



公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025年半年度报告



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年8月28日编制

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈云锋、主管会计工作负责人张兴涛及会计机构负责人（会计主管人员）李洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”部分的相关描述。

十一、其他

适用 不适用



目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 释义..... | 3 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 公司治理、环境和社会..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 债券相关情况..... | 30 |
| 第八节 财务报告..... | 31 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| | 载有公司董事、高级管理人员签名的对公司 2025 年半年度报告的书面确认意见。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本报告 | 指 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年半年度报告 |
| 本报告期、报告期内 | 指 | 2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2025 年 6 月 30 日 |
| 新疆、自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 疆内、疆外 | 指 | 新疆维吾尔自治区以内、以外 |
| 兵团 | 指 | 新疆生产建设兵团 |
| 第五师 | 指 | 新疆生产建设兵团第五师 |
| 新赛股份、公司、本公司、公司总部、总部 | 指 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（简称“兵团国资委”） |
| 控股股东 | 指 | 中新建物流集团有限责任公司 |
| 新赛生物蛋白科技 | 指 | 新疆新赛生物蛋白科技有限公司（公司全资子公司） |
| 新赛博汇农业 | 指 | 双河市新赛博汇农业发展有限公司（公司全资子公司） |
| 新赛纺织 | 指 | 博乐新赛纺织有限公司（公司全资子公司） |
| 乌市油脂 | 指 | 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（公司全资子公司） |
| 新赛棉业 | 指 | 新疆新赛棉业有限公司（公司全资子公司） |
| 乌苏汇康 | 指 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司（公司全资子公司） |
| 吉棉通农业 | 指 | 新疆吉棉通农业科技有限公司（公司全资子公司） |
| 呼图壁康瑞 | 指 | 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司（公司全资子公司） |
| 呼图壁天源 | 指 | 呼图壁县天源棉业有限公司（公司全资子公司） |
| 呼图壁银丰 | 指 | 呼图壁县银丰棉业有限公司（公司全资子公司） |
| 沙湾康瑞 | 指 | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司（公司全资子公司） |
| 沙湾思远 | 指 | 沙湾市思远棉业有限责任公司（公司全资子公司） |
| 库车白钻石 | 指 | 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司（公司全资子公司） |
| 湖北物流 | 指 | 湖北新赛农产品物流有限公司（公司控股子公司） |
| 正大钙业 | 指 | 博乐市正大钙业有限公司（公司控股子公司） |
| 新赛精纺 | 指 | 新疆新赛精纺有限公司（公司控股子公司） |
| 聚鑫钙业 | 指 | 双河市新赛聚鑫钙业有限公司（公司控股子公司） |
| 宏博贸易 | 指 | 双河宏博贸易有限责任公司（公司控股子公司） |
| 阿拉尔棉业 | 指 | 阿拉尔市新赛棉业有限公司（公司控股子公司） |
| 普耀建材 | 指 | 新疆普耀新型建材有限公司（公司参股企业） |
| 阿拉山口风电 | 指 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司（公司参股企业） |
| 塔城发电 | 指 | 国电塔城发电有限公司（公司参股企业） |
| 双河水发 | 指 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司（公司参股企业） |
| 新赛贸易 | 指 | 新疆新赛贸易有限公司（公司原全资子公司）（破产清算） |
| 温泉矿业 | 指 | 温泉县新赛矿业有限公司（公司原全资子公司） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 韩丽娟 | 张兴涛 |
| 联系地址 | 新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛科技产业园新赛股份 | 新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛科技产业园新赛股份 |
| 电话 | 0909-2268189 | 0909-2268210 |
| 传真 | 0909-2268162 | 0909-2268162 |
| 电子信箱 | hanlijuan1025@163.com | 342224229@qq.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年由“新疆博乐市红星路158号”变更为“新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号” |
| 公司办公地址 | 新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛科技产业园新赛股份 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 833408 |
| 公司网址 | http://www.xinsai.com.cn（公司网站尚在维护中，暂时关闭） |
| 电子信箱 | xsgf600540dsh@126.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 2,633,001,234.21 | 490,300,374.35 | 437.02 |
| 利润总额 | 22,502,792.70 | 5,019,690.22 | 348.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,517,204.63 | 7,426,325.79 | -12.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -34,000,334.83 | -30,204,490.84 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778,764,422.39 | 337,776,179.48 | 426.61 |
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 489,946,669.57 | 485,345,703.05 | 0.95 |
| 总资产 | 3,652,672,792.46 | 4,682,762,458.52 | -22.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0112 | 0.0128 | -12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0112 | 0.0128 | -12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | -0.0585 | -0.0520 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.3338 | 1.0131 | 增加0.3207个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | -6.9587 | -4.1204 | 不适用 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

1. 营业收入：本期公司实现营业收入 263,300.12 万元，较上年同期 49,030.04 万元增加 214,270.08 万元，增幅 437.02%，主要原因：一是本期皮棉贸易业务量增加，皮棉销售数量较上年同期增加 15.38 万吨，营业收入较上年同期增加 198,570.42 万元；二是新赛生物蛋白科技公司销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品实现收入 22,514.41 万元，较上年同期增加 15,167.60 万元。

2. 净利润及归属母公司所有者净利润：本期公司实现净利润 282.17 万元，较上年同期 518.25 万元相比减少 236.08 万元。其中：归属母公司净利润 651.72 万元，较上年同期 742.63 万元减少 90.91 万元；少数股东损益 -369.56 万元，较上年同期 -224.39 万元减少 145.17 万元。主要原因：一是受市场价格波动影响，本期皮棉计提存货跌价准备较上年同期增加；二是本期联营企业确认投资收益较上年同期减少；三是本期所得税费用较上年同期增加等因素共同所致。

3. 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额 177,876.44 万元，较上年同期 33,777.62 万元增加 144,098.82 万元，增幅 426.61%。主要原因系销售商品提供劳务收到的现金和购买商品、支付往来款、以净额列示收入的商贸业务付款较上年同期同时增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

 适用 不适用



九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|-----------------------------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,637,592.61 | 子公司新赛贸易破产清算,不在合并报表当期确认的投资收益 |
| 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 | | |
| 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 | 60,097,781.99 | 新赛棉业、吉棉通农业期货交易投资收益、公允价值变动 |
| 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 | | |
| 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 | -31,375.32 | 子公司收到的罚款、乌苏汇康缴纳的市场监督管理局罚款等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 24,207,088.02 | 吉棉通农业、正大钙业、聚鑫钙业、乌市 |



| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 油脂、湖北物流影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,628.20 | 湖北物流、正大钙业、聚鑫钙业、新赛精纺公司影响 |
| 合计 | 40,517,539.46 | |

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

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类结果》，本公司被分类为农林牧渔业（门类代码：A）中的农业（行业大类代码：01）。公司主要经营发展战略为“一主一辅一支持”，即以棉花全产业链为主，以矿业为辅，以资本运营为支持的总体发展战略。

1. 棉花产品行业

棉花作为全球最重要的经济作物之一，是关系国计民生的重要战略物资，主要用于纺织工业，在中国及全球经济发展中均占有重要地位。根据国家棉花市场监测系统监测，2025年全国棉花实播面积4,580.3万亩，同比增加270.7万亩，增幅6.3%，其中作为国内棉花主产区的新疆，实播面积为4,102.0万亩，同比增加310.3万亩，增幅8.2%，呈现面积增长、长势良好的特点。新疆棉花种类丰富、品质优良，为纺织产业提供了充足的优质原料，2025年纺织企业使用新疆棉的比例进一步提升，占总用棉量的89.1%，同比增加12.2%。政策方面，一是目标价格与质量挂钩政策成效显著：在棉花目标价格补贴政策持续支持下，新疆棉农种植收益稳定，积极性高涨。《新疆棉花目标价格补贴与质量挂钩政策实施方案（2024—2025年）》实施后，2025年首次实现了兵地棉花市场的全面融合，棉花质量追溯精准率达到99.89%，通过精准发放质量补贴资金，有效促进了棉花品质的持续提升，有力驱动了棉花产业全链的升级。二是农机化水平加速提升：中央及自治区持续加大农机购置与应用补贴力度，2025年补贴资金使用规模较去年增长32%，显著促进了棉花种植的机械化程度的提升。三是产业政策体系持续完善：棉花和纺织服装产业集群是新疆“十大产业集群”之一，继出疆棉运费补贴政策、纺织产品出疆运费补贴政策等13项优化政策后，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅近期又出台了《关于进一步完善新疆纺织服装产业政策加快延链补链九条政策措施的通知》（新政办发〔2025〕26号），这九条措施旨在加快新疆纺织服装产业延链补链进程、提升产业链供应链韧性和安全水平、加速建设国家优质棉花棉纱基地和向西市场为主的纺织服装加工基地；核心目标是进一步提高新疆棉花就地转化率、强化新疆棉纺产业链供应链自主可控能力。在国家 and 新疆一系列强有力的政策支持下，新疆棉花产业链持续完善，产业优势日益凸显。

2. 脱酚棉籽蛋白行业

农业农村部办公厅发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》提出，以低蛋白、低豆粕、多元化、高转化率为目标，统筹利用植物动物微生物等蛋白饲料资源，推行提效、开源、调结构等综合措施，加强饲料新产品、新技术、新工艺集成创新和推广应用，引导饲料养殖行业减少豆粕用量。方案提出的目标为：豆粕用量占比持续下降，力争到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。脱酚棉籽蛋白的蛋白质含量可达50%-70%，优于豆粕等传统饲料原料。中国饲料工业协会网指出实施饲用豆粕减量替代，既是应对外部供应不确定性的必由之路，更是贯彻新发展理念推动高质量发展的重大任务，对养殖者降本、饲料生产者节料、全行业增效和维护国家粮食安全具有重要意义。在全国饲料行业进行推广低蛋白和低豆粕日粮的研发和应用环境下，脱酚棉籽蛋白作为棉花产业链下游提取的天然植物蛋白，可作为豆粕的优质替代品，以其较低原料获取成本，具有显著价格优势。

3. 氧化钙产品行业

氧化钙是一种常见的非金属矿产，作为工业生产的关键原料在国民经济行业中发挥着重要作用，是钢铁、塑料的重要辅料及基本原料，在工业废水处理、垃圾焚烧、烟气脱硫等环保领域有巨大的市场前景。我国氧化钙行业面临企业数量众多，经营规模偏小，产业集中度低的局面。近年来我国对非金属矿物制品的宏观调控力度不断增大，引导石灰行业向低污染、低能耗、资源利用率高、技术水平强且具备深加工能力的企业集中，引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要加快建设新型基础设施。依据中国水泥协会《水泥行业碳达峰碳中和行动方案》及工信部《水泥制造行业清洁生产评价指标体系》（2021版）文件提到行业经验传导系数测算，基建投资每增加1万亿元，将带动水泥需求增长约1.2亿吨，对应石灰

石需求约 1.02 亿吨，石灰石类产品作为生产水泥、混凝土、沥青等基建材料的重要原材料，其需求与基建投资规模呈现强正相关性，在新型城镇化持续推进背景下保持需求刚性。

（二）公司主营业务情况

1.皮棉业务

公司皮棉业务分为自产皮棉及贸易皮棉。

（1）自产皮棉

采购生产模式：公司所属轧花厂通常于每年 9 月上旬左右根据公司年初下达籽棉市场采购计划，以市场价格向棉花种植户或合作社收购籽棉，经检验过磅后进入轧花厂内加工，轧花厂直接向棉花种植户或合作社支付籽棉收购款。

销售及结算模式：销售模式为直销，公司直接与客户签订销售合同。结算模式通常情况下为订单模式、基差点价交易、通过全国棉花交易市场交易等结算模式。

（2）贸易皮棉

采购模式：公司采购通过线上、线下两种方式进行，线上通过全国棉花交易市场采购，先款后货、仓库自提；线下根据市场行情综合分析研判与供应商直接签订采购合同，待皮棉控制权转移后，办理货款结算。

销售及结算模式：线上皮棉货权登记于全国棉花交易市场，存放于各棉花监管仓，通过全国棉花交易市场销售，先款后货、仓库自提，资金的流转及货权的转移均通过全国棉花交易市场监管，三方线上签订合同后，通过全国棉花交易市场办理款项支付及货权过户，客户可自行决定是否提货；线下公司与客户签订合同，按照点价或市场价格与客户办理货款结算后，给客户转移货权。

2.棉籽精深加工业务

采购模式：公司采购主要以招标采购和询价采购为主，根据市场行情和自身经营需求进行供应商开发、合同签订、价格核算等，按合同约定条款办理货款结算。公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，减少主料及辅料库存，减小仓储成本。

生产模式：公司的棉籽精深加工业务由新赛生物蛋白科技公司根据全年生产计划，在棉花采收季节原料供应充足时进行主要原料采购，非棉花采收季根据实时生产情况，采用“以需定买”策略，不定期补充原料库存，产品质检工作由子公司自主进行。

销售模式：根据市场行情及下游需求，进行现货直接销售；在产品达到一定规模，具备大宗出售条件时，采用竞价销售的方式进行销售。销售的对象主要包括疆内饲料生产企业。

3.矿产加工业务

采购模式：公司矿产加工业务原材料采购根据市场行情和自身经营需求，采用“以需定买”的策略，通过多方询价降低原料及辅料成本，按合同约定条款办理货款结算。

生产模式：公司矿产加工业务主要由正大钙业和聚鑫钙业 2 家子公司自行组织生产经营，其产品检查工作主要由子公司进行。

销售模式：公司氧化钙产品销售由正大钙业和新赛聚鑫钙业按照市场需求情况确定销售节奏，根据下游需求进行现货直接销售，销售对象主要包括各类建材生产企业、钢铁生产企业、化工生产企业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

2025 上半年，在兵团党委、集团党委的坚强领导下，公司坚持以党的政治建设为统领，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，聚焦主责主业，全员凝心聚力狠抓落实，推动经营效益稳步提升，主业发展态势良好，经济运行总体平稳、持续向好，主要目标和任务基本完成。

报告期内，公司实现营业收入 263,300.12 万元，较上年同期 49,030.04 万元，增加 214,270.08 万元，增幅 437.02%；实现净利润 282.17 万元，其中：归属母公司净利润 651.72

万元、少数股东损益-369.56万元；每股收益0.0112元。报告期末，公司资产总额365,267.28万元；归属于母公司所有者权益合计48,994.67万元。

（二）重点工作完成情况

1. 持续聚焦主业，产业链延伸成效显著。在2024/2025轧季奠定的基础上，2025年上半年公司在新疆棉花加工市场的份额和行业的影响力持续提升，巩固了北疆棉区前三大皮棉加工企业的地位。重点推进的棉籽精深加工项目稳定运行，年处理20万吨棉籽浓缩蛋白精深加工项目的培育初见成效，棉蛋白业务收入稳步增长，产品成功销往20余个省、市、自治区，为公司棉花产业链延伸奠定了坚实的基础。

2. 强化战略定力，转型升级步伐加快。2025年上半年，公司深化与郑商所合作，开展产融基地建设，有效拓展了公司业务领域。此举有力促进了公司依托供应链集成服务平台推动产业链整合的战略转型，进一步强化了品牌价值，彰显了龙头企业示范带动作用，为区域棉花产业链供应链的稳定与韧性提升作出了积极贡献。

3. 深化精细管理，发展根基不断夯实。公司深化推行“制度化、信息化、精细化”管理模式，筑牢高质量发展根基。一抓技改提效，按计划持续推进技术改造升级，紧盯2025年下半年轧季技改进度，为顺利开机生产做好充分准备；二抓降本控险，严控成本费用支出，持续增强合规意识与风控能力；三抓改革赋能，深化劳动用工、人事、分配三项制度改革，充分激发团队合力、释放人才活力、优化梯队结构，以人才优势驱动组织发展；四抓安全筑基，强化全员安全意识，实施常态化监督监管，为生产高效运行、产品质量稳定、安全环保受控提供坚实保障。

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

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）区位优势 and 原料优势

新疆是我国最大、世界重要的棉花产区，也是中国重要的棉花种植区域，新疆具有得天独厚的地理气候条件，极利于棉花的生长和提升棉花品质。新疆耕地面积约1亿亩，棉花种植面积常年稳定在3500万-4000万亩（占全国80%以上），集中连片分布，便于机械化作业和集约化管理。新疆是亚欧大陆桥的核心节点，中欧班列、公路口岸为棉花及纺织品出口中亚、欧洲提供物流便利。新疆已形成从棉花种植到纺织、服装的全产业链布局，就近加工有利于降低原料运输成本。从公司所属轧花企业主要经营地所处的区域来看，公司拥有得天独厚的区位优势。公司所属轧花企业遍布南北疆，且均处于棉花优质产区，公司在棉花原料市场拥有重要优势。

