

中基健康产业股份有限公司  
**CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD**  
二〇二四年年度报告全文



二〇二五年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人王长江、主管会计工作负责人常姗姗及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交易因此将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司正在筹划发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易将构成重大资产重组，可能导致公司实际控制人发生变更。公司于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 23 |
| 第五节 | 环境和社会责任 .....     | 41 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 43 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 48 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 53 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 54 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 55 |

## 备查文件目录

- 1、载有公司董事长王长江先生亲笔签名的年度报告正文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项                 | 指 | 释义内容                      |
|---------------------|---|---------------------------|
| 公司、本公司、中基健康         | 指 | 中基健康产业股份有限公司              |
| 兵团国资委               | 指 | 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会       |
| 兵团第六师、第六师、六师        | 指 | 新疆生产建设兵团第六师               |
| 实际控制人、六师国资委         | 指 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会    |
| 控股股东、六师国资公司         | 指 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司   |
| 五家渠城投、汇丰城投公司、国恒投资公司 | 指 | 新疆国恒投资发展集团有限公司            |
| 兵团投资公司              | 指 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司          |
| 中基红色番茄、红色番茄         | 指 | 新疆中基红色番茄产业有限公司            |
| 证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会               |
| 深交所                 | 指 | 深圳证券交易所                   |
| 会计期间                | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 元                   | 指 | 人民币                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 中基健康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 股票代码 | 000972 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 公司的中文名称       | 中基健康产业股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 公司的中文简称       | 中基健康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CHALKIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王长江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| 注册地址          | 新疆五家渠东工业园区纬六西街 699 号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 831300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | <p>2019 年 3 月 5 日，公司披露了《关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告》（公告编号：2019-019），公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的《营业执照》，注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17 号”变更为“新疆五家渠 25 区青湖南路 2666 号 5 幢院落室宾馆 A 院”。</p> <p>2023 年 7 月 26 日，公司披露了《关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告》（公告编号：2023-082），公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的《营业执照》，注册地址由“新疆五家渠 25 区青湖南路 2666 号 5 幢院落室宾馆 A 院”变更为“新疆五家渠东工业园区纬六西街 699 号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼 1 号”</p> |      |        |
| 办公地址          | 新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 831300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.chalkistomato.com">http://www.chalkistomato.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 电子信箱          | xingjiang@chalkistomato.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 邢江                          | 任远                          |
| 联系地址 | 新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园 | 新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园 |
| 电话   | 0994-5712188                | 0994-5712067                |
| 传真   | 0994-5712188                | 0994-5712067                |
| 电子信箱 | xingjiang@chalkistomato.com | renyuan@chalkishealth.com   |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》                                           |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 证券管理部                                                           |

四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码            | 916500002285831508 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无                  |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无                  |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 |
| 签字会计师姓名    | 刘冰、狄增杰                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐适用☒不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用☒不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是☒否

|                               | 2024 年           | 2023 年           | 本年比上年增<br>减             | 2022 年         |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 营业收入（元）                       | 308,153,878.02   | 575,779,449.91   | -46.48%                 | 589,285,550.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | -230,776,352.35  | 108,237,777.85   | 不适用                     | 26,085,146.48  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | -307,780,368.14  | 38,560,190.02    | 不适用                     | 24,082,586.97  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -97,598,627.43   | -182,233,893.41  | 不适用                     | 197,747,426.27 |
| 基本每股收益（元/股）                   | -0.2992          | 0.1403           | 不适用                     | 0.03           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | -0.2992          | 0.1403           | 不适用                     | 0.03           |
| 加权平均净资产收益率                    | -261.79%         | 72.43%           | 同比下降<br>334.22 个<br>百分点 | 31.71%         |
|                               | 2024 年末          | 2023 年末          | 本年末比上年<br>末增减           | 2022 年末        |
| 总资产（元）                        | 1,739,625,960.93 | 1,224,071,923.98 | 42.12%                  | 825,364,850.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | -27,368,045.66   | 203,541,954.43   | 不适用                     | 95,314,186.69  |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐是☒否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☒是☐否

| 项目      | 2024 年         | 2023 年         | 备注              |
|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入（元） | 308,153,878.02 | 575,779,449.91 | 番茄产品销售收入及其他业务收入 |

|              |                |                |                                |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 营业收入扣除金额（元）  | 13,922,415.85  | 16,023,794.10  | 扣除出租固定资产收入、销售材料，其他收入           |
| 营业收入扣除后金额（元） | 294,231,462.17 | 559,755,655.81 | 大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的销售收入 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 119,254,852.12 | 125,874,712.55 | 40,252,929.13  | 22,771,384.22   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,982,705.03   | 5,818,733.41   | -55,345,771.15 | -187,232,019.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,293,716.12   | -1,095,809.04  | -49,416,216.66 | -261,562,058.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 15,146,638.30  | 28,491,830.12  | -55,718,026.45 | -85,519,069.40  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是☒否

九、非经常性损益项目及金额

☒适用☐不适用

单位：元

| 项目                                                               | 2024 年金额      | 2023 年金额      | 2022 年金额     | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | 740,948.21    | 40,567,551.53 | 206,786.37   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,015,000.00  | 2,069,655.91  | 1,158,382.68 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                              |               |               |              |    |
| 债务重组损益                                                           | 600,000.00    |               | 964,918.38   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -9,755,103.74 | 20,752,622.52 | -321,523.37  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                | 84,384,917.00 | 6,317,217.09  | 1,578.66     |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 101.24        | 29,452.22     | 7,583.21     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | -18,355.56    | 7.00          |              |    |
| 合计                                                               | 77,004,015.79 | 69,677,587.83 | 2,002,559.51 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

2024 年，全球番茄产业进入新一轮过剩周期，国际市场供需失衡加剧，中国作为全球最大生产国首当其冲，由于市场需求原因造成价格竞争加剧，叠加航运费用激增等因素影响，导致出口企业利润大幅压缩。

#### （一）大包装番茄酱生产及国际贸易

2024 年，全球番茄加工量创下 4580.5 万吨的历史纪录，同比增长 3.1%，中国、美国（加州）、欧盟（意大利、西班牙为主）三大产区贡献了 70% 的供应；中国加工量 1067.8 万吨，占全球 23.3%，虽较 2023 年的 1158.6 万吨下降，但仍然远高于 15 年均值（约 750 万吨），其中，新疆产区贡献了全国 90% 以上的加工量；其他主要产区，如美国加州加工量 1,105.5 万吨，欧盟 1,094.8 万吨，伊朗等新兴产国产量激增，成为供应过剩的主要推手；欧洲主要国家因高通胀导致消费端产品价格虚高，导致市场需求量有所下降，欧洲进口量较 2023 年下降约 10%，2023 年全球库存番茄加工企业约 500 万吨未消化，2024 年新增库存约 300 万吨，市场承压明显；中国仍是全球最大番茄酱出口国，出口量约占全球的 35%，但 2024 年出口额同比下降约 40%，主要市场萎缩。中国番茄酱出口均价从年初的 1200 美元/吨左右跌至 700 美元/吨左右，降幅超 40%，创近 15 年新低。

#### （二）小包装番茄制品生产及国内贸易

2024 年，国内番茄制品消费总量约 20 万吨，国内番茄制品市场达到 180 亿元规模，近三年以来，国内番茄制品市场年均增长率 13%。随着国内居民对于健康饮食的理解逐步加深，对于延长职业生涯的保健需求日益增长，番茄“亦蔬亦果”、具备高度保健作用的特性，在互联网经济的加持下受到国内消费者普遍认可；随着消费市场的不断升级和消费者口味的多样化，番茄口味产品正在从传统的餐饮行业向快消品行业蔓延，开启了一场跨界之旅。这一变化不仅为番茄行业带来了更广阔的市场空间，也推动了快消品行业的创新与发展。“小番茄撬动千亿大市场”的发展格局受到业界及资本普遍认可，国内番茄产业尚处于发展初期的“蓝海”市场。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司是新疆优质产区番茄制品生产商，主营业务有大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的研发、生产制造和销售业务。

公司位于新疆北纬 43° 番茄优势产区，地处中温带大陆性气候区，年均有效积温约 3000 小时，充足的光热条件有利于番茄固形物积累。依托自然气候优势和科学种植管理，原料番茄在每年 8-10 月自然成熟，通过以下质量控制体系保障产品安全：1. 建立农户合作种植基地，实施机械化采收；2. 原料离株后 6-12 小时内完成初加工；3. 采用高温灭菌工艺，不添加防腐剂；4. 经检测符合 GB/T 14215 等国家标准。

#### （一）工业包装番茄制品

产品选用高固形物番茄原料，经自动化清洗分选、热破碎制浆、多效蒸发浓缩等工艺加工而成，主要规格包括：28-30% 可溶性固形物含量、30-32% 可溶性固形物含量、36-38% 可溶性固形物含量，采用无菌铝箔袋+金属容器双重包装，适用于食品加工原料领域，产品符合出口质量标准。

#### （二）零售装番茄制品

生产线采用先进自动化设备，通过超高温瞬时灭菌工艺，维生素 C 保留率较常规工艺提升约 27 个百分点（企业实验室数据）。产品矩阵包含：番茄调味酱系列、番茄丁制品、整粒去皮番茄、复合调味沙司、通过线上线下渠道为消费者提供多种规格选择。

#### （三）番茄营养制品

应用可控温萃取技术提取番茄红素，经检测番茄红素含量达 2.10g/100g。开发有：便携式小规格包装、节日礼盒套装、复合功能产品（番茄沙棘压片糖果等）、产品执行 GB 16740 食品安全国家标准。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）地缘和资源优势

新疆是国家实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热的资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界三大番茄种植主产区之一，其中，兵团加工番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近 60%；近年来，公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，以市场化方式积极推进经营性土地流转，计划通过智慧农业项目赋能，力争建成公司自主可控的高品质原料基地；借助于兵团强有力的组织优势和动员能力，作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业，公司具备一定的地缘和资源优势。

#### （二）产学研相结合的创新机制

2002 年 11 月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，公司充分发挥博士后制度在科学研究、技术固化及人才培养等方面的优势，近年来，公司积极推动中国农业科学院博士后研究员立项进站，开展番茄加工领域科学研究；公司下属中基高新技术研究院公司 2023 年完成了科技项目立项申报 10 个（其中，兵团级科技项目 2 个），申请有关专利 12 项，联合石河子大学、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、新疆大学、兵团农垦科学院等单位，成功申报了兵团唯一一家加工番茄技术创新中心资质；公司下属秋实种业 2023 年度与兵团第六师芳草湖农场合作，落实加工番茄引种示范地 211.9 亩，示范推广加工番茄新品种 21 个，与自治区农科院合作开展了 221 个引进番茄品种的引种试验项目，在做好加工番茄籽种“推繁育”向“育繁推”转化的基础上，计划逐步研发棉花、小麦、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等区域特色种质资源，助力兵团农业高质量发展。通过产学研相结合的科技赋能，公司正在积极构建“技术创新、科研引领、成果转化、人才培养”的创新模式，促进科技成果向新质生产力快速转化，为公司产业高质量发展注入新动能。

#### （三）质量控制体系

公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心 ISO9001、HACCP、ISO14001 等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织 BCS 认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004 年 10 月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005 年 3 月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005 年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008 年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009 年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“ChalkiS”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2024 年度，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共创富报国、实现健康中国”为使命，贯彻落实“无大桶酱不强、无小罐产品不富、无种业不优、无土地流转不稳”的战略指导思想，以“管理提升年”为主题，狠抓主营业务降本增效。

公司提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作，公司下属 9 家工厂开机生产，于 7 月 30 日开机，至 10 月 4 日生产加工结束，期间累计生产大包装番茄酱 17.36 万吨，同比增长 49.78%。公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置工作，加大了各工厂环保及技改投资，增强原料供应、原料采收及交通运力保障，全力调配生产资源，狠抓安全生产、食品安全和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展。

为全面构建“双循环”新发展格局，打开国内市场销售渠道，公司 2024 年度丰富了小罐番茄制品品类，涵盖了番茄丁、番茄碎、番茄酱、去皮整番茄及番茄沙司等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内 B 端、C 端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和客制化；公司对番茄红素维生素 E 软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以 B 端市场为主，C 端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的交流，力争稳定国际市场大包装番茄酱销售，积极开拓非欧洲地区的国际市场；同时，公司加强了对于国内食品加工、连锁餐饮、预制菜等重点客户的拜访，力争达成产品及销售合作；公司与国内快消品领域的品牌

推广与互联网营销经营企业达成合作，利用直播、电商等新兴平台，加强了 C 端产品推广及销售，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。

报告期内，公司实现营业总收入 30,815.39 万元；实现归属母公司所有者的净利润-23,077.64 万元；归属于上市公司股东的净资产-2,736.80 万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2024 年         |         | 2023 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 308,153,878.02 | 100%    | 575,779,449.91 | 100%    | -46.48% |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 制造业     | 264,320,769.62 | 85.78%  | 538,073,405.56 | 93.45%  | -50.88% |
| 租赁服务    | 8,493,421.52   | 2.76%   | 11,383,512.22  | 1.98%   | -25.39% |
| 其他      | 35,339,686.88  | 11.47%  | 26,322,532.13  | 4.57%   | 34.26%  |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 大桶番茄酱   | 221,670,861.19 | 71.94%  | 513,168,171.91 | 89.13%  | -56.80% |
| 番茄红素胶囊  | 8,537,100.09   | 2.77%   | 6,136,294.11   | 1.07%   | 39.12%  |
| 小包装番茄制品 | 9,287,364.07   | 3.01%   | 14,763,869.61  | 2.56%   | -37.09% |
| 农产品销售   | 20,037,340.00  | 6.50%   | 8,934,097.46   | 1.55%   | 124.28% |
| 租赁服务    | 8,493,421.52   | 2.76%   | 11,383,512.22  | 1.98%   | -25.39% |
| 其他      | 40,127,791.15  | 13.02%  | 21,393,504.60  | 3.72%   | 87.57%  |
| 分地区     |                |         |                |         |         |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                |                |        |             |             |            |
| 制造业   | 264,320,769.62 | 261,449,579.11 | 1.09%  | -50.88%     | -34.93%     | -24.24%    |
| 其他    | 35,339,686.88  | 26,450,005.10  | 25.15% | 34.26%      | 20.16%      | 25.15%     |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 大桶番茄酱 | 221,670,861.19 | 228,608,429.76 | -3.13% | -56.80%     | -40.34%     | -28.46%    |
| 分地区   |                |                |        |             |             |            |
| 国内    | 298,480,591.96 | 224,571,780.44 | 24.76% | -41.24%     | -41.89%     | 0.83%      |
| 分销售模式 |                |                |        |             |             |            |
| 直销    | 308,153,878.02 | 292,800,142.74 | 4.98%  | -46.48%     | -31.94%     | -20.30%    |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是☐否

| 行业分类  | 项目  | 单位 | 2024 年     | 2023 年     | 同比增减    |
|-------|-----|----|------------|------------|---------|
| 大桶番茄酱 | 销售量 | 吨  | 37,787.67  | 65,305.96  | -42.14% |
|       | 生产量 | 吨  | 170,139.32 | 115,942.72 | 46.74%  |
|       | 库存量 | 吨  | 215,572.38 | 83,246.38  | 158.96% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用☐不适用

番茄酱行业整体出口形势呈现疲弱态势，出口量及价格水平整体下滑，番茄酱市场已经面临高度白热化竞争格局，市场需求较为疲软，销售难度加大。大量境外客户暂缓提货，出口船只数量减少，存放在港口的货物交付-出港-回款周期延长，公司运输成本上升，挤压利润水平。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用☒不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目     | 2024 年         |         | 2023 年         |         | 同比增减    |
|------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 制造业  | 大桶原料酱  | 228,608,429.76 | 78.08%  | 383,162,724.29 | 89.06%  | -40.34% |
| 制造业  | 番茄制品   | 15,027,806.42  | 5.13%   | 27,699,871.59  | 6.44%   | -45.75% |
| 制造业  | 钢桶     | 22,569,427.74  | 7.71%   | 3,582,691.05   | 0.83%   | 529.96% |
| 制造业  | 番茄红素胶囊 | 2,634,053.34   | 0.90%   | 1,064,362.09   | 0.25%   | 147.48% |
| 制造业  | 农产品销售  | 18,485,900.40  | 6.31%   | 7,678,442.00   | 1.78%   | 140.75% |
| 租赁服务 | 租赁款    | 4,900,558.53   | 1.67%   | 6,408,842.66   | 1.49%   | -23.53% |
| 其他   | 其他     | 573,966.55     | 0.20%   | 617,624.56     | 0.14%   | -7.07%  |

单位：元

| 产品分类   | 项目     | 2024 年         |         | 2023 年         |         | 同比增减    |
|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 大桶原料酱  | 大桶原料酱  | 228,608,429.76 | 78.08%  | 383,162,724.29 | 89.06%  | -40.34% |
| 番茄制品   | 番茄制品   | 15,027,806.42  | 5.13%   | 27,699,871.59  | 6.44%   | -45.75% |
| 钢桶     | 钢桶     | 22,569,427.74  | 7.71%   | 3,582,691.05   | 0.83%   | 529.96% |
| 番茄红素胶囊 | 番茄红素胶囊 | 2,634,053.34   | 0.90%   | 1,064,362.09   | 0.25%   | 147.48% |
| 农产品销售  | 农产品销售  | 18,485,900.40  | 6.31%   | 7,678,442.00   | 1.78%   | 140.75% |
| 租赁服务   | 租赁款    | 4,900,558.53   | 1.67%   | 6,408,842.66   | 1.49%   | -23.53% |
| 其他     | 其他     | 573,966.55     | 0.20%   | 617,624.56     | 0.14%   | -7.07%  |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

本年度合并报表范围内子公司计 10 户，较上年度减少 1 户，新增 2 户。

| 序号 | 控股子公司名称               |
|----|-----------------------|
| 1  | 新疆中基红色番茄产业有限公司        |
| 2  | 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 |
| 3  | 中基汇泽投资控股有限公司          |
| 4  | 新疆中基天实国贸有限公司          |
| 5  | 中基数字农业（新疆）股份有限公司      |
| 6  | 新疆中基医药科技有限公司          |
| 7  | 新疆中基健康销售有限公司          |
| 8  | 新疆秋实种业股份有限公司          |
| 9  | 新疆中基国际贸易有限公司          |
| 10 | 新疆新建国际招标有限责任公司        |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 185,139,131.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 60.08%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 78,581,129.55  | 25.50%    |
| 2  | 客户二  | 64,522,674.67  | 20.94%    |
| 3  | 客户三  | 24,850,702.30  | 8.06%     |
| 4  | 客户四  | 10,402,830.40  | 3.38%     |
| 5  | 客户五  | 6,781,794.70   | 2.20%     |
| 合计 | --   | 185,139,131.62 | 60.08%    |

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 166,742,789.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 15.00%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 1  | 供应商一 | 44,958,220.48  | 4.17%  |
| 2  | 供应商二 | 40,052,875.76  | 3.72%  |
| 3  | 供应商三 | 36,961,880.00  | 3.43%  |
| 4  | 供应商四 | 26,124,908.75  | 2.43%  |
| 5  | 供应商五 | 18,644,904.13  | 1.73%  |
| 合计 | --   | 166,742,789.12 | 15.00% |

主要供应商其他情况说明

☐适用☒不适用

3、费用

单位：元

|      | 2024 年        | 2023 年        | 同比增减    | 重大变动说明                           |
|------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 销售费用 | 7,878,186.48  | 11,325,318.11 | -30.44% | 本期公司销售人员薪酬及广宣费用同比减少              |
| 管理费用 | 42,341,531.32 | 48,695,585.84 | -13.05% | 本期公司对外聘请中介机构发生的服务费用及办公场所租赁费用同比减少 |
| 财务费用 | 25,590,742.21 | 19,197,686.73 | 33.30%  | 本期新增银行贷款，导致利息费用增加                |
| 研发费用 | 3,831,965.26  | 827,843.81    | 362.89% | 本期研发人员薪酬同比增加                     |

4、研发投入

☒适用☐不适用

| 主要研发项目名称               | 项目目的                                                                                                            | 项目进展                                                                                                                                 | 拟达到的目标                                                                                                                                           | 预计对公司未来发展的影响                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 早熟、极早熟加工番茄新品种选育研究及推广应用 | 针对加工番茄品种退化、病虫害增加等问题，构建加工番茄育种技术、种质资源创制、优质新品种选育、良种繁育体系和创制适合新疆种植的加工番茄新品种是亟待解决的现实问题。                                | 1、建立了加工番茄育种技术、种质资源创制、优质新品种选育、良种繁育体系。2、引进、整理和鉴定国内外高品质等优异资源材料 180 余份。3、挖掘出番茄相关的优异位点，完成了 200 余个优良加工番茄的组合。4、对筛选出的优良组合进行了种子扩繁，从中选育出优良新组合。 | 通过项目的实施，挖掘优异种质及优异性状的位点，建立加工番茄核心种质资源的基因型-表型数据库，创制优异新种质，培育加工番茄新品种，并建立良种繁育技术体系，实现提升我国加工番茄育种的自主创新能力和核心竞争力，提升我国加工番茄产业的国际竞争力和影响力，显著增加自治区和兵团的经济效益和生态效益。 | 产业方面，解决加工番茄产业原料存在的突出问题，提升产业可持续发展和高质量发展能力。市场方面，新品种凭借独特优势，有助于市场开拓，进一步提升“ChalkiS”的市场占有率和影响力。技术创新方面，增强自主创新能力，推动加工番茄种植、加工等技术进步，为未来在农业科技领域的持续创新筑牢根基，带动整个番茄行业的技术革新。 |
| 番茄皂苷分离提取工艺的研究          | 番茄皂苷是一种含氮的螺旋茄烷甾体糖苷。研究发现，其具有强的降胆固醇、抗动脉硬化、抗氧化、防止高尿酸血症等生理活性，尤其是作为酰基辅酶 A 胆固醇酰基转移酶（ACAT）的抑制剂，成为有前景的抗动脉粥样硬化的化合物。本项目运用 | 1、针对番茄中水溶性成分对番茄皂苷的提取分离的影响，采用层析、超滤等现代分离技术建立了一项新的工艺技术，并考察了洗脱液的组成、洗脱液流速以及番茄皂苷泄露的关系。2、开发了高效液相色谱-质谱联用技术检测番茄皂苷的方法，该方法                      | 综合运用现代分离和纯化技术开展加工番茄中番茄皂苷的提取分离工艺研究，利用响应面法为优化条件的统计分析方法，选择提取分离的最佳工艺参数，建立番茄皂苷高效提取分离和纯化的技术工艺，获得提取率达到 90%以上、纯度达到 95%以上的番茄皂苷产品；对番茄皂                     | 番茄中除了含有番茄红素（Lycopene）活性成分外，还含有番茄皂苷（EsculeosideA）等活性成分。项目的实施，将从加工番茄原料中提取番茄皂苷，提高番茄的附加值，有利于将资源优势转化为经济优势，提高企业的自主创新能力，促进番茄产业的高质量发展。                               |

|                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 现代分离和纯化技术从加工番茄中分离和纯化番茄皂苷，建立番茄皂苷的高效分离和纯化技术工艺，为番茄皂苷的产业化打下坚实基础。                                                                                                                   | 的方法学研究还在进行中，方法的可行性还在进一步验证和确认中。3、项目实施过程中，团队成员并将新技术、新工艺应用于本项目，初步建立了新的工艺技术路线和检测方法，达到了人才培养和团队建设的目的。                                      | 昔的高效液相色谱-质谱（HPLC-MS）检测方法进行方法学研究，建立番茄皂苷的快速检测方法；建立番茄皂苷提取分离的技术规程和质量标准，指导生产实践，并达到推广示范的目的。                                  |                                                                                                                                              |
| 番茄加工副产物高值化利用研究 | 番茄酱生产过程中，生产约 3% 的皮渣，皮渣中番茄皮含量约 45%、番茄籽含量约 55%。传统的方式是用作初级饲料。番茄皮含有大量的纤维素、半纤维素、木质素、果胶等物质，是很好的膳食纤维的原料；番茄籽含有油脂、蛋白、糖类等物质，可以作为高档食用油、化妆品的原料。开展番茄加工副产物高值化利用的研究，能够实现资源综合利用，发挥综合效益，降低生产成本。 | 1、在前期研究工作的基础上，确定了工艺路线：番茄皮渣收集→挤压脱水→流化干燥→搓揉筛分→旋风分离→分级筛分→皮籽收集→包装储存。2、通过挤压脱水时间的考察、流化干燥温度和时间的考察、旋风分离风量的考察等完成了小试工艺参数的筛选和优化。3、建立了质量标准的分析方法。 | 针对番茄皮渣含湿率高、分离困难等特点，利用现代干燥、分离设备解决解决番茄皮、籽的分离、干燥等产业化关键技术，并研究开发适合产业化的番茄膳食纤维和番茄籽油的提取制备方法和技术工艺，建立番茄膳食纤维和番茄籽油的质量评价、控制体系和质量标准。 | 番茄加工副产物高值化利用研究，符合农产品精深加工的要求和番茄加工企业生产实际需要，可极大地提升番茄副产品的附加值，对确保公司番茄产业健康可持续发展具有重要战略意义。同时，通过示范引领对兵团番茄产业健康和可持续发展起到积极的促进作用，为推进兵团农副产品精深加工平台建设发挥重要作用。 |
| 茄汁鹰嘴豆罐头的开发     | 罐头食品已经成为了人们日常饮食中的重要部分，它方便储存和携带，开罐即食，非常适合现代人快节奏的生活方式。茄汁鹰嘴豆罐头以新疆特有的鹰嘴豆和番茄为主要原料，不仅可以提供丰富的营养，还能创造出独特的口味，满足人们对于多样化食品选择的需求。                                                          | 通过对技术路线和工艺方案的研究，完成了茄汁鹰嘴豆罐头加工工艺的优化，并成功试制了一款产品，制定了《茄汁鹰嘴豆罐头质量标准》、《茄汁鹰嘴豆罐头技术规程》。                                                         | 将产在新疆的鹰嘴豆和番茄结合起来创制一款产品，赋予“新疆特有、健康美味”的理念，满足市场的需求。                                                                       | 茄汁鹰嘴豆罐头便于储存和运输，能够满足人们对于方便、营养和美味食品的需求。同时，能够丰富公司的产品，为技术拓展和产业链延伸奠定基础。                                                                           |
| 番茄果粒汁的开发       | 番茄中含有丰富的营养成分，番茄汁是人们非常喜爱的一款果蔬汁饮料。目前，番茄汁主要以鲜番茄或浓缩番茄酱经调配、均质而成，具有果汁绵软细腻的特点。为体现番茄果粒的特点，开发一款含果粒的番茄汁作为佐餐饮品，能够适合消费者对品质的追求。                                                             | 筛选试制番茄果粒汁的番茄品种，采用新鲜番茄经清洗、去皮、破碎、调制、杀菌、罐装等工艺完成番茄果粒汁的工艺研究，并对影响其营养成分的因素进行考察，分析了最终产品的营养成分。                                                | 通过对番茄果粒汁技术工艺的研究，创制一款适合不同消费者对番茄佐餐饮品品质要求的产品。                                                                             | 番茄果粒汁具有风味独特、营养丰富等特点，能够丰富公司的产品，延长产业链，促进公司高质量健康发展。                                                                                             |
| 番茄沙棘压          | 沙棘富含维生素、类                                                                                                                                                                      | 通过对技术路线和工                                                                                                                            | 选择番茄、沙棘为原                                                                                                              | 番茄沙棘压片糖果具有风                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 片糖果的开发        | 胡萝卜素和矿物质，具有丰富的营养价值。番茄富含维生素 A、维生素 C、维生素 B1、维生素 B2 以及类胡萝卜素和钙、磷、钾、镁、铁、锌、铜和碘等多种元素，还含有蛋白质、糖类、有机酸、纤维素，营养价值非常高。番茄沙棘压片糖果以番茄和沙棘为原料，旨在创制一款用于补充维生素、番茄红素和有益成分的产品，满足人们对于健康地追求。 | 艺方案的研究，完成了番茄沙棘压片糖果加工工艺的优化，并成功创制了一款产品，分析了产品的营养成分，制定了《番茄沙棘压片糖果的技术规程》。              | 料，木糖醇、植脂末、硬脂酸镁、阿斯巴甜为辅料，经粉碎、混合、制粒、压片等工艺制成番茄沙棘压片糖果，作为健康补充剂。                                                                                         | 味独特、营养丰富等特点，能够丰富公司的产品，延长产业链，提高自主创新能力，促进公司高质量健康发展。                                 |
| 蓝莓叶黄素酯压片糖果的开发 | 电子产品的广泛使用对眼睛健康提出了新的挑战。蓝莓含有较为丰富的黄酮类和多糖类化合物，还含丰富花青素，具有保护眼睛、增进记忆、减缓衰老的等功效。叶黄素酯具有缓解视疲劳、保护视网膜、改善视觉功能、促进眼部健康、抗氧化等功效，还具有维护视力健康、改善视觉功能、保护眼睛免受光损伤、促进眼部血液循环、增强免疫力等作用。       | 通过对技术路线和工艺方案的研究，完成了蓝莓叶黄素酯压片糖果加工工艺的优化，并成功创制了一款产品，分析了产品的营养成分，制定了《蓝莓叶黄素酯压片糖果的技术规程》。 | 将蓝莓粉和叶黄素酯结合起来，旨在创制一款用于缓解眼疲劳的产品，满足人们对于眼健康的需求。选择蓝莓粉、叶黄素酯和（3R, 3R'）-二羟基-β-胡萝卜素为原料，麦芽糊精、山梨糖醇、硬脂酸镁为辅料，经粉碎、混合、制粒、压片等工艺制成蓝莓叶黄素酯压片糖果，作为缓解视觉疲劳和保护眼睛的健康补充剂。 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果能有效缓解视觉疲劳，保护眼睛健康，同时具有风味独特、营养丰富等特点，能够丰富公司的产品，延长产业链，提高自主创新能力，促进公司高质量健康发展。 |

