

公司代码：600359

公司简称：新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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、 公司负责人唐建国、主管会计工作负责人汪芳及会计机构负责人（会计主管人员）田惠声明：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

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	16
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	债券相关情况.....	28
第八节	财务报告.....	29

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		
新农开发、公司、 本公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
国投集团	指	阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司），公司控股股东
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股子公司
新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司全资子公司
新农发	指	新农发产业投资管理有限公司，公司全资子公司
昆岗生物	指	阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司，公司全资子公司
天山雪食品	指	新疆天山雪食品有限责任公司，公司全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

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	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司的中文简称	新农开发
公司的外文名称	Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	XTAD
公司的法定代表人	唐建国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋才斌	毛海勇
联系地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
电话	0997-6378567	0997-6378568
传真	0997-6378580	0997-6378580
电子信箱	52548029@qq.com	40945465@qq.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼
公司注册地址的历史变更情况	2023年2月，公司注册地址由新疆一师阿拉尔市南口镇1号变更为新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
公司办公地址的邮政编码	843300
公司网址	不适用
电子信箱	40945465@qq.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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》《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	新农开发	600359	

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	283,929,569.39	366,109,406.90	343,119,638.25	-22.45
利润总额	20,124,151.88	50,532,404.88	54,955,741.03	-60.18
归属于上市公司股东的净利润	18,936,433.94	49,142,447.86	53,559,174.93	-61.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,889,465.41	53,069,977.91	53,063,368.83	-56.87
经营活动产生的现金流量净额	76,068,417.14	83,526,131.41	61,914,582.67	-8.93
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	677,491,975.49	699,468,075.05	696,602,541.13	-3.14
总资产	1,445,748,516.66	1,454,998,981.16	1,317,778,565.39	-0.64

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0496	0.1288	0.14	-61.49
稀释每股收益(元/股)	0.0496	0.1288	0.14	-61.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0600	0.1391	0.14	-56.87
加权平均净资产收益率(%)	2.75	7.33	7.99	减少4.58个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32	7.92	7.92	减少4.6个百分点
-------------------------	------	------	------	-----------

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

营业收入：本期主要业务版块销售业务同比下降

利润总额：本期主要业务版块销售毛利同比下降

归属于上市公司股东的净利润：本期主要业务版块销售毛利同比下降

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期主要业务版块销售毛利同比下降

经营活动产生的现金流量净额：本期主要业务版块产品现销数量减少

基本每股收益（元/股）：本期主要业务版块销售毛利同比下降

稀释每股收益（元/股）：本期主要业务版块销售毛利同比下降

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）：本期主要业务版块销售毛利同比下降

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	922.77	
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	537,482.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	
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	-3,424,716.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,169,542.06	
减：所得税影响额	9,318.69	
少数股东权益影响额（税后）	-6,496.50	
合计	-3,953,031.47	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
资产相关的政府补助	3,585,891.81	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

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）公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司从事的主要业务为种子及其副产品加工、销售；甘草深加工产品的加工、销售及肉牛养殖业务，各项业务由专门子公司进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花、水稻、小麦等大田作物种子。甘草制品业务主要通过公司全资子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草黄酮、甘草酸二钾盐等。畜牧业-肉牛养殖业务主要通过公司全资子公司新农发开展，主要经营育肥牛养殖、销售；大米及谷物加工销售业务主要通过公司全资子公司天山雪食品开展，主要经营产品涉及大米、有机大米、面粉等。

（二）经营模式

1.种子加工及销售业务

（1）采购模式：公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。

（2）生产模式：公司采用“公司+基地+团场（合作社）”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。

（3）销售模式：目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

2.甘草制品业务

（1）采购模式：甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。

（2）生产模式：新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草流浸膏、甘草浸膏粉、甘草黄酮、甘草霜。年初公司根据市场上一年前的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。

（3）销售模式：公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

3.畜牧业-肉牛育种养殖业务

（1）采购模式：通过自己的采购团队进行肉牛的采购。公司通过这种方式更好地控制采购过程，保证肉牛的质量和来源的可靠性。

（2）生产模式：通过规模化与标准化生产相结合的方式对肉牛的养殖。实施肉牛标准化、规模化养殖来提高综合生产能力，提高生产效率，降低生产成本。

（3）销售模式：通过批发市场、超市和餐馆将肉牛销售给中间商、零售商及终端消费者。

4.食品饮料制造及销售业务

（1）采购模式：核心原料、包装材料由公司采购，与供应商签订长期合同，依销售数据和订单预测采购量；辅助材料与通用物资采购由公司采购，在许可下受托方可本地采购常规原料。

（2）生产模式：自主研发+委托加工方式，公司主导产品设计研发、市场推广，受托方按要求生产。

（3）销售模式：公司采用批发、经销商、团购销售模式，同时开展第三方电商平台等线上销售模式，全方位、多场景触达消费者。

5.大米及谷物加工销售业务

（1）采购模式：核心原料（水稻、小麦等谷物）由公司直接进行收购，主要来源于农户、合作社或粮食市场。公司根据市场行情、品质要求和订单需求制定收购策略。

包装材料由公司统一采购，与供应商签订长期合同，依据销售数据和市场预测确定采购量。部分常规辅助材料，通过公开招标/询价的方式选择供应商，确保性价比和供应及时性。

（2）生产模式：采用“自主加工，精细化管理”的模式。公司拥有先进的大米加工生产线和面粉加工设备，从原料清理、加工到成品包装等环节均实现标准化操作。在加工过程中，引入精细化管理体系，对加工工艺进行不断优化，以提升产品的品质和口感，同时注重副产品的综合利用，提高资源利用率。

(3) 销售模式：采用全渠道销售模式：采用“线下渠道为主，线上渠道为辅”的全渠道销售模式。线下通过与大型商超、粮油批发市场、餐饮企业等建立合作关系，广泛布局销售网络；线上依托第三方电商平台开设官方旗舰店，并利用社区团购等模式触达终端消费者，同时针对企事业单位等开展团购业务，全方位满足不同客户的采购需求。

(三) 行业情况说明

1. 棉花种子加工及销售行业

当前，我国棉花种子行业仍呈现“小散弱”格局，企业数量多但规模小，自主研发能力不足，种质资源同质化问题突出。2024 年，农业农村部进一步强化种业知识产权保护，推动《种子法》配套细则落地，加大对侵权行为的惩处力度，头部企业市场份额逐步提升。据中国种子协会数据，2024 年国内棉花种子市场规模预计达 58 亿元，同比增长 7.4%，其中转基因抗虫棉品种占比超 65%。政策层面，《2024 年种业振兴行动实施方案》提出，支持企业联合科研单位开展生物育种技术攻关，推动数字化育种平台建设，目标到 2025 年培育 3-5 家具有国际竞争力的种业龙头企业。然而，行业仍面临生产成本上升、国际种业巨头竞争加剧等挑战，亟须通过技术创新与资源整合提升核心竞争力。

2. 甘草制品行业

甘草制品行业持续受益于全球健康消费趋势，海关总署预测 2024 年国内甘草提取物出口额预计突破 12 亿美元，同比增长 8.3%。新疆作为核心产区，甘草种植面积稳定在 150 万亩以上，占全国总产量的 70%。政策方面，2024 年国家药监局发布《甘草制品质量安全标准》，要求企业完善全程溯源体系，推动加工技术绿色升级。同时，下游医药和化妆品行业需求旺盛，带动高纯度甘草酸单铵盐等高端产品销量增长 15%（中国中药协会数据）。但行业仍存在原料过度采挖导致生态压力、国际市场贸易壁垒增多等问题，未来需加强可持续种植技术研发和品牌国际化建设。

