



公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年半年度报告



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日编制



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）李洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，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半年度报告内容的真实性、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公司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”之“五、（一）可能面对的风险”的相关描述。

十一、其他

适用 不适用



目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 32 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 34 |
| 第六节 | 重要事项..... | 44 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 56 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 58 |
| 第十节 | 财务报告..... | 59 |

| | |
|--------|--|
| 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。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| | 载有公司董事、高级管理人员签名的对公司2023年半年度报告的书面确认意见。 |



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------|---|------------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国证监会新疆监管局、新疆证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本报告 | 指 | 新赛股份 2023 年半年度报告 |
| 本报告期、报告期内 | 指 | 2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日 |
| 本报告期末、报告期末 | 指 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 保荐机构 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 新疆、自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 疆内、疆外 | 指 | 新疆维吾尔自治区以内、以外 |
| 兵团、新疆兵团 | 指 | 新疆生产建设兵团 |
| 第五师、农五师 | 指 | 新疆生产建设兵团第五师 |
| 公司实际控制人 | 指 | 新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会（简称“第五师国资委”） |
| 公司控股股东、控股股东 | 指 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新赛股份、公司、本公司、公司总部、总部 | 指 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新赛股份农科所、农科所 | 指 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所（本公司分公司） |
| 新赛生物蛋白 | 指 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司（本公司全资子公司） |
| 新赛棉业 | 指 | 新疆新赛棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 新赛纺发 | 指 | 新疆新赛纺发供应链服务有限公司（本公司孙公司、新赛棉业控股子公司） |
| 乌市油脂 | 指 | 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（本公司全资子公司） |
| 宏博贸易 | 指 | 双河宏博贸易有限责任有限公司（本公司控股子公司） |
| 新赛贸易 | 指 | 新疆新赛贸易有限公司（本公司全资子公司） |
| 新赛博汇 | 指 | 双河市新赛博汇农业发展有限公司（本公司全资子公司） |
| 博乐纺织 | 指 | 博乐新赛纺织有限公司（本公司全资子公司） |
| 新赛精纺 | 指 | 新疆新赛精纺有限公司（本公司控股子公司） |
| 正大钙业 | 指 | 博乐市正大钙业有限公司（本公司控股子公司） |
| 正大环保科技 | 指 | 双河市正大环保科技有限公司（本公司孙公司、正大钙业控股子公司） |
| 聚鑫钙业 | 指 | 双河市新赛聚鑫钙业有限公司（本公司控股子公司） |
| 湖北物流 | 指 | 湖北新赛农产品物流有限公司（本公司控股子公司） |
| 可利物流 | 指 | 霍城县可利煤炭物流配送有限公司（本公司控股子公司） |
| 呼图壁康瑞 | 指 | 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司（本公司全资子公司） |
| 呼图壁天源 | 指 | 呼图壁县天源棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 呼图壁银丰 | 指 | 呼图壁县银丰棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 呼图壁新米 | 指 | 呼图壁县新米棉业有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 玛纳斯新民 | 指 | 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 玛纳斯金海利 | 指 | 玛纳斯县金海利棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 沙湾康瑞 | 指 | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司（本公司全资子公 |



| | | |
|--------|---|--------------------------------|
| | | 司) |
| 沙湾新赛 | 指 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 (本公司全资子公司) |
| 沙湾思远 | 指 | 沙湾市思远棉业有限责任公司 (本公司全资子公司) |
| 乌苏汇康 | 指 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 (本公司全资子公司) |
| 阿拉尔棉业 | 指 | 阿拉尔市新赛棉业有限公司 (本公司控股子公司) |
| 库车白钻石 | 指 | 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 (本公司全资子公司) |
| 塔城发电 | 指 | 国电塔城发电有限公司 (本公司参股企业) |
| 阿拉山口风电 | 指 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 (本公司参股企业) |
| 普耀建材 | 指 | 新疆普耀新型建材有限公司 (本公司参股企业) |
| 双河水发 | 指 | 新疆双河水发农业发展 (集团) 有限公司 (本公司参股企业) |

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 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新赛股份 |
| 公司的外文名称 | XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | XINSAI CO.,LTD. |
| 公司的法定代表人 | 马晓宏 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 陈建江 | 高维泉 |
| 联系地址 | 新疆双河市89团博河路506号双河汇金大厦二楼 | 新疆双河市89团博河路506号双河汇金大厦二楼 |
| 电话 | 0909-2268189 | 0909-2268210 |
| 传真 | 0909-2268162 | 0909-2268162 |
| 电子信箱 | 1442197043@qq.com | gmgsgwq@sina.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019 年由“新疆博乐市红星路 158 号”变更为“新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号” |
| 公司办公地址 | 新疆双河市 89 团博河路 506 号双河汇金大厦一楼、二楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 833408 |
| 公司网址 | http://www.xinsai.com.cn (公司网站尚在维护中, 暂时关闭) |
| 电子信箱 | xsgf600540@126.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |



四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海证券交易所、本公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 新赛股份 | 600540 | / |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 433,164,983.63 | 317,932,337.16 | 36.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,129,987.33 | -59,492,185.39 | 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 | 478,896.21 | -59,514,110.09 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,209,143.78 | 193,226,313.75 | 15.52 |
| | | | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 798,945,774.39 | 787,815,787.06 | 1.41 |
| 总资产 | 2,342,515,373.23 | 2,636,847,745.46 | -11.16 |
| | | | |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0191 | -0.1057 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0191 | -0.1057 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0008 | -0.1057 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.4029 | -6.3030 | 增加7.7059个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.0604 | -6.3053 | 增加6.3657个百 分点 |
| | | | |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用



(1) 营业收入较上年同期增加 36.24%，主要系本期子公司加大皮棉产品销售，实现收入较上年同期增加所致。(2) 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标较上年同期增加，主要系本期加大产品销售力度，皮棉、棉籽、氧化钙产品毛利较上年同期增加；皮棉产品销售后资金回笼，及时归还银行贷款，财务费用较上年同期减少；本期皮棉产品市场价格有所上升，未发生存货跌价准备计提；母公司转让温泉矿业股权取得投资收益等因素共同所致。(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15.52%，主要系本期皮棉产品销售量增加，预收产品销售款增加，销售产品收到的现金流量较上年同期增加所致。(4) 总资产较上年同期较少 11.16%，主要系本期皮棉、棉籽、不孕籽、氧化钙等产品实现销售，库存产品大幅减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 24,407,556.91 | 公司处置温泉矿业 100% 股权及固定资产收益 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,772,317.72 | 新赛棉业出疆棉补贴及新赛精纺、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 | -18,378,196.62 | 新赛棉业和新赛精纺期货交易 |



| | | |
|--|---------------|--|
| 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | 损益及公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,362.30 | 湖北物流罚款收入 58,938.50 元；新赛棉业无法支付货款 87,000 元及罚款收入等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 142,179.49 | 新赛精纺、可利物流、正大钙业、湖北物流、乌市油脂、博乐纺织等单位影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 158,769.70 | 湖北物流、正大钙业、可利物流、新赛精纺等单位影响 |
| 合计 | 10,651,091.12 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业及主要产品或服务

按照中国证监会 2021 年 11 月 10 日发布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，本公司被分类为农林牧渔业（门类代码：A）中的农业（行业大类代码：01）。

公司当前的发展战略为“一主一辅一支持”，即以棉花全产业链为主，以矿产加工业为辅，以资本运营为产业支持的发展战略。公司的业务主要包括六个部分：（1）棉花初加工、销售；（2）棉纱纺织；（3）棉籽深加工；（4）矿石采选、加工；（5）煤炭、农产品运输及仓储服务；（6）



货物贸易；（7）农业高新技术产品研发。公司主要产品及服务包括：（1）皮棉、棉籽及相关副产品；（2）普纱、精纱；（3）脱酚棉籽蛋白、脱酚棉籽油及副产品；（5）氧化钙及相关副产品；（5）煤炭铁路运输服务；（6）粮食、食用油等农产品的仓储服务；（7）农业高新技术产品。

（二）公司主营业务情况

1. 业务类别及区域分布情况

| 序号 | 业务类别 | 业务简介 | 涉及企业 | 涉及区域 | 业务明细 |
|----|----------|---|--|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 棉花初加工、销售 | 棉花初加工及销售业务是公司目前的主要业务之一，也是最重要的业务。近三年来该业务的营业收入占公司营业收入总额的比重平均达到70%以上。公司现有16家子（孙）公司涉及该业务。 | 新赛博汇、新赛精纺 | 双河市、博乐市（博州） | 皮棉、棉籽及副产品的加工及销售 |
| | | | 玛纳斯新民、玛纳斯金海利、呼图壁新米、呼图壁银丰、呼图壁康瑞、呼图壁天源、沙湾思远、沙湾康瑞、沙湾新赛、乌苏汇康、新赛棉业、新赛纺发 | 玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市、乌苏市、乌鲁木齐市（北疆） | |
| | | | 库车白钻石、阿拉尔棉业 | 库车市、阿拉尔市（南疆） | |
| 2 | 棉籽深加工 | 棉籽深加工业务是公司对于现有棉花加工业务产业链的延伸，是公司布局高附加值产业链，做大做强棉业主业的新方向。 | 新赛生物蛋白 | 双河市（博州） | 脱酚棉籽蛋白、棉籽油及副产品的加工及销售 |
| 3 | 棉纱纺织 | 棉纱纺织作为棉花产品深加工业务，是公司棉业主业的重要组成部分，该业务在吸纳劳动力方面具有良好优势，近年来该业务的开展为当地经济发展做出重要贡献。目前，公司正基于棉花初加工和棉纱纺织业务的发展基础向棉纺服装产业链的下游进行探索和拓展，积极寻找高附加值业务，以持续壮大公司棉业主业。 | 博乐纺织 | 博乐市（博州） | 普纱、精纱产品加工 |
| 4 | 矿石采选、加工 | 矿石采选及加工业务作为公司重要辅业，其中氧化钙及副产品加工业务近年来持续为公司创造 | 正大钙业、正大环保科技、聚鑫钙业（在建） | 博乐市（博州） | 氧化钙及副产品加工 |

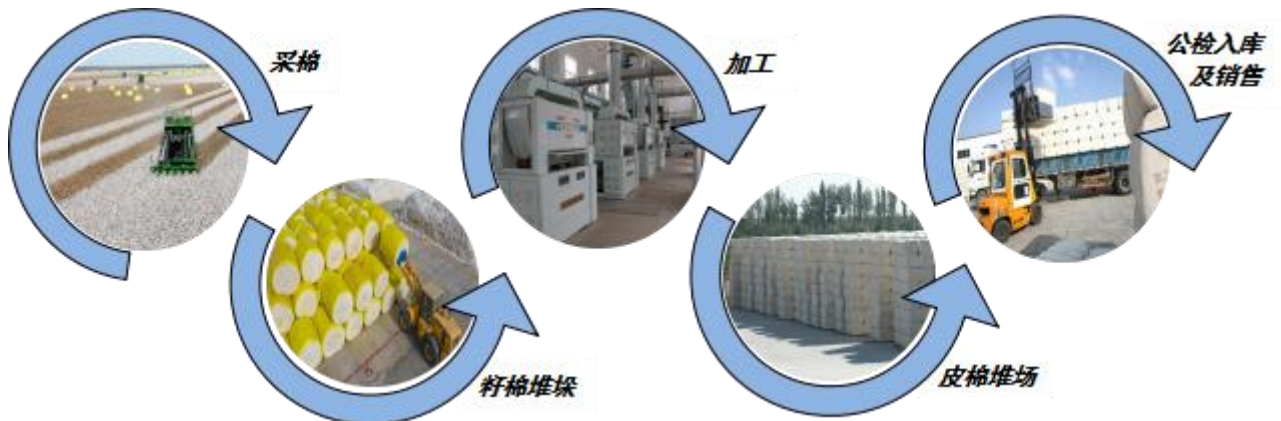


| | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | 利润, 目前公司仍在积极拓展市场, 并积极寻找优质矿源, 以补充公司在原料端的日益增长的需求 | | | |
| 5 | 煤炭、农产品物流及仓储、租赁服务 | 煤炭、农产品物流及仓储服务业务是公司目前重要业务之一。在国内物流业快速发展及物流需求不断增加的发展背景下, 公司正在为新物流项目的投资做积极筹划, 力图抢占先机, 不断拓宽盈利空间。 | 可利物流、湖北物流、乌市油脂 | 霍城县(伊犁州); 老河口市(湖北襄阳); 乌鲁木齐市 | 煤炭运输; 粮食、食用油等农产品仓储服务及贸易; 租赁服务 |
| 6 | 货物贸易 | 货物贸易作为公司棉业主业的重要补充, 积极为公司创造更多盈利点, 目前该业务仍以大宗商品为主。 | 宏博贸易、新赛贸易 | 乌鲁木齐市 | 皮棉、焦炭, 以及重芳烃、混合二甲苯等化工产品贸易 |
| 7 | 农业高新技术产品研发 | 农业高新技术产品研发是公司迎接市场, 面向未来的窗口, 公司致力于新技术的研究和农业新产品的开发, 积极为市场带来更优质的农产品种类。 | 农业科学研究所(分公司) | 双河市(博州) | 农作物种植、农业高新技术产品的研究与开发 |

2. 主要产品介绍及经营模式

(1) 皮棉。皮棉产品的主要用途: 皮棉作为棉纱的主要原料, 被广泛应用于棉纺服装行业。公司深耕于棉花初加工行业已多年, 生产的皮棉产品的质量不断提高, 公司 2021 年及 2022 年所生产皮棉的质量均达到了国家标准, 公司“新赛”牌皮棉畅销疆内、外。

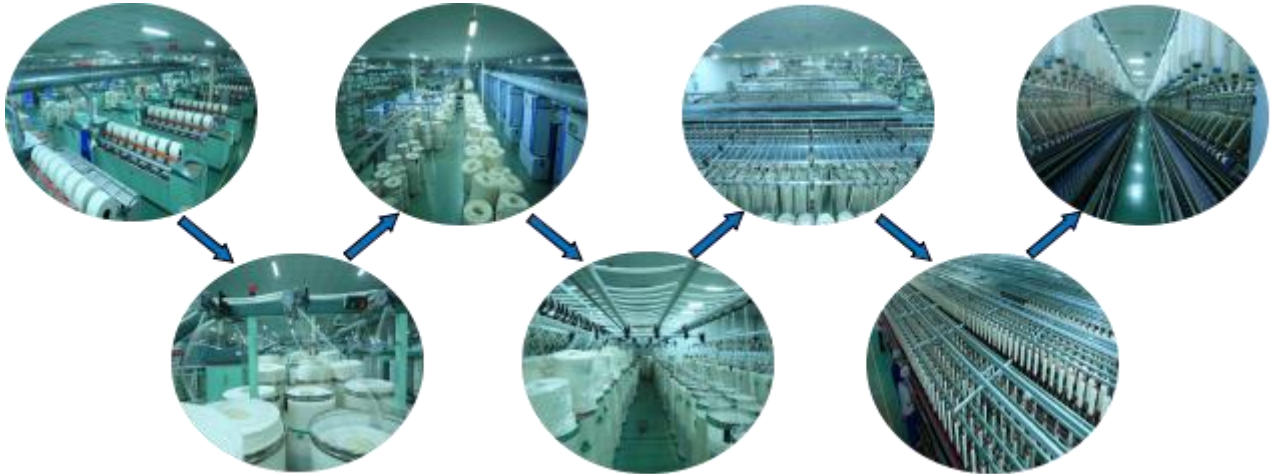
皮棉产品生产及销售过程展示:



(2) 棉纱。棉纱产品的主要用途: 公司生产的棉纱可作为机织用纱, 也可作为针织用纱, 其中精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品, 如高档汗衫、细号府绸等, 棉纱还可以生产独特工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。



棉纱产品生产过程图片展示：



(3) 脱酚棉籽蛋白、脱酚棉籽油。棉籽蛋白接近于大豆及其它谷物蛋白，是一种高质量的蛋白来源，是动物饲料的良好基料，可替代进口高浓缩大豆蛋白及进口鱼粉。脱酚棉籽油是食用油的一种，也可作为食用调和油的基油。公司采用先进的生产工艺，主产品脱酚棉籽浓缩蛋白的蛋白含量达 60% 以上，同时较大程度降低了棉籽中游离棉酚的含量，克服了棉酚毒素的危害。

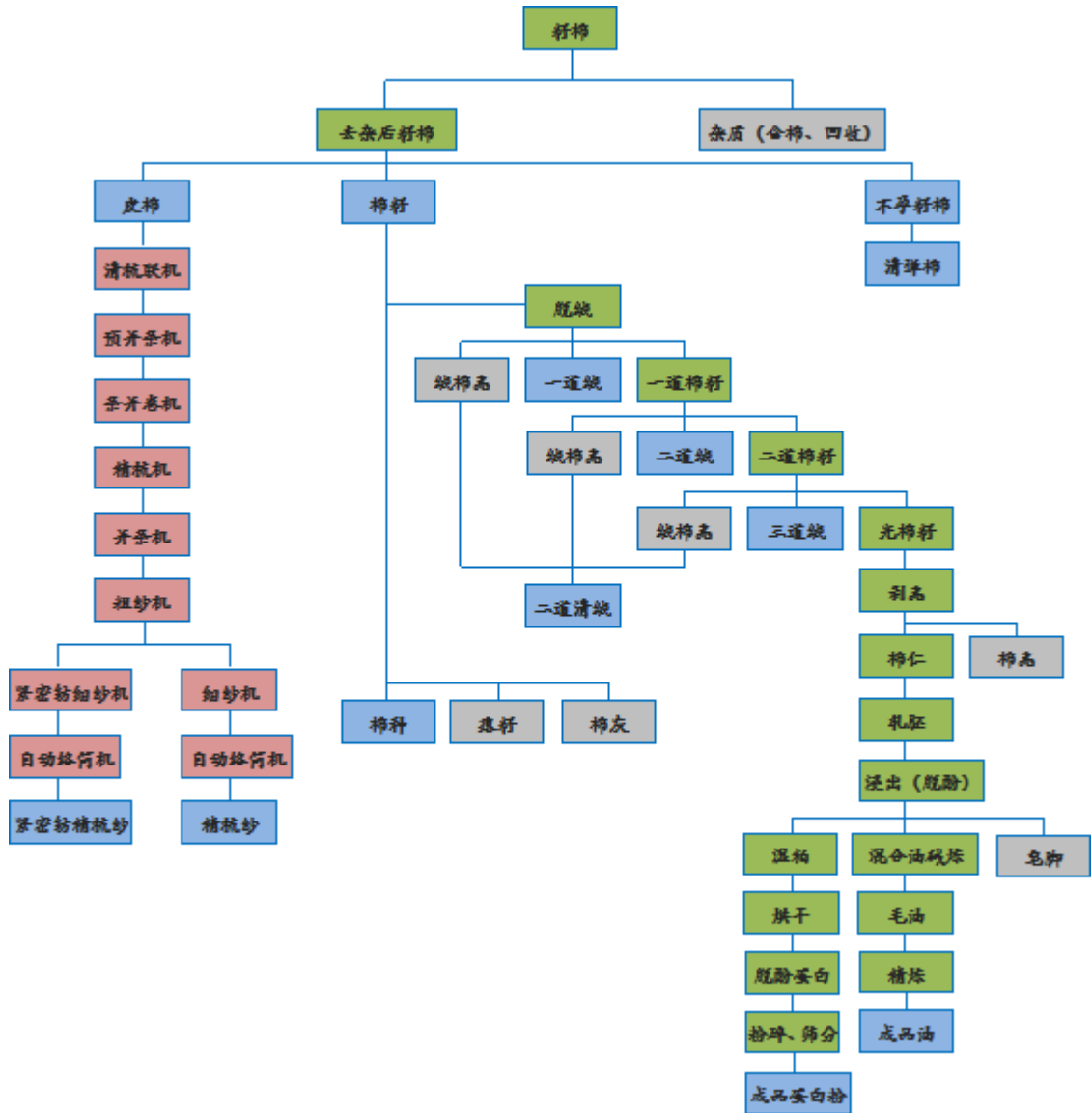
公司年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目现场图片展示：



新赛生物蛋白 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目

公司棉业主业已呈现“吃干榨净、物尽其用”式业务布局。

皮棉、棉籽、棉籽蛋白、棉籽油及相关副产品、精梳纱、紧密纺精梳纱生产工艺流程如下（注：蓝色方框内为产品加工各环节产成品，其他颜色方框内为各环节中间工艺、产品或副产品）：



(4) 氧化钙。氧化钙产品的主要用途包括：用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂；制造电石、纯碱、漂白粉等；制革、废水净化，氢氧化钙及各种钙化合物。

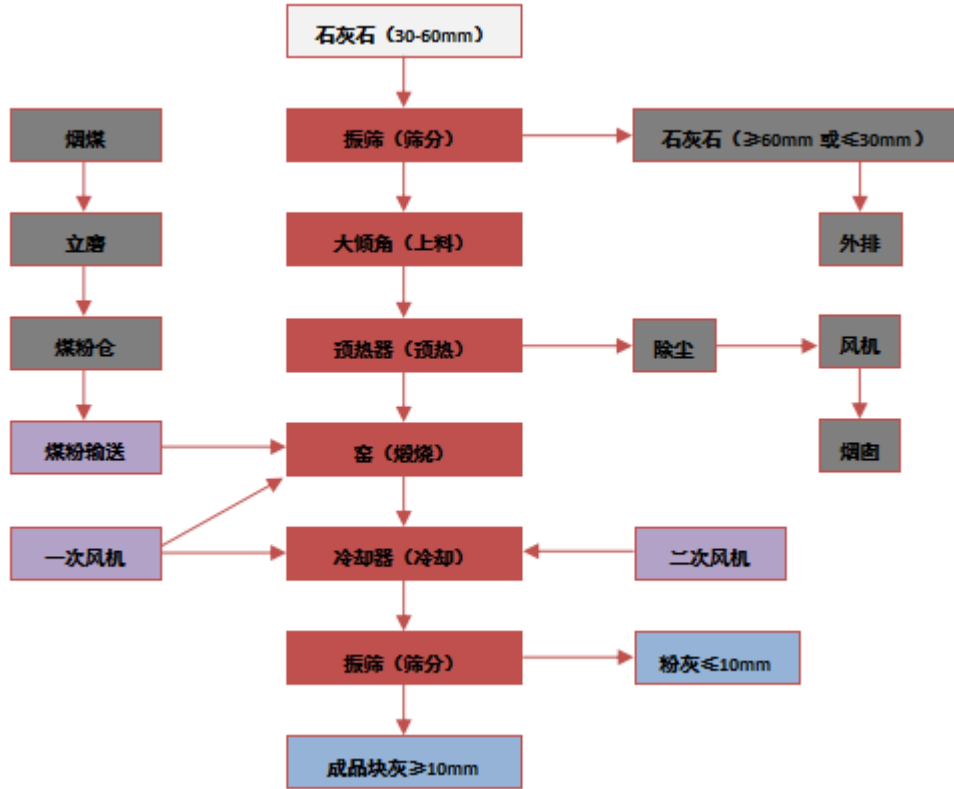
氧化钙、脱硫剂生产现场图片展示：



正大药业 氧化钙生产组



氧化钙及相关副产品生产工艺流程如下（注：蓝色方框内为氧化钙加工环节的产成品，其他颜色方框内为各环节中间工艺、原料、辅料或副产品）：



(5) 物流运输及仓储服务。服务范围：公司开展物流运输、仓储服务多年，在地区间大宗商品和工业原料运输方面具有重要影响。可利物流专注于提供铁路煤炭运输服务，湖北物流专注于提供粮食、油脂等农产品仓储服务。



可利物流 铁路专用线

湖北物流 农产品仓储中心

3. 公司产品商标。

公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司新赛贸易共拥有 46 件注册商标的专用权，包括为“新赛”、“天泰福”、“美滋力克”和一件图片商标，其中“新赛”商标共 43 件。通过多年的维护和推广，“新赛”牌食用油和“新赛”牌棉花、棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。2020 年 9 月申报的企业品牌“新赛”入中国农垦品牌目录。

主要商标展示如下：



（三）公司所属行业发展情况

1. 行业政策信息及经营性信息

2023 年 6 月 14 日，新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》，提出要推进农业现代化，实施科技强农，加快现代农业生产基地、国家优质棉花棉纱基地、现代农业产业园、特色林果标准化生产示范基地建设。增加优质粮食供给，健全粮食质量安全风险监测体系，提升智慧农业、精细农业等领域质量竞争力。完善棉花目标价格政策措施，引导棉农更加注重质量提升。同时提出要巩固棉花产业优势地位，推进棉花加工标准化，提高棉花就地转化率。