（二）政策优势

新疆棉花产业的政策优势体现为“国家战略保障+市场化引导+科技赋能+绿色转型”的综合体系。政府通过多层次、多维度的政策支持，巩固了新疆作为中国最大优质棉核心产区的地位，推动了全产业链的现代化和国际化。中央一号文件多次明确“稳定新疆棉花生产”，将新疆定位为“国家优质棉核心产区”，纳入《全国农业现代化规划（2021-2025年）》重点支持范围。国家通过土地流转、农业补贴（如农机购置补贴、棉花目标价格补贴）推动规模化种植，稳定农民种植意愿，同时倒逼棉农提升质量（补贴与品质挂钩）。国家设立专项资金支持新疆棉花育种，良种覆盖率超98%；持续推动高标准农田建设，改造棉田基础设施，通过科技赋能推动产业升级。新疆实施“纺织服装产业带动就业”战略，对纺织企业给予电价优惠、运费补贴，形成“棉花—纱线—面料—服装”一体化链条。

（三）专业优势

自成立以来，公司坚持以棉业为公司主业，在棉业及相关农业行业深耕多年，积累了较为丰富的经营管理经验，并且在兵团先进农业生产方式和生产技术的影响下，公司棉业产业生产技术迅速提升，经营效率不断提高。因而，公司在棉业主业的专业优势进一步增强。报告期内，公司涉及棉花初加工业务的子企业共14家，籽棉加工能力达20万吨以上。近年来，

公司在做好产品、提高质量的过程中，积极扩大产能、延伸产业链。随着公司经营规模的继续扩大，公司在棉业产业中的专业优势将进一步凸显。

(四) 品牌优势

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

(五) 技术研发优势

公司于2013年8月设立博士后科研工作站（以下简称“博士后工作站”），并组织成立了工作站领导小组和办公室，主要工作是向基层各单位广泛征集在生产加工、产品研发、技术改造、节能降耗、产业链延伸等方面存在的技术难题，以及亟待开发、市场前景研发项目等的意见或建议。博士后工作站取得了一系列重要研究成果，为公司经营发展做出了积极贡献，如在冷榨-水酶复合法提取番茄籽油关键技术、葡萄籽食用油生产加工关键技术集成与应用、第五师滴灌小麦高产栽培模式、棉籽膨化浸出生产加工关键技术集成与应用、棕色棉花新品种“新彩棉20”号的选育、抗黄萎病特异棉花种质鉴定、创新及利用、杂交棉亲本骨干系的筛选及F2代利用等研究课题上取得了重要突破，落地一大批研究成果。公司依托生物蛋白项目与中国农业科学院农产品加工研究院进行合作，成立了棉籽蛋白智能制造创新研发中心。截至目前，公司申请并获得了17项专利证书，其中：15项实用新型专利证书，2项外观设计专利证书。公司采用先进的生产工艺和设备，提取脱酚棉籽蛋白有效提高了棉籽资源的利用率，为公司带来了新的增长点。目前公司正在有序推进高新技术企业、兵团重点实验室项目的申报及培育工作。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 营业收入 | 2,633,001,234.21 | 490,300,374.35 | 437.02 |
| 营业成本 | 2,577,884,282.80 | 484,873,038.69 | 431.66 |
| 销售费用 | 10,126,106.88 | 4,598,062.47 | 120.23 |
| 管理费用 | 18,960,216.10 | 19,206,683.43 | -1.28 |
| 财务费用 | 45,360,301.89 | 23,937,628.61 | 89.49 |
| 研发费用 | 507,555.20 | 179,306.18 | 183.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778,764,422.39 | 337,776,179.48 | 426.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,748,301.79 | -36,083,578.87 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,169,729,187.04 | -557,386,418.24 | 不适用 |
| 其他收益 | 1,465,930.25 | 1,949,820.88 | -24.82 |
| 投资收益 | -14,430,236.88 | 1,341,613.72 | -1,175.59 |
| 公允价值变动净收益 | 82,457,921.28 | 47,932,424.61 | 72.03 |

(1) 营业收入变动原因说明：本期公司实现营业收入263,300.12万元，较上年同期49,030.04万元增加214,270.08万元，增幅437.02%，主要原因：一是本期皮棉贸易业务量增加，皮棉销售数量较上年同期增加15.38万吨，营业收入较上年同期增加198,570.42万元；二是新赛生物蛋白科技公司销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品实现收入22,514.41万元，较上年同期增加15,167.60万元。

(2) 营业成本变动原因说明：本期公司发生营业成本257,788.42万元，较上年同期48,487.30万元增加209,301.12万元，增幅431.66%。主要原因：一是本期皮棉贸易业务量



增加，皮棉销售数量较上年同期增加 15.38 万吨，相应成本增加；二是新赛生物蛋白科技公司销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品数量增加，相应成本增加。

(3) 销售费用变动原因说明：本期销售费用发生额为 1,012.61 万元，较上年同期 459.81 万元增加 552.80 万元，增幅 120.23%，主要原因：一是本期 2024 年 11 月新增吉棉通农业公司人员，职工薪酬较上年同期增加；二是本期销售皮棉数量较上年同期增加，致使装卸费、监管服务费较上年同期增加等因素所致。

(4) 管理费用变动原因说明：本期管理费用发生额为 1,896.02 万元，较上年同期 1,920.67 万元减少 24.65 万元，减幅 1.28%，主要原因系温泉矿业公司在 2024 年 9 月股权转让，本期无停工损失费、折旧较上年同期减少所致。

(5) 财务费用变动原因说明：本期财务费用发生额为 4,536.03 万元，较上年同期 2,393.76 万元增加 2,142.27 万元，增幅 89.49%，主要原因系本期皮棉业务量剧增，年初存货占用资金量及本期短期借款余额较大致使承担财务费用利息支出较上年同期增加。

(6) 研发费用变动原因说明：本期研发费用发生额为 50.76 万元，较上年同期 17.93 万元增加 32.83 万元，增幅 183.10%，主要原因系本期新赛生物蛋白科技公司研发费用较上年同期增加所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额 177,876.44 万元，较上年同期 33,777.62 万元增加 144,098.82 万元，增幅 426.61%。主要原因系销售商品提供劳务收到的现金和购买商品、支付往来款、以净额列示收入的商贸业务付款较上年同期同时增加所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动产生的现金流量净额为 6,274.83 万元，较上年同期-3,608.36 万元增加 9,883.19 万元，主要原因系购建固定、无形和其他长期资产支付现金较上期减少所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动产生的现金流量净额-116,972.92 万元，较上年同期-55,738.64 万元减少 61,234.28 万元，减幅较大，主要原因：一是本期借款所收到的现金较上年同期增加 126,300.93 万元；二是本期偿还借款支付现金较上年同期增加 185,518.81 万元；三是本期偿付利息较上年同期增加 1,995.14 万元等因素所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金 | 1,652,766,585.76 | 45.25 | 1,068,543,479.14 | 22.8187 | 54.67 | 主要原因系本期新赛博汇农业公司、吉棉通农业公司等子公司销售皮棉，预收货款增加，致使货币资金较年初增加所致。 |
| 衍生 | 144,950,726.80 | 3.97 | 75,738,129.73 | 0.0207 | 91.38 | 主要原因系本期新赛棉业 |



| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|--------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---|
| 金融资产 | | | | | | 公司、吉棉通农业公司开展皮棉期货业务浮动盈亏收益较年初增加所致。 |
| 应收账款 | 4,542,868.74 | 0.12 | 9,348,729.31 | 0.0020 | -51.41 | 主要原因系本期子公司新赛棉业公司、正大钙业公司收回销售皮棉、氧化钙欠款所致。 |
| 应收款项融资 | 38,662.55 | 0.00 | 1,578,510.80 | 0.0004 | -97.55 | 主要原因系本期子公司聚鑫钙业公司、正大钙业公司收到银行承兑汇票已用于支付原料及电费所致。 |
| 预付账款 | 149,904,103.33 | 4.10 | 389,915,333.81 | 0.0833 | -61.55 | 主要原因系新赛棉业公司、新赛博汇农业公司预付皮棉款本期入库结算、新赛生物蛋白科技公司预付原料款本期入库结算以及各项费用类支出结算。 |
| 其他应收款 | 9,887,329.34 | 0.27 | 11,011,270.54 | 0.0024 | -10.21 | 主要原因：一是本期收回新赛博汇农业公司、宏博贸易公司、聚鑫钙业公司、新赛生物蛋白科技公司等个人承担社保款；二是新赛贸易公司2025年5月进入破产清算增加其他应收款计提坏账准备增加等因素所致。 |
| 存货 | 594,448,969.11 | 16.27 | 1,978,745,983.43 | 42.26 | -69.96 | 主要原因系本期公司皮棉、棉籽、不孕籽、短绒、氧化钙、棉蛋白、三级棉油、棉壳等产品实现销售，库存减少所致。 |
| 其他流动资产 | 59,439,812.57 | 1.63 | 97,094,980.72 | 0.0207 | -38.78 | 主要原因系本期销售各类产品抵减留抵进项税，致使公司留抵进项税较年初减少所致。 |
| 投资性房地产 | 9,047,432.15 | 0.25 | 8,949,931.13 | 0.1911 | 1.09 | 主要原因系本期新赛精纺公司车间厂房对外出租、总部办公楼对外出租、湖北物流公司办公楼对外出租计提折旧所致。 |
| 长期股权投资 | 402,389,401.48 | 11.02 | 399,097,091.68 | 8.5227 | 0.82 | 主要原因系本期参股单位确认投资收益较年初增加所致。 |
| 固定资产 | 478,085,494.37 | 13.09 | 493,801,343.16 | 10.5451 | -3.18 | 主要原因：一是本期计提折旧1,550.41万元；二是2025年1-6月湖北物流对外出租办公楼固定资产转入投资性房地产等因素所致。 |
| 在建工程 | 9,613,593.28 | 0.26 | 8,799,788.15 | 0.1879 | 9.25 | 主要原因系本期新增浑得伦切亥尔东石灰岩项目支出及60万吨氧化钙项目增加所致。 |



| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 短期借款 | 2,137,067,856.96 | 58.51 | 3,455,053,130.80 | 73.7824 | -38.15 | 主要原因系公司偿还银行借款所致 |
| 衍生金融负债 | 2,727,604.28 | 0.07 | 15,972,928.49 | 0.0167 | -82.92 | 主要原因系本期新赛棉业公司皮棉期货产生的浮动亏损较年初减少所致。 |
| 合同负债 | 401,636,337.57 | 11.00 | 188,009,796.15 | 4.0149 | 113.63 | 主要原因系公司预收产品款增加所致。 |
| 应付账款 | 91,318,005.06 | 2.50 | 198,789,038.74 | 0.2080 | -54.06 | 主要原因：一是新赛棉业公司应付皮棉贸易款较年初减少；二是蛋白生物科技公司、聚鑫钙业公司等子公司欠原材料款、运费款较年初减少所致。 |
| 预收账款 | 25,928.30 | 0.00 | 633,066.91 | 0.0007 | -95.90 | 主要原因系新赛纺织公司年初预收租赁费转其他业务收入所致。 |
| 其他应付款 | 61,082,945.80 | 1.67 | 99,332,682.06 | 0.0272 | -38.51 | 主要原因系本期退产品保证金、押金、支付籽棉堆垛喂花费、皮棉监管服务费、交易费、运费及审计费、律师费等所致。 |
| 其他流动负债 | 284,506,113.71 | 7.79 | 65,835,622.43 | 0.0689 | 332.15 | 主要原因：一是本期预收产品款待转销项税较年初增加；二是本期总部发生供应链e支付信通融资1.99亿元较年初增加所致。 |
| 长期借款 | 92,406,000.00 | 2.53 | 97,526,770.41 | 2.0827 | -5.25 | 主要原因是本期新赛生物蛋白科技公司、正大钙业公司归还贷款所致。 |

其他说明

无

2、境外资产情况

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| 货币资金 | 147,740,635.25 | 147,740,635.25 | 银行冻结户、期货保证金 | 银行冻结款使用受限、期货保证金使用权受到限制 |
| 存货 | 110,942,535.83 | 109,805,794.08 | 库存商品 | 质押担保 |
| 固定资产 | 222,224,653.26 | 207,175,750.60 | 房屋及建筑物 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 19,879,000.00 | 17,891,100.14 | 土地使用权 | 抵押担保 |
| 合计 | 500,786,824.34 | 482,613,280.07 | / | / |

**4、其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1).重大的股权投资**适用 不适用**(2).重大的非股权投资**适用 不适用**(3).以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 新赛棉业 | 1,264,842,659.53 | -85,537,099.31 | 979,153,953.37 | -57,971,714.61 | -57,973,205.61 |
| 吉棉通农业 | 1,045,719,568.66 | 38,595,651.44 | 543,849,647.73 | 48,620,966.65 | 28,939,825.77 |
| 新赛博汇农业 | 501,524,902.75 | 5,779,440.78 | 522,047,734.51 | -16,383,314.86 | -16,381,314.86 |
| 新赛生物蛋白科技 | 354,417,251.27 | -933,431.70 | 225,183,687.33 | 32,930,488.43 | 32,930,988.83 |
| 阿拉尔棉业 | 19,115,236.56 | -41,235,585.57 | 61,036,670.32 | 4,275,828.04 | 4,275,828.05 |
| 合计 | 3,185,619,618.77 | -83,331,024.36 | 2,331,271,693.26 | 11,472,253.65 | -8,207,877.82 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济形势变动风险

贸易保护主义的增加使得国际贸易环境更加复杂，对新疆棉花行业造成一定阻碍，人工智能、大数据、物联网等技术的快速发展，正在重塑新疆棉花行业的生产方式和商业模式，国际形势的变化促使新疆棉花行业的竞争格局不断调整。中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行面临不少困难和挑战。国内棉花产需缺口收窄，内销市场持续走弱，纺织企业利润空间不断降低，经营压力上升。全球通胀和宏观经济的不确定性对棉花产业造成了深远的影响。面对这样的市场环境，企业需要灵活应对各种贸易政策和市场环境的变化，提高自身的决策能力，以便更好地应对各种风险，从而避免这些负面影响对企业的进一步冲击。

2. 行业竞争及原料供应风险

据国家统计局数据，与规模以上工业企业、制造业和纺织行业相比，棉纺织业营业收入增幅偏低，利润总额降幅较大，营业收入利润率处于低位，资产负债率和产成品存货周转天数较高，行业整体运行压力持续。新疆轧花厂数量多且分散，产能过剩问题突出，同质化竞争导致利润空间压缩，从长远来看，这种竞争可能给公司的业务发展带来风险。棉花种植易受天气影响，尽管新疆的气候条件总体上有利于棉花生长，但偶尔的气象灾害仍可能对棉花产量和质量造成损害，进而影响公司的原料供应和产品质量。为了应对行业竞争和原料供应的风险，公司计划加强与棉农和大型种植户的合作，预先确保原料资源，同时在控制原料采购成本和质量的前提下，确保公司棉花加工业务的原料供应。

3. 市场需求和产品价格波动风险

棉花的售价受到供需状况、全球市场以及政策等多种因素的共同作用，经常出现波动。在国际棉花市场供应过剩的情况下，棉花的价格有可能下降，这可能会减少公司的营收和盈利；相反，如果市场供应紧张，价格上升可能会增加公司的采购成本。为了应对市场需求变化和产品价格波动带来的风险，公司会持续提升对市场趋势的判断和预测能力，更精确地掌握棉花价格的动向，严格管理原料采购和生产成本，并且及时清理库存产品。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 张电兵 | 副总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司聘任副总经理张电兵先生，相关内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-008号）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） | 2 | |
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 正大钙业 | 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=33f5f7323c4a4da7ac3319261fe3eba6 |
| 2 | 新赛生物蛋白科技 | 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=95cb9528232e4fe699c4daeb80459df9 |