3. 畜牧业-肉牛育种养殖行业

2024 年，肉牛养殖行业延续规模化、标准化发展趋势。据国家统计局数据，全国肉牛存栏量达 1.12 亿头，同比增长 3.1%；牛肉产量预计突破 800 万吨，进口量增至 290 万吨（商务部预测）。政策层面，《全国草食畜牧业发展规划（2023-2030 年）》明确支持智慧牧场建设，推广胚胎移植和基因组选育技术，目标将母牛繁殖率提升至 85% 以上。消费端，低脂高蛋白牛肉需求旺盛，有机牛肉市场份额年增 12%（中国畜牧业协会报告）。然而，饲料成本高位运行、疫病防控压力增大仍是行业主要挑战，未来需通过产业链整合与冷链物流优化降本增效。

4. 食品饮料制造及销售业务

在 2024 年，食品饮料行业的需求端呈现出一种温和复苏的趋势。这种趋势的形成主要得益于宏观经济的逐步修复以及居民消费意愿的逐渐回升，这两者共同作用于市场，为食品饮料行业带来了新的生机和活力。观察近年来的市场变化，可以清晰地看到消费者对健康、品质以及个性化的需求正在日益增长。这种需求的转变促使食品饮料行业正朝着一个被称为“新健康”的方向发展。在这一趋势的推动下，以天然有机、减糖、高蛋白等概念为主的健康食品正在经历高速增长的阶段，成为市场上的新宠。

5. 大米及谷物加工销售业务

全球大米及谷物加工销售行业呈现稳健发展与结构升级态势。行业基础产量保持稳定增长，得益于农业技术进步与单产提升，有效支撑了市场需求。消费端持续升级，表现为对品质、口感、营养及功能性的需求显著增强，推动中高端市场（如有机米、富硒米、特色米）及功能性大米（如低糖米、胚芽米）快速增长。同时，消费习惯深刻变化，预包装大米因便捷、卫生优势市场份额持续扩大，小包装米契合“一人食”及礼品化需求，成为重要增长点。在加工领域，深加工产业发展加速，通过开发米糊、辅食等高附加值产品延伸产业链，提升整体效益。市场竞争日益聚焦品牌化，企业着力塑造品牌形象以提升竞争力和消费者信任。进出口格局受全球市场波动影响，主要产区产量提升有助于降低进口依存度，但国际竞争压力犹存。政策环境强调绿色农业与规范化发展，为有机等细分领域提供支持，但也需关注耕地保护等政策带来的潜在影响。行业整体面临原材料价格波动、市场竞争加剧及国际贸易环境变化等风险，但消费升级驱动的品质化、多样化、便捷化趋势将持续为行业创造广阔发展空间，推动其向更高质量、更高效率方向演进。

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

种业作为国家安全战略重点，公司布局与政策导向高度契合，尤其在棉种领域具备技术壁垒和区域市场主导权。公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。通过“公司+基地”模式控制优质棉种供应链，子公司塔河种业在新疆棉种市场占据重要份额。在相关产业投资经营方面拥有区域优势资源、优惠政策等独特条件，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。公司作为“高新技术企业”坚持以科技创新为宗旨，立足精耕细作，充分发挥科技兴农、示范引领及高产高效辐射带动作用，探索走出独具兵团种业特色的强科技促发展之路。

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

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种子加工、甘草深加工、畜牧养殖、及大米、谷物加工销售等。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升规模及核心竞争力，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本报告期公司核心竞争力未发生变化。

公司高度重视人才梯队建设，拥有一支充满拼搏精神、富有创新力和凝聚力的员工队伍。一个强大的人才梯队是企业核心竞争力的重要组成部分。只有拥有一批高素质、高能力的人才，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。随着公司业务的拓展，公司通过外部多渠道引进各类人才储备，通过内部平台优势和激励计划，不断完善人才培养、选拔与考核机制，激发员工队伍活力，从而提升企业整体专业素质和市场竞争力，为其在激烈的市场竞争中取得优势地位提供了有力支持。

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	283,929,569.39	366,109,406.90	-22.45
营业成本	219,295,222.18	258,646,584.93	-15.21
税金及附加	1,335,907.92	1,765,397.63	-24.33
销售费用	6,294,830.58	9,238,759.55	-31.86
管理费用	25,558,661.22	28,474,788.12	-10.24
财务费用	3,962,393.47	6,024,096.26	-34.22
研发费用	5,428,093.02	5,660,063.50	-4.10
经营活动产生的现金流量净额	76,068,417.14	83,526,131.41	-8.93
投资活动产生的现金流量净额	-113,752,322.55	-57,783,779.24	-96.86
筹资活动产生的现金流量净额	79,498,749.26	105,344,986.33	-24.53
其他收益	3,546,974.15	2,433,888.23	45.73
投资收益	-	1,308.05	-100.00
信用减值损失	-3,584,839.02	-347,683.86	-931.06
资产减值损失	-724,227.47	-6,171,996.05	88.27

资产处置收益	922.77	63,615.04	-98.55
营业外收入	133,726.89	35,900.98	272.49
营业外支出	1,302,866.45	1,782,344.42	-26.90
所得税费用	287,022.30	4,144.01	6,826.20

营业收入变动原因说明：本期主要业务版块销售量同比下降所致。

营业成本变动原因说明：本期主要业务版块销售量同比下降所致。

销售费用变动原因说明：本期主要业务版块销售量同比下降，减少销售佣金支出所致。

管理费用变动原因说明：本期减少管理人员薪酬支出所致。

财务费用变动原因说明：本期因借款利率下调及收取贴息资金所致。

研发费用变动原因说明：本期根据研发项目需求减少部分费用支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期主要业务板块产品现销数量减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期项目建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期根据项目投资进度新增银行借款减归还借款之间净额同比减少所致。

税金及附加变动原因说明：本期因主要业务板块应税产品销量同比下降所致。

其他收益变动原因说明：本期收到的政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：上期收到其他债权投资利息收入所致。

信用减值损失变动原因说明：上期收回已全额计提坏账准备的应收账款冲减该项目，本期按正常账龄计提坏账准备所致。

资产减值损失变动原因说明：上期根据报表日存货可变现净值计提存货跌价准备，本期经测试无此项业务，对固定资产减值测试后计提减值损失。

资产处理收益变动原因说明：本期处置资产收益同比减少所致。

营业外收入变动原因说明：本期收到的违约金收入同比增加所致。

营业外支出变动原因说明：本期商品赔偿支出同比减少所致。

所得税费用变动原因说明：本期应税板块可弥补亏损额上年已用尽，本年按盈利情况预缴企业所得税所致。

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
应收款项	34,493,797.37	2.39	11,272,408.36	0.77	206.00	主要是本期销售商品尚未结算货款所致。
应收款项融资	1,345,458.10	0.09	10,470,485.54	0.72	-87.15	主要是本期使用银行承兑汇票结算商品价款的销售业务