2023 年 6 月 20 日，新疆生产建设兵团办公厅印发《新疆生产建设兵团 2023—2025 年棉花目标价格政策实施方案》，提出要按照《引导次宜棉区退减棉花种植的指导意见》（兵农种发〔2023〕5 号）要求，积极有序推动次宜棉区退出，推进棉花种植向生产保护区集中。力争到 2023 年底，21 个非优势植棉团场中，16 个团场全部退出棉花种植，5 个团场植棉面积不超过该团 2020 年棉花种植面积。

2023 年 7 月 14 日，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发了《新疆维吾尔自治区 2023-2025 年棉花目标价格政策实施方案》（以下简称《方案》），《方案》提出了新的棉花目标价格改革任务，即稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023 年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到 30%，2024 年达到 32%，2025 年达到 35%。巩固新疆棉花产业优势，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳定在 510 万吨左右。推动兵地棉花市场全面融合，2025 年底实现全疆统一棉花市场。

《方案》提出要完善的政策内容：（1）提升棉花质量。在总结已开展棉花目标价格补贴与质量挂钩试点的基础上，补贴范围扩大到全区所有产棉县（市、区），以有效激励优质棉花种植、适应市场需求为原则，视情调整质量标准和补贴标准，对达到规定质量标准的棉花给予种植者质量补贴，引导棉花实际种植者和加工企业持续重视和提升棉花质量。（2）优化棉花生产布局。落实国家审计署关于次宜棉区退出的整改工作要求，推进棉花种植向生产保护区集中。（3）融合兵地棉花市场。推进兵地棉花市场全面放开，实现兵地棉花信息互联互通。2023 年，基本统一兵地棉花目标价格政策制度，南疆地区放开兵地棉花市场；2024 年，全面放开兵地棉花市场，实现兵地棉花互交互认；2025 年，基本实现兵地补贴标准衔接。

2023 年 7 月 18 日，中国储备棉管理有限公司对外发布《关于 2023 年中央储备棉销售的公告》。根据国家相关部门要求，为更好满足棉纺企业用棉需求，中国储备棉管理有限公司将组织销售部分中央储备棉。自 7 月下旬开始，中国储备棉管理有限公司将通过，全国棉花交易市场公开竞价挂牌销售储备棉。本次销售的中央储备棉仅限纺织用棉企业参与竞买，每日挂牌销售数量根据市场形势等安排。



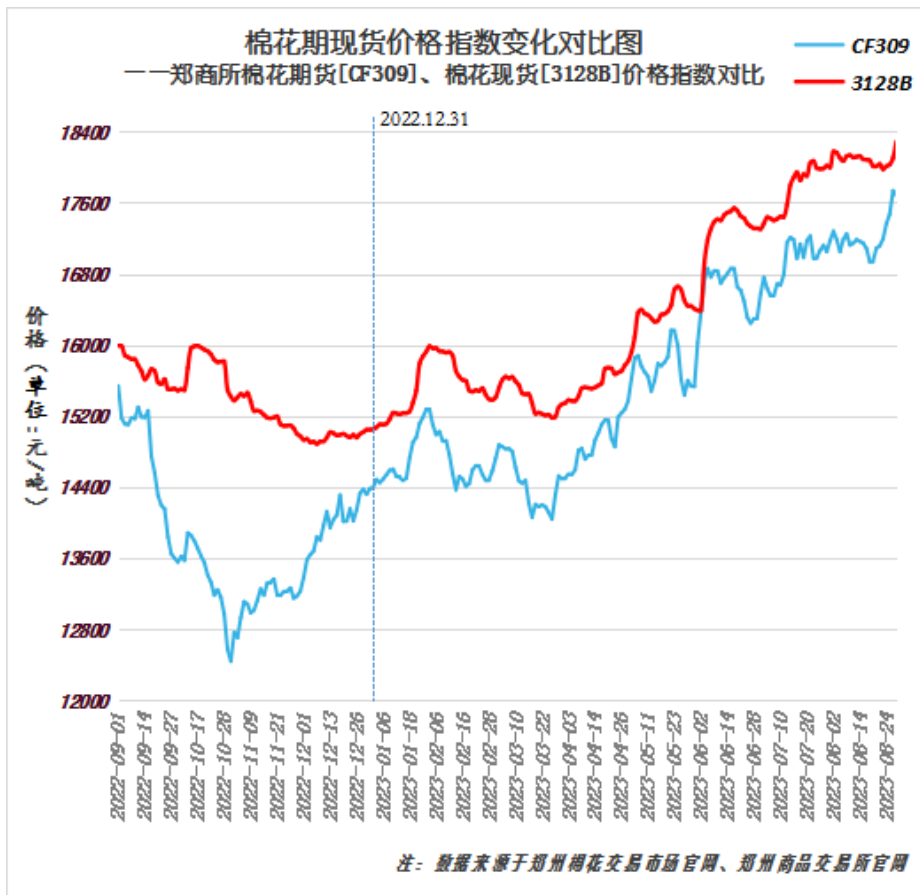
2023 年 7 月 20 日，国家发展改革委发布《关于 2023 年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额申请有关事项的公告》，为保障纺织企业用棉需要，发改委经研究决定将发放 2023 年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额，本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额 75 万吨，不限定贸易方式。限定关税配额申请的对象为：（1）纺纱设备（自有）5 万锭及以上的棉纺企业；（2）全棉水刺非织造布年产能（自有）8,000 吨及以上的企业（水刺机设备幅宽小于或等于 3 米的生产线产能认定为 2000 吨，幅宽大于 3 米的生产线产能认定为 4,000 吨）。

2023 年 8 月，为进一步优化兵团棉花区域布局，巩固兵团国家优质商品棉生产基地地位，保障国家重要农产品供给，推动兵团棉花产业高质量发展，根据国家农业农村部、农业部、国土资源部、国家发改委等部门的通知文件，结合兵团实际，兵团农业农村局对 2015 年印发的《兵团棉花优势区域布局方案》进行了修订。修订后方案的新目标主要包括：（1）到 2025 年，兵团棉花生产进一步向优势区域集中，植棉团场由目前的 103 个调减至调减至 78 个左右，其中优势区域团场 73 个；（2）高产稳产和质量提升配套技术进一步熟化，植棉现代化取得重大进展，机采率稳定在 95% 以上，质量效益实现新提升，保供能力得到新提高，兵团棉花质量保持全国领先水平。同时方案提出坚持突出重点、集中优势；坚持统筹资源、粮棉兼顾；坚持因地制宜、科学布局；坚持质量优先、稳量增效等基本原则和举措。

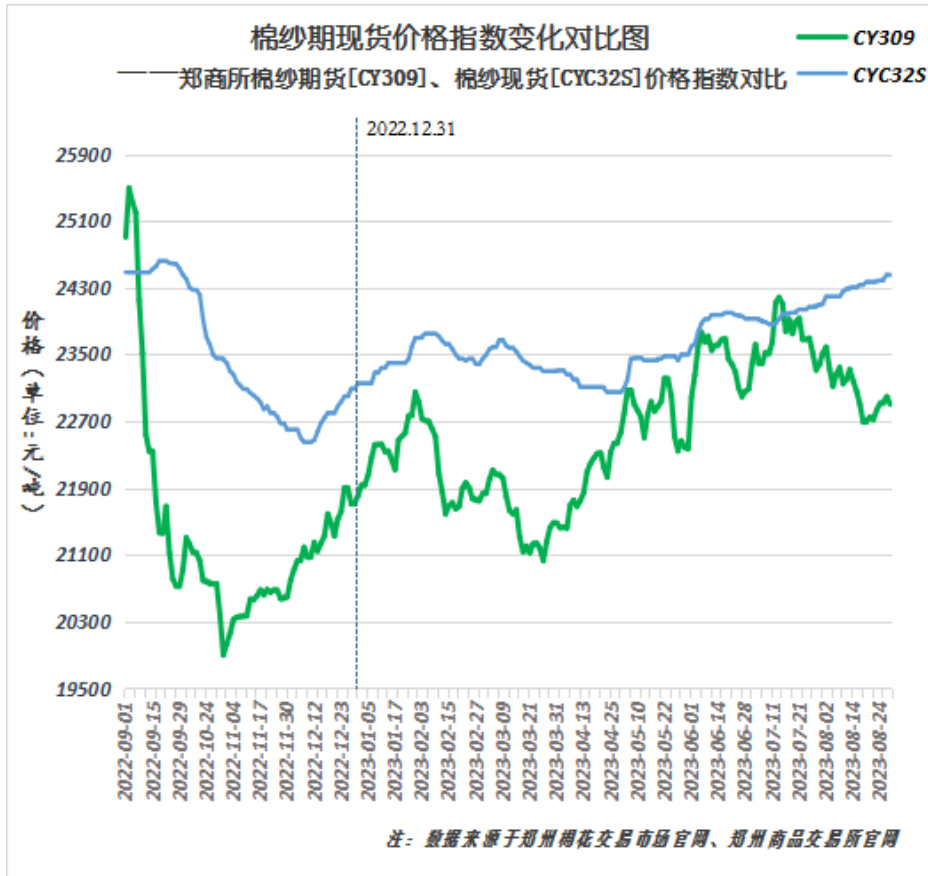
2.棉花产品（皮棉、棉纱）价格走势分析

2022 年 9 月—2023 年 8 月棉花、棉纱期现货价格指数走势对比情况如下图所示：

棉花期现货价格指数变化对比图——郑商所棉花期货[CF2305]、棉花现货[3128B]价格指数对比



棉纱期现货价格指数变化对比图——郑商所棉纱期货[CY2305]、棉纱现货[CYC32S]价格指数对比



二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 区位优势和原料优势

新疆是我国最大、世界重要的棉花产区，也是中国重要的棉花种植区域。得益于独特的光热条件，新疆棉花拥有国内较高的品质优势。多年来，新疆棉花在机械化、规模化、节水灌溉、科技支撑水平方面都走在前列。2022年，全疆农作物综合机械化水平达85.7%，农林牧渔综合机械化水平达71%，全区棉花机采率达80%，地方和兵团投入棉花采收作业的采棉机共有7,000余台。2022年新疆棉花播种面积达2,496.9千公顷，占全国棉花总播种面积的83.22%；2022年新疆棉花产量达539.1万吨，占全国棉花总产量90.20%；2022年新疆平均单位面积产量为143.9公斤/亩，远超全国平均单位面积产量132.8公斤/亩。从公司所属轧花企业主要经营地所处的区域来看，公司拥有得天独厚的区位优势。公司所属轧花企业遍布南北疆，且均处于棉花优质产区，公司在棉花原料市场拥有重要优势。在新疆棉纺服装产业集群效应的持续影响下，公司积极拓展棉业产业链，正在做大、做优、做强棉业主业。

2. 政策优势

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及多个行业。新疆棉花以及下游相关产业在解决居民就业、促进新疆经济发展，维护社会稳定等方面具有十分重要的作用，已成为新疆的重要支柱产业。因此，在国务院及其相关部门、新疆自治区、兵团等国家各个层面政策的支持下，新疆棉纺服装行业快速发展。自2014年棉花目标价格改革试点工作实施以来，改革效果显著，以市场供需为基础的价格形成机制



基本确立，棉花生产趋于稳定，各市场主体意识、品质意识明显增强，棉农利益得到了有效保障，促进了棉花生产结构的优化，加速了棉花生产方式的转变，棉花产业链进一步向新疆聚集。与此同时，在自治区、兵团优质优价、选优棉花品种等政策引导下，新疆棉花质量不断提高。新疆兵团高度重视棉花产业可持续发展，2021 年 3 月 19 日印发的《兵团棉花质量提升行动工作方案》提出的发展目标是：到“十四五”末，新疆兵团棉花主要质量指标接近或达到美、澳等国水平，品牌影响力和市场竞争力进一步提升。

3. 专业优势

自成立以来，公司坚持以棉业为公司主业，在棉业及相关农业行业深耕多年，积累了较为丰富的经营管理经验，并且在兵团先进农业生产方式和生产技术的影响下，公司棉业产业生产技术迅速提升，经营效率不断提高。因而，公司在棉业主业的专业优势进一步增强。报告期内，公司涉及棉花初加工业务的子企业共 14 家，籽棉加工能力达 20 万吨以上。近年来，公司在做好产品、提高质量的过程中，积极扩大产能、延伸产业链。随着公司经营规模的继续扩大，公司在棉业产业中的专业优势将进一步凸显。

4. 品牌优势

公司高度重视品牌建设，始终围绕公司中心工作，深入实施品牌引领战略，建立品牌建设长效机制，以加强品牌建设、提升公司软实力为出发点，扎实推进品牌传播、品牌维护、品牌推广等工作，有力提升了公司品牌标识的知名度和认知度，为树立公司良好形象做出了积极贡献。公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司新赛贸易共拥有 46 件注册商标的专用权，包括“新赛”、“天泰福”、“美滋力克”和一件图片商标，其中“新赛”商标共 43 件。通过多年的维护和推广，“新赛”牌食用油和“新赛”牌棉花、棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。2020 年 9 月申报的企业品牌“新赛”产品品牌入中国农垦品牌目录。

5. 研发优势

公司于 2013 年 8 月设立博士后科研工作站（以下简称“博士后工作站”），并组织成立了工作站领导小组和办公室，办公室设在公司经济发展部，主要工作是向基层各单位广泛征集在生产加工、产品研发、技术改造、节能降耗、产业链延伸等方面存在的技术难题，以及亟待开发、市场前景研发项目等的意见或建议。博士后工作站取得了一系列重要研究成果，为公司经营发展做出了积极贡献，如在冷榨-水酶复合法提取番茄籽油关键技术、葡萄籽食用油生产加工关键技术集成与应用、农五师滴灌小麦高产栽培模式、棉籽膨化浸出生产加工关键技术集成与应用、棕色棉花新品种“新彩棉 20”号的选育、抗黄萎病特异棉花种质鉴定、创新及利用、杂交棉亲本骨干系的筛选及 F2 代利用等研究课题上取得了重要突破，落地一大批研究成果。博士后工作站与新疆合信科技发展有限公司合作，引进棉花品系 H907 在公司农科所进行良繁，种植面积 1344 亩，最高单产达到 460 公斤/亩，平均籽棉单产 428.86 公斤/亩。完成了 3 个自育棉花新品系 Y5-1、ZB0835、Y10 小面积示范任务，Y10 品系在兵团五师 81 团、83 团、89 团、90 团、91 团示范面积 8000 亩左右。彩色棉新品系“博彩 16 号”通过自治区农作物品种审定委员会审定，命名为“新彩棉 24 号”。目前，公司正在依托新赛股份博士后工作站，积极筹建生物蛋白科技研发中心，有序推进高新技术企业、兵团重点实验室项目的申报及培育工作。



三、经营情况的讨论与分析

（一）上半年经济运行情况

1. 主要经济指标完成情况

上半年，公司坚定信心、统筹谋划，攻坚克难、凝心聚力，着力在夯基础、建机制、堵漏洞、促提升上下功夫，制定了《新赛股份 2023 年生产经营重点工作分解方案》，明确了 8 个方面共 17 项重点工作任务。截至 6 月末，各项重点工作稳步推进，经济运行整体平稳。2023 年 6 月累计生产及购进皮棉 8630.54 吨，同比增长 180.86%；生产氧化钙 5.86 万吨，同比下降 1.51%。累计销售皮棉 2.39 万吨，同比增长 121.44%；销售氧化钙 5.38 万吨，同比下降 18.24%。实现营收 4.33 亿元，同比增长 36.24%。

2. 固投项目建设情况

截至 6 月末，累计完成固定资产投资 11,692.70 万元。其中：年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目本年累计完成投资 9,837.40 万元，设备安装工程方面，预处理、浸出、粉碎包装车间已完成工程量的 96%，设备均已安装完毕；脱绒车间已完成工程量的 95%，主体设备已安装完毕，正在安装传动设备。土建方面，预处理、浸出、粉碎包装车间已完成工程量的 90%，厂房主体已完工，正在安装墙板及屋面板；脱绒车间及附属用房已完成工程量的 85%，车间钢构主体、附属用房主体均已完工；蛋白库已完成工程量的 97%，已开始安装门窗；棉壳、棉籽罩棚已完成工程量的 85%，棉壳罩棚、2#棉籽罩棚主体已完工，正在安装 1#棉籽罩棚梁；生活服务区质检中心、综合办公楼、员工宿舍、食堂等辅助用房已完成工程量的 75%，宿舍楼、食堂已完成主体和地砖铺装工程并已进行阶段性验收，综合办公楼、质检中心已开始进行内墙涂料及外墙保温、水电暖施工；室外道路、围墙、管网等已完成工程量的 50%，已完成道路路基换填，正在进行消防、给水、蒸汽管网施工；室外电气及配套设施已完成工程量的 90%，配套土建施工及高低压配电柜、变压器安装均已完成，正在铺设电缆。年产 60 万吨氧化钙项目本年累计完成投资 1,394.13 万元，已完成用地预审选址、立项批复、规划许可、环评、能评、初设及施工许可等前期审批手续已全部办结，工地已完成通水、通电、通路等基础工作，已开始进行设备制作。

（二）各企业经营指标完成情况

根据各企业上半年的实际经营情况，目前，整体来看，公司全资、控股企业整体经营情况较上年明显好转。营收大幅增长，亏损面得到有效控制。分企业来看，新赛博汇、新赛精纺、正大钙业指标完成情况较好，新赛棉业、乌市油脂指标完成情况有待改善。其中：（1）新赛博汇在密切关注价格波动的前提下，在期货市场价格相对高点以及差点价、一口价等多种方式快速销售产品，及时归还贷款，降低成本的同时也确保了盈利，从指标来看，收入同比增长 62.84%，利润同比增长 173.44%，均超预期完成半年两项指标。另外，二季度中，新赛博汇提前着手谋划新轧季棉花收购加工各项准备工作，于 5 月开始设备检修，目前检修已进入尾声。（2）正大钙业在产品市场需求下滑的不利形势下，积极拓展销售渠道，及时回笼资金，着力扩大融资规模，保障原料储备，上半年生产保持稳定。同时，为降低生产成本，调整工艺参数，着力降低成本，煤耗、物耗均有一定幅度下降。（3）新赛精纺在通过轧花厂与合作社的合作获取一定收益同时，积极对接客户，盘活闲置资产，亏损基本控制在预期范围内。

（三）安全生产工作开展情况



上半年,公司党委深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神,贯彻落实师市关于安全生产工作的部署要求,始终保持高度重视、高度清醒、高度警觉,树牢底线思维,强化风险意识,持续完善安全生产管理体系,强化安全专项监督检查,深入排查问题隐患,积极落实各项整改措施。加强领导,上半年累计组织召开安全生产专题会议 8 次,制定印发《安全生产职责清单》《2023 年度安全生产工作要点》《安全生产管理办法》等制度措施。加大安全隐患排查力度,制定《新赛股份重大事故隐患专项排查整治行动方案》,紧盯在建工程安全生产管理,先后组织开展各类安全检查 30 次,下达限期整改指令书 29 份,发现并整改问题隐患 100 余条。强化应急处置能力,组织企业开展消防、地震逃生及自救互救演练 13 场,开展各类安全宣传活动 6 次。公司安全生产形势保持稳定,截至目前,未发生一起安全生产事故。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 433,164,983.63 | 317,932,337.16 | 36.24 |
| 营业成本 | 411,333,925.15 | 316,291,903.25 | 30.05 |
| 销售费用 | 3,538,194.84 | 2,983,474.55 | 18.59 |
| 管理费用 | 19,461,639.07 | 18,917,392.10 | 2.88 |
| 财务费用 | 18,233,359.22 | 29,191,002.39 | -37.54 |
| 研发费用 | 174,285.04 | 222,382.62 | -21.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,209,143.78 | 193,226,313.75 | 15.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,328,845.94 | -31,955,990.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,084,549.28 | 175,907,712.68 | -173.95 |
| 其他收益 | 4,772,317.72 | 2,611,857.99 | 82.72 |
| 投资收益 | 41,088,823.43 | 17,632,110.30 | 133.03 |
| 信用减值损失 | -1,020,545.16 | 640,165.87 | -259.42 |

营业收入变动原因说明:主要系本期子公司加大皮棉产品销售,实现收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期子公司加大皮棉产品销售,结转成本较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期皮棉产品仓储费、中介费等增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期各轧花企业兑现绩效年薪较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系皮棉产品销售后资金回笼,及时归还银行贷款所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期农科所研发费用较上年同期增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司皮棉产品销售量增加,预收产品销售款增加,销售产品收到的现金流量较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 562.72 万元,主要系本期子公司新赛生物蛋白、聚鑫钙业构建固定资产,支付工程款项较上年同期增加所致。



筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年收到非公开发行股票募集资金，本期未发生，同时本期偿还借款较上年同期增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系本期棉花业务出疆运费补贴较上年同期增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期母公司转让温泉矿业股权所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系本期新赛棉业计提坏账准备较上年同期增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 902,572,641.24 | 38.53 | 846,359,192.60 | 32.10 | 6.64 | 主要系本期末新赛棉业、新赛精纺、博乐纺织等子公司货币资金较上年末增加所致 |
| 应收款项 | 25,509,432.82 | 1.09 | 26,546,659.42 | 1.01 | -3.91 | 主要系本期新赛精纺销售皮棉客户所欠货款较上年末减少所致 |
| 存货 | 53,816,035.34 | 2.30 | 328,341,536.48 | 12.45 | -83.61 | 主要系本期公司皮棉、棉籽、不孕籽、氧化钙等产品实现销售，库存产品大幅减少所致 |
| 投资性房地产 | 7,605,449.60 | 0.32 | 652,002.69 | 0.02 | 1,066.48 | 主要系本期新赛精纺车间厂房对外出租所致 |
| 长期股权投资 | 360,793,653.73 | 15.40 | 356,046,870.32 | 13.50 | 1.33 | 主要系本期确认的联营企业的投资收益较上年末增加所致 |
| 固定资产 | 292,330,676.51 | 12.48 | 335,447,490.97 | 12.72 | -12.85 | 主要系本期公司转让子公司温泉矿业股权、新赛精纺厂房出租后固定资产转入投资性房地产，以及新赛精纺、沙湾康瑞处置年限较长的车辆等因素所致 |
| 在建工程 | 187,362,678.10 | 8.00 | 75,110,715.15 | 2.85 | 149.45 | 主要系本期子公司新赛生物蛋白、聚鑫钙业项目建设，构建固定资产所支付的工程款增加所致 |
| 使用权资产 | 677,433.04 | 0.03 | 903,379.18 | 0.03 | -25.01 | 主要系本期总部、新赛棉业承租办公楼所形成的使用权资产计提折旧所致 |
| 短期借款 | 1,050,459,043.99 | 44.84 | 1,218,666,185.13 | 46.22 | -13.80 | 主要系本期公司皮棉、棉籽等产品实现销售，回笼资金，及时归还银行贷款所致 |



| | | | | | | |
|------|----------------|------|---------------|------|--------|-----------------------------------|
| 合同负债 | 121,700,235.67 | 5.20 | 50,504,200.93 | 1.92 | 140.97 | 主要系本期预收客户的产品销售款增加所致 |
| 长期借款 | 85,540,777.30 | 3.65 | 23,505,010.00 | 0.89 | 263.93 | 主要系本期子公司新赛生物蛋白建设期固定资产贷款增加所致 |
| 租赁负债 | 538,482.92 | 0.02 | 721,849.28 | 0.03 | -25.40 | 主要系本期总部、新赛棉业承租办公楼摊销租赁负债—未确认融资费用所致 |

其他说明
无

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

所有权或使用权受到限制的资产：

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 54,697,544.40 | 保证金支取受限制、银行冻结 |
| 合 计 | 54,697,544.40 | / |

注：（1）货币资金受限原因详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释——1. 货币资金”部分的相关描述。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