公司研发人员情况

|           | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例     |
|-----------|--------|--------|----------|
| 研发人员数量（人） | 6      | 9      | -33.33%  |
| 研发人员数量占比  | 0.97%  | 1.54%  | -0.57%   |
| 研发人员学历结构  |        |        |          |
| 本科        | 6      | 7      | -14.29%  |
| 硕士        | 0      | 2      | -100.00% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |          |
| 30 岁以下    | 5      | 8      | -37.50%  |
| 30~40 岁   | 0      | 0      | 0.00%    |

公司研发投入情况

|               | 2024 年       | 2023 年     | 变动比例    |
|---------------|--------------|------------|---------|
| 研发投入金额（元）     | 3,831,965.26 | 827,843.81 | 362.89% |
| 研发投入占营业收入比例   | 1.24%        | 0.14%      | 1.10%   |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00         | 0.00       | 0.00%   |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|-----------------|-------|-------|-------|

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用☒不适用

5、现金流

单位：元

| 项目            | 2024 年         | 2023 年          | 同比增减    |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 600,087,224.55 | 785,421,623.44  | -23.60% |
| 经营活动现金流出小计    | 697,685,851.98 | 967,655,516.85  | -27.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,598,627.43 | -182,233,893.41 | 46.44%  |
| 投资活动现金流入小计    | 962,395.00     | 3,896,034.25    | -75.30% |
| 投资活动现金流出小计    | 35,641,620.30  | 220,599,951.56  | -83.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,679,225.30 | -216,703,917.31 | 84.00%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 744,007,483.17 | 640,707,622.00  | 16.12%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 560,920,132.57 | 318,462,849.42  | 76.13%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,087,350.60 | 322,244,772.58  | -43.18% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 50,809,498.45  | -76,693,055.45  |         |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用☐不适用

经营活动现金流入小计：受国际形势影响，本期大桶番茄酱收入减少，导致经营活动现金流入减少。  
经营活动现金流出小计：本期收购鲜番茄的货款尚未支付，在 2025 年进行支付，因此本期现金流出减少。  
投资活动现金流入小计：本期处置固定资产大幅减少。  
投资活动现金流出小计：本期购置长期资产相比去年同期大幅减少。  
筹资活动现金流出小计：本期支付借款相比去年同期大幅增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐适用☒不适用

五、非主营业务分析

☐适用☒不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2024 年末        |        | 2024 年初        |        | 比重增减  | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |       |        |
| 货币资金 | 159,980,401.08 | 9.20%  | 110,645,972.76 | 9.04%  | 0.16% |        |

|       |                |        |                |        |        |  |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款  | 52,847,606.90  | 3.04%  | 32,695,348.41  | 2.67%  | 0.37%  |  |
| 存货    | 983,492,604.16 | 56.53% | 616,393,405.72 | 50.36% | 6.17%  |  |
| 固定资产  | 445,961,832.95 | 25.64% | 413,321,707.42 | 33.77% | -8.13% |  |
| 在建工程  | 2,475,478.24   | 0.14%  | 493,896.13     | 0.04%  | 0.10%  |  |
| 使用权资产 | 370,017.70     | 0.02%  | 452,243.85     | 0.04%  | -0.02% |  |
| 短期借款  | 543,319,739.94 | 31.23% | 345,708,585.41 | 28.24% | 2.99%  |  |
| 合同负债  | 283,167,551.70 | 16.28% | 100,114,979.29 | 8.18%  | 8.10%  |  |
| 长期借款  | 75,138,691.66  | 4.32%  | 72,117,333.33  | 5.89%  | -1.57% |  |
| 租赁负债  | 307,675.73     | 0.02%  | 386,844.51     | 0.03%  | -0.01% |  |

境外资产占比较高

☐适用☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☐适用☒不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因  |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 10,300,000.00  | 贷款保证金 |
| 存货   | 458,938,450.38 | 借款抵押  |
| 固定资产 | 23,799,114.54  | 借款抵押  |
| 无形资产 | 8,464,310.55   | 借款抵押  |
| 合计   | 501,501,875.47 |       |

七、投资状况分析

1、总体情况

☐适用☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用☒不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用☒不适用

九、主要控股参股公司分析

☒适用☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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           | 营业利润                | 净利润                 |
|----------------|------|---------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 子公司  | 大桶番茄酱的生产加工及销售 | 1,471,293,783.16 | 1,701,086,694.21 | -<br>12,196,993.67 | 269,152,103.51 | -<br>195,511,660.55 | -<br>198,303,834.77 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用☐不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                     |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 新疆中基天实国贸有限公司       | 新投资设立          | 贡献收入 179 万元；业绩微盈，对公司生产经营和业绩影响较小。  |
| 中基数字农业（新疆）股份有限公司   | 新投资设立          | 贡献收入 0 万元，对公司生产经营和业绩不构成影响。        |
| 新疆中基天邦包装容器制品有限责任公司 | 新投资设立          | 贡献收入 2527 万元；业绩微盈，对公司生产经营和业绩影响较小。 |
| 新疆中基药业有限公司         | 注销             | 对公司生产经营活动不构成影响。                   |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、公司未来发展的展望

（一）经营方针：聚焦主业、合规治理；以销定产、消化库存；化解债务、防范风险；开拓市场、健康发展。

（二）经营目标：扭亏为盈。

（三）2025 年度公司拟采取的经营对策和措施

1、坚持党的领导不动摇。强化政治建设的统领作用，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续加强公司党委的政治核心作用，切实把党建工作抓实、抓细、抓好，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建推动高质量发展，公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责，团结带领公司全体党员干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司化解风险，实现扭亏为盈经营目标。

2、防范化解经营风险。牢固树立上市公司依法合规治理的经营理念，全面加强内控合规风控体系建设，积极开拓非欧洲地区的国际市场，聚焦开发国内重点地区市场，加快化解公司库存产品及存量债务等经营风险。

3、建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，通过智慧农业项目赋能，建成公司自主可控的高品质原料基地，实现企业增效、地方增税、农户致富的共赢目标。

4、补齐补强产业链条。以补链强链为目标，在产业结构升级及产品多元化方面发力，大力开发快消品、保健品等 C 端产品，促进农业产业化提质增效；打造小罐拳头产品，抢占国内市场缺口，拉动新消费，促进“双循环”，迈上新台阶，重塑中基健康“国民品牌”市场形象，提升企业在国内市场的盈利能力及市场竞争力。

5、健全完善体制机制。根据兵团深化国资国企改革的工作要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，持续健全完善公司法人治理结构，提高公司治理能力和治理水平，依法落实公司董事会行使职权，落实董事会向经理层充分授权，为公司持续健康发展提供体制机制保障。

6、全力推进战略重组。依法合规全力推进公司发行股份收购新疆新业能源化工有限责任公司 100%股权并募集配套资金的上市公司重大资产重组项目，通过该项目落地全面构建公司“第二主业”，打造兵地融合典范项目，更好融入新疆特色优势“十大产业集群”建设，为兵团经济社会高质量发展做出新的贡献。

7、全面市场化选聘人才。根据公司产业发展规划及经营管理工作实际，不断完善人才引进机制和人才培育体系，优化人员结构，加强梯队建设，全面提升公司经营管理水平和员工队伍整体素质；健全市场化的人才激励手段和绩效考核体系，为公司发展提供人才保障。

8、加强企业文化建设。聚焦公司战略发展目标，凝炼重塑新时代、新发展格局下的公司企业文化，充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的重要作用，形成公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围，以企业文化建设引领公司推进高质量发展。

（四）资金需求和使用计划

根据公司 2025 年度生产经营计划，公司 2025 年需筹措流动资金 10 亿元左右。公司将通过自筹资金、银行贷款、融资租赁及供应链金融等多种途径解决资金需求。

（五）可能面临的风险

1、近年来，公司主要产区发生霜冻、冰雹、风沙、高温、大雨等灾害性极端天气的频率较历史年度更加频繁，可能造成加工番茄原料的减产、品质下降。对于加工期较短的番茄加工企业而言，其番茄酱产量和品质存在一定的气象灾害风险；加之部分番茄生产区域不重视轮种倒茬，造成土壤酸化、单产下降、病虫害严重，可能加剧企业生产经营风险。

2、公司目前产业集中度较高，主要产品集中在大包装番茄酱，产品毛利率相对较低，对国际贸易的依赖度高；公司产品在国内消费品、保健品市场的销路尚未完全打开，为降低经营风险，公司小包装番茄产品及番茄红素软胶囊采取了以销定产的经营策略，对于公司营业收入及利润的贡献度较低。

3、近年来，全球番茄加工企业大幅增产，国内番茄加工企业去库存压力较大，加之国际番茄酱市场受供需及人民币汇率波动等因素的影响，产品销售价格波动较大；同时，国内番茄酱行业门槛较低，行业内竞争加剧、产品销路不畅、运营资金压力增大，可能加剧企业生产经营风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☒适用 ☐不适用

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料     | 调研的基本情况索引              |
|------------------|------|----------|--------|------|-------------------|------------------------|
| 2024 年 12 月 31 日 | 公司   | 电话沟通     | 个人     | 投资者  | 多为投资者询问公司生产经营情况等。 | 报告期内接听电话 300 余次。       |
| 2024 年 12 月 31 日 | 公司   | 网络平台线上交流 | 个人     | 投资者  | 多为投资者询问公司生产经营情况等。 | 报告期内回复投资者平台问询共计近 72 条。 |

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为贯彻落实中国证监会新疆监管局、兵师党委、兵师国资委关于推动兵团辖区上市公司高质量发展的重大部署，大力提升中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）价值创造能力及资本市场估值水平，促进公司在产业市场和资本市场的同频共振、协同发展，提升公司市场影响力及品牌知名度，实现公司市值客观、合理反映公司内在价值，以优秀的市值表现吸引市场化战略投资者，助力公司成为“一家受人尊敬的、具有国际、国内市场竞争力的健康食品运营集团”的战略目标落地，特制定本工作方案。

市值是资本市场对上市公司在产业市场的经营成果以及资本市场估值水平的综合反映。市值管理的关键举措要统筹兼顾基本面管理和技术性措施，充分响应公司的内部发展需求和外部市场投资者诉求，既要兼顾中长期战略发展，也要抓牢短期市场表现，从而实现企业价值最大化和可持续发展目标。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提升公司治理能力水平，完善公司法人治理结构，健全完善现代企业制度，加强内控合规风险防控，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在原则性差异。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐是☒否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。
- 2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
- 3、资产方面：公司资产独立完整，产权清晰。
- 4、机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构；公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构完全独立运作。
- 5、财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事生产经营活动的能力。

### 三、同业竞争情况

☐适用☒不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                                                                                                                |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 39.64%  | 2024 年 04 月 11 日 | 2024 年 04 月 12 日 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.22%  | 2024 年 05 月 10 日 | 2024 年 05 月 11 日 | 《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修                                                                 |

|                 |        |        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会工作细则>的议案》                                                                                                                                                                                  |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.62% | 2024 年 07 月 09 日 | 2024 年 07 月 10 日 | 《关于公司拟向银行申请借款的议案》、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》                                                                                                         |
| 2024 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.86% | 2024 年 07 月 23 日 | 2024 年 07 月 24 日 | 《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》、《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》                                                                                                                                           |
| 2024 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.03% | 2024 年 08 月 30 日 | 2024 年 08 月 31 日 | 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》、《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》、《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的议案》                                                                          |
| 2024 年第五次股东大会   | 临时股东大会 | 33.39% | 2024 年 09 月 13 日 | 2024 年 09 月 14 日 | 《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》                                                                                                                                                                      |
| 2024 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.53% | 2024 年 09 月 25 日 | 2024 年 09 月 26 日 | 《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》、《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》 |
| 2024 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.10% | 2024 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 25 日 | 《关于增补公司监事的议案》、《关于下属子公司红色番茄向国晟公司借款暨关联交易的议案》                                                                                                                                                                         |

2、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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务     | 任职状态 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|--------|------|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 王长江 | 男  | 57 | 董事长    | 现任   | 2025 年 02 月 07 日 | 2027 年 07 月 09 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |           |
| 毛文波 | 男  | 50 | 董事、总经理 | 现任   | 2023 年 10 月 17 日 | 2027 年 07 月 09 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |           |

|     |   |    |                   |    |                        |                           |            |   |   |   |            |  |
|-----|---|----|-------------------|----|------------------------|---------------------------|------------|---|---|---|------------|--|
|     |   |    |                   |    | 日                      | 月 09<br>日                 |            |   |   |   |            |  |
| 庄炎勋 | 男 | 51 | 董事、<br>副总经理       | 现任 | 2021 年<br>07 月 16<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 袁家东 | 男 | 57 | 外部董<br>事          | 任免 | 2021 年<br>07 月 16<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 孙立军 | 男 | 49 | 外部董<br>事          | 现任 | 2023 年<br>08 月 31<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 王康平 | 男 | 36 | 外部董<br>事          | 现任 | 2024 年<br>07 月 09<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 李红  | 女 | 49 | 独立董<br>事          | 现任 | 2024 年<br>07 月 23<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 黄勇  | 男 | 56 | 独立董<br>事          | 现任 | 2024 年<br>07 月 09<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 王晓刚 | 男 | 50 | 独立董<br>事          | 现任 | 2024 年<br>07 月 09<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 张婷婷 | 女 | 41 | 监事会<br>主席         | 现任 | 2024 年<br>07 月 09<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 付翔  | 男 | 40 | 外部监<br>事          | 现任 | 2024 年<br>12 月 24<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 梁旭  | 男 | 46 | 职工监<br>事          | 现任 | 2024 年<br>07 月 09<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 李烨  | 女 | 50 | 副总经<br>理          | 现任 | 2022 年<br>10 月 14<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 常姗姗 | 女 | 48 | 财务总<br>监、副<br>总经理 | 现任 | 2023 年<br>09 月 26<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 邢江  | 男 | 44 | 董事会<br>秘书、<br>副总理 | 现任 | 2021 年<br>07 月 16<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
| 李智  | 男 | 58 | 总经理<br>助理         | 现任 | 2024 年<br>07 月 09<br>日 | 2027<br>年 07<br>月 09<br>日 | 60,00<br>0 | 0 | 0 | 0 | 60,00<br>0 |  |

|     |    |    |      |    |                  |                  |        |   |   |   |        |    |
|-----|----|----|------|----|------------------|------------------|--------|---|---|---|--------|----|
|     |    |    |      |    |                  | 日                |        |   |   |   |        |    |
| 刘洪  | 男  | 59 | 董事长  | 离任 | 2022 年 09 月 13 日 | 2025 年 01 月 14 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 叶德明 | 男  | 57 | 外部董事 | 离任 | 2021 年 07 月 16 日 | 2024 年 07 月 09 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 赵腾  | 男  | 37 | 外部董事 | 离任 | 2021 年 05 月 31 日 | 2024 年 07 月 09 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 谢竹云 | 男  | 49 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 05 月 31 日 | 2024 年 07 月 23 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 龚婕宁 | 女  | 67 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 05 月 31 日 | 2024 年 07 月 09 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 沈小军 | 男  | 40 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 05 月 31 日 | 2024 年 07 月 09 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 潘菁  | 女  | 49 | 外部监事 | 离任 | 2023 年 12 月 28 日 | 2024 年 12 月 24 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 周鸣  | 女  | 57 | 职工监事 | 离任 | 2021 年 07 月 16 日 | 2025 年 07 月 09 日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |    |
| 合计  | -- | -- | --   | -- | --               | --               | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☒是☐否

刘洪先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何行政职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，刘洪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。刘洪先生未持有公司股份。此外，刘洪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

潘菁女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，潘菁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，潘菁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，潘菁女士将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。潘菁女士未持有公司股份。此外，潘菁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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 | 类型    | 日期               | 原因   |
|-----|-------|-------|------------------|------|
| 刘洪  | 董事长   | 离任    | 2025 年 01 月 14 日 | 个人原因 |
| 叶德明 | 外部董事  | 任期满离任 | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 赵腾  | 外部董事  | 任期满离任 | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |

|     |       |       |                  |      |
|-----|-------|-------|------------------|------|
| 谢竹云 | 独立董事  | 任期满离任 | 2024 年 07 月 23 日 | 换届   |
| 龚婕宁 | 独立董事  | 任期满离任 | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 沈小军 | 独立董事  | 任期满离任 | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 潘菁  | 外部监事  | 离任    | 2024 年 12 月 24 日 | 个人原因 |
| 周鸣  | 职工监事  | 任期满离任 | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 王长江 | 董事长   | 被选举   | 2025 年 02 月 07 日 | 个人原因 |
| 袁家东 | 外部董事  | 任免    | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 李红  | 独立董事  | 聘任    | 2024 年 07 月 23 日 | 换届   |
| 黄勇  | 独立董事  | 聘任    | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 王晓刚 | 独立董事  | 聘任    | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 张婷婷 | 监事会主席 | 聘任    | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 付翔  | 外部监事  | 聘任    | 2024 年 12 月 24 日 | 工作调动 |
| 梁旭  | 职工监事  | 聘任    | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |
| 李智  | 总经理助理 | 聘任    | 2024 年 07 月 09 日 | 换届   |

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 非独立董事

王长江，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996 年 8 月至 1998 年 2 月，任五家渠农资公司副经理；1998 年 2 月至 2000 年 1 月，任五家渠农资公司经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月，任农六师农资公司副总经理；2001 年 1 月至 2003 年 5 月，任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008 年 5 月至 2012 年 7 月，任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 12 月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015 年 12 月至 2017 年 7 月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人；2017 年 7 月至 2017 年 9 月，任新疆准噶尔农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2017 年 9 月至 2018 年 8 月，任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2018 年 8 月至 2022 年 7 月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2022 年 7 月至 2023 年 7 月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2023 年 7 月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，新疆兵团第六师五家渠市供销合作社联合社有限公司董事长、法定代表人；2025 年 2 月 7 日至今，任中基健康产业股份有限公司董事长。

毛文波先生，汉族，中共党员，1974 年 7 月出生，本科学历。2001 年 5 月至 2008 年 9 月，任农六师 101 团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长，（其间：2006 年 3 月至 2008 年 9 月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工）；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任农六师 101 团轧花厂副厂长（主持行政工作）；2011 年 4 月至 2012 年 3 月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长；2014 年 10 月至 2019 年 9 月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记（2014 年 5 月至 2017 年 9 月六师 101 团留守办主任；2015 年 5 月至 2017 年 9 月新疆华实农业科技有限公司党总支书记；2015 年 2 月至 2018 年 3 月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长；2016 年 05 月至 2019 年 9 月新疆青湖晋高投资开发有限公司总经理；2017 年 9 月至 2019 年 4 月六师国资公司中片区管理中心主任）；2019 年 9 月至 2021 年 8 月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理（2020 年 11 月至 2021 年 7 月新疆北塔山牧场煤矿有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至 2021 年 11 月新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司执行董事兼总经理、新疆青湖晋高投资开发有限公司董事长兼总经理；2020 年 11 年至 2021 年 8 月新疆中农木华生物科技有限公司董事长；2020 年 12 月至 2021 年 8 月五家渠国鑫物流有限公司董事长；2020 年 2 月至 2021 年 8 月新疆国亿生物科技有限公司副董事长）；2021 年 8 月至 2022 年 6 月，任第六师红旗农场党委常委、副场长。2022 年 6 月至 2022 年 12 月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022 年 12 月至 2023 年 9 月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2023 年 9 月起，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

庄炎勋，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济师。1990 年 4 月至 1994 年 5 月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994 年 5 月至 1995 年 8 月，任农六师建筑安装工程总公司职工；1995 年 8 月至 2005 年 9 月，任农六师棉麻公司职工(其间:1997 年 9 月至 2000 年 7 月，兵团党委党校经济管理专业学习)；2005 年 9 月至 2008 年 8 月，任五家渠准噶尔棉业有限公司经理(其间:2006 年 3 月至 2006 年 6 月，兵团经济管理学院职业经理人培训班职业经理学习)；2008 年 8 月至 2011 年 2 月，任农六师棉麻公司副总经理；2011 年 2 月至 2017 年 9 月，任农六师棉麻公司党委委员(2010 年 9 月至 2012 年 7 月，中央广播电视大学法学类专业学习)；2017 年 9 月至 2019 年 4 月，任新疆准噶尔棉麻有限公司党委书记、董事长；2019 年 4 月 2021 年 6 月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；2021 年 6 月至 2022 年 6 月任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理(主持行政工作)；2022 年 6 月至 2023 年 12 月任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼任新疆中基红色番茄产业有限公司执行董事、总经理；2023 年 12 月至今任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

袁家东，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1989 年 3 月至 1991 年 12 月，陕西武警总队咸阳支队服兵役；1991 年 12 月至 1993 年 3 月，农六师共青团农场七连承包土地；1993 年 3 月至 1994 年 9 月，任农六师共青团农场轧花厂警卫员；1994 年 9 月至 2000 年 2 月，任农六师共青团农场派出所协警(治安员)；2000 年 2 月至 2002 年 12 月，任农六师共青团农场武装部、综治办干事；2002 年 12 月至 2004 年 11 月，任农六师共青团农场综治办副主任、武装部干事(1998 年 3 月至 2000 年 12 月，自修农业经济管理大专班毕业)；2004 年 11 月至 2005 年 7 月，任农六师共青团农场综治办主任、武装部干事(2003 年 4 月至 2005 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业)；2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任农六师共青团农场政法办主任；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任农六师共青团农场政法办主任、纪委副书记、监察科科长；2012 年 3 月至 2012 年 12 月，任农六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，任第六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2015 年 3 月至 2019 年 8 月，任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2019 年 8 月至 2020 年 6 月，任五家渠国晟投资管理有限责任公司党委委员、纪委书记；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2021 年 6 月至 2022 年 7 月任中基健康产业股份有限公司党委委员、纪委书记；2021 年 7 月至 2024 年 7 月任中基健康产业股份有限公司监事会主席；2022 年 7 月-2024 年 4 月任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2024 年 4 月至今，任新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2024 年 7 月至今任中基健康产业股份有限公司董事。

孙立军先生，汉族，中共党员，1975 年 4 月出生，在职研究生学历。1996 年 7 月任甘肃省天祝县农广校干部；2000 年 10 月任甘肃省天祝县民政局干部；2004 年 9 月任甘肃省天祝县打柴沟镇打柴沟社区居委会党支部书记、居委会主任；2006 年 9 月任甘肃省天祝县毛藏乡党总支部书记；2008 年 10 月任甘肃省天祝县国防教育办公室副主任；2011 年 1 月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长候选人；2011 年 8 月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长；2012 年 6 月任甘肃省天祝县松山镇党委书记；2016 年 8 月任甘肃省天祝县副县长候选人、松山镇党委书记；2016 年 10 月任甘肃省天祝县副县长、松山镇党委书记；2017 年 8 月任甘肃省天祝县副县长；2018 年 4 月任甘肃武威工业园区管委会副主任；2018 年 9 月任甘肃公航旅(武威)投资有限公司副总经理；2019 年 10 月任五家渠经济技术开发区管委会党工委委员副主任；2022 年 5 月至 2023 年 9 月，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；2023 年 9 月至今，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

王康平，男，汉族，四川广元人，1988 年 9 月生，2011 年 7 月参加工作，2017 年 6 月加入中国共产党，兵团党委党校在职研究生学历，助理工程师。2007 年 9 月至 2011 年 6 月中国海洋大学青岛学院机械设计制造专业学习；2011 年 7 月至 2012 年 7 月任重庆蕴丰建材有限公司设备管理员、材料管理员；2012 年 7 月至 2013 年 6 月任安居客集团重庆有限公司销售；2013 年 6 月至 2016 年 8 月任新疆盛天投资发展有限责任公司规划发展部科员；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任新疆盛天投资发展有限责任公司规划经营发展部副部长；2017 年 3 月至 2017 年 7 月任新疆盛天投资发展有限责任公司规划建设和环境保护部副部长；2017 年 8 月至 2017 年 11 月任新疆建咨众成工程有限公司办公室职员；2017 年 11 月至 2020 年 4 月任新疆建咨众成工程有限公司办公室副主任；2020 年 4 月至 2023 年 5 月任新疆建咨众成工程有限公司办公室主任；2023 年 5 月至 2023 年 6 月任兵团投资有限责任公司组织人事部(人力资源部)副总经理；2023 年 6 月至 2024 年 2 月任兵团投资有限责任公司组织人事部(人力资源部)副总经理、新疆生产建设兵团医药有限责任公司董事；

2024 年 2 月至今兵团投资有限责任公司组织人事部（人力资源部）副总经理、新疆生产建设兵团医药有限责任公司董事、新疆昆仑纺织服装有限责任公司监事会主席。

## 2. 独立董事

黄勇，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，本科学历，执业律师。于 1992 年新疆大学法学专业毕业。1992 年 7 月至 1995 年 7 月在第五师 82 团司法所任司法干事；1995 年 7 月至 1998 年 2 月在第五师工程团任司法干事；1998 年 2 月至 2003 年 4 月在新疆亚桥律师事务所任律师；2003 年 4 月至今任新疆双湖律师事务所主任；2024 年 7 月至今任中基健康产业股份有限公司独立董事。

王晓刚，男，汉族，1974 年 4 月生，中级经济师职称，本科学历。1993 年 12 月至 2010 年 4 月任工商银行新疆分公司贷款科科员；2010 年 4 月至 2012 年 8 月任新疆天恒投资有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2015 年 9 月任邮政储蓄银行乌鲁木齐分行小企业部总经理；2018 年 7 月至 2020 年 3 月任中泰高铁投资集团有限公司风控总监；2020 年 3 月至 2020 年 11 月待业；2020 年 11 月至今任新疆鸿元汇资产管理有限公司董事长；2024 年 7 月至今任中基健康产业股份有限公司独立董事。

李红，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国注册会计师、高级会计师职称，本科学历。1999 年 12 月至 2001 年 10 月任阿勒泰金虹税务师事务所项目助理；2001 年 11 月至 2004 年 10 月任新疆志德税务师事务所项目负责人；2004 年 11 月至 2006 年 12 月任乌鲁木齐国瑞税务师事务所项目经理；2006 年 12 月至今任新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、事业部负责人；2024 年 7 月至今任中基健康产业股份有限公司独立董事。

