

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

新疆天物生态环保股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正后的 2023 年度财务报表及附注

(一) 更正后的 2023 年财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	注释 1	47,985,447.40
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	注释 2	131,687,897.86
应收款项融资	注释 3	678,490.47
预付款项	注释 4	994,556.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	注释 5	571,893.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	注释 6	6,684,226.62
合同资产	注释 7	536,333.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	注释 8	260,464.09
流动资产合计		189,399,309.27
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	注释 9	
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	注释 10	108,968,008.53
在建工程	注释 11	11,981,605.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	注释 12	45,122,990.28
无形资产	注释 13	43,461,611.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	注释 14	8,579,362.69
递延所得税资产	注释 15	18,825,954.97
其他非流动资产	注释 16	64,121.36
非流动资产合计		237,003,654.59
资产总计		426,402,963.86
流动负债：		
短期借款	注释 17	36,843,781.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	注释 18	30,783,948.03
预收款项		
合同负债	注释 19	4,080,561.16
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	注释 20	1,071,515.94
应交税费	注释 21	5,269,872.22
其他应付款	注释 22	11,048,316.03
其中：应付利息		25,485.00
应付股利		168,000.00
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	注释 23	2,001,300.00
其他流动负债		
流动负债合计		91,099,294.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	注释 24	7,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	注释 25	50,830,592.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	注释 26	26,681,809.57
递延收益	注释 27	40,109,428.11
递延所得税负债	注释 15	10,625,754.16
其他非流动负债		
非流动负债合计		136,227,584.73
负债合计		227,326,879.64
所有者权益（或股东权益）：		
股本	注释 28	82,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	注释 29	34,792,768.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	注释 30	14,474,318.10
一般风险准备		
未分配利润	注释 31	67,774,526.84
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		199,641,613.81
少数股东权益		-565,529.59
所有者权益（或股东权益）合 计		199,076,084.22
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		426,402,963.86

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：付昌莉

会计机构负责人：付昌莉

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金		35,089,295.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	母公司注释 1	98,081,806.13
应收款项融资		678,490.47
预付款项		556,231.74
其他应收款	母公司注释 2	78,211,550.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		895,687.18
合同资产		536,333.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		61,338.24
流动资产合计		214,110,732.16
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	母公司注释 3	74,500,000.00
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		25,479,650.92
在建工程		6,415,213.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		582,082.11
无形资产		7,640,523.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		7,825,386.13
其他非流动资产		
非流动资产合计		122,442,855.73
资产总计		336,553,587.89
流动负债：		
短期借款		26,933,042.78
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		13,523,975.44
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		532,696.81
应交税费		3,179,385.17
其他应付款		10,856,478.77
其中：应付利息		25,485.00
应付股利		168,000.00
合同负债		3,206,260.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		33,120.00
其他流动负债		
流动负债合计		58,264,959.13
非流动负债：		
长期借款		7,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		576,720.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		26,681,809.57
递延收益		15,414,134.67
递延所得税负债		87,312.32
其他非流动负债		
非流动负债合计		50,739,977.19
负债合计		109,004,936.32
所有者权益（或股东权益）：		
股本		82,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		37,069,824.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		14,474,318.10
一般风险准备		
未分配利润		93,404,509.26
所有者权益（或股东权益）合计		227,548,651.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计		336,553,587.89
-------------------	--	----------------

合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年
一、营业总收入		170,535,283.21
其中：营业收入	注释 32	170,535,283.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		125,530,061.10
其中：营业成本	注释 32	93,981,412.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	注释 33	1,973,889.18
销售费用	注释 34	2,902,814.31
管理费用	注释 35	15,929,359.15
研发费用	注释 36	7,168,212.89
财务费用	注释 37	3,574,373.38
其中：利息费用		3,619,236.67
利息收入		63,638.93
加：其他收益	注释 38	7,078,953.66
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39	30,855.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 40	-3,978,560.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 41	-1,033,185.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 42	-948,070.04

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,155,215.91
加：营业外收入	注释 43	186,451.33
减：营业外支出	注释 44	156,007.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,185,659.36
减：所得税费用	注释 45	7,725,358.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,460,300.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,460,300.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,174,345.55
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,634,645.96
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		38,460,300.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		39,634,645.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,174,345.55

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		0.4798
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4798

法定代表人：蔡宜东 主管会计工作负责人：付昌莉 会计机构负责人：付昌莉

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年
一、营业收入	母公司注释 4	121,756,607.73
减：营业成本	母公司注释 4	54,154,656.10
税金及附加		792,178.14
销售费用		2,096,051.48
管理费用		7,990,321.43
研发费用		4,209,410.48
财务费用		818,802.20
其中：利息费用		853,324.03
利息收入		40,541.60
加：其他收益		3,010,170.17
投资收益（损失以“-”号填列）	母公司注释 5	-653,385.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,437,279.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,499,653.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		392,414.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,507,453.78
加：营业外收入		4,265.40
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,511,719.18
减：所得税费用		7,379,042.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,132,677.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,132,677.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		43,132,677.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年
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		129,342,510.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46	3,438,074.52
经营活动现金流入小计		132,780,584.95
购买商品、接受劳务支付的现金		81,676,854.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		15,823,124.58
支付的各项税费		9,441,524.42
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46	9,752,949.38
经营活动现金流出小计		116,694,453.28
经营活动产生的现金流量净额		16,086,131.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,855.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,597,849.08
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		8,628,704.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,084,839.27
投资支付的现金		7,000,000.00
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	注释 46	
投资活动现金流出小计		24,084,839.27
投资活动产生的现金流量净额		-15,456,134.30
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		45,280,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 46	
筹资活动现金流入小计		45,280,000.00
偿还债务支付的现金		27,399,916.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,605,088.79
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	注释 46	2,466,018.80
筹资活动现金流出小计		33,471,024.03
筹资活动产生的现金流量净额		11,808,975.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		12,438,973.34
加：期初现金及现金等价物余额		35,546,474.06
六、期末现金及现金等价物余额		47,985,447.40

法定代表人：蔡宜东 主管会计工作负责人：付昌莉 会计机构负责人：付昌莉

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年
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		99,506,644.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		3,047,819.53
经营活动现金流入小计		102,554,464.49
购买商品、接受劳务支付的现金		50,275,011.58
支付给职工以及为职工支付的现金		6,355,641.09
支付的各项税费		8,271,382.85
支付其他与经营活动有关的现金		22,389,119.13
经营活动现金流出小计		87,291,154.65
经营活动产生的现金流量净额		15,263,309.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,855.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		7,030,855.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资		7,515,714.29

产支付的现金		
投资支付的现金		17,428,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		24,943,714.29
投资活动产生的现金流量净额		-17,912,858.40
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		35,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,380,000.00
偿还债务支付的现金		19,425,279.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		916,418.97
支付其他与筹资活动有关的现金		31,772.61
筹资活动现金流出小计		20,373,470.82
筹资活动产生的现金流量净额		15,006,529.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		12,356,980.62
加：期初现金及现金等价物余额		22,732,314.46
六、期末现金及现金等价物余额		35,089,295.08

1.股东投入的普通股	15,400,000.00				18,480,000.00								33,880,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-754,716.97								-754,716.97
（三）利润分配								775,440.59		-775,440.59			
1.提取盈余公积								775,440.59		-775,400.59			
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、本年期末余额	82,600,000.00				34,792,768.87			10,161,050.39		32,453,148.59	608,815.96	160,615,783.81	

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：付昌莉

会计机构负责人：付昌莉

母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2023 年
----	--------

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、本年年末余额	82,600,000.00				37,069,824.21				10,161,050.39		54,585,099.83	184,415,974.43

(二) 更正后的 2023 年财务报表附注**一、合并财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，上期期末指 2022 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,000.00	41,969.06
银行存款	47,983,447.40	36,240,858.46
其他货币资金		
合计	47,985,447.40	36,282,827.52

货币资金说明：

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注释2. 应收账款**1. 按坏账计提方法分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,573,816.90	9.91	14,369,316.90	92.27	1,204,500.00
按组合计提坏账准备	141,608,203.84	90.09	11,124,805.98	7.86	130,483,397.86
其中：账龄组合	124,176,896.01	79.00	10,253,240.58	8.26	113,923,655.43
特定款项组合	17,431,307.83	11.09	871,565.40	5.00	16,559,742.43
合计	157,182,020.74	100.00	25,494,122.88		131,687,897.86

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,643,816.90	13.04	14,203,566.90	90.79	1,440,250.00
按组合计提坏账准备	104,307,047.64	86.96	7,142,413.83	6.85	97,164,633.81
其中：账龄组合	73,666,475.59	61.41	5,610,385.23	7.62	68,056,090.36
特定款项组合	30,640,572.05	25.54	1,532,028.60	5.00	29,108,543.45
合计	119,950,864.54	100.00	21,345,980.73		98,604,883.81

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4,813,050.00	100.00	预计无法收回
新疆昊星长润农资有限公司双河市分公司	479,928.00	479,928.00	100.00	预计无法收回
王润和	448,757.50	448,757.50	100.00	预计无法收回
重庆昌裕肥料有限公司	231,234.00	231,234.00	100.00	预计无法收回
四川圆通农业发展有限公司	847.40	847.40	100.00	预计无法收回
额敏县喜润农业农民专业合作社	9,600,000.00	8,395,500.00	87.45	预计无法收回
合计	15,573,816.90	14,369,316.90		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	105,883,344.71	5,294,167.24	5.00
1-2年	14,303,123.74	2,860,624.74	20.00
2-3年	2,190,984.35	657,295.31	30.00
3-4年	716,579.85	358,289.93	50.00
4-5年	-	-	
5年以上	1,082,863.36	1,082,863.36	100.00
合计	124,176,896.01	10,253,240.58	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	14,203,566.90	165,750.00				14,369,316.90
按组合计提坏账准备	7,142,413.83	4,240,669.67		258,277.52		11,124,805.98
其中：账龄组合	5,610,385.23	4,901,132.87		258,277.52		10,253,240.58
特定款项组合	1,532,028.60	-660,463.20				871,565.40
合计	21,345,980.73	4,406,419.67	-	258,277.52		25,494,122.88

3. 本期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	258,277.52

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合同资产 期末余额合计数的比例(%)	已计提应收账款和合同资产 坏账准备余额
------	--------------	--------------	-------------------	-----------------------------	------------------------

期末应收账款前五名	81,354,772.24	81,354,772.24	51.57%	7,151,797.15
-----------	---------------	---------------	--------	--------------

注释3. 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	678,490.47	
合计	678,490.47	

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		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
银行承兑汇票			678,490.47		678,490.47	
合计			678,490.47		678,490.47	

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	994,556.19	100.00	680,709.54	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	994,556.19	100.00	680,709.54	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	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	848,787.26	85.34

注释5. 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	350,062.44	315,273.20
备用金及借款	346,840.88	943,954.12
其他	368,929.36	212,336.34
小计	1,065,832.68	1,471,563.66
减：坏账准备	493,939.12	921,798.63