其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-------------------|--------|---------------|--|-----------|---------|--------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告中所作承诺 | 解决同业竞争 | 中新建物流集团有限责任公司 | 为避免同业竞争，维护社会公众股东的利益，中新建物流承诺：“1. 截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事或参与与上市公司主营业务构成实质竞争关系的业务或活动。2. 本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司主营业务相同的业务。3. 本次收购完成后，本公司将通过内部协调和控制管理，确保本公司及本公司下属公司在未来与上市公司也不会产生实质性同业竞争。如本公司及本公司下属公司获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司产生同业竞争的，本公司及本公司下属公司将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。4. 本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效；自本承诺函出具之日起，若因本公司或本公司下属公司违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。” | 2023-7-12 | 是 | 在公司合法有效存续且中新建物流作为公司的控股股东期间持续有效 | 是 | / | / |
| | 解决关联交易 | 中新建物流集团有限责任公司 | 为规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，中新建物流承诺：“1. 在不对上市公司及其全体股东利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的其他下属公司将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间将来可能发生的不必要关联交易事项；对于不可避免或有合理原因而发生的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，将按照公平、公正和公开的原则进行，确保关联交易定价公允，并按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。2. 本公司和上市公司就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自承诺函出具日起生效，且在上市公司合法有效存续及本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。” | 2023-7-12 | 是 | 在公司合法有效存续且中新建物流作为公司的控股股东期间持续有效 | 是 | / | / |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|---------------|--|-----------|---------|--------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| | 其他 | 中新建物流集团有限责任公司 | <p>信息披露义务人（中新建物流，下同）承诺，本次权益变动完成后，将维护新赛股份的独立性。新赛股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的组织机构、财务核算体系和劳动、人事管理制度，与信息披露义务人及其控制的其他企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面完全分开，保持独立经营能力。</p> <p>信息披露义务人为保证新赛股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性，已经出具如下承诺：“1. 人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的其他行政职务，不会在本公司及本公司控制的其他企事业单位中兼职、领薪。2. 财务独立（1）保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他企事业单位不干涉上市公司的资金使用。（3）保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立纳税。3. 机构独立（1）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。（2）保证上市公司不存在与本公司职能部门之间的从属关系。4. 资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的经营性资产。（2）保证本公司及本公司控制的其他企事业单位不违规占用上市公司资产、资金。5. 业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。上述承诺自承诺函出具日起生效，并在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的间接控股股东期间持续有效。如因信息披露义务人未履行上述承诺而给上市公司造成损失，信息披露义务人将承担相应的赔偿责任。”</p> | 2023-7-12 | 是 | 在公司合法有效存续且中新建物流作为公司的控股股东期间持续有效 | 是 | / | / |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用

公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，公司于2022年启动了对该子公司的破产清算工作；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院于2023年8月裁定受理新赛贸易破产清算案，于2025年4月指定国浩律师（乌鲁木齐）事务所担任新赛贸易破产管理人。新赛贸易由破产管理人接管后，不再纳入公司合并报表范围。

七、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司2025年度日常关联交易预计总额为8,510万元，具体如下：

- (1) 控股股东中新建物流集团有限责任公司为公司提供担保的担保费；
- (2) 控股股东中新建物流集团有限责任公司子公司新疆汇智供应链有限公司与公司开展的农资生产资料及服务费；
- (3) 公司所属子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司与参股企业新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及所属子公司的棉籽原料采购交易。

2025年度预计发生的关联交易事项相关议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过，相关情况详见公司于2025年4月28日披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（2025-021号）。

截止2025年6月30日，公司2025年度日常关联交易预计总额8,510万元内，实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| 中新建物流集团有限责任公司 | 担保费 | 212,517.60 | 0.00 |
| 新疆昊星长润农资有限公司[注] | 采购商品 | 1,640,668.00 | 0.00 |

注：新疆昊星长润农资有限公司为公司参股企业新疆双河水发农业发展（集团）有限公司所属全资子公司。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|---------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | 132,050 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | 105,111 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | 105,111 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | 209.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | 102,621 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | 102,621 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | / |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | / |

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用



十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股票 | 2022年1月28日 | 56,000.00 | 55,427.36 | 55,427.36 | / | 23,147.44 | 0.00 | 41.76 | / | 109.87 | 0.20 | 16,215.36 |
| 合计 | / | 56,000.00 | 55,427.36 | 55,427.36 | / | 23,147.44 | 0.00 | / | / | 109.87 | / | 16,215.36 |

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用



单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|------|
| 向特定对象发行股票 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 | 生产建设 | 否 | 是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额 | 12,615.36 | 109.87 | 6,547.55 | 51.90 | 2025 年 12 月 | 否 | 是 | / | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目 | 生产建设 | 是 | 是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额 | 26,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026 年 4 月 | 否 | 是 | / | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目 | 生产建设 | 是 | 是, 此项目取消 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | / | 不适用 | 不适用 | 是, 投资环境发生变化 | |
| 向特定对象发行股票 | 偿还总部银行贷款项目 | 补流还贷 | 是 | 否 | 13,000.00 | 0.00 | 12,999.89 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | / | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 偿还银行贷款项目 | 补流还贷 | 否 | 是, 此项目为新项目 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | / | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | 55,427.36 | 109.87 | 23,147.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | |



2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|---|----------|
| 中新建物流集团有限责任公司 | 169,534,111 | 169,534,111 | 0 | 0 | 按照《上市公司收购管理办法》第七十四条之规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月内不得转让。 | 2025-3-9 |
| 合计 | 169,534,111 | 169,534,111 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 36,977 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|----------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中新建物流集团有限责任公司 | 0 | 169,534,111 | 29.16 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 45,532,051 | 7.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|----|-----------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 金石期货—新疆生产 建设兵团投资有限责 任公司—金石期货兵 投1号单一资产管理 计划 | 0 | 39,447,731 | 6.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新疆艾比湖投资有限 公司 | 0 | 29,068,848 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 刘敏 | 0 | 5,972,385 | 1.03 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 马国斌 | +5,266,250 | 5,266,250 | 0.91 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 张荣荣 | 0 | 3,496,581 | 0.60 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 马国琴 | +2,646,700 | 2,646,700 | 0.46 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| UBS AG | +2,578,461 | 2,578,461 | 0.44 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 邱于桑 | +2,573,000 | 2,573,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | |
|---|--|---------|-------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 中新建物流集团有限责任公司 | 169,534,111 | 人民币普通股 | 169,534,111 |
| 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新 疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限 合伙） | 45,532,051 | 人民币普通股 | 45,532,051 |
| 金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责 任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 39,447,731 | 人民币普通股 | 39,447,731 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 29,068,848 | 人民币普通股 | 29,068,848 |
| 刘敏 | 5,972,385 | 人民币普通股 | 5,972,385 |
| 马国斌 | 5,266,250 | 人民币普通股 | 5,266,250 |
| 张荣荣 | 3,496,581 | 人民币普通股 | 3,496,581 |
| 马国琴 | 2,646,700 | 人民币普通股 | 2,646,700 |
| UBS AG | 2,578,461 | 人民币普通股 | 2,578,461 |
| 邱于桑 | 2,573,000 | 人民币普通股 | 2,573,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | / | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表 决权的说明 | / | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中新建物流集团有限责任公司与上述其他 股东不存在关联方关系且不属于一致行动人。除此之外， 未知上述其他股东是否存在关联方关系或属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | |

持股5%以上股东、前十名股东及前十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



前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用



第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用



第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,652,766,585.76 | 1,068,543,479.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 144,950,726.80 | 75,738,129.73 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 4,542,868.74 | 9,348,729.31 |
| 应收款项融资 | | 38,662.55 | 1,578,510.80 |
| 预付款项 | | 149,904,103.33 | 389,915,333.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 9,887,329.34 | 11,011,270.54 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 594,448,969.11 | 1,978,745,983.43 |
| 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 | | 59,439,812.57 | 97,094,980.72 |
| 流动资产合计 | | 2,615,979,058.20 | 3,631,976,417.48 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 402,389,401.48 | 399,097,091.68 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 9,047,432.15 | 8,949,931.13 |
| 固定资产 | | 478,085,494.37 | 493,801,343.16 |
| 在建工程 | | 9,613,593.28 | 8,799,788.15 |



| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 137,286,187.61 | 139,835,449.27 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 271,625.37 | 302,437.65 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,036,693,734.26 | 1,050,786,041.04 |
| 资产总计 | | 3,652,672,792.46 | 4,682,762,458.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,137,067,856.96 | 3,455,053,130.80 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 2,727,604.28 | 15,972,928.49 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 91,318,005.06 | 198,789,038.74 |
| 预收款项 | | 25,928.30 | 633,066.91 |
| 合同负债 | | 401,636,337.57 | 188,009,796.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 12,135,557.69 | 12,026,794.96 |
| 应交税费 | | 1,770,590.37 | 2,450,139.13 |
| 其他应付款 | | 61,082,945.80 | 99,332,682.06 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,606,459.58 | 9,871,372.12 |
| 其他流动负债 | | 284,506,113.71 | 65,835,622.43 |
| 流动负债合计 | | 3,002,877,399.32 | 4,047,974,571.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 92,406,000.00 | 97,526,770.41 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 16,591,257.00 | 16,591,257.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |



| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | | 1,090,050.00 |
| 递延收益 | | 18,752,248.11 | 18,051,640.85 |
| 递延所得税负债 | | 19,681,140.88 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 147,430,645.99 | 133,259,718.26 |
| 负债合计 | | 3,150,308,045.31 | 4,181,234,290.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 581,376,960.00 | 581,376,960.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,251,757,951.51 | 1,251,757,951.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 39,176,261.03 | 41,092,499.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -1,382,364,502.97 | -1,388,881,707.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 489,946,669.57 | 485,345,703.05 |
| 少数股东权益 | | 12,418,077.58 | 16,182,465.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 502,364,747.15 | 501,528,168.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,652,672,792.46 | 4,682,762,458.52 |

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|--------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 245,208,279.58 | 531,642,980.48 |
| 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 | | 26.16 | 129,084,588.76 |
| 其他应收款 | | 1,030,280,141.83 | 543,245,591.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | 108,006,708.68 |



| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,680,120.85 | 11,455,243.40 |
| 流动资产合计 | | 1,277,168,568.42 | 1,323,435,113.09 |
| 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 | | 915,182,957.85 | 910,910,814.96 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 499,227.91 | 529,782.91 |
| 固定资产 | | 2,871,704.48 | 3,030,490.03 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 19,142,897.51 | 19,706,113.73 |
| 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 | | 937,696,787.75 | 934,177,201.63 |
| 资产总计 | | 2,214,865,356.17 | 2,257,612,314.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 60,044,166.67 | 299,290,037.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 519,036.73 | 569,036.73 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | 2,227,734.14 |
| 应付职工薪酬 | | 497,970.65 | 458,573.90 |
| 应交税费 | | 61,509.31 | 80,732.47 |
| 其他应付款 | | 593,629,763.22 | 601,065,833.23 |
| 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 | | | |



| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | 249,000,000.00 | 50,200,496.07 |
| 流动负债合计 | | 903,752,446.58 | 953,892,443.54 |
| 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 | | 1,876,979.13 | 1,890,136.13 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,876,979.13 | 1,890,136.13 |
| 负债合计 | | 905,629,425.71 | 955,782,579.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 581,376,960.00 | 581,376,960.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,243,967,830.91 | 1,243,967,830.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 40,891,826.5 | 40,891,826.50 |
| 未分配利润 | | -557,000,686.95 | -564,406,882.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,309,235,930.46 | 1,301,829,735.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,214,865,356.17 | 2,257,612,314.72 |

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|----------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 2,633,001,234.21 | 490,300,374.35 |
| 其中：营业收入 | | 2,633,001,234.21 | 490,300,374.35 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,656,629,124.18 | 534,809,714.52 |



| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|
| 其中：营业成本 | | 2,577,884,282.80 | 484,873,038.69 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 3,790,661.31 | 2,014,995.14 |
| 销售费用 | | 10,126,106.88 | 4,598,062.47 |
| 管理费用 | | 18,960,216.10 | 19,206,683.43 |
| 研发费用 | | 507,555.20 | 179,306.18 |
| 财务费用 | | 45,360,301.89 | 23,937,628.61 |
| 其中：利息费用 | | 46,241,927.79 | 26,190,652.15 |
| 利息收入 | | 1,478,903.43 | 2,297,111.87 |
| 加：其他收益 | | 1,465,930.25 | 1,949,820.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -14,430,236.88 | 1,341,613.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,292,309.80 | 8,013,073.78 |
| 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） | | 82,457,921.28 | 47,932,424.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,112,913.66 | 345,922.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -20,218,643.00 | 17,405.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -5,189.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,534,168.02 | 7,072,657.83 |
| 加：营业外收入 | | 29,388.76 | 148,539.84 |
| 减：营业外支出 | | 60,764.08 | 2,201,507.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 22,502,792.70 | 5,019,690.22 |
| 减：所得税费用 | | 19,681,140.88 | -162,764.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,821,651.82 | 5,182,454.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,821,651.82 | 5,182,454.28 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,517,204.63 | 7,426,325.79 |



| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-------------------------|----|---------------|---------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -3,695,552.81 | -2,243,871.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 2,821,651.82 | 5,182,454.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,517,204.63 | 7,426,325.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,695,552.81 | -2,243,871.51 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0112 | 0.0128 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.0112 | 0.0128 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------|----|----------------|--------------|
| 一、营业收入 | | 197,801,572.00 | 516,854.96 |
| 减：营业成本 | | 195,582,875.06 | 30,554.93 |
| 税金及附加 | | 240,730.62 | 186,823.83 |
| 销售费用 | | 154,948.54 | |
| 管理费用 | | 6,029,839.06 | 5,235,417.59 |
| 研发费用 | | 204,373.60 | 179,306.18 |
| 财务费用 | | -11,390,464.12 | 1,587,181.71 |
| 其中：利息费用 | | 1,716,603.60 | 5,345,260.16 |



| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-------------------------------|----|---------------|--------------|
| 利息收入 | | 13,315,522.73 | 3,769,404.60 |
| 加：其他收益 | | 32,579.86 | 24,304.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,272,142.89 | 7,748,191.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 7,748,191.87 |
| 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） | | -2,093,946.74 | 137,732.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -792,449.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,397,595.41 | 1,207,800.09 |
| 加：营业外收入 | | 8,600.00 | 14,100.64 |
| 减：营业外支出 | | | 11,607.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,406,195.41 | 1,210,292.81 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,406,195.41 | 1,210,292.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,406,195.41 | 1,210,292.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,406,195.41 | 1,210,292.81 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0127 | 0.0021 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.0127 | 0.0021 |

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁



合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,198,261,492.07 | 500,351,338.96 |
| 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 | | 61,916.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,197,815,441.74 | 187,396,125.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,396,138,850.15 | 687,747,464.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,445,735,006.02 | 254,754,882.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 21,635,705.39 | 22,957,511.48 |
| 支付的各项税费 | | 4,518,096.86 | 3,762,949.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,145,485,619.49 | 68,495,941.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,617,374,427.76 | 349,971,285.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,778,764,422.39 | 337,776,179.48 |
| 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 | | | 6,644,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 4,172.57 |
| 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 | | 204,614,571.03 | 15,205,204.25 |
| 投资活动现金流入小计 | | 204,614,571.03 | 21,854,076.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,208,447.82 | 42,049,316.52 |
| 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 | | 139,657,821.42 | 15,888,339.17 |



| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 141,866,269.24 | 57,937,655.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 62,748,301.79 | -36,083,578.87 |
| 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 | | 1,660,500,000.00 | 397,490,691.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,660,500,000.00 | 397,490,691.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,782,078,402.85 | 926,890,286.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,938,266.59 | 27,986,823.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 68,835.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 212,517.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,830,229,187.04 | 954,877,109.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,169,729,187.04 | -557,386,418.24 |
| 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 | | | |
| | | 671,783,537.14 | -255,693,817.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 833,242,413.37 | 657,175,201.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,505,025,950.51 | 401,481,383.86 |

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 209,855,117.69 | 190.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,227,986,822.49 | 483,604,058.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,437,841,940.18 | 483,604,248.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 4,763,093.58 | 3,904,661.86 |
| 支付的各项税费 | | 285,730.62 | 198,728.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,477,415,198.40 | 858,891,586.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,482,464,022.60 | 862,994,976.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -44,622,082.42 | -379,390,728.03 |
| 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 | | | 6,644,700.00 |
| 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 | | | |



| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 2,011,391.18 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 8,656,091.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,689.24 | |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,007,689.24 | 2,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,007,689.24 | 6,656,091.18 |
| 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 | | | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 239,040,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,552,411.64 | 2,757,247.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 212,517.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 240,804,929.24 | 72,757,247.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -240,804,929.24 | 7,242,752.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 531,642,980.48 | 456,370,458.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 245,208,279.58 | 90,878,574.14 |