## 3. 监事

张婷婷，女，汉族，1983 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 9 月至 2002 年 7 月，乌鲁木齐市财贸学校财会电算化专业学习；2002 年 7 月至 2002 年 9 月，待业；2002 年 9 月至 2004 年 7 月，新疆财经学院会计学专业学习；2004 年 7 月至 2005 年 2 月，待业；2005 年 2 月至 2007 年 1 月，新疆财经学院会计学专业学习；2007 年 1 月至 2007 年 10 月，待业；2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任农二师库尔勒监狱办事员；2009 年 2 月至 2010 年 12 月，任农二师库尔勒监狱科员；2010 年 12 月至 2011 年 6 月，任农六师五家渠市纪委(监察局)科员；2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任农六师五家渠市纪委(监察局)副主任科员；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任第六师五家渠市纪委(监察局)副主任科员；2014 年 12 月至 2018 年 2 月，任第六师五家渠市纪委(监察局)主任科员，期间(2013.09—2016.07 兵团党委党校在职研究生经济学(经济管理)专业学习)；2018 年 2 月至 2019 年 6 月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任科员；2019 年 6 月至 2019 年 10 月，任第六师五家渠市纪委监委二级主任科员；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任；2019 年 12 月至 2020 年 6 月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任、一级主任科员；2020 年 6 月至 2022 年 8 月，任第六师五家渠市纪委监委第二监督检查室主任、一级主任科员；2022 年 8 月至 2023 年 7 月，任第六师五家渠市纪委监委派驻纪检监察组副组长、一级主任科员；2023 年 7 月至 2023 年 9 月，任第六师五家渠市纪委监委派驻纪检监察组副组长、一级主任科员、一级监察官；2023 年 9 月至今，任中基健康产业股份有限公司党委委员、纪委书记；2024 年 7 月至今任中基健康产业股份有限公司监事会主席。

梁旭，男，汉族，中共党员，本科学历，中级会计师。2000 年 7 月至 2006 年 6 月就职于新疆驰远天合会计师事务所，担任审计助理；2006 年 8 月至 2011 年 4 月就职于中国平安人寿股份有限公司新疆分公司，任财务部预算室主管；2011 年 5 月至 2014 年 3 月就职于泰康人寿保险公司新疆分公司，任财务部预算管理室主管；2014 年 3 月至 2018 年 10 月就职于乌鲁木齐国有资产投资有限公司，任主管会计；2018 年 10 月至 2021 年 8 月就职于新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司，任财务部副部长；2022 年 8 月至 2023 年 2 月就职于乌鲁木齐文化传媒有限公司，任财务部部长；2023 年 2 月至 4 月就职于新疆国际工程管理(集团)有限公司，任财务部副总监；2023 年 4 月至 10 月就职于乌鲁木齐交旅；2023 年 10 月至今就职于中基健康产业股份有限公司，任财务部副部长；2024 年 7 月至今任中基健康产业股份有限公司监事。

付翔，男，汉族，中共党员，1984 年 1 月出生，大学本科学历，中级会计师职称。现任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管、新疆天源健康产业股份有限公司监事。2004 年 9 月至 2008 年 8 月南京财经大学电子商务物流专业学习；2009 年 3 月至 2011 年 2 月任新疆国远房地产开发有限公司文员；2011 年 2 月至 2015 年 12 月任湖北煤炭勘察院(新疆分院)办公室人事及资产管理；2015 年 12 月至 2021 年 12 月任哈密市佳音矿业有限责任公司出纳及资产管理；2021 年 12 月至 2023 年 4 月任哈密市佳音矿业有限责任公司会计；2023 年 5 月至 2024 年 7 月任兵团投资公

司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管;2024年7月至今任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管、新疆天源健康产业股份有限公司监事、中基健康产业股份有限公司监事。

#### 4. 高管简介

李烨,女,汉族,1974年出生,硕士研究生。1994年7月至1995年10月,任新疆服装公司销售主管;1995年10月至1999年3月,任新疆荣兴针纺织有限公司车间主任、设计师;1999年3月至2002年5月,任德农种业有限公司办公室主任、战略部经理;2002年5月至2004年5月,任山东德农农资有限公司资金计划部经理、董事;2004年3月至2007年3月,任新疆纵横股份有限公司总经理助理;2007年3月至2011年5月,任新疆金石沥青股份有限公司董事会秘书;2011年5月至2018年4月,新疆石人谷旅游开发有限公司副总经理、总经理、乌鲁木齐石人田园种植专业合作社理事长;2018年4月至2022年9月,任新疆特丰药业股份有限公司销售管理部经理、人力总监;2022年10月起,任中基健康产业股份有限公司副总经理。

常姗姗女士,1976年11月出生,本科学历,中级会计师,中国注册会计师。1998年8月至2016年10月,任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所审计员、项目经理;2016年10月至2019年5月,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所合伙人;2019年8月至2022年5月,任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师;2022年5月至2023年8月,任新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司副总会计师(主持工作);2023年9月26日起,任中基健康产业股份有限公司副总经理;2023年12月28日起,任中基健康产业股份有限公司财务总监。

邢江,男,汉族,1980年出生,中共党员,本科学历。2004年7月至2005年4月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳;2005年4月至2006年4月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳;2006年4月至2007年6月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计;2007年6月至2009年5月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计;2009年5月至2011年4月,任中基健康产业股份有限公司融资专员;2011年4月至2012年11月,任中基健康产业股份有限公司证券部职员;2012年11月至2015年7月,任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表;2015年7月至2019年5月,任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表;2019年5月至2021年5月,任中基健康产业股份有限公司董事会秘书;2021年7月起,任中基健康产业股份有限公司董事会秘书;2023年9月26日起,任中基健康产业股份有限公司副总经理

李智,男,汉族,1966年8月出生,中共党员,研究生学历,中级工程师。1981年9月至1984年7月,新疆石河子技工学校定额预算学习;1984年7月至1987年9月,任石河子八一糖厂基建科预算员;1987年9月至1990年7月,新疆有色职大热能工程专业学习;1990年7月至1997年10月,任石河子八一糖厂动力车间技术员、工程师;1997年10月至1998年10月,任石河子八一糖厂生产技术部特种设备工程师;1998年10月至1999年8月,任新疆天业番茄制品有限公司工程师;1999年8月至2001年9月,任天业长运生化公司生产技术部主任;2001年9月至2002年5月,任新疆天业泰安公司经营部主任;2002年5月至2004年1月,任新疆中基番茄制品有限公司总工办主任工程师;2004年1月至2007年1月,任中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司副经理、经理;2007年1月至2012年10月,任新疆中基蕃茄制品有限公司总经理助理、生产技术总监;2012年10月至2015年5月,任新疆中基实业股份公司总经理助理;2015年5月至2016年1月,任新疆中基实业股份公司番茄事业部生产技术总监;2016年1月至2016年7月,任五家渠番茄制品有限责任公司总工程师;2016年7月至2017年9月,任新疆中基红色番茄制品有限公司副总经理;2017年9月至2017年12月,任新疆中基红色番茄制品有限公司昌吉分公司总经理;2017年12月至2018年5月,任新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司副经理;2018年5月至2021年3月,任新疆农垦现代农业产业集团有限公司企管部、生产部主任;2021年3月至2021年7月,任新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司副总经理;2021年7月至2023年1月,任新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司经理;2023年1月至2023年5月,任中基健康产业股份有限公司总经理助理兼任新疆红色番茄产业有限公司副总经理;2023年5月起,任中基健康产业股份有限公司总经理助理兼任新疆红色番茄产业有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 袁家东    | 新疆生产建设兵团 | 党委副书记      | 2024年07月09日 | 2027年07月09日 | 是             |

|              |                  |                            |                  |                  |   |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|
|              | 第六师国有资产经营有限责任公司  | 记、总经理                      |                  |                  |   |
| 孙立军          | 新疆国恒投资发展集团有限公司   | 党委书记、董事长                   | 2023 年 08 月 31 日 | 2027 年 07 月 09 日 | 是 |
| 王康平          | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 组织人事部（人力资源部）副总经理           | 2024 年 07 月 09 日 | 2027 年 07 月 09 日 | 是 |
| 付翔           | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 兵团投资公司财务管理部（外派财务总监管理办公室）主管 | 2024 年 12 月 24 日 | 2027 年 07 月 09 日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                |                            |                  |                  |   |

在其他单位任职情况

☐适用☒不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐适用☒不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

截止 2024 年 12 月 31 日，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计 16 人，从公司获得的报酬总额为 280.14 万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务         | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|------------|------|--------------|--------------|
| 王长江 | 男  | 57 | 董事长        | 现任   | 0            | 否            |
| 毛文波 | 男  | 50 | 董事、总经理     | 现任   | 35.71        | 否            |
| 庄炎勋 | 男  | 51 | 董事、副总经理    | 现任   | 26.81        | 否            |
| 袁家东 | 男  | 57 | 外部董事       | 任免   | 0            | 是            |
| 孙立军 | 男  | 49 | 外部董事       | 现任   | 0            | 是            |
| 王康平 | 男  | 36 | 外部董事       | 现任   | 0            | 是            |
| 李红  | 女  | 49 | 独立董事       | 现任   | 3.5          | 否            |
| 黄勇  | 男  | 56 | 独立董事       | 现任   | 3.5          | 否            |
| 王晓刚 | 男  | 50 | 独立董事       | 现任   | 3.5          | 否            |
| 张婷婷 | 女  | 41 | 监事会主席      | 现任   | 23.08        | 否            |
| 付翔  | 男  | 40 | 外部监事       | 现任   | 0            | 是            |
| 梁旭  | 男  | 46 | 职工监事       | 现任   | 19.17        | 否            |
| 李烨  | 女  | 50 | 副总经理       | 现任   | 29.32        | 否            |
| 常姗姗 | 女  | 48 | 财务总监、副总经理  | 现任   | 23           | 否            |
| 邢江  | 男  | 44 | 董事会秘书、副总经理 | 现任   | 29.52        | 否            |
| 李智  | 男  | 58 | 总经理助理      | 现任   | 27.12        | 否            |
| 刘洪  | 男  | 59 | 董事长        | 离任   | 37.87        | 否            |
| 叶德明 | 男  | 57 | 外部董事       | 离任   | 0            | 是            |
| 赵腾  | 男  | 37 | 外部董事       | 离任   | 0            | 是            |
| 谢竹云 | 男  | 49 | 独立董事       | 离任   | 3.5          | 否            |
| 龚婕宁 | 女  | 67 | 独立董事       | 离任   | 3.5          | 否            |

|     |    |    |      |    |        |    |
|-----|----|----|------|----|--------|----|
| 沈小军 | 男  | 40 | 独立董事 | 离任 | 3.5    | 否  |
| 潘菁  | 女  | 49 | 外部监事 | 离任 | 0      | 是  |
| 周鸣  | 女  | 57 | 职工监事 | 离任 | 7.54   | 否  |
| 合计  | -- | -- | --   | -- | 280.14 | -- |

其他情况说明

☐适用☒不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九届董事会第三十九次会议   | 2024 年 01 月 31 日 | 2024 年 02 月 01 日 | 《关于调整公司组织架构的议案》；<br>《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第九届董事会第四十次临时会议  | 2024 年 02 月 28 日 | 2024 年 03 月 01 日 | 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第九届董事会第四十一次会议   | 2024 年 03 月 15 日 | 2024 年 03 月 16 日 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》；<br>《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；<br>《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；<br>《公司 2023 年度独立董事述职报告》；<br>《公司 2023 年度财务决算报告》；<br>《公司 2023 年度利润分配预案》；<br>《公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；<br>《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。                                                                                                                                                            |
| 第九届董事会第四十二次临时会议 | 2024 年 04 月 23 日 | 2024 年 04 月 24 日 | 《2024 年第一季度报告》；<br>《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；<br>《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；<br>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；<br>《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》；<br>《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；<br>《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；<br>《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》；<br>《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；<br>《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》；<br>《关于修订〈外部董事管理办法〉的议案》；<br>《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；<br>《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》；<br>《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第九届董事会第四十三次会议   | 2024 年 06 月 04 日 | 2024 年 06 月 05 日 | 《关于公司拟向银行申请借款的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第九届董事会第四十四次临时会议 | 2024 年 06 月 21 日 | 2024 年 06 月 22 日 | 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；<br>《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；<br>《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第九届董事会第四十五次临时会议 | 2024 年 07 月 05 日 | 2024 年 07 月 06 日 | 《关于对外投资设立子公司的议案》；<br>《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》；<br>《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款授信的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |                  | 《关于选举公司独立董事的议案》；<br>《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。                                                                                                                                                                                                                              |
| 第十届董事会第一次临时会议 | 2024 年 07 月 09 日 | 2024 年 07 月 10 日 | 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；<br>《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》；<br>《关于聘任公司总经理的议案》；<br>《关于聘任公司副总经理的议案》；<br>《关于聘任公司财务总监的议案》；<br>《关于聘任公司董事会秘书的议案》；<br>《关于聘任公司总经理助理的议案》；<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》。                                                                                              |
| 第十届董事会第二次临时会议 | 2024 年 08 月 08 日 | 2024 年 08 月 09 日 | 《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》；<br>《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》；<br>《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》；<br>《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》；<br>《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的议案》。                                                                                                           |
| 第十届董事会第三次临时会议 | 2024 年 08 月 14 日 | 2024 年 08 月 15 日 | 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；<br>《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》                                                                                                                                                                                                                          |
| 第十届董事会第四次会议   | 2024 年 08 月 20 日 | 2024 年 08 月 21 日 | 《公司 2024 年半年度报告及摘要》；<br>《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》；<br>《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；<br>《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的议案》。                                                                                                                                                            |
| 第十届董事会第五次临时会议 | 2024 年 09 月 09 日 | 2024 年 09 月 10 日 | 《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；<br>《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》；<br>《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》；<br>《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》；<br>《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；<br>《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；<br>《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》；<br>《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》。 |
| 第十届董事会第六次临时会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 2024 年 10 月 25 日 | 《2024 年第三季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第十届董事会第七次临时会议 | 2024 年 12 月 06 日 | 2024 年 12 月 07 日 | 《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》；<br>《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的议案》。                                                                                                                                                                                                              |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |            |           |            |           |         |            |          |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参 | 出席股东大会次数 |

|     | 次数 |   | 次数 |   |   | 加董事会会议 |   |
|-----|----|---|----|---|---|--------|---|
| 刘洪  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否      | 7 |
| 毛文波 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否      | 7 |
| 庄炎勋 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否      | 6 |
| 袁家东 | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 3 |
| 孙立军 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否      | 0 |
| 王康平 | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 1 |
| 李红  | 6  | 0 | 6  | 0 | 0 | 否      | 4 |
| 黄勇  | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 5 |
| 王晓刚 | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 5 |
| 叶德明 | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 2 |
| 赵腾  | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 0 |
| 谢竹云 | 8  | 0 | 8  | 0 | 0 | 否      | 4 |
| 龚婕宁 | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 3 |
| 沈小军 | 7  | 0 | 7  | 0 | 0 | 否      | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对公司提出的有关建议均得到公司董事会及管理层的研究讨论。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称       | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容             | 提出的重要意见和建议                                                      | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 第九届董事会审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 4      | 2024 年 01 月 15 日 | 审阅 2023 年度财务报表初稿 | 财务报表真实准确                                                        | 无         | 无            |
| 第九届董事会审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 4      | 2025 年 03 月 05 日 | 审阅 2023 年审计报告初稿  | 审计报告真实准确完成                                                      | 无         | 无            |
| 第九届董事会审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 4      |                  | 审阅 2023 年度财务会计报告 | 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成 | 无         | 无            |

|             |             |   |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|             |             |   |                  |                       | 果，同意将其提交董事会审核；经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年审计工作的检查，该事务所在从事公司 2023 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意。                                                                                                      |   |   |
| 第九届董事会审计委员会 | 谢竹云、沈小军、庄炎勋 | 4 | 2024 年 04 月 23 日 | 审阅公司 2024 年第一季度财务会计报告 | 公司 2024 年第一季度财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。该报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将其提交董事会审核。                                                                                                    | 无 | 无 |
| 第九届董事会提名委员会 | 沈小军、刘洪、龚婕宁  | 2 | 2024 年 06 月 21 日 | 审查公司第十届董事会、监事会提名人资格   | 张婷婷女士、潘菁女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任监事及高级管理人员的情形。刘洪先生、毛文波先生、庄炎勋先生、袁家东先生、孙立军先生、王康平先生、张延强先生、黄勇先生、王晓刚先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。 | 无 | 无 |
| 第九届董事       | 沈小军、刘       | 2 | 2024 年 07        | 审查公司                  | 李红女士具备与其行                                                                                                                                                                                                                                   | 无 | 无 |

|             |             |   |                  |                       |                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 会提名委员会      | 洪、龚婕宁       |   | 月 05 日           | 第十届董事会独立董事李红任职资格      | 使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事的情形。且李红女士具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，李红女士已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。                                                   |   |   |
| 第十届董事会审计委员会 | 谢竹云、王晓刚、孙立军 | 1 | 2024 年 07 月 09 日 | 审查公司财务总监候选人任职资格       | 常姗姗女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，董事会审计委员会一致认为常姗姗女士具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名常姗姗女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次临时会议审议。 | 无 | 无 |
| 第十届董事会提名委员会 | 黄勇、谢竹云、王康平  | 1 | 2024 年 07 月 09 日 | 审查公司高级管理人员及证券事务代表任职资格 | 毛文波先生、庄炎勋先生、李焯女士、常姗姗女士、邢江先生、李智先生、任远先生具备担任其职务的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名毛文波先生、庄炎勋先生、李焯女士、常姗姗女士、邢江先生、李智先生、任远先生担任其相应职务，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次临时会议审议。                                                         | 无 | 无 |
| 第十届董事会审计委员会 | 李红、王晓刚、孙立军  | 3 | 2024 年 08 月 09 日 | 审议《关于公司拟              | 同意变更中兴华会计师事务所为公司                                                                                                                                                                                        | 无 | 无 |

|             |            |   |                  |                         |                                                                                                                                          |   |   |
|-------------|------------|---|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 会           |            |   |                  | 变更会计师事务所的议案》            | 2024 年度财务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。                                                                               |   |   |
| 第十届董事会审计委员会 | 李红、王晓刚、孙立军 | 3 | 2024 年 08 月 09 日 | 审议《公司 2024 年半年度财务会计报告》  | 公司 2024 年半年度财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。该报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将其提交董事会审核。  | 无 | 无 |
| 第十届董事会审计委员会 | 李红、王晓刚、孙立军 | 3 | 2024 年 10 月 18 日 | 审议《公司 2024 年第三季度财务会计报告》 | 公司 2024 年第三季度财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。该报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将其提交董事会审核。 | 无 | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）   | 43  |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 577 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）    | 620 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）      | 620 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 182       |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 490       |
| 销售人员                      | 26        |
| 技术人员                      | 0         |
| 财务人员                      | 25        |
| 行政人员                      | 79        |
| 合计                        | 620       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生                       | 8         |
| 本科                        | 114       |
| 专科                        | 287       |
| 高中及以下                     | 211       |
| 合计                        | 620       |

2、薪酬政策

公司已建立和实施按岗位定职、定酬的薪酬体系，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，员工的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

3、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训和外部培训相结合的方式，致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。有层次、分重点的开展了领导干部、骨干员工的培训工作。针对高级管理人员，主要立足战略管理、学习型组织建设和先进理念方法的相关培训；针对中层干部主要致力于提升领导干部管理能力和业务素质的相关培训；针对一般员工，实行全面的通用能力、安全、保密、岗位知识培训。

4、劳务外包情况

☐适用☒不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐适用☒不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用☒不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用☒不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是☒否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 无    | 无    | 无    | 无        | 无        | 无    | 无      |

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2025 年 03 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 定性标准                         | <p>1) 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；②注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；③高级管理层中任何程度的舞弊行为；④计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷定位重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证</p> | <p>(1) 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；③企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；④公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；⑥公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，波及局部区域；③企业决策程序不科学，导致重大失误；④公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；⑤公司重要业务制度或</p> |

|                |                                                                  |                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                | 编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。               | 系统存在缺陷；⑥公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准           | 确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润(经审计的近三年平均数)作为基准。 | 分重要程度，按直接财产损失金额，造成负面影响进行评价。                                    |
| 财务报告重大缺陷数量(个)  |                                                                  | 0                                                              |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) |                                                                  | 0                                                              |
| 财务报告重要缺陷数量(个)  |                                                                  | 0                                                              |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) |                                                                  | 0                                                              |

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中基健康产业股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                            |
| 内控审计报告披露情况                                                                                  | 披露                                         |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                                              | 2025 年 03 月 29 日                           |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                                              | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型                                                                                  | 标准无保留意见                                    |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                               | 否                                          |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

自查前：深入学习领会《意见》和专项行动精神，明确自查工作要求。收集、整理学习证监局及上市公司协会下发或转发的填报指南及问题解答，为自查工作做好事前准备。

自查中：对照自查清单，对涉及的问题逐一进行认真自查。其中，部分问题涉及公司财务部、审计部或自查期间内公司董事或时任董事人员。就该部分问题逐一与相关对象进行确认、核实。

自查后：自查工作完成后，对自查工作进行总结，并及时组织相关人员对《上市公司治理专项自查清单》进行确认并签名。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是☒否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于参照重点污染单位披露环境信息的单位。

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

报告期内，公司通过锅炉煤改气、用能设备技改等措施的有效实施将温室气体排放强度由 0.30 下降到 0.27，下降比例 10%，圆满完成了年度目标。详见公司披露的 2024 年度社会责任报告。

| 关键指标           | 基准单位    | 2022 年    | 2023 年    | 2024 年    |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 温室气体排放总量       | 吨二氧化碳当量 | 29,637.27 | 34,214.87 | 46,768.64 |
| 温室气体排放强度       |         | 0.36      | 0.30      | 0.27      |
| 直接温室气体排放量（范围一） | 吨二氧化碳当量 | 29,624.64 | 34,195.67 | 46,743.65 |
| 间接温室气体排放量（范围二） | 吨二氧化碳当量 | 12.63     | 19.21     | 24.98     |

未披露其他环境信息的原因

公司披露了 2024 年度社会责任报告。

二、社会责任情况

公司董事会及经营班子根据所处行业及自身经营特点，将 ESG 战略保障纳入公司中长期战略规划，完善了 ESG 治理工作机制，构建起组织完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系，设专职人员负责 ESG 相关的信息反馈及报告编制等工作。公司经营班子落实加强了在节能减排、燃气替代、污水治理及大气污染防治等方面的技术改造及设备投资，加强了对于公司全体职工的人文关怀活动，公司在追求经济效益的同时，积极履行社会责任。公司将与年度报告同步披露公司《2024 年度可持续发展报告》。

环境保护与可持续发展方面

（一）公司在创造经济效益的同时，始终把环境保护、节约能源和加强循环经济建设作为公司的重点工作来抓。在日常工作中，公司大力倡导节约，加强对员工的环保宣传和培训教育，提升员工的环保意识，将环保理念有机融入企业文化。在生产管理中，公司通过设备改造来提高动力燃料利用率，提升大气治理和污水处理能力。2024 年，公司主要投入了燃气锅炉替代、燃煤锅炉脱硫脱硝、中水回用、排污沉淀池改造等多个环保改造升级项目。

（二）公司积极推行节能降耗，提倡全体职工节约用电、用纸、用水，引入了电算化、ERP 管理、内部网等电子网络工具，逐步实现办公无纸化，减少物料消耗。

公共关系和社会公益事业方面

（一）公司是兵团重点支持的农业产业化龙头企业，扎根兵团生产一线，长期关注扶贫开发事业，利用当地土地等自然资源优势，与当地职工、农户建立了长期稳定友好的合作关系，通过提供农事、农技、农机服务，帮助职工农户组织生产，助力农户增收致富。

（二）公司致力于拉动区域经济的的增长，实现“农户增收，企业增利、地方增税”的合作共赢经营目标，带动西部地区特色农产品走出去，实现兵团农产品出口创汇，为地方经济的建设做出突出贡献。

公司将继续坚持社会责任与公司发展战略、生产经营相结合的经营理念，按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》文件精神，进一步健全完善社会责任制度，定期检查和评价公司社会责任的执行情况，持续披露《可持续发展报告》。公司董事会、经营层和全体员工将会不断努力，认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东，促进公司与社会的协调、和谐发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

中基健康通过“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，与广大番茄种植农户建立了紧密的合作关系。2024 年中基健康下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）与 850 余户团场职工签订的超 15 万亩番茄种植采购订单全部执行采收，支付原料收购款 5.7 亿元，订单农户通过与公司合作种植番茄实现每亩地约 4000 元。公司 50 余名原料员联合六师农业科研所、新疆农科院研究员从播种、育苗到施肥、防治病虫害等田间管理，再到翻秧采收为农户提供全过程的无偿免费技术支持。为确保农户获得更高的经济效益，中基健康在不但不遗余力的提升农民种植技能，还通过优化种植结构，提高番茄产量和品质，2024 年中基健康控股子公司秋实种业落实加工番茄试种示范地 729 亩，试种示范加工番茄新品种 40 个，在此基础上，计划对合适的新品种采取多种合作方式逐步形成公司自有品种。

同时，公司的经营发展带动了周边运输业、包装材料加工、机械化采收、无人机施肥行业的蓬勃发展，在生产期，中基健康下属工厂共吸纳临时就业人员 860 人，根据岗位需求、技术难度和熟练程度不同，平均薪酬待遇每人每月 4500 元至 6500 元不等，生产期三个月为群众增加净收入至少 1.3 万元。同时，增设大学生实习岗位 950 个，为大学生快速适应社会打下良好基础，带动了团场职工在本地就业增收，同时能够保障自耕地秋收工作开展，综合提升了团场职工及地方农户收入。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐适用☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐适用☒不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

☐适用☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用☒不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用☒不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

☐适用☒不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐适用☒不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 93                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 1                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 刘冰、狄增杰            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1                 |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                 |

当期是否改聘会计师事务所

☐是☒否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐适用☒不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用☒不适用

十、破产重整相关事项

☐适用☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐适用☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用☒不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐适用☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐适用☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒适用☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐是☒否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

☐适用☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用☐不适用  
租赁情况说明

本公司作为承租人

- ①使用权资产、租赁负债、长期应付款情况参见本附注五、12、30、32。
- ②计入本年损益情况

| 项目      | 计入本年损益 |            |
|---------|--------|------------|
|         | 列报项目   | 金额         |
| 售后回租的利息 | 财务费用   | 345,473.76 |
| 租赁负债的利息 | 财务费用   | 17,718.07  |
| 合计      |        | 363,191.83 |

③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项目                | 现金流量类别   | 本年金额         |
|-------------------|----------|--------------|
| 偿还售后回租本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 1,832,625.13 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 93,260.80    |
| 合计                |          | 1,925,885.93 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐适用☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐适用☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

☐适用☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

☒适用☐不适用

（1）2019 年 7 月 2 日，本公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司向中国工商银行股份有限公司五家渠支行借款，以持有本公司 59,621,900 股股票质押，占公司总股本的 7.73%，质押到期日至办理解除质押登记之日。

（2）公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交易因此将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

（3）公司正在筹划发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易将构成重大资产重组，可能导致公司实际控制人发生变更。公司于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 十七、公司子公司重大事项

☐适用☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 境内自然人持股    |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 771,283,579 | 100.00% |             |    |       |    |    | 771,283,579 | 100.00% |
| 1、人民币普通股   | 771,283,579 | 100.00% |             |    |       |    |    | 771,283,579 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数     | 771,283,579 | 100.00% |             |    |       |    |    | 771,283,579 | 100.00% |