款项性质	期末余额	期初余额
合计	571,893.56	549,765.03

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	6.63	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	995,167.94	93.37	423,274.38	42.53	571,893.56
其中：账龄组合	873,074.74	81.91	417,169.72	47.78	455,905.02
特定款项组合	122,093.20	11.46	6,104.66	5.00	115,988.54
合计	1,065,832.68	100.00	493,939.12		571,893.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	31,204.74	2.12	31,204.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,440,358.92	97.88	890,593.89	61.83	549,765.03
其中：账龄组合	1,290,625.72	87.70	883,107.23	68.42	407,518.49
特定款项组合	149,733.20	10.18	7,486.66	5.00	142,246.54
合计	1,471,563.66	100.00	921,798.63		549,765.03

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
胡守江	31,204.74	31,204.74	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐县规划建设局	35,160.00	35,160.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐县规划设计室	4,300.00	4,300.00	100.00	预计无法收回
合计	70,664.74	70,664.74		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	345,951.46	17,297.58	5.00
1—2年	113,928.37	22,785.67	20.00
2—3年	154.91	46.47	30.00
3—4年	52,000.00	26,000.00	50.00

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
4—5年	50,000.00	40,000.00	80.00
5年以上	311,040.00	311,040.00	100.00
合计	873,074.74	417,169.72	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	890,593.89		31,204.74	921,798.63
期初余额在本期	—	—	—	—
—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	-467,319.51		39,460.00	-427,859.51
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	423,274.38		70,664.74	493,939.12

(1) 各阶段的划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见本附注三、（十二）6.金融工具减值及（十六）其他应收款。

(2) 对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动的情况

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	31,204.74	39,460.00				70,664.74
按组合计提坏账准备	890,593.89	-467,319.51				423,274.38
其中：账龄组合	883,107.23	-465,937.51				417,169.72
特定款项组合	7,486.66	-1,382.00				6,104.66
合计	921,798.63	-427,859.51				493,939.12

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名其他应收款汇总	592,720.70	55.61	345,003.16

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,034,307.36		3,034,307.36	1,210,039.40	-	1,210,039.40
库存商品	2,057,519.37		2,057,519.37	8,795,500.52	1,539,566.64	7,255,933.88
周转材料	1,275,136.65		1,275,136.65	1,342,293.74	-	1,342,293.74
工程施工	-		-	1,239,905.15	-	1,239,905.15
在产品	317,263.24		317,263.24			
合计	6,684,226.62	-	6,684,226.62	12,587,738.81	1,539,566.64	11,048,172.17

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
库存商品	1,539,566.64			466,467.93	1,073,098.71		-
周转材料							
工程施工							
在产品							
合计	1,539,566.64			466,467.93	1,073,098.71		-

存货跌价准备及合同履约成本减值准备说明：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

本期转回或转销的原因：本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货耗用/售出。

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合列示的合同资产						
其中：质保金	564,561.14	28,228.06	536,333.08			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	564,561.14	28,228.06	536,333.08			

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
按组合列示的合同资产						
其中：质保金		28,228.06				28,228.06
合计	-	28,228.06	-	-	-	28,228.06

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	260,464.09	94,790.29
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		33,027.52
合计	260,464.09	127,817.81

注释9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
新疆天物农业生态科技有限公司	1,471,425.42				
合计	1,471,425.42				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
新疆天物农业生态科技有限公司			1,471,425.42		1,471,425.42	1,471,425.42
合计			1,471,425.42		1,471,425.42	1,471,425.42

注释 10. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	123,558,193.00	79,980,001.67	6,517,414.89	1,023,360.67	2,262,866.73	213,341,836.96

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
2. 本期增加金额	1,502,610.35	2,043,658.39	1,856,253.99	109,726.67	289,515.53	5,801,764.93
购置	-	1,629,979.24	1,856,253.99	109,726.67	289,515.33	3,885,475.43
在建工程转入	1,502,610.35	413,679.15	-	-	-	1,916,289.50
3. 本期减少金额	-	3,860,856.90	627,004.41	8,317.86	-	4,496,179.17
处置或报废	-	3,860,856.90	627,004.41	8,317.86	-	4,496,179.17
其他减少						
4. 期末余额	125,060,803.35	78,162,803.16	7,746,664.47	1,124,769.48	2,552,382.26	214,647,422.72
二. 累计折旧						
1. 期初余额	38,259,693.20	51,702,909.20	2,727,748.98	551,556.76	1,268,315.32	94,510,223.46
2. 本期增加金额	5,978,407.94	4,223,951.18	1,285,979.36	172,698.43	415,141.84	12,076,178.75
本期计提	5,978,407.94	4,223,951.18	1,285,979.36	172,698.43	415,141.84	12,076,178.75
其他增加						
3. 本期减少金额	-	371,830.00	530,668.13	4,489.89	-	906,988.02
处置或报废	-	371,830.00	530,668.13	4,489.89	-	906,988.02
其他减少						
4. 期末余额	44,238,101.14	55,555,030.38	3,483,060.21	719,765.30	1,683,457.16	105,679,414.19
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
其他增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他减少						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	80,822,702.21	22,607,772.78	4,263,604.26	405,004.18	868,925.10	108,968,008.53
2. 期初账面价值	85,298,499.80	28,277,092.47	3,789,665.91	471,803.91	994,551.41	118,831,613.50

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	569,766.00	正在办理中
合计	569,766.00	

注释 11. 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
200吨超高压脱水设备项目	5,120,840.00		5,120,840.00	-		-
土壤改良项目	5,566,391.64		5,566,391.64	2,806,799.54		2,806,799.54
其他	1,294,373.40		1,294,373.40			
合计	11,981,605.04	-	11,981,605.04	2,806,799.54	-	2,806,799.54

2、重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
200吨超高压脱水设备项目	-	5,120,840.00	-	-	5,120,840.00
土壤改良项目	2,806,799.54	4,710,037.39	-	1,950,445.29	5,566,391.64
其他	-	3,210,662.90	1,916,289.50	-	1,294,373.40
合计	2,806,799.54	13,041,540.29	1,916,289.50	1,950,445.29	11,981,605.04

注释 12. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	6,232,730.99	47,647,409.54	53,880,140.53
2. 本期增加金额	-	1,529.10	1,529.10
租赁	-	1,529.10	1,529.10
其他增加			-
3. 本期减少金额	2,997,008.34	-	2,997,008.34
租赁到期			-
处置	2,997,008.34		2,997,008.34
4. 期末余额	3,235,722.65	47,648,938.64	50,884,661.29
二. 累计折旧			-
1. 期初余额	2,253,309.36	3,392,483.15	5,645,792.51
2. 本期增加金额	800,066.75	1,819,381.63	2,619,448.38
本期计提	800,066.75	1,819,381.63	2,619,448.38
其他增加			-
3. 本期减少金额	2,503,569.88	-	2,503,569.88
租赁到期			-
处置	2,503,569.88		2,503,569.88
4. 期末余额	549,806.23	5,211,864.78	5,761,671.01
三. 减值准备			-
1. 期初余额			-
2. 本期增加金额			-
本期计提			-
其他增加			-

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
3. 本期减少金额			-
租赁到期			-
其他减少			-
4. 期末余额			-
四. 账面价值			-
1. 期末账面价值	2,685,916.42	42,437,073.86	45,122,990.28
2. 期初账面价值	3,979,421.63	44,254,926.39	48,234,348.02

注释 13. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
2. 本期增加金额	-	-	-	-
购置				-
内部研发				-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置				-
其他原因减少				-
4. 期末余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
二. 累计摊销				-
1. 期初余额	8,272,902.10	88,541.91	1,500,000.00	9,861,444.01
2. 本期增加金额	1,057,603.56	722.08	-	1,058,325.64
本期计提	1,057,603.56	722.08	-	1,058,325.64
其他原因增加				-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置				-
其他原因减少				-
4. 期末余额	9,330,505.66	89,263.99	1,500,000.00	10,919,769.65
三. 减值准备				-
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
本期计提				-
其他原因增加				-
3. 本期减少金额				-
处置子公司				-
其他转出				-
4. 期末余额				-

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
四. 账面价值				-
1. 期末账面价值	43,461,611.72	-	-	43,461,611.72
2. 期初账面价值	44,519,215.28	722.08	-	44,519,937.36

注释 14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
土壤改良项目	7,076,447.68	452,525.29	1,800,991.61	-	5,727,981.36
土壤改良示范区道路修建工程	619,092.00	980,440.00	81,420.32	-	1,518,111.68
饲料厂建设项目	308,540.77	-	163,156.87	145,383.90	-
零星项目	645,829.65	897,480.00	210,040.00	-	1,333,269.65
合计	8,649,910.10	2,330,445.29	2,255,608.80	145,383.90	8,579,362.69

注释 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,022,427.22	3,938,214.89	21,203,306.02	3,229,985.35
预提费用	443,671.45	66,550.72	2,096,591.21	314,488.68
递延收益	1,260,000.00	189,000.00	390,000.00	58,500.00
预计负债	26,681,809.57	4,002,271.43	26,681,809.57	4,002,271.44
租赁	45,150,748.80	10,629,917.93	48,253,303.99	11,359,721.93
合计	98,558,657.04	18,825,954.97	98,625,010.79	18,964,967.40

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁	45,122,990.28	10,625,754.16	48,234,348.02	11,356,878.53
合计	45,122,990.28	10,625,754.16	48,234,348.02	11,356,878.53

注释 16. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款及设备款	64,121.36		64,121.36	52,447.50		52,447.50
合计	64,121.36		64,121.36	52,447.50		52,447.50

注释 17. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	19,300,000.00	9,899,916.44
质押+保证借款	8,000,000.00	4,500,000.00
保证借款	9,500,000.00	12,500,000.00
未到期应付利息	43,781.53	36,587.66
合计	36,843,781.53	26,936,504.10

2. 短期借款说明

(1) 本公司与中国银行股份乌鲁木齐市体育馆支行签订借款合同，截至 2023 年末取得借款 800 万元，该借款合同以本公司名下 ZL201811190747.2 等十一项知识产权质押；同时该借款由蔡宜东、宋靖提供担保。

(2) 本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订借款合同，截至 2023 年末取得借款 950 万，该借款由新疆塔林投资(集团)有限责任公司、蔡宜东夫妇提供最高额借款 1900 万元的最高额保证。

(3) 本公司与中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行签订借款合同，截至 2023 年末取得借款 940 万，该笔借款由乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司（以下简称天恒泉）所有的房产提供抵押，产权证号为新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221836 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221837 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296780 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296779 号；同时该借款由担保人蔡宜东、宋靖提供担保。

(4) 本公司子公司天恒泉与中国银行乌鲁木齐市体育馆支行签订借款合同，截至 2023 年末取得借款 990 万，该笔借款天恒泉以名下新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221835 号与新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221839 号工业厂房进行抵押；同时该借款由蔡宜东、宋靖提供担保。

注释 18. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,352,982.53	15,934,326.06
应付工程、设备款	3,363,209.08	12,345,147.74
应付其他款项	13,067,756.42	14,328,780.16
合计	30,783,948.03	42,608,253.96

注释 19. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,080,561.16	5,664,311.09
合计	4,080,561.16	5,664,311.09

注释 20. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,254,136.16	14,436,899.42	14,619,519.64	1,071,515.94
离职后福利-设定提存计划	-	1,247,804.94	1,247,804.94	-
一年内支付的辞退福利	-	-	-	-
合计	1,254,136.16	15,684,704.36	15,867,324.58	1,071,515.94

