481.12
4.期末余额	7,122,630.38	15,055,973.66	33,548.99	936,074.86	23,148,227.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	168,316,580.17	65,454,364.42	3,019,812.91	8,515,954.11	245,306,711.61
2.期初账面价值	308,456,463.69	215,676,558.79	3,614,747.32	13,117,586.45	540,865,356.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(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
房屋及建筑物	36,798,774.86	正在办理中
运输设备	240,345.14	正在办理中
合计	37,039,120.00	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,664,073.79	142,231,371.83
合计	4,664,073.79	142,231,371.83

其他说明：

□适用√不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新农开发农业种植分公司				162,492.00	162,492.00	
四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目				66,219,874.33		66,219,874.33
保障性住房	2,462,639.96		2,462,639.96	3,522,969.70		3,522,969.70
低温乳制品建设项目				6,500,701.44		6,500,701.44
棉花产业化建设项目				8,490,818.04		8,490,818.04
奶粉粉仓建设项目				2,718,564.01		2,718,564.01
新农乳业发酵型乳饮料生产线建设项目				6,816,371.42		6,816,371.42
新农乳业奶业优势特色产业集群质量检验监测体系建设项目				4,489,263.00		4,489,263.00

阿拉尔新农乳业有限责任公司乳制品智能化生产线建设项目				2,048,690.00		2,048,690.00
新农乳业公司南疆创新中心建设项目				2,353,982.37		2,353,982.37
新农乳业兵地融合发展沙雅产业园5000头生态奶牛牧场项目				5,161,455.78		5,161,455.78
托峰冰川牧业四团5000头牛牧场改扩建项目				1,374,784.39		1,374,784.39
四团万头奶牛养殖示范区二牧场建设项目				598,065.09		598,065.09
新农发育肥牛养殖场	1,333,625.51		1,333,625.51	31,846,008.98		31,846,008.98
零星工程	867,808.32		867,808.32	349,823.28	260,000.00	89,823.28
合计	4,664,073.79		4,664,073.79	142,653,863.83	422,492.00	142,231,371.83

(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
四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目	450,000,000.00	66,219,874.33	1,719,341.09		67,939,215.42		28.11	28.11	6,188,580.59	1,719,341.09	4.00	自有资金
棉花产业化建设项目	49,720,000.00	8,490,818.04	17,478,764.70	25,969,582.74			100.00	100.00				自有资金
新农发育肥牛养殖场	60000000.00	31,846,008.98	8,618,224.96	39,130,608.43		1,333,625.51	95.00	95.00				自有资金
合计		106,556,701.35	27,816,330.75	65,100,191.17	67,939,215.42	1,333,625.51	/	/	6,188,580.59	1,719,341.09	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√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	计提原因
农业分公司转入的在建工程	162,492.00		162,492.00		
零星工程	260,000.00		260,000.00		
合计	422,492.00		422,492.00		/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	畜牧养殖业				合计
	成母牛	青年牛	育成牛	母犊牛	
一、账面原值					
1.期初余额	174,767,189.94	76,593,424.18	38,464,014.96	7,086,884.72	296,911,513.80
2.本期增加金额	55,341,359.83	4,731,452.67	8,349,430.88	11,223,883.73	79,646,127.11
(1)外购					
(2)自行培育	55,341,359.83	4,731,452.67	8,349,430.88	11,223,883.73	79,646,127.11
3.本期减少金额	230,108,549.77	81,324,876.85	46,813,445.84	18,310,768.45	376,557,640.91
(1)处置	13,339,697.39				13,339,697.39
(2)转群减少		55,341,359.83	1,108,139.21	7,851,853.71	64,301,352.75
(3)合并范围减少	216,768,852.38	25,983,517.02	45,705,306.63	10,458,914.74	298,916,590.77
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额	22,693,394.50				22,693,394.50
2.本期增加金额	7,606,958.93				7,606,958.93
(1)计提	7,606,958.93				7,606,958.93
3.本期减少金额	30,300,353.43				30,300,353.43
(1)处置	2,374,023.19				2,374,023.19
(2)合并范围减少	27,926,330.24				27,926,330.24
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额	971,410.29	61,259.05	3,910.61		1,036,579.95

2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额	971,410.29	61,259.05	3,910.61		1,036,579.95
(1)处置					
(2)合并范围减少	971,410.29	61,259.05	3,910.61		1,036,579.95
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值	151,102,385.15	76,532,165.13	38,460,104.35	7,086,884.72	273,181,539.35