						减少所致
预付账款	878,795.49	0.06	12,699,855.64	0.87	-93.08	主要是大额预付物资采购款已办理结算所致
其他流动资产	16,571,336.33	1.15	25,164,013.09	1.73	-34.15	主要是本期收到进项税发票减少所致
在建工程	125,886,061.26	8.71	87,604,604.46	6.02	43.70	主要是本期子公司新增建设项目所致
无形资产	62,850,774.78	4.35	44,527,605.64	3.06	41.15	主要是本期购入土地使用权所致
其他非流动资产	3,307,650.00	0.23	396,500.00	0.03	734.21	主要是本期预付工程项目款项所致
应付账款	37,025,030.68	2.56	59,533,504.05	4.09	-37.81	主要是本期支付大宗物资采购款所致
合同负债	5,383,304.80	0.37	83,081,278.74	5.71	-93.52	主要是本期实现产品销售所致
应交税费	1,924,576.63	0.13	2,840,429.45	0.20	-32.24	主要是本期缴纳上年四季度税费所致
一年内到期的非流动负债	5,068,374.08	0.35	8,030,289.66	0.55	-36.88	主要是本期偿还银行借款所致
其他流动负债	84,472.65	0.01	1,879,996.01	0.13	-95.51	主要是本期商品实现销售所致
长期借款	101,166,522.23	7.00	59,867,918.12	4.11	68.98	主要是本期新增工程项目投资所致

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

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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
信托产品	1,000,000							1,000,000
信托产品	979,883.72							979,883.72
其他	17,130,098.55		-1,464,933.50					15,665,165.05
合计	19,109,982.27		-1,464,933.50					17,645,048.77

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

2023 年 5 月 24 日，公司将阿拉尔新农乳业有限责任公司 97.4359%股权过户至新疆天润乳业股份有限公司,完成乳制品业务剥离。截止报告期末,公司尚有 3,176.09 万元股权转让款未收回。目前，双方正在进行友好协商。

(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	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
塔河种业	子公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	110,000,000.00	397,538,538.50	282,621,624.43	185,194,794.82	48,699,863.47	47,600,161.71
新农甘草	子公司	甘草产品研发、加工、销售	169,690,000.00	323,132,450.41	131,788,089.47	30,082,018.45	423,055.11	132,308.64
新农发	子公司	牲畜养殖、销售	491,986,483.00	134,633,692.89	-96,111,433.64	49,208,704.07	-16,260,968.89	-16,451,872.94
昆岗生物	子公司	互联网和相关服务	50,000,000.00	57,244,043.76	43,451,788.79	4,406,087.04	-1,747,139.65	-1,749,736.54
天山雪食品	子公司	大米及谷物加工销售业务	80,000,000.00	162,259,479.01	20,196,636.76	14,597,570.08	-4,550,544.43	-4,464,935.57

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天山雪食品有限责任公司	同一控制下企业合并	生产经营方面：可利用其在新疆及周边地区的仓储、物流资源和销售渠道，快速提升市场覆盖能力，降低拓展成本。同时，进入水稻、小麦加工销售环节，完善农业

		产业链布局，实现从种植到加工销售的一体化发展，提升整体竞争力。 业绩方面：吸收合并导致当期利润有所下降。
--	--	---

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. 管理风险：随着公司经营方式的创新，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

2. 行业风险：公司主营业务涵盖畜牧养殖、良种繁育、甘草制药等，均属于与种植业密切相关的农业产业化产业。农业属于基础产业，但我国农业基础相对较为薄弱，人多地少、人均耕地资源较少，农业科技应用总体水平不高、创新能力比较弱，这些是农业类公司普遍面临的行业系统风险。此外，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将会对公司的产品产量及生产经营活动产生不利影响。为此，公司将做好相关行业人才的培养与引进工作，同时做好农业生产各阶段信息的采集分析，提前做好防范措施努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司的运营能力。

3. 产品质量风险：由于产品质量重大事故的发生，产生的公司质量风险。对此，公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。

4. 政策风险：农业属于国家重点产业，公司所在区域又属于近年来重点支持区域，支持性政策较多，对公司经营业绩影响较大。若国家有关产业以及区域税收政策和信贷政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。为此，公司将密切关注国家政策变化动向和趋势，加强各产业发展的前瞻性研究，加强各产业科学决策的信息化服务。努力提高生产新技术，增强公司产品竞争力，确保公司稳健持续的赢利能力。

5. 项目投资风险：报告期内，虽然每一个新建项目在投资前都会认真的开展市场调查，并经过严格的可行性论证，但是由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。为此，各项目建设单位将与施工单位加强协作，有序管理，无缝对接，同步施工。在确保质量、不突破预算的前提下，严格按照拟定时间节点按期完工，实现新建项目早日投产达标。

6. 资金流动性风险：报告期内及可预期范围内，我国预计将继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策，将对国内实体经济的发展起到推动作用。同时，公司客户中某些企业可能出现资金紧张问题，给公司带来资金流动性风险。针对上述风险，公司将继续做实、做细预算，优化资源配置；在日常管理中，加强资金政策导向和逾期资产管理力度，对各经营单位的资金周转和使用效率指标进行目标管理，争取做到公司资金使用的相对合理、风险可控。

（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、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害上市公司利益；2.对本人的职务消费行为进行约束；3.不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；5.拟公布的上市公司股权激励（如有）的行权条件与上市公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；6.自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2023年4月20日	否	无固定期限	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关	其他	国投集团	1.作为上市公司的控股股东，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2.作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司将切实履行新农开发制定的有关填补回报措施以及本承诺，本公司	2023年4月20日	是	国投集团合法有效存续且作	是	不适用	不适用

的承诺			若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；3.自本承诺出具日至新农开发本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	日		为新农开发的控股股东期间			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国投集团	1.将采取合法及有效的措施，避免与新农开发的业务经营构成重大不利影响的同业竞争；2.如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给新农开发；3.本公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。	2023年4月20日	是	国投集团合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国投集团	1.公司及本公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。本公司及本公司实际控制的企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；2.对于公司及本公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格，没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；3.公司及本公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开发权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；4.公司承诺不利用新农开发控股股东或实际控制人地位，损害新农开发及其子公司以及其他股东的合	2023年4月20日	是	国投集团合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用

			法权益；5.公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新农开发及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致新农开发或其下属子公司损失或利用关联交易侵占新农开发或其下属子公司利益的，新农开发及其下属子公司的损失由本公司负责承担。						
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国投集团	1.采取合法及有效的措施，促使国投集团及国投集团控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2.国投集团及国投集团控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，国投集团将优先让与或介绍给新农开发；3.国投集团未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。	2014年4月10日	是	国投集团合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	国投集团	1.关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东国投集团不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立；2.关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，国投集团不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；国投集团所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；3.关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，国投集团及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，国投集团将继续减少并规范与公司发生关联交易；国投集团及其控股的其他企业不利用国投集团大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	2012年12月19日	是	国投集团合法有效存续且作为新农开发的控股股东期间	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

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、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

1.公司于2025年1月25日、5月20日分别发布了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告号:2025-006)、《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2025年度日常关联交易额度的公告》(公告号:2025-024)，预计2025年度公司向关联人购买商品和接受劳务关联交易金额不超过人民币5,000万元，向关联人销售商品和提供劳务关联交易金额不超过人民币25,189万元，其他关联交易金额不超过50万元。

截至本报告期，公司向关联人购买商品和接受劳务关联交易金额累计人民币292.25万元，向关联人销售商品和提供劳务关联交易金额累计人民币9966.94万元，发生其他关联交易金额累计人民币18.3万元。

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

1.公司于2025年1月25日发布了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》(公告号:2025-007)，公司以3,944.76万元现金收购新疆塔里木农垦集团

有限公司持有天山雪食品 100%股权，构成关联交易。截至本报告期，收购款已支付 80%（即 3154.76 万元），剩余 790 万元尚未支付。

2.公司于 2025 年 1 月 25 日发布了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的公告》(公告号:2025-008)，公司控股子公司新农甘草以 3303.91 万元现金收购国投集团的建筑物及占用土地使用权和设备，构成关联交易。截至本报告期，收购款已支付 80%（即 2643.91 万元），剩余 660 万元尚未支付。