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁



合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|-------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | | 41,092,499.14 | | -1,388,881,707.60 | | 485,345,703.05 | 16,182,465.42 | 501,528,168.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | | 41,092,499.14 | | -1,388,881,707.60 | | 485,345,703.05 | 16,182,465.42 | 501,528,168.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -1,916,238.11 | | | 6,517,204.63 | | 4,600,966.52 | -3,764,387.84 | 836,578.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 6,517,204.63 | | 6,517,204.63 | -3,695,552.81 | 2,821,651.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -1,916,238.11 | | | | | -1,916,238.11 | | -1,916,238.11 |
| 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 | | | | | | | | -1,916,238.11 | | | | | -1,916,238.11 | | -1,916,238.11 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -68,835.03 | -68,835.03 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -68,835.03 | -68,835.03 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |



| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|------|--------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | 39,176,261.03 | | | -1,382,364,502.97 | | 489,946,669.57 | 12,418,077.58 | 502,364,747.15 | |

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|------|--------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | 41,092,499.14 | | | -1,144,890,475.37 | | 729,336,935.28 | 33,004,826.27 | 762,341,761.55 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | 41,092,499.14 | | | -1,144,890,475.37 | | 729,336,935.28 | 33,004,826.27 | 762,341,761.55 | |
| 三、本期增减变动金 | | | | | | | | | | | 7,426,325.79 | | 7,426,325.79 | -2,243,871.51 | 5,182,454.28 | |



| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------------|-------|--------------|----|--------|---------|---------------|--------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 额(减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,426,325.79 | | 7,426,325.79 | | | | -2,243,871.51 | 5,182,454.28 |
| (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.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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | |
|---------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|-------|----|-------------------|---------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,251,757,951.51 | | | | 41,092,499.14 | | | | -1,137,464,149.58 | | | 736,763,261.07 | 30,760,954.76 | 767,524,215.83 |

公司负责人：沈云锋

主管会计工作负责人：张兴涛

会计机构负责人：李洁

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -564,406,882.36 | 1,301,829,735.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -564,406,882.36 | 1,301,829,735.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 7,406,195.41 | 7,406,195.41 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,406,195.41 | 7,406,195.41 |
| (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 | | | | | | | | | | | |



| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -557,000,686.95 | 1,309,235,930.46 |

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -544,284,672.12 | 1,321,951,945.29 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -544,284,672.12 | 1,321,951,945.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 1,210,292.81 | 1,210,292.81 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,210,292.81 | 1,210,292.81 |
| (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 | | | | | | | | | | | |



| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 581,376,960.00 | | | | 1,243,967,830.91 | | | | 40,891,826.50 | -543,074,379.31 | 1,323,162,238.10 |

公司负责人: 沈云锋

主管会计工作负责人: 张兴涛

会计机构负责人: 李洁



三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经新疆维吾尔自治区人民政府（1999）173号批准，由新疆艾比湖农工商联合企业总公司（已更名为新疆艾比湖投资有限公司）作主发起人发起设立，于1999年12月22日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，总部位于新疆维吾尔自治区双河市。公司现持有统一社会信用代码为9165000071890181XA的营业执照，注册资本581,376,960.00元，股份总数581,376,960股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股581,376,960股。公司股票已于2004年1月7日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属农业行业。主要经营活动为棉花的收购、加工和销售。

本财务报表经公司2025年8月28日第八届第十二次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

| 涉及重要性标准判断的披露事项 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
|------------------|--------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过100万元人民币的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应 | 公司将单项其他应收款金额超过100万元人民币的 |

| 涉及重要性标准判断的披露事项 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
|-------------------|--|
| 收款 | 其他应收款认定为重要其他应收款。 |
| 重要的账龄超过1年的应收股利 | 单项金额超过100万元人民币的应收股利认定为重要应收股利。 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项 | 单项金额超过100万元人民币的预付款项认定为重要预付款项。 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 公司将单项应付账款金额超过100万元人民币的应付账款认定为重要应付账款。 |
| 重要的账龄超过1年或逾期的预收款项 | 公司将单项预收款项金额超过100万元人民币的预收款项认定为重要预收款项。 |
| 重要的账龄超过1年的合同负债 | 公司将单项合同负债金额超过100万元人民币的合同负债认定为重要合同负债。 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 公司将单项其他应付款金额超过100万元人民币的其他应付款认定为重要其他应付款。 |
| 重要的预计负债 | 公司将单项预计负债金额超过100万元人民币的预计负债认定为重要预计负债。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项金额超过100万元人民币的投资认定为重要投资活动。 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将资产总额的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。 |
| 重要的联营企业 | 将对被投资单位长期股权投资余额或权益法核算的长期股权投资收益金额超过资产总额1%的确定为重要的联营企业。 |
| 重要的承诺事项 | 公司将单项承诺事项金额超过资产总额1%的承诺事项认定为重要承诺事项。 |
| 重要的或有事项 | 公司将单项或有事项金额超过资产总额1%的或有事项认定为重要或有事项。 |
| 重要的资产负债表日后事项 | 公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额1%的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项。 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.控制的判断

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其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

11、 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (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；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- (3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；

- (4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;

② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司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,分别下列情况处理:

(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;

(2) 保留了对该金融资产控制的,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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;

(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——11.金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 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 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 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，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 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 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率 |
| 其他应收款——应收股利 | 款项性质 | 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，该组合预期信用损失率为0% |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) | 其他应收款 预期信用损失率 (%) |
|------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内（含，下同） | 3.13 | 8.12 |
| 1-2年 | 11.05 | 11.05 |
| 2-3年 | 31.83 | 25.05 |
| 3-4年 | 33.15 | 39.55 |
| 4-5年 | 74.66 | 74.66 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

应收账款及其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——11.金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

可详见本节“五、重要会计政策和会计估计——11.金融工具”金融资产减值部分的相关描述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类:存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法:采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度:永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品:按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物:按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,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;资产负债表日,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,分别确定其可变现净值,并与其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。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,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,认定为共同控制。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,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把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,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务

报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 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。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 9-30 | 5 | 3.20-10.60 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 6.30-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-20.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-20.00 |

22、在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|---------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 建造完成达到预定可使用状态 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 电子及其他设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

23、借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标权、采矿权、专利权及其他专有技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|--------|------------|------|
| 土地使用权 | 20-50 年 | 直线法 |
| 软件 | 5 年 | 直线法 |
| 商标权 | 10 年 | 直线法 |
| 专利权 | 5-10 年 | 直线法 |
| 其他专有技术 | 5-10 年 | 直线法 |
| 采矿权 | / | 产量法 |

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：

- 1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；
- 2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；
- 3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(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。

27、长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 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;

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

适用 不适用

1. 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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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。

32、 股份支付

适用 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；
- (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司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；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售皮棉、棉籽、棉籽蛋白、棉籽油及相关棉副产品、石灰石等产品。公司皮棉、棉籽、棉籽蛋白、棉籽油及相关棉副产品、石灰石等产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务。收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

公司从事物流运输服务，属于在某一时刻履行的履约义务。收入在公司已根据合同约定将承运的货物交付给客户指定接收方，且接收方已接受该货物，承运义务已完成，已经收回服务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

合同取得成本、合同履约成本：

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用

或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。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。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

采用套期会计的依据、会计处理方法

1. 套期为公允价值套期。

2. 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；

(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；

(3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：

(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；

(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；

(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

3. 套期会计处理

公允价值套期

(1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

(2) 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具



确认和计量》第十八条分类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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

适用 不适用

(2).重要会计估计变更

适用 不适用

(3).2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基数计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、0% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、0% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------------|-----------|
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 0 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 0 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 0 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 0 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 0 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 0 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 0 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 0 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 0 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 0 |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 0 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 0 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 0 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 0 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2、 税收优惠

适用 不适用

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

2. 根据财政部、国家税务总局2008年11月26日下发的《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》财税〔2008〕149号第一类第(四)项:油料植物初加工通过对菜籽、花生、大豆、葵花籽、蓖麻籽、芝麻、胡麻籽、茶子、桐子、棉籽、红花籽及米糠等粮食的副产品等,进行清理、热炒、磨坯、榨油(搅油、墩油)、浸出等简单加工处理,制成的植物毛油和饼粕等副产品。具体包括菜籽油、花生油、豆油、葵花油、蓖麻籽油、芝麻油、胡麻籽油、茶子油、桐子油、棉籽油、红花油、米糠油以及油料饼粕、豆饼、棉籽饼。第二类第二条1.植物类饲料初加工。通过碾磨、破碎、压榨、干燥、酿制、发酵等简单加工处理,制成的糠麸、饼粕、糟渣、树叶粉。全资子公司新疆新赛生物科技有限公享受上述免税政策,相关油料、饲料免征企业所得税。

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

3、 其他

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | / | / |
| 银行存款 | 1,235,598,586.22 | 700,921,386.10 |
| 其他货币资金 | 417,167,999.54 | 367,622,093.04 |
| 存放财务公司存款 | / | / |
| 合计 | 1,652,766,585.76 | 1,068,543,479.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | / | / |

其他说明

受限制的货币资金明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 |
|--------|----------------|
| 银行冻结存款 | 5,492.18 |
| 期货保证金 | 147,735,143.07 |
| 合计 | 147,740,635.25 |

2、交易性金融资产 适用 不适用**3、衍生金融资产**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 期货浮动盈利 | 144,950,726.80 | 75,738,129.73 |
| 合计 | 144,950,726.80 | 75,738,129.73 |

其他说明：

无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

 适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

 适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

 适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用



各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 3,898,619.67 | 8,572,860.36 |
| 1年以内小计 | 3,898,619.67 | 8,572,860.36 |
| 1至2年 | 771,029.75 | 1,099,118.35 |
| 2至3年 | 9,031.65 | 75,872.85 |
| 3至4年 | 2,832,156.20 | 4,558,093.88 |
| 4至5年 | 1,762,778.88 | |
| 5年以上 | 54,464,244.92 | 73,860,856.87 |
| 账面余额合计 | 63,737,861.07 | 88,166,802.31 |
| 减：坏账准备 | 59,194,992.33 | 78,818,073.00 |
| 合计 | 4,542,868.74 | 9,348,729.31 |



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 48,319,769.89 | 75.81 | 48,319,769.89 | 100 | / | 58,395,885.31 | 66.23 | 58,395,885.31 | 100 | / |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账准备小计 | 48,319,769.89 | 75.81 | 48,319,769.89 | 100 | / | 58,395,885.31 | 66.23 | 58,395,885.31 | 100 | / |
| 按组合计提坏账准备 | 15,418,091.18 | 24.19 | 10,875,222.44 | 70.54 | 4,542,868.74 | 29,770,917.00 | 33.77 | 20,422,187.69 | 68.6 | 9,348,729.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合计提坏账准备小计 | 15,418,091.18 | 24.19 | 10,875,222.44 | 70.54 | 4,542,868.74 | 29,770,917.00 | 33.77 | 20,422,187.69 | 68.6 | 9,348,729.31 |
| 合计 | 63,737,861.07 | / | 59,194,992.33 | / | 4,542,868.74 | 88,166,802.31 | / | 78,818,073.00 | / | 9,348,729.31 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 40,431,751.55 | 40,431,751.55 | 40,431,751.55 | 40,431,751.55 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 陈军农 | 9,268,379.36 | 9,268,379.36 | | | | |
| 常州科腾纺织品有限公司 | 3,352,493.34 | 3,352,493.34 | 3,352,493.34 | 3,352,493.34 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 双河市天蓬牧业有限公司 | 2,795,315.00 | 2,795,315.00 | 2,795,315.00 | 2,795,315.00 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 1,740,210.00 | 1,740,210.00 | 1,740,210.00 | 1,740,210.00 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 新疆东瀚科技发展有限公司 | 782,300.00 | 782,300.00 | | | | |
| 其他零星款项 | 25,436.06 | 25,436.06 | | | | |
| 合计 | 58,395,885.31 | 58,395,885.31 | 48,319,769.89 | 48,319,769.89 | 100.00 | / |



按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 3,898,619.67 | 83,345.46 | 2.14 |
| 1-2年 | 771,029.75 | 85,198.79 | 11.05 |
| 2-3年 | 9,031.65 | 1,995.99 | 22.10 |
| 3-4年 | 36,841.20 | 12,212.86 | 33.15 |
| 4-5年 | 22,568.88 | 12,469.31 | 55.25 |
| 5年以上 | 10,680,000.03 | 10,680,000.03 | 100.00 |
| 合计 | 15,418,091.18 | 10,875,222.44 | 70.54 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------|------------|-------|----------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 58,395,885.31 | | | | -10,076,115.42 | 48,319,769.89 |
| 按组合计提坏账准备 | 20,422,187.69 | 93,115.74 | 319,584.46 | | -9,320,496.53 | 10,875,222.44 |
| 合计 | 78,818,073.00 | 93,115.74 | 319,584.46 | | -19,396,611.95 | 59,194,992.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 40,431,751.55 | 63.43 | 40,431,751.55 |
| 常州科腾纺织品有限公司 | 3,352,493.34 | 5.26 | 3,352,493.34 |
| 双河市天蓬牧业有限公司 | 2,795,315.00 | 4.39 | 2,795,315.00 |
| 孙宝贵 | 2,736,206.37 | 4.29 | 2,736,206.37 |
| 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 1,740,210.00 | 2.73 | 1,740,210.00 |
| 合计 | 51,055,976.26 | 80.10 | 51,055,976.26 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 38,662.55 | 1,578,510.80 |
| 合计 | 38,662.55 | 1,578,510.80 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 按组合计提坏账准备 | 38,662.55 | 100.00 | / | / | 38,662.55 | 1,578,510.80 | 100.00 | / | / | 1,578,510.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 38,662.55 | 100.00 | / | / | 38,662.55 | 1,578,510.80 | 100.00 | / | / | 1,578,510.80 |
| 合计 | 38,662.55 | / | / | / | 38,662.55 | 1,578,510.80 | / | / | / | 1,578,510.80 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 149,574,799.63 | 100.00 | 389,842,293.81 | 99.98 |
| 1至2年 | 176,163.27 | | 72,000.00 | 0.02 |
| 3年以上 | 153,140.43 | | 1,040.00 | |
| 合计 | 149,904,103.33 | 100.00 | 389,915,333.81 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|---------------|--------------------|
| 新疆准噶尔棉麻有限公司 | 30,376,546.20 | 20.26 |
| 阿拉尔市金泰棉业有限公司 | 18,918,230.90 | 12.62 |
| 上海博温农业科技有限公司 | 17,841,704.79 | 11.90 |
| 新疆丰达棉麻有限公司 | 12,519,416.55 | 8.35 |
| 新疆超翔农业发展有限公司 | 10,361,731.76 | 6.91 |
| 小计 | 90,017,630.2 | 60.04 |

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 9,887,329.34 | 11,011,270.54 |
| 合计 | 9,887,329.34 | 11,011,270.54 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用



(3).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 5,900,255.41 | 5,064,126.44 |
| 1年以内小计 | 5,900,255.41 | 5,064,126.44 |
| 1至2年 | 5,580,171.30 | 4,431,778.03 |
| 2至3年 | 1,277,577.89 | 1,677,450.40 |
| 3至4年 | 2,065,645.97 | 84,495.60 |
| 4至5年 | 1,654,647.99 | 7,445,959.44 |
| 5年以上 | 277,921,455.77 | 234,918,501.27 |
| 账面余额合计 | 294,399,754.33 | 253,622,311.18 |
| 减:坏账准备 | 284,512,424.99 | 242,611,040.64 |
| 账面价值合计 | 9,887,329.34 | 11,011,270.54 |

(2).按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收暂付款及外部单位往来款 | 279,016,638.65 | 238,125,359.15 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 政府补助款 | 10,072,163.01 | 10,072,163.01 |
| 押金保证金 | 4,638,900.00 | 4,624,000.00 |
| 备用金 | 5,148.00 | 6,594.53 |
| 代扣代缴款 | 666,904.67 | 794,194.49 |
| 合计 | 294,399,754.33 | 253,622,311.18 |
| 减：坏账准备 | 284,512,424.99 | 242,611,040.64 |
| 账面价值小计 | 9,887,329.34 | 11,011,270.54 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

① 类别明细情况

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|--------------|
| | 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 | 256,292,221.53 | 87.06 | 256,292,221.53 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 38,107,532.80 | 12.94 | 28,220,203.46 | 74.05 | 9,887,329.34 |
| 合计 | 294,399,754.33 | 100.00 | 284,512,424.99 | 96.64 | 9,887,329.34 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 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 | 208,074,322.11 | 82.04 | 208,074,322.11 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 45,547,989.07 | 17.96 | 34,536,718.53 | 75.82 | 11,011,270.54 |
| 合计 | 253,622,311.18 | 100.00 | 242,611,040.64 | 95.66 | 11,011,270.54 |