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,211,141.91	12,182,739.17	12,368,284.46	1,025,596.62
职工福利费	2,837.40	879,758.99	882,596.39	-
社会保险费	-	807,888.57	807,888.57	-
其中：基本医疗保险费	-	594,017.59	594,017.59	-
工伤保险费	-	207,255.83	207,255.83	-
生育保险费	-	3,129.90	3,129.90	-
其他保险	-	3,485.25	3,485.25	-
住房公积金	-	324,666.00	324,666.00	-
工会经费和职工教育经费	40,156.85	241,846.69	236,084.22	45,919.32
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	1,254,136.16	14,436,899.42	14,619,519.64	1,071,515.94

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,209,093.44	1,209,093.44	-
失业保险费	-	38,711.50	38,711.50	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	1,247,804.94	1,247,804.94	-

注释 21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	525,923.01	922,520.78
企业所得税	4,633,091.82	2,193,806.89
城市建设维护税	12,110.64	64,898.15
印花税	19,024.41	12,194.56
教育费附加	8,923.93	28,828.15
个人所得税	62,931.77	301,546.10
地方教育费附加	7,152.44	19,694.27
环境保护税	714.20	-
合计	5,269,872.22	3,543,488.90

注释 22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,485.00	875,049.24
应付股利	168,000.00	1,269,200.00
其他应付款	10,854,831.03	11,897,320.18
合计	11,048,316.03	14,041,569.42

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	25,485.00	875,049.24
合计	25,485.00	875,049.24

(二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	168,000.00	1,269,200.00
合计	168,000.00	1,269,200.00

(三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	10,000,000.00	10,000,000.00
押金及保证金	229,862.00	1,293,931.11
其他款项	624,969.03	603,389.07
合计	10,854,831.03	11,897,320.18

注释 23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,001,300.00	2,587,837.59
合计	2,001,300.00	2,587,837.59

注释 24. 长期借款**1. 长期借款分类**

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	7,980,000.00	
合计	7,980,000.00	

2. 长期借款说明

2023年12月14日，本公司与中国工商银行乌鲁木齐米东支行签订借款合同，取得借款798万，借款期限为2023年12月26日至2026年11月22日，年利率为3.7%。该笔借款由天恒泉所有的房产提供抵押，产权证号为新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0296783号、新(2022)

乌鲁木齐市不动产权第 0296782 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296781 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296778 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221840 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221841 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221838 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296777 号；同时由蔡宜东、宋靖提供担保。

注释 25. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁租赁	86,527,340.00	89,927,875.18
减：未确认融资费用	33,695,447.11	35,662,734.15
减：一年内到期的租赁负债	2,001,300.00	2,587,837.59
合计	50,830,592.89	51,677,303.44

注释 26. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决事项	26,681,809.57	26,681,809.57
合计	26,681,809.57	26,681,809.57

注释 27. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	43,467,748.15	-	4,818,320.04	38,649,428.11
与收益相关政府补助	390,000.00	1,370,000.00	300,000.00	1,460,000.00
合计	43,857,748.15	1,370,000.00	5,118,320.04	40,109,428.11

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆市万州区日处理 130 吨污泥无害化处理及资源化利用工程	28,436,455.84		3,941,162.40		24,495,293.44	与资产相关
乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置	10,031,292.31		877,157.64		9,154,134.67	与资产相关
瓜果专用 BV 抗病生物肥料高技术产业化示范	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
作物重茬病害的生物防控技术应用研究	300,000.00		300,000.00		-	与收益相关
南疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	90,000.00				90,000.00	与收益相关
以水热碳为载体的碳基功能营养基质的研究与示范		970,000.00			970,000.00	与收益相关
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范		400,000.00			400,000.00	与收益相关
合计	43,857,748.15	1,370,000.00	5,118,320.04	-	40,109,428.11	

注释 28. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,600,000.00						82,600,000.00

注释 29. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	34,792,768.87			34,792,768.87
其他资本公积				
合计	34,792,768.87			34,792,768.87

注释 30. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,161,050.39	4,313,267.71		14,474,318.10
合计	10,161,050.39	4,313,267.71		14,474,318.10

注释 31. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	32,453,148.59	27,461,141.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	32,453,148.59	27,461,141.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,634,645.96	5,767,447.63
减：提取法定盈余公积	4,313,267.71	775,440.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
期末未分配利润	67,774,526.84	32,453,148.59

注释 32. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,977,058.30	93,529,463.90	126,747,730.38	73,487,240.75
其他业务	558,224.91	451,948.29	1,339,626.23	794,611.33
合计	170,535,283.21	93,981,412.19	128,087,356.61	74,281,852.08

注释 33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,944.00	28,631.53
教育费附加	20,587.62	12,154.20
地方教育费附加	13,178.18	7,576.35
房产税	1,143,735.04	1,143,735.04

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	632,486.12	632,486.12
印花税	95,844.46	85,148.42
车船使用税	18,256.90	17,370.40
其他	2,856.86	
合计	1,973,889.18	1,927,102.06

注释 34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	386,441.50	265,849.64
办公及通讯费	68,565.70	200.00
出差费用	44,908.09	8,117.47
市场拓展费	2,339,694.50	1,062,815.82
折旧摊销	97.52	-
其他	63,107.00	198,433.44
合计	2,902,814.31	1,535,416.37

注释 35. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,820,738.00	4,952,666.63
折旧及摊销	4,060,975.34	3,946,563.16
租赁费	1,218,320.00	2,534,652.18
中介机构费用	688,036.61	1,399,268.21
办公及通讯费	1,000,163.86	677,286.41
差旅费	977,869.97	182,442.76
其他	2,163,255.37	2,295,792.60
合计	15,929,359.15	15,988,671.95

注释 36. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,097,790.19	905,169.40
折旧及摊销	978,939.21	94,412.34
物料消耗	2,588,596.71	253,094.44
检测费用	200,288.25	117,221.19
办公及差旅费	273,441.00	221,586.94
其他	2,029,157.53	93,624.19
合计	7,168,212.89	1,685,108.50

注释 37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,619,236.67	3,987,604.06
减：利息收入	63,638.93	52,527.34
银行手续费及其他	18,775.64	20,756.50
合计	3,574,373.38	3,955,833.22

注释 38. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,073,411.11	7,965,731.79
其他	5,542.55	406.31
合计	7,078,953.66	7,966,138.10

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销数	5,118,320.04	4,833,320.04	与资产/收益相关
税收减免	207,188.59	2,182,688.61	与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00	250,000.00	与收益相关
苜蓿补贴款	15,000.00	-	与收益相关
上市引导专项资金补助	500,000.00	-	与收益相关
自治区专精特新小巨人款	1,000,000.00	-	与收益相关
研发项目奖补	50,000.00	-	与收益相关
知识产权奖补	45,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	37,902.48	-	与收益相关
创业创新奖励	-	202,000.00	与收益相关
博士后资助经费	-	80,000.00	与收益相关
其他	-	375,270.40	与收益相关
社保补助	-	42,452.74	与收益相关
合计	7,073,411.11	7,965,731.79	

注释 39. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,855.89	227.62
权益法核算的长期股权投资收益	-	-7,603.80
合计	30,855.89	-7,376.18

注释 40. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,978,560.16	-1,833,193.31

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-3,978,560.16	-1,833,193.31

注释 41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	466,467.93	-1,539,566.64
合同资产减值损失	-28,228.06	-
长期股权投资减值损失	-1,471,425.42	-
合计	-1,033,185.55	-1,539,566.64

注释 42. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,535,814.68	278,614.83
使用权资产处置利得或损失	733,128.54	179,502.90
其他长期资产处置利得或损失	-145,383.90	-
合计	-948,070.04	458,117.73

注释 43. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得	48,658.63	-	48,658.63
罚款等其他利得	137,792.70	53,363.01	137,792.70
合计	186,451.33	53,363.01	186,451.33

注释 44. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	92,745.98	-	92,745.98
罚款支出	63,000.00	117,594.14	63,000.00
预计负债	-	26,681,809.57	-
其他	261.9	804,859.54	261.9
合计	156,007.88	27,604,263.25	156,007.88

注释 45. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,317,470.89	5,231,629.05
递延所得税费用	-592,111.94	-4,266,400.27
合计	7,725,358.95	965,228.78

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	46,185,659.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,927,848.90
子公司适用不同税率的影响	-467,317.20
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-860,709.87
不可抵扣的成本、费用和损失影响	102,319.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,950,662.40
研发费用加计扣除	-927,444.35
其他	
所得税费用	7,725,358.95

注释 46. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	3,236,150.88	1,299,582.22
利息收入	63,638.93	52,527.34
其他	138,284.71	527,261.00
合计	3,438,074.52	1,879,370.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	1,839,577.43	201,397.39
管理费用付现	7,270,471.91	5,254,083.74
支付的其他款项	642,900.04	1,918,808.72
合计	9,752,949.38	7,374,289.85

2. 与投资活动有关的现金

(1) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费用		760,000.00
合计		760,000.00

3. 与筹资活动有关的现金

(1) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到个人及单位借款及保证金		1,200,000.00
合计		1,200,000.00

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付个人及单位的借款及定增保证金		21,446,041.66
支付的与租赁有关的现金	2,466,018.80	3,943,351.04
合计	2,466,018.80	25,389,392.70

注释 47. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38,460,300.41	5,241,363.11
加：信用减值损失	3,978,560.16	1,833,193.31
资产减值准备	1,033,185.55	1,539,566.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,077,342.83	10,395,763.40
使用权资产折旧	2,619,448.38	3,174,607.38
无形资产摊销	1,058,325.64	1,069,180.24
长期待摊费用摊销	2,255,608.80	1,621,209.77
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)	948,070.04	-458,117.73
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	44,087.35	-
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-	-
财务费用 (收益以“-”号填列)	3,619,236.67	3,840,538.38
投资损失 (收益以“-”号填列)	-30,855.89	7,376.18
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	139,012.43	-3,202,703.99
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-731,124.37	-1,063,696.28
合同资产的减少 (增加以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	4,830,413.48	-5,739,575.71
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-38,069,921.34	7,136,443.07
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-16,145,558.47	10,233,788.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,086,131.67	35,628,936.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	47,985,447.40	35,546,474.06
减：现金的期初余额	35,546,474.06	13,965,002.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,438,973.34	21,581,471.98

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 3,950,602.07 元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,985,447.40	35,546,474.06
其中：库存现金	2,000.00	41,969.06
可随时用于支付的银行存款	47,983,447.40	35,504,505.00
可随时用于支付的其他货币资金		
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	47,985,447.40	35,546,474.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

4. 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

报告期内，公司无使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况。

注释 48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限情况
固定资产	45,575,006.94	抵押借款、诉讼冻结
无形资产	20,871,110.94	抵押借款、诉讼冻结
合计	66,446,117.88	

注释 49. 租赁

（一）作为承租人的披露

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 11、注释 25 和注释 49。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息费用	2,003,226.80	2,264,522.95
低价值租赁费用	1,484,583.27	577,588.10