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：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
新农开发	公司本部	南疆能源（集团）有限责任公司	75,206,260.00	2020/9/2	2020/9/2	2041/9/2	连带责任担保	连带责任担保	无	否	否		是	是	母公司的控股子公司
新农开发	公司本部	南疆能源（集团）有限责任公司	21,918,000.00	2021/12/24	2021/12/24	2041/12/24	连带责任担保	连带责任担保	无	否	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							3,346,900.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							97,124,260.00								
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							28,499,539.07								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							38,606,722.57								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							135,730,982.57								
担保总额占公司净资产的比例(%)							19.48								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							97,124,260.00								

上述三项担保金额合计（C+D+E）	97,124,260.00
-------------------	---------------

(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

十三、其他重大事项的说明

☐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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,618
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	0	153,815,575	40.32	0.00	无	0	国有法人
马国斌	0	7,187,518	1.88	0.00	无	0	境内自然人
马定有	0	1,443,700	0.38	0.00	无	0	境内自然

							人
王贤祝	0	1,251,800	0.33	0.00	无	0	境内自然人
季晓萍	-2,072,609	1,235,942	0.32	0.00	无	0	境内自然人
杨利民	0	1,220,000	0.32	0.00	无	0	境内自然人
王凤芹	0	1,189,700	0.31	0.00	无	0	境内自然人
UBS AG	0	1,154,209	0.30	0.00	无	0	境外法人
付伟林	0	1,149,300	0.30	0.00	无	0	境内自然人
张世江	0	1,114,800	0.29	0.00	无	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				
阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575				
马国斌	7,187,518	人民币普通股	7,187,518				
马定有	1,443,700	人民币普通股	1,443,700				
王贤祝	1,251,800	人民币普通股	1,251,800				
季晓萍	1,235,942	人民币普通股	1,235,942				
杨利民	1,220,000	人民币普通股	1,220,000				
王凤芹	1,189,700	人民币普通股	1,189,700				
UBS AG	1,154,209	人民币普通股	1,154,209				
付伟林	1,149,300	人民币普通股	1,149,300				
张世江	1,114,800	人民币普通股	1,114,800				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董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、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：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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		383,909,293.66	342,094,449.81
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据			56,305.00
应收账款		34,493,797.37	11,272,408.36
应收款项融资		1,345,458.10	10,470,485.54
预付款项		878,795.49	12,699,855.64
其他应收款		27,451,689.86	30,388,283.67
存货		312,387,019.69	413,453,862.02
其他流动资产		16,571,336.33	25,164,013.09
流动资产合计		778,037,390.50	846,599,663.13
非流动资产：			
其他债权投资		979,883.72	979,883.72
长期股权投资		70,551,172.82	70,551,172.82
其他权益工具投资		15,665,165.05	17,130,098.55
投资性房地产		32,995,784.67	32,518,337.29
固定资产		299,387,254.00	297,530,682.73
在建工程		125,886,061.26	87,604,604.46
使用权资产		49,825,212.83	51,217,992.32
无形资产		62,850,774.78	44,527,605.64
长期待摊费用		1,470,190.49	1,150,463.95
递延所得税资产		4,791,976.55	4,791,976.55
其他非流动资产		3,307,650.00	396,500.00
非流动资产合计		667,711,126.16	608,399,318.02
资产总计		1,445,748,516.66	1,454,998,981.16
流动负债：			
短期借款		402,478,516.10	345,056,023.39
应付账款		37,025,030.68	59,533,504.05
预收款项		1,109,139.93	859,834.48
合同负债		5,383,304.80	83,081,278.74
应付职工薪酬		18,952,102.17	17,106,733.22
应交税费		1,924,576.63	2,840,429.45
其他应付款		147,819,486.79	130,250,161.61
其中：应付利息			
应付股利		128,221.00	128,221.00
一年内到期的非流动负债		5,068,374.08	8,030,289.66

其他流动负债		84,472.65	1,879,996.01
流动负债合计		619,845,003.83	648,638,250.61
非流动负债：			
长期借款		101,166,522.23	59,867,918.12
租赁负债		2,420,846.25	2,388,205.35
长期应付职工薪酬		1,157,465.15	1,159,392.15
递延收益		24,310,422.54	24,604,914.35
递延所得税负债		74,229.38	74,229.38
非流动负债合计		129,129,485.55	88,094,659.35
负债合计		748,974,489.38	736,732,909.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
资本公积		946,782,911.35	986,230,511.35
其他综合收益		-59,199,947.70	-57,735,014.20
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-655,298,232.70	-674,234,666.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		677,491,975.49	699,468,075.05
少数股东权益		19,282,051.79	18,797,996.15
所有者权益（或股东权益）合计		696,774,027.28	718,266,071.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,445,748,516.66	1,454,998,981.16

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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		231,220,342.59	206,631,062.26
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项		42,588.48	44,778.19
其他应收款		376,198,513.24	352,979,197.71
其他流动资产		74,910.26	418,235.70
流动资产合计		608,536,354.57	561,073,273.86
非流动资产：			
其他债权投资		979,883.72	979,883.72
长期股权投资		427,441,417.70	405,999,524.04
其他权益工具投资		15,665,165.05	17,130,098.55
投资性房地产		18,137,724.63	18,445,778.36
固定资产		7,369,890.46	7,539,019.93
无形资产		78,724.82	166,724.84
非流动资产合计		469,672,806.38	450,261,029.44
资产总计		1,078,209,160.95	1,011,334,303.30

流动负债：			
短期借款		307,191,400.00	261,948,498.89
预收款项		28,997.06	388,293.40
应付职工薪酬		4,536,955.45	5,804,185.42
应交税费		149,914.42	155,609.66
其他应付款		122,280,771.78	114,376,345.65
一年内到期的非流动负债		17,044.44	
流动负债合计		434,205,083.15	382,672,933.02
非流动负债：			
长期借款		23,600,000.00	
非流动负债合计		23,600,000.00	-
负债合计		457,805,083.15	382,672,933.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
资本公积		1,116,174,162.95	1,134,179,869.29
其他综合收益		902,052.30	2,366,985.80
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-941,879,381.99	-953,092,729.35
所有者权益（或股东权益）合计		620,404,077.80	628,661,370.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,078,209,160.95	1,011,334,303.30

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

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		283,929,569.39	366,109,406.90
其中：营业收入		283,929,569.39	366,109,406.90
二、营业总成本		261,875,108.38	309,809,689.99
其中：营业成本		219,295,222.18	258,646,584.93
税金及附加		1,335,907.92	1,765,397.63
销售费用		6,294,830.58	9,238,759.55
管理费用		25,558,661.22	28,474,788.12
研发费用		5,428,093.02	5,660,063.50
财务费用		3,962,393.47	6,024,096.26
其中：利息费用		4,706,089.51	6,347,783.14
利息收入		757,765.56	196,832.76
加：其他收益		3,546,974.15	2,433,888.23
投资收益（损失以“－”号填列）			1,308.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,584,839.02	-347,683.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-724,227.47	-6,171,996.05
资产处置收益（损失以“－”		922.77	63,615.04

号填列)			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,293,291.44	52,278,848.32
加：营业外收入		133,726.89	35,900.98
减：营业外支出		1,302,866.45	1,782,344.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,124,151.88	50,532,404.88
减：所得税费用		287,022.30	4,144.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,837,129.58	50,528,260.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,837,129.58	50,528,260.87
（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）		18,936,433.94	49,142,447.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		900,695.64	1,385,813.01
六、其他综合收益的税后净额		-1,464,933.50	-320,647.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,464,933.50	-320,647.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,464,933.50	-320,647.43
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,464,933.50	-320,647.43
七、综合收益总额		18,372,196.08	50,207,613.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		17,471,500.44	48,815,191.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		900,695.64	1,392,422.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.13

