

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券



南达股份  
NEEQ: 831567

南达新农业股份有限公司  
( Nanda New Agriculture Co.,Ltd. )



半年度报告

2022

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	95

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人林勇、主管会计工作负责人林乐荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、食品安全风险	<p>公司主要产品液态乳制品和乳粉，均直接关系到消费者的身体健康，食品安全一直被消费者和政府高度重视，对企业的质量控制体系的要求也逐步提高。公司建立了标准的质量控制体系，并且严格按照行业、企业标准进行生产。但如果公司由于管理上的疏忽造成食品污染，进而发生食品安全事件，将对公司造成重大影响。</p> <p>应对措施：公司将继续坚持质量是企业的生命，是顾客信誉和占有市场份额的中梁砥柱，严抓安全管理，确保安全生产的平稳运行。</p>
二、资金短缺风险	<p>公司定位为全产业链生态循环农牧企业，因此在农林种植和畜牧养殖基地的建设上投入了大量资金，而农牧产业相对与其他产业投入大、周期长、见效慢是他的显著特点；同时随着</p>

	<p>公司经营规模逐步扩大，资金短缺问题可能会成为公司高速发展的瓶颈。</p> <p>应对措施：公司在做好自身经营发展的基础上，将加强金融扶贫政策及国家对西部农业产业发展的政策学习和理解，争取申请到周期较长、利率较低的银行贷款，同时发挥公司战略投资人股东的资源优势，突破融资瓶颈，以此解决公司产业链发展和生产经营所需的资金。</p>
<p>三、政策扶持和政府补助变动风险</p>	<p>随着国家财政实力的不断增强，近年来，国家持续对农牧企业实行税收优惠，同时还加大对农牧企业的财政补贴力度。因此，公司预计未来享受税收优惠和政府补贴政策将持续。但如果未来国家调整税收优惠和政府补助力度，将对公司经营业绩产生较大影响。</p> <p>应对措施：继续做好项目申报工作，努力争取政府各项政策性资金补贴。做到主动搜集项目信息，信息搜集及时、全面，项目申报完整、按时，项目后续跟踪、对接落实；与相关部门保持密切的联系，做好与各行政部门的沟通、交流、对接工作。对已申报未落实的项目积极跟进，尽力争取各项补贴资金。</p>
<p>四、业绩亏损风险</p>	<p>公司一直致力于有机生态循环产业链的打造，产品以有机食品开发为主，生产从源头开始把控，各项成本费用较高；而市场上各类产品良莠不齐，价格战异常激烈，为在竞争中保有市场，公司产品的毛利率较低；其次学生营养餐供应受当地政府对供应餐食调整的影响，销售具有不稳定性；再有为开拓并保持疆外市场的稳步增长，相关的营销费用及应收账款也有较大幅度的增长等，这些都将是导致经营业绩出现亏损的因素。</p> <p>应对措施：根据公司发展需要及市场需求，结合新疆的地域和资源优势，开发商品力价值较高、具有新疆特色的新产品。加大研发投入和与高校产学研合作力度，不断提升企业核心竞争力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、本公司	指	南达新农业股份有限公司
南达投资	指	新疆南达投资有限公司，控股股东
南达冰川牧场	指	疏附县南达冰川牧场有限公司，全资子公司
南达有机肥	指	疏附县南达有机肥有限公司，全资子公司
新疆果业	指	新疆新疆果业有限公司，全资子公司
天山南北	指	新疆天山南北农业发展有限公司，全资子公司
喀什迈福敦	指	喀什迈福敦食品有限公司，控股子公司
楠溪农业	指	永嘉楠溪新农业股份有限公司，持股 25%
南达电子商务	指	喀什南达电子商务有限公司，全资子公司
巴楚南达畜牧	指	巴楚南达畜牧科技有限公司，全资子公司
岳普湖南达畜牧	指	岳普湖南达畜牧科技有限公司，全资子公司
盛景网联公司	指	盛景网联科技股份有限公司，发起人股东
中金瑞石投资	指	中金瑞石投资管理有限责任公司，发起人股东
北京华创盛景	指	北京华创盛景创业投资中心（有限合伙），发起人股东
深圳分享企业	指	深圳市分享投资合伙企业（有限合伙），发起人股东
昆山分享企业	指	昆山分享股权投资企业（有限合伙），发起人股东
新疆展辉投资	指	新疆展辉股权投资管理合伙企业（有限合伙），发起人股东
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南达新农业股份有限公司
英文名称及缩写	Nanda New Agriculture Co.,Ltd.
证券简称	南达股份
证券代码	831567
法定代表人	林勇

### 二、 联系方式

董事会秘书	林乐荣
联系地址	新疆喀什地区喀什市迎宾大道 666 号
电话	0998-2838880
传真	0998-2835555
电子邮箱	llr@mynanda.com
公司网址	www.mynanda.com
办公地址	新疆喀什地区喀什市迎宾大道 666 号
邮政编码	844000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 8 月 25 日
挂牌时间	2014 年 12 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-食品制造业（14）-乳制品制造（144）-乳制品制造（1440）
主要业务	乳制品、饮料的加工与销售
主要产品与服务项目	乳制品、林果产品、农副产品等
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	136,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（新疆南达投资有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（林乐宣、林乐荣、林勇），一致行动人为（新疆南达投资有限公司）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	916531007637920857	否
注册地址	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道 666 号	否
注册资本（元）	136,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	124,676,895.66	98,408,083.36	26.69%
毛利率%	19.11%	24.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,160,688.02	600,555.46	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,150,635.19	685,471.30	
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-2.85%	0.39%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.79%	0.45%	-
基本每股收益	-0.03	0.00	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	419,261,390.88	412,610,289.06	1.61%
负债总计	271,548,130.83	259,943,353.06	4.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,877,578.35	148,038,266.37	-2.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.09	-2.75%
资产负债率% (母公司)	40.67%	42.65%	-
资产负债率% (合并)	64.77%	63.00%	-
流动比率	0.66	0.68	-
利息保障倍数	-2.44	-0.23	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	19,202,715.59	18,910,113.26	1.55%
应收账款周转率	5.47	5.50	-
存货周转率	1.68	1.27	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.61%	0.54%	-
营业收入增长率%	26.69%	1.19%	-
净利润增长率%	-	-	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 业务概要****商业模式**

本公司是以乳制品研发、生产、销售为主，覆盖新疆特色林果种植、畜牧养殖、生产加工及市场开拓的上中下游产业链的生态循环农牧企业。公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家扶贫龙头企业、农村一二三产业融合领军企业，拥有 2 项发明专利、6 项外观设计专利和 18 项实用新型专利及多项非专利但具有地域特色的乳产品加工技术，并取得畜牧养殖和乳产品加工等相关业务许可资格，拥有专业的技术研发、企业管理和销售团队，通过不断打造的研发、生产、品控、营销等平台优势，将新疆帕米尔高原独有的高品质原生态乳产品、林果产品，传递给崇尚自然、关注健康的广大消费者。

公司主要通过“经销商”和“直销”相结合的方式开拓业务，并开启了线上电商和直营店销售模式。“经销商”模式主要针对本市以外的市场渠道建立，按营销重点区域设立南疆三地州、北疆区域、长三角地区，不断开发新客户。公司经过多年的精心耕耘，已与众多经销商建立起共赢共生的合作关系，为公司的产品营销及新品推广开辟了较为稳定的营销网络；“直销”模式主要针对本地市场的终端客户营销，对于团购业务及企业大客户，公司采取了更为灵活的一对一营销政策，以期获得持续稳步的业绩增长；报告期内公司打通了线上平台及线下体验店，加强了消费者对公司品牌的了解与互动。公司未来将不断探索更多形式的营销路径，降低流通成本，扩大营销通路，提高经营效益。公司收入主要来源为乳制品、林果产品、农副产品的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

**与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

## (二) 经营情况回顾

## 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,637,877.19	1.58%	9,552,152.7	2.32%	-30.51%
应收账款	20,297,202.44	4.84%	15,627,167.93	3.79%	29.88%
预付账款	8,930,391.81	2.13%	6,442,466.60	1.56%	38.62%
其他应收款	4,745,839.92	1.13%	4,336,832.17	1.05%	9.43%
存货	52,562,492.02	12.54%	55,558,150.98	13.47%	-5.39%
其他流动资产	197,353.33	0.05%	1,313,513.45	0.32%	-84.98%
长期股权投资	14,517,435.12	3.46%	13,944,482.59	3.38%	4.11%
投资性房地产	3,525,117.21	0.84%	3,602,886.87	0.87%	-2.16%
固定资产	111,873,641.24	26.68%	113,517,853.10	27.51%	-1.45%
在建工程	7,096,231.74	1.69%	6,442,385.74	1.56%	10.15%
生产性生物资产	139,657,575.38	33.31%	135,521,627.50	32.84%	3.05%
无形资产	26,232,912.35	6.26%	26,687,472.39	6.47%	-1.70%
使用权资产	10,519,172.15	2.51%	6,315,752.94	1.53%	66.55%
长期待摊费用	10,685,079.62	2.55%	11,302,239.32	2.74%	-5.46%
递延所得税资产	1,385,196.36	0.33%	2,177,840.28	0.53%	-36.40%
其他非流动资产	397,873.00	0.09%	267,464.50	0.06%	48.76%
短期借款	32,000,000.00	7.63%	35,000,000.00	8.48%	-8.57%
应付账款	57,681,304.71	13.76%	50,848,353.97	12.32%	13.44%
合同负债	15,265,639.00	3.64%	13,210,079.85	3.20%	15.56%
应付职工薪酬	6,110,186.26	1.46%	6,113,919.68	1.48%	-0.06%
应交税费	1,186,368.59	0.28%	527,240.67	0.13%	125.01%
其他应付款	16,361,886.75	3.90%	21,014,389.00	5.09%	-22.14%
一年内到期的非流动负债	11,844,428.50	2.83%	7,974,044.45	1.93%	48.54%
长期借款	13,000,000.00	3.10%	7,000,000.00	1.70%	85.71%
租赁负债	6,630,484.40	1.58%	5,168,861.88	1.25%	28.28%
长期应付款	557,005.55	0.13%	603,005.55	0.15%	-7.63%
递延收益	6,203,162.07	1.48%	6,749,113.29	1.64%	-8.09%
其他非流动负债	104,707,665.00	24.97%	104,707,665.00	25.38%	0%
<b>资产总计</b>	<b>419,261,390.88</b>		<b>412,610,289.06</b>		<b>1.61%</b>

## 项目重大变动原因：

1、货币资金 6,637,877.19 元，较上年末减少 2,914,275.51 元，下降 30.51%，主要是本期为确保新增的两个牧场正常运营，投入大量未成熟生物资产所需饲喂成本及建设配套设施设备投入增加所致；

- 2、应收账款 20,297,202.44 元，较上年末增加 4,670,034.51 元，增长 29.88%，主要是报告期控股公司喀什迈福敦供应当地加盟店货物及营养餐使赊销款增加所致；
- 3、预付账款 8,930,391.81 元，较上年末增加 2,487,925.21 元，增长 38.62%，主要是为确保牛群饲草料供应稳定，向供应商订购大宗饲草料预付货款所致；
- 4、其他流动资产 197,353.33 元，较上年末减少 1,116,160.12 元，下降 84.98%，主要是上期计入待处理流动资产损益的存货本期转入管理费用所致；
- 5、使用权资产 10,519,172.15 元，较上年末增加 4,203,419.21 元，增长 66.55%，主要是本期控股公司喀什迈福敦新设 7 个门店使租赁费增加所致；
- 6、一年内到期的非流动负债 11,844,428.50 元，较上年末增加 3,870,384.05 元，增幅 48.54%，主要是本期农发行、广发银行两年期贷款中 700 万、200 万将分别在一年内归还，由长期借款转入；另外，还有一年内到期的租赁负债增加至 2,844,428.50 元所致；
- 7、应付账款 57,681,304.71 元，较上年末增加 6,832,950.74 元，增长 13.44%，主要是由于为确保正常运营所需投资增加及银行还贷压力造成资金紧张，赊欠供应商货款增加所致；
- 8、其他应付款 16,361,886.75 元，较上年末减少 4,652,502.25 元，下降 22.14%，主要是归还上期末母公司南达投资及第三方公司借款所致；
- 9、长期借款 13,000,000.00 元，较上年末增加 6,000,000.00 元，增加 85.71%，主要是本期从广发银行取得两年期贷款 1000 万，其中 200 万将于明年 4 月 21 日归还转入一年内到期的非流动负债中。同时本期归还上年度从农发行取得的两年期贷款 200 万元，另外 700 万将于一年内归还转入一年内到期的非流动负债。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	124,676,895.66	100.00%	98,408,083.36	100.00%	26.69%
营业成本	100,849,455.02	80.89%	74,692,343.07	75.90%	35.02%
税金及附加	773,700.75	0.62%	605,098.63	0.61%	27.86%
销售费用	11,393,778.33	9.14%	11,688,331.80	11.88%	-2.52%
管理费用	10,595,983.40	8.50%	8,578,321.57	8.72%	23.52%
研发费用	694,751.73	0.56%	562,608.17	0.57%	23.49%
财务费用	1,240,879.79	1.00%	2,572,835.65	2.61%	-51.77%
信用减值损失	-360,797.72	-0.29%	-174,131.72	-0.18%	-