（1）参股企业投资概况

截止本报告期末，公司对外投资共 6 家联营企业，涉及产业或业务主要包括风电、建材、棉业、化纤和贸易。公司对联营企业投资的概况如下：

| 序号 | 被投资单位 | 主要经营地 | 注册地 | 业务类型 | 持股比例 (%) | 对被投资单位的会计处理方法 | 投资额 (万元) | 投资概况 |
|--------|------------------|-------|------------------|------|----------|---------------|----------|--|
| 一、联营企业 | | | | | | | | |
| 1 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 阿拉山口 | 新疆博州阿拉山口文化街 10 号 | 风力发电 | 20 | 权益法 | 3520.00 | （1）公司于 2010 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第 3 次会议审议通过《公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资项目的议案》，公司以现金对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 |



| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------|------|----|-----|---------|---|
| | | | | | | | | <p>增资 1,440 万元，增资后持有该公司 15.65% 股权。(2) 公司于 2010 年 8 月 16 日通过新疆联合产权交易所（现“新疆产权交易所”）以 400 万元受让新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司所持有的国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 4.35% 股权，受让后公司持有股权比例为 20%。(3) 公司于 2010 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第 7 次会议、2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会依次审议通过《公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司二期增资扩股方案的关联交易议案》，公司以现金 1,680 万元增资，该次增资后，公司累积出资 3,520 万元，持有的股权比例为 20%。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的 2010-14 号、2010-20 号、2010-25 号和 2010-27 号公告。</p> |
| 2 | 国电塔城发电有限公司 | 托里县 | 新疆塔城地区托里县铁厂沟镇西侧 25 公里处 | 风力发电 | 25 | 权益法 | 3744.83 | <p>(1) 2012 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第 19 次审议通过了《公司关于投资国电塔城发电有限公司玛依塔斯风电场项目的议案》，公司与国电新疆电力有限公司、新疆生产建设兵团农五师电力公司共同出资成立国电塔城发电有限公司，公司以 2,000 万元现金出资，持有的股权比例为 25%。(2) 公司于 2013 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第 5 次会议审议通过《公司关于投资国电塔城发电有限公司二期增资扩股项目的关联交易议案》，议案通过后，公司与国电新疆电力有限公司、新疆生产建设兵团农五师电力公司共同签署《增资协议》，公司增加出资 1,500 万元，增资后公司持有该公司的股权比例仍为 25%。(3) 2017 年 3 月 10 日，国电塔城发电有限公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了增资议案，公司增加出资 185 万元，增资后公司持有该公司的股权比例仍为 25%。(4) 2020 年，股东方按照公司章程的约定并结合一期二期项目的实际投资情况对国电塔城发电有限公司补充出资，公司以部分分红款补充出资，出资额为 59.83 万元。截止报告期末，公司累积实缴出资金额为 3,744.83 万元。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的 2012-07 号、2012-08 号和 2013-19 号公告。</p> |



| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---------------------|--------|--------|-----|---------|---|
| 3 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 双河市 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 | 玻璃生产加工 | 24.715 | 权益法 | 7909.31 | <p>(1) 公司与宜昌当玻集团有限责任公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司于 2011 年 11 月 25 日共同投资设立新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”），初始注册资本为 1,000 万元，持股比例分别为 40%、30%、30%，公司作为普耀建材控股股东，将其纳入合并报表范围。(2) 公司于 2012 年 4 月 9 日、2012 年 5 月 9 日分别召开的第四届董事会第二十二次会议、2012 年第三次临时股东大会依次审议通过《公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，公司与湖北三峡新型建材股份有限公司、武汉捷通控制系统有限公司等两位新股东共同对普耀建材实施增资，其中公司增加出资 3,600 万元，该次增资后，普耀建材注册资本金增至 10,000 万元，公司持股比例仍为 40%。(3) 公司于 2013 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《公司向新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，2013 年 8 月 29 日，公司与深圳市乐飞达贸易有限公司、深圳市南普贸易有限公司等两位新股东共同对普耀建材实施增资，其中公司增加出资 2,000 万元，该次增资后，普耀建材注册资本金增至 20,000 万元，公司累积出资 6,000 万元，持股比例降至 30%，但仍对普耀建材保持控制。(4) 公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第四次临时股东大会依次审议通过《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》，公司通过产权交易所将所持有子公司普耀建材 15% 股权转让给普耀建材股东湖北三峡新型建材股份有限公司，由于湖北三峡新型建材股份有限公司在同一时期从普耀建材其他股东手中取得剩余股权，股权转让完成后，公司持有的股权比例降至 15%，湖北三峡新型建材股份有限公司持股比例增至 85%，公司对普耀建材失去控制，不再将其纳入合并报表范围。(5) 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议，2020 年 12 月 22 日召开的 2020 年第四次临时股东大会依次审议通过《公司关于对参股企业新疆普耀新型</p> |
|---|--------------|-----|---------------------|--------|--------|-----|---------|---|



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|--------------------------|---------------------|----|-----|----------|--|
| | | | | | | | | 建材有限公司增资暨关联交易的议案》，公司与湖北三峡新型建材股份有限公司、湖北周正物流有限公司同时以债权对普耀建材实施增资，增资完成后，普耀建材注册资本金增至 26,225.7 万元，其中公司共计认缴出资 6,481.78 万元，实缴出资为 7,909.31 万元，持有股权比例增至 24.715%。上述内容详见公司于上交所官网（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的 2012-15 号、2012-17 号、2012-25 号、2013-19 号、2018-048 号、2018-049 号、2018-050 号、2018-054 号、2019-004 号、2020-055 号、2020-056、2020-057 号和 2020-065 号公告。 |
| 4 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 双河市 | 新疆双河市 89 团彩虹路 1 号 | 籽棉收购加工、农作物种植、农资农具销售 | 25 | 权益法 | 14407.27 | 公司于 2019 年 11 月 6 日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议，2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第五次临时股东大会分别审议通过《公司关于全资子公司股权置换的议案》，2019 年 12 月 3 日，新赛股份与新疆双博汇金投资有限公司（现“新疆双河国投运营集团有限公司”，下同）签署了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》，新赛股份将所持有子公司乌苏市新赛油脂有限公司 100% 股权转让给新疆双河国投运营集团有限公司，同时将所持有的对子公司乌苏市新赛油脂有限公司的债权与新疆双河国投运营集团有限公司持有的新疆双河水控农业发展（集团）有限公司（现“新疆双河水发农业（集团）有限公司”）25% 的股权进行置换。股权转让和资产置换完成后，新赛股份持有新疆双河水发农业（集团）有限公司 25% 的股权，出资额为 14,407.27 万元。上述内容详见公司于上交所官网（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的 2019-58 号、2019-59 号、2019-60 号、2019-65 号、2019-67 号、2019-69 号、2019-70 号和 2019-72 号公告。 |
| 5 | 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号 | 货物贸易 | 35 | 权益法 | 1050.00 | （1）2014 年 3 月 19 日，新赛股份与新疆宏伟投资有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司共同投资设立新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”），注册资本金 3,000 万元，其中新赛股份出资 1,050 万元，股权比例为 35%，新疆宏伟投资有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司分别出资 750 万元、750 万元、 |



| | | | | | | | |
|----|----------------|-----|---------------------------------|--------|----|----------|--|
| | | | | | | | 450 万元；股权比例分别为 25%、25%、15%。按照《新疆宏伟投资有限公司章程》的约定及《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，新赛股份作为第一大股东拥有对宏伟投资的控制权，因而将其纳入新赛股份合并报表范围。（2）2019 年 12 月，新疆宏伟投资有限公司与乌鲁木齐陆虎工贸有限公司签署《股权托管协议》，乌鲁木齐陆虎工贸有限公司在该协议的有效期限内将其在宏伟投资的表决权委托于新疆宏伟投资有限公司，协议签署后，四位股东及时召开了临时股东会并对宏伟投资章程进行了修订。章程修订后，新赛股份不再占有宏伟投资董事会多数董事席位。按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定，新赛股份对宏伟投资失去控制，不再将其纳入合并范围，宏伟投资变为新赛股份的参股企业，新赛股份按照权益法对该投资进行财务核算。上述内容详见公司于上交所官网（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的 2014-47 号和 2019-74 号公告。 |
| 6 | 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | 双河市 | 新疆双河市 89 团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼 215 室 | 合成纤维制造 | 15 | 权益法 | （1）新赛股份 2020 年 9 月取得控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（现“新疆艾比湖投资有限公司”）《关于参股年产 30 万吨聚酯弹性纤维项目的批复》（艾比湖发〔2020〕9 号），并于 2020 年 10 月 23 日与新疆双河国投运营集团有限公司、江苏宏泰纤维科技有限公司共同签署《年产 30 万吨聚酯弹性纤维项目投资合作协议》。（2）2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日依次召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于投资参股年产 30 万吨差别化弹性纤维项目的议案》，公司拟投资参股年产 30 万吨差别化弹性纤维项目，新公司名称为“新疆双宏纤维科技有限责任公司”，注册资本为 20,000.00 万元，其中新赛股份认缴金额为 3,000.00 万元，股权比例为 15%。上述内容详见公司于上交所官网（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的 2020-49 号、2020-50 号、2021-22 号和 2021-36 号公告。 |
| 合计 | | | | | | 30631.41 | / |

（2）报告期内公司对联营企业的投资明细

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|



| | | 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 |
|--------------------|-----------------------|------|------|---------------------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 38,772,086.61 | | | 1,686,659.08 | |
| 国电塔城发电有限公司 | 50,258,130.87 | | | 3,360,678.99 | |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 101,841,178.71 | | | -981,039.68 | |
| 新疆双河水发农业发展(集团)有限公司 | 165,175,474.13 | | | 680,485.02 | |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | | | | | |
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | | | | | |
| 小 计 | 356,046,870.32 | | | 4,746,783.41 | |
| 合 计 | 356,046,870.32 | | | 4,746,783.41 | |

续上表：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------|--------|-------------|--------|----|-----------------------|--------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | | | | | 40,458,745.69 | |
| 国电塔城发电有限公司 | | | | | 53,618,809.86 | |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | | | | | 100,860,139.03 | |
| 新疆双河水发农业发展(集团)有限公司 | | | | | 165,855,959.15 | |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | | | | | | |
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | 360,793,653.73 | |
| 合 计 | | | | | 360,793,653.73 | |

联营企业生产状况图片展示：



普耀建材 玻璃生产车间



塔城发电 风力发电厂



阿拉山口风电 风力发电厂



(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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



(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司重大股权出售事项及相关情况具体如下：

1. 子公司温泉矿业 100% 股权转让。温泉矿业原采矿权证到期后，由于地区政策不断调整，再次取得采矿权证面临诸多困难，一直未能解决采矿权证问题，2017 年 8 月至今长时间处于停产状态。为进一步优化产业结构、整合企业资源，不断提升公司核心竞争力，公司加快对非主业、非优势业务的剥离及无效资产、低效资产的处置，以不断提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司于 2022 年启动了温泉矿业的股权转让工作。公司于 2022 年 7 月 25 日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2022 年 8 月 11 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议依次审议通过了《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司 100% 股权的议案》。2022 年 8 月 15 日，温泉矿业股权转让项目在新疆产权交易所（以下简称“产权交易所”）预挂牌，2022 年 9 月 13 日正式挂牌，挂牌金额 5,400 万元。2022 年 12 月 15 日下午 17 时，挂牌截止。公司于 12 月 16 日收到产权交易所出具的《新疆产权交易所挂牌项目信息反馈函》，挂牌截止后，共征集到 1 家意向受让方，即温泉楷岳矿业投资有限公司。

经与温泉楷岳矿业投资有限公司协商，双方在股权转让主合同基础上拟定了补充协议。公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第七届董事会第三十一次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议依次审议通过了《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司 100% 股权转让合同及补充协议的议案》。议案审议通过后，双方正式签订了股权转让合同和补充协议，成交价为 5,400 万元，较评估价值增加 2,302.81 万元，增值率为 74.35%。2023 年 5 月 8 日，产权交易所将股权转让总价款的 30% 部分（即 1,620 万元）划入公司指定账户，完成了该部分价款的结算。2023 年 6 月 27 日，公司收到温泉楷岳矿业投资有限公司第二笔股权转让款 1083 万元，截止报告期末，公司已收到股权转让总价款的 50.06%。

上述相关事项可详见公司于 2022 年 7 月 26、2022 年 8 月 12 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 6 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2022-056 号、2022-057 号、2022-058 号、2022-063 号、2023-009 号、2023-011 号和 2023-025 号临时公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 对子公司的投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 新疆新赛贸易有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 10,400,000.00 | | | 10,400,000.00 | | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | 42,004,714.18 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | 28,000,000.00 |
| 呼图壁县银丰棉 | 18,871,008.13 | | | 18,871,008.13 | | |



| | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 业有限公司 | | | | | |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,460,181.51 | | | 5,460,181.51 | |
| 图壁县新米棉业有限责任公司 | | | | | |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 11,288,828.16 | | | 11,288,828.16 | |
| 沙湾市思远有限责任公司 | 9,292,393.21 | | | 9,292,393.21 | |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 7,711,847.13 | | | 7,711,847.13 | |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 乌苏汇康棉业有限公司 | 4,161,457.85 | | | 4,161,457.85 | |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 4,896,000.00 | | | 4,896,000.00 | |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | |
| 玛纳斯新民畜产品有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限公司 | 27,600,000.00 | | | 27,600,000.00 | |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 17,600,000.00 | | | 17,600,000.00 | |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 7,660,000.00 | | | 7,660,000.00 | |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 57,000,000.00 | | | 57,000,000.00 | |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | | | | | |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 131,992,554.56 | | | 131,992,554.56 | |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 51,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 60,000,000.00 | |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 5,100,000.00 | 4,080,000.00 | | 9,180,000.00 | |
| 合计 | 580,334,270.55 | 13,080,000.00 | | 593,414,270.55 | 78,004,714.18 |

2. 对参股企业的投资

参股公司分析可详见本节“四、（四）对外股权投资总体分析”关于公司对联营企业投资情况的相关描述。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用



五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济形势变动风险。当前全球通胀水平仍处于高位，全球经济增长疲软态势长期持续，欧美国家加息及加息预期易造成国际金融及大宗商品市场的剧烈波动，棉花、棉纱期货市场价格波动风险通常会快速传导至现货市场。高通胀对消费需求造成较大影响，全球棉花消费信心和动力不足。年初以来，国内经济形势虽有所好转，但国内消费市场仍有待进一步复苏。目前，棉花产业链下游产品订单仍然不足，终端消费市场颓靡态势仍未有较大改善。国内纺企开工率较低，购棉意愿不强，棉花市场价格缺乏支撑，棉花加工企业面临艰难抉择。随着全球通胀压力的进一步释放，宏观经济形势变动存在很强的不确定性，宏观经济形势变动所带来的风险将对棉花产业的发展带来较大影响。为应对宏观经济形势变动风险，公司将加强投资、生产经营、资金使用等方面的科学决策能力，合理避免相关风险产生的不利影响。

2. 行业竞争及原料供应风险。区域产业竞争日益加剧，生产成本急速上升。2022 年度全自治区（含兵团）公示的棉花目标价格改革加工企业共计 1,053 家，相比上年增加 9 家；2022/23 年度全疆接受棉花质量公证检验的棉花加工企业数量达 973 家，相比上年度仍未减少，在运行的棉花加工生产线数量的持续增加进一步加剧了疆内棉花加工能力过剩的态势，致使原料市场的竞争日益激烈。因此，长期来看，行业竞争所带来的风险可能会给公司业务发展造成一定影响。报告期内，受自治区次宜棉区退出、增加粮食种植相关政策，以及天气等因素影响，疆内棉花实播面积较上年减少，新轧季棉花产量预期减少，可能造成原料供应紧张。为应对行业竞争及原料供应风险，公司将进一步加强与棉农及大型种植户的合作，提前锁定原料资源，在合理控制原料采购成本及质量的基础上保障公司棉花加工业务的原料供应。

3. 市场需求和产品价格波动风险。当前，全球经济疲软态势仍在持续，棉花市场供需处于宽松。年初以来，随着各种宏观经济政策的释放，国内经济实现稳步增长，棉花消费市场进一步复苏，但后劲仍显不足。在市场需求难以给棉花价格增长提供有力支撑的背景下，因国内棉花减产预期等因素所造成的棉花价格调整将提高棉花加工企业新轧季收购加工的风险。为应对市场需求和产品价格波动产生的风险，公司将不断强化自身对市场形势判断及预测的能力，更加准确地把握棉花价格的走向，严格控制原料采购及生产成本，并及时出清产品。

4. 经营管理后续人才不足的风险。人才吸收及后续人才培养是当前公司亟待解决的重要问题之一。近年来，公司管理人员年龄结构逐渐失衡，总体年龄偏大，缺少具有专业能力、管理能力的年轻管理人员。由于公司总部地处西北边疆，多数子公司分布在偏远地区，距离拥有高校的城市较远，引才难度较大。因而，现有管理人员能力下降、后续人才严重不足是公司长期面临的风险。为应对经营管理后续人才不足的风险，公司将持续挖掘现有管理人才，尤其是年轻管理人才的潜力，通过组织培训、外派学习等方式提高其业务技能，并在此基础上为吸引和留住年轻人才创造有利条件，积极引入具有专业能力和具备丰富管理经验的人才，以弥补经营管理后续人才不足的短板。

(二) 其他披露事项

适用 不适用



第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 30 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023 年 1 月 31 日 | 会议表决通过的议案： 《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 5 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023 年 5 月 6 日 | 会议表决通过的议案： 《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司 100% 股权转让合同及补充协议的议案》 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 19 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023 年 5 月 20 日 | 会议表决通过的议案： 《公司 2022 年度董事会工作报告》 《公司 2022 年度监事会工作报告》 《公司 2022 年度财务决算报告》 《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》 《公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》 《公司 2023 年度财务预算方案》 《公司关于确定 2022 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》 《公司 2023 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》 《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》 |



| | | | | |
|-----------------|-----------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 年 5 月 31 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023 年 6 月 1 日 | 会议表决通过的议案： 《公司关于增补董事的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 郭双霞 | 董事 | 离任 |
| 程冠卫 | 董事 | 离任 |
| 杜勇剑 | 董事 | 选举 |
| 冯玉烽 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

（一）董事郭双霞女士、程冠卫先生辞职，公司增补杜勇剑先生、冯玉烽先生为董事。公司董事郭双霞女士因达到法定退休年龄，董事程冠卫先生因工作调动，于 2023 年 5 月 4 日分别向公司董事会提交书面辞职报告，向公司董事会提出辞去公司第七届董事会董事及下属专业委员会所有职务。按照《公司法》《公司章程》，以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，郭双霞女士、程冠卫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。因此，辞职报告自送达董事会之时生效。公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 31 日先后召开了第七届董事会第三十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，依次审议通过了《公司关于增补董事的议案》，杜勇剑先生、冯玉烽先生被选举为公司第七届董事会董事。上述事项具体详见公司于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 5 月 13 日、2023 年 6 月 1 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-024 号、2023-028 号和 2023-034 号临时公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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



四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司控股子公司正大钙业属兵团、第五师重点排污单位，主要从事氧化钙等石灰产品的生产加工及销售，其排污信息如下：主要污染物名称为二氧化硫、氮氧化物、粉尘颗粒物；排放方式是有组织排放；排放口数为4个，其中石灰石输送、石灰输送、煤粉制备3个排放口污染物是粉尘颗粒物，窑尾排放口污染物是二氧化硫、氮氧化物、粉尘颗粒物；执行的标准是《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。无组织废气颗粒物为 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，石灰石输送、石灰输送颗粒物为 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，煤粉制备颗粒物为 $30\text{mg}/\text{m}^3$ ，窑尾颗粒物为 $30\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫为 $200\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物为 $400\text{mg}/\text{m}^3$ ，核定的排放总量二氧化硫为 $9.38\text{t}/\text{a}$ ，氮氧化物为 $36\text{t}/\text{a}$ ；2018年3月10日有组织废气检测：石灰石输送排放浓度最大值为 $10.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，石灰输送排放浓度最大值为 $4.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，煤粉制备排放浓度最大值为 $15.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，窑尾排放浓度（折算后）最大值：颗粒物 $11.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $21\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物 $225\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

有组织防治污染物设施，共有五套脉冲布袋除尘器，现运行正常；无组织防治污染物设施有：用彩钢瓦对成品放料处进行密封、煤系统进行密封、原料上料处进行密封，窑头窑尾处进行密封、煤堆场用防风抑尘网进行隔离密封，对废料用防尘网进行遮盖。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

建厂初期2010年4月就由新疆生产建设兵团勘察规划设计研究院编制了《建设项目环境影响报告表》，2010年9月兵团环保局以兵环审（2010）167号批复了环评，2016年兵团环保局以兵环验（2016）107号批复了建设项目竣工环境保护验收合格的函。



4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

正大钙业 2018 年编制并备案的《突发环境事件应急预案》已到期，重新编制的预案 2022 年 2 月已送至第五师双河市生态环境局，现已完成备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2023 年博乐市正大钙业有限公司

环境保护自行监测方案

一、企业概况

(一) 企业基本情况

| | | | | |
|--|------------------------------|-------|-------|-------|
| 企业名称 | 博乐市正大钙业有限公司 | | 控制级别 | 废气兵 控 |
| 详细地址 | 新疆博州第五师 86 团 2 连（原 85 团 2 连） | | | |
| 所属行业 | 石灰制造 | 生产周期 | 季节性生产 | |
| 成立时间 | 2010.4 | 职工人数 | 45 | |
| 占地面积 | 37.5 亩 | 污染源类型 | 废气 | |
| <p>工程概况：</p> <p>项目名称：博乐市正大钙业有限公司 50 万吨/年石灰项目一期 26 万吨/年生产项目</p> <p>建设单位：博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司（现新疆双河工程建设有限责任公司）</p> <p>建设地点：新疆博州第五师 86 团 2 连（原 85 团 2 连）</p> <p>占地面积：37.5 亩</p> <p>建设规模：日产石灰 600t，年产石灰 20 万吨</p> <p>项目总投资 6476 万元。</p> | | | | |
| <p>企业生产情况：</p> <p>博乐市正大钙业有限公司 50 万吨/年石灰项目一期 26 万吨/年生产项目位于新疆博州农五师 85 团 2 连内，场地中心坐标东经 82° 07' 22"，北纬 44° 48' 56"，海拔 464 米。厂界 5km 范围内无常住居民点及敏感点分布，周围为荒地，社会环境状况简单，东侧 1km 处为公路，南侧 1km 处有农田分布，北侧 3km 范围外有防护林分布。占地面积：项目总占地 25000 平方米，其中建筑物占地 7200 平方米，道路占地 4000 平方米，物料堆场占地 5000 平方米，绿化面积 3750 平方米；职工总数 45 人；主要产品：石灰生产；生产规模：年生产 20 万吨石灰，实际生产能力，由于设计建设原因及气候、市场情况，在 10 万吨左右；开业时间 2013 年 8 月；生产线的环评审批时间为 2010 年 9 月，建设项目竣工环境保护验收批复时间为 2016 年 5 月。</p> | | | | |
| <p>执行标准：</p> | | | | |
| <p>废气：GB4915_2013《水泥工业大气污染物排放标准》</p> <p>噪声：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》二类</p> | | | | |
| <p>企业污染治理情况</p> | | | | |



一、排气筒大气污染物治理情况

1. 颗粒物的种类、来源及治理

石灰生产在物料运输、粉磨、煅烧和装卸等生产过程中几乎每道工序都伴随着粉尘的生产和排放。排放量与收尘器型号及维护管理等直接关联，均为有组织的排放尘源。主要来源有

- (1) 原料粉尘：产生于原料的卸装、输送、储存等过程。
- (2) 煤粉尘：产生于煤的卸装、煤粉制备、储存过程。
- (3) 窑尾粉尘：产生于原料的粉沫、石灰烧成过程。
- (4) 石灰粉尘：产生于石灰的输送、储存、运转过程。

其它粉尘均与生产物料成分相同，气体净化过程中收集的粉尘可返回原、燃料或成品中再次利用。

厂内共有组织排放点 4 个，共安装 4 台收尘器。其中低压脉冲袋式收尘器 3 台（套），主要用于原料输送、石灰输送、储库等处收尘，防爆脉冲袋收尘器 1 台，主要用于煤粉制备系统收尘。最大的烟尘排放源是窑尾烟囱，高 35 米，所有的烟、粉尘排放点均设置了技术可靠、效率高的收尘器。经除尘净化后，各排气口的废气粉尘浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)的排放限值要求。在窑尾排气筒上装设在线烟气连续监测系统，以实现烟气烟尘的连续监测。

2. 二氧化硫的来源及治理

窑尾排放的废气中的SO₂主要是燃料中的硫化物氧化或分解产生的，由于在窑系统里绝大多数的SO₂被石灰（氧化钙）所吸收而形成硫酸盐物质进入成品，所以窑尾的SO₂实际排放量很少。目前我公司SO₂的排放浓度均低于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)的排放限值要求(SO₂<200mg/m³)，可直接排放。

3. 氮氧化物的来源及治理

NO_x要产生于窑内燃料的高温燃烧过程。它的生成量与燃料量、燃烧温度、含氧量及反应时间有关。由于石灰窑窑头采用多通道喷煤燃烧器，使用燃料量较少，窑内过剩空气系数小，所以此种窑型NO_x的生成量也比较少。NO_x的排放浓度小于排放标准 400mg/m³。

4. 汞及其化合物的来源及治理

石灰烧制过程中，煤含有汞，因此窑尾废气中含有一定量的汞及化合物，日常生产的汞排放值一般均低于国标控制标准。

二、噪声的来源及治理

噪声污染是石灰生产除粉尘的大气污染之外较为严重的影响之一。这与石灰生产工艺中主要以空气介质的增压及管道输送与排放等空气动力性和机械动力性加工工艺有关。噪声源主要有空压机、风机等，根据现场监测，其源强值一般在 81.5~97.5dB(A)之间。在噪声治理上，针对两种不同性质的噪声，采取了消声、隔声措施。同时在车间外和厂区空地搞好绿化等措施。根据环评验收监测，厂界噪声预测值均能达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》二类区标准要求。