股份变动的原因

☐适用☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用☒不适用

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

2、限售股份变动情况

☐适用☒不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          | 32,501 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,228      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          |            |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |        |                     |             |                             |              |                                     |            |            |
| 股东名称                                 | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                                      |        |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态       | 数量         |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司              | 国有法人   | 16.18%              | 124,769,223 | 0                           | 0            | 124,769,223                         | 质押         | 59,621,900 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司                       | 国有法人   | 12.97%              | 100,000,000 | 0                           | 0            | 100,000,000                         | 不适用        | 0          |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司                     | 国有法人   | 6.50%               | 50,103,596  | 0                           | 0            | 50,103,596                          | 不适用        | 0          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司                         | 国有法人   | 2.95%               | 22,717,509  | 0                           | 0            | 22,717,509                          | 不适用        | 0          |
| 新疆合领国有资产经营管理有限公司                     | 国有法人   | 2.54%               | 19,608,290  | 0                           | 0            | 20,155,883                          | 不适用        | 0          |
| 新疆双河国投运营集团有限公司                       | 国有法人   | 2.42%               | 18,692,883  | 0                           | 0            | 19,608,290                          | 不适用        | 0          |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司               | 国有法人   | 1.44%               | 11,102,550  | 0                           | 0            | 11,102,550                          | 不适用        | 0          |
| 胡祖平                                  | 境内自然人  | 1.31%               | 10,110,300  | 0                           | 0            | 5,050,523                           | 不适用        | 0          |
| 王兴文                                  | 境内自然人  | 0.82%               | 6,341,300   | 0                           | 0            | 5,008,700                           | 不适用        | 0          |
| 沈国珉                                  | 境内自然人  | 0.63%               | 4,863,626   | 0                           | 0            | 4,087,371                           | 不适用        | 0          |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无                            |        |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。 |        |             |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无                            |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 无                            |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                     |                              |        |             |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量              | 股份种类   |             |
|                                                          |                              | 股份种类   | 数量          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司                                  | 124,769,223                  | 人民币普通股 | 124,769,223 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司                                           | 100,000,000                  | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司                                         | 50,103,596                   | 人民币普通股 | 50,103,596  |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司                                             | 22,717,509                   | 人民币普通股 | 22,717,509  |
| 新疆合领国有资产经营管理有限公司                                         | 19,608,290                   | 人民币普通股 | 19,608,290  |
| 新疆双河国投运营集团有限公司                                           | 18,692,883                   | 人民币普通股 | 18,692,883  |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司                                   | 11,102,550                   | 人民币普通股 | 11,102,550  |
| 胡祖平                                                      | 10,110,300                   | 人民币普通股 | 10,110,300  |
| 王兴文                                                      | 6,341,300                    | 人民币普通股 | 6,341,300   |
| 沈国珉                                                      | 4,863,626                    | 人民币普通股 | 4,863,626   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无                            |        |             |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                  | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 叶德明         | 2002 年 11 月 18 日 | 91659004722354660D | 国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（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） |
| 控股股东报告期内                | 无           |                  |                    |                                                                                                                                                          |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |  |
|----------------------|--|

控股股东报告期内变更

☐适用☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

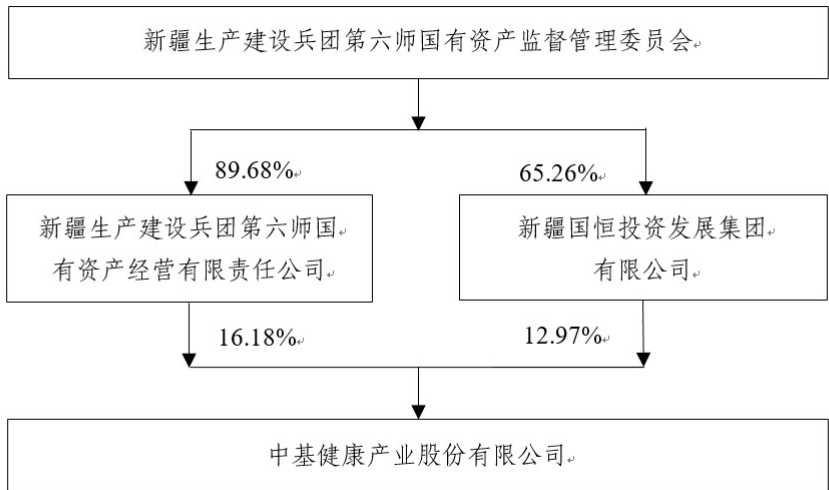
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                            |
|----------------------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会     | 张柠          |      | 11990600787619607P | 经兵团第六师授权代表兵团第六师履行出资人职责，对兵团第六师直属兵团企业国有资产实施监督管理，实行出资人权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的管理体制。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |      |                    |                                                                                   |

实际控制人报告期内变更

☐适用☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用☒不适用

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

☐适用☒不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐适用☒不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐适用☒不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

☐适用☒不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用☒不适用

## 第八节 优先股相关情况

☐适用☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日      |
| 审计机构名称   | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 中兴华审字（2025）第 630007 号 |
| 注册会计师姓名  | 刘冰、狄增杰                |

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中基健康公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中基健康公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如报表附注三、28 收入及附注五、39 营业收入和营业成本所述，中基健康公司从事番茄制品加工及销售，公司主要产品包括大桶番茄酱、小包装番茄制品、番茄红素等，2024 年度收入较上年度大幅度下降，收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 了解公司与销售和收款相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 检查销售合同，与管理层讨论交易背景及定价方式、交割方式等，以评价管理层对交易实质的认定及会计处理是否恰当；

(4) 对营业收入执行分析程序，对各月度的收入、成本、毛利率波动进行分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(5) 选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、销售发票、收货单据等；

(6) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(7) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）存货减值

### 1、事项描述

如报表附注三、13、存货，报表附注五、6、存货所述，2024 年度大桶番茄酱供过于求，受国际形势的不利影响，国内番茄酱出口受阻，2024 年度大桶番茄酱价格同比 2023 年度价格有大幅下降，公司大桶番茄酱存在减值迹象，需要计提存货跌价准备，由于存货跌价准备对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解、评价并测试了中基健康与存货跌价准备计提相关的内部控制；

(2) 分析存货的库龄及周转情况；

(3) 对存货实施监盘及函证程序，检查存货的数量及状况；

(4) 对原材料执行采购计价测试，将公司采购单价与市场材料价格进行对比分析；

(5) 对原材料、库存商品进行计价测试，测试其结转是否正确；

(6) 期末对存货执行截止测试，确定存货是否记录正确的会计期间；

(7) 了解企业番茄酱归集和分配过程，抽取生产月份的番茄酱成本计算表，对其进行重新计算，验证企业番茄酱成本归集和分配是否正确。

(8) 对企业生产能力进行调查，了解企业的生产能力，对公司生产产量进行合理推算。

(9) 复核管理层存货跌价准备的计算过程，评价中基健康的存货跌价准备计提方法是否符合《企业会计准则》的规定，判断存货的可变现净值计算的合理性和准确性，分析相关假设的合理性，评估中基健康在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理，尤其是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。对同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 四、其他信息

中基健康公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 ABC 公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中基健康公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中基健康公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中基健康公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞

弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中基健康公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中基健康公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中基健康公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 159,980,401.08 | 110,645,972.76 |
| 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    | 52,847,606.90  | 32,695,348.41  |
| 应收款项融资  |                | 343,068.00     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 12,820,958.17    | 4,270,377.91     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,369,521.65     | 1,558,390.70     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 983,492,604.16   | 616,393,405.72   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 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      | 44,668,779.34    | 15,963,826.59    |
| 流动资产合计      | 1,256,179,871.30 | 781,870,390.09   |
| 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       | 4,125,805.85     |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 3,753,882.00     | 3,887,529.74     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 445,961,832.95   | 413,321,707.42   |
| 在建工程        | 2,475,478.24     | 493,896.13       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 370,017.70       | 452,243.85       |
| 无形资产        | 17,273,242.82    | 15,699,061.44    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 8,628,526.67     | 128,400.15       |
| 递延所得税资产     | 793,127.40       | 771,054.14       |
| 其他非流动资产     | 64,176.00        | 7,447,641.02     |
| 非流动资产合计     | 483,446,089.63   | 442,201,533.89   |
| 资产总计        | 1,739,625,960.93 | 1,224,071,923.98 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 543,319,739.94   | 345,708,585.41   |
| 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        |                  | 747,851.40       |
| 应付账款        | 326,846,533.61   | 104,118,816.36   |
| 预收款项        | 31,542.63        |                  |
| 合同负债        | 283,167,551.70   | 100,114,979.29   |
| 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      | 38,249,800.10    | 33,742,832.22    |
| 应交税费        | 1,816,719.47     | 2,519,610.04     |
| 其他应付款       | 289,341,361.27   | 321,652,035.14   |
| 其中：应付利息     | 35,957,904.18    | 35,837,288.83    |
| 应付股利        | 2,027,501.41     | 2,027,501.41     |
| 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 | 39,698,945.76    | 9,532,685.57     |
| 其他流动负债      | 36,728,462.61    | 7,074,828.31     |
| 流动负债合计      | 1,559,200,657.09 | 925,212,223.74   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 75,138,691.66    | 72,117,333.33    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 307,675.73       | 386,844.51       |
| 长期应付款       | 29,874,329.77    |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 92,166,781.22    | 16,899,524.06    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 197,487,478.38   | 89,403,701.90    |
| 负债合计        | 1,756,688,135.47 | 1,014,615,925.64 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 771,283,579.00   | 771,283,579.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,071,667,748.67 | 1,071,667,748.67 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -51,150,011.74    | -51,016,364.00    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 87,429,291.44     | 87,429,291.44     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,906,598,653.03 | -1,675,822,300.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -27,368,045.66    | 203,541,954.43    |
| 少数股东权益        | 10,305,871.12     | 5,914,043.91      |
| 所有者权益合计       | -17,062,174.54    | 209,455,998.34    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,739,625,960.93  | 1,224,071,923.98  |

法定代表人：王长江

主管会计工作负责人：常姗姗

会计机构负责人：李红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 24,525,476.60  | 24,248,381.16  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        |                |                |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 24,694.83      | 1,388,382.88   |
| 其他应收款       | 84,581,563.79  | 29,754,480.50  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          |                |                |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 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      | 260,630.62     | 1,462,294.96   |
| 流动资产合计      | 109,392,365.84 | 56,853,539.50  |
| 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      | 524,781,605.67 | 519,783,105.67 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 19,903,883.57  | 21,150,428.04  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 使用权资产       | 4,354,527.78   | 2,712,549.66   |
| 无形资产        |                |                |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 开发支出        |                |                |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 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     | 549,040,017.02 | 543,646,083.37 |
| 资产总计        | 658,432,382.86 | 600,499,622.87 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 60,069,666.67  | 40,063,555.56  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 623,924.92     | 114,490.27     |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 10,431,305.39  | 11,714,989.42  |
| 应交税费        | 78,964.99      |                |
| 其他应付款       | 151,626,968.84 | 94,166,453.62  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 222,830,830.81 | 146,059,488.87 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 9,284,400.00   |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 9,284,400.00   |                |
| 负债合计        | 232,115,230.81 | 146,059,488.87 |
| 所有者权益：      |                |                |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 股本         | 771,283,579.00    | 771,283,579.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,078,101,384.29  | 1,078,101,384.29  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -45,803,893.74    | -45,803,893.74    |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 87,429,291.44     | 87,429,291.44     |
| 未分配利润      | -1,464,693,208.94 | -1,436,570,226.99 |
| 所有者权益合计    | 426,317,152.05    | 454,440,134.00    |
| 负债和所有者权益总计 | 658,432,382.86    | 600,499,622.87    |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2024 年度        | 2023 年度        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 308,153,878.02 | 575,779,449.91 |
| 其中：营业收入             | 308,153,878.02 | 575,779,449.91 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 377,816,355.71 | 516,556,329.44 |
| 其中：营业成本             | 292,800,142.74 | 430,214,558.24 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 5,373,787.70   | 6,295,336.71   |
| 销售费用                | 7,878,186.48   | 11,325,318.11  |
| 管理费用                | 42,341,531.32  | 48,695,585.84  |
| 研发费用                | 3,831,965.26   | 827,843.81     |
| 财务费用                | 25,590,742.21  | 19,197,686.73  |
| 其中：利息费用             | 26,836,994.40  | 22,023,665.98  |
| 利息收入                | 320,887.80     | 1,909,870.46   |
| 加：其他收益              | 3,427,602.37   | 2,072,561.48   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 79,936,895.23  | -13,040,006.02 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -237,325,399.85 | -206,443.89    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 740,948.21      | 40,567,551.53  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -222,882,431.73 | 88,616,783.57  |
| 加：营业外收入               | 332,300.17      | 21,163,388.70  |
| 减：营业外支出               | 10,087,403.91   | 413,671.75     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -232,637,535.47 | 109,366,500.52 |
| 减：所得税费用               | 263,803.84      | 219,125.81     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -232,901,339.31 | 109,147,374.71 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -232,901,339.31 | 109,147,374.71 |
| 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        | -230,776,352.35 | 108,237,777.85 |
| 2.少数股东损益              | -2,124,986.96   | 909,596.86     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -133,647.74     | -112,470.26    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -133,647.74     | -112,470.26    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -133,647.74     | -112,470.26    |
| 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      | -133,647.74     | -112,470.26    |
| 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                  |                 |                |
| 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              | -233,034,987.05 | 109,034,904.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -230,910,000.09 | 108,125,307.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -2,124,986.96   | 909,596.86     |
| 八、每股收益                |                 |                |
| （一）基本每股收益             | -0.2992         | 0.1403         |
| （二）稀释每股收益             | -0.2992         | 0.1403         |

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

法定代表人：王长江

主管会计工作负责人：常姗姗

会计机构负责人：李红

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2024 年度       | 2023 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,394,928.41  | 336,932.69    |
| 减：营业成本 | 1,023,551.75  | 529,397.28    |
| 税金及附加  | 607,104.54    | 604,779.84    |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 19,714,835.62 | 28,956,334.88 |
| 研发费用   |               |               |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                          | 2,069,758.99   | 1,360,740.93  |
| 其中：利息费用                       | 2,075,290.28   | 1,369,333.32  |
| 利息收入                          | 9,327.46       | 13,604.74     |
| 加：其他收益                        | 314,590.88     | 124,909.45    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 18,233.43      | 481,789.81    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | 599,802.00     | -5,348,138.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 44,365,940.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -21,087,696.18 | 8,510,180.99  |
| 加：营业外收入                       | 26,297.97      | 20,137,293.75 |
| 减：营业外支出                       | 7,061,583.74   | 173,199.22    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -28,122,981.95 | 28,474,275.52 |
| 减：所得税费用                       |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -28,122,981.95 | 28,474,275.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -28,122,981.95 | 28,474,275.52 |
| （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             |                |               |
| 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                         |                |               |
| 六、综合收益总额                      | -28,122,981.95 | 28,474,275.52 |
| 七、每股收益                        |                |               |
| （一）基本每股收益                     |                |               |
| （二）稀释每股收益                     |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2024 年度        | 2023 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  | 507,436,460.65 | 737,890,978.03 |
| 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                   | 5,237,872.06   | 3,885,487.06    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 87,412,891.84  | 43,645,158.35   |
| 经营活动现金流入小计                | 600,087,224.55 | 785,421,623.44  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 462,027,312.83 | 780,169,367.43  |
| 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                 |                |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 84,414,090.82  | 73,387,458.28   |
| 支付的各项税费                   | 12,349,552.63  | 35,240,225.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,894,895.70 | 78,858,466.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 697,685,851.98 | 967,655,516.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -97,598,627.43 | -182,233,893.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 1,000,000.00    |
| 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 | 962,395.00     | 2,896,034.25    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 962,395.00     | 3,896,034.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,641,620.30  | 214,934,879.42  |
| 投资支付的现金                   |                | 4,000,000.00    |
| 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            |                | 1,665,072.14    |
| 投资活动现金流出小计                | 35,641,620.30  | 220,599,951.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -34,679,225.30 | -216,703,917.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 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                 | 629,007,483.17 | 517,607,622.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 115,000,000.00 | 123,100,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 744,007,483.17 | 640,707,622.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 418,660,408.23 | 104,413,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,533,838.41  | 16,467,781.09   |
| 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            | 115,725,885.93 | 197,582,068.33  |
| 筹资活动现金流出小计                | 560,920,132.57 | 318,462,849.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 183,087,350.60 | 322,244,772.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.58           | -17.31          |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 50,809,498.45  | -76,693,055.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 98,870,902.63  | 175,563,958.08  |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,680,401.08 | 98,870,902.63 |
|----------------|----------------|---------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年度        | 2023 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            |                | 380,099.96     |
| 收到的税费返还                   | 1,400,907.76   | 33.17          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 126,253,021.51 | 60,079,667.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 127,653,929.27 | 60,459,800.80  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 86,000.00      |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,084,163.40  | 12,493,432.75  |
| 支付的各项税费                   | 969,660.10     | 604,813.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 119,610,037.78 | 51,701,542.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 134,749,861.28 | 64,799,788.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,095,932.01  | -4,339,987.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 64,557.39      | 1,000,000.00   |
| 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 | 3,195.00       | 7,500.00       |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 67,752.39      | 1,007,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 625,545.77     | 13,965,491.80  |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 1,665,072.14   |
| 投资活动现金流出小计                | 10,625,545.77  | 20,630,563.94  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,557,793.38 | -19,623,063.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 64,500,000.00  | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 64,500,000.00  | 40,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 44,500,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,069,179.17   | 1,305,777.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 46,569,179.17  | 1,305,777.76   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 17,930,820.83  | 38,694,222.24  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                | 5.81           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 277,095.44     | 14,731,176.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 24,248,381.16  | 9,517,204.90   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 24,525,476.60  | 24,248,381.16  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年度        |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                   |    |                |              |                 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|---------------|--------|-------------------|----|----------------|--------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                   |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                 |
|                       | 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              | 771,283,579.00 |        |    |  | 1,071,667,748.67 |       | -51,016,364.00 |      | 87,429,291.44 |        | -1,675,822,300.68 |    | 203,541,954.43 | 5,914,043.91 | 209,455,998.34  |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                   |    |                |              |                 |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                   |    |                |              |                 |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                   |    |                |              |                 |
| 二、本年期初余额              | 771,283,579.00 |        |    |  | 1,071,667,748.67 |       | -51,016,364.00 |      | 87,429,291.44 |        | -1,675,822,300.68 |    | 203,541,954.43 | 5,914,043.91 | 209,455,998.34  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                  |       | -133,647.74    |      |               |        | -230,776,352.35   |    | 230,910,000.09 | 4,391,827.21 | -226,518,172.88 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -133,647.74    |      |               |        | -230,776,352.35   |    | 230,910,000.09 | 2,124,986.96 | 233,034,987.05  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                   |    |                | 6,516,814.17 | 6,516,814.17    |
| 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. 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           | 771,283,579.00 |  |  |  | 1,071,667,748.67 |  | -51,150,011.74 |  | 87,429,291.44 |  | -1,906,598,653.03 |  | -27,368,045.66 | 10,305,871.12 | -17,062,174.54 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年度        |             |             |        |                  |           |                |                  |                  |                            |                   |        |               |                 |                |
|----------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                  |           |                |                  |                  |                            |                   |        | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工<br>具  |             |        | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收<br>益     | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利<br>润         | 其<br>他 |               |                 | 小计             |
|          |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                  |           |                |                  |                  |                            |                   |        |               |                 |                |
| 一、上年期末余额 | 771,283,579.00 |             |             |        | 1,071,565,288.52 |           | -50,903,893.74 |                  | 87,429,291.44    |                            | -1,784,060,078.53 |        | 95,314,186.69 | 5,106,907.20    | 100,421,093.89 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                   |  |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                   |  |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                   |  |                |              |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                   |  |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 771,283,579.00 |  |  |  | 1,071,565,288.52 |  | -50,903,893.74 |  | 87,429,291.44 |  | -1,784,060,078.53 |  | 95,314,186.69  | 5,106,907.20 | 100,421,093.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 102,460.15       |  | -112,470.26    |  |               |  | 108,237,777.85    |  | 108,227,767.74 | 807,136.71   | 109,034,904.45 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | -112,470.26    |  |               |  | 108,237,777.85    |  | 108,125,307.59 | 909,596.86   | 109,034,904.45 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 102,460.15       |  |                |  |               |  |                   |  | 102,460.15     | -102,460.15  |                |
| 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                  |                |  |  |  | 102,460.15       |  |                |  |               |  |                   |  | 102,460.15     | -102,460.15  |                |
| （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 | 771,283,579.00 |  |  |  | 1,071,667,748.67 |  | -51,016,364.00 |  | 87,429,291.44 |  | -1,675,822,300.68 |  | 203,541,954.43 | 5,914,043.91 | 209,455,998.34 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年度        |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|-------------------|----|----------------|
|                       | 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             | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |               |                   |    |                |
| 一、上年期末余额              | 771,283,579.00 |        |     |    | 1,078,101,384.29 |       | -45,803,893.74 |      | 87,429,291.44 | -1,436,570,226.99 |    | 454,440,134.00 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |    |                |
| 二、本年期初余额              | 771,283,579.00 |        |     |    | 1,078,101,384.29 |       | -45,803,893.74 |      | 87,429,291.44 | -1,436,570,226.99 |    | 454,440,134.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |                |      |               | -28,122,981.95    |    | -28,122,981.95 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |                |      |               | -28,122,981.95    |    | -28,122,981.95 |
| （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           | 771,283,579<br>.00 |  |  |  | 1,078,101,<br>384.29 |  | -<br>45,803,893.<br>74 | 87,429,291<br>.44 | -<br>1,464,693,208.<br>94 |  | 426,317,<br>152.05 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年度        |        |     |    |                  |           |              |      |               |                 |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |              |      |               |                 |    |                |
| 一、上年期末余额 | 771,283,579.00 |        |     |    | 1,078,101,384.29 |           | -45,803,893. |      | 87,429,291.44 | -1,465,044,502. |    | 425,965,858.48 |

|                       |                    |  |  |  |                      |  |                        |  |                   |                           |  |                    |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|------------------------|--|-------------------|---------------------------|--|--------------------|
|                       |                    |  |  |  |                      |  | 74                     |  |                   | 51                        |  |                    |
| 加：会计政策变更              |                    |  |  |  |                      |  |                        |  |                   |                           |  |                    |
| 前期差错更正                |                    |  |  |  |                      |  |                        |  |                   |                           |  |                    |
| 其他                    |                    |  |  |  |                      |  |                        |  |                   |                           |  |                    |
| 二、本年期初余额              | 771,283,579<br>.00 |  |  |  | 1,078,101,<br>384.29 |  | -<br>45,803,893.<br>74 |  | 87,429,291<br>.44 | -<br>1,465,044,502.<br>51 |  | 425,965,<br>858.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                    |  |  |  |                      |  |                        |  |                   | 28,474,275.52             |  | 28,474,2<br>75.52  |
| （一）综合收益总额             |                    |  |  |  |                      |  |                        |  |                   | 28,474,275.52             |  | 28,474,2<br>75.52  |
| （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 | 771,283,579<br>.00 |  |  |  | 1,078,101,<br>384.29 |  | -<br>45,803,893.<br>74 |  | 87,429,291<br>.44 | -<br>1,436,570,226.<br>99 |  | 454,440,<br>134.00 |
|----------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|------------------------|--|-------------------|---------------------------|--|--------------------|

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

中基健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会兵体改[1994]7 号文及新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]47 号文批准，由新疆生产建设兵团商业贸易中心（百花村饭店）、乌鲁木齐三木公司及新疆和田农垦边境贸易乌鲁木齐公司共同发起设立的股份有限公司。本公司营业执照统一社会信用代码 916500002285831508，并于 2009 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市。本公司成立于 1994 年 6 月 30 日，注册地址：新疆五家渠东工业园区纬六西街 699 号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼 1 号；经营地址：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园。本公司曾用名“新疆中基股份有限公司”，于 1999 年 4 月 26 日更名为“新疆中基实业股份有限公司”，于 2016 年 5 月 9 日更名为“中基健康产业股份有限公司”。法定代表人：王长江。经营期限：1994 年 6 月 30 日至长期。

本公司母公司：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；最终控制方：新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。

本公司及各子公司主要从事大包装番茄酱及番茄相关产品生产及销售。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计股本总数 771,283,579 股，注册资本为 771,283,579 元。

#### 2、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 3 月 27 日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）（〔2023〕64 号）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

本公司 2024 年度实现净利润-232,901,339.31 元，归属于母公司股东的净利润为-230,776,352.35 元；截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为-27,368,045.66 元，中基健康公司流动负债高于流动资产 303,020,785.79 元；本公司将采取以下改善措施，确保公司持续经营和健康发展：

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日, 本公司库存商品计提存货减值后账面价值为 938,545,145.10 元, 主要包括大包装番茄酱和小包装番茄制品, 占期末资产总额的 53.95%, 本公司 2025 年度计划加强库存商品的销售, 获取销售回款, 具体库存商品的销售措施如下:

①大包装番茄酱, 一是加强销售公司团队建设和优化销售管理模式, 强化管理及利润贡献率, 同时, 严控贸易坏账损失。二是持续加大国内贸易力度, 通过“两个聚焦”, 快速开发食品加工、连锁餐饮、预制菜等 B 端市场新客户。聚焦上海市、江苏省、浙江省等长三角地区重点开发番茄沙司、小罐番茄酱、番茄冻干粉等产品; 聚焦粤港澳大湾区地区的餐饮及关联市场, 重点开发番茄米粉、番茄火锅底料、番茄汁等产品。

②小包装番茄制品, 公司计划加大新产品的研发力度, 拓宽产品线, 重点突破益生菌番茄汁、食用番茄红素等毛利较高的 C 端产品的量产和推广, 实现产品转换, 提升盈利能力。

(2) 加强销售收款, 压缩生产和管理成本, 合理控制偿债风险。

通过上述战略定位调整 and 经营举措, 改善经营状况, 力争 2025 年度扭亏为盈, 使本公司能够持续经营和健康发展。

## 五、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事大桶番茄酱的生产和销售经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见如下各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并, 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，

在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但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表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去

按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、15 “长期股权投资” 或本附注三、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、15 长期股权投资（2）后续计量及损益确认方法②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (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。

#### 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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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，不计入当期损益。

#### 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。

## （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

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。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。

### 11、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，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、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也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

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。（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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （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：

| 项目     | 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 | 根据承兑人的信用风险划分  |

对于划分为组合 1 的银行承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状态以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

对于划分为组合 2 的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### 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，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：

| 项目       | 确定组合的依据              |
|----------|----------------------|
| 关联方组合    | 本组合为集团内关联方的应收款项。     |
| 账龄风险矩阵组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

a、本公司应收款项账龄从发生日开始计算。

组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

| 账龄    | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | 1.00        |              |
| 1-2 年 | 10.00       | 10.00        |
| 2-3 年 | 15.00       | 15.00        |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3-4 年 | 20.00  | 20.00  |
| 4-5 年 | 50.00  | 50.00  |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### ③应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 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。       |
| 应收账款   | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

### ④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：

| 项目       | 确定组合的依据               |
|----------|-----------------------|
| 关联方组合    | 本组合为集团内关联方的其他应收款。     |
| 账龄风险矩阵组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |

## 12、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产发生减值的，按应减记的金额计入“资产减值损失”科目。

## 13、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、周转材料、合同履约成本等。

(2) 发出的计价方法

原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销；包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 14、持有待售和终止经营

(1) 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

#### （2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、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独立的主营经营地区；（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计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

### 15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 16、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者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。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 17、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 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 | 20-40   | 5.00   | 2.38-4.75 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 14.00   | 5.00   | 6.79      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 12.00   | 5.00   | 7.92      |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 9.5-19    |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 9.5-19    |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

### （4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果

表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21 “长期资产减值”。

## 19、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

## 20、无形资产

### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

| 项目    | 使用寿命 | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
|-------|------|-----------|------|
| 土地使用权 | 50   | 法定使用年限    | 直线法  |
| 财务软件  | 10   | 使用年限      | 直线法  |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商

誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括会员服务费、装修费、技术维护费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 23、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 24、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （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合并范围内，另一在本公司合并范围外的，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。

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确

定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司的收入主要来源为销售大桶番茄酱、小包装番茄制品、番茄红素、种子、钢桶。销售收入确认的依据及时点：国内销售业务收入确认时点为货物交付客户的当天，具体标准为：客户自提，为客户提货签收的当天；合同约定送货到客户的，为货物送到指定地点并经客户签收的当天；合同约定客户委托第三方承运交货，销售收入确认时点为货物交由承运方并经确认的当天。国外销售业务收入确认时点为海关报关成功，货物装船且承运方出具提单的当天。