1. 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

报告期内，为解决临时生产需要，本公司存在临时租用铲车的情况，由于该部分租赁期限较短且变化较为频繁，公司将该部分短期租赁予以简化处理，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

- (1) 可变租赁付款额：无
- (2) 终止租赁选择权：无

3. 售后租回：无

(二) 作为出租人的披露

1. 与经营租赁有关的信息

与经营租赁相关的收益如下：

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物租赁	21,559.63	无
合计	21,559.63	

2.与融资租赁有关的信息

报告期内，公司未发生融资租赁情况。

(三) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

报告期内，公司未发生作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益情况。

一、 研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,097,790.19	905,169.40
折旧及摊销	978,939.21	94,412.34
物料消耗	2,588,596.71	253,094.44
检测费用	200,288.25	117,221.19
办公及差旅费	273,441.00	221,586.94
其他	2,029,157.53	93,624.19
合计	7,168,212.89	1,685,108.50
其中：费用化研发支出	7,168,212.89	1,685,108.50
资本化研发支出		

(二) 符合资本化条件的研发项目开发支出

报告期内，公司未发生资本化开发支出情况。

（三）重要外购在研项目

报告期内，公司未发生重要外购开发支出情况。

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并情况。

（二）同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并情况。

（三）本期发生的反向购买

报告期内，公司未发生反向购买情况。

（四）处置子公司

报告期内，公司未发生处置子公司情况。

（五）其他变动

报告期内，为整合公司的业务、优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销库车天物环保有限公司。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意公司在新疆和田地区与和田润和农业投资融合发展有限公司共同出资设立“新疆天物润和生态科技有限公司”（以下简称“润和生态”），润和生态注册资本 1,000 万元人民币，其中公司货币出资 510 万元，占比 51%，和田润和农业投资融合发展有限公司货币出资 490 万元，占比 49%。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	重庆市	重庆市	生产销售	100.00		投资成立
民丰天物生态科技有限公司	和田市	和田市	生产销售	100.00		投资成立
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
策勒县天物生物工程技术有限公司	和田市	和田市	生产销售	85.00		投资成立
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆建辉建筑安装工程有限 公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	建筑安装	100.00		非同一控制下合 并
新疆天物润和生态科技有限 公司	和田市	和田市	生产销售	51.00		投资成立

(1) 子公司的持股比例不同于表决权比例的表决权比例及差异原因

本公司本期的持股比例均与表决权比例一致。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

不适用

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

不适用

(4) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的相关判断和依据

不适用

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

报告期内，公司未发生在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司情况。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
新疆天物农业生态科技有限公 司	新疆额敏县	新疆额敏县	生产销售	26.00		权益法

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审

计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）金融工具产生的各类风险

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收款项融资	678,490.47	
应收账款	157,182,020.74	25,494,122.88
其他应收款	1,065,832.68	493,939.12
合计	158,926,343.89	25,988,062.00

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款	36,843,781.53				36,843,781.53
应付款项	30,783,948.03				30,783,948.03
其他应付款	11,048,316.03				11,048,316.03
一年内到期的非流动负债	2,001,300.00				2,001,300.00
长期借款			7,980,000.00		7,980,000.00
合计	80,677,345.59	-	7,980,000.00	-	88,657,345.59

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为泰铢、美元和缅甸元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等来达到规避汇率风险的目的。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整以降低利率风险。

五、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2023 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：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；

第2层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
应收款项融资			678,490.47	678,490.47
资产合计			678,490.47	678,490.47

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

本公司第三层次公允价值计量项目主要系公司期末尚未背书或者贴现的银行承兑汇票，该类金融资产的剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业主要投资者情况（持股超过5%）

股东名称	关联关系	企业类型	持股数	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
蔡宜东	主要股东	自然人	16,876,241	20.43	20.43
新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）	主要股东	合伙企业	5,688,000	6.89	6.89
蔡斌华	主要股东	自然人	4,900,000	5.93	5.93

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
蔡宜东	公司持股5%以上股东、董事长兼总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新疆金典正丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东
蔡斌华	公司持股 5%以上股东
新疆双林企业管理有限公司	蔡宜东控制并担任执行董事兼经理的公司
宋靖	蔡宜东主要家庭成员
李洪	董事
付昌莉	董事、财务负责人
朱琳	董事
吴明	独立董事
李新海	独立董事
宋岩	独立董事
何薇	监事会主席
陈春梅	监事
李昕峰	监事
刘军保	副总经理兼董事会秘书
周勇	副总经理
郭志国	技术总监
张文	曾经担任公司董事，于 2020 年 11 月 20 日辞职；曾经持股超过 5%的股东
白玉清	曾经担任公司董事，于 2023 年 12 月 27 日辞职离任
李薇	曾经担任公司独立董事，于 2023 年 12 月 31 日辞职离任
马江	曾经担任公司监事，于 2024 年 1 月 26 日辞职离任
新疆塔林投资（集团）有限责任公司	李洪担任董事长的公司
新疆塔林石油科技有限公司	李洪担任执行董事的公司
克拉玛依塔林石油机械有限责任公司	李洪担任执行董事的公司
克拉玛依市黑豹工程有限责任公司	李洪担任董事的公司
新疆塔林石油设备维保有限公司	李洪担任执行董事的公司
托克逊县浩翔矿业有限责任公司	李洪担任董事长的公司
新疆克拉玛依市迪马有限责任公司	李洪担任董事的公司
北京金典正丰创业投资有限公司	朱琳持股 80%直接控制并担任董事长兼经理的公司
四川大禹农庄科技股份有限公司	朱琳持股 33%并担任副董事长的公司
新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）	朱琳持股 10%并担任执行事务合伙人的企业
北京神舟绿谷农业科技有限公司	朱琳持股 90%直接控制并担任董事长的公司
重庆坤承农业科技有限公司	朱琳持股 93%直接控制并担任董事长的公司
广西神舟绿谷生态科技有限公司	朱琳持股 50%直接控制并担任执行董事的公司
坤承丰源（重庆）生物科技有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事的公司
坤承（北京）健康管理有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事兼经理的公司
坤承（重庆）健康管理有限公司	朱琳间接控制并担任董事长的公司
丰都县诸紫百佳商贸有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事兼经理的公司
丰都县大溪果桑种植专业合作社	朱琳担任法定代表人

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
丰都县坤源丰生态养殖专业合作社	朱琳担任法定代表人
新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司	吴明担任董事的公司
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	宋岩担任合伙人的公司
新疆新华水电投资股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆宝地矿业股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆天顺供应链股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆银行股份有限公司	宋岩曾担任外部监事的公司
新疆国际资产管理有限公司	李新海担任执行总经理的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	白玉清持股 36.99%并担任董事兼总经理的公司
新疆塔林物业管理有限公司	白玉清持股 99%并担任执行董事兼总经理的公司
新疆智鼎投资有限合伙企业	白玉清持股 83.5%并担任执行事务合伙人的公司
克拉玛依尚保安服务有限公司	白玉清持股 90%并担任执行董事的公司
海南禾源优品供应链管理服务有限公司	白玉清持股 95%并担任监事的公司
乌鲁木齐花园酒店管理有限公司	白玉清担任执行董事兼总经理的公司
新疆圣膳尚鼎餐饮管理服务服务有限公司	白玉清担任董事长的公司
新疆塔林鼎尚钻井服务有限公司	白玉清担任执行董事的公司
新疆张元松创新菜点开发有限公司	白玉清担任董事长的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司花园酒店	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司白碱滩区便民店	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司国色天香餐厅	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司乌鲁木齐分公司	白玉清担任负责人的公司
新疆盛淇尚源餐饮管理有限公司	白玉清曾持股 60%并担任总经理的公司
乌鲁木齐城鼎佳缘物业服务服务有限公司	白玉清间接控制的公司，塔林物业直接控制的公司
新疆博源优品供应链有限公司	白玉清间接控制的公司，智鼎投资直接控制（持股 49.5%）的公司
新疆众和股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.1-2025.1）
新疆交通建设集团股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.1-2025.1）
德力西新能源科技股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.5-2025.5）
美克国际家居用品股份有限公司	李薇曾担任独立董事的公司(2017.12.7-2023.12.28)

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	服务费	106,320.75	101,342.66

乌鲁木齐花园酒店管理有限公司	服务费	93,462.00	14,800.00
合计		199,782.75	116,142.66

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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	备注
蔡宜东、宋靖	8,295,000.00	2023/11/15	2028/11/15		
蔡宜东、宋靖	4,500,000.00	2022/3/16	2025/3/16		
蔡宜东、宋靖	8,000,000.00	2023/3/29	2026/3/29		
蔡宜东	3,000,000.00	2022/5/12	2023/5/12		
蔡宜东、宋靖	9,400,000.00	2023/6/21	2024/6/20		
蔡宜东、宋靖	19,000,000.00	2021/8/14	2025/12/31		
新疆塔林投资（集团）有限责任公司	19,000,000.00	2021/8/13	2025/12/31		
蔡宜东、宋靖	9,900,000.00	2022/6/28	2025/6/28		

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	91,478.34	-
	新疆塔林投资(集团)有限责任公司	4,819.08	4,785.12
	刘军保	-	15,000.00
	何薇	8,373.92	562.57

七、 股份支付

本公司无股份支付情况。

八、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

2022年12月10日，库尔勒伟宇水利工程有限公司以公司拒绝支付西尼尔氧化塘综合治理项目土建工程款为由向库尔勒市人民法院提起诉讼，请求判令公司向其支付工程款、违约金等共计2,672.5万元。本案于2023年11月6日开庭，截至本期末，该案件尚未判决。

截至2023年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

（一） 前期会计差错

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

（二） 债务重组

本报告期未发生债务重组事项。

（三） 资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

（四） 年金计划

本报告期无年金计划。

（五） 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损

分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司的业务单一，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

一、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,341,735.50	12.70	14,137,235.50	92.15	1,204,500.00
按组合计提坏账准备	105,456,719.73	87.30	8,579,413.60	8.14	96,877,306.13
其中：账龄组合	89,206,089.60	73.85	7,766,882.09	8.71	81,439,207.51
特定款项组合	16,250,630.13	13.45	812,531.51	5.00	15,438,098.62
合计	120,798,455.23	100.00	22,716,649.10		98,081,806.13

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,411,735.50	14.66	13,971,485.50	90.65	1,440,250.00
按组合计提坏账准备	89,747,050.75	85.34	6,384,530.76	7.11	83,362,519.99
其中：账龄组合	59,919,155.95	56.98	4,893,136.02	8.17	55,026,019.93
特定款项组合	29,827,894.80	28.36	1,491,394.74	5.00	28,336,500.06
合计	105,158,786.25	100.00	20,356,016.26		84,802,769.99

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4,813,050.00	100.00	预计无法收回
新疆昊星长润农资有限公司 双河市分公司	479,928.00	479,928.00	100.00	预计无法收回
王润和	448,757.50	448,757.50	100.00	预计无法收回
额敏县喜润农业农民专业合作社	9,600,000.00	8,395,500.00	87.45	预计无法收回
合计	15,341,735.50	14,137,235.50		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	75,687,420.34	3,784,371.02	5.00
1—2年	9,600,194.60	1,920,038.92	20.00
2—3年	2,190,984.35	657,295.31	30.00
3—4年	644,626.95	322,313.48	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	1,082,863.36	1,082,863.36	100.00
合计	89,206,089.60	7,766,882.09	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	13,971,485.50	165,750.00				14,137,235.50
按组合计提坏账准备	6,384,530.76	2,194,882.84				8,579,413.60
其中：账龄组合	4,893,136.02	2,873,746.07				7,766,882.09
特定款项组合	1,491,394.74	-678,863.23				812,531.51
合计	20,356,016.26	2,360,632.84				22,716,649.10