三、工业废水治理及排放情况

我们的生产工艺中废水主要为煤粉制备、窑尾、窑头、高温风机等处的设备轴承冷却水；厂内设有循环水池，实现供水可循环使用，不外排，循环利用率可达 99%。厂区生活污水主要来源于办公楼及食堂等处，进入厂区内的地理式处理设施，经处理后浇灌林带。



四、固体废物

石灰生产各个环节中除尘器收下的粉尘，均返回生产工艺，不外排；废弃的物资包装袋原厂回购、金属废品等送废品公司回收；生活垃圾与新赛物业签订协议，拉往博乐市垃圾场。

(二) 自行监测情况

| | | |
|--------------|--|--|
| 自行监测方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合 <input type="checkbox"/> 自动监测 <input type="checkbox"/> 手工监测 | |
| 自动监测 运维方式 | 企业自运维 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 委托第三方运营机构名称 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
| 手工监测方式 | 自承担 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 委托监测机构名称及委托项目 | 委托机构：第三方监测机构 委托项目：颗粒物、厂界噪声、无组织粉尘排放、有组织粉尘排放、二氧化硫、氮氧化物排放 |

企业自动监测能力：烟气自动监测系统使用的是聚光科技（杭州）股份有限公司产品，产品名称：烟气分析系统，产品型号：CEMS-2000 型，设备出厂编号 CA3214B1304；监测方法：颗粒物检测采用激光后散射法、二氧化硫和氮氧化物检测采用紫外差分吸收光谱法、氧气采用氧化锆法、流速采用差压变送法、温度采用铂电阻法，湿度采用高分子薄膜电容法进行测量；自动监测系统安装位置位于烟囱离地面 10 米处。烟气自动监测系统配套的数据传输仪使用北京万维科技股份有限公司产品，设备型号：399435X2Z0D0GY。2015 年 12 月烟气在线监测系统设备安装调试完成，由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司对烟气排放连续监测系统（CEMS）进行了比对验收，2019 年 5 月底由乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司进行比对验收和专家评审，已到师市生态环境局备案。2018 年 12 月底与兵团检测中心联网。自动检测设备可完成二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氧含量、湿度、流速、温度项目的测定。配有 1 名自动设备操作人员。制定工作人员岗位责任制、日常运行维护制度、现场巡检制度、系统运行和值班记录制度、运转情况及事故报告制度，使自动监测系统的运行管理走向规范化、制度化。在自动监测系统的建设和运行过程中建立严格的质控管理档案，认真记录各项质控措施实施情况，包括校准、调试报告、验收报告、巡检的作业，并保存仪器设备完整的说明书、设计图、运行操作规程等。并定期整理数据备份，保证原始记录的完整性和不可改性，并进行资料的分类整理归档。

二、监测内容

石灰生产工艺中工业用水都采用循环水，废水不外排。废气中的汞及其化合物等浓度较低。具体监测内容如下：

(一) 废气

1. 有组织废气(主要排放口)



单位: mg/m³

| 监测项目 | 监测点位 | 监测方式 | 监测频次 | 标准限值 | 执行排放标准 | 监测方法 | 分析仪器 |
|--------|-------|------|--------|------|----------------------------|------------|------------------|
| 颗粒物 | 窑尾排气口 | 自动 | 1 小时/次 | 30 | GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》 | 激光后散射原理 | LDM-100(D)颗粒物测定仪 |
| 二氧化硫 | | 自动 | 1 小时/次 | 200 | | 紫外差分吸收法 | CEMS-2000 烟气分析仪 |
| 氮氧化物 | | 自动 | 1 小时/次 | 400 | | 紫外差分吸收法 | CEMS-2000 烟气分析仪 |
| 汞及其化合物 | | 委托 | 1 次/季度 | 0.05 | | 冷原子吸收分光光度法 | 原子吸收仪 |



2. 有组织废气（一般排放口）：

| 排放口编号 | 排放设备 | 设备类型 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
|-------|------------|-------|--------------|------|---------------------|------------------------------|--------|--------|---|--------------|
| 001 | 煤磨 | 储存运输 | 煤磨防爆收尘 | 颗粒物 | 30mg/m ³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 委托（手工） | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996) | 自动烟尘烟气综合测试仪器 |
| 003 | 石灰石输送皮带、振筛 | 筛分、运输 | 石灰石皮带、振筛接合部 | 颗粒物 | 20mg/m ³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 委托（手工） | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996) | 自动烟尘烟气综合测试仪器 |
| 004 | 石灰斜拉链 | 储存运输 | 石灰斜拉链、提升机结合部 | 颗粒物 | 20mg/m ³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 委托（手工） | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996) | 自动烟尘烟气综合测试仪器 |

3. 无组织废气

煤粉等细物料输送采用管式绞刀、链运机等密封式输送设备。对需要胶带输送机输送的物料尽量降低了物料的落差，加强密封，减少粉尘的外逸。原料、煤粉、石灰等物料储存采用密封钢板库，厂内物料堆场采用密封或半密封措施，减少扬尘。废气含尘浓度很小。按照 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》标准要求。

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 分析仪器 |
|-------|------|----------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------------|
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 0.5mg/m ³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 委托（手工） | 1次/1季度 | 总悬浮颗粒物的测定重量法(GB/T15432-1995) | 环境空气颗粒物综合采样器 |



(二) 噪声

| 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 标准限值 | 执行排放标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 分析仪器 | | | | |
|--------|------|------------|------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------|-------|--------------------------|-----|
| 厂界昼间噪声 | 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 60dB | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)表1 二类声环境功能区 | 委托(手工) | 1次/季度 | 工业企业厂界环境噪声(GB12348-2008) | 噪声仪 | | | | |
| | 南厂界 | | 60dB | | | 1次/季度 | | | | | | |
| | 西厂界 | | 60dB | | | 1次/季度 | | | | | | |
| | 北厂界 | | 60dB | | | 1次/季度 | | | | | | |
| 厂界夜间噪声 | 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 50dB | | | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)表1 二类声环境功能区 | | | 委托(手工) | 1次/季度 | 工业企业厂界环境噪声(GB12348-2008) | 噪声仪 |
| | 南厂界 | | 50dB | | | | | | | 1次/季度 | | |
| | 西厂界 | | 50dB | | | | | | | 1次/季度 | | |
| | 北厂界 | | 50dB | | | | | | | 1次/季度 | | |





（三）监测点位描述

1、颗粒物、废气污染源监测

主要排放口监测点主要为窑尾 1 个监测点，自动监测设备采用聚光科技股份有限公司 CEMS-2000 烟气分析系统，窑尾烟气连续监测系统生产期间 24 小时不间断监测。同时委托北京雪迪龙科技股份有限公司进行在线监测设备运行维护。

委托监测项目由第三方进行监测，季度废气比对监测项目为颗粒物（窑尾）、二氧化硫（窑尾）、氮氧化物（窑尾）；季度检测项目为噪声、无组织颗粒物的监测。

一般排放口监测点均为各袋收尘排放口共 3 个监测点，监测项目委托第三方进行监测，主要监测颗粒物。

2、废水监测

周边环境质量无敏感点，生产用水循环利用仅生活废水排入化粪池后抽出浇树，排放不做监测。

3、噪声监测

厂界噪声监测：沿厂界并在厂界外 1m 处布设 4 个监测点，按照国家标准方法《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行测试，此项监测每季度开展一次，委托第三方进行监测。

四、监测质量控制

监测人员：需持有省级环境保护主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书。

分析方法：首选国家标准分析方法，其次选择行业标准。

仪器设备：依法检定合格或校准并在有效期内使用。

监测工况：监测工作应在稳定的生产状况下进行，监测期间应有专人负责监督、记录监测期间的生产时间和工况（生产设备和治理设备）负荷等参数。

自动监测：废气自动监测仪，有专职人员维护运行，每月至少进行一次标准气体、温度、流量等校正。当自动监测设施维修、更换，在 48 小时内无法恢复正常运行，则在不能正常运行期间采取人工采样监测的方式报送数据。

失控数据：当任一参数数据失控时，及时采取纠正措施直至满足技术指标要求为止，记录失控时段（从发现失控数据起到满足技术指标要求后止的时间段）及失控参数，并进行数据修约。

五、自行监测信息公开

（一）公布方式（对外公布方式）

我公司通过新疆生产建设兵团重点监控企业监测信息发布平台进行公布。

（二）公布内容

基础信息（企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等）、自行监测方案（有修订要及时备案公布）、自行监测结果（全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、年度报告。

（三）公布时限

1. 自行监测的公布要求



(1) 企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

(2) 第三方手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

(3) 自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每 1 小时均值。

(4) 于每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

2. 当自动监测装置发生故障时公布要求

及时采用手工监测并按手工监测数据公布的要求公布。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司建立了环境管理体系，要求各单位完善各项环境卫生管理制度，认真强化从采购、储运、生产、销售各个环节的事故防范和应急措施，并要求各单位依据相关标准的要求，建立了一系列环境保护的相关制度，并对本单位的环境影响因素进行识别，同时逐项制定了控制措施。目前，除被列为环保部门公布的重点排污单位的子公司，公司及其他下属子公司的各项环保工作均按照国家及相关部门的要求，以及公司的环保卫生管理制度良好有序开展，切实达到了环保要求的标准。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

减少碳排放所采取的相关措施包括：技术改造、设备修复，以及淘汰落后设备等。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

2022 年，公司启动了对全资子公司新赛贸易的破产清算工作。新赛贸易因长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，因此，公司拟对该子公司实施破产清算。经上报请示文件，公司于 2022 年 6 月 13 日取得第五师国资委关于同意新赛贸易破产清算的批复文件，公司于 2022 年 6 月 23 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的议案》。新赛贸易于 2022 年 7 月向注册地人民法院提交了破产申请资料，截止本报告期末，仍正等待法院裁定受理。上述相关事项可详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2022-051 号、2022-052 号和 2022-053 号公告。

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|--------|---|------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 盐城市大丰新亚除尘设备有限公司 | | 民事诉讼 | 上诉人沙湾市新赛棉业有限责任公司因与被上诉人盐城市大丰新亚除尘设备有限公司买卖合同纠纷一案，不服江苏省盐城市大丰区人民法院（2022）苏 0982 民初 2126 号民事判决，向江苏省盐城市中级人民法院提起上诉。法院于 2022 年 10 月 28 日立案受理，现已审理终结。沙湾市新赛棉业有限责任公司上诉请求：1.撤销一审判决，驳回被上诉人一审提出的诉讼请求；2.由被上诉人承担本案一审、二审的诉讼费用。 | 435,000.00 | | 已终审判决 | 江苏省盐城市中级人民法院于 2023 年 1 月 19 日作出“（2022）苏 09 民终 5657 号”民事判决书。判决如下：1.撤销江苏省盐城市大丰区人民法院（2022）苏 0982 民初 2126 号民事判决；2.沙湾市新赛棉业有限责任公司于本判决生效之日起十日内向盐城市大丰新亚除尘设备有限公司支付货款 67,000 元，并支付该款自 2021 年 3 月 1 日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；3.驳回盐城市大丰新亚除尘设备有限公司的其他诉讼请求。 | |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 盐城市大丰新亚除尘设备有限公司 | | 民事诉讼 | 上诉人沙湾市思远棉业有限责任公司因与被上诉人盐城市大丰新亚除尘设备有限公司买卖合同纠纷一案，不服江苏省盐 | 500,000.00 | | 已终审判决 | 江苏省盐城市中级人民法院于 2023 年 1 月 30 日作出“（2022）苏 09 民终 5218 号”民事判决书。判决 | |



| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|------------|------|---|--------------|--|-------|---|--------|
| | | | | 城市大丰区人民法院（2022）苏 0982 民初 2124 号民事判决，向江苏省盐城市中级人民法院提起上诉。法院立案受理后，现已审理终结。 | | | | 如下：1.撤销江苏省盐城市大丰区人民法院（2022）苏 0982 民初 2124 号民事判决；2.沙湾市思远棉业有限责任公司于本判决生效后 10 日内给付盐城市大丰新亚除尘设备有限公司货款 70,000 元，并承担此款自 2021 年 3 月 1 日起至实施给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算的资金占用费；3.驳回盐城市大丰新亚除尘设备有限公司的其他诉讼请求。 | |
| 乌鲁木齐华阳汇通商贸有限公司 | 新疆博润供应链管理有限公司、新疆永济商贸有限公司 | 新疆新赛贸易有限公司 | 民事诉讼 | 申请人乌鲁木齐华阳汇通商贸有限公司与被执行人新疆博润供应链管理有限公司，新疆永济商贸有限公司，新疆新赛贸易有限公司票据追索权纠纷一案中，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院于 2022 年 6 月 1 日作出的（2022）新 0106 民初 559 民事判决书已发生法律效力。因被执行人未履行该生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请强制执行，法院于 2022 年 12 月 12 日立案执行。本案申请执行标的 1,636,727.83 元，执行费 18,767.00 元，已执行 0 元，未执行标的为 1,636,727.83 元。对本案件的执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等信息，法院已于 2022 年 3 月 26 日告知申请执行人，申请执行人对此 | 1,636,727.83 | | 法院已裁定 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院于 2023 年 3 月 26 日作出“（2022）新 0106 执 1365 号之一”执行裁定书。本案在执行过程中，被执行人无财产可供执行，申请执行人对此予以认可，且不能提供被执行人的其他财产线索。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，法院裁定如下：终结本案的本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。 | 案件执行终结 |



| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--|------|--|---------------|--|----------------|---|
| | | | | 予以认可,且不能提供被执行人的其他财产线索。 | | | | |
| 伊宁市桦迈房地产经纪有限公司 | 新疆产权交易有限责任公司(被告一)、新疆赛里木现代农业股份有限公司(被告) | | 民事诉讼 | 原告伊宁市桦迈房地产经纪有限公司与被告新疆产权交易所有限责任公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司,第三人新疆可克达拉市创锦供销有限责任公司(原新疆生产建设兵团第四师供销合作社联合社)、新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司侵权责任纠纷一案,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院立案后,公开开庭进行了审理。现已审理终结。案件事实:被告二新疆赛里木现代农业股份有限公司和两个第三人(以下简称三股东)系伊犁恒信油脂有限责任公司(以下简称恒信油脂公司)的原股东,分别持有 51%、34.3%、14.7%的股权。2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 26 日,三位股东将其持有恒信油脂公司的全部股权通过被告新疆产权交易所挂牌出售。原告有意受让三股东的股权,在 2020 年 11 月 25 日与被告一签署《业务受理协议书》确定为意向受让方,并向新疆产权交易所支付了保证金 7,150,000 元、鉴定费及服务费 648,000 元。2020 年 12 月 21 日,原告成功摘牌,与三股东分别签署《产权交易合同》,并在 2020 年 12 月 23 日将剩余 70%股权受让款 16,850,000 元支付至被告一账户。被告一收到原告的股权受让款后于收款第二日,即 2020 年 12 月 24 | 24,000,000.00 | | 一审判决,原告未再次提起诉讼 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院于 2023 年 3 月 29 日作出“(2022)新 0103 民初 3022 号”民事判决书。判决如下:驳回原告伊宁市桦迈房地产经纪有限公司的全部诉讼请求。判决理由:结合本案查明的事实及证据,不足以证实原告损害结果的发生,且原告对于被告一、被告二是否存在主观过错,被告一、被告二是否实施了侵权行为,被告一、被告二的侵权行为与原告损害结果之间是否存在因果关系均为提供有效证据予以证明,故在原告未提供证据证明被告一、被告二的符合侵权责任构成要件的情况下,原告要求被告一、被告二承担侵权责任无事实理由及法律依据,故法院对原告的诉讼请求不予支持。 |



| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------|---|------------|--|--|--|
| | | | | <p>日将股权受让款 24,000,000 元转至标的企业伊犁恒信油脂有限责任公司的账户。伊犁恒信油脂有限责任公司收款后，在 2020 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 25 日将全部款项转至被告二新疆赛里木现代农业股份有限公司的账户。2020 年 12 月 25 日，三位股东与原告在霍城县市场监督管理局办理完成了伊犁恒信油脂有限责任公司的股东变更手续。原告后得知，2020 年 12 月 24 日被告一经三位股东的申请，将该款项转至标的企业伊犁恒信油脂有限责任公司，且伊犁恒信油脂有限责任公司按照三位股东的申请在 2020 年 12 月 24 日至 25 日以清偿对被告二债务的方式将该款项全部转至被告二公司账户。原告认为自己完全不知情的情况下，被告一未按《企业国有产权交易操作规则》的规定，将股权转让款支付给股权转让方，存在违规行为，严重损害了原告的利益；另，被告二作为伊犁恒信油脂有限责任公司的控股股东，在已经将股权转让给原告的情况下，将该股权转让款以偿还标的企业伊犁恒信油脂有限责任公司的债务的方式转出到其自己账户的行为，损害了原告的权益。为此，原告特向乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院提起诉讼。</p> | | | | |
| 苏建明、湖北新赛农产品物流有限公司 | | | 民事诉讼 | <p>上诉人苏建明与上诉人湖北新赛农产品物流有限公司买卖合同纠纷一案，均不服老河口市人民法院（2022）鄂 0682 民初</p> | 256,594.00 | | | <p>湖北省襄阳市中级人民法院于 2023 年 5 月 10 日作出“（2022）鄂 06 民终 4770 号”民事判决书，</p> |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|------|---|------------|--|------------------------|--|--|
| | | | | 799 号民事判决，向湖北省襄阳市中级人民法院提起上诉。法院立案后，依法进行了审理，现已审理终结。一审判决结果：一、解除苏建明与湖北新赛农产品物流有限公司签订的《合作协议书》；二、湖北新赛农产品物流有限公司于本判决生效后五日内支付苏建明各项损失 256,594 元；三、驳回苏建明的其他诉讼请求；四、驳回湖北新赛农产品物流有限公司的反诉请求。 | | | | 判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。 | |
| 盐城市大丰新亚除尘设备有限公司（一审被告、二审上诉人） | 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | | 民事诉讼 | 再审申请人盐城市大丰新亚除尘设备有限公司因与被申请人双河市新赛博汇农业发展有限公司及一审被告新疆赛凌能源科技有限公司买卖合同纠纷一案，不服新疆生产建设兵团第五师中级人民法院（2021）兵 05 民终 288 号民事判决书，向新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院申请再审，现已审理终结。该案件一审、二审判决结果及执行裁定结果情况： 一审判决结果：1.被告盐城市大丰新亚除尘设备有限公司于判决生效之日起十日内支付原告双河市新赛博汇农业发展有限公司设备购置款 660,000 元；2.被告盐城市大丰新亚除尘设备有限公司于判决生效之日起十日内支付原告双河市新赛博汇农业发展有限公司运费 16,750 元；3.驳回原告双河市新赛博汇农业发展有限公司的其他诉讼请求。二审判决结果： | 691,750.00 | | 再 审 申 请 被 驳 回 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院于 2023 年 6 月 19 日作出（2023）兵民申 304 号民事裁定书，裁定如下：驳回盐城市大丰新亚除尘设备有限公司的再审申请。 | |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>1.驳回（盐城市大丰新亚除尘设备有限公司）上诉，维持原判。新疆生产建设兵团塔斯海垦区人民法院于2022年7月21日作出“（2022）兵0502执1号”执行裁定。因被执行人盐城市大丰新亚除尘设备有限公司确无财产可供执行，法院依法终结本次执行程序。依照规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|---------------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 母公司 | 其它流出 | 担保费 | 参考市场价协议定价 | | 660,377.36 | 100.00 | | | |
| 新疆双能电力有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 电费 | 政府指导价 | | 2,421,955.36 | 100.00 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 3,082,332.72 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | / | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | / | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用



(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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：万元 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 |
|----------|---------------|-----------------|----------|------------|------------|------|--------------|-------------------|--------|------|
| 博乐新纺有限公司 | 双河道市格斯拉纺织有限公司 | 全部经营场所及生产设备（出租的 | | 2020年5月21日 | 2025年6月30日 | 400 | 参考同一区域的场均价水平 | 有利于改善子公司经营状况，降低运营 | 否 | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| | | 纱车 间、原 棉场 地、棉 库与 纱房 纺生 有的 关厂 的设 备、食 堂、宿 舍及 办公 场所) | | | | | | 成 本 及 经 营 风 险 | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|

租赁情况说明

2020 年，公司全资子公司博乐新赛纺织有限公司（以下简称“博乐纺织”）及控股子公司新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）与双河市道格拉斯纺织有限责任公司（以下简称“道格拉斯纺织”，与本公司不存在关联关系）分别签署了《租赁经营合同》和《委托管理员工协议》。按照合同的约定，博乐纺织将经营场所及设备整体租赁给道格拉斯纺织经营，年租金 400 万元（含税价），租赁期限 5 年；道格拉斯纺织受托管理新赛精纺公司的员工。该次交易不属于关联方交易，亦不构成重大资产重组，该交易由董事会授权总经理按照公司内部规定的审批程序，批准和签署有关文件，并报告董事长，同时报董事会备案。以上事项详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关内容。截止本报告期末上述租赁合同和协议仍在正常执行中。



2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止报告期末公司对外担保情况可详见本报告第十节“十二、关联方及关联交易——5、关联交易情况：（4）关联担保情况”部分的描述。 | | | | | | | | | | | | | | | |



3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期后事项:

(一) 公司副总经理向鹏宇先生辞职。公司副总经理向鹏宇先生因个人原因, 申请辞去公司副总经理职务, 于 2023 年 7 月 3 日向公司董事会提交辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定, 向鹏宇先生的辞职报告自送达董事会之日起立即生效。向鹏宇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和公司的正常生产经营。上述事项具体详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>), 以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-036 号临时公告。

(二) 公司控股股东和实际控制人变更。2023 年 7 月 8 日, 中新建物流集团有限责任公司 (以下简称“中新建物流”) 与公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司签署《股份转让协议》和《增资协议》, 中新建物流拟以自身股权为对价收购新疆艾比湖投资有限公司持有的新赛股份 29.16% 股份, 即新疆艾比湖投资有限公司以其持有的新赛股份 169,534,111 股股份 (占新赛股份已发行股份的 29.16%) 作为出资资产对中新建物流增资。本次股权转让完成过户登记后, 中新建物流将持有新赛股份 169,534,111 股股份 (占新赛股份已发行股份的 29.16%), 成为新赛股份的控股股东, 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会将成为新赛股份的实际控制人。截止本报告披露日, 上述控股权变更事项仍在办理当中。上述事项具体详见公司于 2023 年 7 月 8 日、2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 13 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>), 以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-037 号、2023-038 号、2023-039 号临时公告及其他公告。

(三) 非公开发行股票部分募集资金用途变更。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十八次会议, 于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会, 会议先后审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》, 公司拟将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”, 同时将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”, 金额为 3,600 万元, 其余部分募集资金用途不发生改变。本次变更募集资金投向的金额共计 16,215.36 万元, 占实际募集资金净额的比例约为 29.26%。上述事项具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>), 以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-041 号、2023-042 号、2023-043 号、2023-048 号临时公告。

(四) 公司监事会主席谭志文先生辞职。公司监事会主席谭志文先生因工作调动原因, 申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务, 于 2023 年 8 月 22 日向公司监事会提交辞职申请, 根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》, 以及《公司章程》的规定, 谭志文先生的辞职未导致公司第七届监事会成员人数低于法定最低人数, 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一, 不会影响公司相关工作的正常开展, 因此其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。上述事项具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>), 以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-047 号临时公告。



第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 33,645 |
| 截至报告期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 | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | | 198,602,959 | 34.16 | | 无 | | 国有法人 |
| 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 51,282,051 | 8.82 | | 未知 | | 其他 |



| 金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 39,447,731 | 6.79 | 未知 | 其他 |
|---|--|---------|-------------|------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 19,723,865 | 3.39 | 未知 | 国有法人 |
| 刘敏 | 5,972,385 | 1.03 | 未知 | 未知 |
| 吴建华 | 4,013,590 | 0.69 | 未知 | 未知 |
| 杨梅 | 3,971,900 | 0.68 | 未知 | 未知 |
| 朱世国 | 3,540,000 | 0.61 | 未知 | 未知 |
| 胡青松 | 3,509,143 | 0.60 | 未知 | 未知 |
| 张荣荣 | 3,496,581 | 0.60 | 未知 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | |
| | | 种类 | 数量 | |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 198,602,959 | 人民币普通股 | 198,602,959 | |
| 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 51,282,051 | 人民币普通股 | 51,282,051 | |
| 金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 39,447,731 | 人民币普通股 | 39,447,731 | |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 19,723,865 | 人民币普通股 | 19,723,865 | |
| 刘敏 | 5,972,385 | 人民币普通股 | 5,972,385 | |
| 吴建华 | 4,013,590 | 人民币普通股 | 4,013,590 | |
| 杨梅 | 3,971,900 | 人民币普通股 | 3,971,900 | |
| 朱世国 | 3,540,000 | 人民币普通股 | 3,540,000 | |
| 胡青松 | 3,509,143 | 人民币普通股 | 3,509,143 | |
| 张荣荣 | 3,496,581 | 人民币普通股 | 3,496,581 | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | / | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | / | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司与上述其他股东不存在关联方关系且不属于一致行动人，除此之外，未知上述其他股东是否存在关联方关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用