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用√不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用√不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用√不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,983,488.26	1,296,892.49	11,280,380.75
2.本期增加金额	2,927,727.31		2,927,727.31
(1) 新增租赁	2,927,727.31		2,927,727.31
3.本期减少金额	9,983,488.26	1,296,892.49	11,280,380.75
(1) 合并范围减少	9,983,488.26	1,296,892.49	11,280,380.75
4.期末余额	2,927,727.31		2,927,727.31
二、累计折旧			
1.期初余额	3,048,231.56	129,689.25	3,177,920.81
2.本期增加金额	139,415.59	54,037.19	193,452.78
(1)计提	139,415.59	54,037.19	193,452.78
3.本期减少金额	3,048,231.56	183,726.44	3,231,958.00
(1)处置			

(2) 合并范围减少	3,048,231.56	183,726.44	3,231,958.00
4.期末余额	139,415.59		139,415.59
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,788,311.72		2,788,311.72
2.期初账面价值	6,935,256.70	1,167,203.24	8,102,459.94

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,588,748.76	25,100.00	3,375,377.44	85,057,121.78	134,046,347.98
2.本期增加金额			88,495.58		88,495.58
(1)购置			88,495.58		88,495.58
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	7,147,898.22		432,670.69	10,419,216.33	17,999,785.24
(1)处置			185,250.00		185,250.00
(2) 合并范围减少	7,147,898.22		247,420.69	10,419,216.33	17,814,535.24
4.期末余额	38,440,850.54	25,100.00	3,031,202.33	74,637,905.45	116,135,058.32
二、累计摊销					
1.期初余额	7,660,569.19	25,100.00	2,602,936.62		10,288,605.81
2.本期增加金额	844,092.12		206,724.69		1,050,816.81
(1) 计提	844,092.12		206,724.69		1,050,816.81
3.本期减少金额	1,241,425.91		304,070.14		1,545,496.05
(1)处置			61,750.00		61,750.00
(2) 合并范围减少	1,241,425.91		242,320.14		1,483,746.05
4.期末余额	7,263,235.40	25,100.00	2,505,591.17		9,793,926.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额				20,152,382.89	20,152,382.89

(1) 计提				20,152,382.89	20,152,382.89
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				20,152,382.89	20,152,382.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,177,615.14		525,611.16	54,485,522.56	86,188,748.86
2.期初账面价值	37,928,179.57		772,440.82	85,057,121.78	123,757,742.17

注：本公司期后将氧化塘项目变更为农业种植项目，经测算，可回收金额低于账面价值，计提减值 2,015.24 万元。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
氧化塘项目	74,637,905.45	54,485,522.56	20,152,382.89	成本法和相关收费文件	土地取得、改造成本，土地可使用年限	土地政策文件、土地相关合同
合计	74,637,905.45	54,485,522.56	20,152,382.89	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
圈舍改造	166,982.50			166,982.50	
合计	166,982.50			166,982.50	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	372,822.56	55,923.39	510,778.07	76,616.71
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
递延收益	1,963,499.41	294,524.91	2,028,949.45	304,342.42
合计	2,336,321.97	350,448.30	2,539,727.52	380,959.13

(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	91,853,371.53	164,202,527.38
可抵扣亏损	184,724,360.81	295,421,751.72
合计	276,577,732.34	459,624,279.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		96,461,489.64	2018 年亏损
2024 年度	50,216,217.89	101,821,507.35	2019 年亏损
2025 年度	8,842,606.87	13,356,591.70	2020 年亏损
2026 年度	31,369,102.54	39,428,822.23	2021 年亏损
2027 年度	44,353,340.80	44,353,340.80	2022 年亏损
2028 年度	35,165,821.43		2023 年亏损
2029 年及以后年度（适用于高新技术企业和科技型中小企业）	14,777,271.28		
合计	184,724,360.81	295,421,751.72	/

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款				2,313,663.76		2,313,663.76
合计				2,313,663.76		2,313,663.76

31、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金					10,040,196.33	10,040,196.33	质押	已收回
应收票据								
存货								
固定资产	18,353,552.88	18,102,389.89	抵押	不动产抵押担保借款				
无形资产	4,964,545.27	4,964,545.27	抵押	不动产抵押担保借款				
合计	23,318,098.15	23,066,935.16	/	/	10,040,196.33	10,040,196.33	/	/

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,005,950.00	
保证借款		205,214,805.57
信用借款	199,948,754.90	340,379,347.22
合计	207,954,704.90	545,594,152.79

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用√不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	28,220,399.94	151,042,959.45
1年以上	30,994,034.40	63,333,377.86
合计	59,214,434.34	214,376,337.31

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司	9,316,127.51	未结算
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	6,061,678.93	未结算
合计	15,377,806.44	/

其他说明

□适用√不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	600,564.55	462,682.33
1年以上	82,197.62	82,302.37
合计	682,762.17	544,984.70