## 29、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

### 32、租赁

#### （1） 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为土地。

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

### ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人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；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产（价值低于 2000 元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 本公司作为出租人

## ① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## ② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的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。

**33、其他重要的会计政策和会计估计**

## (1) 套期会计

无。

## (2) 回购股份

无。

## (3) 资产证券化

无。

## (4) 债务重组

无。

**34、重要会计政策、会计估计的变更**

## (1) 重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号，以下简称“解释第 17 号”)。

## ①关于流动负债与非流动负债的划分解释第 17 号明确：

——企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

——对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件)，企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

——对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则

该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2) 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会(2023)11 号)，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理并对数据资源的披露提出了具体要求该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 3) 执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号，以下简称“解释第 18 号”)，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成

本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                            | 具体税率情况    |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                     | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                         | 1%、5%、7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                          | 15%、25%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                         | 3.00%     |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                         | 2.00%     |
| 其他      | 按国家规定标准缴纳                                       |           |

### 2、税收优惠及批文

（1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局（新国税发[2009]48号文），本公司控股子公司新疆中基红色番茄产业有限公司、五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司、石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税。

（2）根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号），由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司控股子公司新疆中基天邦包装容器制品有限责任公司、石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司、新疆中基医药科技有限公司、新疆中基国际贸易有限责任公司、中基汇泽投资控股有限公司、中基数字农业（新疆）股份有限公司、新疆新建国际招标有限责任公司享受该小微企业“六税两费”减免政策。

（3）根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司控股子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司享受企业减按15%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年度，“上期”指 2023 年度。

## 1、货币资金

| 项目            | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          |                |                |
| 银行存款          | 149,497,103.61 | 98,863,707.90  |
| 其他货币资金        | 10,483,297.47  | 11,782,264.86  |
| 存放财务公司款项      |                |                |
| 合计            | 159,980,401.08 | 110,645,972.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

期末其他货币资金总额中包含贷款保证金10,300,000.00元，系受限货币资金，为新疆中基红色番茄产业有限公司贷款保证金5,250,000.00元、新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司贷款保证金3,400,000.00元、五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司贷款保证金1,650,000.00元，已在编制现金流量表的现金及现金等价物中予以扣除。

## 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   | 45,453,090.17  | 27,541,743.02  |
| 1 至 2 年 | 8,320,793.41   | 5,641,083.36   |
| 2 至 3 年 | 214,697.96     |                |
| 3 至 4 年 |                | 12,800.00      |
| 4 至 5 年 | 12,800.00      | 161,130.00     |
| 5 年以上   | 130,869,666.68 | 210,732,473.51 |
| 小计      | 184,871,048.22 | 244,089,229.89 |
| 减：坏账准备  | 132,023,441.32 | 211,393,881.48 |
| 合计      | 52,847,606.90  | 32,695,348.41  |

## (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别             | 期末余额           |        |               |          |               |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 43,216,069.96  | 23.38  | 43,216,069.96 | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 141,654,978.26 | 76.62  | 88,807,371.36 | 62.69    | 52,847,606.90 |
| 其中：账龄组合        | 141,654,978.26 | 76.62  | 88,807,371.36 | 62.69    | 52,847,606.90 |

| 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 (%) |               |
| 合并范围内关联方往来组合 |                | -      |                | -        |               |
| 合计           | 184,871,048.22 | 100.00 | 132,023,441.32 | 71.41    | 52,847,606.90 |

(续)

| 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 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 42,706,460.05  | 17.50  | 42,706,460.05  | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 201,382,769.84 | 82.50  | 168,687,421.43 | 83.76    | 32,695,348.41 |
| 其中：账龄组合        | 201,382,769.84 | 82.50  | 168,687,421.43 | 83.76    | 32,695,348.41 |
| 合并范围内关联方往来组合   |                | -      |                |          |               |
| 合计             | 244,089,229.89 | 100.00 | 211,393,881.48 | 86.61    | 32,695,348.41 |

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）        | 期末余额          |               |        |        |
|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提依据   |
| 国外销售客户           | 32,752,650.09 | 32,752,650.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司   | 6,052,169.22  | 6,052,169.22  | 100.00 | 公司已吊销  |
| 王正新              | 2,277,608.07  | 2,277,608.07  | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场 | 1,277,680.29  | 1,277,680.29  | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆全食食品有限公司       | 533,525.50    | 533,525.50    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 招商局物流集团乌鲁木齐有限公司  | 210,531.82    | 210,531.82    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆康泰东方医药连锁有限公司   | 84,759.97     | 84,759.97     | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他               | 27,145.00     | 27,145.00     | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计               | 43,216,069.96 | 43,216,069.96 |        |        |

续上表

| 应收账款（按单位）        | 期初余额          |               |        |        |
|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提依据   |
| 国外销售客户           | 32,270,760.18 | 32,270,760.18 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司   | 6,052,169.22  | 6,052,169.22  | 100.00 | 公司已吊销  |
| 王正新              | 2,277,608.07  | 2,277,608.07  | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场 | 1,277,680.29  | 1,277,680.29  | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆全食食品有限公司       | 533,525.50    | 533,525.50    | 100.00 | 预计无法收回 |

| 应收账款（按单位）       | 期初余额          |               |        |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提依据   |
| 招商局物流集团乌鲁木齐有限公司 | 210,531.82    | 210,531.82    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆康泰东方医药连锁有限公司  | 57,039.97     | 57,039.97     | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他              | 27,145.00     | 27,145.00     | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计              | 42,706,460.05 | 42,706,460.05 |        |        |

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 期末余额           |               |         |
|-----------|----------------|---------------|---------|
|           | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 6 个月以内    | 17,144,029.02  |               |         |
| 7 至 12 个月 | 28,309,061.15  | 283,090.61    | 1.00    |
| 1 至 2 年   | 8,320,793.41   | 832,079.34    | 10.00   |
| 2 至 3 年   | 214,697.96     | 32,204.69     | 15.00   |
| 3 至 4 年   |                |               | 20.00   |
| 4 至 5 年   | 12,800.00      | 6,400.00      | 50.00   |
| 5 年以上     | 87,653,596.72  | 87,653,596.72 | 100.00  |
| 合计        | 141,654,978.26 | 88,807,371.36 |         |

## 续上表

| 项目        | 上年年末余额         |                |         |
|-----------|----------------|----------------|---------|
|           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例（%） |
| 6 个月以内    | 26,124,280.29  |                |         |
| 7 至 12 个月 | 1,417,462.73   | 14,174.63      | 1.00    |
| 1 至 2 年   | 5,641,083.36   | 564,108.34     | 10.00   |
| 2 至 3 年   |                |                | 15.00   |
| 3 至 4 年   | 12,800.00      | 2,560.00       | 20.00   |
| 4 至 5 年   | 161,130.00     | 80,565.00      | 50.00   |
| 5 年以上     | 168,026,013.46 | 168,026,013.46 | 100.00  |
| 合计        | 201,382,769.84 | 168,687,421.43 |         |

## (3) 坏账准备的情况

| 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 |                |
| 应收账款-坏账准备 | 211,393,881.48 | 1,248,376.84 | 80,618,817.00 |       | 132,023,441.32 |
| 合计        | 211,393,881.48 | 1,248,376.84 | 80,618,817.00 |       | 132,023,441.32 |

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| 单位名称         | 收回或转回金额       | 收回方式 |
|--------------|---------------|------|
| 天津中辰番茄制品有限公司 | 80,618,817.00 | 电汇   |
| 合计           | 80,618,817.00 |      |

## (4) 本期实际转销或核销的应收账款情况

无。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                                    | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 天津中辰番茄制品有限公司                             | 56,581,039.37  | 30.61              | 56,580,474.37  |
| UNITOM, Sociedade Geral de Comercio, Lda | 21,078,478.24  | 11.40              | 21,078,478.24  |
| 江阴华西棉麻有限公司                               | 20,354,829.97  | 11.01              | 20,354,829.97  |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司                          | 20,089,421.93  | 10.87              | 272,367.10     |
| 慧海(上海)国际贸易有限公司                           | 6,052,169.22   | 3.27               | 6,052,169.22   |
| 合计                                       | 124,155,938.73 | 67.16              | 104,338,318.90 |

## 3、应收款项融资

## (1) 应收款项融资情况

| 项目   | 期末余额 | 上年年末余额     |
|------|------|------------|
| 应收票据 |      | 343,068.00 |
| 应收账款 |      |            |
| 合计   |      | 343,068.00 |

## (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目   | 上年年末余额 |            | 本期变动 |            | 期末余额 |        |
|------|--------|------------|------|------------|------|--------|
|      | 成本     | 公允价值变动     | 成本   | 公允价值变动     | 成本   | 公允价值变动 |
| 应收票据 |        | 343,068.00 |      | 343,068.00 |      |        |
| 应收账款 |        |            |      |            |      |        |
| 合计   |        | 343,068.00 |      | 343,068.00 |      |        |

## 4、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 | 12,544,306.17 | 97.84 | 4,001,883.95 | 93.71 |
| 1至2年 | 276,652.00    | 2.16  | 268,493.96   | 6.29  |

| 账龄 | 期末余额          |        | 上年年末余额       |        |
|----|---------------|--------|--------------|--------|
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 合计 | 12,820,958.17 | 100.00 | 4,270,377.91 | 100.00 |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                         | 期末余额          | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司              | 4,511,132.46  | 35.19               |
| 杭州初度品牌管理有限公司                 | 4,128,273.26  | 32.20               |
| 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司<br>绿城水务分公司 | 1,662,303.64  | 12.97               |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院<br>有限公司     | 578,566.04    | 4.51                |
| 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司             | 551,299.20    | 4.30                |
| 合计                           | 11,431,574.60 | 89.16               |

## 5、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 | 2,369,521.65 | 1,558,390.70 |
| 合计    | 2,369,521.65 | 1,558,390.70 |

## (1) 应收股利

## ① 应收股利情况

| 项目 (或被投资单位)    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|----------------|------------|------------|
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 |
| 小计             | 214,772.64 | 214,772.64 |
| 减：坏账准备         | 214,772.64 | 214,772.64 |
| 合计             |            |            |

## ② 重要的账龄超过 1 年的应收股利

| 项目 (或被投资单位)    | 期末余额       | 账龄    | 未收回原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|------------|-------|-------|--------------|
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 5 年以上 | 公司已注销 | 是            |
| 合计             | 214,772.64 |       |       |              |

## ③ 坏账准备计提情况

| 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) |            |
| 上年年末余额 |                |                       | 214,772.64            | 214,772.64 |

|                  |  |  |            |            |
|------------------|--|--|------------|------------|
| 上年年末应收股利账面余额在本期： |  |  |            |            |
| ——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             |  |  |            |            |
| 本期转回             |  |  |            |            |
| 本期转销             |  |  |            |            |
| 本期核销             |  |  |            |            |
| 其他变动             |  |  |            |            |
| 期末余额             |  |  | 214,772.64 | 214,772.64 |

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 2,078,375.06   | 1,462,530.83   |
| 1 至 2 年 | 250,966.88     | 51,900.00      |
| 2 至 3 年 | 46,000.00      | 50,000.00      |
| 3 至 4 年 | 50,000.00      | 13,542.13      |
| 4 至 5 年 | 13,542.13      | 10,190,106.23  |
| 5 年以上   | 198,761,064.80 | 189,187,193.8  |
| 小计      | 201,199,948.87 | 200,955,272.99 |
| 减：坏账准备  | 198,830,427.22 | 199,396,882.29 |
| 合计      | 2,369,521.65   | 1,558,390.70   |

## ②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       |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金   | 3,607,921.66   | 3,522,303.57   |
| 备用金及个人借款 |                | 955,965.77     |
| 往来款      | 142,537,531.88 | 142,237,117.04 |
| 破产重整     | 46,182,968.28  | 46,182,968.28  |
| 托管费      | 7,066,666.67   | 7,066,666.67   |
| 其他       | 1,804,860.38   | 990,251.66     |
| 小计       | 201,199,948.87 | 200,955,272.99 |
| 减：坏账准备   | 198,830,427.22 | 199,396,882.29 |
| 合计       | 2,369,521.65   | 1,558,390.70   |

## ③坏账准备计提情况

| 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） |                |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 上年年末余额            |                | 105,131,042.45       | 94,265,839.84        | 199,396,882.29 |
| 上年年末其他应收款账面余额在本期： |                |                      |                      |                |
| ——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              | 1,898.00       | -2,075,063.01        | 2,106,709.94         | 33,544.93      |
| 本期转回              |                | 600,000.00           |                      | 600,000.00     |
| 本期转销              |                |                      |                      |                |
| 本期核销              |                |                      |                      |                |
| 其他变动              |                |                      |                      |                |
| 期末余额              | 1,898.00       | 102,455,979.44       | 96,372,549.78        | 198,830,427.22 |

## ④坏账准备的情况

| 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 |                |
| 其他应收款-坏账准备 | 199,396,882.29 | 33,544.93 | 600,000.00 |       | 198,830,427.22 |
| 合计         | 199,396,882.29 | 33,544.93 | 600,000.00 |       | 198,830,427.22 |

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

| 单位名称          | 转回或收回金额    | 收回方式 |
|---------------|------------|------|
| 新疆天新房地产开发有限公司 | 600,000.00 | 抵账   |
| 合计            | 600,000.00 |      |

## ⑤本期实际核销的其他应收款情况

无。

## ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                   | 款项性质  | 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      |
|------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 天津中辰番茄制品有限公司           | 往来款   | 90,604,011.64 | 5 年以上 | 45.58               | 90,604,011.64 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 破产重整  | 41,627,094.88 | 5 年以上 | 20.94               | 41,627,094.88 |
| 法国普罗旺斯食品有限公司           | 往来款   | 29,262,622.86 | 5 年以上 | 14.72               | 29,262,622.86 |
| 李联                     | 股权转让款 | 10,186,640.00 | 5 年以上 | 5.13                | 10,186,640.00 |

| 单位名称        | 款项性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额   |
|-------------|------|----------------|-------|------------------------------|----------------|
| 新疆中新建展览有限公司 | 破产重整 | 4,555,873.43   | 5 年以上 | 2.29                         | 4,555,873.43   |
| 合计          |      | 176,236,242.81 |       | 88.67                        | 176,236,242.81 |

## 6、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<br>约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 20,729,195.87    | 3,688,381.77          | 17,040,814.10  |
| 在产品    | 317,663.01       |                       | 317,663.01     |
| 库存商品   | 1,176,851,432.36 | 238,306,287.26        | 938,545,145.10 |
| 包装物    | 2,238,599.54     | 512,442.56            | 1,726,156.98   |
| 低值易耗品  | 194,758.55       | 139,557.35            | 55,201.20      |
| 周转材料   | 717,801.90       | 55,966.93             | 661,834.97     |
| 发出商品   | 2,027,571.32     |                       | 2,027,571.32   |
| 合同履约成本 | 23,118,217.48    |                       | 23,118,217.48  |
| 合计     | 1,226,195,240.03 | 242,702,635.87        | 983,492,604.16 |

(续)

| 项目     | 上年年末余额         |                       |                |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履<br>约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 15,178,582.94  | 3,812,949.31          | 11,365,633.63  |
| 在产品    | 317,663.01     |                       | 317,663.01     |
| 库存商品   | 578,392,361.63 | 1,152,229.93          | 577,240,131.70 |
| 包装物    | 4,561,572.34   | 601,791.90            | 3,959,780.44   |
| 低值易耗品  | 680,889.01     | 139,557.35            | 541,331.66     |
| 周转材料   | 10,052,275.04  | 55,966.93             | 9,996,308.11   |
| 合同履约成本 | 12,972,557.17  |                       | 12,972,557.17  |
| 合计     | 622,155,901.14 | 5,762,495.42          | 616,393,405.72 |

### (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

| 项目   | 上年年末余额       | 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  | 3,812,949.31 |                |    | 124,567.54 |    | 3,688,381.77   |
| 库存商品 | 1,152,229.93 | 237,325,399.85 |    | 171,342.52 |    | 238,306,287.26 |
| 包装物  | 601,791.90   |                |    | 89,349.34  |    | 512,442.56     |
| 周转材料 | 55,966.93    |                |    |            |    | 55,966.93      |

|       |              |                |  |            |                |
|-------|--------------|----------------|--|------------|----------------|
| 低值易耗品 | 139,557.35   |                |  |            | 139,557.35     |
| 合计    | 5,762,495.42 | 237,325,399.85 |  | 385,259.40 | 242,702,635.87 |

## 7、其他流动资产

| 项目     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 44,204,074.62 | 15,625,864.50 |
| 预缴所得税  | 287,606.94    | 337,962.09    |
| 其他     | 177,097.78    |               |
| 合计     | 44,668,779.34 | 15,963,826.59 |

## 8、长期应收款

| 项目        | 期末余额         |      |              | 上年年末余额 |      |      | 折现率区间 |
|-----------|--------------|------|--------------|--------|------|------|-------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额   | 减值准备 | 账面价值 |       |
| 融资租赁保证金   | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |        |      |      |       |
| 减：未实现融资收益 | 874,194.15   |      | 874,194.15   |        |      |      |       |
| 合计        | 4,125,805.85 |      | 4,125,805.85 |        |      |      | ——    |

## 9、长期股权投资

| 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 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业             |              |        |      |             |          |        |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司     | 2,174,844.01 |        |      |             |          |        |
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 |              |        |      |             |          |        |
| 合计                 | 2,174,844.01 |        |      |             |          |        |

（续）

| 被投资单位              | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额     |
|--------------------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
|                    | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |              |
| 一、联营企业             |             |        |    |              |              |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司     |             |        |    | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 |
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 |             |        |    |              |              |
| 合计                 |             |        |    | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 |

注：新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司期初长期股权投资余额按权益法核算已减记为零。

## 10、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

| 项目                      | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 石河子市中葡尼雅葡萄酒业有限公司        |              |              |
| 新疆中信国安葡萄酒业有限公司          |              |              |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司          |              |              |
| 新疆新农兆丰科技有限公司            | 3,753,882.00 | 3,887,529.74 |
| 新疆昆仑石番茄产业投资中心合伙企业（有限合伙） |              |              |
| 合计                      | 3,753,882.00 | 3,887,529.74 |

## (2) 非交易性权益工具投资情况

| 项目                      | 期末余额         | 期初余额         | 本期计入其他综合收益的利得和损失（损失为“-”） | 本期末累计计入其他综合收益的利得和损失（损失为“-”） | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 石河子市中葡尼雅葡萄酒业有限公司        |              |              |                          | -8,288,681.74               |           | 不以出售为目的                   |
| 新疆中信国安葡萄酒业有限公司          |              |              |                          | -37,515,212.00              |           | 不以出售为目的                   |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司          |              |              |                          | -5,100,000.00               |           | 不以出售为目的                   |
| 新疆新农兆丰科技有限公司            | 3,753,882.00 | 3,887,529.74 | -133,647.74              | -246,118.00                 |           | 不以出售为目的                   |
| 新疆昆仑石番茄产业投资中心合伙企业（有限合伙） |              |              |                          |                             |           | 不以出售为目的                   |
| 合计                      | 3,753,882.00 | 3,887,529.74 | -133,647.74              | -51,150,011.74              |           |                           |

注：本公司投资福建苏曼文化体育发展有限公司持股 51%，但根据股东协议安排，本公司对该公司无控制、共同控制和重大影响，故在其他权益工具投资核算。

## 11、 固定资产

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 511,138,510.99 | 478,832,635.99 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 减：减值准备 | 65,176,678.04  | 65,510,928.57  |
| 合计     | 445,961,832.95 | 413,321,707.42 |

## (1) 固定资产

## ① 固定资产情况

| 项目       | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备          | 办公设备及其他      | 合计               |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值   |                |                |               |               |              |                  |
| 1、上年年末余额 | 409,834,019.07 | 872,051,764.94 | 11,444,714.86 | 15,461,990.65 | 7,055,874.29 | 1,315,848,363.81 |
| 2、本期增加金额 | 24,260,159.68  | 44,506,143.98  | 251,179.98    | 1,932,968.64  | 1,045,266.19 | 71,995,718.47    |

| 项目         | 房屋及建筑物            | 机器设备              | 运输设备             | 电子设备             | 办公设备及其他         | 合计                   |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| (1) 购置     | 1, 153, 922. 62   | 25, 629, 479. 01  | 251, 179. 98     | 1, 774, 119. 06  | 969, 612. 42    | 29, 778, 313. 09     |
| (2) 在建工程转入 | 22, 522, 656. 37  | 12, 359, 850. 80  | -                | 158, 849. 58     | 75, 653. 77     | 35, 117, 010. 52     |
| (3) 其他增加   | 583, 580. 69      | 6, 516, 814. 17   | -                | -                | -               | 7, 100, 394. 86      |
| 3、本期减少金额   | 3, 285, 365. 00   | 5, 394, 046. 98   | 445, 126. 70     | 1, 350, 816. 59  | 174, 878. 14    | 10, 650, 233. 41     |
| (1) 处置或报废  | 429, 329. 03      | 5, 394, 046. 98   | 445, 126. 70     | 513, 579. 85     | 14, 050. 00     | 6, 796, 132. 56      |
| (2) 其他减少   | 2, 856, 035. 97   | -                 | -                | 837, 236. 74     | 160, 828. 14    | 3, 854, 100. 85      |
| 4、期末余额     | 430, 808, 813. 75 | 911, 163, 861. 94 | 11, 250, 768. 14 | 16, 044, 142. 70 | 7, 926, 262. 34 | 1, 377, 193, 848. 87 |
| 二、累计折旧     |                   |                   |                  |                  |                 |                      |
| 1、上年年末余额   | 173, 762, 389. 71 | 641, 771, 776. 78 | 5, 384, 447. 94  | 10, 100, 969. 11 | 5, 996, 144. 28 | 837, 015, 727. 82    |
| 2、本期增加金额   | 14, 183, 445. 89  | 19, 713, 772. 02  | 618, 644. 26     | 1, 122, 277. 48  | 402, 497. 72    | 36, 040, 637. 37     |
| (1) 计提     | 14, 183, 445. 89  | 19, 713, 772. 02  | 618, 644. 26     | 1, 122, 277. 48  | 402, 497. 72    | 36, 040, 637. 37     |
| 3、本期减少金额   | 221, 107. 96      | 4, 991, 869. 99   | 393, 523. 89     | 1, 229, 321. 31  | 165, 204. 16    | 7, 001, 027. 31      |
| (1) 处置或报废  | 221, 107. 96      | 4, 991, 869. 99   | 393, 523. 89     | 443, 893. 76     | 12, 417. 43     | 6, 062, 813. 03      |
| (2) 其他减少   | -                 | -                 | -                | 785, 427. 55     | 152, 786. 73    | 938, 214. 28         |
| 4、期末余额     | 187, 724, 727. 64 | 656, 493, 678. 81 | 5, 609, 568. 31  | 9, 993, 925. 28  | 6, 233, 437. 84 | 866, 055, 337. 88    |
| 三、减值准备     |                   |                   |                  |                  |                 |                      |
| 1、上年年末余额   | 15, 268, 442. 04  | 48, 092, 453. 59  | 358, 645. 27     | 1, 665, 697. 33  | 125, 690. 34    | 65, 510, 928. 57     |
| 2、本期增加金额   | -                 | -                 | -                | -                | 42, 429. 34     | 42, 429. 34          |
| (1) 计提     | -                 | -                 | -                | -                | -               | -                    |
| (2) 其他增加   | -                 | -                 | -                | -                | 42, 429. 34     | 42, 429. 34          |
| 3、本期减少金额   | 37, 069. 13       | 148, 569. 11      | 48, 213. 14      | 141, 758. 42     | 1, 070. 07      | 376, 679. 87         |
| (1) 处置或报废  | 37, 069. 13       | 148, 569. 11      | 47, 328. 13      | 61, 619. 41      | 1, 070. 07      | 295, 655. 85         |
| (2) 其他减少   | -                 | -                 | 885. 01          | 80, 139. 01      | -               | 81, 024. 02          |
| 4、期末余额     | 15, 231, 372. 91  | 47, 943, 884. 48  | 310, 432. 13     | 1, 523, 938. 91  | 167, 049. 61    | 65, 176, 678. 04     |
| 四、账面价值     |                   |                   |                  |                  |                 |                      |
| 1、期末账面价值   | 227, 852, 713. 20 | 206, 726, 298. 65 | 5, 330, 767. 70  | 4, 526, 278. 51  | 1, 525, 774. 89 | 445, 961, 832. 95    |
| 2、上年年末账面价值 | 220, 803, 187. 32 | 182, 187, 534. 57 | 5, 701, 621. 65  | 3, 695, 324. 21  | 934, 039. 67    | 413, 321, 707. 42    |

## ②通过经营租赁租出的固定资产

| 项目     | 期末账面价值           |
|--------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 2, 259, 962. 36  |
| 机器设备   | 27, 204, 098. 06 |
| 合计     | 29, 464, 060. 42 |

## 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 21,418,685.09 | 租赁土地房屋建筑物  |
| 房屋及建筑物 | 17,706,798.07 | 尚未办理完毕     |
| 合计     | 39,125,483.16 |            |

## 12、 在建工程

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额     |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 2,475,478.24 | 493,896.13 |
| 工程物资 |              |            |
| 合计   | 2,475,478.24 | 493,896.13 |

### (1) 在建工程

#### ①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       |
| 中基健康番茄科技产业园 | 2,475,478.24 |      | 2,475,478.24 | 493,896.13 |      | 493,896.13 |
| 合计          | 2,475,478.24 |      | 2,475,478.24 | 493,896.13 |      | 493,896.13 |

#### ②重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称                      | 预算数            | 上年年末余额     | 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         |
|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 中基健康番茄科技产业园               | 361,790,000.00 | 493,896.13 | 6,454,365.77  | 4,472,783.66  |          | 2,475,478.24 |
| 排污管道                      | 2,221,094.86   |            | 2,221,094.86  | 2,221,094.86  |          |              |
| 三级水自循环项目                  | 1,721,991.82   |            | 1,721,991.82  | 1,721,991.82  |          |              |
| 天益三级水循环项目                 | 2,469,485.55   |            | 2,469,485.55  | 2,469,485.55  |          |              |
| 乌市青年路办公室建设企业文化阵地及产品展示平台项目 | 1,396,467.56   |            | 1,396,467.56  | 1,396,467.56  |          |              |
| 青年路办公场所维修项目设计采购施工一体化      | 7,632,391.21   |            | 7,632,391.21  | 7,632,391.21  |          |              |
| 昌吉三级水自循环项目                | 1,798,033.30   |            | 1,798,033.30  | 1,798,033.30  |          |              |
| 天然气锅炉安装                   | 3,723,013.55   |            | 3,723,013.55  | 3,723,013.55  |          |              |
| 昌吉机采料池及高架流送项目改造           | 3,797,656.98   |            | 3,797,656.98  | 3,797,656.98  |          |              |
| 污水处理改造项目                  | 1,471,799.05   |            | 1,471,799.05  | 1,471,799.05  |          |              |
| 合计                        | 388,021,933.88 | 493,896.13 | 32,686,299.65 | 30,704,717.54 |          | 2,475,478.24 |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|-----------------|----------|-----------|--------------|------|
|------|-----------------|----------|-----------|--------------|------|

|                           |        |        |  |  |    |
|---------------------------|--------|--------|--|--|----|
| 中基健康番茄科技产业园               | 4.42   | 10.00  |  |  | 自筹 |
| 排污管道                      | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 三级水自循环项目                  | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 天益三级水循环项目                 | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 乌市青年路办公室建设企业文化阵地及产品展示平台项目 | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 青年路办公场所维修项目设计采购施工一体化      | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 昌吉三级水自循环项目                | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 天然气锅炉安装                   | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 昌吉机采料池及高架流送项目改造           | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 污水处理改造项目                  | 100.00 | 100.00 |  |  | 自筹 |
| 合计                        |        |        |  |  |    |