(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用



第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 902,572,641.24 | 846,359,192.60 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 7,367,675.00 | 17,040,885.00 |
| 应收票据 | | 4,050,824.24 | 3,238,806.68 |
| 应收账款 | | 25,509,432.82 | 26,546,659.42 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 218,019,807.76 | 126,809,766.52 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 69,826,963.65 | 44,840,649.20 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 53,816,035.34 | 328,341,536.48 |
| 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 | | 81,264,315.83 | 341,489,916.33 |
| 流动资产合计 | | 1,362,427,695.88 | 1,734,667,412.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 360,793,653.73 | 356,046,870.32 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 7,605,449.60 | 652,002.69 |
| 固定资产 | | 292,330,676.51 | 335,447,490.97 |
| 在建工程 | | 187,362,678.10 | 75,110,715.15 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |



| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 677,433.04 | 903,379.18 |
| 无形资产 | | 127,091,684.64 | 131,332,314.17 |
| 开发支出 | | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,661,560.75 | 2,661,560.75 |
| 其他非流动资产 | | 1,538,540.98 | |
| 非流动资产合计 | | 980,087,677.35 | 902,180,333.23 |
| 资产总计 | | 2,342,515,373.23 | 2,636,847,745.46 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,050,459,043.99 | 1,218,666,185.13 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 6,667,825.00 | 3,972,375.00 |
| 应付票据 | | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 91,045,212.62 | 75,651,331.11 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 121,700,235.67 | 50,504,200.93 |
| 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 | | 12,761,004.56 | 17,183,600.80 |
| 应交税费 | | 2,829,494.74 | 15,126,173.10 |
| 其他应付款 | | 110,074,169.16 | 167,614,024.30 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 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 | | 536,460.31 | 449,447.74 |
| 其他流动负债 | | 45,049,945.07 | 281,833,417.10 |
| 流动负债合计 | | 1,461,123,391.12 | 1,831,000,755.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 85,540,777.30 | 23,505,010.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 538,482.92 | 721,849.28 |
| 长期应付款 | | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 10,614,387.85 | 10,614,387.85 |
| 递延收益 | | 14,522,108.49 | 14,691,223.10 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 114,167,893.56 | 52,484,607.23 |



| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 1,575,291,284.68 | 1,883,485,362.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 581,376,960.00 | 581,376,960.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,251,757,951.51 | 1,251,757,951.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -1,075,281,636.26 | -1,086,411,623.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 798,945,774.39 | 787,815,787.06 |
| 少数股东权益 | | -31,721,685.84 | -34,453,404.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 767,224,088.55 | 753,362,383.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,342,515,373.23 | 2,636,847,745.46 |

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 254,435,618.30 | 560,952,551.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,504,703.02 | 2,572,127.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 20,090,050.06 | 87,730.00 |
| 其他应收款 | | 545,794,751.27 | 363,623,269.67 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 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 | | 1,579,056.47 | 1,467,536.59 |
| 流动资产合计 | | 824,404,179.12 | 928,703,214.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |



| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 876,203,210.09 | 935,105,874.77 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 621,447.75 | 652,002.69 |
| 固定资产 | | 3,089,606.88 | 3,277,444.12 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 404,025.19 | 538,700.35 |
| 无形资产 | | 21,399,301.69 | 21,421,902.92 |
| 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 | | 901,717,591.60 | 960,995,924.85 |
| 资产总计 | | 1,726,121,770.72 | 1,889,699,139.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 330,000,000.00 | 380,395,877.78 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 10,573,176.73 | 10,513,176.73 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,173,853.74 | 1,140,542.84 |
| 应交税费 | | 139,554.65 | 117,922.56 |
| 其他应付款 | | 64,560,135.44 | 172,082,406.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 263,729.32 | 258,646.22 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 426,710,449.88 | 564,508,572.64 |
| 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 | | 325,110.23 | 318,049.32 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,326,402.13 | 829,812.66 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |



| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 1,651,512.36 | 1,147,861.98 |
| 负债合计 | | 428,361,962.24 | 565,656,434.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 581,376,960.00 | 581,376,960.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,243,967,830.91 | 1,243,967,830.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 40,891,826.50 | 40,891,826.50 |
| 未分配利润 | | -568,476,808.93 | -542,193,912.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,297,759,808.48 | 1,324,042,705.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,726,121,770.72 | 1,889,699,139.75 |

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 433,164,983.63 | 317,932,337.16 |
| 其中：营业收入 | | 433,164,983.63 | 317,932,337.16 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 454,648,192.81 | 369,047,257.13 |
| 其中：营业成本 | | 411,333,925.15 | 316,291,903.25 |
| 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 | | 1,906,789.49 | 1,441,102.22 |
| 销售费用 | | 3,538,194.84 | 2,983,474.55 |
| 管理费用 | | 19,461,639.07 | 18,917,392.10 |
| 研发费用 | | 174,285.04 | 222,382.62 |
| 财务费用 | | 18,233,359.22 | 29,191,002.39 |
| 其中：利息费用 | | 19,932,457.54 | 28,592,654.53 |
| 利息收入 | | 2,417,167.27 | 905,330.35 |
| 加：其他收益 | | 4,772,317.72 | 2,611,857.99 |



| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 41,088,823.43 | 17,632,110.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,746,783.41 | 8,761,292.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -12,368,660.00 | -12,479,232.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,020,545.16 | 640,165.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,271,566.76 | -22,208,493.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 55,980.27 | 2,359,469.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,773,140.32 | -62,559,041.74 |
| 加：营业外收入 | | 200,048.06 | 47,153.83 |
| 减：营业外支出 | | 49,685.76 | 102,891.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,923,502.62 | -62,614,779.18 |
| 减：所得税费用 | | -18,202.91 | 342,803.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,941,705.53 | -62,957,582.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,941,705.53 | -62,957,582.98 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,129,987.33 | -59,492,185.39 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,188,281.80 | -3,465,397.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | 9,941,705.53 | -62,957,582.98 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,129,987.33 | -59,492,185.39 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,188,281.80 | -3,465,397.59 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0191 | -0.1057 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0191 | -0.1057 |

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：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|--------------|
| 一、营业收入 | | 299,150.81 | 360,443.38 |
| 减：营业成本 | | 30,554.94 | 30,554.94 |
| 税金及附加 | | 278,960.56 | 227,102.01 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,997,643.89 | 4,943,516.32 |
| 研发费用 | | 174,285.04 | 222,382.62 |
| 财务费用 | | 2,481,392.37 | 5,338,552.51 |
| 其中：利息费用 | | 5,956,090.85 | 8,679,073.98 |
| 利息收入 | | 4,173,227.65 | 4,790,341.37 |
| 加：其他收益 | | 35,229.66 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -18,189,268.45 | 8,761,292.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,746,783.41 | 8,761,292.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” | | | |



| | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | | |
| 信用减值损失 (损失以“—”号填列) | | -521,152.14 | 33,092,953.07 |
| 资产减值损失 (损失以“—”号填列) | | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | 55,980.27 | 67,184.47 |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | | -26,282,896.65 | 31,519,765.50 |
| 加: 营业外收入 | | | |
| 减: 营业外支出 | | | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | -26,282,896.65 | 31,519,765.50 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | -26,282,896.65 | 31,519,765.50 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | -26,282,896.65 | 31,519,765.50 |
| (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 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | | |
| (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 | | -26,282,896.65 | 31,519,765.50 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | -0.0452 | 0.0560 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | -0.0452 | 0.0560 |

公司负责人: 马晓宏

主管会计工作负责人: 高维泉

会计机构负责人: 李洁



合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 610,543,162.60 | 273,904,134.26 |
| 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 | | 3,117,752.74 | 3,748,157.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 134,732,262.83 | 34,018,121.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 748,393,178.17 | 311,670,413.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 332,157,822.36 | 70,850,765.36 |
| 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 | | 23,529,237.73 | 19,770,257.67 |
| 支付的各项税费 | | 16,628,346.07 | 4,627,001.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 152,868,628.23 | 23,196,075.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 525,184,034.39 | 118,444,099.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 223,209,143.78 | 193,226,313.75 |
| 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 | | 7,533,596.73 | 4,461,361.81 |



| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,000.00 | 6,181,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 27,027,668.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 43,191,850.81 | 9,673,678.58 |
| 投资活动现金流入小计 | | 77,754,116.07 | 20,316,040.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 88,694,068.56 | 22,205,297.12 |
| 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 | | 15,388,893.45 | 30,066,733.96 |
| 投资活动现金流出小计 | | 104,082,962.01 | 52,272,031.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -26,328,845.94 | -31,955,990.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,920,000.00 | 554,999,990.29 |
| 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 | | 451,467,527.30 | 184,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 457,357,527.30 | 738,999,990.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 566,739,169.53 | 524,905,274.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,992,907.05 | 29,657,514.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 710,000.00 | 8,529,488.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 587,442,076.58 | 563,092,277.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -130,084,549.28 | 175,907,712.68 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 781,079,348.28 | 216,028,189.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 847,875,096.84 | 553,206,225.16 |

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁



母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | | 210.00 | |
| 收到的税费返还 | | | 463,591.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,713,962.66 | 6,344,574.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,714,172.66 | 6,808,165.61 |
| 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 | | 3,096,955.12 | 3,000,345.78 |
| 支付的各项税费 | | 337,987.59 | 227,102.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,398,582.43 | 2,777,468.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 21,833,525.14 | 6,004,916.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,119,352.48 | 803,249.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 70,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,717,000.00 | 190,495,183.52 |
| 投资活动现金流入小计 | | 61,747,000.00 | 190,565,183.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 463,326.00 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 13,080,000.00 | 21,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 269,212,666.76 | 185,926,922.31 |
| 投资活动现金流出小计 | | 282,755,992.76 | 206,926,922.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -221,008,992.76 | -16,361,738.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 554,999,990.29 |
| 取得借款收到的现金 | | 70,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 70,000,000.00 | 734,999,990.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 129,940,000.00 | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 6,351,968.63 | 8,783,450.00 |



| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 700,000.00 | 8,529,488.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 136,991,968.63 | 347,312,938.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,991,968.63 | 387,687,052.01 |
| 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 | | -294,120,313.87 | 372,128,562.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 532,764,088.84 | 102,371,182.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 238,643,774.97 | 474,499,745.23 |

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁



合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|-------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | | 41,092,499.14 | | -1,086,411,623.59 | | 787,815,787.06 | -34,453,404.04 | 753,362,383.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | | 41,092,499.14 | | -1,086,411,623.59 | | 787,815,787.06 | -34,453,404.04 | 753,362,383.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 11,129,987.33 | | 11,129,987.33 | 2,731,718.20 | 13,861,705.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 11,129,987.33 | | 11,129,987.33 | -1,188,281.80 | 9,941,705.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | | 41,092,499.14 | | -1,075,281,636.26 | | 798,945,774.39 | -31,721,685.84 | 767,224,088.55 |



| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 470,923,313.00 | | | | 807,900,472.09 | | | | 41,092,499.14 | | -808,193,836.30 | | 511,722,447.93 | -16,895,916.79 | 494,826,531.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,923,313.00 | | | | 807,900,472.09 | | | | 41,092,499.14 | | -808,193,836.30 | | 511,722,447.93 | -16,895,916.79 | 494,826,531.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,453,647.00 | | | | 443,819,928.20 | | | | | | -59,492,185.39 | | 494,781,389.81 | -2,465,397.59 | 492,315,992.22 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -59,492,185.39 | | -59,492,185.39 | -3,465,397.59 | -62,957,582.98 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 110,453,647.00 | | | | 443,819,928.20 | | | | | | | | 554,273,575.20 | 1,000,000.00 | 555,273,575.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 110,453,647.00 | | | | 443,819,928.20 | | | | | | | | 554,273,575.20 | 1,000,000.00 | 555,273,575.20 |
| 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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,720,400.29 | | | | 41,092,499.14 | | -867,686,021.69 | | 1,006,503,837.74 | -19,361,314.38 | 987,142,523.36 |

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁



母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -542,193,912.28 | 1,324,042,705.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -542,193,912.28 | 1,324,042,705.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -26,282,896.65 | -26,282,896.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -26,282,896.65 | -26,282,896.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -568,476,808.93 | 1,297,759,808.48 |



| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 470,923,313.00 | | | | 800,147,902.71 | | | | 40,891,826.50 | -572,567,471.04 | 739,395,571.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,923,313.00 | | | | 800,147,902.71 | | | | 40,891,826.50 | -572,567,471.04 | 739,395,571.17 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 110,453,647.00 | | | | 443,819,928.20 | | | | | 31,519,765.50 | 585,793,340.70 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,519,765.50 | 31,519,765.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 110,453,647.00 | | | | 443,819,928.20 | | | | | | 554,273,575.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 110,453,647.00 | | | | 443,819,928.20 | | | | | | 554,273,575.20 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -541,047,705.54 | 1,325,188,911.87 |

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁



三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司历史沿革

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函（1999）173号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司（现新疆艾比湖投资有限公司）作为主发起人，联合新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司（现新疆昊星长润农资有限公司）、博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司（现博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司）、新疆金融租赁有限公司（现长城国兴金融租赁有限公司）、新疆兵团农五师农机公司等四家单位共同发起，以发起方式于1999年12月22日设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9165000071890181XA，股本总额为人民币10,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字（2003）134号）核准，公司于2003年12月19日公开发行人民币普通股5,000.00万股并上市，股本总额变更为人民币15,000.00万元。

经公司2003年年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币18,000.00万元。

经公司2007年9月24日第四次临时股东大会决议：公司申请以2006年12月31日总股本18,000万股为基数，每10股配3股，在取得中国证券监督管理委员会的核准文件《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可（2008）232号）后，公司2008年3月以配股发行方式发行人民币普通股52,852,672股，配股后股本总额增加至人民币232,852,672.00元。

经公司2010年年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币302,708,474.00元。

公司于2014年取得中国证券监督管理委员会的核准文件《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）1221号文），中国证监会同意公司非公开发行新股不超过9,300.00万股。

公司于2014年12月19日以非公开形式发行人民币普通股59,540,229.00股，股本总额增至362,248,703.00元。

经公司2015年年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币470,923,313.00元。

公司于2021年7月14日取得中国证券监督管理委员会的核准文件《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）2354号），公司于2022年1月24日以非公开形式发行人民币普通股110,453,647股，股本总额增至581,376,960.00元。

（二）公司注册地址、法定代表人、注册资本金

公司注册地：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号

公司办公地址（总部地址）：新疆双河市89团博河路506号双河汇金大厦一楼、二楼

公司法定代表人：马晓宏



注册资本：人民币伍亿捌仟壹佰叁拾柒万陆仟玖佰陆拾元整（RMB：581,376,960.00）

（三）公司业务性质和主要经营活动

公司所处行业：农业

公司经营范围：棉花加工（仅限分支机构经营）；农作物种子生产及销售（仅限分支机构经营）；农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的产品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）其他重要信息

报告期内，本公司控股股东为新疆艾比湖投资有限公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司共有 17 家全资子公司，7 家控股子公司，2 家孙公司，1 家分公司，6 家参股公司。

公司证券简称：新赛股份；公司证券代码：600540。

（五）财务报告的批准报出时间

本公司 2023 年半年度财务报告于 2023 年 8 月 30 日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2023 年 6 月 30 日本公司合并报表范围内子（孙）公司明细如下：

| 子（孙）公司名称 | 简称 | 是否新增 |
|--------------------|--------|------|
| 新疆新赛棉业有限公司 | 新赛棉业 | 否 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 呼图壁康瑞 | 否 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 呼图壁银丰 | 否 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 呼图壁天源 | 否 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 呼图壁新米 | 否 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 沙湾康瑞 | 否 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 沙湾新赛 | 否 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 沙湾思远 | 否 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 玛纳斯金海利 | 否 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 玛纳斯新民 | 否 |
| 乌苏市汇康棉业有限公司 | 乌苏汇康 | 否 |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 库车白钻石 | 否 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 阿拉尔棉业 | 否 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 乌市油脂 | 否 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 新赛贸易 | 否 |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 宏博贸易 | 否 |



| | | |
|-----------------|--------|---|
| 新疆新赛精纺有限公司 | 新赛精纺 | 否 |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 博乐纺织 | 否 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 湖北物流 | 否 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 可利物流 | 否 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 正大钙业 | 否 |
| 双河市正大环保科技有限公司 | 正大环保科技 | 否 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 新赛博汇 | 否 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 聚鑫钙业 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 新赛生物蛋白 | 否 |
| 新疆新赛纺发供应链服务有限公司 | 新赛纺发 | 否 |

本期合并报表范围及其变化情况，详见本节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法核算。

会计计量属性主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项具体会计准则的规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

1. 历史成本，是指资产按照购入时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购入资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额、或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

2. 重置成本，是指资产按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。

3. 可变现净值，是指资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。

4. 现值，是指资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。



5. 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

本公司营业周期为 12 个月,并以此作为资产和负债流动性的划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 合并日的确定原则

(1) 合并合同或协议已获股东大会通过;

(2) 合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准;

(3) 参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续;

(4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%),并且有能力有计划支付剩余款项;

(5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益及承担相应的风险。

2. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同进行调整外,应当按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量,合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值),与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润,被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

3. 非同一控制下的企业合并定义



参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

(1) 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为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。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

(3) 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量。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差额,经复核后计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围

1. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。
2. 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。



因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

本单位发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：

(1) 对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日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异计入当期损益。

(2) 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。

(3) 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，差额作为公允价值变动损益。



2. 外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额在“其他综合收益”中列示。
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同一方时确认一项金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

(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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销的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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入



计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和的差额计入当期损益。



金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8. 可转换工具



一含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值)，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

一不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

9. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。



本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

(4) 金融资产减值的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的公司 |

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
|------------|---|
| 应收经销商客户的款项 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异 |
| 应收关联方的款项 | 本组合为风险较低应收关联方的应收款项 |



③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------------------------|
| 应收股利 | 本组合为应收股利 |
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息 |
| 应收关联方的款项 | 本组合为应收风险较低的关联方款项 |
| 应收其他款项 | 本组合为日常经常活动中应收取的各项押金、代垫款、质保金等款项。 |

④长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
|----------|--------------------|
| 未逾期长期应收款 | 本组合为未逾期风险正常的长期应收款 |
| 逾期长期应收款 | 本组合为出现逾期风险较高的长期应收款 |

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——10. 金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——10. 金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——10. 金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类



存货是指企业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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

2. 存货的计价方法

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

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

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

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

4. 存货盘存制度

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。



17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售资产/负债的确认

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

- (1) 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；
- (2) 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。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售资产/负债的计量

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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。



18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——10. 金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——10. 金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——10. 金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 长期股权投资的确认：

长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

2. 长期股权投资的初始计量

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①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，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。



(3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得,按实际支付的购买价款(包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出)确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用(如登记费,承销费,法律、会计、评估及其他专业服务费用,印刷成本和印花税等),可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。

(4)取得长期股权投资的实际支付价款或对价中,如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收项目处理,不计入长期股权投资初始成本。

3. 长期股权投资的后续计量

(1) 成本法核算

①对具有控制权,纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

(2)权益法核算:对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资(如合营企业投资与联营企业投资)采用权益法核算。

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

②公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时,首先冲减长期股权投资账面价值,其账面价值如不足冲减,则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失,冲减其账面价值。经上述处理后,如按合同或协议约定仍应承担额外义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。

4. 长期股权投资的减值确认

期末,长期股权投资如存在减值迹象,则对其可收回金额(据其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现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。



22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租建筑物、已出租土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

1. 投资性房地产按照成本进行初始计量；

2. 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

3. 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

4. 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

| 项 目 | 预计使用年限(年) | 年 折 旧 率(%) |
|----------|-----------|------------|
| 房屋建筑物—出租 | 12-30 | 7.9-3.2 |

5. 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

6. 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

7. 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件：

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法：

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

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

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

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



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

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5% 确定折旧率）。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。（工作量法，是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法）。计算公式如下：

单位工作量折旧额 = 固定资产原价 × (1 - 预计净残值率) ÷ 预计总工作量

某项固定资产月折旧额 = 该项固定资产当月工作量 × 单位工作量折旧额

矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

4. 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

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

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 9-30 | 5% | 10.6%-3.2% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5% | 9.5%-6.3% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.0%-9.5% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.0%-9.5% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

可详见本节“五、42. 租赁”融资租赁部分的相关描述。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。



2. 在建工程结转固定资产的标准和时点:

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

3. 在建工程减值测试以及减值准备的计提方法:

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象, 包括:

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- (2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- (3) 其他足以证明在建工程已发生减值的情形;

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用, 包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本单位发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关的资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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



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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法：

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

26. 生物资产

适用 不适用

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

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司发生的初始直接费用；公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用



无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

| 类 别 | 摊销年限 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 20-50 年 |
| 软件 | 5 年 |
| 商标权 | 10 年 |
| 采矿权 | 产量法 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的标准：

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
- (6) 矿产勘探支出的核算方法

矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。

①勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。

②矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。

③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

A. 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；

B. 井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；



C. 购建提高采收率系统发生的支出；

D. 购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

2. 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用



短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内需要全部支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动合同关系予以的补偿除外。具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费、短期带薪缺勤等。

在职工提供服务的会计期间，公司将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指公司为获取职工提供服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬、辞退福利的除外。

离职后福利主要包括设定提存计划。本公司的设定提存计划，是按国家和当地政府相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以规定的缴纳基数和比例计算的应缴金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司未设定收益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予的补偿。

在本公司提出不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关成本费用时两者孰早日，确认因解除劳动关系给以补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款超过一年支付的辞退计划，本公司将选择恰当的折现率，以折现后的金额计量并计入当期损益的辞退福利金额。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有职工福利。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行



使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

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

35. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及未决诉讼、商业承兑汇票贴现、产品质量保证、亏损合同、债务担保、重组事项时，其履行很可能形成导致经济利益的流出现实义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的会计处理方法

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

(1) 以权益结算的股份支付



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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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



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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

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

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。



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

(5) 客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体方法

公司的主要收入为棉花加工收入。商品按照约定方式出库、货权转移之后，公司按照货权转移的数量，确认为当期收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；



(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

1. 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

2. 递延所得税负债的确认

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见下方“新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”部分的描述。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见下方“新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”部分的描述。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用



租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司发生的初始直接费用；公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开



始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“五、10. 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、售后租回交易

公司按照本节“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“五、10. 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2. 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“五、10. 金融工具”。



43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 商誉

1. 商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

2. 商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

(二) 资产组的确定方法

1. 资产组的认定

本公司对资产组的认定是与其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

2. 资产组的减值

(1) 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

(2) 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

(3) 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉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，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

(三) 或有事项



1. 或有事项的确认，过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。通常包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证(含产品安全保证)、承诺、亏损合同、重组义务、环境污染整治等。

2. 或有资产不确认为资产，但或有资产很可能会给公司带来经济利益时，则应在会计报表附注中披露。需披露或有资产的形成原因、预期对企业产生的财务影响等。

3. 或有负债不确认为负债(预计负债除外)，公司需披露或有负债情况如下(不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债)：

①或有负债的种类及其形成原因，包括已贴现商业承兑汇票、未决诉讼、未决仲裁、对外提供担保等形成的或有负债；

②经济利益流出不确定性的说明；

③或有负债预计产生的财务影响，以及获得补偿的可能性；无法预计的，说明其原因。

(四) 所得税费用

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是本公司根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。递延所得税是指应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

2. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值；②直接计入所有者权益中确认的交易或事项。

(五) 终止经营

终止经营，是指本单位满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 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；

2. 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；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

45. 其他

适用 不适用



六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税和消费税税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的增值税和消费税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的增值税和消费税税额 | 2% |
| 其他税种 | 按税法规定 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(一) 增值税优惠政策

1. 根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2007 年 1 月下发的“减、免税批准通知书”[乌沙国税减免字（2007）第 52 号]规定，新疆新赛贸易有限公司自 2006 年 12 月 1 日起减征棉粕增值税，减征幅度 100%。

2. 根据财政部、国家税务总局 2001 年 7 月 21 日下发的《关于饲料陈品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121 号）第一条：免税饲料产品范围包括规定：（一）单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜籽粕、棉籽粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。湖北新赛农产品物流有限公司自 2011 年 8 月 20 日享受上述免税政策，相关饲料免征增值税。