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	127,328,011.89	138,884,627.81
合计	127,328,011.89	138,884,627.81

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用√不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,455,290.10	72,027,852.70	75,239,423.30	14,243,719.50
二、离职后福利-设定提存计划	33.80	8,287,060.69	8,287,094.49	
三、辞退福利		3,500.00	3,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,455,323.90	80,318,413.39	83,530,017.79	14,243,719.50

(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	16,299,913.62	60,381,770.91	62,790,359.54	13,891,324.99
二、职工福利费		2,254,209.73	2,227,332.73	26,877.00
三、社会保险费	6,653.41	4,049,535.27	4,056,188.68	
其中：医疗保险费	6,107.07	3,718,826.44	3,724,933.51	
工伤保险费	546.34	330,708.83	331,255.17	
生育保险费				
四、住房公积金	14,783.00	3,416,252.00	3,431,035.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,133,940.07	1,416,563.79	2,224,986.35	325,517.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		509,521.00	509,521.00	
合计	17,455,290.10	72,027,852.70	75,239,423.30	14,243,719.50

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,345,151.42	6,345,151.42	
2、失业保险费	33.80	476,575.91	476,609.71	

3、企业年金缴费		1,465,333.36	1,465,333.36	
合计	33.80	8,287,060.69	8,287,094.49	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	391,831.99	481,408.21
消费税		
营业税		
企业所得税	1,427,253.78	1,445,822.67
个人所得税	801,314.55	1,647,904.20
城市维护建设税	21,036.26	97,292.12
房产税	13,403.29	
其他税费	215,696.05	152,565.54
合计	2,870,535.92	3,824,992.74

41、其他应付款

(1). 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
应付股利	128,221.00	128,665.36
其他应付款	148,521,644.33	148,970,192.15
合计	148,649,865.33	149,098,857.51

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

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	128,221.00	128,665.36

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	128,221.00	128,665.36

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,046,428.89	7,191,749.57
风险抵押金	9,731.17	15,488.18
外部单位借款	90,020,000.00	90,147,377.16
应付政府补助	11,658,560.51	11,854,726.19
其他	44,786,923.76	39,760,851.05
合计	148,521,644.33	148,970,192.15

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	未结算
兵团土地管理局	8,961,101.85	未结算
合计	98,961,101.85	/

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		13,180,209.44
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		2,011,365.82
合计		15,191,575.26

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	988,914.49	5,611,126.31
合计	988,914.49	5,611,126.31

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,800,000.00
抵押借款		
保证借款		160,357,839.88
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		13,180,209.44
合计		156,977,630.44

其他说明：

□适用√不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用√不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,493,620.50	9,268,439.90
减：未确认融资费用	1,461,958.87	945,308.63
减：一年内到期的租赁负债		2,011,365.82
合计	3,031,661.63	6,311,765.45

48、长期应付款**项目列示**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用√不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、其他长期应付职工薪酬	1,204,284.51	1,258,083.61
合计	1,204,284.51	1,258,083.61

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动	期末余额	形成原因
加工中心良种繁育项目	2,028,949.45		65,450.04		1,963,499.41	资产相关
优质棉基地项目	5,351,332.80		369,733.44		4,981,599.36	资产相关
高品质机采棉新品种示范与推广		5,800,000.00	992,814.67		4,807,185.33	收益相关
耐逆丰产棉花新品种示范与产业化应用		1,638,000.00	1,936.00		1,636,064.00	收益相关
甘草多糖生产项目	1,266,666.54		126,666.72		1,139,999.82	资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金	1,999,999.92		200,000.04		1,799,999.88	资产相关

合并范围减少的子公司相关的政府补助	36,073,168.69		1,797,342.27	-34,275,826.42		资产相关
合并范围减少的子公司相关的政府补助	1,474,064.55			-1,474,064.55		收益相关
其他	3,549,113.60	2,100,000.00	1,540,208.94		4,108,904.66	资产相关、收益相关
合计	51,743,295.55	9,538,000.00	5,094,152.12	-35,749,890.97	20,437,252.46	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,512,820.00						381,512,820.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	870,861,658.42			870,861,658.42
其他资本公积	66,183,024.90			66,183,024.90
合计	937,044,683.32			937,044,683.32

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	-56,492,052.37	-398,901.81				-398,901.81		-56,890,954.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-56,492,052.37	-398,901.81				-398,901.81		-56,890,954.18
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综								

合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-56,492,052.37	-398,901.81				-398,901.81		-56,890,954.18

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,177,255.55			62,177,255.55
任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-750,907,496.30	-815,019,072.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-750,907,496.30	-815,019,072.28