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：-3,424,716.71 元，上期被合并方实现的净利润为： -1,833,727.77 元。
公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

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		736,399.80	658,197.84
减：营业成本		310,037.99	310,037.94
税金及附加		123,988.56	120,833.38
销售费用		-	-
管理费用		4,376,101.26	8,310,731.67
研发费用		-	-
财务费用		-1,978,752.68	4,158,697.71
其中：利息费用		3,109,151.79	4,322,395.72

利息收入		5,091,171.48	166,288.01
加：其他收益		3,697.50	36,057.27
投资收益（损失以“－”号填列）		39,583,360.00	39,585,308.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,320,913.26	-24,649,319.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）			70,587.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,171,168.91	2,800,530.83
加：营业外收入		42,178.45	
减：营业外支出			50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,213,347.36	2,750,530.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,213,347.36	2,750,530.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		11,213,347.36	2,750,530.83
五、其他综合收益的税后净额		-1,464,933.50	-320,647.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,464,933.50	-320,647.43
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,464,933.50	-320,647.43
六、综合收益总额		9,748,413.86	2,429,883.40

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

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		201,235,808.62	262,905,223.12
收到的税费返还		2,337,423.47	549,939.27
收到其他与经营活动有关的现金		21,510,845.47	25,101,525.04
经营活动现金流入小计		225,084,077.56	288,556,687.43
购买商品、接受劳务支付的现金		105,980,594.98	146,632,566.73
支付给职工及为职工支付的现金		31,323,937.90	30,985,317.16
支付的各项税费		2,258,413.29	6,317,507.46
支付其他与经营活动有关的现金		9,452,714.25	21,095,164.67
经营活动现金流出小计		149,015,660.42	205,030,556.02
经营活动产生的现金流量净额		76,068,417.14	83,526,131.41
二、投资活动产生的现金流量：			

取得投资收益收到的现金			1,948.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,349,524.80	124,374.80
投资活动现金流入小计		1,349,524.80	126,322.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,554,247.35	57,910,102.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,547,600.00	
投资活动现金流出小计		115,101,847.35	57,910,102.09
投资活动产生的现金流量净额		-113,752,322.55	-57,783,779.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		175,713,244.01	139,316,488.55
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		175,713,244.01	539,316,488.55
偿还债务支付的现金		89,914,345.93	37,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,300,148.82	6,001,502.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		416,640.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			390,000,000.00
筹资活动现金流出小计		96,214,494.75	433,971,502.22
筹资活动产生的现金流量净额		79,498,749.26	105,344,986.33
五、现金及现金等价物净增加额		41,814,843.85	131,087,338.50
加：期初现金及现金等价物余额		342,094,449.81	259,376,561.18
六、期末现金及现金等价物余额		383,909,293.66	390,463,899.68

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

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		159,900.00	611,000.00
收到的税费返还		1,228.18	14,750.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,444,448.15	620,037.26
经营活动现金流入小计		1,605,576.33	1,245,787.26
购买商品、接受劳务支付的现金		190,218.00	2,497,487.00
支付给职工及为职工支付的现金		4,240,813.40	4,937,752.62
支付的各项税费		127,913.21	440,385.58

支付其他与经营活动有关的现金		1,349,276.65	1,542,401.62
经营活动现金流出小计		5,908,221.26	9,418,026.82
经营活动产生的现金流量净额		-4,302,644.93	-8,172,239.56
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		39,583,360.00	39,585,308.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			105,000.00
投资活动现金流入小计		39,583,360.00	39,690,308.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			131,420.00
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,547,600.00	
投资活动现金流出小计		31,547,600.00	131,420.00
投资活动产生的现金流量净额		8,035,760.00	39,558,888.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		130,600,000.00	99,340,488.55
收到其他与筹资活动有关的现金		43,564,921.51	321.00
筹资活动现金流入小计		174,164,921.51	99,340,809.55
偿还债务支付的现金		61,760,429.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,502,426.82	4,308,774.73
支付其他与筹资活动有关的现金		88,045,900.00	91,899,968.44
筹资活动现金流出小计		153,308,756.25	96,208,743.17
筹资活动产生的现金流量净额		20,856,165.26	3,132,066.38
五、现金及现金等价物净增加额		24,589,280.33	34,518,714.87
加：期初现金及现金等价物余额		206,631,062.26	134,539,400.81
六、期末现金及现金等价物余额		231,220,342.59	169,058,115.68

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

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														
	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	381,512,820.00				937,044,683.32		-57,633,014.20		63,694,424.54		-650,165,433.76		674,453,479.90	19,151,018.97	693,604,498.87
其他					1,426,032.47		-102,000.00				-24,069,232.88		-22,745,200.41	-353,022.82	-23,098,223.23
二、本年期初余额	381,512,820.00	-	-	-	938,470,715.79	-	-57,735,014.20	-	63,694,424.54		-674,234,666.64		651,708,279.49	18,797,996.15	670,506,275.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,312,195.56		-1,464,933.50				18,936,433.94		25,783,696.00	484,055.64	26,267,751.64
（一）综合收益总额							-1,464,933.50				18,936,433.94		17,471,500.44	900,695.64	18,372,196.08
（二）所有者投入和减少资					8,312,195.56								8,312,195.56		8,312,195.56

本															
4. 其他					8,312,195.56								8,312,195.56		8,312,195.56
(三) 利润分配														-416,640.00	-416,640.00
3. 对所有者（或股东）的分配														-416,640.00	-416,640.00
四、本期末余额	381,512,820.00	-	-	-	946,782,911.35	-	-59,199,947.70	-	63,694,424.54		-655,298,232.70		677,491,975.49	19,282,051.79	696,774,027.28

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	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		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	381,512,820.00				937,044,683.32		-56,890,954.18		63,694,424.54		-681,996,960.05		643,364,013.63	18,093,332.48	661,457,346.11
其他					1,426,032.47		-102,000.00				-17,106,257.73		-15,782,225.26	-451,472.30	-16,233,697.56
二、本年期初余额	381,512,820.00				938,470,715.79		-56,992,954.18		63,694,424.54		-699,103,217.78		627,581,788.37	17,641,860.18	645,223,648.55

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-320,647.43					49,142,447.86		48,821,800.43	1,062,974.49	49,884,774.92
（一）综合收益总额							-320,647.43					49,142,447.86		48,821,800.43	1,479,614.49	50,301,414.92
（二）利润分配															-416,640.00	-416,640.00
3．对所有 者（或 股东） 的分 配															-416,640.00	-416,640.00
四、本期期末余额	381,512,820.00				938,470,715.79		-57,313,601.61		63,694,424.54		-649,960,769.92		676,403,588.80	18,704,834.67		695,108,423.47

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

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	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利
所有者权									

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		2,366,985.80		63,694,424.54	-953,092,729.35	628,661,370.28
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		2,366,985.80		63,694,424.54	-953,092,729.35	628,661,370.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-18,005,706.34		-1,464,933.50			11,213,347.36	-8,257,292.48
（一）综合收益总额							-1,464,933.50			11,213,347.36	9,748,413.86
（二）所有者投入和减少资本					-18,005,706.34						-18,005,706.34
4. 其他					-18,005,706.34						-18,005,706.34
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,116,174,162.95		902,052.30		63,694,424.54	-941,879,381.99	620,404,077.80