(二) 所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法（2018 年 12 月修正）》第二十七条第（一）项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例（2019 年 4 月修正）》第八十六条第（一）项的规定，本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限责任公司、沙湾县思远棉业有限责任公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿拉尔市新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司均为从事农产品初加工之企业，免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 766,505,265.61 | 760,256,952.79 |
| 其他货币资金 | 136,067,375.63 | 86,102,239.81 |
| 合计 | 902,572,641.24 | 846,359,192.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 借款保证金 | 10,000,000.00 | |
| 银行冻结 | 113,951.78 | 28,180,915.29 |
| 账户受限（久悬户） | | 12,462.78 |
| 期货保证金 | 44,583,592.62 | 37,086,466.25 |
| 合 计 | 54,697,544.40 | 65,279,844.32 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|----------------------|
| 期货浮动盈利 | 7,367,675.00 | 17,040,885.00 |
| 合计 | 7,367,675.00 | 17,040,885.00 |

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑票据 | 4,050,824.24 | 3,238,806.68 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 4,050,824.24 | 3,238,806.68 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用



(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 20,380,518.97 |
| 1 年以内小计 | 20,380,518.97 |
| 1 至 2 年 | 2,838,423.88 |
| 2 至 3 年 | 1,747,491.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,505,081.40 |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 |
| 5 年以上 | 71,324,452.22 |
| 合计 | 98,895,967.47 |

(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 | 53,860,360.31 | 54.46 | 53,860,360.31 | 100.00 | | 53,860,360.31 | 53.61 | 53,860,360.31 | 72.86 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 45,035,607.16 | 45.54 | 19,526,174.34 | 43.36 | 25,509,432.82 | 46,612,765.33 | 46.39 | 20,066,105.91 | 27.14 | 26,546,659.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收关联方的应收款项 | | | | | | | | | | |
| 应收客户的应收款项 | 45,035,607.16 | 45.54 | 19,526,174.34 | 43.36 | 25,509,432.82 | 46,612,765.33 | 46.39 | 20,066,105.91 | 27.14 | 26,546,659.42 |
| 合计 | 98,895,967.47 | / | 73,386,534.65 | / | 25,509,432.82 | 100,473,125.64 | / | 73,926,466.22 | / | 26,546,659.42 |



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 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 40,431,751.55 | 40,431,751.55 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 陈军农 | 9,268,379.36 | 9,268,379.36 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 常州科腾纺织品有限公司 | 3,352,493.34 | 3,352,493.34 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 新疆东瀚科技发展有限公司 | 782,300.00 | 782,300.00 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 乌市散户 | 25,436.06 | 25,436.06 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 合计 | 53,860,360.31 | 53,860,360.31 | 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: 应收客户的应收款项

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 (%) |
| 账龄组合 | 45,035,607.16 | 19,526,174.34 | 43.36 |
| 合计 | 45,035,607.16 | 19,526,174.34 | 43.36 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 20,380,518.97 | 2.12 | 432,268.27 | 20,914,718.78 | 2.14 | 446,842.36 |
| 1-2 年 | 2,838,423.88 | 11.04 | 313,408.87 | 4,578,633.88 | 11.04 | 505,702.08 |
| 2-3 年 | 1,747,491.00 | 22.09 | 386,042.61 | 15,281.00 | 32.89 | 5,026.60 |
| 3-4 年 | 2,505,081.40 | 34.93 | 875,112.68 | 3,178,135.07 | 38.62 | 1,227,288.27 |
| 4-5 年 | 100,000.00 | 55.25 | 55,250.00 | 1,551,238.10 | 97.12 | 1,506,488.10 |
| 5 年以上 | 17,464,091.91 | 100.00 | 17,464,091.91 | 16,374,758.50 | 100 | 16,374,758.50 |
| 合计 | 45,035,607.16 | 43.36 | 19,526,174.34 | 46,612,765.33 | 43.05 | 20,066,105.91 |
| 净额 | | | 25,509,432.82 | | | 26,546,659.42 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 73,926,466.22 | 432,994.28 | 363,012.67 | | 609,913.18 | 73,386,534.65 |
| 合计 | 73,926,466.22 | 432,994.28 | 363,012.67 | | 609,913.18 | 73,386,534.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | 账龄 |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|------|
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 40,431,751.55 | 40.88 | 40,431,751.55 | 5年以上 |
| 北京中棉易通信息科技有限公司 | 10,051,372.74 | 10.16 | 222,135.34 | 1年以内 |
| 陈军农 | 9,268,379.36 | 9.37 | 9,268,379.36 | 5年以上 |
| 新疆瑞德灯饰有限公司 | 7,443,000.00 | 7.53 | 7,443,000.00 | 5年以上 |
| 常州科腾纺织品有限公司 | 3,352,493.34 | 3.39 | 3,352,493.34 | 5年以上 |
| 合计 | 71,908,824.29 | 72.71 | 60,717,759.59 | / |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 214,761,564.27 | 98.51 | 125,669,589.46 | 99.10 |
| 1至2年 | 3,058,066.43 | 1.40 | 150,378.16 | 0.12 |
| 2至3年 | 150,378.16 | 0.07 | 944,255.80 | 0.74 |
| 3年以上 | 49,798.90 | 0.02 | 45,543.10 | 0.04 |
| 合计 | 218,019,807.76 | 100.00 | 126,809,766.52 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：



| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 博乐市正大钙业有限公司 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 103,000.00 | 2-3 年 | 未最终结算 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 伊犁州陆德棉麻有限责任公司 | 56,297.86 | 1-2 年 | 未最终结算 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 伊犁哈萨克自治州棉麻公司 | 44,503.10 | 5 年以上 | 未最终结算 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 新疆正龙建安消防科技有限公司 | 38,146.73 | 2-3 年 | 未最终结算 |
| 合计 | / | 241,947.69 | / | / |

(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

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 海南棉花云科技有限公司 | 137,353,518.12 | 63.00 | 1 年以内 | 未最终结算 |
| 河南宝星企业管理股份有限公司 | 20,072,000.00 | 9.21 | 1 年以内 | 未最终结算 |
| 青岛中海青棉业有限公司 | 11,275,566.00 | 5.17 | 1 年以内 | 未最终结算 |
| 新疆温疆棉业有限公司 | 7,040,000.00 | 3.23 | 1 年以内 | 未最终结算 |
| 江阴市春江棉花有限公司 | 4,909,157.77 | 2.25 | 1 年以内 | 未最终结算 |
| 合计 | 180,650,241.89 | 82.86 | / | / |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 其他应收款 | 56,532,254.19 | 31,545,939.74 |
| 合计 | 69,826,963.65 | 44,840,649.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用



(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 应收联营企业分配股利 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 合计 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|-----------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| | 44,583,745.12 |
| 1 年以内小计 | 44,583,745.12 |
| 1 至 2 年 | 3,004,022.33 |
| 2 至 3 年 | 8,965,188.04 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,688,212.96 |
| 4 至 5 年 | 23,555.37 |
| 5 年以上 | 232,250,809.99 |
| 合计 | 293,515,533.81 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 613,137.88 | 1,210,000.00 |
| 备用金 | 15,000.00 | 393,685.36 |
| 单位往来款 | 284,199,050.29 | 260,268,777.94 |
| 政府补助 | 8,404,281.26 | 5,411,152.98 |



| | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 代扣代缴 | 284,064.38 | 35,432.60 |
| 合计 | 293,515,533.81 | 267,319,048.88 |

(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 | | 32,378,495.11 | 203,394,614.03 | 235,773,109.14 |
| 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 | | 1,407,032.28 | | 1,407,032.28 |
| 本期转回 | | 196,861.80 | | 196,861.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | | 33,588,665.59 | 203,394,614.03 | 236,983,279.62 |

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 | 235,773,109.14 | 1,407,032.28 | 196,861.80 | | | 236,983,279.62 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 235,773,109.14 | 1,407,032.28 | 196,861.80 | | | 236,983,279.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 往来款 | 159,672,822.84 | 2-3 年, 4-5 年, 5 年以上 | 54.40% | 159,672,822.84 |
| 温泉楷岳矿业投资有限公司 | 股权转让款 | 26,970,000.00 | 1 年以内 | 9.19% | 539,400.00 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 往来款 | 21,665,786.55 | 5 年以上 | 7.38% | 21,665,786.55 |
| 农五师财务局 | 补贴款 | 15,304,384.98 | 1 年以内, 2-3 年, 5 年以上 | 5.21% | 3,698,611.62 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 往来款 | 13,910,417.19 | 2-3 年 | 4.74% | 13,910,417.19 |
| 合计 | / | 237,523,411.56 | / | 80.92% | 199,487,038.20 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|----------|----------------------|------|-------------------------------|
| 农五师财政局民贸贴息 | 民贸贴息 | 9,893,232.00 | | |
| 农五师财务局 | 电价补贴 | 5,411,152.98 | | 师市财发(2020)205号、师市财发(2020)296号 |
| 合计 | / | 15,304,384.98 | | / |

其他说明：

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 31,517,960.52 | 282,139.64 | 31,235,820.88 | 10,375,686.38 | 282,139.64 | 10,093,546.74 |
| 在产品 | 10,140,082.74 | | 10,140,082.74 | | | |
| 库存商品 | 29,281,858.76 | 17,046,936.51 | 12,234,922.25 | 340,465,228.52 | 35,203,987.29 | 305,261,241.23 |



| | | | | | | |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 周转材料 | 1,173,412.97 | 968,203.50 | 205,209.47 | 13,704,012.01 | 968,203.50 | 12,735,808.51 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 自制半成品 | | | | 250,940.00 | | 250,940.00 |
| | | | | | | |
| 合计 | 72,113,314.99 | 18,297,279.65 | 53,816,035.34 | 364,795,866.91 | 36,454,330.43 | 328,341,536.48 |

(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 | 282,139.64 | | | | | 282,139.64 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 35,203,987.29 | | | 18,157,050.78 | | 17,046,936.51 |
| 周转材料 | 968,203.50 | | | | | 968,203.50 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 自制半成品 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 36,454,330.43 | | | 18,157,050.78 | | 18,297,279.65 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：（1）公司期末存货跌价准备系预计可变现净值低于账面成本所致。（2）本期计提存货跌价准备 0 元；转回存货跌价准备 0 元；转销存货跌价准备 18,157,050.78 元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用



(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵增值税额 | 55,418,728.83 | 57,623,260.60 |
| 其他（受托加工物资） | 25,845,587.00 | 283,866,655.73 |
| 合计 | 81,264,315.83 | 341,489,916.33 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用



(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|-----------------------|--------|------|---------------------|----------|--------|-------------|--------|------|-----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 38,772,086.61 | | | 1,686,659.08 | | | | | | 40,458,745.69 |
| 国电塔城发电有限公司 | 50,258,130.87 | | | 3,360,678.99 | | | | | | 53,618,809.86 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 101,841,178.71 | | | -981,039.68 | | | | | | 100,860,139.03 |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 165,175,474.13 | | | 680,485.02 | | | | | | 165,855,959.15 |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | | | | | | | | | | |
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 356,046,870.32 | | | 4,746,783.41 | | | | | | 360,793,653.73 |
| 合计 | 356,046,870.32 | | | 4,746,783.41 | | | | | | 360,793,653.73 |

其他说明

长期股权投资分类：

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 356,046,870.32 | 4,746,783.41 | | 360,793,653.73 |
| 小计 | 356,046,870.32 | 4,746,783.41 | | 360,793,653.73 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 356,046,870.32 | 4,746,783.41 | | 360,793,653.73 |



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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,938,416.00 | | | 1,938,416.00 |
| 2. 本期增加金额 | 21,906,622.76 | | | 21,906,622.76 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 21,906,622.76 | | | 21,906,622.76 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,845,038.76 | | | 23,845,038.76 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,286,413.31 | | | 1,286,413.31 |
| 2. 本期增加金额 | 14,953,175.85 | | | 14,953,175.85 |
| (1) 计提或摊销 | 30,554.94 | | | 30,554.94 |
| (2) 其他增加 | 14,922,620.91 | | | 14,922,620.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,239,589.16 | | | 16,239,589.16 |
| 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 | 7,605,449.60 | | | 7,605,449.60 |
| 2. 期初账面价值 | 652,002.69 | | | 652,002.69 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 292,330,676.51 | 335,447,490.97 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 292,330,676.51 | 335,447,490.97 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 533,199,118.43 | 482,883,952.04 | 4,902,852.89 | 25,756,064.11 | 1,046,741,987.47 |
| 2. 本期增加金额 | 3,445,764.89 | 983,950.49 | | 181,988.19 | 4,611,703.57 |
| (1) 购置 | | 983,950.49 | | 181,988.19 | 1,165,938.68 |
| (2) 在建工程转入 | 3,445,764.89 | | | | 3,445,764.89 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 55,060,812.83 | 17,768,832.56 | 507,530.94 | 249,271.61 | 73,586,447.94 |
| (1) 处置或报废 | | | 387,530.94 | | 387,530.94 |
| (2) 企业范围变化减少 | 33,154,190.07 | 17,768,832.56 | 120,000.00 | 249,271.61 | 51,292,294.24 |
| (3) 类别调整 | 21,906,622.76 | | | | 21,906,622.76 |
| 4. 期末余额 | 481,584,070.49 | 466,099,069.97 | 4,395,321.95 | 25,688,780.69 | 977,767,243.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 222,973,484.02 | 363,513,545.47 | 3,869,259.04 | 20,550,652.11 | 610,906,940.64 |
| 2. 本期增加金额 | 7,220,319.63 | 8,541,139.84 | 73,243.26 | 843,926.72 | 16,678,629.45 |
| (1) 计提 | 7,220,319.63 | 8,541,139.84 | 73,243.26 | 843,926.72 | 16,678,629.45 |
| 3. 本期减少金额 | 28,283,058.80 | 14,055,642.78 | 466,604.39 | 243,237.98 | 43,048,543.95 |
| (1) 处置或报废 | | | 368,154.39 | | 368,154.39 |



| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (2) 企业范围变化减少 | 13,360,437.89 | 14,055,642.78 | 98,450.00 | 243,237.98 | 27,757,768.65 |
| (3) 类别调整 | 14,922,620.91 | | | | 14,922,620.91 |
| 4. 期末余额 | 201,910,744.85 | 357,999,042.53 | 3,475,897.91 | 21,151,340.85 | 584,537,026.14 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 95,150,092.77 | 5,201,567.41 | 16,532.98 | 19,362.71 | 100,387,555.87 |
| 2. 本期增加金额 | | 511,984.59 | | | 511,984.59 |
| (1) 计提 | | 511,984.59 | | | 511,984.59 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 95,150,092.77 | 5,713,552.00 | 16,532.98 | 19,362.71 | 100,899,540.46 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 184,523,232.87 | 102,386,475.44 | 902,891.06 | 4,518,077.13 | 292,330,676.51 |
| 2. 期初账面价值 | 215,075,541.64 | 114,168,839.16 | 1,017,060.87 | 5,186,049.29 | 335,447,490.97 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| 房屋建筑物 | 46,378,263.16 | 21,051,055.63 | 0.00 | 25,327,207.53 | |
| 机器设备 | 19,821,143.31 | 12,207,057.04 | 1,020,687.68 | 6,593,398.59 | |
| 运输设备 | | | | | |
| 电子设备 | 97,418.36 | 85,962.38 | | 11,455.98 | |
| 合计 | 66,296,824.83 | 33,344,075.05 | 1,020,687.68 | 31,932,062.10 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------------|------------|
| 可利物流房屋建筑物 | 5,659,101.26 | 未竣工决算 |
| 合计 | 5,659,101.26 | / |

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 | 187,362,678.10 | 75,110,715.15 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 187,362,678.10 | 75,110,715.15 |

其他说明：

无



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 |
| 26 万吨/年石灰项目二期工程 | 3,755,476.66 | 3,755,476.66 | | 3,755,476.66 | 3,755,476.66 | |
| 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 | 167,440,663.47 | | 167,440,663.47 | 69,066,686.09 | | 69,066,686.09 |
| 60 万吨氧化钙项目 | 14,561,094.69 | | 14,561,094.69 | | | |
| 其他零星改造工程 | 5,360,919.94 | | 5,360,919.94 | 6,044,029.06 | | 6,044,029.06 |
| 合计 | 191,118,154.76 | 3,755,476.66 | 187,362,678.10 | 78,866,191.81 | 3,755,476.66 | 75,110,715.15 |

(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 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 26 万吨/年石灰项目二期工程 | 280,000,000.00 | 3,755,476.66 | | | | 3,755,476.66 | | | | | | 自筹 |
| 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 | 601,974,500.00 | 69,066,686.09 | 98,373,977.38 | | | 167,440,663.47 | | | | | | 银行贷款、自筹 |
| 60 万吨氧化钙项目 | 26,000,000.00 | | 13,941,310.30 | | | 13,941,310.30 | | | | | | 自筹 |
| 其他零星改造工程 | | 6,044,029.06 | 33,651.49 | | 96,976.22 | 5,980,704.33 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 907,974,500.00 | 78,866,191.81 | 112,348,939.17 | | 96,976.22 | 191,118,154.76 | / | / | | | / | / |



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用



23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 2,258,786.01 | 2,258,786.01 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 2,258,786.01 | 2,258,786.01 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,355,406.83 | 1,355,406.83 |
| 2. 本期增加金额 | 225,946.14 | 225,946.14 |
| (1) 计提 | 225,946.14 | 225,946.14 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 1,581,352.97 | 1,581,352.97 |
| 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 | 677,433.04 | 677,433.04 |
| 2. 期初账面价值 | 903,379.18 | 903,379.18 |

其他说明：

无



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 | 采矿权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 175,912,274.49 | | | 6,398,492.76 | 4,023,568.45 | 176,200.00 | 186,510,535.70 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 463,326.00 | | 463,326.00 |
| (1) 购置 | | | | | 463,326.00 | | 463,326.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,794,197.50 | | | 6,398,492.76 | | | 9,192,690.26 |
| (1) 处置 | 2,794,197.50 | | | 6,398,492.76 | | | 9,192,690.26 |
| 4. 期末余额 | 173,118,076.99 | | | | 4,486,894.45 | 176,200.00 | 177,781,171.44 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,587,030.84 | | | 6,398,492.76 | 4,016,497.93 | 174,403.33 | 55,176,424.86 |
| 2. 本期增加金额 | 2,509,941.70 | | | | 321.75 | | 2,510,263.45 |
| (1) 计提 | 2,509,941.70 | | | | 321.75 | | 2,510,263.45 |
| 3. 本期减少金额 | 600,505.42 | | | 6,398,492.76 | | | 6,998,998.18 |
| (1) 处置 | 600,505.42 | | | 6,398,492.76 | | | 6,998,998.18 |
| 4. 期末余额 | 46,496,467.12 | | | | 4,016,819.68 | 174,403.33 | 50,687,690.13 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | 1,796.67 | 1,796.67 |
| 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 | | | | | | 1,796.67 | 1,796.67 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 126,621,609.87 | | | | 470,074.77 | | 127,091,684.64 |
| 2. 期初账面价值 | 131,325,243.65 | | | | 7,070.52 | | 131,332,314.17 |

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|----------------------|------------|
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司土地 | 20,936,297.44 | 手续正在办理中 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司土地 | 15,776,529.32 | 手续正在办理中 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司土地 | 4,028,444.48 | 手续正在办理中 |
| 合计 | 40,741,271.24 | / |

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

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 |
|------|------------------|--------|----|--|---------|--------|--|------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 知识产权 | 26,000.00 | | | | | | | 26,000.00 |
| 合计 | 26,000.00 | | | | | | | 26,000.00 |

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|----------------------|---------|--|------|--|----------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 1,289,342.83 | | | | | 1,289,342.83 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 207,940.61 | | | | | 207,940.61 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 817,122.18 | | | | | 817,122.18 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 913,113.30 | | | | | 913,113.30 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 1,390,306.58 | | | | | 1,390,306.58 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 892,234.53 | | | | | 892,234.53 |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 4,378,345.19 | | | | | 4,378,345.19 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 5,212,876.62 | | | | | 5,212,876.62 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 5,139,107.12 | | | | | 5,139,107.12 |
| 合计 | 20,240,388.96 | | | | | 20,240,388.96 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|----------------------|------|--|------|--|----------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 1,289,342.83 | | | | | 1,289,342.83 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 207,940.61 | | | | | 207,940.61 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 817,122.18 | | | | | 817,122.18 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 913,113.30 | | | | | 913,113.30 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 1,390,306.58 | | | | | 1,390,306.58 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 892,234.53 | | | | | 892,234.53 |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 4,378,345.19 | | | | | 4,378,345.19 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 5,212,876.62 | | | | | 5,212,876.62 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 5,139,107.12 | | | | | 5,139,107.12 |
| 合计 | 20,240,388.96 | | | | | 20,240,388.96 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 10,661,274.18 | 2,661,560.75 | 10,661,274.18 | 2,661,560.75 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 10,661,274.18 | 2,661,560.75 | 10,661,274.18 | 2,661,560.75 |

(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 | 160,325,583.09 | 160,325,583.09 |
| 可抵扣亏损 | 82,384,691.57 | 82,384,691.57 |
| | | |
| 合计 | 242,710,274.66 | 242,710,274.66 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------------|------|---------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履行成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程及设备款 | 1,538,540.98 | | 1,538,540.98 | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,538,540.98 | | 1,538,540.98 | | | |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 970,459,043.99 | 1,138,570,851.80 |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 80,095,333.33 |
| | | |
| 合计 | 1,050,459,043.99 | 1,218,666,185.13 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：



√适用 □不适用

期末短期借款明细:

| 借款单位 | 贷款单位（银行） | 借款金额 | 借款日期 | 到期日期 | 年利率 | 借款用途 | 借款条件 | 抵押物/担保人 |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------|--------|------|------------------------|
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 50,000,000.00 | 2022.09.16 | 2023.09.15 | 3.90 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 50,000,000.00 | 2022.09.26 | 2023.09.26 | 3.95 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 | 20,000,000.00 | 2022.09.28 | 2023.09.28 | 3.90 | 流动资金贷款 | 信用借款 | |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 | 60,000,000.00 | 2022.10.26 | 2023.10.26 | 3.90 | 流动资金贷款 | 信用借款 | |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 30,000,000.00 | 2022.11.11 | 2023.11.11 | 3.97 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆艾比湖投资有限公司、新疆新赛棉业有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 50,000,000.00 | 2022.12.07 | 2023.12.06 | 3.65 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 70,000,000.00 | 2023.03.21 | 2024.03.20 | 3.65 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 10,000,000.00 | 2022.11.18 | 2023.11.17 | 3.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 200,000,000.00 | 2022.11.28 | 2023.11.27 | 3.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 48,000,000.00 | 2022.12.08 | 2023.12.07 | 3.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 100,000,000.00 | 2022.12.22 | 2023.12.21 | 3.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 | 50,000,000.00 | 2022.10.29 | 2023.10.29 | 3.65 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 | 50,000,000.00 | 2023.06.05 | 2024.06.04 | 3.65 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 100,000,000.00 | 2023.06.20 | 2024.06.19 | 3.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 100,000,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.25 | 3.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 呼图壁县银 | 华夏银行股份 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.26 | 4.50 | 流动资金 | 保证借 | 新疆赛里木 |



| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|------|--------|------|-----------------|
| 丰棉业有限公司 | 有限公司乌鲁木齐分行 | | | | | 贷款 | 款 | 现代农业股份有限公司 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.26 | 4.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.26 | 4.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 6,000,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.26 | 4.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 6,000,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.26 | 4.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 2,500,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.26 | 4.50 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 9,500,000.00 | 2022.11.14 | 2023.11.14 | 5.07 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 9,500,000.00 | 2023.03.16 | 2024.03.15 | 3.65 | 流动资金贷款 | 保证借款 | 双河市新赛博汇农业发展有限公司 |
| 短期借款利息 | | 459,043.99 | | | | | | |
| 合计 | | 1,050,459,043.99 | | | | | | |

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 期货浮动亏损 | 6,667,825.00 | 3,972,375.00 |
| 合计 | 6,667,825.00 | 3,972,375.00 |

其他说明：

无

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 69,924,668.68 | 52,001,389.28 |
| 1 至 2 年 | 2,232,333.61 | 1,482,570.15 |
| 2 至 3 年 | 347,922.25 | 918,403.10 |
| 3 年以上 | 18,540,288.08 | 21,248,968.58 |
| 合计 | 91,045,212.62 | 75,651,331.11 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 乌市铁建工程咨询有限公司 | 5,655,429.34 | 未最终结算 |
| 新疆双河建筑安装工程有限责任公司 | 5,214,456.15 | 未最终结算 |
| 安徽蚌埠设计院 | 2,795,807.40 | 未最终结算 |
| 山东巨达科技集团有限公司 | 2,298,000.00 | 未最终结算 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 1,918,238.83 | 未最终结算 |
| 合计 | 17,881,931.72 | / |