加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,910,536.25	64,111,575.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-681,996,960.05	-750,907,496.30

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	529,348,457.71	398,298,064.02	633,790,709.70	448,444,009.25
其他业务	19,122,070.42	3,836,836.74	13,687,290.31	3,894,776.62
合计	548,470,528.13	402,134,900.76	647,478,000.01	452,338,785.87

(2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	548,470,528.13		647,478,000.01	
营业收入扣除项目合计金额	19,122,070.42		13,687,290.31	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	3.49%		2.11%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	19,122,070.42	销售材料、出租固定资产取得的收入	13,687,290.31	销售材料、出租固定资产取得的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	19,122,070.42		13,687,290.31	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				

6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	529,348,457.71		633,790,709.70	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
主营业务：棉花制品	324,170,796.08	229,317,590.24
主营业务：乳制品	106,950,571.77	95,378,334.95
主营业务：甘草制品	84,283,210.03	59,406,286.07
主营业务：其他	13,943,879.83	14,195,852.76
其他业务：处置废品废料	11,424,410.34	
其他业务：租赁	3,993,829.80	3,004,246.08
其他业务：其他	3,703,830.28	832,590.66
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	544,476,698.33	399,130,654.68
在某一时段确认	3,993,829.80	3,004,246.08
合计	548,470,528.13	402,134,900.76

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	112,678.48	103,620.55
教育费附加	86,667.02	75,384.29
资源税		
房产税	1,406,053.79	1,792,925.43
土地使用税	1,051,862.86	1,389,665.99
车船使用税		
印花税		
其他	661,856.75	384,025.78
合计	3,319,118.90	3,745,622.04

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,638,429.09	10,153,127.38
市场推广及服务费	2,471,959.54	3,021,467.81
装卸运输费	5,178.09	
仓储租赁费	12,662.20	
广告费	993,326.65	783,298.74
办公及差旅费	254,025.96	218,253.18
物料消耗费	150,322.86	92,612.57
折旧费	479,295.32	562,102.60
车辆相关费	272,257.08	256,970.57
业务招待费	49,094.00	9,535.00
出口代理及配额费用	69,330.82	102,540.00
其他	445,180.74	770,027.66
合计	13,841,062.35	15,969,935.51

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,296,807.89	30,968,403.78
折旧费及摊销	4,733,905.75	9,796,459.93
律师诉讼费	335,833.79	66,972.79
租赁费	210,946.81	
中介机构服务费	7,219,799.11	3,738,160.59
办公及差旅费	1,041,077.12	1,002,473.30
保险费	2,070.00	81,232.53
水电暖费	971,463.35	1,386,583.56
业务招待费	234,386.90	366,208.04
业务宣传费	557,942.28	1,034,038.97
车辆相关费	559,161.58	646,071.10
物料消耗费	679,773.24	478,164.72
环保绿化费	109,947.98	333,071.10
土地整理费	1,404,842.00	
其他	3,273,688.87	3,387,749.76
合计	53,631,646.67	53,285,590.17

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	6,595,354.42	6,192,066.61
研发人员社保公积金	1,274,436.61	1,599,176.06
折旧费	913,981.92	1,428,614.22
委托外部研发费		8,000.00

办公费	59,042.59	42,268.39
其他	4,971,192.55	3,922,170.27
合计	13,814,008.09	13,192,295.55

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,397,605.46	24,632,542.91
减：利息收入	694,182.95	1,368,331.72
汇兑损失	648,527.03	1,691,365.30
减：汇兑收益		
手续费支出	274,187.53	121,301.09
其他支出	105,912.12	290.00
合计	13,732,049.19	25,077,167.58

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销	3,172,458.13	7,624,537.15
社保补贴	360,083.57	530,014.81
四团万头牧场农作物秸秆综合利用	612,757.45	739,721.95
兵团科技计划项目后补助经费	200,000.00	
奶业振兴与健康养殖奖补	198,845.00	
“南疆早熟抗病长绒棉种质资源创新及新品种选育”专项经费	244,992.40	105,021.84
优质水稻新品种的选育及示范	100,000.00	90,000.00
南疆企业优质机采棉新品种选育与推广创新团队	118,701.06	53,056.36
英才支持计划特聘岗位补助	110,000.00	
兵团高新技术企业认定补助	200,000.00	
兵团高新技术企业研发费用投入补助	200,000.00	
高新技术企业研发费用补助	200,000.00	
高薪技术研发补助	200,000.00	
皮棉出疆运费补贴	387,357.80	
皮棉加工奖励款	100,000.00	
高品质机采早中熟棉新品种设计与培育	276,742.63	
高品质机采棉新品种示范与推广	992,814.67	
第一师科技局研发经费补助	250,000.00	
奶业振兴与健康养殖奖补	164,749.00	
其他	696,978.50	3,636,316.01
合计	8,786,480.21	12,778,668.12