注释2. 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	77,915,740.00	63,453,718.89
其他款项	724,852.30	648,391.42
小计	78,640,592.30	64,102,110.31
减：坏账准备	429,042.06	352,395.28
合计	78,211,550.24	63,749,715.03

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	70,664.74	0.09	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	78,569,927.56	99.91	358,377.32	0.46	78,211,550.24
其中：账龄组合	553,914.36	0.70	353,363.66	63.79	200,550.70
特定款项组合	100,273.20	0.13	5,013.66	5.00	95,259.54
关联方组合	77,915,740.00	99.08			77,915,740.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	78,640,592.30	100.00	429,042.06		78,211,550.24

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,204.74	0.05	31,204.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	64,070,905.57	99.95	321,190.54	0.5	63,749,715.03
其中：账龄组合	477,453.48	0.74	314,203.88	65.81	163,249.60
特定款项组合	139,733.20	0.22	6,986.66	5.00	132,746.54
关联方组合	63,453,718.89	98.99			63,453,718.89
合计	64,102,110.31	100.00	352,395.28		63,749,715.03

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	145,674.76	7,283.74	5.00
1—2年	45,199.60	9,039.92	20.00
2—3年	-	-	
3—4年	52,000.00	26,000.00	50.00
4—5年	-	-	
5年以上	311,040.00	311,040.00	100.00
合计	553,914.36	353,363.66	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	321,190.54		31,204.74	352,395.28
期初余额在本期	—	—	—	—
—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	37,186.78		39,460.00	76,646.78

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)	
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	358,377.32	-	70,664.74	429,042.06

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	31,204.74	39,460.00				70,664.74
按组合计提坏账准备	321,190.54	37,186.78				358,377.32
其中：账龄组合	314,203.88	39,159.78				353,363.66
特定组合	6,986.66	-1,973.00				5,013.66
合计	352,395.28	76,646.78				429,042.06

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	74,500,000.00		74,500,000.00	74,072,000.00		74,072,000.00
对联营企业的投资	1,471,425.42	1,471,425.42	-	1,471,425.42		1,471,425.42
合计	75,971,425.42	1,471,425.42	74,500,000.00	75,543,425.42	-	75,543,425.42

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
库车天物环保有限公司	-	10,000,000.00		10,000,000.00	-		
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
策勒县天物生物工程技术有限公司	25,700,000.00	20,675,000.00	5,025,000.00		25,700,000.00		
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		
民丰天物生态科技有限公司	4,550,000.00	2,417,000.00	2,133,000.00		4,550,000.00		
新疆建辉建筑安装工程有限责任公司	1,250,000.00	980,000.00	270,000.00		1,250,000.00		
合计	74,500,000.00	74,072,000.00	10,428,000.00	10,000,000.00	74,500,000.00		

2. 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末余额
新疆天物农业生态科技有限公司	1,471,425.42			1,471,425.42	1,471,425.42

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末余额
合计	1,471,425.42			1,471,425.42	1,471,425.42

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,648,528.10	54,070,656.10	93,308,884.36	49,221,870.90
其他业务	108,079.63	84,000.00	1,093,119.27	784,000.00
合计	121,756,607.73	54,154,656.10	94,402,003.63	50,005,870.90

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-7,603.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-684,241.09	550,212.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,855.89	
债务重组损益		
合计	-653,385.20	542,609.13

一、 补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-992,157.39	
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	3,039,911.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	30,855.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支		

项目	金额	说明
出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,043.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	374,711.19	
少数股东权益影响额（税后）	-198,784.18	
合计	1,977,726.75	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	22.04%	0.4798	0.4798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.94%	0.4559	0.4559

二、更正后的 2024 年半年度财务报表及附注

（一）更正后的 2024 年 1-6 月财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日
流动资产：		
货币资金	注释 1	23,825,970.10
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	注释 2	153,771,075.64
应收款项融资	注释 3	
预付款项	注释 4	2,471,951.29

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	注释 5	348,800.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	注释 6	8,469,566.60
合同资产	注释 7	536,333.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	注释 8	201,465.68
流动资产合计		189,625,162.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	注释 9	
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	注释 10	104,817,931.11
在建工程	注释 11	15,544,939.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	注释 12	43,826,041.17
无形资产	注释 13	42,932,809.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	注释 14	8,334,281.82
递延所得税资产	注释 15	18,825,954.97
其他非流动资产	注释 16	
非流动资产合计		234,281,958.96
资产总计		423,907,121.91
流动负债：		
短期借款	注释 17	34,965,661.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	注释 18	39,265,473.97

预收款项		
合同负债	注释 19	461,620.36
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	注释 20	1,093,369.54
应交税费	注释 21	3,310,413.31
其他应付款	注释 22	3,083,461.34
其中：应付利息		
应付股利		168,000.00
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	注释 23	882,690.00
其他流动负债		
流动负债合计		83,062,689.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	注释 24	6,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	注释 25	51,196,586.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	注释 26	26,681,809.57
递延收益	注释 27	38,285,268.09
递延所得税负债	注释 15	10,625,754.16
其他非流动负债		
非流动负债合计		133,589,418.20
负债合计		216,652,107.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	注释 28	82,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	注释 29	34,792,768.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	注释 30	14,474,318.10
一般风险准备		

未分配利润	注释 31	76,256,635.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		208,123,722.47
少数股东权益		-868,708.53
所有者权益（或股东权益）合 计		207,255,013.94
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		423,907,121.91

法定代表人：蔡宜东 主管会计工作负责人：付昌莉 会计机构负责人：付昌莉

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日
流动资产：		
货币资金		15,158,299.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	母公司注释 1	118,188,583.30
应收款项融资		
预付款项		1,551,641.79
其他应收款	母公司注释 2	97,556,497.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		2,383,278.79
合同资产		536,333.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		235,374,634.66
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	母公司注释 3	69,900,000.00
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		25,081,376.87
在建工程		6,669,861.20

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		572,160.26
无形资产		7,535,618.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		637,917.83
递延所得税资产		7,825,386.13
其他非流动资产		
非流动资产合计		118,222,321.28
资产总计		353,596,955.94
流动负债：		
短期借款		27,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		21,630,322.47
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		651,889.04
应交税费		1,985,143.39
其他应付款		12,273,812.61
其中：应付利息		
应付股利		168,000.00
合同负债		-296,152.62
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		63,745,014.89
非流动负债：		
长期借款		6,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		620,676.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		26,681,809.57
递延收益		15,290,555.85
递延所得税负债		87,312.32
其他非流动负债		
非流动负债合计		49,480,354.24
负债合计		113,225,369.13

所有者权益（或股东权益）：		
股本		82,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		37,069,824.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		14,474,318.10
一般风险准备		
未分配利润		106,227,444.50
所有者权益（或股东权益）合计		240,371,586.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		353,596,955.94

合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月
一、营业总收入		77,745,189.73
其中：营业收入	注释 32	77,745,189.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		62,298,442.31
其中：营业成本	注释 32	47,899,292.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	注释 33	993,861.35
销售费用	注释 34	929,980.73
管理费用	注释 35	8,069,581.87
研发费用	注释 36	2,511,844.02
财务费用	注释 37	1,893,882.20
其中：利息费用		1,906,064.47
利息收入		26,003.09

加：其他收益	注释 38	2,589,171.04
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 40	-6,426,017.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 41	-1,081,863.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,528,037.16
加：营业外收入	注释 42	127,459.22
减：营业外支出	注释 43	197,768.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,457,727.39
减：所得税费用	注释 44	2,278,797.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,178,929.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,178,929.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-303,178.94
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,482,108.66
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收		

益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		8,178,929.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,482,108.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-303,178.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		0.1027
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.1027

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：付昌莉

会计机构负责人：付昌莉

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月
一、营业收入	母公司注释 4	60,895,079.28
减：营业成本	母公司注释 4	33,414,908.83
税金及附加		391,303.98
销售费用		504,867.66
管理费用		4,668,022.89
研发费用		1,584,207.01
财务费用		565,924.81
其中：利息费用		581,514.14
利息收入		18,411.96
加：其他收益		654,048.74
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（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		-4,882,418.03
资产减值损失（损失以“-”号填列)		0
资产处置收益（损失以“-”号填列)		-359,873.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列)		15,177,601.31
加：营业外收入		11,107.00
减：营业外支出		166,129.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)		15,022,579.29
减：所得税费用		2,199,644.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列)		12,822,935.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		12,822,935.24
（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		12,822,935.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股)		
（二）稀释每股收益（元/股)		

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月
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		45,042,944.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		597.57
收到其他与经营活动有关的现金	注释 45	1,136,108.23
经营活动现金流入小计		46,179,649.81
购买商品、接受劳务支付的现金		28,724,469.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		7,975,810.88
支付的各项税费		5,654,552.19
支付其他与经营活动有关的现金	注释 45	5,436,445.09
经营活动现金流出小计		47,791,277.82
经营活动产生的现金流量净额		-1,611,628.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		26,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,912,934.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	注释 45	
投资活动现金流出小计		8,912,934.49
投资活动产生的现金流量净额		-8,886,934.49
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		32,264,685.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		32,264,685.00
偿还债务支付的现金		43,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		795,999.80
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	注释 45	1,849,600.00
筹资活动现金流出小计		45,925,599.80
筹资活动产生的现金流量净额		-13,660,914.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-24,159,477.30
加：期初现金及现金等价物余额		47,985,447.40
六、期末现金及现金等价物余额		23,825,970.10

法定代表人：蔡宜东 主管会计工作负责人：付昌莉 会计机构负责人：付昌莉

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月
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		33,719,918.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		10,308,174.80
经营活动现金流入小计		44,028,093.29
购买商品、接受劳务支付的现金		30,988,632.09
支付给职工以及为职工支付的现金		3,882,801.30

支付的各项税费		3,855,616.36
支付其他与经营活动有关的现金		7,101,343.13
经营活动现金流出小计		45,828,392.88
经营活动产生的现金流量净额		-1,800,299.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
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		
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		3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,821,489.68
投资支付的现金		9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		12,421,489.68
投资活动产生的现金流量净额		-8,921,489.68
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		24,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		24,800,000.00
偿还债务支付的现金		33,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		629,206.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		34,009,206.05
筹资活动产生的现金流量净额		-9,209,206.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-19,930,995.32
加：期初现金及现金等价物余额		35,089,295.08
六、期末现金及现金等价物余额		15,158,299.76

（二）更正后的 2024 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2024 年 06 月 30 日，期初指 2023 年 12 月 31 日）

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,584.16	2,000.00
银行存款	23,822,385.94	47,983,447.40
其他货币资金		
合计	23,825,970.10	47,985,447.40