其他收益	5,165,136.13	4.14%	1,582,640.46	1.61%	226.36%
投资收益	-77,047.47	-0.06%	-260,593.33	-0.26%	-
资产处置收益	-323,189.09	-0.26%	17,377.99	0.02%	-
营业外收入	50,282.87	0.04%	116,628.24	0.12%	-56.89%
营业外支出	7,672,578.97	6.15%	1,687,847.75	1.72%	354.58%
所得税费用	863,828.34	0.69%	-23,119.58	-0.02%	-
经营活动产生的现金流量净额	19,202,715.59	-	18,910,113.26	-	1.55%
投资活动产生的现金流量净额	-20,069,408.15	-	-15,096,190.13	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,047,582.95	-	-7,704,757.58	-	

### 项目重大变动原因:

#### 1、营业情况分析:

(1) 营业收入 124,676,895.66 元, 较上年同期增加 26,268,812.30 元, 增长 26.69%。主营业务收入 115,229,097.85 元, 较上年同期增加 19,992,208.40 元, 增长 20.99%, 主要是因疆外市场需求增加、直营门店和加盟店增加及本地外卖业务扩张导致乳制品收入、糕点收入、其他收入及外卖配送收入较上年同期分别增长 10.70%、168.98%、21.10%, 而因报告期牛肉市场行情不好、红枣去年遭受病虫害品质较差的原因导致犏牛收入、果蔬收入分别下降 81.45%、42.61%; 其他业务收入 9,447,798.81 元, 较上年同期增加 6,276,603.90 元, 增涨 197.93%, 主要是销售外购奶粉增加收入 656.08 万元所致。

(2) 营业成本 100,849,455.02 元, 较上年同期增加 26,157,111.95 元, 上涨 35.02%。主营业务成本 92,194,672.15 元, 较上年同期增加 21,007,811.25 元, 增长 29.51%, 主要是乳制品成本、糕点成本、其他成本及外卖配送因收入增长, 成本分别增长 22.09%、108.39%、553.47%所致; 其他业务成本 8,654,782.87 元, 较上年同期增加 5,149,300.70 元, 增长 146.89%, 主要是由于销售外购奶粉因收入增长使成本增加所致。

(3) 毛利率 19.11%, 较上年同期的 24.10% 下降 4.99 个百分点。主营业务毛利率 19.99%, 其中: 乳制品毛利率 16.62%, 较上年同期减少 7.72 个百分点, 主要是本期乳制品大量销售疆外, 对部分疆外经销商采用离岸价, 产品售价降低, 同时, 产品销售运输费用按新的收入准则计入销售成本, 使乳制品毛利下滑幅度较大; 牛犏毛利率 0.19%, 较上年同期下降 59.13 个百分点, 主要是今年本地牛肉市场行情不好, 农民对犏牛需求减少所致; 糕点毛利率 40.54%, 较上年同期增加 17.29 个百分点, 主要是由于随着门店数量增加, 销售毛利率高的产品收入高于低毛利的营养餐产品收入所致; 果蔬类毛利率-51.66%, 较上年同期的-90.75% 高出 39.09 个百分点, 主要是今年通过门店销售干果量较上年同期有所增加, 毛利率有所回升; 其他类主要是外卖配送业务、蔬果汁、果粉及其他农产品收入, 本期毛利率 15.49%, 较上年同期减少 69.64 个百分点, 主要是今年将外卖配送骑手的人工费转入主营业务成本, 而去年同期将这部分费用计入了销售费用-人工费中。其他业务毛利率为 8.39%, 较上年同期增加 18.94 个百分点, 主要

是本期对外销售牛奶等原材料低于成本价，同时销售后备牛收入也大幅低于成本价，造成其他业务整体毛利率偏低。

(4) 管理费用 10,595,983.40 元，较上年同期增加 2,017,661.83 元，增长 23.52%，主要是职工薪酬 5,138,751.69 元，较上年同期增长 12.32%，主要是本期部分中层管理人员调增工资薪金所致；公司管理人员差旅费 82,826.55 元，较上年同期增长 60.54%；为保持公司园区环境发生维修费 127,254.43 元，较上年同期增长 76.90%。产品报损 1,400,810.48 元，较上年同期增长 157.08%，主要是由于控股子公司烘焙产品过期损耗增幅较大所致；广告及业务宣传费 603,409.68 元，较上年同期增长 658.06%，为公司利用各线上平台及广告传媒公司宣传公司企业形象及公司产品，充分利用外部资源做好企业策划，同时在厂区办公楼墙面张贴各类标语宣传公司企业文化等。

(5) 财务费用 1,240,879.79 元，较上年同期减少 1,331,955.86 元，下降 51.77%，主要是本期银行贷款金额较上年同期减少所致。

(6) 信用减值损失 360,797.72 元，较上期增加损失 186,666.00 元，主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致；

(7) 资产处置收益-323,189.09 元，较上年同期减少 340,567.08 元，主要是本期销售成熟性生物资产造成的损失增加。

(8) 其他收益 5,165,136.13 元，较上年同期增加 3,582,495.67 元，增长 226.36%，主要是今年收到 2021 年民特民品贴息 995,857.39 元、社保及稳岗补贴 2,825,939.52 元、巴楚财政兽医补贴款 250,000.00 元、岳普湖财政局粮改饲补助款 507,200.00 元。

(9) 营业外支出 7,672,578.97 元，较上年同期增加 5,984,731.22 元，增幅 354.58%，主要是今年上海疫情捐赠 14.60 万元；同时，由于南达冰川牧场、巴楚南达畜牧及岳普湖南达畜牧三个养殖场，因今年年初寒冷奶牛死亡数量大幅增加，共造成 741.54 万元的非正常损失。

## 2、现金流量状况

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额 19,202,715.59 元，较上期增加净流入 292,602.33 元。差异不大。

经营活动产生的现金流量净额与净利润之间相差 24,156,391.54 元，主要原因为计提减值准备、折旧、摊销等非付现成本共 11,484,525.32 元减少了净利润，但不影响现金流；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益、固定资产报废损失、利息支出、投资损失共 9,005,654.67 元减少了净利润，也不影响经营性现金流；递延所得税资产减少 792,643.92 元减少了净利润，但不影响现金流；存货减少、经营性应收增加以及经营性应付共增加 2,873,567.63 元使现金流增加但不影响净利润。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额为-20,069,408.15 元, 较上期增加净流出 4,973,218.02 元。主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,112,098.00 元, 较上期增加 1,011,418.00 元, 增长 1004.59%, 为本期处置固定资产收到的现金及生物资产-奶牛死亡保险赔偿款增加所致; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,531,506.15 元, 较上年同期增加 6,784,636.02 元, 增长 49.35%, 主要是三个奶牛养殖场未成熟生物资产-奶牛投入饲喂成本增加所致; 投资支付的现金 650,000.00 元, 较上期减少 600,000.00 元, 主要为本期只发生追加楠溪农业投资 650,000.00 元。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,047,582.95 元, 上年同期为-7,704,757.58 元, 两期波动较大, 主要是本期取得银行借款 25,000,000.00 元, 比归还银行借款 20,000,000.00 元少 5,000,000.00 元; 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 元, 为本期取得的第三方非关联公司借款, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,095,000.00 元, 为归还母公司南达投资上年借款 395 万元, 并归还第三方公司上年度借款 500 万元及本期借款 200 万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,738,576.78
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,165,136.13
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,908.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,780,349.06</b>
所得税影响数	596,284.63
少数股东权益影响额(税后)	-366,580.86
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-3,010,052.83</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用



## 六、主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南达冰川牧场	子公司	畜牧养殖与繁育、原料奶销售	99,000,000.00	178,276,589.53	107,813,468.47	29,282,189.11	563,405.98
南疆果业	子公司	种植业、养殖、水果、干果制品销售	47,800,000.00	33,179,684.51	25,361,533.84	801,180.79	-1,602,649.06
天山南北	子公司	食品、乳制品销售	10,000,000.00	501,721.13	-1,938,059.63	984,009.78	60,999.83
南达有机肥	子公司	有机肥生产与销售	10,000,000.00	9,216,995.89	9,192,428.89	-	-152,147.73
巴楚南达畜牧	子公司	奶牛养殖、牛奶销售	8,000,000.00	64,975,647.97	2,452,057.76	13,398,089.75	-2,777,615.79
岳普南达湖畜牧	子公司	奶牛养殖、牛奶销售	6,000,000.00	42,440,683.60	3,894,628.36	11,770,407.00	-1,982,913.42
南达电子商务	子公司	外卖递送服务、电子商务服务	6,000,000.00	1,061,375.17	-2,795,711.93	2,668,384.48	-1,051,983.79
迈福敦食品	子公司	食品的生产与销售	40,000,000.00	59,310,702.70	12,785,605.66	19,107,463.99	-2,643,293.08
永嘉楠溪新农业股份有限公司	参股公司	旅游休闲观光农业	70,000,000.00	83,417,193.33	60,063,318.61	1,811,117.16	-1,046,802.61
英吉沙南达食品有限公司	参股公司	食品生产与销售	2,000,000.00	8,939,141.95	2,020,279.80	10,533,704.17	315,806.11

## (二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
永嘉楠溪新农业股份有限公司	农业	获取收益
英吉沙南达食品科技有限公司	食品加工业	获取收益

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

根植于喀什的南达新农业，始终坚持“发展自己、回报社会”的社会责任和使命。报告期内，企业不断发展壮大，一直坚持以农业订单、解决就业、技术培训、救助帮扶等多种形式，帮助周边贫困户脱贫。同时还带动了当地包装产业、运输产业、农村经纪人和相关配套产业的发展,为喀什地区社会稳定、新农村建设及扶贫帮困起到了积极作用，在自治区民营企业“千企帮千村”精准扶贫行动中，成绩突出，被评为先进单位。

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司地处国家贫困的三州三区，除积极参与到当地的扶贫攻坚任务中，公司还时刻关注国家的政策法规，积极协助并配合各级政府及职能部门的工作；发展循环经济践行节能减排，重视培训教育保障生产经营，吸纳农村富余人员助力扶贫并维护民族团结，积极实施订单农业带动农牧民增产增收，依法纳税促进当地经济发展。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。

是 否

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	10,000,000.00	10,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	-	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-

## 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

## 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

## 担保合同履行情况

公司于 2022 年 4 月 12 日与广发银行股份有限公司喀什分行签订《最高额抵押合同（不动产）》，就公司全资子公司疏附县南达冰川牧场有限公司向该行申请 1000 万贷款提供资产抵押担保，该笔贷款到期日为 2024 年 4 月 21 日。

## (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务	50,000,000.00	4,247,492.01
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

## (五) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（理财产品）	2022-002	其他（银行理财）	其他（用于投资理财的资金不超过 5000 万人民币）	否	否

## 需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司适时利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### （六） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2011年1月1日		未履行
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年12月26日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2014年12月26日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2014年12月26日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司控股股东新疆南达投资有限公司，公司实际控制人林乐宣、林乐荣及林勇一直遵守《避免同业竞争的承诺函》约定，未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方出具了《关于杜绝占用公司资金的承诺函》。

3、南达投资、林乐宣、林乐荣与中金瑞石投资公司签署协议，承诺2019年12月31日前获得中国证监会核准公司首次公开发行股票并上市的申请，该承诺未履行，详见《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2022-014），目前股东南达投资、林乐宣、林乐荣正在与中金瑞石投资公司积极协商解决股权回购事项。