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益	95,708,614.62	
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	3,726.81	3,440.13
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	95,712,341.43	3,440.13

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	8,757,415.66	25,278,268.48
合计	8,757,415.66	25,278,268.48

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-53,177,383.27	-60,819,421.05
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	-13,108,705.92	-4,459,827.86
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		-523,396.98
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失	-20,152,382.89	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		6,000,166.57
合计	-86,438,472.08	-59,802,479.32

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的利得或损失	-4,557,732.99	7,693,380.12
合计	-4,557,732.99	7,693,380.12

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,613,750.00	
罚款收入	53,176.96	32,000.00	53,176.96
往来款清理	363,342.89		363,342.89
诉讼和解赔偿收入	465,526.00	264.00	465,526.00
其他	821,892.53	1,559,993.31	821,892.53
合计	1,703,938.38	3,206,007.31	1,703,938.38

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	67,837.79	432,111.49	67,837.79
罚款支出	654,453.77	26,301.95	654,453.77
赔偿支出	1,821,279.10	297,544.87	1,821,279.10
其他	798,657.01	5,993,554.01	798,657.01
合计	3,342,227.67	6,749,512.32	3,342,227.67

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-6,793.14	856,294.19
递延所得税费用	26,072.23	1,885,420.68
合计	19,279.09	2,741,714.87

(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	68,619,485.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,154,871.28
子公司适用不同税率的影响	-6,170,969.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-71,285,692.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,502,788.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,694,445.12
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	21,102,891.01
研发费用加计扣除的影响	-1,590,164.45
所得税费用	19,279.09

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、合并财务报表项目注释 57.其他综合收益

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	13,189,744.50	22,165,496.63
保证金及往来款	4,564,170.10	15,172,020.20
棉花价格补贴	1,307,949.88	
代收代付款	45,876,148.54	
其他	17,140,744.98	5,496,661.34
合计	82,078,758.00	42,834,178.17

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
保证金	480,324.18	1,359,184.20
付现费用	22,389,801.30	17,281,893.93
营业外支出	1,197,025.87	411,609.44
风险抵押金		373,920.00
棉花价格补贴	7,764,629.79	
代收代付款	57,783,504.21	
其他	2,688,218.32	2,486,551.06
合计	92,303,503.67	21,913,158.63

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
股权处置款	265,027,360.12	
合计	265,027,360.12	

支付的重要的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
牧场改造支出	26,833,736.86	4,701,965.83
后备牛喂养支出	57,336,336.54	127,392,671.10
伽师种业工程支出	14,961,783.97	9,273,999.52
合计	99,131,857.37	141,368,636.45

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收从外部单位借款	188,853,611.56	
受限货币资金	10,052,236.11	43,942,775.00
合计	198,905,847.67	43,942,775.00

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
受限货币资金	8,850,000.00	

其他		2,000,000.00
合计	8,850,000.00	2,000,000.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	545,594,152.79	237,674,682.70	6,582,196.46	451,551,795.94	130,344,531.11	207,954,704.90
长期借款	156,977,630.44	20,000,000.00	832,633.80		177,810,264.24	
一年内到期的非流动负债	16,848,395.20		50,786.26	13,045,386.08	3,853,795.38	
合计	719,420,178.43	257,674,682.70	7,465,616.52	464,597,182.02	312,008,590.73	207,954,704.90

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用√不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,600,206.02	63,534,660.94
加：资产减值准备	-8,757,415.66	59,802,479.32
信用减值损失	86,438,472.08	-25,278,268.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,236,221.25	49,563,048.56
使用权资产摊销	193,452.78	1,983,288.16
无形资产摊销	1,050,816.81	1,179,235.28
长期待摊费用摊销		166,982.50
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）	4,824,997.65	-7,693,380.12
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		235,634.33
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	14,046,132.49	24,238,130.42
投资损失（收益以“—”号填列）	-95,712,341.43	-3,440.13
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	30,510.83	1,875,452.45
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）	-186,210,172.53	-47,876,328.18

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,532,792.96	28,122,293.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,110,408.46	-36,376,540.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,504.21	113,473,248.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	252,984,847.71	163,307,826.19
减：现金的期初余额	163,307,826.19	107,367,538.82
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	89,677,021.52	55,940,287.37

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	274,087,342.52
其中：阿拉尔新农乳业有限责任公司	274,087,342.52
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,059,982.40
其中：阿拉尔新农乳业有限责任公司	9,059,982.40
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	265,027,360.12