② 重要的单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期初数 | | 期末数 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提依据 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | | | 45,755,146.44 | 45,755,146.44 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 159,672,822.84 | 159,672,822.84 | 159,672,822.84 | 159,672,822.84 | 100.00 | 对方已破产 |
| 新疆博乐新赛 | 21,665,786.55 | 21,665,786.55 | 21,665,786.55 | 21,665,786.55 | 100.00 | 款项收回可能 |



| 单位名称 | 期初数 | | 期末数 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提依据 |
| 油脂有限公司 | | | | | | 性小 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 13,910,417.19 | 13,910,417.19 | 13,910,417.19 | 13,910,417.19 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 新疆生产建设兵团农五师财政局 | 2,948,400.00 | 2,948,400.00 | 5,411,152.98 | 5,411,152.98 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 石河子市经纬度棉业有限公司 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 100.00 | 对方已注销 |
| 朱成福 | 3,010,767.52 | 3,010,767.52 | 3,010,767.52 | 3,010,767.52 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 石河子市贝欣物资经销部 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 新疆赛凌能源科技有限公司 | 554,750.00 | 554,750.00 | 554,750.00 | 554,750.00 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 其他零星款项 | 161,378.01 | 161,378.01 | 161,378.01 | 161,378.01 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 合计 | 208,074,322.11 | 208,074,322.11 | 256,292,221.53 | 256,292,221.53 | 100.00 | |

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 38,107,532.80 | 28,220,203.46 | 74.05 |
| 其中：1年以内 | 4,979,714.29 | 268,470.10 | 5.39 |
| 1-2年 | 4,791,073.40 | 526,384.47 | 10.99 |
| 2-3年 | 241,446.40 | 133,067.64 | 55.11 |
| 3-4年 | 1,172,086.67 | 373,555.04 | 31.87 |
| 4-5年 | 119,900.64 | 115,414.81 | 96.26 |
| 5年以上 | 26,803,311.40 | 26,803,311.40 | 100 |
| 合计 | 38,107,532.80 | 28,220,203.46 | 74.05 |

④ 坏账准备变动情况

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|



| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2025年1月1日余额 | 411,296.78 | 489,711.47 | 241,710,032.39 | 242,611,040.64 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -1,547.00 | 1,547.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,592.16 | 35,126.00 | 3,446,036.06 | 3,491,754.22 |
| 本期转回 | 151,871.84 | | 500.00 | 152,371.84 |
| 本期转销 | | | | - |
| 其他变动 | | | 38,562,001.97 | 38,562,001.97 |
| 2025年6月30日余额 | 268,470.10 | 526,384.47 | 283,717,570.42 | 284,512,424.99 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加，该部分划分为第一阶段；1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值，该部分划分为第二阶段；2年以上代表自初始确认后已发生信用减值，该部分划分为第三阶段；单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）。

第一阶段期末坏账准备计提比例 5.39%、第二阶段期末坏账准备计提比例 10.99%、第三阶段期末坏账准备计提比例 99.68%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|------------|-------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 242,611,040.64 | 47,023,453.97 | 152,371.84 | | -4,969,697.78 | 284,512,424.99 |
| 合计 | 242,611,040.64 | 47,023,453.97 | 152,371.84 | | -4,969,697.78 | 284,512,424.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：



适用 不适用
其他应收款核销说明：
适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 159,672,822.84 | 54.24 | 往来款 | 5年以上 | 159,672,822.84 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 45,755,146.44 | 15.54 | 往来款 | 1年以内 | 45,755,146.44 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 21,665,786.55 | 7.36 | 往来款 | 5年以上 | 21,665,786.55 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 13,910,417.19 | 4.73 | 往来款 | 5年以上 | 13,910,417.19 |
| 新疆生产建设兵团第五师财政局 | 10,072,163.01 | 3.42 | 政府补助款、往来款 | 1-2年 2-3年 5年以上 | 6,028,399.13 |
| 合计 | 251,076,336.03 | 85.28 | / | / | 247,032,572.15 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用
其他说明：
适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 56,244,977.09 | 14,102,059.82 | 42,142,917.27 | 175,821,582.14 | 40,596,016.46 | 135,225,565.68 |
| 在产品 | 6,744,513.93 | | 6,744,513.93 | / | / | / |
| 库存商品 | 549,242,925.64 | 5,033,678.97 | 544,209,246.67 | 1,906,552,170.69 | 65,205,672.23 | 1,841,346,498.46 |
| 周转材料 | 2,320,494.74 | 968,203.50 | 1,352,291.24 | 3,157,749.19 | 983,829.90 | 2,173,919.29 |
| 合计 | 614,552,911.40 | 20,103,942.29 | 594,448,969.11 | 2,085,531,502.02 | 106,785,518.59 | 1,978,745,983.43 |

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|----------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 40,596,016.46 | 3,968,440.09 | | 30,340,896.93 | 121,499.80 | 14,102,059.82 |
| 库存商品 | 65,205,672.23 | 48,784,038.04 | | 108,956,031.30 | | 5,033,678.97 |
| 周转材料 | 983,829.90 | | | 5,034.40 | 10,592.00 | 968,203.50 |
| 合计 | 106,785,518.59 | 52,752,478.13 | | 139,301,962.63 | 132,091.80 | 20,103,942.29 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
|------|--|-------------|-------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | | |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | | 本期库存商品售出 |
| 周转材料 | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | | |

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：无

13、其他流动资产

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 59,439,812.57 | 97,094,980.72 |
| 合计 | 59,439,812.57 | 97,094,980.72 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1).债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2).期末重要的债权投资

适用 不适用

(3).减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：无

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2).期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3).减值准备计提情况

适用 不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

适用 不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4).本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额（账面价值） | 减值准 备期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末 余额（账面价值） | 减值 准备 期末 余额 | |
|----------------------------|----------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|----|
| | | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 新疆双河水发 农业发展（集 团）有限公司 | 184,368,600.25 | | | | 2,255,163.96 | | | | | | 186,623,764.21 | |
| 新疆普耀新型 建材有限公司 | 102,291,517.07 | | | | -1,095,216.14 | | | | | | 101,196,300.93 | |
| 国电塔城发电 有限公司 | 66,641,980.83 | | | | 1,169,619.44 | | | | | | 67,811,600.27 | |
| 国电新疆阿拉 山口风电开发 有限公司 | 45,794,993.53 | | | | 962,742.54 | | | | | | 46,757,736.07 | |
| 新疆新赛宏伟 投资有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 399,097,091.68 | | | | 3,292,309.80 | | | | | | 402,389,401.48 | |
| 合计 | 399,097,091.68 | | | | 3,292,309.80 | | | | | | 402,389,401.48 | |

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：无

18、其他权益工具投资**(1).其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用 权 | 在建 工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,487,348.43 | | | 27,487,348.43 |
| 2. 本期增加金额 | 541,495.58 | | | 541,495.58 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程 转入 | 541,495.58 | | | 541,495.58 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 28,028,844.01 | | | 28,028,844.01 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,537,417.30 | | | 18,537,417.30 |
| 2. 本期增加金额 | 443,994.56 | | | 443,994.56 |
| (1) 计提或摊销 | 262,289.92 | | | 262,289.92 |
| (2) 固定资产转入 | 181,704.64 | | | 181,704.64 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 18,981,411.86 | | | 18,981,411.86 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |



| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用 权 | 在建 工程 | 合计 |
|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,047,432.15 | | | 9,047,432.15 |
| 2. 期初账面价值 | 8,949,931.13 | | | 8,949,931.13 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 478,085,494.37 | 493,801,343.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 478,085,494.37 | 493,801,343.16 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他 设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 636,010,722.63 | 556,146,828.03 | 4,167,199.96 | 28,035,919.06 | 1,224,360,669.68 |
| 2. 本期增加金额 | 72,722.77 | | | 75,301.95 | 148,024.72 |
| (1) 购置 | 72,722.77 | | | 75,301.95 | 148,024.72 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 624,475.58 | 452,472.86 | 58,827.84 | 392,461.80 | 1,528,238.08 |
| (1) 处置或报废 | | 135,446.16 | | | 135,446.16 |
| (2) 处置子公司减少 | 82,980.00 | 317,026.70 | 58,827.84 | 392,461.80 | 851,296.34 |
| (3) 转入投资性房地产 | 541,495.58 | | | | 541,495.58 |
| 4. 期末余额 | 635,458,969.82 | 555,694,355.17 | 4,108,372.12 | 27,718,759.21 | 1,222,980,456.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 220,858,111.25 | 368,422,816.69 | 3,256,935.49 | 21,555,237.37 | 614,093,100.79 |
| 2. 本期增加金额 | 6,995,423.13 | 7,825,176.78 | 54,804.36 | 628,678.30 | 15,504,082.57 |
| (1) 计提 | 6,995,423.13 | 7,825,176.78 | 54,804.36 | 628,678.30 | 15,504,082.57 |
| 3. 本期减少金额 | 264,565.44 | 323,216.01 | 55,886.45 | 373,099.09 | 1,016,766.99 |
| (1) 处置或报废 | | 135,446.16 | | | 135,446.16 |



| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (2) 处置子公司减少 | 82,860.80 | 187,769.85 | 55,886.45 | 373,099.09 | 699,616.19 |
| (3) 转入投资性房地产 | 181,704.64 | | | | 181,704.64 |
| 4. 期末余额 | 227,588,968.94 | 375,924,777.46 | 3,255,853.40 | 21,810,816.57 | 628,580,416.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 108,386,234.03 | 8,024,974.92 | 16,532.98 | 38,483.80 | 116,466,225.73 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 119.20 | 129,256.85 | 2,941.39 | 19,362.71 | 151,680.15 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 处置子公司减少 | 119.20 | 129,256.85 | 2,941.39 | 19,362.71 | 151,680.15 |
| 4. 期末余额 | 108,386,114.83 | 7,895,718.07 | 13,591.59 | 19,121.09 | 116,314,545.58 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 299,483,886.05 | 171,873,859.64 | 838,927.13 | 5,888,821.55 | 478,085,494.37 |
| 2. 期初账面价值 | 306,766,377.35 | 179,699,036.42 | 893,731.49 | 6,442,197.89 | 493,801,343.16 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 42,703,645.52 | 21,742,521.72 | 11,309,804.82 | 9,651,318.98 | |
| 机器设备 | 19,821,143.31 | 15,042,061.71 | 2,821,062.17 | 1,958,019.43 | |
| 电子及其他设备 | 97,418.36 | 91,640.53 | | 5,777.83 | |
| 合计 | 62,622,207.19 | 36,876,223.96 | 14,130,866.99 | 11,615,116.24 | |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------------|---------------|--|
| 子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司房屋及建筑物 | 66,500,080.03 | 办理房产证需要双河市经济技术开发区规划局验收，但因部分项目尚未建设，暂未进行工程验收 |
| 子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司房屋及建筑物 | 4,642,792.78 | 未办理竣工决算，产权手续待办 |
| 小计 | 71,142,872.81 | / |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 9,613,593.28 | 8,799,788.15 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 9,613,593.28 | 8,799,788.15 |

其他说明：无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 双河新赛聚鑫钙业石灰窑生产线项目 | 1,605,036.30 | | 1,605,036.30 | 1,548,432.53 | | 1,548,432.53 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂新赛仓服经贸平台项目 | 7,443,433.38 | 2,009,700.00 | 5,433,733.38 | 7,443,433.38 | 2,009,700.00 | 5,433,733.38 |
| 博乐正大钙业26万吨/年石灰项目二期工程项目 | 3,755,476.66 | 3,755,476.66 | 0.00 | 3,755,476.66 | 3,755,476.66 | |
| 年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目 | 1,167,428.50 | | 1,167,428.50 | 1,167,428.50 | | 1,167,428.50 |
| 浑得伦切亥尔东石灰岩矿项目 | 1,407,395.10 | | 1,407,395.10 | 650,193.74 | | 650,193.74 |
| 合计 | 15,378,769.94 | 5,765,176.66 | 9,613,593.28 | 14,564,964.81 | 5,765,176.66 | 8,799,788.15 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 双河新赛聚鑫钙业石灰窑生产线项目 | 26,000,000.00 | 1,548,432.53 | 56,603.77 | | | 1,605,036.30 | 99.00 | 99.00 | | | | 自筹资金 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂新赛仓服经贸平台项目 | 54,000,000.00 | 7,443,433.38 | | | | 7,443,433.38 | 56.00 | 56.00 | | | | 自筹资金 |
| 年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目 | 601,974,500.00 | 1,167,428.50 | | | | 1,167,428.50 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金及募集资金 |
| 浑得伦切亥尔东石灰岩矿项目 | 23,478,000.00 | 650,193.74 | 757,201.36 | | | 1,407,395.10 | 6.00 | 6.00 | | | | 自筹资金 |
| 合计 | | 10,809,488.15 | 813,805.13 | | | 11,623,293.28 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 173,118,076.99 | 5,513,148.01 | 19,175,400.00 | 176,200.00 | 197,982,825.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 55,400.00 | 55,400.00 |
| (1) 处置 | | | | 55,400.00 | 55,400.00 |
| 4. 期末余额 | 173,118,076.99 | 5,513,148.01 | 19,175,400.00 | 120,800.00 | 197,927,425.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 53,830,005.17 | 4,141,170.56 | | 174,403.33 | 58,145,579.06 |
| 2. 本期增加金额 | 2,423,469.97 | 125,791.69 | | | 2,549,261.66 |
| (1) 计提 | 2,423,469.97 | 125,791.69 | | | 2,549,261.66 |



| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 商标权 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | 53,603.33 | 53,603.33 |
| (1) 处置 | | | | 53,603.33 | 53,603.33 |
| 4. 期末余额 | 56,253,475.14 | 4,266,962.25 | | 120,800.00 | 60,641,237.39 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 1,796.67 | 1,796.67 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,796.67 | 1,796.67 |
| (1) 处置 | | | | 1,796.67 | 1,796.67 |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 116,864,601.85 | 1,246,185.76 | 19,175,400.00 | | 137,286,187.61 |
| 2. 期初账面价值 | 119,288,071.82 | 1,371,977.45 | 19,175,400.00 | | 139,835,449.27 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|---------------|------------|
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司土地使用权 | 18,776,097.76 | 正在办理中 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司土地使用权 | 11,785,907.62 | 正在办理中 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司土地使用权 | 3,745,920.92 | 正在办理中 |
| 小计 | 34,307,926.30 | / |

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并 形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 呼图壁康瑞 | 1,289,342.83 | | | | | 1,289,342.83 |
| 呼图壁银丰 | 207,940.61 | | | | | 207,940.61 |
| 呼图壁天源 | 817,122.18 | | | | | 817,122.18 |
| 沙湾康瑞 | 913,113.30 | | | | | 913,113.30 |
| 沙湾思远 | 1,390,306.58 | | | | | 1,390,306.58 |
| 乌苏汇康 | 892,234.53 | | | | | 892,234.53 |
| 库车白钻石 | 4,378,345.19 | | | | | 4,378,345.19 |

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并 形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 阿拉尔棉业 | 5,212,876.62 | | | | | 5,212,876.62 |
| 正大钙业 | 5,139,107.12 | | | | | 5,139,107.12 |
| 合计 | 20,240,388.96 | | | | | 20,240,388.96 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 呼图壁康瑞 | 1,289,342.83 | | | | | 1,289,342.83 |
| 呼图壁银丰 | 207,940.61 | | | | | 207,940.61 |
| 呼图壁天源 | 817,122.18 | | | | | 817,122.18 |
| 沙湾康瑞 | 913,113.30 | | | | | 913,113.30 |
| 沙湾思远 | 1,390,306.58 | | | | | 1,390,306.58 |
| 乌苏汇康 | 892,234.53 | | | | | 892,234.53 |
| 库车白钻石 | 4,378,345.19 | | | | | 4,378,345.19 |
| 阿拉尔棉业 | 5,212,876.62 | | | | | 5,212,876.62 |
| 正大钙业 | 5,139,107.12 | | | | | 5,139,107.12 |
| 合计 | 20,240,388.96 | | | | | 20,240,388.96 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 302,437.65 | | 30,812.28 | | 271,625.37 |
| 合计 | 302,437.65 | | 30,812.28 | | 271,625.37 |