## (2) 工程物资

| 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 |
| 专用设备 | 597,519.81 | 597,519.81 |      | 597,519.81 | 597,519.81 |      |
| 合计   | 597,519.81 | 597,519.81 |      | 597,519.81 | 597,519.81 |      |

## 13、使用权资产

| 项目        | 土地使用权      | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1、上年年末余额  | 534,470.00 | 534,470.00 |
| 2、本年增加金额  |            |            |
| 3、本年减少金额  |            |            |
| (1) 处置或报废 |            |            |
| 4、年末余额    | 534,470.00 | 534,470.00 |
| 二、累计折旧    |            |            |
| 1、上年年末余额  | 82,226.15  | 82,226.15  |
| 2、本年增加金额  | 82,226.15  | 82,226.15  |
| (1) 计提    | 82,226.15  | 82,226.15  |
| 3、本年减少金额  |            |            |
| (1) 处置    |            |            |
| 4、年末余额    | 164,452.30 | 164,452.30 |
| 三、减值准备    |            |            |
| 1、上年年末余额  |            |            |
| 2、本年增加金额  |            |            |
| (1) 计提    |            |            |
| 3、本年减少金额  |            |            |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| (1) 处置     |            |            |
| 4、年末余额     |            |            |
| 四、账面价值     |            |            |
| 1、年末账面价值   | 370,017.70 | 370,017.70 |
| 2、上年年末账面价值 | 452,243.85 | 452,243.85 |

#### 14、 无形资产

##### (1) 无形资产情况

| 项目         | 土地使用权         | 财务软件         | 商标            | 其他         | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |            | —             |
| 1、上年年末余额   | 17,250,396.36 | 3,026,208.59 | 17,790,822.37 | 152,970.30 | 38,220,397.62 |
| 2、本期增加金额   | 179,523.73    | 1,950,000.00 |               |            | 2,129,523.73  |
| (1) 购置     | 179,523.73    | 1,950,000.00 |               |            | 2,129,523.73  |
| (2) 内部研发   |               |              |               |            |               |
| (3) 其他增加   |               |              |               |            |               |
| 3、本期减少金额   |               |              |               |            |               |
| (1) 处置     |               |              |               |            |               |
| (2) 其他     |               |              |               |            |               |
| 4、期末余额     | 17,429,920.09 | 4,976,208.59 | 17,790,822.37 | 152,970.30 | 40,349,921.35 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |            |               |
| 1、上年年末余额   | 1,639,852.99  | 3,026,208.59 | 17,790,822.37 | 64,452.23  | 22,521,336.18 |
| 2、本期增加金额   | 298,672.43    | 212,771.01   |               | 43,898.91  | 555,342.35    |
| (1) 计提     | 298,672.43    | 212,771.01   |               | 43,898.91  | 555,342.35    |
| 3、本期减少金额   |               |              |               |            |               |
| (1) 处置     |               |              |               |            |               |
| (2) 其他     |               |              |               |            |               |
| 4、期末余额     | 1,938,525.42  | 3,238,979.60 | 17,790,822.37 | 108,351.14 | 23,076,678.53 |
| 三、减值准备     |               |              |               |            |               |
| 1、上年年末余额   |               |              |               |            |               |
| 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   | 15,491,394.67 | 1,737,228.99 |               | 44,619.16  | 17,273,242.82 |
| 2、上年年末账面价值 | 15,610,543.37 |              |               | 88,518.07  | 15,699,061.44 |

#### 15、 商誉

##### (1) 商誉账面原值

| 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 | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司    | 953,635.82    |         |    |      |    | 953,635.82    |
| 石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 | 15,659,101.58 |         |    |      |    | 15,659,101.58 |
| 合计                | 16,612,737.40 |         |    |      |    | 16,612,737.40 |

## (2) 商誉减值准备

| 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          |
|-------------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
|                   |               | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司    | 953,635.82    |      |    |      |    | 953,635.82    |
| 石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 | 15,659,101.58 |      |    |      |    | 15,659,101.58 |
| 合计                | 16,612,737.40 |      |    |      |    | 16,612,737.40 |

## 16、 长期待摊费用

| 项目    | 上年年末余额     | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 会员服务费 | 128,400.15 |              | 32,783.04    |        | 95,617.11    |
| 装修费   |            | 8,798,729.94 | 1,252,412.41 |        | 7,546,317.53 |
| 技术维护费 |            | 1,160,696.49 | 174,104.46   |        | 986,592.03   |
| 合计    | 128,400.15 | 9,959,426.43 | 1,459,299.91 |        | 8,628,526.67 |

## 17、 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明细

| 项目     | 期末余额         |            | 上年年末余额       |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 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    |
| 信用减值准备 | 2,819,152.07 | 422,872.81 | 2,739,280.93 | 410,892.14 |
| 资产减值准备 | 2,468,363.93 | 370,254.59 | 2,401,080.01 | 360,162.00 |
| 合计     | 5,287,516.00 | 793,127.40 | 5,140,360.94 | 771,054.14 |

## (2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 期末余额             | 上年年末余额         |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 953,829,331.95   | 602,096,124.81 |
| 可抵扣亏损    | 317,152,703.11   | 193,004,848.21 |
| 合计       | 1,270,982,035.06 | 795,100,973.02 |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份      | 期末余额 | 上年年末余额       | 备注 |
|---------|------|--------------|----|
| 2024 年度 |      | 2,892,370.27 |    |

| 年份      | 期末余额           | 上年年末余额         | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2025 年度 | 194,975,784.85 | 147,123,168.18 |    |
| 2026 年度 | 35,785,219.88  | 29,749,725.42  |    |
| 2027 年度 | 12,344,640.72  | 11,940,256.08  |    |
| 2028 年度 | 1,795,561.00   | 1,299,328.26   |    |
| 2029 年度 | 72,251,496.66  |                |    |
| 合计      | 317,152,703.11 | 193,004,848.21 |    |

#### 18、其他非流动资产

| 项目        | 期末余额      | 上年年末余额       |
|-----------|-----------|--------------|
| 预付工程款及设备款 | 64,176.00 | 7,447,641.02 |
| 合计        | 64,176.00 | 7,447,641.02 |

#### 19、所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因  |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 10,300,000.00  | 贷款保证金 |
| 存货   | 458,938,450.38 | 借款抵押  |
| 固定资产 | 23,799,114.54  | 借款抵押  |
| 无形资产 | 8,464,310.55   | 借款抵押  |
| 合计   | 501,501,875.47 |       |

#### 20、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     | 40,047,666.67  | 40,063,555.56  |
| 保证及抵押    | 20,022,000.00  | 142,796,166.67 |
| 保证借款     | 276,947,939.95 | 162,848,863.18 |
| 保证、质押及抵押 | 206,302,133.32 |                |
| 合计       | 543,319,739.94 | 345,708,585.41 |

(1) 本公司于 2024 年 4 月 29 日与中国民生银行股份有限公司签署《借款合同》，约定借款 40,000,000.00 元人民币，借款期限 2024 年 4 月 29 日-2025 年 4 月 29 日，借款利率：3.9%，借款合同号：公流贷字第 EH2400000098259，授信合同号：公授信字第 ZH2400000097060；借款方式为抵押借款，抵押合同号：公高抵字第 DB2400000030190，抵押物为房产(产权人：新疆中基红色番茄产业有限公司，青年路 17 号 1-4-401 房产，面积为 5,806.83 平方)。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 40,000,000.00 元人民币，借款利息余额为 47,666.67 元。

(2) 本公司于 2024 年 8 月 26 日与中信银行股份有限公司签署《借款合同》，借款合同号：银乌【2024】贷字/第【0901】号，授信合同号：银乌【2024】综授信/第【0901】号，约定借款 6,000,000.00 元人民币，借款期限 2024 年 8 月 26 日-2025 年 6 月 26 日，借款利率：3.6%，借款

方式：保证+抵押借款，保证人：新疆中基红色番茄产业有限公司，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。抵押合同号：银乌【2024】最抵字/第【0901】号，抵押物为房产(产权人：本公司，位于五家渠工业园区甘莫东路 2656 号房产，房屋建筑面积 12104.16 平方，共有宗地面积 52600 平方米)，；截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 6,000,000.00 元人民币，借款利息余额为 6,600 元。

(3) 本公司于 2024 年 8 月 28 日与中信银行股份有限公司签署《借款合同》，借款合同号：银乌【2024】电承字/第【1140】号，授信合同号：银乌【2024】综授字/第【0901】号约定借款 7,000,000.00 元人民币，借款期限 2024 年 8 月 28 日-2025 年 6 月 28 日，借款利率：3.6%，借款方式：保证+抵押借款，保证人：新疆中基红色番茄产业有限公司，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。抵押合同号：银乌【2024】最抵字/第【0901】号，抵押物为房产(产权人为本公司，五家渠工业园区甘莫东路 2656 号房产，房屋建筑面积 12104.16 平方，共有宗地面积 52600 平方米)；截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 7,000,000.00 元人民币，借款利息余额为 7,700 元。

(4) 本公司于 2024 年 9 月 2 日与中信银行股份有限公司签署《借款合同》，借款合同号：银乌【2024】贷字第【1141】号，约定借款 7,000,000.00 元人民币，借款期限 2024 年 9 月 2 日-2025 年 7 月 2 日，借款利率：3.6%，借款方式：保证+抵押借款，保证人为新疆中基红色番茄产业有限公司，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。抵押物为房产(产权人为本公司，五家渠工业园区甘莫东路 2656 号房产，房屋建筑面积 12104.16 平方，共有宗地面积 52600 平方米)，抵押合同号：银乌【2024】最抵字/第【0901】号，授信合同号：银乌【2024】综授字/第【0901】号；截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 7,000,000.00 元人民币，借款利息余额为 7,700 元。

(5) 新疆中基红色番茄产业有限公司于 2023 年 9 月 12 日与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签订的《综合授信协议》（2023 年新银昌信字第 01008 号）项下的具体业务合同，综合授信额度为叁亿元人民币，其中一般贷款授信额度为人民币贰亿伍千万元整，银行承兑汇票授信额度为人民币伍千万元整，期限为：2023 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日，约定的保证人为本公司及新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；与本公司签订《最高额保证合同》（2023 年新银昌信保字第 01008-2 号）签署日期为：2023 年 9 月 12 日，最高保证限额为叁亿元人民币，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。与新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司签订《最高额保证合同》（2023 年新银昌信保字第 01008-1 号）签署日期为：2023

年 9 月 12 日，最高保证限额为叁亿元人民币，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。在此综合授信额度项下的具体借款情况如下：

①新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 6 月 25 日从新疆银行借款 30,000,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01034 号，合同约定借款期限：2024 年 6 月 25 日至 2025 年 3 月 10 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。流动资金借款合同为截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 30,000,000.00 元，借款利息余额 44,000.00 元。

②新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 7 月 11 日从新疆银行借款 4,350,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01038 号，合同约定借款期限：2024 年 7 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 4,350,000.00 元人民币，借款利息余额 6,380.00 元。

③本公司的控股子公司新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 7 月 24 日与新疆银行签署《借款合同》，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01039 号，约定借款 4,251,360.00 元人民币，合同约定借款期限：2024 年 7 月 24 日至 2025 年 3 月 10 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 4,251,360.00 元人民币，借款利息余额 6,235.33 元。

④新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 7 月 31 日从新疆银行借款 12,000,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01041 号，合同约定借款期限：2024 年 7 月 31 日至 2025 年 3 月 10 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 12,000,000.00 元人民币，借款利息余额 17,600.00 元。

⑤新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 8 月 9 日从新疆银行借款 3,021,433.60 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01044 号，合同约定借款期限：2024 年 8 月 9 日至 2025 年 3 月 10 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 3,021,433.60 元人民币，借款利息余额 4,431.44 元。

(6) 新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 9 月 6 日与新疆银行签订的《综合授信协议》(2024 年新银昌信字第 01005 号) 项下的具体业务合同，综合授信额度为叁亿元人民币，约定的保证人为：本公司及新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司。与本公司签订《最高额保证合同》(2024 年新银昌信保字第 01005-1 号) 签署日期为：2024 年 9 月 6 日，最高保证限额为叁亿元人民币，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。与新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司签订《最高额保证合同》(2024 年新银昌信保字第 01005-2 号) 签署日期为：2024 年 9 月 6 日，最高保证限额为叁亿元人民币，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。在此综合授信额度项下的具体借款情况如下：

①新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 9 月 6 日从新疆银行借款 36,726,383.58 元人民

币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01049 号，合同约定借款期限：2024 年 9 月 6 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 36,726,383.58 元人民币，借款利息余额 53,865.37 元。

②新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 9 月 13 日从新疆银行借款 20,120,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01050 号，合同约定借款期限：2024 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 20,120,000.00 元人民币，借款利息余额 29,509.34 元。

③新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 9 月 19 日从新疆银行借款 50,000,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01052 号，合同约定借款期限：2024 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 50,000,000.00 元人民币，借款利息余额 73,333.33 元。

④新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 9 月 29 日从新疆银行借款 20,000,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01056 号，合同约定借款期限：2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 20,000,000.00 元人民币，借款利息余额 29,333.33 元。

⑤新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 10 月 14 日从新疆银行借款 40,000,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01057 号，合同约定借款期限：2024 年 10 月 14 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 40,000,000.00 元人民币，借款利息余额 58,666.67 元。

⑥新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 10 月 28 日从新疆银行借款 1,830,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01059 号，合同约定借款期限：2024 年 10 月 28 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 1,830,000.00 元人民币，借款利息余额 2,684.00 元。

⑦新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 11 月 7 日从新疆银行借款 8,379,807.67 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01061 号，合同约定借款期限：2024 年 11 月 7 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 8,379,807.67 元人民币，借款利息余额 12,290.38 元。

⑧新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 11 月 20 日从新疆银行借款 8,754,501.02 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01062 号，合同约定借款期限：2024 年 11 月 20 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 8,754,501.02 元人民币，借款利息余额 12,839.93 元。

⑨新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 11 月 29 日从新疆银行借款 2,108,858.64 元人

民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01063 号，合同约定借款期限：2024 年 11 月 29 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 2,108,858.64 元人民币，借款利息余额 3,092.99 元。

⑩新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 12 月 18 日从新疆银行借款 35,000,000.00 元人民币，流动资金借款合同号：2024 年新银昌借字第 01066 号，合同约定借款期限：2024 年 12 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证借款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 35,000,000.00 元人民币，借款利息余额 51,333.33 元。

(7) 新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 9 月 18 日与新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司签署《社团借款合同》，借款合同编号：HTZZ20240918040624，合同约定的借款金额为人民币 200,000,000.00 元，合同约定借款期限：2024 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日，借款利率：4.8%，借款方式：保证+抵押+质押借款。《担保合同》合同编号为：HTZZ20240918040624，约定的保证人为本公司，担保期间为每笔债务履行期限届满之日起三年；抵押人为新疆中基红色番茄产业有限公司，抵押物为其自有 2024 产季番茄酱。实际抵押时，抵押物为天湖分公司、天海分公司及芳草湖分公司 2024 产季大桶番茄酱。2024 年 9 月 18 日，新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司签订《保证金质押合同》，约定以其 2024 年 9 月 18 日存入保证金专用存款账户内的保证金 5,250,000.00 元为上述借款提供质押担保。新疆中基红色番茄产业有限公司分别于 2024 年 9 月 24 日收到借款 30,000,000.00 元人民币、于 2024 年 10 月 12 日收到借款 50,000,000.00 元人民币、于 2024 年 12 月 19 日收到借款 25,000,000.00 元人民币，共计 105,000,000.00 元人民币。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 105,000,000.00 元，借款利息余额 154,000.00 元。

(8) 新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司于 2024 年 9 月 23 日与新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司签署《社团借款合同》，借款合同编号：HTZZ20240921048352 号，合同约定的借款金额为人民币 80,000,000.00 元，合同约定借款期限：2024 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日，借款利率 4.8%，借款方式：保证+抵押+质押借款。约定的保证人为本公司，担保期间为主债务履行期限届满之日起三年；抵押人为新疆中基红色番茄股份有限公司及新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司，抵押物为新疆中基红色番茄股份有限公司不动产（权属证书编号为：新（2022）第六师不动产权第 0009033 号）和新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司自有番茄酱；质押人为新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司，以其存入保证金专用存款账户内的保证金 3,400,000.00 元为上述借款提供质押担保。新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司分别于 2024 年 9 月 24 日收到借款 20,000,000.00 元，于 10 月 12 日收到借款 35,000,000.00 元，于 2024 年 12 月 19 日收到借款 13,000,000.00 元。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 68,000,000.00 元，借款利息余额为 99,733.33 元。

(9) 五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司于 2024 年 9 月 20 日与新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司签署《社团借款合同》，借款合同编号：HTZZ20240920045805 号，合同约定的借款金额为人民币 65,000,000.00 元，合同约定借款期限：2024 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 19 日，借款利率 4.8%，借款方式：保证+抵押+质押借款。约定的保证人为本公司，担保期间为主债务履行期限届满之日起三年；抵押人为五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司，抵押物为自有番茄酱；质押人为五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司，以其存入保证金专用存款账户内的保证金 1,650,000.00 元为上述借款提供质押担保。五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司分别于 2024 年 9 月 24 日收到借款 10,000,000.00 元，于 2024 年 10 月 12 日收到借款 15,000,000.00 元，于 2024 年 12 月 18 日收到借款 8,000,000.00 元，共计收到借款 33,000,000.00 元人民币。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额为 33,000,000.00 元。借款利息余额为 48,399.99 元。

## 21、 应付票据

| 种类     | 期末余额 | 上年年末余额     |
|--------|------|------------|
| 商业承兑汇票 |      |            |
| 银行承兑汇票 |      | 747,851.40 |
| 合计     |      | 747,851.40 |

## 22、 应付账款

### (1) 应付账款列示

| 项目    | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 材料款   | 292,450,975.31 | 28,870,275.59  |
| 长期资产款 | 30,321,307.61  | 45,009,454.58  |
| 劳务    | 333,018.34     | 12,771,778.20  |
| 其他    | 3,741,232.35   | 17,467,307.99  |
| 合计    | 326,846,533.61 | 104,118,816.36 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目                       | 期末余额          | 未偿还或未结转的原因 |
|--------------------------|---------------|------------|
| 中铁五局集团有限公司               | 17,005,423.24 | 尚未结算       |
| 泰山集团股份有限公司               | 3,361,786.60  | 尚未结算       |
| 新疆旭日环保股份有限公司             | 2,000,000.00  | 尚未结算       |
| 新疆兵团农六师土地管理局五家渠分局        | 1,969,665.88  | 尚未结算       |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）环境工程有限公司 | 1,851,096.00  | 尚未结算       |
| 兵团农六师国土资源局               | 1,459,475.82  | 尚未结算       |
| 山东宇兴建设有限公司               | 1,204,040.00  | 尚未结算       |
| 新疆昌德包装容器制造有限公司           | 1,122,843.91  | 尚未结算       |
| 合计                       | 29,974,331.45 |            |

**23、 预收款项****(1) 预收款项列示**

| 项目 | 期末余额      | 上年年末余额 |
|----|-----------|--------|
| 租金 | 31,542.63 |        |
| 合计 | 31,542.63 |        |

**24、 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 | 283,167,551.70 | 100,114,979.29 |
| 合计   | 283,167,551.70 | 100,114,979.29 |

**25、 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          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 31,233,215.31 | 83,782,318.42 | 79,311,173.54 | 35,704,360.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 184,389.05    | 7,115,071.03  | 7,079,248.03  | 220,212.05    |
| 三、辞退福利         | 2,325,227.86  | 62,939.14     | 62,939.14     | 2,325,227.86  |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 33,742,832.22 | 90,960,328.59 | 86,453,360.71 | 38,249,800.10 |

**(2) 短期薪酬列示**

| 项目            | 上年年末余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,211,426.47 | 69,591,481.25 | 64,779,581.55 | 27,023,326.17 |
| 2、职工福利费       | 608,414.68    | 4,426,799.06  | 4,798,491.39  | 236,722.35    |
| 3、社会保险费       | 21,122.21     | 3,299,377.79  | 3,299,377.79  | 21,122.21     |
| 其中：医疗保险费      | 20,897.20     | 2,973,518.48  | 2,973,518.48  | 20,897.20     |
| 工伤保险费         | 225.01        | 325,859.31    | 325,859.31    | 225.01        |
| 生育保险费         |               |               |               |               |
| 其他            |               |               |               |               |
| 4、住房公积金       | 39,875.00     | 5,245,629.00  | 5,245,629.00  | 39,875.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,352,376.95  | 1,219,031.32  | 1,188,093.81  | 8,383,314.46  |
| 合计            | 31,233,215.31 | 83,782,318.42 | 79,311,173.54 | 35,704,360.19 |

**(3) 设定提存计划列示**

| 项目       | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 176,608.08 | 5,552,804.82 | 5,552,804.82 | 176,608.08 |
| 2、失业保险费  | 7,780.97   | 173,930.74   | 173,930.74   | 7,780.97   |
| 3、企业年金缴费 |            | 1,388,335.47 | 1,352,512.47 | 35,823.00  |

| 项目 | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 184,389.05 | 7,115,071.03 | 7,079,248.03 | 220,212.05 |

## (4) 辞退福利

| 项目   | 上年年末余额       | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 辞退福利 | 2,325,227.86 | 62,939.14 | 62,939.14 | 2,325,227.86 |
| 合计   | 2,325,227.86 | 62,939.14 | 62,939.14 | 2,325,227.86 |

## 26、 应交税费

| 项目      | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 514,549.50   | 1,338,068.14 |
| 城市维护建设税 | 132,626.79   | 88,775.45    |
| 教育费附加   | 66,802.24    | 86,145.77    |
| 地方教育费附加 | 41,734.04    | 54,630.52    |
| 房产税     | 68,613.80    |              |
| 企业所得税   | 354,036.20   | 347,324.14   |
| 个人所得税   | 465,616.78   | 433,250.91   |
| 印花税     | 172,740.12   | 171,415.11   |
| 合计      | 1,816,719.47 | 2,519,610.04 |

## 27、 其他应付款

| 项目    | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 35,957,904.18  | 35,837,288.83  |
| 应付股利  | 2,027,501.41   | 2,027,501.41   |
| 其他应付款 | 251,355,955.68 | 283,787,244.90 |
| 合计    | 289,341,361.27 | 321,652,035.14 |

## (1) 应付利息

| 项目     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应付利息 | 35,957,904.18 | 35,837,288.83 |
| 合计     | 35,957,904.18 | 35,837,288.83 |

## (2) 应付股利

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
| 合计    | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |

## (3) 其他应付款

## ①按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 209,426,131.62 | 241,457,647.35 |
| 破产重整   | 22,129,289.57  | 22,129,289.57  |
| 中介咨询费  | 2,589,207.98   | 4,917,147.22   |
| 押金及保证金 | 15,620,076.82  | 10,424,884.00  |
| 个人借款   | 54,088.21      | 174,753.19     |
| 其他     | 1,537,161.48   | 4,683,523.57   |
| 合计     | 251,355,955.68 | 283,787,244.90 |

## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目                      | 期末余额           | 未偿还或未结转的原因 |
|-------------------------|----------------|------------|
| 新疆国恒投资发展集团有限公司          | 81,500,000.00  | 借款已展期      |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 80,000,000.00  | 借款已展期      |
| 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行      | 13,282,479.92  | 破产重整       |
| 五家渠市众信资产管理有限公司          | 12,819,743.35  | 破产重整       |
| 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行        | 8,275,003.62   | 破产重整       |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司    | 3,393,572.02   | 破产重整       |
| 合计                      | 199,270,798.91 |            |

## 28、一年内到期的非流动负债

| 项目                   | 期末余额          | 上年年末余额       |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的递延收益（附注五、33）  | 1,457,142.84  | 1,457,142.84 |
| 1 年内到期的长期借款（附注五、30）  | 18,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 1 年内到期的租赁负债（附注五、31）  | 79,168.78     | 75,542.73    |
| 1 年内到期的长期应付款（附注五、32） | 20,162,634.14 |              |
| 合计                   | 39,698,945.76 | 9,532,685.57 |

## 29、其他流动负债

| 项目    | 期末余额          | 上年年末余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 待转销项税 | 36,728,462.61 | 7,074,828.31 |
| 合计    | 36,728,462.61 | 7,074,828.31 |

## 30、长期借款

| 项目                   | 期末余额          | 上年年末余额        | 利率区间（%） |
|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 保证借款                 | 25,038,958.33 |               | 5.10    |
| 抵押及保证借款              | 68,099,733.33 | 80,117,333.33 | 4.80    |
| 减：一年内到期的长期借款（附注五、28） | 18,000,000.00 | 8,000,000.00  |         |
| 合计                   | 75,138,691.66 | 72,117,333.33 |         |

(1) 新疆中基红色番茄产业有限公司于 2024 年 6 月 28 日与呼图壁农村商业银行股份有限公司签署《借款合同》，借款合同编号为 HTZZ20240627890564，约定借款 45,000,000.00 元人民币，借款期限：2024 年 6 月 28 日至 2027 年 6 月 27 日，借款利率：5.10%，借款方式：保证借款，保证人：本公司，保证方式为连带责任担保，担保期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年，担保合同编号 HTZZ20240918040624。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 25,000,000.00 元，借款利息余额为 38,958.33 元。

(2) 本公司的子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司于 2023 年 6 月 27 日与新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司签署《借款合同》，借款合同编号为 HTZZ20230627221436 号，约定借款 80,000,000.00 元人民币，借款期限：2023 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，借款利率：4.8%，借款方式为抵押+保证借款，保证人：本公司，担保合同为 HTZZ20230627221436 号，保证方式为连带责任担保，担保期限为合同履行期限届满日起三年；抵押人：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司，抵押物为不动产（权属证书编号为：新（2023）第六师不动产权第 0003048 号），抵押物所在地为新湖农场 23 连。截止 2024 年 12 月 31 日，借款本金余额 68,000,000.00 元，借款利息余额为 99,733.33 元。

### 31、 租赁负债

| 项目                   | 上年年末余额     | 本年增加 |      |    | 本年减少      | 年末余额       |
|----------------------|------------|------|------|----|-----------|------------|
|                      |            | 新增租赁 | 本年利息 | 其他 |           |            |
| 租赁付款额                | 512,934.40 |      |      |    | 93,260.80 | 419,673.60 |
| 减：未确认融资费用            | 50,547.16  |      |      |    | 17,718.07 | 32,829.09  |
| 小计                   | 462,387.24 |      |      |    | 75,542.73 | 386,844.51 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注五、28） | 75,542.73  | ——   | ——   |    | ——        | 79,168.78  |
| 合计                   | 386,844.51 | ——   | ——   |    | ——        | 307,675.73 |

### 32、 长期应付款

| 项目    | 期末余额          | 上年年末余额 |
|-------|---------------|--------|
| 长期应付款 | 29,874,329.77 |        |
| 专项应付款 |               |        |
| 合计    | 29,874,329.77 |        |

#### (1) 长期应付款

| 项目                | 期末余额          | 上年年末余额 |
|-------------------|---------------|--------|
| 售后回租租赁款           | 55,445,928.69 |        |
| 减：未确认融资费用         | 5,408,964.78  |        |
| 小计                | 50,036,963.91 |        |
| 减：一年内到期部分（附注五、28） | 20,162,634.14 |        |

| 项目 | 期末余额          | 上年年末余额 |
|----|---------------|--------|
| 合计 | 29,874,329.77 |        |