货币资金说明：

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注释 2. 应收账款**1. 按坏账计提方法分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,473,816.90	8.33	14,269,316.90	92.22	1,204,500.00
按组合计提坏账准备	170,220,395.79	91.67	17,653,820.15	10.37	152,566,575.64
其中：账龄组合	157,457,614.13	84.79	17,015,681.06	10.81	140,441,933.07
特定款项组合	12,762,781.66	6.88	638,139.09	5.00	12,124,642.57
合计	185,694,212.69	100.00	31,923,137.05		153,771,075.64

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,573,816.90	9.91	14,369,316.90	92.27	1,204,500.00
按组合计提坏账准备	141,608,203.84	90.09	11,124,805.98	7.86	130,483,397.86
其中：账龄组合	124,176,896.01	79.00	10,253,240.58	8.26	113,923,655.43
特定款项组合	17,431,307.83	11.09	871,565.40	5.00	16,559,742.43
合计	157,182,020.74	100.00	25,494,122.88		131,687,897.86

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4,813,050.00	100.00	预计无法收回
新疆昊星长润农资有限公司双河市分公司	479,928.00	479,928.00	100.00	预计无法收回
王润和	448,757.50	448,757.50	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆昌裕肥料有限公司	231,234.00	231,234.00	100.00	预计无法收回
圆通农业	847.40	847.40	100.00	预计无法收回
额敏县喜润农业农民专业合作社	9,500,000.00	8,295,500.00	87.32	预计无法收回
合计	15,473,816.90	14,269,316.90	-	

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	110,424,054.21	5,521,202.71	5.00
1—2年	39,277,586.26	7,855,517.25	20.00
2—3年	4,725,491.40	1,417,647.42	30.00
3—4年	1,398,816.00	699,408.00	50.00
4—5年	548,802.90	439,042.32	80.00
5年以上	1,082,863.36	1,082,863.36	100.00
合计	157,457,614.13	17,015,681.06	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	14,369,316.90	-	100,000.00	-	-	14,269,316.90
按组合计提坏账准备	11,124,805.98	6,762,440.48	233,426.31	-	-	17,653,820.15
其中：账龄组合	10,253,240.58	6,762,440.48		-	-	17,015,681.06
特定款项组合	871,565.40		233,426.31	-	-	638,139.09
合计	25,494,122.88	6,762,440.48	333,426.31	-	-	31,923,137.05

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额 合计数的比例(%)	已计提应收账款 和合同资产 坏账准备余额
期末应收账款前五名	102,923,562.34	-	102,923,562.34	55.43	15,594,971.94

注释 3. 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	678,490.47
合计	-	678,490.47

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		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
银行承兑汇票	678,490.47		-678,490.47		-	
合计	678,490.47		-678,490.47		-	

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,471,951.29	100.00	994,556.19	100.00
合计	2,471,951.29	100.00	994,556.19	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	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	1,743,187.44	70.52

注释 5. 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	359,547.41	350,062.44
备用金及借款	231,204.74	346,840.88
其他	248,990.86	368,929.36
小计	839,743.01	1,065,832.68
减：坏账准备	490,942.45	493,939.12
合计	348,800.56	571,893.56

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	8.42	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	769,078.27	91.58	420,277.71	54.65	348,800.56
其中：账龄组合	646,985.07	77.04	414,173.05	64.02	232,812.02
特定款项组合	122,093.20	14.54	6,104.66	5.00	115,988.54
合计	839,743.01	100.00	490,942.45		348,800.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	6.63	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	995,167.94	93.37	423,274.38	42.53	571,893.56
其中：账龄组合	873,074.74	81.91	417,169.72	47.78	455,905.02
特定款项组合	122,093.20	11.46	6,104.66	5.00	115,988.54
合计	1,065,832.68	100.00	493,939.12		571,893.56

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
胡守江	31,204.74	31,204.74	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐县规划建设局	35,160.00	35,160.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐县规划设计室	4,300.00	4,300.00	100.00	预计无法收回
合计	70,664.74	70,664.74		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	68,263.06	3,413.16	5.00
1—2年	178,567.10	35,713.42	20.00
2—3年	154.91	46.47	30.00
3—4年	50,000.00	25,000.00	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	350,000.00	350,000.00	100.00
合计	646,985.07	414,173.05	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	70,664.74	-	-	-	-	70,664.74
按组合计提坏账准备	423,274.38	-2,996.67	-	-	-	420,277.71
其中：账龄组合	417,169.72	-2,996.67	-	-	-	414,173.05
特定款项组合	6,104.66	-	-	-	-	6,104.66
合计	493,939.12	-2,996.67	-	-	-	490,942.45

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名其他应收款汇总	597,920.30	71.20	399,543.08

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,621,443.31		5,621,443.31	3,034,307.36		3,034,307.36
库存商品	834,464.00		834,464.00	2,057,519.37		2,057,519.37
周转材料	1,356,723.99		1,356,723.99	1,275,136.65		1,275,136.65
在产品	656,935.30	-	656,935.30	317,263.24		317,263.24
合计	8,469,566.60	-	8,469,566.60	6,684,226.62	-	6,684,226.62

注释 7. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合列示的合同资产						
其中：质保金	564,561.14	28,228.06	536,333.08	564,561.14	28,228.06	536,333.08
合计	564,561.14	28,228.06	536,333.08	564,561.14	28,228.06	536,333.08

2. 本期计提、收回或转回的减值准备的情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
按组合列示的合同资产						
其中：质保金	28,228.06					28,228.06
合计	28,228.06	-	-	-	-	28,228.06

注释 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	201,465.68	260,464.09
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		
合计	201,465.68	260,464.09

注释 9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
新疆天物农业生态科技有限公司	1,471,425.42				
合计	1,471,425.42				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
新疆天物农业生态科技有限公司					1,471,425.42	1,471,425.42
合计					1,471,425.42	1,471,425.42

注释 10. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	125,060,803.35	78,162,803.16	7,746,664.47	1,124,769.48	2,552,382.26	214,647,422.72
2. 本期增加金额	-	86,130.00	2,193,359.33	23,631.47	104,650.00	2,407,770.80
购置	-	86,130.00	2,193,359.33	23,631.47	104,650.00	2,407,770.80
在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	512,396.45	13,998.00	4,230.00	530,624.45
处置或报废	-	-	512,396.45	13,998.00	4,230.00	530,624.45
其他减少						-
4. 期末余额	125,060,803.35	78,248,933.16	9,427,627.35	1,134,402.95	2,652,802.26	216,524,569.07
二. 累计折旧						-
1. 期初余额	44,238,101.14	55,555,030.38	3,483,060.21	719,765.30	1,683,457.16	105,679,414.19
2. 本期增加金额	4,310,773.92	765,169.95	835,006.35	96,303.90	164,073.52	6,171,327.64
本期计提	4,310,773.92	765,169.95	835,006.35	96,303.90	164,073.52	6,171,327.64
其他增加						-
3. 本期减少金额	-	-	126,787.27	13,298.10	4,018.50	144,103.87
处置或报废	-	-	126,787.27	13,298.10	4,018.50	144,103.87
其他减少						-
4. 期末余额	48,548,875.06	56,320,200.33	4,191,279.29	802,771.10	1,843,512.18	111,706,637.96
三. 减值准备						-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期计提						-
其他增加						-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-		-	-
其他减少						-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四. 账面价值						-
1. 期末账面价值	76,511,928.29	21,928,732.83	5,236,348.06	331,631.85	809,290.08	104,817,931.11
2. 期初账面价值	80,822,702.21	22,607,772.78	4,263,604.26	405,004.18	868,925.10	108,968,008.53

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	536,456.64	正在办理中
合计	536,456.64	

注释 11. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
200 吨超高压脱水设备项目	9,970,086.30		9,970,086.30	5,120,840.00		5,120,840.00
土壤改良项目	4,269,944.67		4,269,944.67	5,566,391.64		5,566,391.64
其他	1,304,908.98		1,304,908.98	1,294,373.40		1,294,373.40
合计	15,544,939.95	-	15,544,939.95	11,981,605.04	-	11,981,605.04

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
200 吨超高压脱水设备项目	5,120,840.00	4,849,246.30	-	-	9,970,086.30
土壤改良项目	5,566,391.64	101,176.63	-	1,397,623.60	4,269,944.67
其他	1,294,373.40	510,535.58	-	500,000.00	1,304,908.98
合计	11,981,605.04	5,460,958.51	-	1,897,623.60	15,544,939.95

注释 12. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,235,722.65	47,648,938.64	50,884,661.29
2. 本期增加金额	-	1,668,813.60	1,668,813.60
租赁	-	1,668,813.60	1,668,813.60

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
其他增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	2,145,249.14	2,145,249.14
租赁到期	-	2,145,249.14	-
4. 期末余额	3,235,722.65	47,172,503.10	50,408,225.75
二. 累计折旧			
1. 期初余额	549,806.23	5,211,864.78	5,761,671.01
2. 本期增加金额	91,634.38	1,050,666.57	1,142,300.95
本期计提	91,634.38	1,050,666.57	1,142,300.95
其他增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	321,787.38	321,787.38
租赁到期	-	321,787.38	321,787.38
4. 期末余额	641,440.61	5,940,743.97	6,582,184.58
三. 减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
本期计提	-	-	-
其他增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
租赁到期	-	-	-
其他减少	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值			-
1. 期末账面价值	2,594,282.04	41,231,759.13	43,826,041.17
2. 期初账面价值	2,685,916.42	42,437,073.86	45,122,990.28

注释 13. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
2. 本期增加金额	-	-	-	-
购置	-	-	-	-
内部研发	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4. 期末余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
二. 累计摊销				

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
1. 期初余额	9,330,505.66	89,263.99	1,500,000.00	10,919,769.65
2. 本期增加金额	528,801.78	-	-	528,801.78
本期计提	528,801.78	-	-	528,801.78
其他原因增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4. 期末余额	9,859,307.44	89,263.99	1,500,000.00	11,448,571.43
三. 减值准备				-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置子公司	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	42,932,809.94	-	-	42,932,809.94
2. 期初账面价值	43,461,611.72	-	-	43,461,611.72

注释 14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
土壤改良项目	5,727,981.36	281,900.00	947,300.56	-	5,062,580.80
土壤改良示范区道路修建工程	1,518,111.68	-	83,854.88	-	1,434,256.80
零星项目	1,333,269.65	708,797.57	204,623.00	-	1,837,444.22
合计	8,579,362.69	990,697.57	1,235,778.44	-	8,334,281.82

注释 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,022,427.25	3,938,214.89	25,022,427.22	3,938,214.89
预提费用	443,671.45	66,550.72	443,671.45	66,550.72
递延收益	1,260,000.00	189,000.00	1,260,000.00	189,000.00
预计负债	26,681,809.57	4,002,271.43	26,681,809.57	4,002,271.43
租赁	45,150,748.80	10,629,917.93	45,150,748.80	10,629,917.93

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	98,558,657.07	18,825,954.97	98,558,657.04	18,825,954.97

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁	45,122,990.28	10,625,754.16	45,122,990.28	10,625,754.16
合计	45,122,990.28	10,625,754.16	45,122,990.28	10,625,754.16

注释 16. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款及设备款	-	-	-	64,121.36	-	64,121.36
合计	-	-	-	64,121.36	-	64,121.36