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------------------|----------------------|
| 货款 | 121,700,235.67 | 50,504,200.93 |
| 合计 | 121,700,235.67 | 50,504,200.93 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 16,624,808.54 | 14,910,223.82 | 19,174,783.12 | 12,360,249.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 297,008.16 | 1,718,519.91 | 1,694,620.07 | 320,908.00 |
| 三、辞退福利 | 222,390.00 | 432,983.58 | 614,920.36 | 40,453.22 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | 39,394.10 | 78,963.03 | 78,963.03 | 39,394.10 |
| | | | | |
| 合计 | 17,183,600.80 | 17,140,690.34 | 21,563,286.58 | 12,761,004.56 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,028,896.78 | 11,168,078.64 | 15,702,044.84 | 4,494,930.58 |
| 二、职工福利费 | | 717,312.37 | 717,312.37 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 2,652.51 | 1,214,080.32 | 1,214,215.91 | 2,516.92 |
| 其中：医疗保险费 | 2,324.00 | 1,122,822.05 | 1,122,822.05 | 2,324.00 |
| 工伤保险费 | 169.18 | 75,873.99 | 75,913.32 | 129.85 |
| 生育保险费 | 159.33 | 15,384.28 | 15,480.54 | 63.07 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | | 1,286,977.25 | 1,253,023.50 | 33,953.75 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,593,259.25 | 523,775.24 | 288,186.50 | 7,828,847.99 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 16,624,808.54 | 14,910,223.82 | 19,174,783.12 | 12,360,249.24 |

(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 | 5,859.22 | 1,600,189.77 | 1,602,524.49 | 3,524.50 |
| 2、失业保险费 | 2,750.94 | 61,146.77 | 63,712.21 | 185.50 |
| 3、企业年金缴费 | 288,398.00 | 57,183.37 | 28,383.37 | 317,198.00 |
| | | | | |
| 合计 | 297,008.16 | 1,718,519.91 | 1,694,620.07 | 320,908.00 |

其他说明：

□适用 √不适用



40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------------|----------------------|
| 增值税 | 2,120,494.11 | 13,928,171.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 425,804.57 | 762,899.26 |
| 个人所得税 | 89,109.22 | 50,024.23 |
| 城市维护建设税 | 4,967.15 | 61,031.57 |
| 房产税 | 12,814.46 | 12,814.46 |
| 教育费附加 | 3,547.97 | 54,666.50 |
| 印花税 | 111,627.51 | 195,196.22 |
| 车船使用税 | | 240.00 |
| 土地使用税 | 61,129.75 | 61,129.75 |
| 合计 | 2,829,494.74 | 15,126,173.10 |

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 其他应付款 | 110,066,933.12 | 167,606,788.26 |
| 合计 | 110,074,169.16 | 167,614,024.30 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 普通股股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 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 | 7,236.04 | 7,236.04 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无



其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 代扣代缴款项 | 419,733.45 | 12,176,831.01 |
| 暂扣款 | 514,644.32 | 326,884.80 |
| 单位及个人往来 | 79,067,178.68 | 85,420,202.86 |
| 质保金及押金 | 27,059,498.84 | 24,585,735.12 |
| 代收款 | 2,846,404.69 | 44,291.80 |
| 其他 | 159,473.14 | 45,052,842.67 |
| 合计 | 110,066,933.12 | 167,606,788.26 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------------|-----------|
| 博乐赛里木建筑安装工程公司新疆分公司 | 11,562,400.00 | 未最终结算 |
| 新疆双河建筑安装工程有限责任公司 | 7,332,212.81 | 未最终结算 |
| 咸阳立邦粮油机械设备有限公司 | 6,220,000.00 | 未最终结算 |
| 农五师财务局 | 5,456,821.97 | 未最终结算 |
| 博乐市中建混凝土公司 | 3,735,728.10 | 未最终结算 |
| 合计 | 34,307,162.88 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款按账龄分析列示

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 61,392,103.25 | 104,268,064.02 |
| 1-2 年（含 2 年） | 4,649,820.73 | 5,956,983.68 |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,613,099.47 | 5,277,244.36 |
| 3 年以上 | 41,411,909.67 | 52,104,496.20 |
| 合计 | 110,066,933.12 | 167,606,788.26 |

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 | | |



| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 536,460.31 | 449,447.74 |
| | | |
| 合计 | 536,460.31 | 449,447.74 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 12,651,714.42 | 22,545,796.24 |
| 预收代加工单位款 | 32,398,230.65 | 259,262,812.61 |
| 其他 | | 24,808.25 |
| 合计 | 45,049,945.07 | 281,833,417.10 |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 85,540,777.30 | 23,505,010.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 85,540,777.30 | 23,505,010.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(1) 公司无逾期借款获得展期形成的长期借款。

(2) 期末长期借款明细：

| 借款单位 | 贷款单位 (银行) | 借款金额 | 借款起止 日 | 年利 率 (%) | 借款用途 | 借款 条件 | 抵押物/担保 人 |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| 新疆新赛 生物蛋白 科技有限 | 中国农业银 行股份有限 公司双河兵 | 15,028,650.00 | 2022-11-17 至 2034-11-16 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉 籽浓缩蛋白及深 加工项目建设 | 保证 借款 | 新疆赛里木现 代农业股份有 限公司 |



| 公司 | 团分行 | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|-----------------|
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 8,476,360.00 | 2022-12-27至 2034-12-26 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 4,993,466.00 | 2023-01-18至 2035-01-17 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 2,973,098.00 | 2023-02-21至 2035-02-19 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 14,135,803.30 | 2023-03-23至 2035-03-22 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 15,900,000.00 | 2023-04-12至 2035-04-11 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 15,823,600.00 | 2023-05-17至 2035-05-16 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 8,209,800.00 | 2023-06-05至 2035-06-04 | 4.30 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目建设 | 保证借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 合计 | / | 85,540,777.30 | / | / | / | / | / |

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁付款额 | 1,206,120.20 | 1,215,598.74 |
| 减：未确认融资费用 | 233,350.68 | 44,301.72 |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 | 434,286.60 | 449,447.74 |
| 合计 | 538,482.92 | 721,849.28 |

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 |
| 合计 | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------|---------------------|------|------|---------------------|--------|
| 2012 年公共租赁住房专项补助金 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | 详见下方说明 |
| 保障房专项补助金 | 452,137.00 | | | 452,137.00 | 详见下方说明 |
| 合计 | 2,952,137.00 | | | 2,952,137.00 | / |

其他说明：

(1) 根据新疆生产建设兵团办公厅文件《关于印发新疆生产建设兵团加快发展公共租赁住房的实施意见的通知》（（2011 年）59 号），公司 2012 年度收到公共租赁住房专项补助金 2,500,000.00 元。(2) 根据第五师双河市建设局《关于对 2013 年度部分保障性住房建设计划及补助资金调整情况的报告》的相关规定，本公司之子公司新赛精纺 2014 年度收到保障性住房补助资金 7,420,000.00 元。(3) 根据兵团第五师双河市发展和改革委员会文件《五师关于下达 2014 年“中央专项”暨“双五千建设补助费计划的通知”》（师发改（2014）171 号），本公司之子公司新赛精纺 2014 年度收到保障性住房补助资金 4,756,000.00 元。



49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 诉讼损失 | 10,614,387.85 | 10,614,387.85 | 新赛贸易票据案件案件诉讼 |
| 合计 | 10,614,387.85 | 10,614,387.85 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

51、递延收益

递延收益情况
适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|
| 政府补助 | 14,691,223.10 | 681,600.00 | 850,714.61 | 14,522,108.49 | 国家补贴 |
| 合计 | 14,691,223.10 | 681,600.00 | 850,714.61 | 14,522,108.49 | / |

涉及政府补助的项目：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收入金 额 | 本期计入 其他收益金 额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 人力资源培训经费 | 709,152.47 | 1,600.00 | | | -35,010.53 | 675,741.94 | 与收益 相关 |
| 科研经费 | 40,660.19 | 300,000.00 | | | -2,000.00 | 338,660.19 | 与收益 相关 |
| 博士后经费 | 80,000.00 | 380,000.00 | | | | 460,000.00 | 与收益 相关 |
| 物流园项目补助资金 | 9,313,011.20 | | | 118,385.76 | | 9,194,625.44 | 与资产 相关 |
| 铁路专用线项目建设款 | 3,311,111.18 | | | 66,666.66 | | 3,244,444.52 | 与资产 相关 |
| 正大钙业返还土地出让 | 304,236.38 | | | 16,249.98 | | 287,986.40 | 与资产 相关 |



| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|-------|
| 金 | | | | | | | 相关 |
| 2014 年第一批工业发展专项资金 | 500,000.00 | | | 190,000.00 | -310,000.00 | | 与资产相关 |
| 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金 | 53,166.68 | | | 15,950.00 | -37,216.68 | | 与资产相关 |
| 纺织技改专项资金 | 147,885.00 | | | 59,235.00 | | 88,650.00 | 与资产相关 |
| 纺织专项资金 | 232,000.00 | | | | | 232,000.00 | |
| 合计 | 14,691,223.10 | 681,600.00 | | 466,487.40 | -384,227.21 | 14,522,108.49 | / |

其他说明：

适用 不适用

注：政府补助具体明细如下：

(1) 物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》（河开管文【2012】21 号），本公司之子公司湖北物流收到物流园项目补助资金 17,265,082.00 元。本期计入其他收益 118,385.76 元。

(2) 铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级 2013 年服务业发展专项资金预算(拨款)的通知》（师财发【2014】13 号文），本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资金 4,000,000.00 元。本期转入其他收益 66,666.66 元。

(3) 正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业 2011 年 6 月 20 日收到师财务局返还土地出让金 650,000.00 元，本期转入其他收益 16,249.98 元。

(4) 2014 年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年第一批工业发展专项资金的通知》（师财发【2014】172 号文），本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金 3,000,000.00 元。本期转入其他收益 190,000.00 元。

(5) 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》（温商经信字【2014】57 号文），本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金 319,000.00 元。本期转入其他收益 15,950.00 元。

(6) 依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付 2013 年兵团纺织技改专项资金的通知》（兵财企【2014】2 号文），本公司之子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金 1,184,700.00 元。本期转入其他收益 59,235.00 元。

(7) 2021 年 12 月师市财发【2021】280 号，博乐新赛纺织有限公司收到纺织专项补贴 232,000.00 元。

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 | 581,376,960.00 | | | | | | 581,376,960.00 |

其他说明：

无

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) | 1,239,492,582.29 | | | 1,239,492,582.29 |
| 其他资本公积 | 12,265,369.22 | | | 12,265,369.22 |
| | | | | |
| 合计 | 1,251,757,951.51 | | | 1,251,757,951.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

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 | 41,092,499.14 | | | 41,092,499.14 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 41,092,499.14 | | | 41,092,499.14 |



盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,086,411,623.59 | -808,193,836.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,086,411,623.59 | -808,193,836.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,129,987.33 | -278,217,787.29 |
| 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 | -1,075,281,636.26 | -1,086,411,623.59 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 422,021,448.89 | 402,605,059.29 | 313,336,427.22 | 309,948,819.75 |
| 其他业务 | 11,143,534.74 | 8,728,865.86 | 4,595,909.94 | 6,343,083.50 |
| 合计 | 433,164,983.63 | 411,333,925.15 | 317,932,337.16 | 316,291,903.25 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

- (1) 主营业务（分产品列示）



| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 皮棉 | 374,690,564.95 | 367,424,476.30 | 225,195,192.58 | 226,522,700.28 |
| 棉籽 | 17,847,994.47 | 11,570,598.25 | 22,723,684.38 | 21,795,330.87 |
| 不孕籽 | 1,119,943.13 | 938,092.57 | 7,495,203.29 | 7,475,559.26 |
| 棉纱 | | | 876,493.80 | 874,184.85 |
| 氧化钙 | 16,456,527.64 | 13,857,335.38 | 21,225,957.98 | 19,067,038.25 |
| 脱硫酸 | 295,252.12 | 266,341.42 | 869,373.61 | 391,578.95 |
| 商贸及其他收入 | 11,611,166.58 | 8,548,215.37 | 34,950,521.58 | 33,822,427.29 |
| 合计 | 422,021,448.89 | 402,605,059.29 | 313,336,427.22 | 309,948,819.75 |

(2) 其他业务列示

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 租赁业务 | 10,572,609.92 | 8,424,832.42 | 3,807,407.25 | 6,072,708.03 |
| 下脚料及废料销售收入 | 76,775.15 | | 142,801.87 | |
| 其他 | 494,149.67 | 304,033.44 | 645,700.82 | 270,375.47 |
| 合计 | 11,143,534.74 | 8,728,865.86 | 4,595,909.94 | 6,343,083.50 |

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 | 100,268.65 | 44,550.19 |
| 教育费附加 | 50,323.74 | 24,875.87 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 297,681.44 | 304,609.58 |
| 土地使用税 | 895,987.26 | 816,348.84 |
| 车船使用税 | 12,506.40 | 10,605.60 |
| 印花税 | 486,193.79 | 172,536.22 |
| 地方教育费附加 | 33,549.10 | 16,583.91 |
| 其他 | 30,279.11 | 50,992.01 |
| 合计 | 1,906,789.49 | 1,441,102.22 |

其他说明：

无



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 | 1,629,807.21 | 930,446.01 |
| 办公费 | 6,874.40 | 5,601.63 |
| 差旅费 | 65,828.66 | 65,683.55 |
| 折旧费 | 759,302.95 | 839,434.03 |
| 装卸费 | 115,794.87 | 23,675.72 |
| 包装费 | | |
| 保险费 | 30,326.25 | |
| 广告费 | | |
| 业务招待费 | 28,195.11 | 29,175.90 |
| 租赁费 | | |
| 通讯费 | 21,499.19 | 23,520.55 |
| 仓储费 | 313,337.47 | 33,055.48 |
| 服务费 | | |
| 车辆费 | 30,317.97 | 28,872.87 |
| 水电暖费 | 37,415.79 | 9,538.87 |
| 其他 | 18,653.31 | 627,694.95 |
| 中介费 | 273,272.20 | 159,205.53 |
| 税金 | | |
| 无形资产摊销 | 207,569.46 | 207,569.46 |
| 合计 | 3,538,194.84 | 2,983,474.55 |

其他说明：

无

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 | 10,187,766.93 | 8,286,689.51 |
| 办公费 | 36,519.96 | 38,939.44 |
| 差旅费 | 107,034.05 | 59,644.77 |
| 折旧费 | 1,059,645.23 | 1,252,424.37 |
| 修理费 | 91,054.57 | 64,193.00 |
| 低值易耗品摊销 | 2,000.00 | 1,472.00 |
| 董事会费 | 207,103.74 | 33,497.75 |
| 业务招待费 | 38,506.00 | 41,278.00 |
| 聘请中介机构费 | 1,028,770.70 | 1,009,029.56 |
| 税金 | | |
| 无形资产摊销 | 1,824,135.51 | 1,777,591.58 |
| 停工损失 | 3,648,368.04 | 4,387,510.81 |
| 水电暖费 | 150,856.60 | 280,531.64 |
| 保险费 | | |
| 车辆费 | 103,057.40 | 135,734.94 |
| 通讯费 | 116,842.11 | 145,820.62 |



| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 广告费 | | 262,428.47 |
| 绿化费 | 51,404.02 | 49,591.50 |
| 使用权资产折旧费 | 225,946.14 | 225,946.13 |
| 安全经费 | 99,538.09 | 68,832.03 |
| 非公开发行定增费用 | 4,837.00 | 173,682.42 |
| 党建经费 | 645.00 | 78,494.41 |
| 其他 | 477,607.98 | 544,059.15 |
| 合计 | 19,461,639.07 | 18,917,392.10 |

其他说明：
无

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 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 研究与开发费 | 174,285.04 | 222,382.62 |
| 合计 | 174,285.04 | 222,382.62 |

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 19,932,457.54 | 28,627,063.07 |
| 利息收入 | -2,417,167.27 | -905,330.35 |
| 手续费支出 | 718,068.95 | 1,469,269.67 |
| 合计 | 18,233,359.22 | 29,191,002.39 |

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 政府补助收益 | 4,772,317.72 | 2,611,857.99 |
| 合计 | 4,772,317.72 | 2,611,857.99 |

其他说明：

政府补助收益明细：

| 项目 | 金额 | | 与资产/收益 相关 | 来源和依据 | |
|----|-----|-----|--------------|-------|------|
| | 本期数 | 上期数 | | 批准文件 | 发文机关 |



| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------|--|-------------|
| 电价补贴 | | | 与收益相关 | 《关于清算2020年纺织服装产业发展专项资金的通知》兵财建[2021]94号 | 新疆生产建设兵团财政局 |
| 就业补贴 | 17,088.00 | | 与收益相关 | | |
| 高校毕业生补贴 | | | 与收益相关 | | |
| 个税返还 | 3.01 | 2,580.07 | 与收益相关 | | |
| 税费减免 | | | 与收益相关 | | |
| 调企业负担退役士兵抵扣增值税减免税款 | | | 与收益相关 | | |
| 收师市社保局划转工伤保险补差 | | | 与收益相关 | | |
| 社保补贴 | 19,469.66 | 424.16 | | | |
| 出疆棉补贴 | 4,222,563.44 | 1,921,200.00 | | | |
| 递延收益转入 | 466,487.40 | 493,112.40 | 与收益相关 | | |
| 收失业保险金 | | 35,343.59 | | | |
| 失业稳岗补贴 | 132.55 | 159,197.77 | | | |
| 其他 | 46,573.66 | | | | |
| 合计 | 4,772,317.72 | 2,611,857.99 | | | |

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 | 4,746,783.41 | 8,761,292.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 34,351,576.64 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,990,463.38 | 8,870,817.32 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 41,088,823.43 | 17,632,110.30 |

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 1,686,659.08 | 1,474,373.85 |
| 国电塔城发电有限公司 | 3,360,678.99 | 3,308,492.03 |



| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 新疆普耀新型建材有限公司 | -981,039.68 | 2,597,069.94 |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 680,485.02 | 1,381,357.16 |
| 合 计 | 4,746,783.41 | 8,761,292.98 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | -12,368,660.00 | -12,479,232.52 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| 合计 | -12,368,660.00 | -12,479,232.52 |

其他说明：

无

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 | 70,105.17 | -187,937.73 |
| 其他应收款坏账损失 | 950,439.99 | -452,228.14 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| | | |
| 合计 | 1,020,545.16 | -640,165.87 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 759,582.17 | 22,208,493.30 |
| 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 | 511,984.59 | |



| | | |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| | | |
| 合计 | 1,271,566.76 | 22,208,493.30 |

其他说明：

无

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 |
|----------|------------------|---------------------|
| 固定资产处置利得 | 55,980.27 | 2,359,469.89 |
| 合计 | 55,980.27 | 2,359,469.89 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 违约金及罚款收入 | 53,999.92 | 44,794.06 | 53,999.92 |
| 无法支付的应付款项 | 146,048.14 | 1,355.52 | 146,048.14 |
| 其他 | | 1,004.25 | |
| 合计 | 200,048.06 | 47,153.83 | 200,048.06 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 36,656.00 | | 36,656.00 |
| 违约金及罚款支出 | 7,599.96 | 95,766.00 | 7,599.96 |
| 非流动资产报废损失 | 3,870.80 | | 3,870.80 |
| 其他 | 1,559.00 | 7,125.27 | 1,559.00 |
| 合计 | 49,685.76 | 102,891.27 | 49,685.76 |

其他说明：

无

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 | -18,202.91 | 342,803.80 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | -18,202.91 | 342,803.80 |

(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 | 9,923,502.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,476,947.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 11,690.67 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,390.35 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -24,083.60 |
| 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 | -2,507,147.74 |
| 所得税费用 | -18,202.91 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用



78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 利息收入 | 2,417,167.27 | 905,330.35 |
| 政府补助 | 4,222,699.00 | 2,611,857.99 |
| 往来款及其他 | 60,395,633.53 | 30,500,933.36 |
| 商贸业务收款 | 67,696,763.03 | |
| 合计 | 134,732,262.83 | 34,018,121.70 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 银行手续费 | 718,068.95 | 1,472,734.67 |
| 支付的销售费用 | 1,140,825.84 | 2,968,198.08 |
| 支付的管理费用 | 2,515,777.22 | 18,276,722.61 |
| 研发费付现 | 174,285.04 | |
| 营业外支出 | 40,765.76 | 102,891.27 |
| 往来款项及其他 | 80,582,142.39 | 375,528.44 |
| 商贸业务付款 | 67,696,763.03 | |
| 合计 | 152,868,628.23 | 23,196,075.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 收到往来单位偿还借款 | | |
| 收回期货投资 | 39,469,160.00 | 9,673,678.58 |
| 关联单位偿还借款 | 3,722,690.81 | |
| 合计 | 43,191,850.81 | 9,673,678.58 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |



| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 投资期货 | 15,388,893.45 | 30,066,733.96 |
| 合计 | 15,388,893.45 | 30,066,733.96 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------------|-------|
| 往来单位借款 | 1,970,000.00 | |
| 合计 | 1,970,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 偿还融资租赁款 | | 7,206,846.76 |
| 偿还往来借款及利息 | | 96,226.42 |
| 借款担保费 | 710,000.00 | 1,226,415.10 |
| 合计 | 710,000.00 | 8,529,488.28 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 | 9,941,705.53 | -62,957,582.98 |
| 加：资产减值准备 | 1,271,566.76 | 22,208,493.30 |
| 信用减值损失 | 1,020,545.16 | -640,165.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,709,184.39 | 21,581,211.73 |
| 使用权资产摊销 | 225,946.14 | 225,946.13 |
| 无形资产摊销 | 2,510,263.45 | 2,067,307.74 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -55,980.27 | -2,359,469.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,870.80 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 1,020,545.16 | 12,479,232.52 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,932,457.54 | 28,627,063.07 |



| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -41,088,823.43 | -17,632,110.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 274,525,501.14 | 249,460,604.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -115,971,146.65 | 45,410,823.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 53,163,508.06 | -105,245,040.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,209,143.78 | 193,226,313.75 |
| 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 | 847,875,096.84 | 553,206,225.16 |
| 减：现金的期初余额 | 781,079,348.28 | 216,028,189.42 |
| 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 | 66,795,748.56 | 337,178,035.74 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 847,875,096.84 | 781,079,348.28 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 756,391,313.83 | 732,063,574.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 91,483,783.01 | 49,015,773.56 |
| 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 | 847,875,096.84 | 781,079,348.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 54,697,544.40 | 65,279,844.32 |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：



适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 54,697,544.40 | 保证金支取受限制、银行冻结 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 合计 | 54,697,544.40 | / |

其他说明：

无

82、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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

报告期内与政府补助相关情况可详细见本部分“51、递延收益”和“67、其他收益”的相关描述。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------|--------|------------|-----------|-----------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 5,400 | 100.00 | 产权交易所挂牌转让 | 2023 年 6 月 27 日 | 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《〈企业会计准则第 20 号——企业合并〉应用指南》关于控制权转移的有关规定 | | 0.00 | | | | | |

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-------|------|---------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 双河市 | 双河市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 双河市 | 双河市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 双河市 | 双河市 | 工业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 双河市正大环保科技有限公司 | 双河市 | 双河市 | 工业 | | 40.00 | 设立或投资方式 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 双河市 | 双河市 | 工业 | 51.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 80.00 | | 设立或投资方式 |
| 博乐市新赛纺织有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 霍城县 | 霍城县 | 物流业 | 51.00 | | 设立或投资方式 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 老河口市 | 老河口市 | 物流业 | 51.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 租赁业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 商贸业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 双河市 | 商贸业 | 51.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 商贸业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛纺发供应链服务有限公司 | 乌鲁木齐市 | 双河市 | 商贸业 | | 51.00 | 设立或投资方式 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 沙湾市 | 沙湾市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 沙湾市 | 沙湾市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 沙湾市 | 沙湾市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 乌苏市 | 乌苏市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 工业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |



| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|----|--------|--|------------|
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 库车市 | 库车市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
|--------------------|-----|-----|----|--------|--|------------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》关于控制权判断的“三要素”，本公司控股子公司正大钙业持有双河市正大环保科技有限公司的股权比例低于 50%，但派出的董事占多数，能够主导其生产经营及财务决策，因此本公司能够对其保持控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 新疆新赛精纺有限公司 | 20.00 | -365,189.80 | | 5,739,216.47 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 49.00 | -371,942.56 | | 5,309,090.63 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 49.00 | 414,655.34 | | -43,288,417.36 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 49.00 | -3,170.17 | | 623,992.21 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 49.00 | 584,234.43 | | -20,940,618.91 |
| 合计 | / | 258,587.24 | | -52,556,736.96 |