33、 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                 | 18,356,666.90 | 77,490,000.00 | 2,222,742.84 | 93,623,924.06 | 政府拨款 |
| 小计                   | 18,356,666.90 | 77,490,000.00 | 2,222,742.84 | 93,623,924.06 |      |
| 减：一年内到期的递延收益（附注五、28） | 1,457,142.84  | 1,457,142.84  | 1,457,142.84 | 1,457,142.84  |      |
| 合计                   | 16,899,524.06 | 76,032,857.16 | 765,600.00   | 92,166,781.22 |      |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目                               | 上年年末余额        | 本期新增补助<br>金额  | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其他<br>收益金额 | 其他变动       | 期末余额          | 与资产/收益<br>相关 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| 早熟极早熟加工番茄新品种选育                     |               | 1,100,000.00  |                 |                | 765,600.00 | 334,400.00    | 与资产相关        |
| 中基加工番茄数字化管理平台建设项<br>目（一期）          |               | 1,450,000.00  |                 |                |            | 1,450,000.00  | 与资产相关        |
| 中基加工番茄产业固本强链建设项目<br>（一期）           |               | 7,500,000.00  |                 |                |            | 7,500,000.00  | 与资产相关        |
| 兵团边境贸易转移支付及促进外贸稳<br>增长调结构资金        | 2,404,762.15  |               |                 | 285,714.24     |            | 2,119,047.91  | 与资产相关        |
| 大气污染防治-新型燃气锅炉                      | 15,911,904.75 |               |                 | 1,171,428.60   |            | 14,740,476.15 | 与资产相关        |
| 燃煤锅炉淘汰奖补资金                         |               | 1,050,000.00  |                 |                |            | 1,050,000.00  | 与资产相关        |
| 天湖、芳草湖分公司燃气锅炉替代燃<br>煤锅炉建设项目        |               | 9,450,000.00  |                 |                |            | 9,450,000.00  | 与资产相关        |
| 生产线设备更新国产化替代项目                     |               | 54,450,000.00 |                 |                |            | 54,450,000.00 | 与资产相关        |
| 复合型番茄加工制品的研究与工艺优<br>化              | 40,000.00     | 20,000.00     |                 |                |            | 60,000.00     | 与收益相关        |
| 番茄皂苷的分离提取工艺的研究                     |               | 100,000.00    |                 |                |            | 100,000.00    | 与资产相关        |
| 新疆番茄产业链加工关键技术开发与<br>新产品创制及集成应用（一期） |               | 2,000,000.00  |                 |                |            | 2,000,000.00  | 与资产相关        |
| 早熟极早熟加工番茄新品种选育研究<br>及推广应用          |               | 220,000.00    |                 |                |            | 220,000.00    | 与收益相关        |
| 加工番茄种质资源创新及新品种选育<br>推广             |               | 150,000.00    |                 |                |            | 150,000.00    | 与收益相关        |
| 合计                                 | 18,356,666.90 | 77,490,000.00 |                 | 1,457,142.84   | 765,600.00 | 93,623,924.06 |              |

**34、 股本**

| 项目   | 上年年末余额         | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 771,283,579.00 |             |    |       |    |    | 771,283,579.00 |
| 合计   | 771,283,579.00 |             |    |       |    |    | 771,283,579.00 |

**35、 资本公积**

| 项目        | 上年年末余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价      | 540,192,914.04   |      |      | 540,192,914.04   |
| 其他资本公积    | 363,531,455.71   |      |      | 363,531,455.71   |
| 一致行动人让渡股份 | 167,943,378.92   |      |      | 167,943,378.92   |
| 合计        | 1,071,667,748.67 |      |      | 1,071,667,748.67 |

**36、 其他综合收益**

| 项目                 | 上年末余额          | 本期发生金额      |                           |         |          |           | 期末余额           |
|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------|----------|-----------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益） | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -51,016,364.00 | -133,647.74 |                           |         |          |           | -51,150,011.74 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |                |             |                           |         |          |           |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |             |                           |         |          |           |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -51,016,364.00 | -133,647.74 |                           |         |          |           | -51,150,011.74 |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |                |             |                           |         |          |           |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   |                |             |                           |         |          |           |                |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |                |             |                           |         |          |           |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |             |                           |         |          |           |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |             |                           |         |          |           |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |             |                           |         |          |           |                |
| 现金流量套期储备           |                |             |                           |         |          |           |                |
| 外币财务报表折算差额         |                |             |                           |         |          |           |                |
| 其他综合收益合计           | -51,016,364.00 | -133,647.74 |                           |         |          |           | -51,150,011.74 |

**37、 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 | 70,658,028.06 |      |      | 70,658,028.06 |
| 任意盈余公积 | 16,771,263.38 |      |      | 16,771,263.38 |
| 合计     | 87,429,291.44 |      |      | 87,429,291.44 |

### 38、 未分配利润

| 项目                      | 本期                | 上期                |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上年末未分配利润             | -1,675,822,300.68 | -1,784,060,078.53 |
| 调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后上年年末未分配利润            | -1,675,822,300.68 | -1,784,060,078.53 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润        | -230,776,352.35   | 108,237,777.85    |
| 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                 | -1,906,598,653.03 | -1,675,822,300.68 |

### 39、 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 | 294,231,462.17 | 287,325,617.66 | 559,755,655.81 | 423,188,091.02 |
| 其他业务 | 13,922,415.85  | 5,474,525.08   | 16,023,794.10  | 7,026,467.22   |
| 合计   | 308,153,878.02 | 292,800,142.74 | 575,779,449.91 | 430,214,558.24 |

#### （2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 收入类别    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 大桶原料酱   | 221,670,861.19 | 228,608,429.76 | 513,168,171.91 | 383,162,724.29 |
| 番茄红素    | 8,537,100.09   | 2,634,053.34   | 6,136,294.11   | 1,064,362.09   |
| 小包装番茄制品 | 9,287,364.07   | 7,637,668.27   | 14,763,869.61  | 13,983,951.75  |
| 快消品     | 9,873,352.55   | 7,390,138.15   | 12,748,152.79  | 13,715,919.84  |
| 种子      | 20,037,340.00  | 18,485,900.40  | 8,934,097.46   | 7,678,442.00   |
| 钢桶      | 24,825,444.27  | 22,569,427.74  | 4,005,069.93   | 3,582,691.05   |
| 合计      | 294,231,462.17 | 287,325,617.66 | 559,755,655.81 | 423,188,091.02 |

#### （3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|    | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 营业成本           |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国内 | 284,558,176.11 | 283,112,155.26 | 491,943,588.25 | 379,401,807.97 |
| 国外 | 9,673,286.06   | 4,213,462.40   | 67,812,067.56  | 43,786,283.05  |
| 合计 | 294,231,462.17 | 287,325,617.66 | 559,755,655.81 | 423,188,091.02 |

(4) 2024 年度主营业务收入按收入确认时间列示如下:

| 项目        | 产品销售           | 其他 | 合计             |
|-----------|----------------|----|----------------|
| 在某一时点确认收入 | 294,231,462.17 |    | 294,231,462.17 |
| 合计        | 294,231,462.17 |    | 294,231,462.17 |

(5) 公司 2024 年度前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|------|----------------|---------------------|
| 客户一  | 78,581,129.55  | 25.50               |
| 客户二  | 64,522,674.67  | 20.94               |
| 客户三  | 24,850,702.30  | 8.06                |
| 客户四  | 10,402,830.40  | 3.38                |
| 客户五  | 6,781,794.70   | 2.20                |
| 合计   | 185,139,131.62 | 60.08               |

#### 40、税金及附加

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 390,869.33   | 601,620.93   |
| 教育费附加   | 209,819.73   | 407,118.45   |
| 地方教育费附加 | 139,879.03   | 271,412.29   |
| 房产税     | 508,784.86   | 656,540.51   |
| 土地使用税   | 3,061,808.33 | 1,921,978.00 |
| 车船使用税   | 19,929.60    | 18,671.16    |
| 印花税     | 536,637.10   | 598,894.11   |
| 环保税     | 388,449.72   | 1,819,101.26 |
| 其他      | 117,610.00   |              |
| 合计      | 5,373,787.70 | 6,295,336.71 |

#### 41、销售费用

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 工资性支出 | 3,559,090.02 | 7,101,682.69 |
| 展览费   | 1,136,808.60 | 807,013.47   |
| 保险费   | 321.79       | 701,041.12   |
| 广告费   | 659,988.86   | 632,735.04   |

| 项目      | 本期金额         | 上期金额          |
|---------|--------------|---------------|
| 业务费     | 53,500.40    | 431,020.80    |
| 运输费     | 580,372.06   | 388,412.91    |
| 其他      | 196,666.08   | 295,530.81    |
| 代理出口费   |              | 272,874.55    |
| 差旅费     | 210,066.84   | 255,417.87    |
| 仓储费     | 174,001.27   | 192,248.22    |
| 包装费     | 218,068.00   | 97,058.43     |
| 邮寄费     | 156,783.18   | 57,829.98     |
| 办公费     | 18,428.88    | 36,233.76     |
| 通信费     | 33,562.96    | 20,564.35     |
| 租赁费     | 10,458.00    | 12,922.73     |
| 手续费     |              | 12,829.78     |
| 折旧费     | 16,256.28    | 8,128.14      |
| 检验费     | 850.94       | 973.27        |
| 残保金     |              | 517.17        |
| 认证费     |              | 283.02        |
| 低值易耗品摊销 | 115,267.70   |               |
| 车辆费用    | 737,694.62   |               |
| 合计      | 7,878,186.48 | 11,325,318.11 |

## 42、 管理费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 工资性支出   | 22,832,543.25 | 21,811,156.91 |
| 聘请中介机构费 | 2,945,502.03  | 7,008,821.39  |
| 折旧费     | 6,373,419.53  | 5,720,011.14  |
| 租赁费     | 945,716.24    | 3,819,284.21  |
| 咨询费     | 1,195,544.45  | 3,385,218.75  |
| 办公费     | 265,192.28    | 1,148,379.87  |
| 差旅费     | 486,718.67    | 1,103,377.81  |
| 设计费     | 107,537.42    | 699,029.14    |
| 诉讼费     | 202,477.05    | 579,320.53    |
| 车辆使用费   | 431,785.97    | 474,077.44    |
| 党组织活动经费 | 6,457.57      | 411,895.47    |
| 会议费     | 113,323.19    | 341,545.02    |
| 其他      | 574,271.73    | 334,690.75    |
| 保安服务费   | 330,839.39    | 296,543.05    |
| 无形资产摊销  | 1,622,227.92  | 281,520.77    |
| 服务费     | 478,551.35    | 255,722.50    |

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 物业管理费    | 354,643.12    | 234,252.47    |
| 取暖费      | 408,604.33    | 179,564.61    |
| 长期待摊费用摊销 |               | 147,292.93    |
| 通讯费      | 133,315.60    | 139,492.36    |
| 业务招待费    | 171,911.43    | 111,713.98    |
| 维修费      | 209,100.34    | 95,790.38     |
| 水电费      | 153,181.18    | 50,639.80     |
| 存货盘盈盘亏   |               | 29,665.34     |
| 保险费      | 25,025.31     | 22,015.01     |
| 残保金      | 761,805.54    | 14,564.21     |
| 董事会费     | 210,487.88    |               |
| 证券费      | 456,415.09    |               |
| 技术服务费    | 309,992.96    |               |
| 研究开发费    | 102,553.06    |               |
| 绿化费      | 132,387.44    |               |
| 合计       | 42,341,531.32 | 48,695,585.84 |

**43、 研发费用**

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 工资性支出   | 1,783,046.66 | 720,471.63 |
| 材料修理费   | 1,026,845.16 | 94,144.66  |
| 差旅费     | 3,346.23     | 9,734.71   |
| 通讯费     | 5,078.41     | 3,360.27   |
| 折旧费     | 6,982.30     | 84.54      |
| 邮寄费     |              | 48.00      |
| 低值易耗品摊销 | 90,243.18    |            |
| 修理费     | 85,753.49    |            |
| 水电费     | 54,798.48    |            |
| 租赁费     | 740,243.00   |            |
| 其他      | 35,628.35    |            |
| 合计      | 3,831,965.26 | 827,843.81 |

**44、 财务费用**

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 26,836,994.40 | 22,023,665.98 |
| 减：利息收入 | 320,887.80    | 1,909,870.46  |
| 汇兑损失   | 1,505,117.15  | 1,396,079.61  |
| 减：汇兑收益 | 2,447,196.62  | 2,360,856.27  |
| 其他     | 16,715.08     | 48,667.87     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 25,590,742.21 | 19,197,686.73 |
|----|---------------|---------------|

## 45、其他收益

| 项目             | 本期金额         | 上期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 3,394,994.53 | 2,069,655.91 | 1,015,000.00  |
| 代扣个人所得税手续费返还   | 32,607.84    | 2,905.57     |               |
| 合计             | 3,427,602.37 | 2,072,561.48 | 1,015,000.00  |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目                         | 本期金额         | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 减免增值税                        | 229.87       |            | 与收益相关       |
| 减免其他税                        | 2,379.52     |            | 与收益相关       |
| 社保补贴                         | 123,037.48   |            | 与收益相关       |
| 增值税加计抵减                      | 411,958.76   |            | 与收益相关       |
| 出口农产品质量可追溯体系建设项目             |              | 34,058.25  | 与资产相关       |
| 兵团边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构资金      | 285,714.24   | 285,714.24 | 与资产相关       |
| 大气污染防治资金项目                   | 1,171,428.60 | 488,095.25 | 与资产相关       |
| 稳岗补贴                         | 119,269.82   | 59,274.46  | 与收益相关       |
| 加工番茄种质资源创制及新品种选育推广项目         | -75,000.00   | 75,000.00  | 与收益相关       |
| 六师科技局项目资金                    |              | 60,000.00  | 与收益相关       |
| 外经贸发展专项资金与                   | 50,000.00    |            | 与收益相关       |
| 六师拨付博士后专项基金                  |              | 460,000.00 |             |
| 招商引资经费                       | 50,000.00    |            | 与收益相关       |
| 乡镇产业振兴扶持补助金                  | 50,000.00    |            | 与收益相关       |
| 中小企业发展专项资金                   | 150,000.00   |            | 与收益相关       |
| 收《2024 年中小企业数字化转型改造升级项目》奖补资金 | 50,000.00    |            | 与收益相关       |
| 中小企业专项资金                     | 70,000.00    | 400,000.00 | 与收益相关       |
| 小升规奖励金                       |              | 50,000.00  | 与收益相关       |
| 中小企业发展专项奖补资金（数字化标准企业）        | 150,000.00   |            | 与收益相关       |
| 就业补贴                         | 35,273.60    | 9,634.85   | 与收益相关       |
| 社保补贴                         | 13,859.80    |            | 与收益相关       |
| 第六师商务局工业发展扶持奖补资金             | 120,000.00   |            | 与收益相关       |
| 社保补助                         | 200,129.76   | 82,378.86  | 与收益相关       |
| 2023 年升规纳限扶持金                | 400,000.00   |            | 与收益相关       |
| 留工补助                         |              | 5,000.00   | 与收益相关       |
| 扩岗补助                         | 8,954.74     | 10,500.00  | 与收益相关       |
| 兵团科技型中小企业项目经费                |              | 50,000.00  | 与收益相关       |

| 补助项目   | 本期金额         | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 企业稳岗补贴 | 7,758.34     |              | 与收益相关       |
| 合计     | 3,394,994.53 | 2,069,655.91 |             |

**46、 信用减值损失**

| 项目        | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  |               |                |
| 应收账款坏账损失  | 79,370,440.16 | -14,425,409.48 |
| 其他应收款坏账损失 | 566,455.07    | 1,385,403.46   |
| 合计        | 79,936,895.23 | -13,040,006.02 |

**47、 资产减值损失**

| 项目       | 本期金额            | 上期金额        |
|----------|-----------------|-------------|
| 存货跌价准备   | -237,325,399.85 | -206,443.89 |
| 固定资产减值准备 |                 |             |
| 合计       | -237,325,399.85 | -206,443.89 |

**48、 资产处置收益**

| 项目          | 本期金额       | 上期金额          | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 740,948.21 | 40,567,551.53 | 740,948.21    |
| 合计          | 740,948.21 | 40,567,551.53 | 740,948.21    |

**49、 营业外收入**

| 项目            | 本期金额       | 上期金额          | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| 盘盈利得          |            | 234,032.87    |               |
| 固定资产报废毁损利得    | 2,827.43   |               | 2,827.43      |
| 其他非流动资产报废毁损利得 |            |               |               |
| 违约金及罚款收入      | 470.00     |               | 470.00        |
| 无法支付的款项       | 52,328.50  | 335,198.06    | 52,328.50     |
| 罚款收入          | 275,239.07 | 73,764.04     | 275,239.07    |
| 其他            | 1,435.17   | 20,520,393.73 | 1,435.17      |
| 合计            | 332,300.17 | 21,163,388.70 | 332,300.17    |

**50、 营业外支出**

| 项目         | 本期金额       | 上期金额      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 盘亏损失       | 7,714.98   |           | 7,714.98      |
| 固定资产报废毁损损失 | 335,803.09 |           | 335,803.09    |
| 罚款支出       | 124,179.39 |           | 124,179.39    |
| 赔偿金支出      | 182,777.65 | 88,172.80 | 182,777.65    |

|      |               |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
| 捐赠支出 |               | 4,633.60   |               |
| 滞纳金  | 235,517.02    | 266,409.93 | 235,517.02    |
| 债务担保 | 7,020,000.00  |            | 7,020,000.00  |
| 其他   | 2,181,411.78  | 54,455.42  | 2,181,411.78  |
| 合计   | 10,087,403.91 | 413,671.75 | 10,087,403.91 |

注：（1）债务担保 7,020,000.00 元系 2000 年 1 月 25 日新疆林达贸易实业有限公司与中国农业银行河南路支行（现更名为中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行）签订《短期流动资金借款合同》，借款金额为人民币 600 万元整，贷款期限自 2000 年 1 月 25 日至 2001 年 1 月 20 日，约定贷款月利率为 5.3625%。本公司就该笔借款提供连带责任保证担保。借款到期后，被担保方未能按期履行还款义务；2024 年 3 月 15 日，本公司与债权人中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证担保责任免除协议》（协议编号：2024 农银免保字委处第 01 号），约定本公司于 2024 年 3 月 31 日前支付被担保债务本金 600 万元及截至协议签订日累计利息 102 万元后，债权人免除本公司担保责任。2024 年 3 月 20 日，本公司已全额支付上述款项共计人民币 702 万元，相关银行还款凭证编号为（新）30-000738012，本公司对该笔担保事项的法律责任已完全解除。

（2）其他中 2,021,433.60 元系本公司控股子公司可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司与 27 户种植户签订《关于种植番茄保底协议之补充协议》，约定鲜番茄保底产量为每亩 8 吨。生产季期间，因生产设备运行异常导致原料采收作业延迟，致使协议项下 2,567.6 亩种植面积实际产量低于约定标准。根据协议补偿条款，需按差额产量 4,211.32 吨、单价人民币 480 元/吨的标准向种植户支付经济补偿，合计补偿金额人民币 2,021,433.60 元。

## 51、 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 | 285,877.10 | 225,611.85 |
| 递延所得税费用 | -22,073.26 | -6,486.04  |
| 合计      | 263,803.84 | 219,125.81 |

### （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                    | -232,637,535.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | -58,159,383.87  |
| 子公司适用不同税率的影响            | 49,808,028.65   |
| 调整以前期间所得税的影响            | 212,409.42      |
| 非应税收入的影响                |                 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 799,812.00      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |                 |

| 项目                             | 本期金额         |
|--------------------------------|--------------|
| 本年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 | 7,788,447.72 |
| 税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化      |              |
| 所得税减免优惠的影响                     | -185,510.08  |
| 所得税费用                          | 263,803.84   |

## 52、 其他综合收益

详见附注五、36。

## 53、 现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 往来款项 | 8,918,955.48  | 1,417,873.92  |
| 利息收入 | 320,887.80    | 1,909,870.46  |
| 保证金  | 9,879,765.02  | 2,996,695.45  |
| 政府补助 | 68,293,283.54 | 17,704,693.74 |
| 其他   |               | 904,077.73    |
| 冻结资金 |               | 18,711,947.05 |
| 合计   | 87,412,891.84 | 43,645,158.35 |

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款项   | 104,304,003.47 | 15,626,885.91 |
| 三项期间费用 | 17,874,832.76  | 18,851,014.80 |
| 营业外支出  | 10,087,403.91  | 413,671.75    |
| 保证金    | 6,628,655.56   | 1,268,316.19  |
| 冻结资金   |                | 644.43        |
| 诉讼赔偿款  |                | 42,697,932.98 |
| 合计     | 138,894,895.70 | 78,858,466.06 |

### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目          | 本期金额 | 上期金额         |
|-------------|------|--------------|
| 处置固定资产支付的现金 |      | 1,665,072.14 |
| 合计          |      | 1,665,072.14 |

### (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到非金融机构借款 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 借款质押定期存款  |                | 13,100,000.00  |
| 合计        | 115,000,000.00 | 123,100,000.00 |

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 偿还非金融机构借款 | 103,500,000.00 | 186,088,807.53 |
| 融资租赁租金    | 1,832,625.13   |                |
| 租赁费用      | 93,260.80      | 93,260.80      |
| 贷款保证金     | 10,300,000.00  | 11,400,000.00  |
| 合计        | 115,725,885.93 | 197,582,068.33 |

## 54、 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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                 |                 |
| 净利润                              | -232,901,339.31 | 109,147,374.71  |
| 加：资产减值准备                         | 237,325,399.85  | 206,443.89      |
| 信用减值损失                           | -79,936,895.23  | 13,040,006.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧  | 36,122,863.52   | 40,486,874.28   |
| 无形资产摊销                           | 555,342.35      | 417,070.93      |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,459,299.91    | 147,292.93      |
| 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） | -740,948.21     | -40,567,551.53  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 26,836,994.40   | 22,023,683.29   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -22,073.26      | -6,486.04       |
| 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）                 | -367,099,198.44 | -399,840,510.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -42,494,124.86  | 33,068,255.43   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 323,296,051.85  | 21,210,940.04   |
| 其他                               |                 | 18,432,713.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -97,598,627.43  | -182,233,893.41 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 149,680,401.08  | 98,870,902.63   |
| 减：现金的上年年末余额                      | 98,870,902.63   | 175,563,958.08  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |

| 补充资料           | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 减：现金等价物的上年年末余额 |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额   | 50,809,498.45 | -76,693,055.45 |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金                        | 149,680,401.08 | 98,870,902.63 |
| 其中：库存现金                     |                |               |
| 可随时用于支付的银行存款                | 149,497,103.61 | 98,870,902.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 183,297.47     |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |               |
| 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              | 149,680,401.08 | 98,870,902.63 |
| 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 |                |               |

## 55、 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        |               |
| 其中：美元 | 2.65         | 7.1884 | 19.05         |
| 欧元    | 0.29         | 7.5257 | 2.18          |
| 应收账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 5,363,789.01 | 7.1884 | 38,551,538.61 |

## 56、 租赁

## (1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债、长期应付款情况参见本附注五、12、30、32。

## ②计入本年损益情况

| 项目      | 计入本年损益 |            |
|---------|--------|------------|
|         | 列报项目   | 金额         |
| 售后回租的利息 | 财务费用   | 345,473.76 |
| 租赁负债的利息 | 财务费用   | 17,718.07  |
| 合计      |        | 363,191.83 |

## ③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项目                | 现金流量类别   | 本年金额         |
|-------------------|----------|--------------|
| 偿还售后回租本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 1,832,625.13 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 93,260.80    |

| 项目 | 现金流量类别 | 本年金额         |
|----|--------|--------------|
| 合计 |        | 1,925,885.93 |

## 八、研发支出

### 1、研发支出本期发生额情况

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 费用化研发支出 | 3,831,965.26 | 827,843.81 |
| 资本化研发支出 |              |            |
| 合计      | 3,831,965.26 | 827,843.81 |

#### (1) 费用化研发支出

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 职工薪酬    | 1,783,046.66 | 720,471.63 |
| 材料物料消耗费 | 1,026,845.16 |            |
| 租赁费     | 740,243.00   |            |
| 低值易耗品摊销 | 90,243.18    |            |
| 修理费     | 85,753.49    | 94,144.66  |
| 水电费     | 54,798.48    |            |
| 其他      | 51,035.29    | 13,227.52  |
| 合计      | 3,831,965.26 | 827,843.81 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

| 子公司名称                 | 注册资本         | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质    | 持股比例 (%) |    | 取得方式               |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----|--------------------|
|                       |              |         |         |         | 直接       | 间接 |                    |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司        | 147,129.4 万元 | 新疆五家渠市  | 新疆五家渠市  | 农产品加工   | 100.00   |    | 同一控制下企业合并取得的全资子公司  |
| 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 3000 万元      | 新疆五家渠市  | 新疆五家渠市  | 技术开发    | 100.00   |    | 同一控制下企业合并取得的全资子公司  |
| 新疆新建国际招标有限责任公司        | 800 万元       | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 招标代理    | 50.00    |    | 通过设立或投资等方式取得的控股子公司 |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司        | 353 万元       | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 进出口     | 70.60    |    | 通过设立或投资等方式取得的控股子公司 |
| 中基汇泽投资控股有限公司          | 10,000 万元    | 北京市朝阳区  | 北京市朝阳区  | 投资管理    | 100.00   |    | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 |
| 新疆中基医药科技有限公司          | 1,000 万元     | 新疆五家渠市  | 新疆五家渠市  | 研究和试验发展 | 100.00   |    | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 |
| 新疆中基健康销售有限公司          | 1,000 万元     | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 批发业     | 100.00   |    | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 |
| 新疆秋实种业股份有限公司          | 1,530 万元     | 新疆五家渠市  | 新疆五家渠市  | 农业      | 90.00    |    | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 |

| 子公司名称            | 注册资本     | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质       | 持股比例 (%) |    | 取得方式               |
|------------------|----------|--------|--------|------------|----------|----|--------------------|
|                  |          |        |        |            | 直接       | 间接 |                    |
| 新疆中基天实国贸有限公司     | 1,000 万元 | 新疆五家渠市 | 新疆五家渠市 | 零售业        | 100.00   |    | 通过设立或投资等方式取得的全资子公司 |
| 中基数字农业（新疆）股份有限公司 | 3,000 万  | 新疆五家渠市 | 新疆五家渠市 | 科技推广和应用服务业 | 51.00    |    | 通过设立或投资等方式取得的控股子公司 |

注：新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“招标公司”），成立于 2001 年 3 月，是由本公司、新疆亚鑫国际经贸股份有限公司、新疆银隆农业国际合作股份有限公司三名股东共同出资设立的，公司注册资本 1,600 万元，其中本公司持股 800 万元，占注册资本的 50%，招标公司的全部管理层人员由本公司委派，本公司对招标公司享有控制权，纳入合并范围内。

## 2、其他原因的合并范围变动

与上年相比，本期注销了新疆中基药业有限公司；投资设立新疆中基天实国贸有限公司和中基数字农业（新疆）股份有限公司。

## 3、子公司少数股东持有的权益

### （1）重要的非全资子公司

| 子公司名称            | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 中基数字农业（新疆）股份有限公司 | 49.00         | -129.65      |              | -129.65       |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司   | 29.40         | -5,670.88    |              | -2,952,469.48 |
| 新疆秋实种业股份有限公司     | 10.00         | -19,991.50   |              | 38,697.43     |
| 新疆新建国际招标有限责任公司   | 50.00         | -10,782.84   |              | 8,031,480.58  |

### （2）重要的非全资子公司的重要财务信息

| 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      | 负债合计          |
| 中基数字农业（新疆）股份有限公司 | 2,735.41      |            | 2,735.41      | 3,000.00      |            | 3,000.00      |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司   | 22,494.73     |            | 22,494.73     | 10,064,907.92 |            | 10,064,907.92 |
| 新疆秋实种业股份有限公司     | 3,161,955.30  | 175,533.77 | 3,337,489.07  | 2,580,514.75  | 370,000.00 | 2,950,514.75  |
| 新疆新建国际招标有限责任公司   | 26,118,108.28 | 48,119.38  | 26,166,227.66 | 10,103,266.50 |            | 10,103,266.50 |

（续）

| 子公司名称            | 上年年末余额       |           |              |               |       |               |
|------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------|---------------|
|                  | 流动资产         | 非流动资产     | 资产合计         | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 中基数字农业（新疆）股份有限公司 |              |           |              |               |       |               |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司   | 22,494.73    | 19,090.71 | 41,585.44    | 10,064,709.92 |       | 10,064,709.92 |
| 新疆秋实种业股份有限公司     | 1,715,554.67 | 19,818.58 | 1,735,373.25 | 1,148,483.84  |       | 1,148,483.84  |

|                    |                   |           |               |               |  |               |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 新疆新建国际招标有<br>限责任公司 | 26,118,108.2<br>8 | 69,685.06 | 26,187,793.34 | 10,103,266.50 |  | 10,103,266.50 |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--|---------------|