上述承诺在报告期内均严格履行，未有违背。

#### （七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	33,159,112.46	7.91%	银行贷款抵押
土地使用权	无形资产	质押	12,134,411.29	2.89%	银行贷款抵押
总计	-	-	45,293,523.75	10.80%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

权利受限资产用于银行贷款抵押，不影响公司对土地、房屋资产的使用，公司正常业务不受影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	124,377,532	91.45%		124,377,532	91.45%
	其中：控股股东、实际控制人	69,861,148	51.37%		69,861,148	51.37%
	董事、监事、高管	1,564,994	1.15%		1,564,994	1.15%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,622,468	9.59%		11,622,468	9.59%
	其中：控股股东、实际控制人	6,927,490	5.09%		6,927,490	5.09%
	董事、监事、高管	4,694,978	3.45%		4,694,978	3.45%
	核心员工					
总股本		136,000,000	-	0	136,000,000	-
普通股股东人数						87

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

#### (三) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	新疆南达投资有限公司	67,551,986		67,551,986	49.67%		67,551,986		67,551,986

2	深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	12,170,934		12,170,934	8.95%		12,170,934		
3	中金瑞石投资管理有限公司	12,170,934		12,170,934	8.95%		12,170,934		
4	杨伟克	5,662,450		5,662,450	4.16%	4,246,836	1,415,614		
5	新疆展辉股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,519,728		5,519,728	4.06%		5,519,728		
6	昆山分享股权投资企业(有限合伙)	4,258,064		4,258,064	3.13%		4,258,064		
7	北京华创盛景创业投资中心(有限合伙)	3,744,864		3,744,864	2.75%		3,744,864		
8	林乐宣	3,347,122		3,347,122	2.46%	2,510,342	836,780		3,347,122
9	林乐荣	3,220,600		3,220,600	2.37%	2,415,450	805,150		3,220,600
10	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	2,877,695	-40,938	2,836,757	2.08%		2,836,757		
<b>合计</b>		<b>120,524,377</b>	<b>-</b>	<b>120,483,439</b>	<b>88.58%</b>	<b>9,172,628</b>	<b>111,310,811</b>	<b>0</b>	<b>74,119,708</b>
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>林乐宣和林乐荣是兄弟关系，同为新疆南达投资有限公司实际控制人外，其他股东无关联关系。</p>									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
林乐宣	董事、董事长	男	1968年2月	2019年10月8日	2022年10月8日
林勇	董事、总经理	男	1976年3月	2019年10月8日	2022年10月8日
林乐荣	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1972年12月	2019年10月8日	2022年10月8日
白文涛	董事	男	1967年2月	2019年10月8日	2022年10月8日
李婷	董事	女	1983年11月	2020年6月29日	2022年10月8日
杨伟克	监事会主席	男	1964年8月	2019年10月8日	2022年10月8日
马彦科	监事	男	1982年10月	2019年10月8日	2022年10月8日
杨荣娟	职工监事	女	1984年1月	2019年10月8日	2022年10月8日
林旭	副总经理	男	1986年4月	2019年10月8日	2022年10月8日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员中，除林乐宣、林勇、林乐荣三兄弟为实际控制人，林旭与实际控制人林乐宣、林勇、林乐荣为叔侄关系外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人、其他股东间相互均无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	39	38



生产人员	374	382
销售人员	123	134
技术人员	34	34
财务人员	15	15
员工总计	<b>585</b>	<b>603</b>

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	6,637,877.19	9,552,152.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、2	20,297,202.44	15,627,167.93
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	8,930,391.81	6,442,466.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、4	4,745,839.92	4,336,832.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、5	52,562,492.02	55,558,150.98
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	三、(二)、6	197,353.33	1,313,513.45
<b>流动资产合计</b>		<b>93,371,156.71</b>	<b>92,830,283.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(二)、7	14,517,435.12	13,944,482.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	三、(二)、8	3,525,117.21	3,602,886.87
固定资产	三、(二)、9	111,873,641.24	113,517,853.10
在建工程	三、(二)、10	7,096,231.74	6,442,385.74
生产性生物资产	三、(二)、11	139,657,575.38	135,521,627.50
油气资产			
使用权资产	三、(二)、12	10,519,172.15	6,315,752.94
无形资产	三、(二)、13	26,232,912.35	26,687,472.39
开发支出			
商誉	三、(二)、14		-
长期待摊费用	三、(二)、15	10,685,079.62	11,302,239.32
递延所得税资产	三、(二)、16	1,385,196.36	2,177,840.28
其他非流动资产	三、(二)、17	397,873.00	267,464.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>325,890,234.17</b>	<b>319,780,005.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>419,261,390.88</b>	<b>412,610,289.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、18	32,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、19	57,681,304.71	50,848,353.97
预收款项			
合同负债	三、(二)、20	15,265,639.00	13,210,079.85
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	三、(二)、21	6,110,186.26	6,113,919.68
应交税费	三、(二)、22	1,186,368.59	527,240.67
其他应付款	三、(二)、23	16,361,886.75	21,014,389.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、24	11,844,428.50	7,974,044.45
其他流动负债	三、(二)、25		1,026,679.72
<b>流动负债合计</b>		<b>140,449,813.81</b>	<b>135,714,707.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、26	13,000,000.00	7,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二)、27	6,630,484.40	5,168,861.88
长期应付款	三、(二)、28	557,005.55	603,005.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、29	6,203,162.07	6,749,113.29
递延所得税负债			
其他非流动负债	三、(二)、30	104,707,665.00	104,707,665.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>131,098,317.02</b>	<b>124,228,645.72</b>
<b>负债合计</b>		<b>271,548,130.83</b>	<b>259,943,353.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、31	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、32	53,872,867.36	53,872,867.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、33	1,844,903.67	1,844,903.67
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、34	-47,840,192.68	-43,679,504.66
归属于母公司所有者权益合计		143,877,578.35	148,038,266.37
少数股东权益		3,835,681.70	4,628,669.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>147,713,260.05</b>	<b>152,666,936.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>419,261,390.88</b>	<b>412,610,289.06</b>

法定代表人：林勇

主管会计工作负责人：林乐荣

会计机构负责人：王国芳

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,113,300.08	6,946,510.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(九)、1	10,251,796.78	9,430,686.67
应收款项融资			
预付款项		1,463,430.26	1,900,177.27
其他应收款	三、(九)、2	35,324,861.01	38,751,994.24
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,695,748.65	20,591,065.92
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		44,366.52	29,436.62
<b>流动资产合计</b>		<b>72,893,503.30</b>	<b>77,649,870.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(九)、3	226,536,786.04	226,118,578.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,525,117.21	3,602,886.87
固定资产		32,466,387.84	33,205,705.93
在建工程		370,721.35	370,721.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,089,678.76	
无形资产		9,185,129.50	9,351,497.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		221,330.15	266,009.63
递延所得税资产		489,792.48	474,900.77
其他非流动资产		397,873.00	263,175.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>274,282,816.33</b>	<b>273,653,475.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>347,176,319.63</b>	<b>351,303,346.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		32,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,074,230.77	21,009,008.37
预收款项			
合同负债		7,440,055.05	8,592,166.84
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,501,254.16	1,265,020.54
应交税费		710,189.65	294,119.11
其他应付款		54,086,636.97	66,943,884.14
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	7,062,072.22
其他流动负债			942,164.54
<b>流动负债合计</b>		<b>133,812,366.60</b>	<b>141,108,435.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,000,000.00	7,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		739,021.63	
长期应付款		557,005.55	603,005.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,092,857.07	1,117,142.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,388,884.25</b>	<b>8,720,148.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>141,201,250.85</b>	<b>149,828,584.10</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		54,167,399.76	54,167,399.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,844,903.67	1,844,903.67
一般风险准备			
未分配利润		13,962,765.35	9,462,458.48
<b>所有者权益合计</b>		<b>205,975,068.78</b>	<b>201,474,761.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>347,176,319.63</b>	<b>351,303,346.01</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入	三、(二)、35	<b>124,676,895.66</b>	<b>98,408,083.36</b>
其中：营业收入	三、(二)、35	124,676,895.66	98,408,083.36
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>125,548,549.02</b>	<b>98,699,538.89</b>
其中：营业成本	三、(二)、35	100,849,455.02	74,692,343.07
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	三、(二)、36	773,700.75	605,098.63
销售费用	三、(二)、37	11,393,778.33	11,688,331.80
管理费用	三、(二)、38	10,595,983.40	8,578,321.57
研发费用	三、(二)、39	694,751.73	562,608.17
财务费用	三、(二)、40	1,240,879.79	2,572,835.65
其中：利息费用		1,190,030.42	2,539,390.15
利息收入		5,791.92	4,809.26
加：其他收益	三、(二)、41	5,165,136.13	1,582,640.46
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、42	-77,047.47	-260,593.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-77,047.47	-260,593.33
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、43	-360,797.72	-174,131.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、44	-323,189.09	17,377.99
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,532,448.49</b>	<b>873,837.87</b>
加：营业外收入	三、(二)、45	50,282.87	116,628.24
减：营业外支出	三、(二)、46	7,672,578.97	1,687,847.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-4,089,847.61</b>	<b>-697,381.64</b>
减：所得税费用	三、(二)、47	863,828.34	-23,119.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,953,675.95</b>	<b>-674,262.06</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,953,675.95	-674,262.06
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-792,987.93	-1,274,817.52
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-4,160,688.02	600,555.46

以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于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			
(5) 其他			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-4,953,675.95</b>	<b>-674,262.06</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,160,688.02	600,555.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-792,987.93	-1,274,817.52
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.00

法定代表人：林勇

主管会计工作负责人：林乐荣

会计机构负责人：王国芳

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(九)、4	<b>104,025,660.62</b>	<b>87,072,854.72</b>
减：营业成本	三、(九)、4	88,147,809.52	72,709,243.69
税金及附加		621,506.72	445,215.67
销售费用		5,917,277.71	4,665,166.40
管理费用		4,544,431.19	3,849,535.82
研发费用		694,751.73	562,608.17
财务费用		941,391.27	2,541,715.71
其中：利息费用		919,182.26	2,539,390.15



利息收入		4,113.69	3,487.51
加：其他收益		1,894,534.81	748,421.10
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（九）、5	-231,792.46	-260,593.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-231,792.46	-260,593.33
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-100,751.11	-103,575.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,829.99	458.12
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,713,653.73</b>	<b>2,684,079.46</b>
加：营业外收入		32,725.15	106,662.43
减：营业外支出		260,963.72	58,794.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,485,415.16</b>	<b>2,731,947.52</b>
减：所得税费用		-14,891.71	-15,536.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,500,306.87</b>	<b>2,747,483.88</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,500,306.87	2,747,483.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
5. 其他			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,500,306.87</b>	<b>2,747,483.88</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.02

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,194,067.51	114,587,550.08
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、48、(1)	13,018,822.26	3,574,456.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>140,212,889.77</b>	<b>118,162,006.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		82,219,195.41	68,699,527.14
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,895,476.20	19,008,774.22
支付的各项税费		2,576,593.48	1,544,498.95
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、48、(2)	11,318,909.09	9,999,092.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>121,010,174.18</b>	<b>99,251,893.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,202,715.59</b>	<b>18,910,113.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,112,098.00	100,680.00
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	三、(二)、48、(3)		2,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,112,098.00</b>	<b>2,300,680.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,531,506.15	13,746,870.13
投资支付的现金		650,000.00	1,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	三、(二)、48、(4)		2,400,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>21,181,506.15</b>	<b>17,396,870.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,069,408.15</b>	<b>-15,096,190.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		25,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、(二)、48、(5)	5,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,097,582.95	2,704,757.58
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	三、(二)、48、(6)	10,950,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,047,582.95</b>	<b>25,704,757.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,047,582.95</b>	<b>-7,704,757.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,914,275.51</b>	<b>-3,890,834.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,552,152.70	8,093,715.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,637,877.19</b>	<b>4,202,880.89</b>

法定代表人：林勇

主管会计工作负责人：林乐荣

会计机构负责人：王国芳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,247,449.30	95,117,191.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,512,856.78	1,231,727.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>107,760,306.08</b>	<b>96,348,918.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		71,595,215.02	69,749,354.91
支付给职工以及为职工支付的现金		8,971,885.51	6,620,319.53
支付的各项税费		1,613,995.32	1,154,704.17
支付其他与经营活动有关的现金		7,995,686.60	5,630,652.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>90,176,782.45</b>	<b>83,155,031.34</b>