注释 17. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	17,464,685.00	19,300,000.00
质押+保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	9,500,000.00	9,500,000.00
未到期应付利息	976.25	43,781.53
合计	34,965,661.25	36,843,781.53

2. 短期借款说明

(1) 本公司与中国银行股份乌鲁木齐市体育馆支行签订借款合同，截至 2024 年 3 月取得借款 800 万元，该借款合同以本公司名下 ZL201811190747.2 等十一项知识产权质押；同时该借款由蔡宜东、宋靖提供担保。

(2) 本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订借款合同，2023 年 9 月取得借款 950 万，该借款由新疆塔林投资(集团)有限责任公司、蔡宜东夫妇提供最高额借款 1900 万元的最高额保证。

(3) 本公司与中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行签订借款合同，截至 2024 年 6 月取得借款 1000 万，该笔借款由乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司（以下简称天恒泉）房产提供抵押，产权证号为新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221836 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221837 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296780 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296779 号；同时该借款由担保人蔡宜东、宋靖提供担保。

(4) 本公司子公司天恒泉与中国银行乌鲁木齐市体育馆支行签订借款合同，合同借款

金额 990 万，截至 2024 年 6 月取得借款 746.47 万，该笔借款天恒泉以名下新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221835 号与新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221839 号工业厂房进行抵押；同时该借款由蔡宜东、宋靖提供担保。

注释 18. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	20,538,417.91	14,352,982.53
应付工程、设备款	2,544,514.08	3,363,209.08
应付其他款项	16,182,541.98	13,067,756.42
合计	39,265,473.97	30,783,948.03

注释 19. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	461,620.36	4,080,561.16
合计	461,620.36	4,080,561.16

注释 20. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,071,515.94	7,243,609.67	7,221,756.07	1,093,369.54
离职后福利-设定提存计划		743,503.62	743,503.62	-
合计	1,071,515.94	7,987,113.29	7,965,259.69	1,093,369.54

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,025,596.62	6,095,720.71	6,037,823.08	1,083,494.25
职工福利费		448,088.11	491,730.62	-43,642.51
社会保险费	-	405,119.55	405,119.55	-
其中：基本医疗保险费	-	350,316.92	350,316.92	-
工伤保险费	-	51,067.49	51,067.49	-
其他保险	-	3,735.14	3,735.14	-
住房公积金	-	164,997.00	164,997.00	-
工会经费和职工教育经费	45,919.32	129,684.30	122,085.82	53,517.80
合计	1,071,515.94	7,243,609.67	7,221,756.07	1,093,369.54

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	720,512.72	720,512.72	-

失业保险费	-	22,990.90	22,990.90	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	743,503.62	743,503.62	-

注释 21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	298,173.81	525,923.01
企业所得税	2,894,663.50	4,633,091.82
城市建设维护税	13,672.05	12,110.64
印花税	15,081.53	19,024.41
教育费附加	6,831.09	8,923.93
个人所得税	76,905.75	62,931.77
地方教育费附加	5,029.57	7,152.44
其他	56.01	714.20
合计	3,310,413.31	5,269,872.22

注释 22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	25,485.00
应付股利	168,000.00	168,000.00
其他应付款	2,915,461.34	10,854,831.03
合计	3,083,461.34	11,048,316.03

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	-	25,485.00
合计	-	25,485.00

(二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	168,000.00	168,000.00
合计	168,000.00	168,000.00

(三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	2,000,000.00	10,000,000.00
押金及保证金	219,991.40	229,862.00
其他款项	695,469.94	624,969.03
合计	2,915,461.34	10,854,831.03

注释 23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	882,690.00	2,001,300.00
合计	882,690.00	2,001,300.00

注释 24. 长期借款**1. 长期借款分类**

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	6,800,000.00	7,980,000.00
合计	6,800,000.00	7,980,000.00

2. 长期借款说明

2024年6月3日，本公司与中国工商银行乌鲁木齐米东支行签订借款合同，取得借款680万，借款期限为2024年6月3日至2027年6月12日，年利率为3.45%。该笔借款由天恒泉所有的房产提供抵押，产权证号为新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0296783号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0296782号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0296781号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0296778号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221840号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221841号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221838号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0296777号；同时由蔡宜东、宋靖提供担保。

注释 25. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁租赁	84,080,070.00	86,527,340.00
减：未确认融资费用	32,000,793.62	33,695,447.11
减：一年内到期的租赁负债	882,690.00	2,001,300.00
合计	51,196,586.38	50,830,592.89

注释 26. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决事项	26,681,809.57	26,681,809.57
合计	26,681,809.57	26,681,809.57

注释 27. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	38,649,428.11	-	2,409,160.02	36,240,268.09
与收益相关政府补助	1,460,000.00	585,000.00	-	2,045,000.00
合计	40,109,428.11	585,000.00	2,409,160.02	38,285,268.09

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆市万州区日处理 130 吨污泥无害化处理及资源化利用工程	24,495,293.44	-	1,970,581.20	-	22,524,712.24	与资产相关
乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置	9,154,134.67	-	438,578.82	-	8,715,555.85	与资产相关
瓜果专用 BV 抗病生物肥料高技术产业化示范	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	与资产相关
新疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	90,000.00	30,000.00	-	-	120,000.00	与收益相关
以水热碳为载体的碳基功能营养基质的研究与示范	970,000.00	285,000.00	-	-	1,255,000.00	与收益相关
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范	400,000.00	-	-	-	400,000.00	与收益相关
风沙荒地产能提升技术的研究	-	270,000.00	-	-	270,000.00	与收益相关
合计	40,109,428.11	585,000.00	2,409,160.02	-	38,285,268.09	

注释 28. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,600,000.00						82,600,000.00

注释 29. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	34,792,768.87			34,792,768.87
其他资本公积				
合计	34,792,768.87			34,792,768.87

注释 30. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,474,318.10	-	-	14,474,318.10
合计	14,474,318.10	-	-	14,474,318.10

注释 31. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	67,774,526.84	32,453,148.59
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	67,774,526.84	32,453,148.59
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,482,108.66	39,634,645.96
减: 提取法定盈余公积	-	4,313,267.71
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转为股本的普通股股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
期末未分配利润	76,256,635.50	67,774,526.84

注释 32. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,622,578.24	47,857,833.99	76,986,932.16	49,987,913.06
其他业务	122,611.49	41,458.15	354,658.29	218,718.59
合计	77,745,189.73	47,899,292.14	77,341,590.45	50,206,631.65

注释 33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,375.68	18,090.18
教育费附加	11,192.46	7,753.14
地方教育费附加	7,461.62	5,168.51
房产税	571,867.52	571,867.52
土地使用税	316,243.06	316,243.06
印花税	49,456.49	41,495.61
车船使用税	11,152.50	5,354.90
其他	112.02	1,973.61
合计	993,861.35	967,946.53

注释 34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	415,982.22	336,772.22
办公及通讯费	36,309.08	219,412.76
运输费	347,198.78	460.00
其他	130,490.65	43,549.01
合计	929,980.73	600,193.99

注释 35. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,825,543.84	2,145,740.96
折旧及摊销	2,307,551.03	2,257,611.43
咨询服务费	384,745.28	1,133,037.72
办公及通讯费	845,791.35	1,167,973.23
差旅费	83,995.30	54,457.85

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,621,955.07	1,113,191.65
合计	8,069,581.87	7,872,012.84

注释 36. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范	130,769.27	467,846.69
中高度盐碱地治理技术研究应用	118,483.42	241,856.65
作物重茬病害的生物防控技术开发应用	-	30,000.00
碳基功能基质的研究与应用	157,067.61	1,029,074.93
南疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	123,867.33	193,178.53
南疆极端土壤条件下苜蓿专用菌肥应用示范	-	190,868.83
生物质炭材料对沙漠化土壤中增碳保水研究应用	90,000.00	-
地膜秸秆碳气联用技术研究应用	79,597.80	-
污泥重度脱水性能的研究	807,421.58	-
生物炭强化耐盐碱解磷菌增效无效磷素转化与调用机制	80,000.00	-
重庆地区城镇污泥资源化产品安全性评估	924,637.01	-
合计	2,511,844.02	2,152,825.63

注释 37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,906,064.47	1,804,602.72
减：利息收入	26,003.09	31,409.76
银行手续费及其他	13,820.82	12,571.03
合计	1,893,882.20	1,785,763.99

注释 38. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,582,701.12	4,057,778.16
其他	6,469.92	5,542.55
合计	2,589,171.04	4,063,320.71

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销及转入	2,409,160.02	2,409,160.02	与资产相关
增值税进项税额加计抵减、增值税减免税	-27,958.90	103,618.14	与收益相关

博士后资助经费	80,000.00	-	与收益相关
知识产权补助	-	45,000.00	与收益相关
自治区小巨人奖励金	-	1,000,000.00	与收益相关
企业上市引导专项资金补助	-	500,000.00	与收益相关
天山英才引进计划支持资金	100,000.00	-	与收益相关
企业科技服务专员科技发展资金	20,000.00	-	与收益相关
社保补助	1,500.00	-	与收益相关
合计	2,582,701.12	4,057,778.16	

注释 39. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	30,855.89
权益法核算的长期股权投资收益	-	-3,801.90
合计	-	27,053.99

注释 40. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,426,017.50	-1,348,328.17
合计	-6,426,017.50	-1,348,328.17

注释 41. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-359,873.50	392,414.01
使用权资产处置利得或损失	-721,990.30	-
合计	-1,081,863.80	392,414.01

注释 42. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得	72,622.20	48,658.63	72,622.20
其他	54,837.02	5,712.40	54,837.02
合计	127,459.22	54,371.03	127,459.22

注释 43. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款	31,639.97	60,005.61	31,639.97
其他	166,129.02	87,922.83	166,129.02
合计	197,768.99	147,928.44	197,768.99

注释 44. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,278,797.67	3,464,395.04
合计	2,278,797.67	3,464,395.04

注释 45. 现金流量表附注**1. 与经营活动有关的现金****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	201,500.00	1,550,542.55
利息收入	26,003.09	31,409.76
其他	908,605.14	1,573,042.04
合计	1,136,108.23	3,154,994.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	505,175.96	587,553.86
管理费用付现	2,942,037.68	5,516,490.94
支付的其他款项	1,989,231.45	3,499,938.36
合计	5,436,445.09	9,603,983.16

2. 与投资活动有关的现金**(1) 支付其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
购买交易性金融资产	-	7,000,000.00
合计	-	7,000,000.00

3. 与筹资活动有关的现金**(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构咨询费	700,000.00	
支付的与租赁有关的现金	1,149,600.00	1,119,818.80
合计	1,849,600.00	1,119,818.80

注释 46. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,178,929.72	13,332,723.91
加：信用减值损失	6,426,017.50	1,348,328.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,027,223.77	5,939,670.65
使用权资产折旧	820,513.57	1,379,020.98
无形资产摊销	528,801.78	529,523.86
长期待摊费用摊销	-245,080.87	1,094,749.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,256,193.63	-392,414.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-24,048.50	87,737.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,906,064.47	847,188.54
投资损失（收益以“-”号填列）		-684,241.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,785,339.98	3,336,178.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,599,991.00	-27,303,205.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,100,912.10	5,073,541.15
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,611,628.01	4,588,803.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	23,825,970.10	36,052,702.19
减：现金的期初余额	47,985,447.40	35,546,474.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-24,159,477.30	506,228.13