(续)

| 子公司名称                | 本期金额          |             |             |              |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|                      | 营业收入          | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量     |
| 中基数字农业(新疆)股份有限<br>公司 |               | -264.59     | -264.59     |              |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司       |               | -19,288.71  | -19,288.71  |              |
| 新疆秋实种业股份有限公司         | 21,978,770.60 | -199,915.09 | -199,915.09 | 1,438,243.16 |
| 新疆新建国际招标有限责任公司       |               | -21,565.68  | -21,565.68  |              |

(续)

| 子公司名称                | 上期金额          |            |            |            |
|----------------------|---------------|------------|------------|------------|
|                      | 营业收入          | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量   |
| 中基数字农业(新疆)股份有限<br>公司 |               |            |            |            |
| 新疆中基国际贸易有限责任公司       |               | -198.00    | -198.00    |            |
| 新疆秋实种业股份有限公司         | 10,008,705.06 | 586,889.41 | 586,889.41 | 773,406.72 |
| 新疆新建国际招标有限责任公司       |               | -22,768.33 | -22,768.33 | -558.92    |

#### 4、在合营企业或联营企业中的权益

##### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目              | 期末余额/本期金额    | 上年年末余额/上期金额 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 合营企业：           |              |             |
| 投资账面价值合计        |              |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |             |
| —净利润            |              |             |
| —其他综合收益         |              |             |
| —综合收益总额         |              |             |
| 联营企业：           |              |             |
| 投资账面价值合计        |              |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |             |
| —净利润            | 3,760,592.34 | 268,694.74  |
| —其他综合收益         |              |             |
| —综合收益总额         | 3,760,592.34 | 268,694.74  |

##### (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损未予确认情况

| 合营或联营企业名称              | 上年年末累积未确认<br>的损失 | 本期未确认的损失      | 本期末累积未确认<br>的损失 |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 新疆徕远经贸投资(集团)有限责任<br>公司 | 15,418,337.00    | -3,760,592.34 | 11,657,744.66   |

#### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### ① 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2024 年 12 月 31 日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 38,551,538.61    | 37,990,108.42    |

#### (2) 信用风险

降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (3) 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一、持续的公允价值计量                 |            |            |              |              |
| （一）交易性金融资产                  |            |            |              |              |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |            |            |              |              |
| （1）债务工具投资                   |            |            |              |              |
| （2）权益工具投资                   |            |            |              |              |
| （3）衍生金融资产                   |            |            |              |              |
| 2、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 |            |            |              |              |
| （1）债务工具投资                   |            |            |              |              |
| （2）权益工具投资                   |            |            |              |              |
| （二）其他债权投资                   |            |            |              |              |
| （三）其他权益工具投资                 |            |            | 3,753,882.00 | 3,753,882.00 |
| （四）其他非流动金融资产                |            |            |              |              |
| 持续以公允价值计量的资产总额              |            |            | 3,753,882.00 | 3,753,882.00 |

## 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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 十二、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（%） |
|-------------------------|--------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆五家渠市 | 国有资产的经营管理、项目投资等 | 213,628 万元 | 16.18           | 16.18            |

注：本公司实际控制人为新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、在其他主体中的权益 1、企业集团的构成。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、10 在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司

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：

| 合营或联营企业名称          | 与本公司的关系 |
|--------------------|---------|
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 | 联营      |

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------------|-------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 控股股东        |
| 新疆国兴农业发展集团有限公司          | 高管关联公司      |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司          | 本公司股东       |
| 新疆城创建设工程集团有限公司          | 高管关联公司      |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司          | 参股公司        |
| 新疆恒源水务有限公司              | 高管关联公司      |
| 新疆国询图纸审查有限公司            | 股东控制企业      |
| 五家渠国鑫物流有限公司             | 股东控制企业      |
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司         | 其他关联公司      |
| 新疆青格达华盛市政园林工程有限公司       | 股东控制企业      |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司        | 本公司股东       |
| 新疆九安市政工程有限公司            | 股东控制企业      |
| 新疆新农现代投资发展有限公司          | 高管关联公司      |
| 五家渠国晟投资管理有限责任公司         | 高管关联公司      |

#### 5、关联方交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①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          |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| 新疆恒源水务有限公司        | 水费、保安服务费、土建工程等 | 4,080,272.88 | 5,450,609.94  |
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司   | 土建维修费          |              | 449,128.44    |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司    | 化肥             |              | 1,265,481.65  |
| 新疆城创建设工程集团有限公司    | 装修费            | 3,588,786.89 | 5,189,247.25  |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司   | 番茄制品           |              | 15,372,180.45 |
| 五家渠国鑫物流有限公司       | 运费             | 672,696.73   |               |
| 新疆青格达华盛市政园林工程有限公司 | 工程费            | 46,513.76    |               |
| 新疆九安市政工程有限公司      | 工程费            | 655,463.37   |               |
| 合计                |                | 9,043,733.63 | 27,726,647.73 |

##### ②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          |
|-----------------|-----------|------|---------------|
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 大桶番茄酱、鲜番茄 |      | 88,793,286.74 |

| 关联方                     | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额          |
|-------------------------|--------|------------|---------------|
| 福建苏曼文化体育发展有限公司          | 番茄制品   | 16,305.31  |               |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 番茄制品   | 55,575.22  | 3,790.80      |
| 新疆国兴农业发展集团有限公司          | 番茄制品   |            | 11,150.44     |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司          | 番茄制品   | 22,948.67  | 129,522.12    |
| 新疆城创建设工程集团有限公司          | 番茄制品   | 10,650.44  | 56,814.16     |
| 新疆恒源水务有限公司              | 番茄制品   | 63,539.82  |               |
| 新疆新农现代投资发展有限公司          | 番茄制品   | 3,716.81   |               |
| 合计                      |        | 172,736.27 | 88,994,564.26 |

## (2) 关联租赁情况

## ①本公司作为出租方

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费   |
|-----------------|--------|----------|------------|
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 | 土地     |          | 173,944.95 |

## ②本公司作为承租方：

| 出租方名称                   | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费   |
|-------------------------|--------|----------|------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 房屋建筑物  |          | 782,935.78 |

## (3) 关联担保情况

## ①本公司及其控股子公司作为被担保方

| 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 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2025年3月10日 | 2028年3月10日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 4,350,000.00  | 2025年3月10日 | 2028年3月10日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 4,251,360.00  | 2025年7月23日 | 2028年7月23日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2025年3月10日 | 2028年3月10日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 3,021,433.60  | 2025年3月10日 | 2028年3月10日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 36,726,383.58 | 2025年9月5日  | 2028年9月5日  | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 20,120,000.00 | 2025年9月5日  | 2028年9月5日  | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2025年9月5日  | 2028年9月5日  | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2025年9月5日  | 2028年9月5日  | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2025年9月5日  | 2028年9月5日  | 否          |

| 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 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 1,830,000.00  | 2025 年 9 月 5 日 | 2028 年 9 月 5 日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 8,379,807.67  | 2025 年 9 月 5 日 | 2028 年 9 月 5 日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 8,754,501.02  | 2025 年 9 月 5 日 | 2028 年 9 月 5 日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 2,108,858.64  | 2025 年 9 月 5 日 | 2028 年 9 月 5 日 | 否          |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 35,000,000.00 | 2025 年 9 月 5 日 | 2028 年 9 月 5 日 | 否          |

## ②本公司合并范围内担保情况

| 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 |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 中基健康产业股份有限公司        | 6,000,000.00   | 2025 年 6 月 26 日 | 2028 年 6 月 26 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司        | 7,000,000.00   | 2025 年 6 月 28 日 | 2028 年 6 月 28 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司        | 7,000,000.00   | 2025 年 7 月 2 日  | 2028 年 7 月 2 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 30,000,000.00  | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 4,350,000.00   | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 4,251,360.00   | 2025 年 7 月 23 日 | 2028 年 7 月 23 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 12,000,000.00  | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 3,021,433.60   | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 36,726,383.58  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 20,120,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 50,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 20,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 40,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 1,830,000.00   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 8,379,807.67   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 8,754,501.02   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 2,108,858.64   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 35,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 105,000,000.00 | 2025 年 9 月 17 日 | 2028 年 9 月 17 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司 | 68,000,000.00  | 2025 年 9 月 22 日 | 2028 年 9 月 22 日 | 否          |
| 五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司   | 33,000,000.00  | 2025 年 9 月 19 日 | 2028 年 9 月 19 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司      | 25,000,000.00  | 2027 年 6 月 27 日 | 2030 年 6 月 27 日 | 否          |
| 五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司   | 68,000,000.00  | 2028 年 6 月 26 日 | 2031 年 6 月 26 日 | 否          |

## ③本公司合并范围内被担保情况

| 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 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 6,000,000.00   | 2025 年 6 月 26 日 | 2028 年 6 月 26 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 7,000,000.00   | 2025 年 6 月 28 日 | 2028 年 6 月 28 日 | 否          |
| 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 7,000,000.00   | 2025 年 7 月 2 日  | 2028 年 7 月 2 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 30,000,000.00  | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 4,350,000.00   | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 4,251,360.00   | 2025 年 7 月 23 日 | 2028 年 7 月 23 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 12,000,000.00  | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 3,021,433.60   | 2025 年 3 月 10 日 | 2028 年 3 月 10 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 36,726,383.58  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 20,120,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 50,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 20,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 40,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 1,830,000.00   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 8,379,807.67   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 8,754,501.02   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 2,108,858.64   | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 35,000,000.00  | 2025 年 9 月 5 日  | 2028 年 9 月 5 日  | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 105,000,000.00 | 2025 年 9 月 17 日 | 2028 年 9 月 17 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 68,000,000.00  | 2025 年 9 月 22 日 | 2028 年 9 月 22 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 33,000,000.00  | 2025 年 9 月 19 日 | 2028 年 9 月 19 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 25,000,000.00  | 2027 年 6 月 27 日 | 2030 年 6 月 27 日 | 否          |
| 中基健康产业股份有限公司   | 68,000,000.00  | 2028 年 6 月 26 日 | 2031 年 6 月 26 日 | 否          |

## (3) 关联方资金拆借

| 关联方                     | 拆借金额          | 起始日            | 到期日             | 说明         |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|
| 拆入：                     |               |                |                 |            |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2024 年 9 月 6 日 | 2024 年 10 月 5 日 | 借款已偿还      |
| 五家渠国晟投资管理有限公司           | 15,000,000.00 | 2024 年 9 月 6 日 | 2025 年 3 月 4 日  | 已还 1000 万元 |

## (4) 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,801,415.82 | 3,899,551.44 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

| 项目名称                    | 期末余额       |            | 上年年末余额       |            |
|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                         | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款：                   |            |            |              |            |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 67,083.60  | 4,042.54   | 4,283.60     |            |
| 新疆国兴农业发展集团有限公司          | 16,440.00  | 3,288.00   | 25,440.00    | 1,284.00   |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司          | 136,400.00 | 20,460.00  | 210,468.00   | 6,510.40   |
| 新疆城创建设工程集团有限公司          | 31,080.00  | 4,662.00   | 64,200.00    | 214.00     |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司          | 18,425.00  | 18,425.00  |              |            |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司         |            |            | 3,809,295.00 | 6,015.00   |
| 新疆中泰农业发展有限责任公司          |            |            | 198,257.96   | 19,825.80  |
| 合计                      | 269,428.60 | 50,877.54  | 4,311,944.56 | 33,849.20  |
| 预付款项：                   |            |            |              |            |
| 新疆恒源水务有限公司              |            |            | 662,525.24   |            |
| 新疆国询图纸审查有限公司            | 5,767.00   |            |              |            |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司         |            |            | 1,986,435.38 |            |
| 合计                      | 5,767.00   |            | 2,648,960.62 |            |
| 应收股利                    |            |            |              |            |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司          | 214,772.64 | 214,772.64 | 214,772.64   | 214,772.64 |
| 合计                      | 214,772.64 | 214,772.64 | 214,772.64   | 214,772.64 |
| 其他应收款：                  |            |            |              |            |
| 新疆恒源水务有限公司              | 10,000.00  | 1,000.00   | 10,000.00    |            |
| 合计                      | 10,000.00  | 1,000.00   | 10,000.00    |            |

## (2) 应付项目

| 项目名称                    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款：                   |               |               |
| 五家渠国鑫物流有限公司             | 733,239.44    |               |
| 新疆恒源水务有限公司              | 2,339,373.95  | 522,854.88    |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司         |               | 174,493.54    |
| 新疆城创建设工程集团有限公司          | 2,414,443.89  |               |
| 新疆恒宇科建筑安装有限责任公司         | 24,477.50     | 146,865.00    |
| 新疆青格达华盛市政园林工程有限公司       | 4,225.00      |               |
| 合计                      | 5,515,759.78  | 844,213.42    |
| 合同负债                    |               |               |
| 新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司         |               | 30,319,180.54 |
| 合计                      |               | 30,319,180.54 |
| 其他应付款：                  |               |               |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司        | 3,167,643.99  | 3,167,643.99  |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 80,426,700.00 | 80,426,700.00 |

| 项目名称                    | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 新疆国恒投资发展集团有限公司          | 81,500,000.00  | 95,000,000.00  |
| 新疆九安市政工程有限公司            | 39,722.76      |                |
| 新疆新农现代投资发展有限公司          | 176,185.00     | 244,185.00     |
| 五家渠国晟投资管理有限责任公司         | 5,000,000.00   |                |
| 合计                      | 170,310,251.75 | 178,838,528.99 |
| 应付利息                    |                |                |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 122,222.22     | 2,195,811.03   |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司          | 35,608,737.51  | 31,873,899.99  |
| 五家渠国晟投资管理有限责任公司         | 9,166.67       |                |
| 合计                      | 35,740,126.40  | 34,069,711.02  |

### 十三、股份支付

无。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

##### (1) 资本承诺

无。

##### (2) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

##### (3) 其他承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| 重大资产重组 | <p>2025 年 1 月 14 日，公司接到实际控制人新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会出具的《通知》，拟由公司通过发行股份购买资产方式，购买新疆新业能源化工有限责任公司不少于 75% 的股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易将构成重大资产重组。交易完成后拟购买的标的资产相关指标超过上市公司对应指标的 100%，上市公司控股股东和实际控制人将发生变动，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，达到重组上市标准。因此，本次交易构成重组上市。</p> <p>2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。</p> |  | 重组事项对公司未来的财务状况和经营成果的影响数无法估计。 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|

## 2、利润分配情况

本公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-230,776,352.35 元，母公司实现净利润为-28,122,981.95 元，加上期初未分配利润-1,436,570,226.99 元，母公司累计实际可供分配利润为-1,464,693,208.94 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

## 3、资产置换

无。

## 4、年金计划

无。

## 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要事项

2019 年 7 月 2 日，本公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司向中国工商银行股份有限公司五家渠支行借款，以持有本公司 59,621,900 股股票质押，占公司总股本的 7.73%，质押到期日至办理解除质押登记之日。

## 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

| 账龄      | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   |               |               |
| 1 至 2 年 |               |               |
| 2 至 3 年 |               |               |
| 3 至 4 年 |               |               |
| 4 至 5 年 |               |               |
| 5 年以上   | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 |
| 小计      | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 |
| 减：坏账准备  | 31,228,689.94 | 31,228,689.94 |
| 合计      |               |               |

## (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别            | 期末余额         |           |              |             |      |
|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------|
|               | 账面余额         |           | 坏账准备         |             | 账面价值 |
|               | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |      |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 8,890,447.79 | 28.47     | 8,890,447.79 | 100.00      |      |

| 类别             | 期末余额          |           |               |             |      |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|------|
|                | 账面余额          |           | 坏账准备          |             | 账面价值 |
|                | 金额            | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |           |               |             |      |
| 其中：账龄组合        | 22,338,242.15 | 71.53     | 22,338,242.15 | 100.00      |      |
| 合并范围内关联方往来组合   |               |           |               |             |      |
| 合计             | 31,228,689.94 | 100.00    | 31,228,689.94 | 100.00      |      |

(续)

| 类别             | 上年年末余额        |           |               |             |      |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|------|
|                | 账面余额          |           | 坏账准备          |             | 账面价值 |
|                | 金额            | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |      |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 8,890,447.79  | 28.47     | 8,890,447.79  | 100.00      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |           |               |             |      |
| 其中：账龄组合        | 22,338,242.15 | 71.53     | 22,338,242.15 | 100.00      |      |
| 合并范围内关联方往来组合   |               |           |               |             |      |
| 合计             | 31,228,689.94 | 100.00    | 31,228,689.94 | 100.00      |      |

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |              |        |        |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提依据   |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司 | 6,052,169.22 | 6,052,169.22 | 100.00 | 公司已吊销  |
| 王正新            | 2,277,608.07 | 2,277,608.07 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆全食食品有限公司     | 533,525.50   | 533,525.50   | 100.00 | 预计无法收回 |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司 | 18,425.00    | 18,425.00    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 兵团农六师机关        | 8,720.00     | 8,720.00     | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计             | 8,890,447.79 | 8,890,447.79 |        |        |

续上表

| 应收账款（按单位）      | 上年年末余额       |              |        |        |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提依据   |
| 慧海（上海）国际贸易有限公司 | 6,052,169.22 | 6,052,169.22 | 100.00 | 公司已吊销  |
| 王正新            | 2,277,608.07 | 2,277,608.07 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆全食食品有限公司     | 533,525.50   | 533,525.50   | 100.00 | 预计无法收回 |
| 福建苏曼文化体育发展有限公司 | 18,425.00    | 18,425.00    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 兵团农六师机关        | 8,720.00     | 8,720.00     | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计             | 8,890,447.79 | 8,890,447.79 | 100.00 |        |

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目    | 期末余额          |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 22,338,242.15 | 22,338,242.15 | 100.00   |
| 合计    | 22,338,242.15 | 22,338,242.15 | 100.00   |

(续)

| 项目    | 上年年末余额        |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 22,338,242.15 | 22,338,242.15 | 100.00   |
| 合计    | 22,338,242.15 | 22,338,242.15 | 100.00   |

## (3) 坏账准备的情况

| 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 |               |
| 应收账款-坏账准备 | 31,228,689.94 |        |       |       | 31,228,689.94 |
| 合计        | 31,228,689.94 |        |       |       | 31,228,689.94 |

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

本期不存在核销的应收账款。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称         | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 江阴华西棉麻有限公司    | 20,354,829.97 | 65.19               | 20,354,829.97 |
| 上海市海慧国际贸易有限公司 | 6,052,169.22  | 19.38               | 6,052,169.22  |
| 王正新           | 2,277,608.07  | 7.29                | 2,277,608.07  |
| 陕西恒越贸易有限公司    | 981,000.00    | 3.14                | 981,000.00    |
| 陕西塞马国际贸易有限公司  | 844,506.91    | 2.70                | 844,506.91    |
| 合计            | 30,510,114.17 | 97.70               | 30,510,114.17 |

## 2、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 | 84,581,563.79 | 29,754,480.50 |
| 合计    | 84,581,563.79 | 29,754,480.50 |

## (1) 应收股利

## ①应收股利情况

| 项目（或被投资单位）     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|----------------|------------|------------|
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 214,772.64 |
| 小计             | 814,772.64 | 814,772.64 |
| 减：坏账准备         | 814,772.64 | 814,772.64 |
| 合计             |            |            |

## ②重要的账龄超过 1 年的应收股利

| 项目（或被投资单位）     | 期末余额       | 账龄    | 未收回原因  | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|------------|-------|--------|--------------|
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 600,000.00 | 5 年以上 | 公司资金紧张 | 是            |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 214,772.64 | 5 年以上 | 公司已注销  | 是            |
| 合计             | 814,772.64 |       |        |              |

## ③坏账准备计提情况

| 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） |            |
| 上年年末余额           |                |                      | 814,772.64           | 814,772.64 |
| 上年年末应收股利账面余额在本期： |                |                      |                      |            |
| ——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             |                |                      |                      |            |
| 本期转回             |                |                      |                      |            |
| 本期转销             |                |                      |                      |            |
| 本期核销             |                |                      |                      |            |
| 其他变动             |                |                      |                      |            |
| 期末余额             |                |                      | 814,772.64           | 814,772.64 |

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 58,385,977.44 | 11,280,971.58 |
| 1 至 2 年 | 11,008,167.10 | 3,777,509.67  |
| 2 至 3 年 | 490,818.00    | 7,748,728.15  |
| 3 至 4 年 | 7,748,728.15  | 6,943,196.44  |

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 4 至 5 年 | 6,943,996.44   | 19,767,301.80  |
| 5 年以上   | 189,387,162.40 | 170,219,860.60 |
| 小计      | 273,964,849.53 | 219,737,568.24 |
| 减：坏账准备  | 189,383,285.74 | 189,983,087.74 |
| 合计      | 84,581,563.79  | 29,754,480.50  |

## ②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       |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金   | 2,957,000.00   | 2,961,000.00   |
| 备用金及个人借款 |                | 837,885.77     |
| 代收代付     | 108,401.65     | 261,172.88     |
| 往来款      | 195,712,059.09 | 140,490,120.80 |
| 破产重整     | 68,120,722.12  | 68,120,722.12  |
| 托管费      | 7,066,666.67   | 7,066,666.67   |
| 小计       | 273,964,849.53 | 219,737,568.24 |
| 减：坏账准备   | 189,383,285.74 | 189,983,087.74 |
| 合计       | 84,581,563.79  | 29,754,480.50  |

## ③坏账准备计提情况

| 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） |                |
| 上年年末余额            |                | 111,700,518.69       | 78,282,569.05        | 189,983,087.74 |
| 上年年末其他应收款账面余额在本期： |                |                      |                      |                |
| ——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              | 198.00         |                      |                      | 198.00         |
| 本期转回              |                | 600,000.00           |                      | 600,000.00     |
| 本期转销              |                |                      |                      |                |
| 本期核销              |                |                      |                      |                |
| 其他变动              |                |                      |                      |                |
| 期末余额              | 198.00         | 111,100,518.69       | 78,282,569.05        | 189,383,285.74 |

## ④坏账准备的情况

| 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 |      |

| 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 |                |
| 其他应收款-坏账准备 | 189,983,087.74 | 198.00 | 600,000.00 |       | 189,383,285.74 |
| 合计         | 189,983,087.74 | 198.00 | 600,000.00 |       | 189,383,285.74 |

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

| 单位名称          | 转回或收回金额    | 收回方式 |
|---------------|------------|------|
| 新疆天新房地产开发有限公司 | 600,000.00 | 抵账   |
| 合计            | 600,000.00 |      |

#### ⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期不存在实际核销的其他应收款情况。

#### ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                   | 款项性质 | 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       |
|------------------------|------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 天津中辰番茄制品有限公司           | 往来款  | 90,604,011.64  | 5 年以上                   | 33.07               | 90,604,011.64  |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 破产重整 | 54,221,193.73  | 5 年以上                   | 19.79               | 54,221,193.73  |
| 新疆中基医药科技有限公司           | 往来款  | 41,925,564.18  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 15.30               |                |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司       | 破产重整 | 11,910,004.59  | 5 年以上                   | 4.35                | 11,910,004.59  |
| 新疆中基天实国贸有限公司           | 往来款  | 11,130,000.00  | 1 年以内                   | 4.06                |                |
| 合计                     |      | 209,790,774.14 |                         | 76.57               | 156,735,209.96 |

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资分类

| 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     | 834,533,075.97 | 309,751,470.30 | 524,781,605.67 | 829,534,575.97 | 309,751,470.30 | 519,783,105.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,174,844.01   | 2,174,844.01   |                | 2,174,844.01   | 2,174,844.01   |                |
| 合计         | 836,707,919.98 | 311,926,314.31 | 524,781,605.67 | 831,709,419.98 | 311,926,314.31 | 519,783,105.67 |

#### （2）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       |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| 新疆中基红色番茄产业有限公司        | 751,610,132.67 |               |              | 751,610,132.67 |          | 254,828,527.00 |
| 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 31,392,943.30  |               |              | 31,392,943.30  |          | 31,392,943.30  |
| 新疆新建国际招标有限责任公司        | 8,000,000.00   |               |              | 8,000,000.00   |          |                |
| 新疆中基国际贸易有限公司          | 3,530,000.00   |               |              | 3,530,000.00   |          | 3,530,000.00   |
| 中基汇泽投资控股有限公司          | 10,000,000.00  |               |              | 10,000,000.00  |          | 10,000,000.00  |
| 新疆中基药业有限公司            | 5,001,500.00   |               | 5,001,500.00 |                |          |                |
| 新疆中基医药科技有限公司          | 10,000,000.00  |               |              | 10,000,000.00  |          | 10,000,000.00  |
| 新疆中基健康销售有限公司          | 10,000,000.00  |               |              | 10,000,000.00  |          |                |
| 新疆中基天实国贸有限公司          |                | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00  |          |                |
| 新疆秋实种业股份有限公司          |                |               |              |                |          |                |
| 中基数字农业（新疆）股份有限公司      |                |               |              |                |          |                |
| 合计                    | 829,534,575.97 | 10,000,000.00 | 5,001,500.00 | 834,533,075.97 |          | 309,751,470.30 |

## (3) 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 |      |             |          |        |
|--------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                    |              | 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 |
| 一、联营企业             |              |        |      |             |          |        |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司     | 2,174,844.01 |        |      |             |          |        |
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 |              |        |      |             |          |        |
| 合计                 | 2,174,844.01 |        |      |             |          |        |

(续)

| 被投资单位              | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额     |
|--------------------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
|                    | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |              |
| 一、联营企业             |             |        |    |              |              |
| 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司     |             |        |    | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 |
| 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 |             |        |    |              |              |
| 合计                 |             |        |    | 2,174,844.01 | 2,174,844.01 |

## 4、营业收入、营业成本

| 项目   | 本期金额         |              | 上期金额       |            |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入         | 成本         |
| 主营业务 |              |              |            |            |
| 其他业务 | 1,394,928.41 | 1,023,551.75 | 336,932.69 | 529,397.28 |
| 合计   | 1,394,928.41 | 1,023,551.75 | 336,932.69 | 529,397.28 |

## 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  |           |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 18,233.43 | 481,789.81 |
| 合计              | 18,233.43 | 481,789.81 |

## 十八、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

| 项目                                                                      | 金额           | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；                                          | 740,948.21   |    |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；     | 1,015,000.00 |    |
| 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益； |              |    |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；                                                |              |    |
| 5、委托他人投资或管理资产的损益；                                                       |              |    |
| 6、对外委托贷款取得的损益                                                           |              |    |
| 7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；                                            |              |    |
| 8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；                                                  |              |    |
| 9、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                  |              |    |
| 10、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；                                         |              |    |
| 11、非货币性资产交换损益；                                                          |              |    |
| 12、债务重组损益；                                                              | 600,000.00   |    |
| 13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；                                    |              |    |
| 14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；                                        |              |    |
| 15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；                                             |              |    |
| 16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益；                              |              |    |
| 17、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；                                    |              |    |
| 18、交易价格显失公允的交易产生的收益；                                                    |              |    |
| 19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；                                               |              |    |
| 20、受托经营取得的托管费收入；                                                        |              |    |

| 项目                     | 金额            | 说明 |
|------------------------|---------------|----|
| 21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 | -9,755,103.74 |    |
| 22、其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 84,384,917.00 |    |
| 扣除所得税前非经常性损益合计         | 76,985,761.47 |    |
| 减：所得税影响金额              | 101.24        |    |
| 扣除所得税后非经常性损益合计         | 76,985,660.23 |    |
| 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）    | -18,355.56    |    |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额   | 77,004,015.79 |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | -261.79           | -0.2992 | -0.2992 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -349.14           | -0.3990 | -0.3990 |

中基健康产业股份有限公司

（公章）

2025 年 3 月 27 日

(此页无正文，为公司 2024 年年度报告全文签章页)



法定代表人: 

2025 年 3 月 27 日