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	381,512,820.00				1,134,179,869.29		3,109,045.82		63,694,424.54	-912,246,212.37	670,249,947.28
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		3,109,045.82		63,694,424.54	-912,246,212.37	670,249,947.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-320,647.43			2,750,530.83	2,429,883.40
（一）综合收益总额							-320,647.43			2,750,530.83	2,429,883.40
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,134,179,869.29		2,788,398.39		63,694,424.54	-909,495,681.54	672,679,830.68

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：汪芳 会计机构负责人：田惠

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团1998年4月20日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为29,400万股，1999年4月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，公司向社会公众股股东配售2,700万股，股份总额变更为32,100万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，公司于2006年5月24日以每10股流通股获得非流通股支付的3.5股对价股份完成股权分置改革。公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在2006年8月10日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司16,305万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于2007年8月22日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900号文批准，并于2008年3月27日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为32,100万股。2008年10月31日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。2022年7月8日，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司更名为阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司。2024年6月20日，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司更名为阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司。2014年10月24日，中国证监会签发《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1128号），核准发行人本次非公开发行申请。本次非公开发行人民币普通股（A股）60,512,820股，非公开发行后公司股本增加至381,512,820.00元。公司注册地址为：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为农林牧渔业。公司主营业务为种子及其副产品加工及销售、甘草深加工产品的加工及销售及业务。公司收购并加工民族地区（指新疆地区）棉花、饲草料、甘草等农副产品，销售产出的棉花制品、甘草制品的销售额占全部销售额比例60%以上。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2024年8月27日批准，8月28日报出。

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

公司自本报告期末起12个月具有正常的持续经营能力。

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占应收款项账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的应收款项核销	占应收款项账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上, 当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 100 万元
超过一年的重要应付账款	占应付账款账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要其他应付款	占其他应付款账面余额的 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的非全资子公司	子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业和联营企业情况	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 100 万元

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. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

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.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投

资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用□不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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。

③不属于前述情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。该类负债以按照金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《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孰高进行后续计量。

④以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

4. 金融资产减值

（1）预期信用损失的范围 1. 预期信用损失的范围

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并

根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

(1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

除单项计提坏账准备的应收款项，对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

应收账款的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期平均损失率（%）
1 年以内	1.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	30.00
5 年以上	100.00

②按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；⑤预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑥债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑦合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

(1) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

除单项计提坏账准备的其他金融资产，对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按其他金融资产（主要为其他应收款）发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

其他应收款的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期平均损失率（%）
1 年以内	1.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	30.00
5 年以上	100.00

(2) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备。

12、 应收票据

☐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

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

详见附注五、11——金融工具

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

详见附注五、11——金融工具

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

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

详见附注五、11——金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

详见附注五、11——金融工具

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

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

详见附注五、11——金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

详见附注五、11——金融工具

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

存货是指本公司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，主要包括材料、周转材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

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，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为出租的建筑物。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量

(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
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
电子设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

22、 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23、 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24、 生物资产

√适用□不适用

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

公司于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

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. 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √ 不适用

27、 长期资产减值

√适用 □ 不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □ 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31、 预计负债

□适用 √不适用

32、 股份支付

√适用□不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(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

1、商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

国内产品收入确认：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

出口产品收入确认：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2、提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

35、 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 递延所得税的确认

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，确定该计税基础为其差额），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.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本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：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；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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 40,000.00 元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在租赁开始日，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确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

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	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在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%、11%、9%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2%

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（%）
本公司、新农发产业投资管理有限公司等	25%
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	20%
新疆塔里木河种业股份有限公司	15%

2、税收优惠

√适用□不适用

1.所得税优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项的规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税，财税发[2008]149 号文《关于发布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》具体规定了免减范围，公司生产的皮棉、短绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、大米以及育肥牛养殖销售属于此类免征、减征企业所得税范围。

(2) 公司之子公司塔河种业 2021 年 11 月 25 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。证书编号：GR202165000224，有效期三年。享受减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司之子公司塔河种业棉花加工业务符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、第一款、第 7 项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（范围）》（2008）第一类、第（八）条、第 1 款“棉花初加工。通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理，制成的皮棉、短绒、棉籽”，以及国家税务总局《关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）第七条“企业将购入的农、林、牧、渔产品，在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖，经过一定的生长周期，使其生物形态发生变化，且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的，可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠”，享受免征企业所得税的税收优惠。根据《企业所得税法》（主席令第 63 号）27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 512 号）第八十六条的文件规定，林木的培育和种植符合此文件之相关规定，享受免征企业所得税的税收优惠。

(4) 公司之子公司新农发产业投资管理有限公司符合国家税务总局《关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）第七条“企业将购入的农、林、牧、渔产品，在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖，经过一定的生长周期，

使其生物形态发生变化，且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的，可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠”，享受免征企业所得税的税收优惠。

(5) 公司之子公司阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司符合《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条“对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日”，享受小微企业 5%的所得税税收优惠。

2. 增值税的税收优惠

(1) 公司之子公司塔河种业、新疆天山雪食品有限责任公司对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定的免税范围，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。

(2) 公司之子公司新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发公司”）育肥牛养殖项目符合《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75 号)规定的免税范围，育肥牛养殖销售免征增值税。

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	383,909,293.66	342,094,449.81
合计	383,909,293.66	342,094,449.81

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	/
其中：			
权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	/
其中：			
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		56,305
合计		56,305

(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

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）	34,542,021.16	10,834,477.03
其中：1 年以内	34,542,021.16	10,834,477.03
1 至 2 年	350,697.80	414,847.28
2 至 3 年	64,379.00	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		868,416.19
5 年以上	17,867,454.97	17,176,222.68
合计	52,824,552.93	29,293,963.18

(1). 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	16,215,559.25	30.70	16,215,559.25	100.00	0.00	16,315,289.25	55.70	16,315,289.25	100	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	16,215,559.25	30.70	16,215,559.25	100.00	0.00	16,315,289.25	55.70	16,315,289.25	100	0.00
按组合计提坏账准备	36,608,993.68	69.30	2,115,196.31	5.78	34,493,797.37	12,978,673.93	44.30	1,706,265.57	13.15	11,272,408.36
其中：										
账龄组合	36,608,993.68	69.30	2,115,196.31	5.78	34,493,797.37	12,978,673.93	44.30	1,706,265.57	913.15	11,272,408.36
合计	52,824,552.93	/	18,330,755.56	/	34,493,797.37	29,293,963.18	/	18,021,554.82	/	11,272,408.36

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆阿拉尔国利国有资产经营有限责任公司	4,367,325.00	4,367,325.00	100.00	预期无法收回
阿拉尔市聚力投资经营管理有限责任公司	1,821,430.50	1,821,430.50	100.00	预期无法收回
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	3,983,070.00	3,983,070.00	100.00	预期无法收回

阿拉尔乾源国有资产投资有限公司	5,556,815.25	5,556,815.25	100.00	预期无法收回
新疆石大科技服务有限公司	163,772.00	163,772.00	100.00	预期无法收回
黄文忠	219,394.86	219,394.86	100.00	预期无法收回
新疆拓新玄武岩实业有限公司	103,751.64	103,751.64	100.00	预期无法收回
合计	16,215,559.25	16,215,559.25	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	34,542,021.16	415,355.00	1
1 至 2 年	350,697.80	35,069.79	10
2 至 3 年	64,379.00	12,875.80	20
3 至 4 年			30
4 至 5 年			30
5 年以上	1,651,895.72	1,651,895.72	100
合计	36,608,993.68	2,115,196.31	