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 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 |
| 衍生金融工具公允价值变动 | 78,724,563.53 | 19,681,140.88 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 78,724,563.53 | 19,681,140.88 | 0.00 | 0.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 485,891,081.85 | 544,386,508.41 |
| 可抵扣亏损 | 462,886,344.31 | 455,313,496.86 |
| 合计 | 948,777,426.16 | 999,700,005.27 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|----------------|----------------|------|------------------------|------------------|------------------|------|------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 147,740,635.25 | 147,740,635.25 | 冻结 | 银行冻结款使用受限、期货保证金使用权受到限制 | 235,301,065.77 | 235,301,065.77 | 冻结 | 银行冻结款使用受限、期货保证金使用权受到限制 |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | 110,942,535.83 | 109,805,794.08 | 质押 | 质押担保 | 920,781,568.90 | 920,781,568.90 | 质押 | 库存商品质押担保 |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 222,224,653.26 | 207,175,750.60 | 抵押 | 抵押担保 | 222,224,653.26 | 212,008,846.54 | 抵押 | 房屋及建筑物抵押担保 |
| 无形资产 | 19,879,000.00 | 17,891,100.14 | 抵押 | 抵押担保 | 19,879,000.00 | 18,222,416.78 | 抵押 | 土地使用权抵押担保 |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 合计 | 500,786,824.34 | 482,613,280.07 | / | / | 1,398,186,287.93 | 1,386,313,897.99 | / | / |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 734,940,000.00 | 2,063,580,000.00 |
| 保证借款 | 1,009,900,000.00 | 880,481,632.44 |
| 信用借款 | 391,000,000.00 | 508,000,000.00 |
| 应计利息 | 1,227,856.96 | 2,991,498.36 |
| 合计 | 2,137,067,856.96 | 3,455,053,130.80 |

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 期货浮动亏损 | 2,727,604.28 | 15,972,928.49 |
| 合计 | 2,727,604.28 | 15,972,928.49 |

其他说明：无

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 物料及材料采购款项 | 54,641,577.82 | 157,474,984.90 |
| 设备采购款项 | 19,940,618.23 | 21,387,173.55 |
| 工程采购款项 | 13,215,783.40 | 15,011,682.16 |
| 劳务费用款项 | 3,520,025.61 | 4,915,198.13 |
| 合计 | 91,318,005.06 | 198,789,038.74 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 咸阳力邦粮油机械设备有限公司 | 6,378,000.00 | 未到付款期 |
| 石河子开发区银彩棉业机械有限公司 | 3,265,600.00 | 暂未结算 |



| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司 | 2,992,642.69 | 暂未结算 |
| 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 5,655,429.34 | 暂未结算 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 1,918,238.83 | 暂未结算 |
| 合计 | 20,209,910.86 | / |

其他说明：

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 场地租赁款 | 25,928.30 | 633,066.91 |
| 合计 | 25,928.30 | 633,066.91 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 销售货款 | 401,636,337.57 | 188,009,796.15 |
| 合计 | 401,636,337.57 | 188,009,796.15 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债适用 不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 12,026,794.96 | 17,939,856.09 | 17,891,539.06 | 12,075,111.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,415,040.75 | 2,415,040.75 | |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 三、辞退福利 | | 507,670.45 | 468,432.18 | 39,238.27 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 其他—劳务派遣 | | 144,396.58 | 123,189.15 | 21,207.43 |
| 合计 | 12,026,794.96 | 21,006,963.87 | 20,898,201.14 | 12,135,557.69 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,009,361.52 | 13,973,219.63 | 1,400,3810.39 | 3,978,770.76 |
| 二、职工福利费 | | 1,013,026.84 | 1,013,026.84 | |
| 三、社会保险费 | | 1,313,868.42 | 1,313,868.42 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,184,089.94 | 1,184,089.94 | |
| 工伤保险费 | | 129,778.48 | 129,778.48 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 1,219,563.00 | 1,219,563.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,017,433.44 | 420,178.20 | 341,270.41 | 8,096,341.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 12,026,794.96 | 17,939,856.09 | 17,891,539.06 | 12,075,111.99 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | / | 2,129,678.61 | 2,129,678.61 | |
| 2、失业保险费 | / | 81,494.05 | 81,494.05 | |
| 3、企业年金缴费 | / | 203,868.09 | 203,868.09 | |
| 合计 | / | 2,415,040.75 | 2,415,040.75 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 749,746.06 | 832,179.47 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 61,312.86 | 267,861.77 |
| 个人所得税 | 70,453.33 | 47,225.98 |
| 城市维护建设税 | 914.30 | 28.16 |
| 房产税 | 2,032.61 | 14,704.49 |
| 土地使用税 | 30,564.88 | 30,564.88 |



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 车船税 | | |
| 教育费附加 | 275.60 | |
| 地方教育附加 | 183.73 | |
| 印花税 | 855,107.00 | 1,257,574.38 |
| 合计 | 1,770,590.37 | 2,450,139.13 |

其他说明：无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 61,082,945.80 | 99,332,682.06 |
| 合计 | 61,082,945.80 | 99,332,682.06 |

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 17,283,278.50 | 45,937,285.90 |
| 应付暂收款及外部单位往来款 | 6,707,550.19 | 52,293,297.94 |
| 代扣代缴款 | 7,738,103.46 | 194,934.03 |
| 其他 | 29,354,013.65 | 907,164.19 |
| 合计 | 61,082,945.80 | 99,332,682.06 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 新疆双河工程建设有限责任公司 | 11,562,400.00 | 暂未结算 |
| 博乐市中建混凝土建材有限公司 | 3,735,728.10 | 暂未结算 |
| 老河口汉江国有产业投资管理有限公司 | 3,567,896.22 | 控股子公司少数股东往来款 |
| 新疆益祥新型建材制造有限公司 | 3,011,024.76 | 控股子公司少数股东往来款 |
| 江苏诚达建筑有限公司 | 2,031,851.20 | 暂未结算 |
| 双河市道格拉斯科技纺织有限公司 | 1,794,958.96 | 暂未结算 |
| 王祖芳 | 1,540,000.00 | 暂未结算 |
| 新疆甲乙双方网络科技有限责任公司 | 1,264,472.73 | 暂未结算 |
| 季福特 | 1,000,000.00 | 押金保证金 |
| 合计 | 29,508,331.97 | |

其他说明：□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款 | 8,906,459.58 | 8,171,372.12 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 10,606,459.58 | 9,871,372.12 |

其他说明：无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 待转销项税额 | 35,506,113.71 | 15,835,622.43 |
| 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行供应链 e 支付信通融资 | 199,000,000.00 | 0.00 |
| 信用证融资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 284,506,113.71 | 65,835,622.43 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 81,720,000.00 | 86,426,770.41 |
| 抵押并保证借款 | 10,686,000.00 | 11,100,000.00 |
| 合计 | 92,406,000.00 | 97,526,770.41 |

长期借款分类的说明：无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3).可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债
适用 不适用

48、长期应付款
项目列示
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 13,639,120.00 | 13,639,120.00 |
| 专项应付款 | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 |
| 合计 | 16,591,257.00 | 16,591,257.00 |

其他说明：无

长期应付款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 采矿权出让款 | 13,639,120.00 | 13,639,120.00 |
| 合计 | 13,639,120.00 | 13,639,120.00 |

其他说明：无

专项应付款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 公共租赁住房专项补助资金 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | 政府专项拨款，尚未到结算期 |
| 保障房专项补助资金 | 452,137.00 | | | 452,137.00 | 政府专项拨款，尚未到结算期 |
| 合计 | 2,952,137.00 | | | 2,952,137.00 | / |

其他说明：无

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|------|--------------|----------|
| 未决诉讼 | 0.00 | 1,090,050.00 | 合同纠纷案件诉讼 |
| 合计 | 0.00 | 1,090,050.00 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|
| 政府补助 | 18,051,640.85 | 1,200,000.00 | 499,392.74 | 18,752,248.11 | 政府项目补贴拨款 |
| 合计 | 18,051,640.85 | 1,200,000.00 | 499,392.74 | 18,752,248.11 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 581,376,960.00 | | | | | | 581,376,960.00 |

其他说明：无

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,239,492,582.29 | | | 1,239,492,582.29 |
| 其他资本公积 | 12,265,369.22 | | | 12,265,369.22 |
| 合计 | 1,251,757,951.51 | | | 1,251,757,951.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|--------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,092,499.14 | | 1,916,238.11 | 39,176,261.03 |
| 合计 | 41,092,499.14 | | 1,916,238.11 | 39,176,261.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,388,881,707.60 | -1,144,890,475.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,388,881,707.60 | -1,144,890,475.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,517,204.63 | -243,991,232.23 |
| 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 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | -1,382,364,502.97 | -1,388,881,707.60 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,630,198,492.12 | 2,576,191,461.82 | 475,510,094.68 | 470,080,831.22 |
| 其他业务 | 2,802,742.09 | 1,692,820.98 | 14,790,279.67 | 14,792,207.47 |
| 合计 | 2,633,001,234.21 | 2,577,884,282.80 | 490,300,374.35 | 484,873,038.69 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 皮棉 | 2,295,835,955.35 | 2,272,844,260.45 |
| 棉籽 | 39,757,650.01 | 4,0486,840.04 |
| 棉油 | 69,112,635.65 | 50,248,727.18 |
| 棉蛋白 | 100,243,946.56 | 96,187,590.24 |
| 棉短绒 | 37,162,860.14 | 30,469,142.88 |
| 氧化钙 | 9,534,953.91 | 11,389,840.55 |
| 不孕籽 | 931,561.83 | 823,951.07 |
| 棉纱 | 11,624,446.37 | 9,810,180.25 |
| 商贸及其他 | 65,365,264.81 | 63,814,879.91 |
| 小计 | 2,629,569,274.63 | 2,576,075,412.57 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时刻确认收入 | 2,629,569,274.63 | |
| 合计 | 2,629,569,274.63 | |

其他说明

 适用 不适用**(3). 履约义务的说明** 适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明** 适用 不适用**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整** 适用 不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 0 元。

62、税金及附加√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 11,053.44 | 52,055.14 |
| 教育费附加 | 6,495.29 | 26,452.29 |



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 资源税 | 1,250.58 | |
| 房产税 | 572,656.63 | 454,850.05 |
| 土地使用税 | 866,801.99 | 921,124.53 |
| 车船使用税 | 5,643.30 | 7,143.30 |
| 印花税 | 2,320,035.45 | 480,950.68 |
| 地方教育附加 | 4,330.19 | 17,634.86 |
| 环境保护税 | 1,724.99 | 54,784.29 |
| 其他税种 | 669.45 | |
| 合计 | 3,790,661.31 | 2,014,995.14 |

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,884,650.46 | 1,344,387.63 |
| 固定资产折旧 | 634,846.03 | 655,025.36 |
| 无形资产摊销 | 207,569.46 | 207,569.46 |
| 仓储费 | 308,617.41 | 1,269,442.12 |
| 中介机构咨询及渠道服务费 | 47,057.72 | 308,878.04 |
| 装卸及包装费 | 527,516.37 | 132,712.85 |
| 差旅费及业务招待费 | 128,168.50 | 73,182.88 |
| 车辆使用及保险费 | 16,441.53 | 27,901.41 |
| 办公通讯及水电气费 | 35,734.57 | 18,533.93 |
| 其他 | 4,335,504.83 | 560,428.79 |
| 合计 | 10,126,106.88 | 4,598,062.47 |

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,431,293.88 | 10,314,587.31 |
| 固定资产折旧 | 1,926,925.63 | 2,040,481.90 |
| 无形资产摊销 | 2,209,147.45 | 2,234,000.92 |
| 停业停工损失 | 609,197.07 | 2,226,290.51 |
| 中介机构服务及咨询费 | 441,496.67 | 359,347.75 |
| 办公通讯及水电气费 | 334,912.65 | 588,175.60 |
| 差旅费及业务招待费 | 210,612.50 | 171,948.06 |
| 董事会费 | 220,156.10 | 47,781.38 |
| 车辆使用及保险费 | 89,385.38 | 127,704.15 |
| 其他 | 487,088.77 | 1,096,365.85 |
| 合计 | 18,960,216.10 | 19,206,683.43 |

其他说明：无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 直接材料 | | |
| 资产折旧及摊销费 | 375,462.21 | 132,288.35 |
| 委外研发 | | |
| 其他 | 132,092.99 | 47,017.83 |
| 合计 | 507,555.20 | 179,306.18 |

其他说明：无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 46,241,927.79 | 26,190,652.15 |
| 减：利息收入 | 1,478,903.43 | 2,297,111.87 |
| 租赁负债利息净额 | | |
| 手续费 | 384,759.93 | 44,088.33 |
| 担保费 | 212,517.60 | |
| 合计 | 45,360,301.89 | 23,937,628.61 |

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 487,585.74 | 380,717.39 |
| 与收益相关的政府补助 | 973,135.32 | 1,562,873.70 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 5,209.19 | 6,229.79 |
| 合计 | 1,465,930.25 | 1,949,820.88 |

其他说明：无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,292,309.80 | 8,013,073.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,637,592.61 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -22,544,434.62 | -6,671,460.06 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 点价基差取得的投资收益 | 184,295.33 | |
| 合计 | -14,430,236.88 | 1,341,613.72 |

其他说明：



处置交易性金融资产取得的投资收益为期货平仓收益。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 82,457,921.28 | 47,932,424.61 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 82,457,921.28 | 47,932,424.61 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 82,457,921.28 | 47,932,424.61 |

其他说明：无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 226,468.72 | 696,796.81 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,339,382.38 | -350,874.55 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -3,112,913.66 | 345,922.26 |

其他说明：无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -20,218,643.00 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | 17,405.78 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -20,218,643.00 | 17,405.78 |

其他说明：无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 0 | -5,189.25 |
| 使用权资产处置收益 | 0 | |
| 合计 | 0 | -5,189.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无法支付的应付款项 | 0.30 | 130,686.70 | 0.30 |
| 违约赔偿及罚没收入 | 12,300.00 | 17,853.14 | 12,300.00 |
| 其他 | 17,088.46 | | 17,088.46 |
| 合计 | 29,388.76 | 148,539.84 | 29,388.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 5,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 违约赔偿及罚款支出 | 11,610.28 | 2,167,900.00 | 11,610.28 |
| 诉讼损失 | 48,857.00 | | 48,857.00 |
| 滞纳金支出 | | | |
| 其他 | 296.80 | 28,607.45 | 296.80 |
| 合计 | 60,764.08 | 2,201,507.45 | 60,764.08 |

其他说明：无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------------|
| 当期所得税费用 | | -162,764.06 |
| 递延所得税费用 | 19,681,140.88 | |
| 合计 | 19,681,140.88 | -162,764.06 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 22,502,792.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,625,698.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 11,342,137.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | -21,437,557.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,610.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 111,570,361.87 |
| 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 | -87,431,108.79 |
| 所得税费用 | 19,681,140.88 |

其他说明：□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入 | 1,447,560.48 | 2,297,111.87 |
| 收到政府补助款 | 2,307,043.94 | 2,769,103.49 |
| 收到客户或供应商缴纳的保证金 | 3,423,357.80 | 9,891,302.23 |
| 房屋租赁及水电气费等日常经营相关收款 | 1,339,568.51 | 1,136,473.89 |
| 银行存款冻结款及银行久悬户净减少额 | 0.00 | 9,516,417.96 |
| 往来款 | 681,004.06 | 144,771,754.90 |
| 商贸业务收款 | 1,188,351,487.43 | 17,006,011.39 |
| 其他经营活动相关收款 | 265,419.52 | 7,950.00 |
| 合计 | 1,197,815,441.74 | 187,396,125.73 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|---------------|
| 日常经营费用支出 | 17,856,825.90 | 4,415,283.98 |
| 支付金融机构的银行手续费 | 600,811.38 | 44,088.33 |
| 归还客户或供应商缴纳的保证金 | 10,879,516.42 | 9,784,529.92 |
| 银行存款冻结款及银行久悬户净增加额 | | |
| 往来款 | 4,457,451.81 | 31,236,133.35 |
| 商贸业务付款 | 1,111,442,154.91 | 20,846,205.70 |
| 其他经营活动相关付款 | 248,859.07 | 2,169,700.00 |
| 合计 | 1,145,485,619.49 | 68,495,941.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 收回期货投资款 | 204,614,571.03 | 13,193,813.07 |
| 收到温泉楷岳矿业投资有限公司股权处置款 | 0.00 | 2,011,391.18 |
| 合计 | 204,614,571.03 | 15,205,204.25 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 支付期货投资款 | 139,657,821.42 | 15,888,339.17 |
| 期货保证金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 139,657,821.42 | 15,888,339.17 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 支付贷款担保费 | 212,517.60 | 0.00 |
| 合计 | 212,517.60 | 0.00 |