经营活动产生的现金流量净额		<b>17,583,523.63</b>	<b>13,193,887.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,390.00	
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			2,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>29,390.00</b>	<b>2,200,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,568,234.85	322,799.00
投资支付的现金		650,000.00	3,446,274.40
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			2,400,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,218,234.85</b>	<b>6,169,073.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,188,844.85</b>	<b>-3,969,073.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00	19,490,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,500,000.00</b>	<b>37,490,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,050,888.83	2,704,757.58
支付其他与筹资活动有关的现金		16,677,000.00	25,398,380.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,727,888.83</b>	<b>51,103,138.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,227,888.83</b>	<b>-13,613,138.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,833,210.05</b>	<b>-4,388,324.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,946,510.13	7,319,432.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,113,300.08</b>	<b>2,931,108.09</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

注1：

主要受学生放假的影响较大，每年学生放寒假的1-2月、放暑假的7-8月份均为我公司销售淡季。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	8,347.80	28,251.00
银行存款	5,216,798.34	9,419,769.59
其他货币资金	1,412,731.05	104,132.11
合计	6,637,877.19	9,552,152.70
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金项目明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
第三方支付平台账户中的款项	1,412,731.05	104,132.11
合计	1,412,731.05	104,132.11

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	18,692,281.82	14,061,480.23
1 至 2 年	2,429,985.62	2,782,099.65
2 至 3 年	646,893.46	443,965.90
3 至 4 年	534,981.46	163,412.60
4 至 5 年	802,866.60	639,798.00
5 年以上	2,197,740.32	2,178,599.87
小计	25,304,749.28	20,269,356.25
减：坏账准备	5,007,546.84	4,642,188.32
合计	20,297,202.44	15,627,167.93

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,871,853.77	7.40	1,871,853.77	100.00	
按组合计提坏账准备	23,432,895.51	92.60	3,135,693.07	13.38	20,297,202.44
其中：账龄组合	23,432,895.51	92.60	3,135,693.07	13.38	20,297,202.44
低风险组合					
合计	25,304,749.28	100.00	5,007,546.84	19.79	20,297,202.44

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,953,765.77	9.64	1,953,765.77	100.00	
按组合计提坏账准备	18,315,590.48	90.36	2,688,422.55	14.68	15,627,167.93
其中：账龄组合	18,315,590.48	90.36	2,688,422.55	14.68	15,627,167.93
低风险组合					
合计	20,269,356.25	100.00	4,642,188.32		15,627,167.93

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
市区学生补学生奶差价	322,599.30	322,599.30	100.00	预计无法收回
艾萍	7,590.76	7,590.76	100.00	预计无法收回
图尔荪·亚森	823,263.71	823,263.71	100.00	预计无法收回
阿贡·阿不都热西提	718,400.00	718,400.00	100.00	预计无法收回
合计	1,871,853.77	1,871,853.77	100.00	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,692,281.82	934,614.09	5.00
1 至 2 年	1,941,915.08	194,191.51	10.00
2 至 3 年	635,913.45	190,774.04	30.00
3 至 4 年	442,187.06	221,093.53	50.00
4 至 5 年	627,891.00	502,312.80	80.00
5 年以上	1,092,707.10	1,092,707.10	100.00
合计	23,432,895.51	3,135,693.07	13.38

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
应收账款	4,642,188.32	397,447.41	30,615.88	1,473.00	5,007,546.84
合计	4,642,188.32	397,447.41	30,615.88	1,473.00	5,007,546.84

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
喀什市永嘉原生态干果店	1,473.00
合计	1,473.00

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
疏勒惠民实业发展有限公司	1,886,159.84	7.45%	94,307.99
英吉沙南达食品科技有限公司	1,082,483.27	4.28%	54,124.16
喀什市嘉与和商贸有限公司	1,060,745.64	4.19%	53,037.28
喀什深喀现代农业有限公司	890,171.12	3.52%	44,508.56
南达烘焙东城加盟店	850,792.20	3.36%	42,539.61
合计	5,770,352.07	22.80%	288,517.60

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,668,853.75	74.67	4,185,131.28	64.96
1至2年	1,689,642.20	18.92	1,867,944.68	28.99
2至3年	328,422.84	3.68	296,307.64	4.60
3年以上	243,473.02	2.73	93,083.00	1.45
合计	8,930,391.81	100.00	6,442,466.60	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况



预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
疏勒县凯瑞商贸有限责任公司	2,473,574.00	27.70%
喀什鸿曜国际贸易有限公司	1,249,235.85	13.99%
喀什丰汇达农产品仓储物流有限公司	579,762.04	6.49%
上海豪似特实业有限公司	391,804.23	4.39%
利乐包装(昆山)有限公司	300,959.16	3.37%
<b>合计</b>	<b>4,995,335.28</b>	<b>55.94%</b>

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,745,839.92	4,336,832.17
<b>合计</b>	<b>4,745,839.92</b>	<b>4,336,832.17</b>

##### (1) 其他应收款项

###### ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,967,352.40	2,994,169.53
1 至 2 年	743,358.70	761,855.91
2 至 3 年	647,981.74	219,985.89
3 至 4 年	268,595.66	237,369.80
4 至 5 年	29,440.27	44,273.70
5 年以上	1,763,420.00	1,759,520.00
<b>小计</b>	<b>6,420,148.77</b>	<b>6,017,174.83</b>
减：坏账准备	1,674,308.85	1,680,342.66
<b>合计</b>	<b>4,745,839.92</b>	<b>4,336,832.17</b>

###### ②按坏账计提方法分类披露

	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,476,420.00	23.00	1,476,420.00	100.00	
按组合计提坏账准备	4,943,728.77	77.00	197,888.85	4.00	4,745,839.92
其中：					
按账龄组合计提坏账准备	2,687,972.17	41.87	197,888.85	7.36	2,490,083.32
无风险组合	2,255,756.60	35.13			2,255,756.60
合计	6,420,148.77		1,674,308.85	26.08	4,745,839.92

注：无风险组合主要是支付的员工备用金、合同保证金、押金

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,476,420.00	24.54	1,476,420.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,540,754.83	75.46	203,922.66	4.49	4,336,832.17
其中：账龄组合	3,040,335.20	50.53	203,922.66	6.71	2,836,412.54
低风险组合	1,500,419.63	24.93			1,500,419.63
合计	<b>6,017,174.83</b>		<b>1,680,342.66</b>		<b>4,336,832.174</b>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
石河子市天洋奶牛养殖专业合作社	1,473,820.00	1,473,820.00	100.00	预计无法收回
喀什飞龙特种气体有限公司	2,600.00	2,600.00	100.00	预计无法收回
合计	1,476,420.00	1,476,420.00		

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,289,251.20	114,462.56	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	254,550.70	25,455.07	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	114,730.00	34,419.00	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)		-	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	29,440.27	23,552.22	80.00
5 年以上			100.00
合计	2,687,972.17	197,888.85	7.36

③按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
其他往来款项	2,976,028.93	2,901,273.14
保证金	406,662.90	306,662.90
押金	1,383,456.94	1,282,508.79
赔款	1,654,000.00	1,526,730.00
合计	6,420,148.77	6,017,174.83

④本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
其他应收款	1,680,342.66		6,033.81			1,674,308.85
合计	1,680,342.66		6,033.81			1,674,308.85

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石河子市天洋奶牛养殖专业合作社	其他往来款项	1,473,820.00	5 年以上	22.96%	1,473,820.00
中华联合财产保险股份有限公司喀什分公司	赔款	1,444,000.00	1 年以内	22.49%	72,200.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
喀什深喀现代农业有限公司	押金	293,353.91	2-3 年 293,353.91	4.57%	-
喀什大学劳动服务公司东校区商铺押金	押金	235,369.80	3-4 年	3.67%	-
中华联合财产保险股份有限公司岳普湖县支公司	赔款	210,000.00	1 年以内	3.27%	-
合计		3,656,543.71		56.95%	1,546,020.00

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	44,371,349.55	4,137,439.36	40,233,910.19
在途物资	1,133.33		1,133.33
在产品	3,089,232.51		3,089,232.51
库存商品	5,830,195.85	103,396.59	5,726,799.26
消耗性生物资产	3,511,416.73		3,511,416.73
合计	56,803,327.97	4,240,835.95	52,562,492.02

续表：

项目	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
原材料	57,880,586.69	7,705,632.58	50,174,954.11
在途物资	1,133.33		1,133.33
在产品	3,810.49		3,810.49
库存商品	3,915,141.70	103,396.59	3,811,745.11
消耗性生产资产	1,566,507.94		1,566,507.94
合计	63,367,180.15	7,809,029.17	55,558,150.98

### (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	7,602,189.40			3,568,193.22		4,033,996.18
在途物资						
在产品						
库存商品	206,839.77					206,839.77
消耗性生产资产						
<b>合计</b>	<b>7,809,029.17</b>			<b>3,568,193.22</b>		<b>4,240,835.95</b>

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	2,986.81	4,308.62
待摊费用	194,366.52	1,309,204.83
<b>合计</b>	<b>197,353.33</b>	<b>1,313,513.45</b>

## 7、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
联营企业											
永嘉楠溪新农业 股份有限公司	12,629,090.48	650,000.00		-231,792.46						13,047,298.02	
英吉沙南达食品 科技有限公司	1,315,392.11			154,744.99						1,470,137.10	
合计	13,944,482.59	650,000.00		-77,047.47						14,517,435.12	

注 1：本公司子公司的情况详见附注“六、在其他主体中的权益”。

注 2：永嘉楠溪新农业股份有限公司（以下简称“楠溪农业”）成立于 2015 年 5 月 21 日，注册资本 5,000 万元，本公司认缴出资 1,250 万元，占 25% 股权。2020 年 12 月，该公司增资 500 万元，增资后注册资本为 5,500 万元，本公司按 25% 追加认缴 125 万；2021 年 9 月，该公司增资 700 万元，增资后注册资本为 6,200 万元，本公司按 25% 追加认缴 175 万；2022 年 3 月，该公司股东进行股权转让，本公司持股比例不变；2022 年 6 月，该公司增资 800 万元，增资后注册资本为 7,000 万元，本公司持股 22.1429%。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实缴注册资本 1,550.00 万元。

## 8、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1、账面原值		
(1) 上年年末余额	4,115,481.05	4,115,481.05
(2) 本期增加金额		
—外购		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	4,115,481.05	4,115,481.05
2、累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	512,594.18	512,594.18
(2) 本期增加金额	77,769.66	77,769.66
—计提或摊销	77,769.66	77,769.66
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	590,363.84	590,363.84
3、减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4、账面价值		
(1) 期末账面价值	3,525,117.21	3,525,117.21
(2) 上年年末账面价值	3,602,886.87	3,602,886.87

## 9、固定资产

## (1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	111,873,641.24	113,517,853.10
固定资产清理		
合计	111,873,641.24	113,517,853.10

## (2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子和其他设备	合计
1、账面原值					
(1) 上年年末余额	119,939,989.58	80,822,138.24	7,587,359.49	19,506,931.38	227,856,418.69
(2) 本期增加金额	1,368,023.75	493,452.31	214,324.14	654,556.18	2,730,356.38
—购置	22,000.00	493,452.31	214,324.14	654,556.18	1,384,332.63
—在建工程转入	1,346,023.75				1,346,023.75
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额		308,252.52	571,524.22	21,526.49	901,303.23
—处置或报废		308,252.52	571,524.22	21,526.49	901,303.23
(4) 期末余额	121,308,013.33	81,007,338.03	7,230,159.41	20,139,961.07	229,685,471.84
2、累计折旧					



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子和其他设备	合计
(1) 上年年末余额	28,938,754.31	66,656,059.84	4,742,125.44	14,001,626.00	114,338,565.59
(2) 本期增加金额	1,767,441.43	1,524,297.43	268,715.43	607,944.76	4,168,399.05
—计提	1,767,441.43	1,524,297.43	268,715.43	607,944.76	4,168,399.05
(3) 本期减少金额		144,367.36	533,846.28	16,920.40	695,134.04
—处置或报废		144,367.36	533,846.28	16,920.40	695,134.04
(4) 期末余额	30,706,195.74	68,035,989.91	4,476,994.59	14,592,650.36	117,811,830.60
3、减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	90,601,817.59	12,971,348.12	2,753,164.82	5,547,310.71	111,873,641.24
(2) 上年年末账面价值	91,001,235.27	14,166,078.40	2,845,234.05	5,505,305.38	113,517,853.10