(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	252,984,847.71	163,307,826.19
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	252,984,847.71	163,307,826.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,984,847.71	163,307,826.19
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
牧场出租	1,914,827.42	
房屋出租	1,501,716.07	
其他	577,286.31	
合计	3,993,829.80	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	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(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
阿拉新乳业有限责任公司	2023-5-24	317,608,600.00	97.4359	出售	合同生效,购买方完成董事会重组之日	95,708,614.62						

其他说明:

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	设立时间	持股比例	取得方式
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	新疆	阿拉尔市	互联网和相关服务	2023/12/18	100	新设

6、其他

适用 不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
新疆塔里木河种业股份有限公司	新疆	11,000.00	阿拉尔市	种子生产、加工	98.96		同一控制下企业合并
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	新疆	5,000.00	阿拉尔市	互联网和相关服务	100.00		新设立
新农发产业投资管理有限公司	新疆	49,198.65	阿拉尔市	资本市场服务	100.00		其他方式
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	新疆	16,969.00	阿拉尔市	甘草加工	100.00		其他方式

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆塔里木河种业股份有限公司	1.04	1,129,633.35	416,000.00	18,093,332.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆塔里木河种业股份有限公司	324,331,725.31	120,781,273.23	445,112,998.54	172,296,950.39	16,159,706.17	188,456,656.56	327,042,428.05	110,751,240.70	437,793,668.75	188,520,955.67	9,405,529.22	197,926,484.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

新疆塔里木河种业股份有限公司	340,142,628.65	56,789,158.12	56,789,158.12	70,548,692.16	321,667,021.95	60,458,065.66	60,458,065.66	34,970,267.64
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆金胡杨光电有限公司	阿拉尔	阿拉尔	光伏产业	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆金胡杨光电有限公司	新疆金胡杨光电有限公司
流动资产	257,495,375.67	257,495,375.67
非流动资产	42,646,401.79	42,646,401.79
资产合计	300,141,777.46	300,141,777.46
流动负债	1,012,395.76	1,012,395.76
非流动负债		
负债合计	1,012,395.76	1,012,395.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	299,129,381.70	299,129,381.70
按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,738,814.50

调整事项	-19,187,641.68	-19,187,641.68
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-19,187,641.68	-19,187,641.68
对联营企业权益投资的账面价值	70,551,172.82	70,551,172.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	49,856,195.13			3,172,458.13	-34,275,826.42	12,407,910.58	与资产相关
递延收益	1,887,100.42	9,538,000.00		1,921,693.99	-1,474,064.55	8,029,341.88	与收益相关
合计	51,743,295.55	9,538,000.00		5,094,152.12	-35,749,890.97	20,437,252.46	/

注：部分补助已发生的成本费用、与收益相关的政府补助项目收到时直接计入了其他收益。

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	3,172,458.13	7,624,537.15
与收益相关	5,614,022.08	5,154,130.97
合计	8,786,480.21	12,778,668.12

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳业期末有外币借款外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险对公司的经营业绩未产生影响。

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

2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为短期借款，金额 207,954,704.90 元。

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

截止 2023 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收款项融资等。

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

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

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

（3）流动风险

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

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			18,166,123.69	18,166,123.69
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			19,166,123.69	19,166,123.69

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
其他权益工具投资	18,166,123.69	按持股比例计算享有的被投资单位账面净资产金额
交易性金融资产	1,000,000.00	投资成本

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√ 适用 □ 不适用

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

9、 其他

□适用 √ 不适用

十四、 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：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司	新疆阿拉尔市	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	1,526,292,400.00	40.32	40.32

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√ 适用 □ 不适用

详见附注“十、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

详见附注“十、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆金胡杨光电有限公司	联营企业
新疆新乳电子商务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √ 不适用

4、 其他关联方情况

√ 适用 □ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南疆能源（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司

新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	母公司的控股子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	母公司的控股子公司
阿拉尔盛源热电有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	母公司的控股子公司
阿拉尔供排水有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	母公司的控股子公司
阿拉尔青松化工有限责任公司	母公司的控股子公司
阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	母公司的全资子公司
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	母公司的控股子公司
新疆三五九农业发展有限公司	母公司的全资子公司
阿拉尔市供销九鼎农产品经营有限公司	母公司的控股子公司
新疆塔建三五九建工有限责任公司	母公司的联营企业
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	母公司的联营企业
阿拉尔新农乳业有限责任公司	其他
新疆托峰冰川牧业有限公司	其他