支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,821,651.82 | 5,182,454.28 |
| 加：资产减值准备 | 20,218,643.00 | -17,405.78 |
| 信用减值损失 | 3,112,913.66 | -345,922.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,766,372.49 | 16,343,938.89 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,549,261.66 | 2,492,999.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,812.28 | |
| 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） | 0.00 | 5,189.25 |
| 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） | -82,457,921.28 | -47,932,424.61 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 46,454,445.39 | 26,190,652.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 14,430,236.88 | -1,341,613.72 |
| 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） | 19,681,140.88 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,470,978,590.62 | 341,480,523.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 225,202,576.82 | 114,991,305.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 39,975,698.17 | -119,273,518.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778,764,422.39 | 337,776,179.48 |
| 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 | 1,505,025,950.51 | 401,481,383.86 |
| 减：现金的期初余额 | 833,242,413.37 | 657,175,201.49 |
| 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 | 671,783,537.14 | -255,693,817.63 |



(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,505,025,950.51 | 833,242,413.37 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,505,025,950.51 | 833,242,413.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,505,025,950.51 | 833,242,413.37 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初数 | 理由 |
|------------------------|--------------|----------------|------|
| 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 | 1,512,269.58 | 62,607,488.50 | 募集资金 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目 | 4,713,048.35 | 264,698,538.95 | 募集资金 |
| 偿还银行贷款项目 | 34,076.61 | 34,060.90 | 募集资金 |
| 合计 | 6,259,394.54 | 327,340,088.35 | / |

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
|--------|----------------|----------------|-------------------------|
| 期货保证金 | 147,735,143.07 | 235,295,575.09 | 期货保证金，使用权受到限制 |
| 银行冻结存款 | 5,492.18 | 5,490.68 | 因诉讼纠纷及业务冻结的银行存款，使用权受到限制 |
| 合计 | 147,740,635.25 | 235,301,065.77 | / |

其他说明：

√适用 □不适用



筹资活动相关负债变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 3,455,053,130.80 | 1,461,500,000.00 | 1,227,856.96 | 2,777,721,632.44 | 2,991,498.36 | 2,137,067,856.96 |
| 长期借款(含一年内到期的长期借款) | 105,698,142.53 | | 102,459.58 | 4,356,770.41 | 131,372.12 | 101,312,459.58 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 199,000,000.00 | | | | 249,000,000.00 |
| 小计 | 3,610,751,273.33 | 1,660,500,000.00 | 1,330,316.54 | 2,782,078,402.85 | 3,122,870.48 | 2,487,380,316.54 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 3,431,959.58 | 0.00 |
| 合计 | 3,431,959.58 | 0.00 |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源适用 不适用**84、其他**适用 不适用**八、研发支出****1、按费用性质列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 资产折旧及摊销费 | 375,462.21 | 132,288.35 |
| 其他 | 132,092.99 | 47,017.83 |
| 合计 | 507,555.20 | 179,306.18 |
| 其中：费用化研发支出 | 507,555.20 | 179,306.18 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目适用 不适用**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1.公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，公司于2022年启动了对该子公司的破产清算工作；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院于2023年8月裁定受理新赛贸易破产清算案，于2025年4月指定国浩律师（乌鲁木齐）事务所担任新赛贸易破产管理人。新赛贸易由破产管理人接管后，不再纳入公司合并报表范围。

2.双河市正大环保科技有限公司注销。公司持股51%的控股子公司正大钙业与严贝贝、段海岗于2021年6月30日共同投资设立双河市正大环保科技有限公司（以下简称“正大环保”），注册资本金60万元，正大钙业、严贝贝、段海岗股权占比分别为40%、30%、30%。因市场竞争激烈，正大环保销售业绩下滑，加之主要设备损坏，股东均无追加投资意愿，经股东各方商议一致决定注销正大环保，并于2025年3月18日完成企业注销登记。公司不再将正大环保作为控股企业在报告相关部分列示。

6、 其他

适用 不适用



十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

1. 公司将新疆新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、新疆新赛生物蛋白科技有限公司等 26 家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 子公司基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册 资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
|--------------------|---------|----------|---------|------|---------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 10,000 | 新疆乌鲁木齐市 | 商贸业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 新疆双河市 | 5,700 | 新疆双河市 | 农业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 新疆呼图壁县 | 836 | 新疆呼图壁县 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 新疆呼图壁县 | 800 | 新疆呼图壁县 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 新疆呼图壁县 | 500 | 新疆呼图壁县 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 新疆呼图壁县 | 230 | 新疆呼图壁县 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 新疆沙湾市 | 510 | 新疆沙湾市 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 新疆沙湾市 | 500 | 新疆沙湾市 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 新疆沙湾市 | 500 | 新疆沙湾市 | 农业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 新疆玛纳斯县 | 1,000 | 新疆玛纳斯县 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 新疆玛纳斯县 | 2,000 | 新疆玛纳斯县 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 新疆库车市 | 1,500 | 新疆库车市 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 新疆乌苏市 | 500 | 新疆乌苏市 | 农业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 新疆博乐市 | 12,900 | 新疆博乐市 | 工业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 新疆双河市 | 6,000 | 新疆双河市 | 工业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 2,800 | 新疆乌鲁木齐市 | 工业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 新疆博乐市 | 4,500 | 新疆博乐市 | 农业 | 80.00 | | 投资设立 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 新疆博乐市 | 1,200 | 新疆博乐市 | 工业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |



| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|---------|----------|---------|-------|---------|--------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 新疆霍城县 | 960 | 新疆霍城县 | 物流运输业 | 51.00 | | 投资设立 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 湖北老河口市 | 3,000 | 湖北老河口市 | 物流运输业 | 51.00 | | 投资设立 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 新疆阿拉尔市 | 1,960.78 | 新疆阿拉尔市 | 农业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 新疆双河市 | 2,600 | 新疆双河市 | 工业 | 51.00 | | 投资设立 |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 新疆双河市 | 900 | 新疆双河市 | 商贸业 | 51.00 | | 投资设立 |
| 博乐新赛阳光矿业有限责任公司 | 新疆博乐市 | 5,568 | 新疆博乐市 | 工业 | 51.01 | | 投资设立 |
| 新疆吉棉通农业科技有限公司 | 新疆阿拉尔市 | 980 | 新疆阿拉尔市 | 商贸业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 新疆新赛纺发供应链服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 510 | 新疆乌鲁木齐市 | 商贸业 | | 100.00 | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(1) 新疆新赛双陆矿业有限公司

公司持有控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司 51.00%的股权，但控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司已破产移交，公司无法主导其生产经营及财务决策，因此公司不能够对其保持控制。

(2) 新疆新赛贸易有限公司

公司持有控股子公司新疆新赛贸易有限公司 100.00%的股权，但控股子公司新疆新赛贸易有限公司已破产移交，公司无法主导其生产经营及财务决策，因此公司不能够对其保持控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 新疆新赛精纺有限公司 | 20.00 | 538,670.17 | | 4,513,484.99 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 49.00 | -2,549,046.95 | | -5,979,664.37 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 49.00 | -445,060.33 | | 1,939,376.75 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 49.00 | -853,619.65 | | 9,306,714.90 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 49.00 | | | |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 49.00 | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

[注]证监会于2023年2月发布了《监管规则适用指引--会计类第3号》(以下简称指引3号),根据指引3号中“3-4 计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定,对母公司向控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司和阿拉尔市新赛棉业有限公司借款产生的损失金额进行追溯调整,并于2023年1月1日开始,将控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司和阿拉尔市新赛棉业有限公司少数股东权益及损益确认为归属于母公司权益及损益。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 新赛精纺 | 20,033,623.68 | 24,232,506.33 | 44,266,130.01 | 18,746,568.05 | 2,952,137.00 | 21,698,705.05 | 62,277,932.94 | 24,891,153.38 | 87,169,086.32 | 64,342,875.22 | 2,952,137.00 | 67,295,012.22 |
| 正大钙业 | 12,159,775.13 | 22,960,031.36 | 35,119,806.49 | 43,588,794.45 | 3,734,408.72 | 47,323,203.17 | 15,751,212.98 | 24,428,097.13 | 40,179,310.11 | 42,668,645.16 | 4,202,362.43 | 46,871,007.59 |
| 湖北物流 | 65,565.57 | 32,396,803.19 | 32,462,368.76 | 19,783,374.62 | 8,721,082.40 | 28,504,457.02 | 35,335.93 | 33,387,324.11 | 33,422,660.04 | 18,626,943.76 | 9,929,518.16 | 28,556,461.92 |



| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 聚鑫钙业 | 14,008,674.22 | 30,472,911.38 | 44,481,585.60 | 25,488,289.89 | | 25,488,289.89 | 15,707,215.97 | 31,065,051.89 | 46,772,267.86 | 26,036,891.24 | | 26,036,891.24 |
| 可利物流 | 1,849,120.97 | 56,154,658.20 | 58,003,779.17 | 144,175,388.28 | 2,977,777.88 | 147,153,166.16 | 2,196,239.93 | 57,014,770.39 | 59,211,010.32 | 144,558,488.52 | 3,044,444.54 | 147,602,933.06 |
| 阿拉尔棉业 | 3,867,346.58 | 15,247,889.98 | 19,115,236.56 | 60,350,822.13 | | 60,350,822.13 | 66,719,407.25 | 15,601,915.27 | 82,321,322.52 | 127,832,736.14 | | 127,832,736.14 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 新赛精纺 | 40,255,102.71 | 2,693,350.86 | 2,693,350.86 | 35,171,213.93 | 54,840,371.88 | 1,433,957.71 | 1,433,957.71 | 37,532,910.26 |
| 正大钙业 | 9,104,519.58 | -5,442,864.17 | -5,442,864.17 | 1,623,472.05 | 5,671,668.75 | -3,019,751.60 | -3,019,751.60 | 1,572,574.98 |
| 湖北物流 | 641,806.46 | -908,286.38 | -908,286.38 | 50,236.48 | 258,208.51 | -1,345,965.13 | -1,345,965.13 | 47.04 |
| 聚鑫钙业 | 558,949.50 | -1,742,080.91 | -1,742,080.91 | 588,069.20 | 5,285,217.59 | -475,752.27 | -475,752.27 | -6,852,820.67 |
| 可利物流 | 378,440.34 | -757,464.25 | -757,464.25 | -325,589.26 | 14,842,998.96 | -350,418.49 | -350,418.49 | -462,208.73 |
| 阿拉尔棉业 | 61,036,670.32 | 4,275,828.05 | 4,275,828.05 | -126,481.79 | 77,113,115.03 | -949,970.08 | -949,970.08 | -135,778.27 |

其他说明：无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|---------|---------|--------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新疆双河水发农业发展(集团)有限公司 | 新疆双河市 | 新疆双河市 | 农副产品收购、加工及销售 | 25.00 | | 权益法核算 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 新疆双河市 | 新疆双河市 | 玻璃制品的生产及销售 | 24.715 | | 权益法核算 |
| 国电塔城发电有限公司 | 新疆托里县 | 新疆托里县 | 风力发电 | 18.52 | | 权益法核算 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 新疆阿拉山口市 | 新疆阿拉山口市 | 风力发电 | 20.00 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

1) 国电塔城发电有限公司

公司持有国电塔城发电有限公司 18.52%的股权，为国电塔城发电有限公司第二大股东，且公司委派董事并参与国电塔城发电有限公司的日常经营管理，对国电塔城发电有限公司日常经营决策具有重大影响。

2) 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司

公司持有国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 20.00%的股权，为国电新疆阿拉山口风电开发有限公司第二大股东，且公司委派董事并参与国电新疆阿拉山口风电开发有限公司的日常经营管理，对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司日常经营决策具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 双河水发 | 普耀建材 | 塔城发电 | 阿拉山口风电 | 双河水发 | 普耀建材 | 塔城发电 | 阿拉山口风电 |
| 流动资产 | 1,863,259,160.92 | 114,223,035.33 | 204,052,194.88 | 217,303,361.04 | 2,198,512,664.66 | 161,435,706.01 | 187,974,430.15 | 195,030,312.49 |
| 非流动资产 | 484,088,207.28 | 306,347,971.18 | 525,266,822.14 | 231,131,386.40 | 494,380,202.16 | 299,031,814.68 | 546,038,877.44 | 250,464,417.16 |
| 资产合计 | 2,347,347,368.20 | 420,571,006.51 | 729,319,017.02 | 448,434,747.44 | 2,692,892,866.82 | 460,467,520.69 | 734,013,307.59 | 445,494,729.65 |
| 流动负债 | 1,543,075,647.34 | 49,576,064.16 | 280,109,057.13 | 214,646,067.10 | 1,904,062,827.33 | 86,695,775.11 | 291,118,787.42 | 216,519,762.02 |
| 非流动负债 | 105,489,673.94 | 25,935,487.54 | 83,056,609.62 | | 98,989,673.94 | 24,280,908.44 | 83,056,609.62 | |
| 负债合计 | 1,648,565,321.28 | 75,511,551.70 | 363,165,666.75 | 214,646,067.10 | 2,003,052,501.27 | 110,976,683.55 | 374,175,397.04 | 216,519,762.02 |
| 少数股东权益 | 11,901,538.33 | | | | 11,899,845.15 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 686,880,508.59 | 345,059,454.81 | 366,153,350.27 | 233,788,680.34 | 677,940,520.40 | 349,490,837.14 | 359,837,910.55 | 228,974,967.63 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 171,720,127.15 | 85,282,842.22 | 67,811,600.27 | 46,757,736.07 | 169,485,130.10 | 86,378,058.36 | 66,641,980.83 | 45,794,993.53 |
| 调整事项 | 14,903,637.06 | 15,913,458.71 | | | 14,883,470.15 | 15,913,458.71 | | |
| —商誉 | 14,903,637.06 | 15,913,458.71 | | | 14,903,637.06 | 15,913,458.71 | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | -20,166.91 | | | |
| —其他 | | | | | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 186,623,764.21 | 101,196,300.93 | 67,811,600.27 | 46,757,736.07 | 184,368,600.25 | 102,291,517.07 | 66,641,980.83 | 45,794,993.53 |
| 存在公开报价的合营企业权 | | | | | | | | |



| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 双河水发 | 普耀建材 | 塔城发电 | 阿拉山口风电 | 双河水发 | 普耀建材 | 塔城发电 | 阿拉山口风电 |
| 益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 2,023,968,273.00 | 31,439,350.55 | 60,185,668.23 | 32,235,020.76 | 2,744,499,785.44 | 65,720,266.81 | 69,152,717.11 | 38,642,324.61 |
| 财务费用 | | | | | | | | |
| 所得税费用 | | | | | | | | |
| 净利润 | 8,939,979.19 | -4,431,382.33 | 3,794,287.13 | 4,111,490.41 | 4,621,641.96 | 6,653,148.38 | 19,922,217.33 | 6,294,305.56 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 8,939,979.19 | -4,431,382.33 | 3,794,287.13 | 4,111,490.41 | 4,621,641.96 | 6,653,148.38 | 19,922,217.33 | 6,294,305.56 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | | | |

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、 重要的共同经营
 适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、 其他
 适用 不适用

十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
 适用 不适用

应收款项的期末余额10,072,163.01（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

 适用 不适用

根据《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》（民贸贴息管理办法〔2022〕76号），对民族贸易企业和民族特需商品定点生产企业用于开展民族贸易和民族特需商品生产的流动资金贷款本金，按贷款本金的2.88%给予贴息补助。公司、全资子公司双河市新赛博汇农业发展有限公司及控股子公司新疆新赛精纺有限公司满足民贸贴息补助企业要求，每年按贷款总额预计民贸贴息款。

2、 涉及政府补助的负债项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动[注] | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 递延收益 | 18,051,640.85 | 1,200,000.00 | | 486,235.74 | 13,157.00 | 18,752,248.11 | 与资产相关 |
| 专项应付款 | 2,952,137.00 | | | | | 2,952,137.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 21,003,777.85 | 1,200,000.00 | | 486,235.74 | 13,157.00 | 21,704,385.11 | / |

注：其他变动系使用人力资源培训经费13,157.00元。

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 1,460,721.06 | 1,949,820.88 |
| 合计 | 1,460,721.06 | 1,949,820.88 |

其他说明：

本期新增的政府补助情况

| 项目 | 本期新增补助金额 |
|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,200,000.00 |
| 其中：计入递延收益 | 1,200,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 973,135.32 |
| 其中：计入其他收益 | 973,135.32 |
| 财政贴息 | |
| 其中：冲减财务费用 | |
| 合计 | 2,173,135.32 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和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认和分析本公司面临的各种风险,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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。检查指向是否正确