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	25,108,093.61	正在办理

## 10、在建工程

## (1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	7,096,231.74	6,442,385.74
工程物资		
合计	7,096,231.74	6,442,385.74

## (2) 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生态循环农业项目	214,721.35		214,721.35	214,721.35		214,721.35
南达戈壁农业特色小镇项目	156,000.00		156,000.00	156,000.00		156,000.00
小挤奶厅	4,120.00		4,120.00	4,120.00		4,120.00
犊牛舍	1,375,580.00		1,375,580.00	763,980.00		763,980.00
监控工程	8,817.00		8,817.00	8,817.00		8,817.00
3号牛舍运动场	54,964.00		54,964.00	54,964.00		54,964.00
450亩果园	44,239.00		44,239.00			

沼气扩建项目	351,951.66		351,951.66	351,951.66	351,951.66
化粪池	16,138.00		16,138.00	16,138.00	16,138.00
办公楼	431,879.25		431,879.25	431,879.25	431,879.25
生态循环项目	4,437,821.48		4,437,821.48	4,439,814.48	4,439,814.48
<b>3 合计</b>	<b>7,096,231.74</b>		<b>7,096,231.74</b>	<b>6,442,385.74</b>	<b>6,442,385.74</b>

## (3) 重要在建工程项目本期变动情况

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
生态循环项目		4,439,814.48	1,344,030.75	1,346,023.75		4,437,821.48						自筹
<b>合计</b>		<b>4,439,814.48</b>	<b>1,344,030.75</b>	<b>1,346,023.75</b>		<b>4,437,821.48</b>						

## 11、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业		畜牧养殖业		林业	合计
	成熟果树	未成熟果树	成熟奶牛	未成熟奶牛	防风固沙林	
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	20,292,630.45	1,635,637.37	76,988,127.49	50,813,578.10	2,984,616.71	152,714,590.12
(2) 本期增加金额	1,005,700.40	1,021,882.79	16,907,195.02	16,659,998.82	73,120.17	35,667,897.20
—外购				1,416,668.00		1,416,668.00
—自行培育	1,005,700.40	1,021,882.79	16,907,195.02	15,243,330.82	73,120.17	34,251,229.20
—合作托管经营						
(3) 本期减少金额		1,006,300.40	7,416,793.05	19,956,656.53		28,379,749.98
—处置		600.00	7,416,793.05	3,049,461.51		10,466,854.56
—转入成熟		1,005,700.40		16,907,195.02		17,912,895.42
(4) 期末余额	21,298,330.85	1,651,219.76	86,478,529.46	47,516,920.39	3,057,736.88	160,002,737.34
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	7,988,200.13	165,294.68	9,039,467.81			17,192,962.62
(2) 本期增加金额	942,057.74		3,523,337.47			4,465,395.21
—计提	942,057.74		3,523,337.47			4,465,395.21
(3) 本期减少金额			1,313,195.87			1,313,195.87

项目	种植业		畜牧养殖业		林业	合计
	成熟果树	未成熟果树	成熟奶牛	未成熟奶牛	防风固沙林	
—处置			1,313,195.87			1,313,195.87
(4) 期末余额	8,930,257.87	165,294.68	11,249,609.41			20,345,161.96
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	12,368,072.98	1,485,925.08	75,228,920.05	47,516,920.39	3,057,736.88	139,657,575.38
(2) 上年年末账面价值	12,304,430.32	1,470,342.69	67,948,659.68	50,813,578.10	2,984,616.71	135,521,627.50

## 12、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,243,727.51	10,243,727.51
2.本期增加金额	5,494,668.38	5,494,668.38
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,738,395.89	15,738,395.89
二、累计折旧		
1.期初余额	3,927,974.57	3,927,974.57
2.本期增加金额	1,291,249.17	1,291,249.17
(1)计提	1,291,249.17	1,291,249.17
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	5,219,223.74	5,219,223.74
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	10,519,172.15	10,519,172.15
2.期初账面价值	6,315,752.94	6,315,752.94

## 13、无形资产

## (1)、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	其他	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	37,461,050.00	124,201.97	880,494.91	38,465,746.88
(2) 本期增加金额			31,723.81	31,723.81
—购置				
—内部研发				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	37,461,050.00	124,201.97	912,218.72	38,497,470.69
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	11,070,324.21	47,910.97	660,039.32	11,778,274.49
(2) 本期增加金额	436,723.59	7,124.30	42,435.95	486,283.84

项目	土地使用权	专利权	其他	合计
—计提	436,723.59	7,124.30	42,435.95	486,283.84
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	11,507,047.80	55,035.27	702,475.27	12,264,558.34
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	25,954,002.20	69,166.70	209,743.45	26,232,912.35
(2) 上年年末账面价值	26,390,725.79	76,291.00	220,455.60	26,687,472.39

#### 14、商誉

##### (1) 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	.....	处置	.....	
账面原值						
喀什南达电子商务有限公司	345,608.62					345,608.62
小计	345,608.62					345,608.62
减值准备						
喀什南达电子商务有限公司	345,608.62					345,608.62
小计	345,608.62					345,608.62
账面价值	0					0

## 15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
冰河冷媒	240,739.55		32,044.50		208,695.05
南达新农业公司办公室亮化工程	25,270.08		12,634.98		12,635.10
装修、租赁费	22,676.66	4,270.97	16,816.78		10,130.85
阳光店装修费	107,434.62		75,378.48		32,056.14
山陆林时代广场店装修费	62,610.44		53,213.70		9,396.74
汇城店装修费	59,087.75		50,646.72		8,441.03
十小店装修费	19,882.47		17,042.04		2,840.43
28 中店装修费	47,991.67		31,994.34		15,997.33
疏勒县门店装修费	261,256.00		11,090.46		250,165.54
明升超市店装修费	17,361.11		4166.67		13,194.44
人民广场店（远东）装修费	114,072.25		3,333.36		110,738.89
阳光二店装修费	10,416.67		5,401.32		5,015.35
健康路店装修费	10,416.67		5,401.32		5,015.35
英吉沙电信店装修费	23,333.36		4999.98		18,333.38
英吉沙海尔店装修费	113,055.57		13,333.33		99,722.24
海景华庭店装修费	0.00	13,200.00	5366.68		7833.32
戈壁滩土地平整（一期）	2,063,999.90		68,800.02		1,995,199.88
克拉斯配件	17,130.77		17,130.77		0.00
引水渠及开挖排污工程	21,973.01		10,986.42		10,986.59
356 亩青贮种植地	79,150.70		1,637.58		77,513.12
大棚配件	147,629.17		26,841.66		120,787.51
休闲观光园区-平整土地	1,501,030.51		30,935.58		1,470,094.93
450 亩果园-平整土地	987,519.80		19,882.92		967,636.88
饲草料基地(二期)	1,628,024.68		27,748.98		1,600,275.70
戈壁滩土地平整（二期）	1,516,979.36		32,802.06		1,484,177.30
河内农场土地平整	2,203,196.55		55,000.02		2,148,196.53
合计	11,302,239.32	17,470.97	634,630.67		10,685,079.62

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	4,240,836.70	897,092.11	7,809,029.17	1,789,140.22
信用减值准备	2,433,534.53	444,972.39	6,322,530.98	345,568.20
内部交易未实现利润	270,005.72	43,131.86	270,005.72	43,131.86
合计	6,944,376.95	1,385,196.36	14,401,565.87	2,177,840.28

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末金额	期初金额
信用减值准备	4,248,320.41	
资产减值准备	345,608.62	
合计	4,593,929.03	

## 17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	397,873.00	263,175.00
待抵扣进项税		4,289.50
合计	397,873.00	267,464.50

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	12,000,000.00	
保证加抵押借款	22,000,000.00	35,000,000.00
合计	32,000,000.00	35,000,000.00

注释说明：

(1) 2021 年 9 月 29 日，本集团与中国农业银行股份有限公司喀什分行签订编号为 65010120210000853 的短期借款合同，借款人民币 6,000,000.00 元，借款期限:12 个月，年利率 4.35%，担保方式为担保加抵押。保证合同书编号:65100120210027960，保证人:喀什天诚融资担保有限公司、林勇。保证反担保合同书，编号:TC-WTDB20210902-BZ001 保证人:林勇、林雪娣、林乐荣、林美柳、林乐宣、朱胜叶，债权人:喀什天诚融资担保有限公司。抵押反担保合同书，编号:TC-WTDB20210902-DY001 抵押人:新疆南达投资有限公司、抵押权人:喀什天诚融资担保有限公司，产权证号:新(2020)疏勒县不动产权 0001225 号。委托担保合同书，编号:TC-WTDB20210902;甲方:南达新农业股份有限公司，乙方:喀什天诚融资担

保有限公司。本集团于 2021 年 9 月 30 日收到银行放款 6,000,000.00 元。

(2) 2021 年 9 月 16 日, 本集团与中国农业银行股份有限公司喀什分行签订编号为 65010120210000662 的短期借款合同, 借款人民币 4,000,000.00 元, 借款期限:12 个月, 年利率 4.35%,担保方式为担保加抵押。保证合同书编号:65100120210027099,保证人:喀什天诚融资担保有限公司、林勇。保证反担保合同书, 编号:TC-WTDB20210901-BZ001 保证人:林勇、林雪娣、林乐荣、林美柳、林乐宣、朱胜叶, 债权人:喀什天诚融资担保有限公司。抵押反担保合同书, 编号:TC-WTDB20210901-DY001 抵押人:南达新农业股份有限公司、抵押权人:喀什天诚融资担保有限公司, 抵押物房权证号: 新(2019)喀什市不动产权第 0011830 号、新(2019)喀什市不动产权第 0011832 号、新(2019)喀什市不动产权第 0011834 号、新(2019)喀什市不动产权第 0011835 号。委托担保合同书, 编号:TC-WTDB20210901; 甲方:南达新农业股份有限公司, 乙方:喀什天诚融资担保有限公司。公司于 2021 年 9 月 28 日收到银行放款 4,000,000.00 元。

(3) 2021 年 11 月 24 日, 本集团与广发银行股份有限公司喀什分行签订了编号为 (2021)乌银授额字第 000068 号的短期借款合同, 借款人民币 10,000,000.00 元, 借款期限为 12 个月, 年利率为 3.85%, 担保方式为保证加抵押。保证合同编号: (2021)乌银授额字第 000068 号-担保 02 ,保证人:林勇、林雪娣, 债权人:广发银行股份有限公司喀什分行; (2021)乌银授额字第 000068 号-担保-03 保证人:林乐荣、林美柳, 债权人:广发银行股份有限公司喀什分行; 抵押合同编号: (2021)乌银授额字第 000068 号-担保-01, 抵押人:新疆南达投资有限公司, 抵押权人:广发银行股份有限公司喀什分行, 抵押物权属证明新(2020)疏勒县不动产权第 0001224 号。公司于 2021 年 12 月 3 日收到银行放款 2,000,000.00 元, 2021 年 12 月 10 日收到银行放款 5,000,000.00 元, 2022 年 3 月 28 日收到银行放款 3,000,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日, 广发银行贷款额度仍为 10,000,000.00 元。

(4) 2022 年 4 月 20 日, 本集团与新疆喀什农村商业银行股份有限公司签订了编号为喀农商 G2022-0040 号的流动资金借款合同, 借款人民币 12,000,000.00 元, 借款期限为 12 个月, 年利率为 6.7%, 担保方式为抵押。抵押合同编号:喀农商 G2022-0040-1 号、喀农商 G2022-0040-2 号, 抵押人:南达新农业股份有限公司, 抵押权人: 新疆喀什农村商业银行股份有限公司。公司于 2022 年 4 月 25 日收到银行放款 12,000,000.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	46,374,745.27	43,221,243.84
1-2年(含2年)	7,526,865.02	3,703,718.70
2-3年(含3年)	2,857,055.23	1,497,737.43
3年以上	922,639.19	2,425,654.00
合计	57,681,304.71	50,848,353.97