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 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 27,477,484.01 | 23,614,577.16 | 51,092,061.17 | 19,355,191.81 | 3,040,787.00 | 22,395,978.81 | 56,691,754.81 | 24,806,296.60 | 81,498,051.41 | 47,875,998.04 | 3,100,022.00 | 50,976,020.04 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 872,445.02 | 36,433,664.04 | 37,306,109.06 | 17,276,604.78 | 9,194,625.44 | 26,471,230.22 | 2,315,460.31 | 37,484,600.87 | 39,800,061.18 | 18,893,104.70 | 9,313,011.20 | 28,206,115.90 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 10,074,611.13 | 59,396,650.25 | 69,471,261.38 | 154,570,525.76 | 3,244,444.52 | 157,814,970.28 | 15,037,815.85 | 60,361,413.45 | 75,399,229.30 | 161,278,062.40 | 3,311,111.18 | 164,589,173.58 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 46,810,215.00 | 22,801,821.51 | 69,612,036.51 | 52,243,288.52 | 435,986.40 | 52,679,274.92 | 40,976,287.67 | 24,138,374.38 | 65,114,662.05 | 48,999,574.96 | 304,236.38 | 49,303,811.34 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 9,371,514.02 | 13,306,724.80 | 22,678,238.82 | 65,414,195.77 | | 65,414,195.77 | 111,697,465.20 | 13,186,631.61 | 124,884,096.81 | 168,812,368.92 | | 168,812,368.92 |
| 合计 | 94,606,269.18 | 155,553,437.76 | 250,159,706.94 | 308,859,806.64 | 15,915,843.36 | 324,775,650.00 | 226,718,783.84 | 159,977,316.91 | 386,696,100.75 | 445,859,109.02 | 16,028,380.76 | 461,887,489.78 |

| 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 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 37,611,609.03 | -1,825,949.01 | -1,825,949.01 | 30,149,542.06 | 947,185.63 | -125,629.56 | -125,629.56 | 2,587,343.40 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 1,065,347.89 | -759,066.44 | -759,066.44 | -796,692.65 | 29,238,686.99 | -1,531,927.42 | -1,531,927.42 | 7,831,643.14 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 9,399,677.45 | 846,235.38 | 846,235.38 | 15,973,171.74 | 12,157,846.01 | -853,607.34 | -853,607.34 | 2,841,001.73 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 16,828,554.91 | 1,121,910.87 | 1,121,910.87 | -4,128,639.37 | 22,199,992.90 | 1,294,090.48 | 1,294,090.48 | 1,292,819.27 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 1,800,000.00 | 1,192,315.16 | 1,192,315.16 | 90,296.67 | 7,779,810.47 | -6,447,930.06 | -6,447,930.06 | -38,754.20 |
| 合计 | 66,705,189.28 | 575,445.96 | 575,445.96 | 41,287,678.45 | 72,323,522.00 | -7,665,003.90 | -7,665,003.90 | 14,514,053.34 |



其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|------------------------|------------------------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 阿拉山口市 | 新疆博州阿拉山口文化街 10 号 | 风力发电 | 20.00 | | 权益法 |
| 国电塔城发电有限公司 | 托里县 | 新疆塔城地区托里县铁厂沟镇西侧 25 公里处 | 风力发电 | 25.00 | | 权益法 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 双河市 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 | 节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售 | 24.715 | | 权益法 |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 双河市 | 新疆双河市 89 团彩虹路 1 号 | 农副产品（籽棉、皮棉、短棉、棉籽）收购、加工、销售等 | 25.00 | | 权益法 |



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 国电塔城发电有限公司 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 国电塔城发电有限公司 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 |
| 流动资产 | 272,671,329.75 | 333,832,109.83 | 206,512,681.55 | 2,401,943,027.51 | 262,602,681.13 | 312,594,624.38 | 185,579,874.91 | 2,417,376,123.73 |
| 非流动资产 | 290,025,946.06 | 605,923,716.73 | 312,185,211.35 | 439,078,860.00 | 307,873,739.02 | 627,213,754.25 | 325,586,587.04 | 444,078,986.96 |
| 资产合计 | 562,697,275.81 | 939,755,826.56 | 518,697,892.90 | 2,841,021,887.51 | 570,476,420.15 | 939,808,378.63 | 511,166,461.95 | 2,861,455,110.69 |
| 流动负债 | 359,788,457.34 | 523,775,426.18 | 147,719,933.44 | 2,101,336,598.50 | 376,615,987.12 | 536,609,820.04 | 135,458,945.19 | 2,194,937,746.88 |
| 非流动负债 | | 125,407,807.97 | 27,922,150.34 | 125,227,576.67 | | 131,826,361.69 | 28,682,297.64 | 54,781,591.51 |
| 负债合计 | 359,788,457.34 | 649,183,234.15 | 175,642,083.78 | 2,226,564,175.17 | 376,615,987.12 | 668,436,181.73 | 164,141,242.83 | 2,249,719,338.39 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 202,908,818.47 | 290,572,592.41 | 343,065,956.64 | 614,457,712.34 | 193,860,433.03 | 271,372,196.90 | 347,025,219.12 | 601,087,348.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,581,763.69 | 53,814,044.11 | 84,790,123.45 | 153,614,428.09 | 38,772,086.61 | 50,258,130.87 | 85,768,671.01 | 150,271,837.07 |



| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 调整事项 | | | | | | | 16,072,507.70 | 14,903,637.06 |
| —商誉 | | | | | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | 16,072,507.70 | 14,903,637.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 40,581,763.69 | 53,814,044.11 | 84,790,123.45 | 153,614,428.09 | 38,772,086.61 | 50,258,130.87 | 101,841,178.71 | 165,175,474.13 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 39,472,613.50 | 68,918,622.47 | 92,245,017.07 | 1,626,674,162.56 | 14,047,554.53 | 15,262,577.60 | 84,954,510.93 | 913,212,166.98 |
| 净利润 | 8,433,295.41 | 18,146,214.84 | -3,959,262.47 | 2,721,940.04 | 6,743,641.84 | -3,264,654.47 | 10,508,071.76 | 3,025,318.98 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 8,433,295.41 | 18,146,214.84 | -3,959,262.47 | 2,721,940.04 | 6,743,641.84 | -3,264,654.47 | 10,508,071.76 | 3,025,318.98 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

其他说明
无



(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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况说明见本节第七部分合并财务报表项目注释。

本公司在经营过程中面临的各项金融风险，包括但不限于信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会授权公司管理层设计和实施风险管理目标和政策的有效执行。董事会通过月度财务报告分析判断风险管理执行的程序有效性和目标政策的合理性。

本公司的风险管理总体目标是在不过度影响公司竞争力、应变能力的情况下，制定尽可能低的风险管理策略，并加强对各种风险的监督，将风险控制在限定范围内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。定期公司通过对应收账款账龄分析以确信公司整体的信用风险在可控范围内。截止资产负债表日本公司应收账款的前五名客户金额较小，公司不存在信用集中风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生的被动风险，包括外汇风险，利率风险和价格风险。

1. 利率风险

公司期末银行借款，会因中国人民银行基准利率的变化，给公司造成风险。

2. 外汇风险

本公司目前尚无进出口业务，未发生外币的货币性项目，因此汇率对本公司不会造成风险。

3. 价格风险



受国家政策的影响，皮棉市场价格大幅下滑，销售量下降，周边产品竞争激烈，会对本公司销售价格带来下行压力，影响销售利润。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以支付现金或其他金融资产的方式结算业务时，发生的现金短缺风险。截止资产负债表日本公司暂不存在流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------------|---------------------|--|-----------|------------------|-------------------|
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 新疆双河市 89 团博河路 506 号 | 资本投资服务、农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务。；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及 | 18,400.00 | 34.16 | 34.16 |



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 其他相关服务；牲畜销售；畜禽收购；林业产品销售；园艺产品销售；煤炭及制品销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | |
|--|--|---|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司成立于 1994 年 1 月 1 日，注册资本 18,400.00 万元，法定代表人为苏毅，主要从事业务：资本投资服务、农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；畜禽收购；林业产品销售；园艺产品销售；煤炭及制品销售；食品销售。截止本报告期末，控股股东持有本公司 34.16% 的股份。

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会
其他说明：

报告期后，2023 年 7 月 8 日，中新建物流集团有限责任公司（以下简称“中新建物流”）与公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司签署《股份转让协议》和《增资协议》，中新建物流拟以自身股权为对价收购新疆艾比湖投资有限公司持有的新赛股份 29.16% 股份，即新疆艾比湖投资有限公司以其持有的新赛股份 169,534,111 股股份（占新赛股份已发行股份的 29.16%）作为出资资产对中新建物流增资。本次股权转让完成过户登记后，中新建物流将持有新赛股份 169,534,111 股股份（占新赛股份已发行股份的 29.16%），成为新赛股份的控股股东，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会将成为新赛股份的实际控制人。截止本报告披露日，上述控股权变更事项仍在办理当中。上述事项具体详见公司于 2023 年 7 月 8 日、2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 13 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-037 号、2023-038 号、2023-039 号临时公告及其他公告。

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

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

依据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《企业会计准则解释第 13 号》，将公司联营企业范围内的关联法人汇总如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联方类型 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 联营企业 |
| 2 | 国电塔城发电有限公司 | 联营企业 |
| 3 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 联营企业 |
| 4 | 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 联营企业 |
| 5 | 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 6 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 联营企业 |



| | | |
|----|------------------|----------------------------------|
| 7 | 新疆昊星八十二棉业有限公司 | 联营企业【新疆双河水发农业发展（集团）有限公司，下同】全资子公司 |
| 8 | 新疆昊星八十三棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 9 | 新疆昊星八十四棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 10 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 11 | 新疆昊星八十六棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 12 | 新疆双河水控八十九棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 13 | 新疆双河水控九十棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 14 | 新疆双河水控九十一棉业有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 15 | 新疆昊星棉麻有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 16 | 新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 | 联营企业全资子公司 |
| 17 | 博乐赛里木物资有限责任公司 | 联营企业全资子公司 |
| 18 | 新疆昊星长润农资有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 19 | 新疆金博种业有限责任公司 | 联营企业全资子公司 |
| 20 | 新疆双河供销电子商务有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 21 | 双河水发农业瑞泰科技有限公司 | 联营企业控股子公司 |

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-------------|
| 新疆双能电力有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 阿拉山口亚欧大酒店有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 博乐国民村镇银行有限责任公司 | 其他 |
| 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 金石期货有限公司 | 其他 |
| 新疆双河国投运营集团有限公司 | 其他 |
| 新疆双河怪石峪旅游发展有限公司 | 其他 |
| 上海鲁华资产管理有限公司 | 其他 |
| 上海韬韞投资管理有限公司 | 其他 |

其他说明

注：以上关联方情况信息为截止本报告期末的关联方信息。

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 |
|-----|--------|-------|--------------|---------------|-------|
|-----|--------|-------|--------------|---------------|-------|



| | | | | | |
|--------------|------|---------------------|--|--|---------------------|
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 担保费 | 660,377.36 | | | 1,226,415.10 |
| 新疆双能电力有限责任公司 | 采购电费 | 2,421,955.36 | | | 1,960,464.55 |
| 合计 | / | 3,082,332.72 | | | 3,186,879.65 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆新赛棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2022.11.18 | 2023.09.15 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 200,000,000.00 | 2022.11.28 | 2023.09.26 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 48,000,000.00 | 2022.12.08 | 2023.09.28 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 2022.12.22 | 2023.10.26 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 50,000,000.00 | 2022.10.29 | 2023.11.11 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 50,000,000.00 | 2023.06.05 | 2023.12.06 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 2023.06.20 | 2024.03.20 | 否 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 2023.06.26 | 2023.11.17 | 否 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2023.11.27 | 否 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2023.12.07 | 否 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2023.12.21 | 否 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2023.06.26 | 2023.10.29 | 否 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.04 | 否 |



| | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|---|
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 2,500,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.19 | 否 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 9,500,000.00 | 2022.11.14 | 2023.11.13 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 15,028,650.00 | 2022.11.17 | 2034.11.16 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 8,476,360.00 | 2022.12.27 | 2034.12.26 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 4,993,466.00 | 2023.01.18 | 2035.01.17 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 2,973,098.00 | 2023.02.21 | 2035.02.19 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 14,135,803.30 | 2023.03.23 | 2035.03.22 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 15,900,000.00 | 2023.04.12 | 2035.04.11 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 15,823,600.00 | 2023.05.17 | 2035.05.16 | 否 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 8,209,800.00 | 2023.06.05 | 2035.06.04 | 否 |
| 合计 | 796,040,777.30 | / | / | |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2022.09.16 | 2023.09.15 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2022.09.26 | 2023.09.26 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2022.11.11 | 2023.11.11 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2022.12.07 | 2023.12.06 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 70,000,000.00 | 2023.03.21 | 2024.03.20 | 否 |
| 合计 | 250,000,000.00 | / | / | |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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 | 62.04 | 63.80 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|



| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|--------------------|---------------|------|---------------|------|
| 应收股利 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 13,294,709.46 | | 13,294,709.46 | |
| 预付账款 | 新疆双能电力有限责任公司 | 253,907.47 | | 355,189.28 | |

(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 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

对外提供担保情况：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2022.11.18 | 2023.09.15 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 200,000,000.00 | 2022.11.28 | 2023.09.26 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 48,000,000.00 | 2022.12.08 | 2023.09.28 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 2022.12.22 | 2023.10.26 | 否 |



| | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|---|
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 50,000,000.00 | 2022.10.29 | 2023.11.11 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 50,000,000.00 | 2023.06.05 | 2023.12.06 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 2023.06.20 | 2024.03.20 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 2023.06.26 | 2023.11.17 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2023.11.27 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2023.12.07 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2023.06.26 | 2023.12.21 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2023.06.26 | 2023.10.29 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.04 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 2,500,000.00 | 2023.06.26 | 2024.06.19 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 博乐市正大钙业有限公司 | 9,500,000.00 | 2022.11.14 | 2023.11.13 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 15,028,650.00 | 2022.11.17 | 2034.11.16 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 8,476,360.00 | 2022.12.27 | 2034.12.26 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 4,993,466.00 | 2023.01.18 | 2035.01.17 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 2,973,098.00 | 2023.02.21 | 2035.02.19 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 14,135,803.30 | 2023.03.23 | 2035.03.22 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 15,900,000.00 | 2023.04.12 | 2035.04.11 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 15,823,600.00 | 2023.05.17 | 2035.05.16 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 8,209,800.00 | 2023.06.05 | 2035.06.04 | 否 |
| 合计 | / | 796,040,777.30 | / | / | / |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用



4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理等要求确定经营分部。公司的经营分部同时满足下列条件：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②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能够通过分析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。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

(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 | 农业 | 工业 | 商贸业 | 物流业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 220,214,711.41 | 16,751,779.76 | 175,659,785.45 | 9,395,172.27 | | 422,021,448.89 |
| 主营业务成本 | 210,311,585.40 | 14,123,676.80 | 171,005,466.13 | 7,164,330.96 | | 402,605,059.29 |

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

适用 不适用



(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | |
| 1 至 2 年 | 2,815,855.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 747,631.77 |
| | |
| 合计 | 3,563,486.77 |

(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 | 18,856.15 | 0.52 | 18,856.15 | 100.00 | | 18,856.15 | 0.52 | 18,856.15 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,544,630.62 | 99.48 | 1,039,927.60 | 29.34 | 2,504,703.02 | 3,614,630.62 | 99.48 | 1,042,503.60 | 28.84 | 2,572,127.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收关联方的应收款项 | | | | | | | | | | |
| 应收客户的应收款项 | 3,544,630.62 | 99.48 | 1,039,927.60 | 29.34 | 2,504,703.02 | 3,614,630.62 | 99.48 | 1,042,503.60 | 28.84 | 2,572,127.02 |



| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 合计 | 3,563,486.77 | / | 1,058,783.75 | / | 2,504,703.02 | 3,633,486.77 | / | 1,061,359.75 | / | 2,572,127.02 |
|----|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---|--------------|

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 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 18,856.15 | 18,856.15 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 合计 | 18,856.15 | 18,856.15 | 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: 应收客户的应收款项

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 (%) |
| 账龄组合 | 3,544,630.62 | 1,039,927.60 | 29.34 |
| 合计 | 3,544,630.62 | 1,039,927.60 | 29.34 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | | | | 70,000.00 | 3.68 | 2,576.00 |
| 1-2 年 | 2,815,855.00 | 11.05 | 311,151.98 | 2,815,855.00 | 11.05 | 311,151.98 |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3-4 年 | | | | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 728,775.62 | 100.00 | 728,775.62 | 728,775.62 | 100.00 | 728,775.62 |
| 合计 | 3,544,630.62 | 29.34 | 1,039,927.60 | 3,614,630.62 | 28.84 | 1,042,503.60 |
| 净额 | 2,504,703.02 | | | 2,572,127.02 | | |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|



| | | | | | | |
|----------|---------------------|----|-----------------|-------|------|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,061,359.75 | | 2,576.00 | | | 1,058,783.75 |
| 合计 | 1,061,359.75 | | 2,576.00 | | | 1,058,783.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | 账龄 |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-------|
| 双河市天蓬牧业有限公司 | 2,815,855.00 | 79.02 | 311,151.98 | 1-2 年 |
| 杨中华 | 528,775.62 | 14.84 | 528,775.62 | 5 年以上 |
| 新疆金博种业中心 | 200,000.00 | 5.61 | 200,000.00 | 5 年以上 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 18,856.15 | 0.53 | 18,856.15 | 5 年以上 |
| 合计 | 3,633,486.77 | 100.00 | 1,058,783.75 | / |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 其他应收款 | 532,500,041.81 | 350,328,560.21 |
| 合计 | 545,794,751.27 | 363,623,269.67 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用



(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 应收联营企业分配股利 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 合计 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|-----------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| | 533,023,416.08 |
| 1 年以内小计 | 533,023,416.08 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 135,294.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 98,600.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 278,064,951.43 |
| 合计 | 811,322,261.51 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 备用金 | 15,000.00 | |
| 往来款 | 803,303,161.51 | 291,545,520.38 |



| | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 政府补助 | 8,004,100.00 | |
| 其他 | | 337,081,531.39 |
| 合计 | 811,322,261.51 | 628,627,051.77 |

(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 | | 3,562,715.89 | 274,735,775.67 | 278,298,491.56 |
| 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 | | 523,728.14 | | 523,728.14 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | | 4,086,444.03 | 274,735,775.67 | 278,822,219.70 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 278,298,491.56 | 523,728.14 | | | | 278,822,219.70 |
| 合计 | 278,298,491.56 | 523,728.14 | | | | 278,822,219.70 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用



(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 往来款 | 159,672,822.84 | 5 年以上 | 19.68% | 159,672,822.84 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 往来款 | 159,316,161.39 | 2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 19.64% | |
| 霍城县可利煤炭物流有限公司 | 往来款 | 145,673,265.32 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 17.96% | |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 往来款 | 127,394,140.54 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 15.70% | 35,974,302.51 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 往来款 | 44,045,507.42 | 3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 5.43% | 43,531,699.75 |
| 合计 | / | 636,101,897.51 | / | 78.40% | 239,178,825.10 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------------|---------------|------|---------|-------------|
| 新疆新赛棉业有限公司 | 159316161.4 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 2,562,000.00 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 2,561,500.00 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 610,000.00 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 4,357,000.00 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 8,907,450.06 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司 | 4,386,726.84 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 22,740,858.50 | | | 合并范围内子公司不计提 |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 7,640,710.13 | | | 合并范围内子公司不计提 |



| | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 呼图壁新米棉业 | 17,169,000.00 | | | 合并范围内子公司 不计提 |
| 玛纳斯新民畜产 | 13,866,955.07 | | | 合并范围内子公司 不计提 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 1,908,557.40 | | | 按可回收金额 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 127,396,140.54 | 35,974,302.51 | 28.24% | 按可回收金额 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 44,045,507.42 | 43,531,699.75 | 98.83% | 合并范围内子公司 不计提 |
| 霍城县可利煤炭物流有限公司 | 145,673,265.32 | | | 合并范围内子公司 不计提 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 10,756,014.29 | | | 合并范围内子公司 不计提 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 3,514,522.82 | | | 合并范围内子公司 不计提 |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 116,016.06 | | | |
| 合计 | 577,528,385.84 | 79,506,002.26 | | |

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 | 631,888,670.54 | 116,479,114.18 | 515,409,556.36 | 705,538,118.63 | 126,479,114.18 | 579,059,004.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 360,793,653.73 | | 360,793,653.73 | 356,046,870.32 | | 356,046,870.32 |
| 合计 | 992,682,324.27 | 116,479,114.18 | 876,203,210.09 | 1,061,584,988.95 | 126,479,114.18 | 935,105,874.77 |

(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 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 新疆新赛贸易有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 10,400,000.00 | | | 10,400,000.00 | | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | 42,004,714.18 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | 28,000,000.00 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 18,871,008.13 | | | 18,871,008.13 | | |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,460,181.51 | | | 5,460,181.51 | | |
| 图壁县新米棉业有限责任公司 | | | | | | |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 11,288,828.16 | | | 11,288,828.16 | | |
| 沙湾市思远有限责任 | 9,292,393.21 | | | 9,292,393.21 | | |



| | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公司 | | | | | |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 7,711,847.13 | | | 7,711,847.13 | |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 乌苏汇康棉业有限公司 | 4,161,457.85 | | | 4,161,457.85 | |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 38,474,400.00 | | | 38,474,400.00 | 38,474,400.00 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 4,896,000.00 | | | 4,896,000.00 | |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | |
| 玛纳斯新民畜产品有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 86,729,448.08 | | 86,729,448.08 | | |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限公司 | 27,600,000.00 | | | 27,600,000.00 | |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 17,600,000.00 | | | 17,600,000.00 | |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 7,660,000.00 | | | 7,660,000.00 | |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 57,000,000.00 | | | 57,000,000.00 | |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | | | | | |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 131,992,554.56 | | | 131,992,554.56 | |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 51,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 60,000,000.00 | |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 5,100,000.00 | 4,079,999.99 | | 9,179,999.99 | |
| 合计 | 705,538,118.63 | 13,079,999.99 | 86,729,448.08 | 631,888,670.54 | 116,479,114.18 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 国电新疆阿拉山口 | 38,772,086.61 | | | 1,686,659.08 | | | | | | 40,458,745.69 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 风电开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 国电塔城发电有限公司 | 50,258,130.87 | | 3,360,678.99 | | | | | 53,618,809.86 | |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 101,841,178.71 | | -981,039.68 | | | | | 100,860,139.03 | |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 165,175,474.13 | | 680,485.02 | | | | | 165,855,959.15 | |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | | | | | | | | | |
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | | | | | | | | | |
| 小计 | 356,046,870.32 | | 4,746,783.41 | | | | | 360,793,653.73 | |
| 合计 | 356,046,870.32 | | 4,746,783.41 | | | | | 360,793,653.73 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

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 | 299,150.81 | 30,554.94 | 360,443.38 | 30,554.94 |
| 合计 | 299,150.81 | 30,554.94 | 360,443.38 | 30,554.94 |

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

其他业务列示：

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 租赁业务 | 38,000.00 | 30,554.94 | 5,000.00 | 30,554.94 |
| 其他 | 261,150.81 | | 355,443.38 | |
| 合计 | 299,150.81 | 30,554.94 | 360,443.38 | 30,554.94 |



5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,746,783.41 | 8,761,292.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -22,936,051.86 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| | | |
| 合计 | -18,189,268.45 | 8,761,292.98 |

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 1,686,659.08 | 1,474,373.85 |
| 国电塔城发电有限公司 | 3,360,678.99 | 3,308,492.03 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | -981,039.68 | 2,597,069.94 |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 680,485.02 | 1,381,357.16 |
| 合计 | 4,746,783.41 | 8,761,292.98 |

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|-------------|-----------------------|------|------|
| 温泉县新赛矿业有限公司 | -22,936,051.86 | | 股权转让 |
| 合计 | -22,936,051.86 | | / |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 24,407,556.91 | 公司处置温泉矿业 100% 股权及固定资产收益 |



| | | |
|---|----------------|--|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,772,317.72 | 新赛棉业出疆棉补贴及新赛精纺、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -18,378,196.62 | 新赛棉业和新赛精纺期货交易损益及公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,362.30 | 湖北物流罚款收入 58,938.50 元；新赛棉业无法支付货款 87,000 元及罚款收入等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 142,179.49 | 新赛精纺、可利物流、正大钙业、湖北物流、乌市油脂、博乐纺织等单位影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 158,769.70 | 湖北物流、正大钙业、可利物流、新赛精纺等单位 |



| | | |
|----|---------------|----|
| | | 影响 |
| 合计 | 10,651,091.12 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.4029 | 0.0191 | 0.0191 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0604 | 0.0008 | 0.0008 |

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：马晓宏

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用