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
南疆能源（集团）有限责任公司	采购电	3,480,199.10		否	7,489,998.36
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽、电	6,005,767.89		否	5,480,421.10
新疆天康饲料有限公司	采购饲料			否	285,100.00
阿克苏天康畜牧有限责任公司	采购饲料			否	63,518,197.70
阿拉尔青松化工有限责任公司	采购材料			否	215,221.24
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	购买农资材料	193,757.00		否	166,377.30
阿拉尔艾特克水务有限公司	水费	7,022.50		否	
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	油费	1,003,080.71		否	3,090,599.76
新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	工程造价	10,542.45		否	126,500.00
新疆塔建三五九建工有限责任公司	工程建设			否	72,417,475.57
阿拉尔供排水有限责任公司	水费			否	35,146.71
阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	水费	175,684.49		否	431,241.82
阿拉尔市供销九鼎农产品经营有限公司	采购食材			否	368,776.49

阿拉尔新农乳业有限责任公司	采购牛款	17,741,100.00		否	
丽水山耕梦工场农业科技有限公司	租赁			否	1,140,101.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	销售皮棉	175,185,651.54	99,313,813.16
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	销售棉籽	330,042.00	
阿拉尔新农乳业有限责任公司	租赁	15,846.02	
新疆托峰冰川牧业有限公司	租赁	1,862,385.32	
新疆塔里木棉花供应链有限公司	销售棉籽	2,193,000.00	
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	销售乳制品		48,022.12
丽水山耕梦工场农业科技有限公司	销售乳制品		825,062.76
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售乳制品		30,800.00
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	其他服务		35,523.28
新疆三五九农业发展有限公司	销售棉种		5,528,250.00
阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司	房屋租赁	594,969.86	303,800.00
阿拉尔供排水有限责任公司	房屋租赁		293,333.33
新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司	其他服务	43,957.91	35,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南疆能源（集团）有限责任公司	14,725,000.00	2019/2/20	2034/2/20	否
南疆能源（集团）有限责任公司	82,247,000.00	2021/8/1	2041/8/1	否
南疆能源（集团）有限责任公司	24,918,000.00	2022/1/11	2042/1/11	否
阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司	170,000,000.00	2021/6/30	2024/6/29	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). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	343.36	284.83

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	42,375.82		30,822.01	
预付账款	南疆能源（集团）有限责任公司	10,000.00			
预付账款	阿拉尔新农乳业有限责任公司	633,287.38			
预付账款	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	172.37			

应收账款	新疆青松化工有限公司			24,900.00	249.00
应收账款	南疆能源（集团）有限责任公司			30,800.00	308.00
应收账款	阿拉尔新农乳业有限责任公司	11,200,177.40	112,001.77		
应收账款	新疆托峰冰川牧业有限公司	2,279,080.00	22,790.80		
应收账款	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	999.90	299.97		
其他应收款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司			696,701.22	696,701.22
其他应收款	新疆新乳电子商务有限公司			21,668.41	21,668.41
其他应收款	阿拉尔新农乳业有限责任公司	160,599.81	1,606.00		

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南疆能源（集团）有限责任公司	237,406.79	340,886.39
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	100,140.00	100,140.00
应付账款	阿拉尔市鹏润棉业有限责任公司	73,792.03	73,792.03
应付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司		138,801.20
应付账款	阿克苏天康畜牧有限责任公司		3,254,000.70
应付账款	新疆天康饲料有限公司		
应付账款	新疆塔建三五九建工有限责任公司		8,873,273.71
应付账款	阿拉尔市供销九鼎农产品经营有限公司		237,784.35
应付账款	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司		16,350.13
应付账款	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司		94,688.50
应付账款	丽水山耕梦工场农业科技有限公司		712,386.20
应付账款	阿拉尔新农乳业有限责任公司	30,531.80	
应付账款	新疆兵团第一师阿拉尔石油有限公司	13,630.00	
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,153,228.89	
应付账款	新疆托峰冰川牧业有限公司	421,800.00	
合同负债	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	39,037,998.41	56,730,649.92
预收账款	阿拉尔供排水有限责任公司	109,698.64	146,666.67
其他应付款	阿拉尔供排水有限责任公司		4,229.73
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应付款	新疆托峰冰川牧业有限公司	1,084,062.24	
其他应付款	阿拉尔新农乳业有限责任公司	246,947.00	

(3). 其他项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用√不适用

2、 利润分配情况

□适用√不适用

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

2024 年，本公司取得师市文化体育广电和旅游局关于《阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目》变更实施内容的批复，并与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团人民政府签订国有土地使用权租赁合同，将氧化塘项目前期投入资金作为租金，租用氧化塘项目占用土地，用于农业种植和经济林开发，租期为 2024 年 1 月 1 日至 2043 年 12 月 31 日。

十八、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 重要债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