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
喀什锦衍聚商贸有限公司	2,195,922.97	对方暂未履行完约定事项
新疆诚祥彩印包装有限公司	1,436,942.10	对方暂未履行完约定事项
新疆丰泽天牧草业有限责任公司	1,231,136.10	对方暂未履行完约定事项
江苏正昌粮机股份有限公司	592,700.00	对方暂未履行完约定事项
乌鲁木齐市瑞康圆畜牧服务有限公司	513,188.00	对方暂未履行完约定事项
湖州卡乐包装材料有限公司	390,511.38	对方暂未履行完约定事项
苏州市黄浦净化科技有限公司	375,000.00	对方暂未履行完约定事项
喀什喀咯哒农业科技有限公司	370,989.06	对方暂未履行完约定事项
乌鲁木齐天和众鑫商贸有限公司	297,210.00	对方暂未履行完约定事项
乌鲁木齐市中泰牧康畜牧科技有限公司	282,221.00	对方暂未履行完约定事项
合计	7,685,820.61	

## 20、合同负债

## (1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	15,265,639.00	13,210,079.85
合计	15,265,639.00	13,210,079.85

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,105,046.78	23,378,956.86	23,379,732.66	6,104,270.98

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	8,872.90	1,522,151.19	1,525,108.81	5,915.28
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	6,113,919.68	24,901,108.05	24,904,841.47	6,110,186.26

## (2) 短期薪酬列示

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	5,950,713.90	22,208,288.71	22,204,694.02	5,954,308.59
二、职工福利费		436,392.78	436,392.78	
三、社会保险费	9,315.55	714,324.17	715,516.27	8,123.45
其中：医疗保险费	9,177.85	624,822.02	625,968.22	8,031.65
工伤保险费	137.70	88,235.91	88,281.81	91.80
生育保险费		1,266.24	1,266.24	
四、住房公积金	13,992.00	1,644.00	1,644.00	13,992.00
五、工会经费和职工教育经费	131,025.33	18,307.20	21,485.59	127,846.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,105,046.78	23,378,956.86	23,379,732.66	6,104,270.98

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	8,604.00	1,474,322.09	1,477,190.09	5,736.00
失业保险费	268.90	47,829.10	47,918.72	179.28
合计	8,872.90	1,522,151.19	1,525,108.81	5,915.28

## 22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	991,225.60	413,294.30
个人所得税	27,573.51	27,249.20
城市维护建设税	89,832.18	27,020.81
房产税		9,604.85
教育费附加	64,126.21	19,281.15
环境保护税		17,957.99
印花税	13,611.09	12,832.37
<b>合计</b>	<b>1,186,368.59</b>	<b>527,240.67</b>

### 23、其他应付

#### (1) 其他应付款项

##### ①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
个人往来	166,958.01	370,006.50
运费	719,484.85	732,729.85
保证金、押金	1,790,628.80	955,151.30
应付合作托管经营收益	8,648,967.71	8,263,964.47
借款	3,100,000.00	9,050,000.00
其他	1,935,847.38	1,642,536.88
<b>合计</b>	<b>16,361,886.75</b>	<b>21,014,389.00</b>

##### ②按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	13,984,144.20	18,606,952.41
1-2 年（含 2 年）	401,111.26	421,649.24
2-3 年（含 3 年）	561,605.70	1,070,026.80
3 年以上	1,415,025.59	915,760.55
<b>合计</b>	<b>16,361,886.75</b>	<b>21,014,389.00</b>

##### ③账龄超过 1 年的重要其他应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提莎车营养配送费	336,558.02	对方暂未履行完约定事项
陈继郎(赵丽雯)	144,725.14	对方暂未履行完约定事项
喀什大学劳务服务公司	143,657.10	对方暂未履行完约定事项
喀什凯伟商贸有限公司	140,591.30	对方暂未履行完约定事项
新疆展辉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	对方暂未履行完约定事项

喀什永祥兴业汽车贸易有限公司	70,000.00	对方暂未履行完约定事项
预提疏勒县营养餐配送费	64,266.41	对方暂未履行完约定事项
江苏正昌粮机股份有限公司	63,500.00	对方暂未履行完约定事项
朱健	59,190.00	对方暂未履行完约定事项
<b>合计</b>	<b>1,122,487.97</b>	

**24、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款（附注 26）	9,000,000.00	7,000,000.00
一年内到期的租赁负债（附注 27）	2,844,428.50	911,972.23
一年内到期的银行借款利息		62,072.22
<b>合计</b>	<b>11,844,428.50</b>	<b>7,974,044.45</b>

注释说明：

（1）一年内到期的长期借款年末余额的情况详见本附注“26、长期借款”。

**25、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		1,026,679.72
<b>合计</b>		<b>1,026,679.72</b>

**26、长期借款**

项目	期末余额	期初余额
委托借款		
保证加抵押借款	22,000,000.00	14,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注 24）	9,000,000.00	7,000,000.00
<b>合计</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

长期借款分类说明：

（1）2021 年 11 月 19 日，本公司与中国农业发展银行喀什地区分行营业部签订了编号为 65319901-2021 年(喀营)字 0070 号长期借款合同共计借款 14,000,000.00 元，用于采购饲草料、乳制品原辅材料、包装材料及日常经营所需流动资金等。借款期限为 24 个月，年利率为 4.15%。担保方式为抵押担保，签订 65319901-2021 年喀营(抵)字 0028 号、65319901-2021 年喀营(抵)字 0031 号、65319901-2021 年喀营(抵)字 0032 号抵押合同，喀国用(2004)字第 005083A 号、喀国用(2004)字第 005083B 号、新(2019) 疏附县不动产权第 0002077 号、新(2019) 喀什市不动产权第 0011840 号、新(2019) 喀什市不动产权第 0011836 号土地及房产提供抵押担保。本集团于 2021 年 11 月 24 日收到贷款 7,000,000.00，2021 年 12 月 23 日收到贷款 7,000,000.00 元，合计 14,000,000.00 元。2022 年 5 月 6 日归还 2,000,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日农发行借款余额为 12,000,000.00 元。

（2）2022 年 4 月 12 日，本公司的子公司冰川牧场与广行银行股份有限公司喀什分行

签订了编号为(2022)乌银授额字第 000054 号-补 1 的长期借款合同,共计借款 10,000,000.00 元,用于日常经营所需流动资金,借款期限为 24 个月,年利率为 2.90%,担保方式为保证加抵押。保证合同编号:(2022)乌银授额字第 000054 号-担保 01,保证人:南达新农业股份有限公司;(2022)乌银授额字第 000054 号-担保 02,保证人:林勇、林雪娣,债权人:广发银行股份有限公司喀什分行;(2022)乌银授额字第 000054 号-担保 02,保证人:林乐荣、林美柳,债权人:广发银行股份有限公司喀什分行;抵押合同编号:(2022)乌银授额字第 000054 号-担保 04,抵押人:南达新农业股份有限公司,抵押权人:广发银行股份有限公司喀什分行,抵押物权属证明新(2019)疏附县不动产权第 0002075 号、新(2019)疏附县不动产权第 0002279 号。子公司于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 26 日分别收到银行放款 4,912,811.00 元、5,087,189.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日,广发银行贷款额度仍为 10,000,000.00 元。

长期借款明细如下表所示:

项目	年末余额	年初余额	利率
中国农业发展银行喀什地区分行	12,000,000.00	14,000,000.00	4.15% (年息)
广发银行股份有限公司喀什分行	10,000,000.00		2.90% (年息)
合计	22,000,000.00	14,000,000.00	

## 27、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,901,752.47	6,848,741.58
未确认融资费用	-426,839.57	-767,907.47
减:一年内到期的租赁负债(附注 24)	-2,844,428.50	911,972.23
合计	6,630,484.40	5,168,861.88

## 28、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		
专项应付款	557,005.55	603,005.55
合计	557,005.55	603,005.55

### (1) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
乳制品加工关键技术 研发及集成示范 专项资金	603,005.55		46,000.00	557,005.55	
合计	603,005.55		46,000.00	557,005.55	

其他说明：该专项应付款为财政厅按照《自治区重大科技专项乳制品加工关键技术研发与集成示范项目 2020 年度拨款计划》规定拨付的专用款。

## 29、递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,749,113.29		545,951.22	6,203,162.07	
合计	6,749,113.29		545,951.22	6,203,162.07	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
大中型沼气工程建设项目	411,111.18		66,666.66		344,444.52	与资产相关
农综产业化项目资金	161,363.15		47,727.30		113,635.85	与资产相关
疏附县奶牛标准化养殖场建设项目（木什乡）	1,141,870.33		199,224.60		942,645.73	与资产相关
疏附县奶牛标准化养殖场建设项目（沙依巴格乡）	683,595.74				683,595.74	与资产相关
疏附县奶牛标准化养殖场建设项目（栏）	858,542.22				858,542.22	与资产相关
草原畜牧业转型示范工程建设项目	2,227,621.67		174,788.28		2,052,833.39	与资产相关
2017 种子母牛场建设项目资金	147,866.21		33,258.66		114,607.55	与资产相关
农业产业化项目资金	1,117,142.79		24,285.72		1,092,857.07	与资产相关
合计	6,749,113.29		545,951.22		6,203,162.07	

## 30、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付岳普湖县人民政府合作经营奶牛款	25,721,000.00	25,721,000.00
应付巴楚县丰和畜牧业发展有限公司合作经营奶牛款	35,986,665.00	35,986,665.00
应付喀什深喀现代农业有限公司奶牛款	43,000,000.00	43,000,000.00



合计	104,707,665.00	104,707,665.00
----	----------------	----------------

## 31、股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	136,000,000.00						136,000,000.00

## 32、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	53,872,867.36			53,872,867.36
合计	53,872,867.36			53,872,867.36

## 33、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,844,903.67			1,844,903.67
合计	1,844,903.67			1,844,903.67

## 34、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-43,679,504.66	-40,029,911.50
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-43,679,504.66	-40,029,911.50
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,160,688.02	-3,649,593.16
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		

项目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-47,840,192.68	-43,679,504.66

### 35、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,229,097.85	92,194,672.15	95,236,889.45	71,186,860.90
其他业务	9,447,798.81	8,654,782.87	3,171,193.91	3,505,482.17
合计	124,676,895.66	100,849,455.02	98,408,083.36	74,692,343.07

### 36、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	149,890.98	56,197.25
教育费附加	56,953.60	24,332.23
地方教育费附加	39,755.19	16,215.06
房产税	265,243.38	291,665.32
土地使用税	147,431.24	140,723.72
车船使用税	8,981.33	12,341.10
印花税	89,412.18	51,917.90
环保税	16,032.85	11,706.05
合计	773,700.75	605,098.63

### 37、销售费用

项目	本期金额,	上期金额
职工薪酬	5,610,934.65	6,408,655.79
广告宣传费	704,800.93	545,230.54
差旅费	101,230.16	18,658.88
汽车费	641,875.18	349,955.95

项目	本期金额,	上期金额
运输费	712,788.08	1,692,092.69
业务招待费	27,552.17	11,925.90
网络通讯费	27,586.91	21,567.38
办公费	43,595.31	38,926.45
物料消耗	349,327.21	397,797.70
折旧及摊销	608,358.85	545,762.32
房租物业及水电费	1,843,149.09	1,081,304.98
其他	722,579.79	576,453.22
合计	11,393,778.33	11,688,331.80

### 38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,138,751.69	4,575,244.18
差旅费	82,826.55	51,593.98
汽车费	228,291.25	214,731.32
业务招待费	260,201.31	225,642.04
办公费	49,991.03	42,102.39
租金及物业管理水电费	310,931.63	338,762.59
维修费	127,254.43	71,936.27
折旧及摊销	1,265,135.48	1,434,430.08
中介咨询服务费	465,476.46	433,720.80
产品报损	1,400,810.48	544,895.74
广告及业务宣传费	603,409.68	79,599.40
其他	662,903.41	565,662.78
合计	10,595,983.40	8,578,321.57

### 39、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	77,828.44	456,919.65
直接投入费用	542,247.14	102,819.07

项目	本期金额	上期金额
折旧费用与长期待摊费用	2,403.42	220.38
其他费用	72,272.73	2,649.07
合计	694,751.73	562,608.17

#### 40、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,190,030.42	2,539,390.15
减：利息收入	5,791.92	4,809.26
银行手续费	56,641.29	38,254.76
合计	1,240,879.79	2,572,835.65