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

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**(2). 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	16,315,289.25	270.00	100,000.00			16,215,559.25
组合计提	1,706,265.57	408,930.74				2,115,196.31
合计	18,021,554.82	409,200.74	100,000.00			18,330,755.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(3). 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

(4). 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	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	5,962,001.63		5,962,001.63	11.29	59,620.02
阿拉尔乾源国有资产投资有限公司	5,556,815.25		5,556,815.25	10.52	5,556,815.25
新疆阿拉尔国利国有资产经营有限责任公司	4,367,325.00		4,367,325.00	8.27	4,367,325.00
惠州市九惠制药股份有限公司	4,770,000.00		4,770,000.00	9.03	47,700.00
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司（十二团）	3,983,070.00		3,983,070.00	7.54	3,983,070.00
合计	24,639,211.88		24,639,211.88	46.65	14,014,530.27

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
应收票据	1,345,458.10	10,470,485.54
合计	1,345,458.10	10,470,485.54

(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

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

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

(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	559,619.99	63.67	12,576,074.66	99.02
1 至 2 年	284,515.17	32.38	109,263.98	0.86
2 至 3 年	24,660.33	2.81	4,517.00	0.04
3 年以上	10,000.00	1.14	10,000.00	0.08
合计	878,795.49	100.00	12,699,855.64	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(%)
南疆能源（集团）有限责任公司	156,794.87	17.84
中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司	107,937.66	12.28
义乌市雅因电子商务商行	100,000.00	11.38
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	79,988.24	9.10
阿克苏海创智能装备有限公司	56,700.00	6.45
合计	501,420.77	57.05

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
应收利息		
其他应收款	27,451,689.86	30,388,283.67
合计	27,451,689.86	30,388,283.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 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

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）	1,942,334.45	1,807,012.09
其中：1 年以内	1,942,334.45	1,807,012.09
1 至 2 年	213,722.11	31,764,165.77
2 至 3 年	31,764,165.77	22,168.41
3 年以上		
3 至 4 年	22,168.41	15,564.10
4 至 5 年	5,564.10	
5 年以上	3,842,783.44	3,842,783.44
合计	37,790,738.28	37,451,693.81

(1). 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
职工往来	519,837.88	232,116.76
保证金	15,500.00	
股权处置款	31,760,858.80	31,760,858.80
应收其他款项	5,494,541.60	5,458,718.25
减：坏账准备	10,339,048.42	7,063,410.14
合计	27,451,689.86	30,388,283.67

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	5,453,806.93		1,609,603.21	7,063,410.14
本期计提	3,275,967.04			3,275,967.04
本期转回	328.76			328.76
2025年6月30日余额	8,729,445.21		1,609,603.21	10,339,048.42

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

(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	1,609,603.21					1,609,603.21
组合计提	5,453,806.93	3,275,967.04	328.76			8,729,445.21
合计	7,063,410.14	3,275,967.04	328.76			10,339,048.42

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。

(4). 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

(5). 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
新疆天润乳业股份有限公司	31,760,858.80	84.04	股权处置款	2-3 年	6,352,171.76
诸城市金日东造纸机械公司	1,288,000.00	3.41	应收其他款项	5 年以上	1,288,000.00
新疆托峰冰川牧业有限公司	1,147,478.07	3.04	租赁款	1 年以内	9,583.33
依马木	763,634.50	2.02	应收其他款项	5 年以上	763,634.50
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	383,023.22	1.01	应收其他款项	5 年以上	383,023.22
合计	35,342,994.59	93.52	/	/	8,796,412.81

(6). 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	113,275,530.09	69,390.65	113,206,139.44	151,519,238.39	75,400.40	151,443,837.99
在产品	77,039,102.09	878,659.44	76,160,442.65	73,604,897.03	1,984,432.74	71,620,464.29
库存商品	113,125,965.76	11,733,883.78	101,392,081.98	146,579,767.72	20,985,134.17	125,594,633.55
消耗性生物资产	25,495,607.57	4,751,347.31	20,744,260.26	96,624,996.94	36,792,559.15	59,832,437.79
包装物及低值易耗品				5,105.00		5,105.00
委托加工物资	33,314.79	1,824.63	31,490.16	486,106.40	54,322.67	431,783.73
发出商品	9,540.62		9,540.62	2,807,360.33		2,807,360.33

其他	843,064.58		843,064.58	1,718,239.34		1,718,239.34
合计	329,822,125.50	17,435,105.81	312,387,019.69	473,345,711.15	59,891,849.13	413,453,862.02

(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	75,400.40			6,009.75		69,390.65
在产品	1,984,432.74			951,716.96	154,056.34	878,659.44
库存商品	20,985,134.17	154,056.34		9,405,306.73		11,733,883.78
消耗性生物资产	36,792,559.15			32,041,211.84		4,751,347.31
包装物及低值易耗品						
委托加工物资	54,322.67			52,498.04		1,824.63
发出商品						
其他						
合计	59,891,849.13	154,056.34		42,456,743.32	154,056.34	17,435,105.81

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

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
合同取得成本		
待抵扣或预缴税金	16571336.33	25,164,013.09
合计	16571336.33	25,164,013.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
信托资产	979,883.72				979,883.72	983,325.27		293,965.12	
合计	979,883.72				979,883.72	983,325.27		293,965.12	/

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													
新疆金胡杨光电有限公司【注 1】	89,738,814.50											89,738,814.50	19,187,641.68
新疆新乳电子商务有限公司【注 2】	2,000,000.00											2,000,000.00	2,000,000.00
小计	91,738,814.50											91,738,814.50	21,187,641.68
合计	91,738,814.50											91,738,814.50	21,187,641.68

(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明

注 1：新疆金胡杨光电有限公司已进入刑侦阶段，本期无实质性进展，报表未发生变化，因此未确认损益调整。
注 2：新疆新乳电子商务有限公司投资成本 400 万元，按权益法核算累计已确认损益调整-200 万元，本期已进入破产清算，不再确认损益调整。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入其 他综合收益 的利得	累计计入其 他综合收益 的损失	指定为 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的原 因
		追加投 资	减少投 资	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
阿拉尔塔 河创丰农 业服务有 限公司	3,383,345.40			23,277.00			3,406,622.40		3,036,016.40		非交易 性权益 工具投 资
阿拉尔供 排水有限 责任公司	13,746,753.15				1,488,210.50		12,258,542.65			3,741,457.35	非交易 性权益 工具投 资
阿拉尔市 中泰纺织 科技有限 公司【注 1】										60,000,000.00	非交易 性权益 工具投 资
合计	17,130,098.55			23,277.00	1,488,210.50		15,665,165.05		3,036,016.40	63,741,457.35	/

(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

注 1：本公司对阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的累计投资成本为 6,000 万元,以享有的账面净资产乘以持股比例计量公允价值，因期初期末公司享有的账面净资产为负数，故余额均为零。

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	40,667,846.70			40,667,846.70
2.本期增加金额	2,095,785.71			2,095,785.71
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,095,785.71			2,095,785.71
3.本期减少金额	1,460,946.70			1,460,946.70
(1) 处置	1,460,946.70			1,460,946.70
4.期末余额	41,302,685.71			41,302,685.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,149,509.41			8,149,509.41
2.本期增加金额	707,291.06			707,291.06
(1) 计提或摊销	707,291.06			707,291.06
3.本期减少金额	549,899.43			549,899.43
(1) 处置	549,899.43			549,899.43
4.期末余额	8,306,901.04			8,306,901.04
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,995,784.67			32,995,784.67
2.期初账面价值	32,518,337.29			32,518,337.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	20,547,126.69	正在办理中或存在其他障碍