□适用√不适用

5、 终止经营

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利

						润
出售 股权	108,874,671.42	122,072,937.20	-13,198,265.78	2,084.33	-13,200,350.11	83,948,228.09

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。管理层将业务分为种业、乳业、甘草及其他实施管理、评估经营成果。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	塔河种业	新农乳业	新农甘草	其他	分部间抵销	合计
营业收入	340,142,628.65	109,695,442.53	84,827,742.60	16,095,986.83	-2,291,272.48	548,470,528.13
营业成本	231,186,827.91	96,271,704.34	60,538,594.27	16,635,261.24	-2,497,487.00	402,134,900.76
资产总额	445,112,998.54		226,398,422.14	1,286,922,150.05	-710,370,077.48	1,248,063,493.25
负债总额	188,456,656.56		121,710,940.42	608,488,593.32	-332,050,043.16	586,606,147.14

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	351,941,347.90	402,274,539.36
合计	351,941,347.90	402,274,539.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用√不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用√不适用

按单项计提坏账准备：

适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用√不适用

按组合计提坏账准备：

适用√不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用√不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用√不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用√不适用

核销说明：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	268,468,728.93	406,345,437.77
1 年以内小计	268,468,728.93	406,345,437.77
1 至 2 年	95,747,062.83	15,564.10
2 至 3 年	5,564.10	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		15,945,653.03
合计	364,221,355.86	422,306,654.90

(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
公司间往来	332,336,546.74	406,263,774.23
职工往来	5,564.10	5,564.10
保证金		696,701.22
股权处置款	31,760,858.80	
其他	118,386.22	15,340,615.35
合计	364,221,355.86	422,306,654.90

(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)	
2023年1月1日余额	7,895,441.33		12,136,674.21	20,032,115.54
2023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	4,362,898.22			4,362,898.22
本期转回			34,437.30	34,437.30
本期转销				
本期核销			12,080,568.50	12,080,568.50

其他变动				
2023年12月31日余额	12,258,339.55		21,668.41	12,280,007.96

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	20,032,115.54	4,362,898.22	34,437.30	12,080,568.50		12,280,007.96
合计	20,032,115.54	4,362,898.22	34,437.30	12,080,568.50		12,280,007.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
新农发产业投资管理有限公司	233,985,116.35	64.24	公司间往来	1 年以内、1-2 年	10,955,091.66
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	95,571,235.06	26.24	公司间往来	1 年以内	955,712.35
新疆天润乳业股份有限公司	31,760,858.80	8.72	股权处置款	1 年以内	317,608.59
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	2,497,487.00	0.69	公司间往来	1 年以内	24,974.87
新疆塔里木河种业股份有限公司	282,708.33	0.08	公司间往来	1 年以内	2,827.08

合计	364,097,405.54	99.97	/	/	12,256,214.55
----	----------------	-------	---	---	---------------

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	773,434,052.22	383,255,701.00	390,178,351.22	1,397,274,903.07	477,096,551.85	920,178,351.22
对联营、合营企业投资	89,738,814.50	19,187,641.68	70,551,172.82	91,738,814.50	21,187,641.68	70,551,172.82
合计	863,172,866.72	402,443,342.68	460,729,524.04	1,489,013,717.57	498,284,193.53	990,729,524.04

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新农发产业投资管理有限公司	437,985,701.00			437,985,701.00		383,255,701.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	163,012,100.00			163,012,100.00		
阿拉尔新农乳业有限责任公司	673,840,850.85		673,840,850.85			
新疆塔里木河种业股份公司	122,436,251.22			122,436,251.22		
阿拉尔昆岗生物科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	1,397,274,903.07	50,000,000.00	673,840,850.85	773,434,052.22		383,255,701.00

(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	计提减值准备		

				益			润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
新疆新乳电子商务有限公司【注1】											
小计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68
合计	89,738,814.50									89,738,814.50	19,187,641.68

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

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

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	3,814,404.48	3,118,796.27	1,089,089.07	579,349.40
合计	3,814,404.48	3,118,796.27	1,089,089.07	579,349.40

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
合同类型		
销售合同	2,312,688.41	2,497,487.00

租赁合同	1,501,716.07	621,309.27
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	2,312,688.41	2,497,487.00
在某一时段确认	1,501,716.07	621,309.27
合计	3,814,404.48	3,118,796.27

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,583,360.00	43,542,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-276,021,764.52	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	3,726.81	3,440.13
合计	-236,434,677.71	43,545,840.13

6、其他

适用 不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	91,570,571.12	
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	5,614,022.08	

家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,638,289.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	134,682.41	
合计	95,411,621.50	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
资产相关的政府补助	3,172,458.13	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

其他说明

□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	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.31	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.07	-0.05

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：唐建国

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用