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2025年6月30日，本公司应收账款的80.10%（2024年12月31日：71.78%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 2,238,380,316.54 | 2,256,603,776.55 | 2,146,214,933.57 | 22,920,065.71 | 87,468,777.27 |
| 应付账款 | 91,318,005.06 | 91,318,005.06 | 60,697,930.63 | 30,620,074.43 | |
| 其他应付款 | 61,082,945.80 | 61,082,945.80 | 61,082,945.80 | | |
| 小 计 | 2,390,781,267.40 | 2,409,004,727.41 | 2,267,995,810.00 | 53,540,140.14 | 87,468,777.27 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 3,560,751,273.33 | 3,780,354,754.67 | 3,566,853,017.49 | 72,221,514.74 | 141,280,222.44 |
| 应付账款 | 198,789,038.74 | 198,789,038.74 | 198,789,038.74 | | |
| 其他应付款 | 99,332,682.06 | 99,332,682.06 | 99,332,682.06 | | |
| 小 计 | 3,858,872,994.13 | 4,078,476,475.47 | 3,864,974,738.29 | 72,221,514.74 | 141,280,222.44 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 144,950,726.80 | | | 144,950,726.80 |



| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 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 | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 144,950,726.80 | | | 144,950,726.80 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | 144,950,726.80 | | | 144,950,726.80 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 144,950,726.80 | | | 144,950,726.80 |
| (六) 交易性金融负债 | 2,727,604.28 | | | 2,727,604.28 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 2,727,604.28 | | | 2,727,604.28 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | 2,727,604.28 | | | 2,727,604.28 |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 2,727,604.28 | | | 2,727,604.28 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持有的期货公允价值按公开期货交易市场上的结算价计量。



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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|--------|------|--------------|-----------------|------------------|
| 中新建物流集团有限责任公司 | 新疆石河子市 | 物流运输 | 682,397.6771 | 29.1608 | 29.1608 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报表附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|---------------------------|
| 新疆汇智供应链有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆汇禧投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆汇鼎物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 石河子机场管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆玛石铁路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆通用航空有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆振达供应链管理有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆汇泰新能源科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆丝路银燕通用航空有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天羽银燕航空维修有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆丝路天勤通用航空有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天新航空科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 新疆天北铁路有限公司 | 所属集团的其他成员的合营企业 |
| 新疆天翔航空学院有限公司 | 所属集团的其他成员的联营企业 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人 |
| 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 持有公司 5%以上股份的企业 |
| 金石期货有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人 |
| 新疆双河国投运营集团有限公司 | 关联自然人担任董事的法人/关联自然人担任高管的法人 |
| 上海鲁华资产管理有限公司 | 关联自然人直接控制/担任高级管理人员的法人 |
| 上海韬韞投资管理有限公司 | 关联自然人担任董事的法人 |
| 新疆双河市国有资产经营有限责任公司 | 关联自然人担任董事、高管的法人 |
| 双河市供销农业发展集团有限公司 | 关联自然人担任董事的法人 |
| 新疆天业（集团）有限公司 | 关联自然人担任董事的法人 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 前控股子公司 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 前控股子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 新疆双能电力有限责任公司 | 采购电费 | 0.00 | 3,299,237.48 |
| 新疆昊星长润农资有限公司 | 采购商品 | 1,640,668.00 | 0.00 |
| 合计 | / | 1,640,668.00 | 3,299,237.48 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 新疆汇智供应链有限公司 | 不动产租赁 | 46,367.62 | 0.00 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 中新建物流集团有限责任公司 | 5,000.00 | 2024-9-29 | 2025-9-29 | 否 |
| 中新建物流集团有限责任公司 | 6,000.00 | 2024-12-24 | 2025-12-23 | 否 |
| 合计 | 11,000.00 | / | / | / |

关联担保情况说明：适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 127.80 | 86.59 |

(8). 其他关联交易适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------|--------|------------|-------|
| 中新建物流集团有限责任公司 | 担保费 | 212,517.60 | 0.00 |

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 新疆昊星长润农资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,493,328.00 | |
| 小计 | / | 0.00 | 0.00 | 1,493,328.00 | |

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------|-----------|
| 应付账款 | 中新建物流集团有限责任公司 | 0.00 | 22,012.40 |
| 小计 | / | 0.00 | 22,012.40 |

(3). 其他项目适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十五、 股份支付****1、 各项权益工具****(1). 明细情况**适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对农业业务、工业业务、商贸业务及交通运输业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 农业 | 工业 | 商贸业及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 营业收入 | 217,346.13 | 1,036.93 | 74,267.15 | -29,350.09 | 263,300.12 |
| 营业成本 | 213,360.10 | 1,191.67 | 72,631.68 | -29,395.02 | 257,788.43 |
| 资产总额 | 241,699.95 | 14,480.77 | 335,194.65 | -226,108.09 | 365,267.28 |
| 负债总额 | 262,199.99 | 22,805.98 | 209,805.90 | -179,781.07 | 315,030.80 |

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

适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0.00 | 0.00 |
| 1年以内小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3至4年 | 2,795,315.00 | 2,795,315.00 |
| 5年以上 | 747,631.77 | 747,631.77 |
| 账面余额合计 | 3,542,946.77 | 3,542,946.77 |
| 减：坏账准备 | 3,542,946.77 | 3,542,946.77 |
| 账面价值合计 | 0.00 | 0.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,814,171.15 | 79.43 | 2,814,171.15 | 100 | / | 2,814,171.15 | 79.43 | 2,814,171.15 | 100 | / |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提小计 | 2,814,171.15 | 79.43 | 2,814,171.15 | 100 | / | 2,814,171.15 | 79.43 | 2,814,171.15 | 100 | / |
| 按组合计提坏账准备 | 728,775.62 | 20.57 | 728,775.62 | 100 | / | 728,775.62 | 20.57 | 728,775.62 | 100 | / |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提小计 | 728,775.62 | 20.57 | 728,775.62 | 100 | / | 728,775.62 | 20.57 | 728,775.62 | 100 | / |
| 合计 | 3,542,946.77 | / | 3,542,946.77 | / | / | 3,542,946.77 | / | 3,542,946.77 | / | / |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 双河市天蓬牧业有限公司 | 2,795,315.00 | 2,795,315.00 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 18,856.15 | 18,856.15 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 合计 | 2,814,171.15 | 2,814,171.15 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 5年以上 | 728,775.62 | 728,775.62 | 100.00 |
| 合计 | 728,775.62 | 728,775.62 | 100.00 |



按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 2,814,171.15 | | | | | 2,814,171.15 |
| 按组合计提坏账准备 | 728,775.62 | | | | | 728,775.62 |
| 合计 | 3,542,946.77 | | | | | 3,542,946.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 双河市天蓬牧业有限公司 | 2,795,315.00 | 78.90 | 2,795,315.00 |
| 杨中华 | 528,775.62 | 14.92 | 528,775.62 |
| 新疆金博种业中心 | 200,000.00 | 5.65 | 200,000.00 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 18,856.15 | 0.53 | 18,856.15 |
| 合计 | 3,542,946.77 | 100.00 | 3,542,946.77 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,030,280,141.83 | 543,245,591.77 |
| 合计 | 1,030,280,141.83 | 543,245,591.77 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1).应收利息分类

适用 不适用

(2).重要逾期利息

适用 不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1).应收股利

适用 不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3).按坏账计提方法分类披露
适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

(5).坏账准备的情况
适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收股利情况
适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1).按账龄披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 1,063,458,740.11 | 619,164,348.63 |
| 1年以内小计 | 1,063,458,740.11 | 619,164,348.63 |
| 1至2年 | 5,220,875.93 | 4,431,778.03 |
| 2至3年 | 1,036,131.49 | |
| 3至4年 | 893,559.30 | |
| 4至5年 | 1,590,041.35 | 128,624.02 |
| 5年以上 | 239,218,618.45 | 198,564,719.15 |
| 账面余额合计 | 1,311,417,966.63 | 822,289,469.83 |
| 减：坏账准备 | 281,137,824.80 | 279,043,878.06 |
| 账面价值合计 | 1,030,280,141.83 | 543,245,591.77 |

(2).按款项性质分类情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 政府补助款 | 4,429,778.03 | 4,429,778.03 |
| 押金保证金 | 4,004,000.00 | 4,004,000.00 |
| 应收暂付款 | 244,521,389.61 | 198,868,682.05 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 合并范围内关联往来款 | 1,058,454,632.83 | 614,979,043.53 |
| 代扣代缴款 | 8,166.16 | 7,966.22 |
| 合计 | 1,311,417,966.63 | 822,289,469.83 |
| 减：坏账准备 | 281,137,824.80 | 279,043,878.06 |
| 账面价值小计 | 1,030,280,141.83 | 543,245,591.77 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

①类别明细情况

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 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 | 277,007,822.36 | 21.12 | 277,007,822.36 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,034,410,144.27 | 78.88 | 4,130,002.44 | 0.40 | 1,030,280,141.83 |
| 合计 | 1,311,417,966.63 | 100.00 | 281,137,824.80 | 21.44 | 1,030,280,141.83 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 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 | 274,784,375.67 | 33.42 | 274,784,375.67 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 547,505,094.16 | 66.58 | 4,259,502.39 | 0.78 | 543,245,591.77 |
| 合计 | 822,289,469.83 | 100.00 | 279,043,878.06 | 33.93 | 543,245,591.77 |

② 重要的单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期初数 | | 期末数 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提依据 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 159,672,822.84 | 159,672,822.84 | 159,672,822.84 | 159,672,822.84 | 100.00 | 对方已破产 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 21,646,533.38 | 21,646,533.38 | 21,646,533.38 | 21,646,533.38 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 13,910,417.19 | 13,910,417.19 | 13,910,417.19 | 13,910,417.19 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 43,531,699.75 | 43,531,699.75 | 45,755,146.44 | 45,755,146.44 | 100.00 | 合并范围内子公司超额亏损 |



| 单位名称 | 期初数 | | 期末数 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提依据 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 35,974,302.51 | 35,974,302.51 | 35,974,302.51 | 35,974,302.51 | 100.00 | 合并范围内子公司超额亏损 |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 合计 | 274,784,375.67 | 274,784,375.67 | 277,007,822.36 | 277,007,822.36 | 100.00 | |

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------------|------------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收合并范围内关联往来组合 | 1,022,480,330.32 | | |
| 账龄组合 | 11,929,813.95 | 4,130,002.44 | 34.62 |
| 其中：1年以内 | 4,083,566.16 | 225,821.21 | 5.53 |
| 1-2年 | 4,431,778.03 | 489,711.47 | 11.05 |
| 4-5年 | 55,294.00 | 55,294.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 3,359,175.76 | 3,359,175.76 | 100.00 |
| 小计 | 1,034,410,144.27 | 4,130,002.44 | 0.40 |

④ 坏账准备变动情况

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 354,821.16 | 489,711.47 | 278,199,345.43 | 279,043,878.06 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 922,006.94 | 789,097.90 | 513,807.67 | 2,224,912.51 |
| 本期转回 | 130,465.77 | | 500.00 | 130,965.77 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年6月30日余额 | 1,146,362.33 | 1,278,809.37 | 278,712,653.10 | 281,137,824.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加,该部分划分为第一阶段;1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值,该部分划分为第二阶段;2年以上代表自初始确认后已发生信用减值,该部分划分为第三阶段;单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。

第一阶段坏账准备计提比例 0.11%; 第二阶段坏账准备计提比例 11.05%; 第三阶段坏账准备计提比例 100%;

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|------|----------------|
| 新疆吉棉通农业科技 有限公司 | 314,323,050.21 | 23.97 | 合并范围内关联 往来款项 | 1年以内 | - |
| 双河市新赛博汇农业 发展有限公司 | 195,659,747.83 | 14.92 | 合并范围内关联 往来款项 | 1年以内 | - |
| 新疆新赛双陆矿业有 限公司 | 159,672,822.84 | 12.18 | 往来款 | 5年以上 | 159,672,822.84 |
| 霍城县可利煤炭物流 有限公司 | 136,109,402.97 | 10.38 | 合并范围内关联 往来款项 | 1年以内 | - |
| 新疆乌鲁木齐新赛油 脂有限公司 | 135,486,370.32 | 10.33 | 合并范围内关联 往来款项 | 1年以内 | 35,974,302.51 |
| 合计 | 941,251,394.17 | 71.77 | / | / | 195,647,125.35 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 651,768,670.55 | 138,975,114.18 | 512,793,556.37 | 650,768,670.55 | 138,975,114.18 | 511,793,556.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 402,389,401.48 | | 402,389,401.48 | 399,117,258.59 | | 399,117,258.59 |
| 合计 | 1,054,158,072.03 | 138,975,114.18 | 915,182,957.85 | 1,049,885,929.14 | 138,975,114.18 | 910,910,814.96 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 57,995,285.82 | 42,004,714.18 | | | | | 57,995,285.82 | 42,004,714.18 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 57,000,000.00 | | | | | | 57,000,000.00 | |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 10,400,000.00 | | | | | | 10,400,000.00 | |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 18,871,008.13 | | | | | | 18,871,008.13 | |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | | | | | | | | |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,460,181.51 | | | | | | 5,460,181.51 | |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 9,292,393.21 | | | | | | 9,292,393.21 | |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 7,711,847.13 | | | | | | 7,711,847.13 | |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 11,288,828.16 | | | | | | 11,288,828.16 | |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | |



| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 27,600,000.00 | | | | | | 27,600,000.00 | |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 4,161,457.85 | | | | | | 4,161,457.85 | |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 131,992,554.56 | | | | | | 131,992,554.56 | |
| 新疆新赛生物蛋白科技有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | | 60,000,000.00 | |
| 新疆新赛贸易有限公司 | | 8,000,000.00 | | | | | | 8,000,000.00 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | | 28,000,000.00 | | | | | | 28,000,000.00 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 36,000,000.00 | | | | | | 36,000,000.00 | |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 7,660,000.00 | | | | | | 7,660,000.00 | |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | | 4,896,000.00 | | | | | | 4,896,000.00 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 15,300,000.00 | | | | | | 15,300,000.00 | |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | | 17,600,000.00 | | | | | | 17,600,000.00 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 13,260,000.00 | | | | | | 13,260,000.00 | |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | | | | | | | | |
| 博乐新赛阳光矿业有限责任公司 | 5,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | |
| 新疆吉棉通农业科技有限公司 | 9,800,000.00 | | | | | | 9,800,000.00 | |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | | | | | | | | |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | | 38,474,400.00 | | | | | | 38,474,400.00 |
| 合计 | 511,793,556.37 | 138,975,114.18 | 1,000,000.00 | / | / | / | 512,793,556.37 | 138,975,114.18 |



(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 | 184,388,767.16 | | | | 2,234,997.05 | | | | | | | 186,623,764.21 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 102,291,517.07 | | | | -1,095,216.14 | | | | | | | 101,196,300.93 |
| 国电塔城发电有限公司 | 66,641,980.83 | | | | 1,169,619.44 | | | | | | | 67,811,600.27 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 45,794,993.53 | | | | 962,742.54 | | | | | | | 46,757,736.07 |
| 小计 | 399,117,258.59 | | | | 3,272,142.89 | | | | | | | 402,389,401.48 |
| 合计 | 399,117,258.59 | | | | 3,272,142.89 | | | | | | | 402,389,401.48 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 197,370,043.95 | 195,552,320.51 | | |
| 其他业务 | 431,528.05 | 30,554.55 | 516,854.96 | 30,554.93 |
| 合计 | 197,801,572.00 | 195,582,875.06 | 516,854.96 | 30,554.93 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 按商品或服务类型分解 | | | | |
| 皮棉 | 197,370,043.95 | 195,552,320.51 | | |
| 其他 | 115,081.33 | | 275,090.00 | |
| 小计 | 197,485,125.28 | 195,552,320.51 | 275,090.00 | |
| 按商品或服务转让时间分解 | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 197,485,125.28 | | 275,090.00 | |
| 小计 | 197,485,125.28 | | 275,090.00 | |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,272,142.89 | 7,748,191.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 3,272,142.89 | 7,748,191.87 |

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------------|------------|
| 资产折旧及摊销费 | 131,393.04 | 132,288.35 |
| 委外研发 | | |
| 其他 | 72,980.56 | 47,017.83 |

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-----------------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,637,592.61 | 子公司新赛贸易破产清算，不在合并报表当期确认的投资收益 |
| 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 | | |
| 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 | 60,097,781.99 | 新赛棉业、吉棉通农业期货交易投资收益、公允价值变动 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 | | |



| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-----------------------------|
| 产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,375.32 | 子公司收到的罚款、乌苏汇康缴纳的市场监督局罚款等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 24,207,088.02 | 吉棉通农业、正大钙业、聚鑫钙业、乌市油脂、湖北物流影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,628.20 | 湖北物流、正大钙业、聚鑫钙业、新赛精纺公司影响 |
| 合计 | 40,517,539.46 | |

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.3338 | 0.0112 | 0.0112 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.9587 | -0.0585 | -0.0585 |



3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：沈云锋

董事会批准报送日期：2025年8月28日

修订信息

适用 不适用