#### 41、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	5,165,136.13	1,582,640.46
合计	5,165,136.13	1,582,640.46

##### (1) 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
奶牛标准化规模养殖小区（场）项目		40,000.00	与资产相关
疏附县奶牛标准化养殖场建设项目（木什乡）	50,738.34	50,738.34	与资产相关
疏附县奶牛标准化养殖场建设项目（沙依巴格乡）	89,779.92	89,779.92	与资产相关
疏附县奶牛标准化养殖场建设项目（栏杆乡）	58,706.34	58,706.34	与资产相关
农综产业化项目资金	47,727.30	47,727.30	与资产相关
大中型沼气工程建设项目财政补贴	66,666.66	66,666.66	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
草原畜牧业转型示范工程建设项目资金	174,788.28	174,788.28	与资产相关
种子母牛场建设项目资金	33,258.66	33,258.66	与资产相关/收益相关
乳制品加工技术改造项目	24,285.72	24,285.72	与资产相关
巴楚县财政局畜牧兽医局补贴款	250,000.00	-	与收益相关
巴楚县财政局下达 2020 年中央农业生产和救灾水利资金		2,370.00	与收益相关
巴楚财政局巴楚县畜牧饲草料救灾补贴款	40,188.00		与收益相关
区人社厅稳岗补贴	70,586.31		与收益相关
喀什市财政局社保补贴	2,755,353.21	497,668.31	与收益相关
岳普湖财政局粮改饲补助款	507,200.00		与收益相关
喀什市财政局第二批疫情期间运输补贴			与收益相关
喀什市财政局民贸民品贷款贴息款	995,857.39	382,500.00	与收益相关
喀什市人力资源和社会保障局职业技能提升专账资金		114,150.93	与收益相关
合计	5,165,136.13	1,582,640.46	

#### 42、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	- 77,047.47	-260,593.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品在持有期间的投资收益		
合计	- 77,047.47	-260,593.33

#### 43、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-360,797.72	-174,131.72
合计	-360,797.72	-174,131.72

## 44、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	9,024.97	50,704.36	9,024.97
生物资产处置利得或损失	-332,214.06	-33,326.37	-332,214.06
合计	-323,189.09	17,377.99	-323,189.09

## 45、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	21,753.66	33,760.00	21,753.66
其他	27,342.83	82,868.24	27,342.83
政府补助	1,186.38		1,186.38
合计	50,282.87	116,628.24	50,282.87

## 46、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	145,999.62	16,433.52	145,999.62
非流动资产毁损报废损失	7,415,387.69	1,671,401.77	7,415,387.69
其他	111,191.66	12.46	111,191.66
合计	7,672,578.97	1,687,847.75	7,672,578.97

## 47、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	71,184.42	226.50
递延所得税费用	792,643.92	-23,346.08

项目	本期金额	上期金额
合计	863,828.34	-23,119.58

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-4,089,847.61
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-613,477.14
子公司适用不同税率的影响	-1,277,017.35
调整以前期间所得税的影响	70,976.69
归属于合营企业和联营企业的损益	-34,768.87
非应税收入的影响	-745,314.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,167.83
费用加计扣除的影响	-78,159.57
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-624,262.36
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	4,143,684.06
所得税费用	863,828.34

## 48、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	5,252,824.01	962,571.95
营业外收入	50,282.87	116,628.24
其他收益	4,619,184.91	996,689.24
利息收入	5,791.92	4,809.26
往来款	3,090,738.55	1,493,757.67
合计	13,018,822.26	3,574,456.36

## (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现管理费用、销售费用	8,255,909.36	7,359,867.56
往来款	2,895,472.50	2,584,524.57
营业外支出	110,885.94	16,445.98
银行手续费	56,641.29	38,254.76

项目	本期金额	上期金额
其他		
合计	11,318,909.09	9,999,092.87

## (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品		
联营企业归还借款		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

## (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品		
联营企业借款		2,400,000.00
合计		2,400,000.00

## (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收单位借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
还单位借款	10,950,000.00	
合计	10,950,000.00	

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------



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	-4,953,675.95	-674,262.06
加：信用减值损失	360,797.72	174,131.72
资产减值准备		
投资性房地产折旧	77,769.66	54,410.04
固定资产折旧	4,168,399.05	4,337,128.08
生产性生物资产折旧	4,465,395.21	2,133,970.39
使用权资产折旧	1,291,249.17	
无形资产摊销	486,283.84	479,995.52
长期待摊费用摊销	634,630.67	745,748.73
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）	323,189.09	-17,377.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,415,387.69	1,671,401.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,190,030.42	2,539,390.15
投资损失（收益以“-”号填列）	77,047.47	260,593.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	792,643.92	-23,346.08
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）	6,563,852.18	3,610,161.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,926,292.19	-339,047.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,236,007.64	3,957,215.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,202,715.59	18,910,113.26
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	6,637,877.19	4,202,880.89
减：现金的期初余额	9,552,152.70	8,093,715.34

补充资料	本期金额	上期金额
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	-2,914,275.51	-3,890,834.45

## (2)、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	6,637,877.19	4,202,880.89
其中：库存现金	8,347.80	2,626.50
可随时用于支付的银行存款	5,216,798.34	3,809,566.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,412,731.05	390,687.63
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	6,637,877.19	4,202,880.89
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		

## 50、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
固定资产	33,159,112.46	借款抵押
无形资产	12,134,411.29	借款抵押
合计	45,293,523.75	

固定资产、无形资产的抵押情况详见附注“18、短期借款”、附注“26、长期借款”。

## 51、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
奶牛标准化规模养殖小区	199,224.60	递延收益	199,224.60	239,224.60	其他收益
农综产业化项目资金	47,727.30	递延收益	47,727.30	47,727.30	其他收益
大中型沼气工程建设项目财政补贴	66,666.66	递延收益	66,666.66	66,666.66	其他收益
乳制品加工技术改造项目	24,285.72	递延收益	24,285.72	24,285.72	其他收益
草原畜牧业转型示范工程建设项目资金	174,788.28	递延收益	174,788.28	174,788.28	其他收益
种子母牛场建设项目资金	33,258.66	递延收益	33,258.66	33,258.66	其他收益
合计	545,951.22		545,951.22	585,951.22	

## (2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
喀什市财政局社保补贴	2,755,353.21	2,755,353.21	497,668.31	其他收益
区人社厅稳岗补贴	70,586.31	70,586.31		其他收益
巴楚县财政局下达2020年中央农业生产和救灾水利资金			2,370.00	其他收益
巴楚县财政局畜牧兽医局补贴款	250,000.00	250,000.00		其他收益
巴楚县财政局巴楚县畜牧饲草料救灾补贴款	40,188.00	40,188.00		其他收益
岳普湖财政局粮改饲补助款	507,200.00	507,200.00		其他收益
喀什市财政局民贸民品贷款贴息款	995,857.39	995,857.39	382,500.00	其他收益
区人社厅稳岗补贴	70,586.31	70,586.31		其他收益
喀什市人力资源和社会保障局职业技能提升专账资金			114,150.93	其他收益
合计	4,689,771.22	4,689,771.22	996,689.24	

## (三) 合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

无

## 2、其他原因的合并范围变动

无

## (四) 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆天山南北农业发展 有限公司(注释1)	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	农业	100.00	-	投资 设立
新疆南疆果业有限公司 (注释2)	新疆喀什市	新疆喀什市	农业	100.00	-	投资 设立
喀什迈福敦食品有限 公司(注释3)	新疆喀什市	新疆喀什市	食品加工 和销售	70.00	-	投资 设立
岳普湖南达畜牧科技 有限公司(注释4)	新疆喀什市 岳普湖县	新疆喀什市 岳普湖县	农业	100.00	-	投资 设立
疏附县南达冰川牧场 有限公司(注释5)	新疆喀什市 疏附县	新疆喀什市 疏附县	农业	100.00	-	投资 设立
疏附县南达有机肥有 限公司(注释6)	新疆喀什市 疏附县	新疆喀什市 疏附县	农业	100.00	-	投资 设立
巴楚南达畜牧科技有 限公司(注释7)	新疆喀什市 巴楚县	新疆喀什市 巴楚县	农业	100.00	-	投资 设立
喀什南达电子商务有 限公司(注释8)	新疆喀什市	新疆喀什市	商务服 务业	100.00		购买 控制

注释1: 天山南北成立于2011年4月26日, 注册资本1000万元, 本公司出资1000万元, 占100%股权。

注释2: 南疆果业成立于2010年1月5日, 是由南达投资和本公司投资设立的有限责任公司, 注册资本为1000万元。2010年11月22日, 本公司与南达投资签署股权转让协议, 本

公司受让其持有南疆果业 60%的股权，受让价为 160 万元（南达投资实际出资金额），受让该股权后，剩余未缴的注册资本已由本公司于 2011 年 1 月 26 日之前一次性缴足。

注释 3: 迈福敦食品成立于 2017 年 7 月 7 日，由本公司与自然人谢祥荣、杨瑶俊、蒋志刚、吴鸿翼、林荣森共同出资设立，注册资本为 4000 万元，本公司持股比例为 70%，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已实际缴付出资 28,931,479.85 元。

注释 4: 岳普湖南达成立于 2020 年 1 月 7 日，注册资本为 600 万元，本公司持股比例为 100%。

注释 5: 冰川牧场成立于 2019 年 12 月 2 日，注册资本 9900 万元，本公司持股比例为 100%。

注释 6: 南达有机肥成立于 2019 年 12 月 2 日，注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 100%。

注释 7: 巴楚畜牧成立于 2019 年 10 月 23 日，注册资本 800 万元，本公司持股比例为 100%。

注释 8: 电子商务成立于 2015 年 12 月 2 日，由本公司与杨瑶俊、朱国胜、孙鹏、牛磊共同出资设立，注册资本 600 万元，2020 年 3 月 31 日本公司以 1 元的价格分别购买杨瑶俊持有南达电子商务股权 15%、朱国胜持有南达电子商务股权 25%、孙鹏持有南达电子商务股权 10%、牛磊持有南达电子商务股权 30%，本公司持股比例由 20%变为 100%。

## (2) 重要的非全资子公司

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
喀什迈福敦食品有限公司	30%	-792,987.93	-	3,835,681.70

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额							
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债			
喀什迈福敦食品有限公司	17,355,606.45	41,955,096.25	59,310,702.70	40,633,634.27	5,891,462.77			
续 1								
子公司名称	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			
喀什迈福敦食品有限公司	13,054,821.10	39,694,621.27	52,749,442.37	32,080,497.76	5,240,045.86			
续 2								
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
喀什迈福敦食品有限公司	19,107,463.99	-2,643,293.08	-2,643,293.08	24,543.78	8,319,014.72	-4,249,391.73	-4,249,391.73	-902,734.57

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
永嘉楠溪新农业股份有限公司	温州市	温州市	农业	25.00	-	权益法	
英吉沙南达食品科技有限公司	喀什地区英吉沙县	喀什地区	食品制造业	49.00		权益法	

注释 1: 楠溪农业成立于 2015 年 5 月 21 日, 注册资本 7,000 万元, 本公司认缴出资 1550 万元, 占 22.14% 股权, 实缴 1,550 万元。

注释 2: 英吉沙南达食品成立于 2021 年 8 月 9 日, 注册资本 200 万元, 本公司认缴出资 98 万元, 占 49.00% 股权。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	楠溪农业	英吉沙南达食品	楠溪农业	英吉沙南达食品
流动资产	17,428,845.21	8,764,044.29	11,510,726.98	8,987,943.55
非流动资产	65,988,348.12	175,097.66	61,365,340.64	13,008.85
资产合计	83,417,193.33	8,939,141.95	72,876,067.62	9,000,952.40
流动负债	8,737,802.37	7,425,423.21	11,963,683.39	7,296,478.71
非流动负债	14,616,072.35		14,807,263.01	
负债合计	23,353,874.72	7,425,423.21	26,770,946.40	7,296,478.71
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	60,063,318.61	1,513,718.74	46,105,121.22	1,704,473.69
按持股比例计算的净资产份额	13,299,760.58	741,722.18	11,526,280.31	835,192.11

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	楠溪农业	英吉沙南达食品	楠溪农业	英吉沙南达食品
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,811,117.16	10,533,704.17	4,185,053.54	8,209,769.53
净利润	(1,046,802.61)	315,806.11	-2,608,245.73	684,473.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	(1,046,802.61)	315,806.11	-2,608,245.73	684,473.69
本期收到的来自联营企业的股利				