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 1,149,600.00 元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,825,970.10	47,985,447.40
其中：库存现金	3,584.16	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	23,822,385.94	47,983,447.40
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
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	23,825,970.10	47,985,447.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

4. 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

报告期内，公司无使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况。

注释 47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限情况
固定资产	43,732,507.02	抵押借款、诉讼冻结
无形资产	20,618,927.52	抵押借款、诉讼冻结
合计	64,351,434.54	

二、关联方及关联交易

（一）本企业主要投资者情况（持股超过 5%）

股东名称	关联关系	企业类型	持股数	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
蔡宜东	主要股东	自然人	17,423,709	21.09	25.67
新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）	主要股东	合伙企业	5,688,000	6.89	6.89

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
蔡宜东	公司持股 5%以上股东、董事长兼总经理
新疆金典正丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东
蔡斌华	曾经持股超过 5%的股东
新疆双林企业管理有限公司	蔡宜东控制并担任执行董事兼经理的公司
宋靖	蔡宜东主要家庭成员
蔡永辉	蔡宜东主要家庭成员
李洪	董事
付昌莉	董事、财务负责人
朱琳	董事
吴明	独立董事
李新海	独立董事
宋岩	独立董事
何薇	监事会主席
陈春梅	监事
李昕峰	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘军保	副总经理兼董事会秘书
周勇	副总经理
郭志国	技术总监
张文	曾经担任公司董事，于 2020 年 11 月 20 日辞职；曾经持股超过 5% 的股东
白玉清	曾经担任公司董事，于 2023 年 12 月 27 日辞职离任
李薇	曾经担任公司独立董事，于 2023 年 12 月 31 日辞职离任
马江	曾经担任公司监事，于 2024 年 1 月 26 日辞职离任
新疆塔林投资（集团）有限责任公司	李洪担任董事长的公司
新疆塔林石油科技有限公司	李洪担任执行董事的公司
克拉玛依塔林石油机械有限责任公司	李洪担任执行董事的公司
克拉玛依市黑豹工程有限责任公司	李洪担任董事的公司
新疆塔林石油设备维保有限公司	李洪担任执行董事的公司
托克逊县浩翔矿业有限责任公司	李洪担任董事长的公司
新疆克拉玛依市迪马有限责任公司	李洪担任董事的公司
北京金典正丰创业投资有限公司	朱琳持股 80% 直接控制并担任董事长兼经理的公司
四川大禹农庄科技股份有限公司	朱琳持股 33% 并担任副董事长的公司
新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）	朱琳持股 10% 并担任执行事务合伙人的企业
北京神舟绿谷农业科技有限公司	朱琳持股 90% 直接控制并担任董事长的公司
重庆坤承农业科技有限公司	朱琳持股 93% 直接控制并担任董事长的公司
广西神舟绿谷生态科技有限公司	朱琳持股 50% 直接控制并担任执行董事的公司
坤承丰源（重庆）生物科技有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事的公司
坤承（北京）健康管理有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事兼经理的公司
坤承（重庆）健康管理有限公司	朱琳间接控制并担任董事长的公司
丰都县诸紫百佳商贸有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事兼经理的公司
丰都县大溪果桑种植专业合作社	朱琳担任法定代表人
丰都县坤源丰生态养殖专业合作社	朱琳担任法定代表人
新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司	吴明担任董事的公司
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	宋岩担任合伙人的公司
新疆新华水电投资股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆宝地矿业股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆天顺供应链股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆银行股份有限公司	宋岩曾担任外部监事的公司
新疆国际资产管理有限公司	李新海担任执行总经理的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	白玉清持股 36.99% 并担任董事兼总经理的公司
新疆塔林物业管理有限公司	白玉清持股 99% 并担任执行董事兼总经理的公司
新疆智鼎投资有限合伙企业	白玉清持股 83.5% 并担任执行事务合伙人的公司
克拉玛依鼎尚保安服务有限公司	白玉清持股 90% 并担任执行董事的公司
海南禾源优品供应链管理有限公司	白玉清持股 95% 并担任监事的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
乌鲁木齐花园酒店管理有限公司	白玉清担任执行董事兼总经理的公司
新疆圣膳尚鼎餐饮管理服务服务有限公司	白玉清担任董事长的公司
新疆塔林鼎尚钻井服务有限公司	白玉清担任执行董事的公司
新疆张元松创新菜点开发有限公司	白玉清担任董事长的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司花园酒店	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司白碱滩区便民店	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司国色天香餐厅	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司乌鲁木齐分公司	白玉清担任负责人的公司
新疆盛洪尚源餐饮管理有限公司	白玉清曾持股 60%并担任总经理的公司
乌鲁木齐域鼎佳缘物业服务有限公司	白玉清间接控制的公司，塔林物业直接控制的公司
新疆博源优品供应链有限公司	白玉清间接控制的公司，智鼎投资直接控制（持股 49.5%）的公司
新疆众和股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.1-2025.1）
新疆交通建设集团股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.1-2025.1）
德力西新能源科技股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.5-2025.5）
美克国际家居用品股份有限公司	李薇曾担任独立董事的公司(2017.12.7-2023.12.28)

（三）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	服务费	-	20,020.43
乌鲁木齐花园酒店管理有限公司	服务费	247,840.00	20,032.00
合计		247,840.00	40,052.43

3. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

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	备注
蔡宜东、宋靖	8,295,000.00	2023/11/15	2028/11/15		
蔡宜东、宋靖	4,500,000.00	2022/3/16	2025/3/16		

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	备注
蔡宜东、宋靖	8,000,000.00	2023/3/29	2026/3/29		
蔡宜东	10,000,000.00	2024/6/3	2029/6/2		
蔡宜东、宋靖	9,400,000.00	2023/6/21	2024/6/20		
蔡宜东、宋靖	19,000,000.00	2021/8/14	2025/12/31		
新疆塔林投资（集团）有限责任公司	19,000,000.00	2021/8/13	2025/12/31		
蔡宜东、宋靖	9,900,000.00	2022/6/28	2025/6/28		

4. 关联方往来款项余额

(1) 其他应付款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	新疆塔林投资(集团)有限责任公司	7,211.64	4,819.02
应付股利	应付股利-各股东	168,000.00	168,000.00

三、 股份支付

本公司无股份支付情况。

四、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,241,735.50	10.45	14,037,235.50	92.10	1,204,500.00
按组合计提坏账准备	130,548,913.84	89.55	13,564,830.54	10.39	116,984,083.30

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	118,354,884.98	81.18	12,955,129.10	10.95	105,399,755.88
特定款项组合	12,194,028.86	8.37	609,701.44	5.00	11,584,327.42
合计	145,790,649.34	100.00	27,602,066.04		118,188,583.30

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,341,735.50	12.70	14,137,235.50	92.15	1,204,500.00
按组合计提坏账准备	105,456,719.73	87.30	8,579,413.60	8.14	96,877,306.13
其中：账龄组合	89,206,089.60	73.85	7,766,882.09	8.71	81,439,207.51
特定款项组合	16,250,630.13	13.45	812,531.51	5.00	15,438,098.62
合计	120,798,455.23	100.00	22,716,649.10		98,081,806.13

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4,813,050.00	100.00	预计无法收回
新疆昊星长润农资有限公司 双河市分公司	479,928.00	479,928.00	100.00	预计无法收回
王润和	448,757.50	448,757.50	100.00	预计无法收回
额敏县喜润农业农民专业合作社	9,500,000.00	8,295,500.00	87.32	预计无法收回
合计	15,241,735.50	14,037,235.50		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	84,886,584.82	4,244,333.89	5.00
1—2年	26,058,873.82	5,211,774.76	20.00
2—3年	4,450,896.98	1,335,269.09	30.00
3—4年	1,398,816.00	699,408.00	50.00
4—5年	476,850.00	381,480.00	80.00
5年以上	1,082,863.36	1,082,863.36	100.00
合计	118,354,884.98	12,955,129.10	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	14,137,235.50	-	100,000.00	-	-	14,037,235.50
按组合计提坏账准备	8,579,413.60	5,188,247.01	202,830.07	-	-	13,564,830.54
其中：账龄组合	7,766,882.09	5,188,247.01				12,955,129.10
特定款项组合	812,531.51		202,830.07			609,701.44
合计	22,716,649.10	5,188,247.01	302,830.07	-	-	27,602,066.04

注释 2. 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	97,317,667.04	77,915,740.00
其他款项	664,874.05	724,852.30
小计	97,982,541.09	78,640,592.30
减：坏账准备	426,043.15	429,042.06
合计	97,556,497.94	78,211,550.24

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	0.07	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	97,911,876.35	99.93	355,378.41	0.36	97,556,497.94
其中：账龄组合	493,936.11	0.50	350,364.75	70.93	143,571.36
特定款项组合	100,273.20	0.10	5,013.66	5.00	95,259.54
关联方组合	97,317,667.04	99.33	-	-	97,317,667.04
合计	97,982,541.09	100.00	426,043.15	-	97,556,497.94

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	0.09	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	78,569,927.56	99.91	358,377.32	0.46	78,211,550.24
其中：账龄组合	553,914.36	0.70	353,363.66	63.79	200,550.70
特定款项组合	100,273.20	0.13	5,013.66	5.00	95,259.54

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
关联方组合	77,915,740.00	99.08			77,915,740.00
合计	78,640,592.30	100.00	429,042.06		78,211,550.24

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	22,816.51	1,140.83	5.00
1—2年	121,119.60	24,223.92	20.00
2—3年	-	-	30.00
3—4年	50,000.00	25,000.00	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合计	493,936.11	350,364.75	

注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	69,900,000.00	-	69,900,000.00	74,500,000.00	-	74,500,000.00
对联营企业的投资	1,471,425.42	1,471,425.42	-	1,471,425.42	1,471,425.42	-
合计	71,371,425.42	1,471,425.42	69,900,000.00	75,971,425.42	1,471,425.42	74,500,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
策勒县天物生物工程技术有限公司	25,700,000.00	25,700,000.00		14,200,000.00	11,500,000.00		
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
民丰天物生态科技有限公司	4,550,000.00	4,550,000.00	50,000.00		4,600,000.00		
新疆建辉建筑安装工程有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	9,550,000.00		10,800,000.00		
合计	74,500,000.00	74,500,000.00	9,600,000.00	14,200,000.00	69,900,000.00		

2. 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末余额
新疆天物农业生态科技有限公司	1,471,425.42	-	-	1,471,425.42	1,471,425.42
合计	1,471,425.42	-	-	1,471,425.42	1,471,425.42

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,895,079.28	33,414,908.83	55,064,241.34	26,094,997.42
其他业务			86,520.00	84,000.00
合计	60,895,079.28	33,414,908.83	55,150,761.34	26,178,997.42

二、 补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,082,775.20	-
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	711,635.01	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,969.79	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-43,352.07	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-395,757.91	-

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		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	4.16%	0.1027	0.1027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.1075	0.1075

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2025-04-24