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
新疆南达投资有限公司	新疆喀什	投资	40,000,000.00	49.67	49.67

本公司最终控制方是：林乐宣、林乐荣及林勇三兄弟。

##### 2、本公司的子公司情况



本公司子公司的情况详见本附注“（四）、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司的联营企业情况

本公司联营企业详见本附注“（四）、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
盛景网联公司	股东之一
中金瑞石投资	股东之一
深圳分享企业	股东之一
北京华创盛景	股东之一
新疆展辉投资	股东之一
昆山分享企业	股东之一
喀什南达房地产开发有限公司	母公司拥有控制权之子公司
喀什南达物业服务有限公司	母公司拥有控制权之子公司
新疆南达投资有限公司装潢分公司	母公司之分公司
新疆南达投资有限公司疏勒县分公司	母公司之分公司
喀什达辉国际贸易有限公司	同一控制下其他关联方
楠溪农业	公司对外投资参股企业
林乐宣	股东、董事长
林乐荣	股东、董事、副总经理
林勇	股东、董事、总经理
杨伟克	股东、监事
林旭	股东、副总经理
郝俊丽	股东
杨筱君	股东
林乐平	股东
周衍山	股东
白文涛	董事
李婷	董事
马彦科	监事
杨棠娟	监事
林荣森	实际控制人的兄弟，迈福敦食品的股东之一

## 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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
英吉沙南达食品科技有限公司	采购原材料	1,130,803.15	
合计		1,130,803.15	

## 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
永嘉楠溪新农业股份有限公司	销售商品	5,056.41	97,785.98
英吉沙南达食品科技有限公司	销售商品	4,242,435.60	
合计		4,247,492.01	97,785.98

## (2) 关联租赁情况

## 本公司做为出租人

承租方	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
喀什达辉国际贸易有限公司	经营租赁	11,657.14	11,657.14
喀什南达房地产开发有限公司	经营租赁	11,428.57	11,428.57
新疆展辉股权投资管理合伙企业(有限合伙)	经营租赁	18,000.00	18,000.00

## (3) 关联担保情况

## 本公司作为被担保方:

贷款银行	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
农发行	南达投资	14,000,000.00	2021年11月24日	2025年11月24日	否
农行	林勇、林雪娣	10,000,000.00	2021年9月28日	2025年9月29日	否
	林乐荣、林美柳 林乐宣、朱胜叶				
国开行	林乐宣、朱胜叶	5,000,000.00	2021年6月11日	2025年6月11日	是
	林乐荣、林美柳				
	林勇、林雪娣 南达投资				
国开行	林勇、林雪娣	10,000,000.00	2021年2月25日	2025年5月25日	是
	林乐荣、林美柳				
	林乐宣、朱胜叶				

贷款银行	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	南达投资				
广发行	林乐荣、林美柳	10,000,000.00	2021年3月25日	2024年12月9日	否
	林勇、林雪娣				
	南达投资				
广发行	林勇、林雪娣	10,000,000.00	2022年4月22日	2025年4月21日	否
	林乐荣、林美柳				
	南达新农业				

## (4) 关联方资金拆借

关联方	归还金额	起始日	到期日
归还:	3,950,000.00		
新疆南达投资有限公司	900,000.00	2021.9.9	2022.1.18
	1,100,000.00	2021.9.9	2022.1.19
	100,000.00	2021.9.9	2022.3.16
	100,000.00	2021.9.9	2022.3.23
	200,000.00	2021.9.9	2022.3.24
	100,000.00	2021.9.9	2022.3.31
	800,000.00	2021.12.15	2022.3.31
	400,000.00	2021.12.15	2022.4.15
	100,000.00	2021.12.15	2022.4.23
	50,000.00	2021.12.15	2022.4.30
	100,000.00	2021.12.15	2022.5.25

## (5) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	567,240.00	571,060.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:	英吉沙南达食品科技有限公司	1,082,483.27	54,124.16	3,455,788.20	172,789.41
	永嘉楠溪新农业股份有限公司	42,118.68	2,982.05	59,641.00	4,254.55
	新疆展辉股权投资管理合伙企业	18,900.00	1,260.00	18,900.00	945.00

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	(有限合伙)				
<b>合计:</b>		<b>1,143,501.95</b>	<b>58,366.21</b>	<b>3,534,329.20</b>	<b>177,988.96</b>

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款:	新疆南达投资有限公司	35,358.46	146,772.00
	英吉沙南达食品科技有限公司	153,812.00	
<b>合计</b>		<b>189,170.46</b>	<b>146,772.00</b>
其他应付款:	新疆南达投资有限公司		3,950,000.00
	新疆展辉股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	100,000.00	100,000.00
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>4,050,000.00</b>

## (五) 承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

报告期本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

报告期本公司无需要披露的或有事项。

## (六) 资产负债表日后事项

报告期本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (七) 其他重要事项

报告期本公司无需要披露的其他重要事项。

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	9,243,339.65	8,469,818.10
1至2年	1,361,837.49	1,274,736.59
2至3年	146,182.39	319,314.92
3至4年	277,199.38	20,523.00
4至5年	6,744.30	16,573.00
5年以上	799,811.85	783,238.85

账龄	期末余额	上年年末余额
小计	11,835,115.06	10,884,204.46
减：坏账准备	1,583,318.28	1,453,517.79
合计	10,251,796.78	9,430,686.67

## (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	322,599.30	2.73	322,599.30	100.00	
按组合计提坏账准备	11,512,515.76	97.27	1,260,718.98	10.95	10,251,796.78
其中：账龄组合	11,512,515.76	97.27	1,260,718.98	10.95	10,251,796.78
低风险组合					
合计	11,835,115.06		1,583,318.28	13.38	10,251,796.78

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	322,599.30	2.96	322,599.30	100.00	
按组合计提坏账准备	10,561,605.16	97.04	1,130,918.49	10.71	9,430,686.67
其中：账龄组合	10,561,605.16	97.04	1,130,918.49	10.71	9,430,686.67
低风险组合					
合计	10,884,204.46		1,453,517.79	13.35	9,430,686.67

## 期末单项计提信用减值损失的应收账款：

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
市区学生补学生奶差价	322,599.30	322,599.30	100.00	预计无法收回
合计	322,599.30	322,599.30		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,243,339.65	462,166.98	5.00
1至2年	1,361,837.49	136,183.75	10.00
2至3年	151,570.69	45,471.21	30.00
3至4年	277,199.38	138,599.69	50.00
4至5年	1,356.00	1,084.80	80.00
5年以上	477,212.55	477,212.55	100.00
合计	11,512,515.76	1,260,718.98	

## (3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
应收账款	1,453,517.79	131,273.49		1,473.00		1,583,318.28
合计	1,453,517.79	131,273.49		1,473.00		1,583,318.28

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
疏勒惠民实业发展有限公司	1,408,042.44	11.90	70,402.12
英吉沙南达食品科技有限公司	970,798.04	8.20	48,539.90
喀什深喀现代农业有限公司	780,066.62	6.59	71,122.42
喀什市工业和信息化局	712,000.00	6.02	35,600.00
诺尔孜布拉克商贸有限公司	650,200.00	5.49	32,510.00
合计	4,521,107.10	38.20	258,174.44

## 2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款项	35,324,861.01	38,751,994.24
合计	35,324,861.01	38,751,994.24

## (1) 其他应收款项

## ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	21,995,563.71	34,191,750.26
1 至 2 年	11,987,852.26	4,223,622.18
2 至 3 年	1,056,577.48	94,064.69
3 至 4 年	21,500.00	
4 至 5 年		44,273.70
5 年以上	314,161.77	279,600.00
小计	35,375,655.22	38,833,310.83
减：坏账准备	50,794.21	81,316.59
合计	35,324,861.01	38,751,994.24

## ②按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,600.00	0.01	2,600.00	100	
按组合计提坏账准备	35,373,055.22	99.99	48,194.21	0.14	35,324,861.01
其中：账龄组合	562,243.39	1.59	48,194.21	8.57	514,049.18
低风险组合	34,810,811.83	98.40			34,810,811.83
合计	35,375,655.22		50,794.21	0.14	35,324,861.01

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,600.00	0.01	2,600.00	100.00	
按组合计提坏账准备	38,830,710.83	99.99	78,716.59	0.20	38,751,994.24
其中：账龄组合	640,226.29	1.65	78,716.59	12.30	561,509.70
低风险组合	38,190,484.54	98.34			38,190,484.54
合计	38,833,310.83		81,316.59	0.21	38,751,994.24



## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	376,849.62	18,842.48	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	152,832.00	15,283.20	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	11,061.77	3,318.53	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	21,500.00	10,750.00	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)			80.00
5 年以上			100.00
合计	562,243.39	48,194.21	

## ③本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
其他应收款	81,316.59		30,522.38			50,794.21
合计	81,316.59		30,522.38			50,794.21

## ④按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金		
押金	798,742.04	789,330.99
其他往来	564,843.39	546,995.90
关联方往来	34,012,069.79	37,496,983.94
合计	35,375,655.22	38,833,310.83

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
喀什市迈福敦食品有限公司	集团内部往来	16,323,974.78	1 年以内、1-2 年、2-3	46.14	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准 备期末 余额
			年		
新疆南疆果业 有限公司	集团内部往来	6,275,573.78	1年以内、 1-2年、2-3 年	17.74	
巴楚南达畜牧 科技有限公司	集团内部往来	6,017,964.38	1年以内	17.01	
喀什南达电子 商务有限公司	集团内部往来	2,942,142.90	1年以内	8.32	
新疆天山南北 农业发展有限 公司	集团内部往来	1,993,184.26	1年以内、 1-2年	5.63	
合计		33,552,840.10		94.84	

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	213,489,488.02		213,489,488.02	213,489,488.02		213,489,488.02
对联营、合 营企业投资	13,047,298.02		13,047,298.02	12,629,090.48		12,629,090.48
合计	226,536,786.04		226,536,786.04	226,118,578.50		226,118,578.50

#### (1) 对子公司投资

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
疏附县南达冰川 牧场有限公司	99,700,436.96			99,700,436.96		
新疆天山南北农 业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

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
新疆南疆果业有限公司	47,857,567.21			47,857,567.21		
疏附县南达有机肥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
巴楚南达畜牧科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
喀什迈福敦食品有限公司	28,931,479.85			28,931,479.85		
岳普湖南达畜牧科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
喀什南达电子商务有限公司	3,000,004.00			3,000,004.00		
合计	213,489,488.02			213,489,488.02		

注 1：本公司子公司的情况详见附注“（四）、在其他主体中的权益”。

## （2）对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				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	
联营企业						
永嘉楠溪新农业股份有限公司	12,629,090.48	650,000.00			-231,792.46	13,047,298.02
合计	12,629,090.48	650,000.00			-231,792.46	13,047,298.02

注:永嘉楠溪新农业股份有限公司(以下简称“楠溪农业”)成立于 2015 年 5 月 21 日,经 2021 年 9 月 10 日《永嘉楠溪新农业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会特别决议》,将注册资本由 5,000.00 万元增资至 6,200.00 万元,本公司认缴出资额由 1,250.00 万元增加至 1,550.00 万元,占 25.00%股权。2022 年 3 月,该公司股东进行股权转让,本公司持股比例不变;2022 年 6 月,该公司增资 800 万元,增资后注册资本为 7,000 万元,本公司持股 22.1429%。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司已实缴注册资本 1,550.00 万元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,663,023.30	79,907,352.29	85,627,524.79	71,588,380.27
其他业务	8,362,637.32	8,240,457.23	1,445,329.93	1,120,863.42
合计	104,025,660.62	88,147,809.52	87,072,854.72	72,709,243.69

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	(231,792.46)	(260,593.33)
银行理财产品在持有期间的投资收益		
合计	(231,792.46)	(260,593.33)

## (九) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,738,576.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,165,136.13	
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		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次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	-206,908.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-2,780,349.06	
所得税影响额	596,284.63	
少数股东权益影响额（税后）	-366,580.86	
合计	-3,010,052.83	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-2.85	-0.03	-0.03

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收 益
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-0.79	-0.01	-0.01

本财务报表业经本公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议决议批准报出。

南达新农业股份有限公司  
(加盖公章)  
2022 年 8 月 26 日

## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

南达新农业股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月二十六日