(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	299,387,254.00	297,530,682.73

合计	299,387,254.00	297,530,682.73
----	----------------	----------------

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	293,827,037.13	199,961,423.28	9,662,459.95	33,896,041.99	537,346,962.35
2.本期增加金额	14,445,182.52	2,695,545.29	384,123.89	1,446,377.09	18,971,228.79
(1) 购置	14,445,182.52	2,695,545.29	384,123.89	1,217,019.29	18,741,870.99
(2) 在建工程转入				229,357.80	229,357.80
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,181,859.97	1,669,969.22	138,681.46	30,957.18	4,021,467.83
(1) 处置或报废	86,074.26	1,669,969.22	138,681.46	30,957.18	1,925,682.12
(2) 转类别减少	2,095,785.71				2,095,785.71
4.期末余额	306,090,359.68	200,986,999.35	9,907,902.38	35,311,461.90	552,296,723.31
二、累计折旧					
1.期初余额	96,985,060.20	93,016,345.82	5,589,042.20	19,782,515.32	215,372,963.54
2.本期增加金额	6,246,299.77	5,295,515.90	318,186.51	1,069,517.74	12,929,519.92
(1) 计提	6,246,299.77	5,295,515.90	318,186.51	1,069,517.74	12,929,519.92
3.本期减少金额	24,985.48	378,642.08	87,101.21	11,214.89	501,943.66
(1) 处置或报废	24,985.48	378,642.08	87,101.21	11,214.89	501,943.66
4.期末余额	103,206,374.49	97,933,219.64	5,820,127.50	20,840,818.17	227,800,539.80
三、减值准备					
1.期初余额	6,663,589.11	17,171,450.20	33,548.99	574,727.78	24,443,316.08
2.本期增加金额		549,178.08	152,195.57	8,859.09	710,232.74
(1) 计提		549,178.08	152,195.57	8,859.09	710,232.74
3.本期减少金额		44,619.30			44,619.30
(1) 处置或报废		44,619.30			44,619.30
4.期末余额	6,663,589.11	17,676,008.98	185,744.56	583,586.87	25,108,929.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	196,220,396.08	85,377,770.73	3,902,030.32	13,887,056.86	299,387,254.00
2.期初账面价值	190,178,387.82	89,773,627.26	4,039,868.76	13,538,798.89	297,530,682.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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
房屋及建筑物	35,502,343.23	正在办理中

(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	125,886,061.26	87,604,604.46
合计	125,886,061.26	87,604,604.46

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
保障性住房	3,018,575.06		3,018,575.06	3,018,453.38		3,018,453.38
新农甘草公司健康饮品加工项目	20,027,266.94		20,027,266.94	12,552,444.92		12,552,444.92
3000 吨甘草饮片及南疆特色中药材切片项目	7,905,597.10		7,905,597.10	6,858,403.59		6,858,403.59
甘草浸膏及玉米压片项目	5,088,512.00		5,088,512.00	4,200,819.26		4,200,819.26
南疆中草药种植资源繁育基地养殖项目	10,924,008.10		10,924,008.10	10,387,054.72		10,387,054.72
阿拉尔种子棚库及其他零星项目	1,694,000.00		1,694,000.00			
阿拉尔粮食种子库房及配套项目	7,590,512.41		7,590,512.41			
金银川粮食种子库房及配套项目	99,360.00		99,360.00			
三号车间旧设备改造及蒸汽回收	17,821.78		17,821.78			

利用项目						
日处理 500 吨小麦制粉建设项目	67,764,729.96		67,764,729.96	49,297,704.69		49,297,704.69
日处理 150 吨水稻仓储绿色食品文旅建设项目	1,713,507.91		1,713,507.91	1,247,553.90		1,247,553.90
改扩建工程垄谷机	26,588.44		26,588.44	26,588.44		26,588.44
其他	15,581.56		15,581.56	15,581.56		15,581.56
合计	125,886,061.26		125,886,061.26	87,604,604.46		87,604,604.46

(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
保障性住房	46,300,000.00	3,018,453.38	121.68			3,018,575.06	6.52	6.52%				自筹资金
3000 吨甘草饮片及南疆特色中药材切片项目	10,000,000.00	6,858,403.59	1,047,193.51			7,905,597.10	79.06	79.06%				自筹资金
甘草浸膏及玉米压片项目	13,000,000.00	4,200,819.26	887,692.74			5,088,512.00	39.14	39.14%				自筹资金
新农甘草公司健康饮品加工项目	66,000,000.00	12,552,444.92	7,474,822.02			20,027,266.94	30.34	30.34%	157,195.77	143,377.45	2.70	银行贷款+自筹资金
南疆中草药种植资源繁育基地养殖项目	15,000,000.00	10,387,054.72	536,953.38			10,924,008.10	72.83	72.83%				自筹资金
阿拉尔粮食种子库房及配套项目	12,273,056.16	-	7,590,512.41			7,590,512.41	61.85	61.85%				自筹资金
日处理 500 吨小麦制粉建设项目	179,980,000.00	49,297,704.69	18,467,025.27			67,764,729.96	37.65	37.65%				自筹资金
日处理 150 吨水稻仓储绿色食品文旅建设项目	54,800,000.00	1,247,553.90	465,954.01			1,713,507.91	3.13	3.13%				自筹资金

新农甘草地面硬化项目	229,357.80		229,357.80	229,357.80			100%	100%				自筹资金
合计	397,582,413.96	87,562,434.46	36,699,632.82	229,357.80		124,032,709.48	/	/	157,195.77	143,377.45	/	/

(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

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	54,020,309.07	54,020,309.07
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额	54,020,309.07	54,020,309.07
二、累计折旧		
1.期初余额	2,802,316.75	2,802,316.75
2.本期增加金额	1,392,779.49	1,392,779.49
(1)计提	1,392,779.49	1,392,779.49
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,195,096.24	4,195,096.24
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	49,825,212.83	49,825,212.83
2.期初账面价值	51,217,992.32	51,217,992.32

(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	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,560,095.73	369,760.19	3,053,201.33	16,000.00	55,999,057.25
2.本期增加金 额	19,159,077.48	-	-	-	19,159,077.48
(1)购置	19,159,077.48	-	-	-	19,159,077.48
(2)内部研发					
(3)企业合并 增加					
3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额	71,719,173.21	369,760.19	3,053,201.33	16,000.00	75,158,134.73
二、累计摊销					
1.期初余额	8,633,535.26	102,459.35	2,719,457.00	16,000.00	11,471,451.61
2.本期增加金 额	672,777.88	15,000.00	148,130.46	-	835,908.34
(1) 计提	672,777.88	15,000.00	148,130.46	-	835,908.34

3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额	9,306,313.14	117,459.35	2,867,587.46	16,000.00	12,307,359.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	62,412,860.07	252,300.84	185,613.87	-	62,850,774.78
2.期初账面价 值	43,926,560.47	267,300.84	333,744.33	-	44,527,605.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 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

(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

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(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
场区门前绿化项目		119,542.40			119,542.40
建晟车间改造工程项目	75,932.54		19,808.52		56,124.02
车间、库房和大门口等地坪及围墙和磅房改造项目】	153,149.10		52,619.58		100,529.52
食堂改造项目	134,221.07		47,372.16		86,848.91
宿舍楼改造项目	787,161.24	68,659.65	294,986.52		560,834.37
新农北路 300 号厂区绿化项目		555,571.61	9,260.34		546,311.27
合计	1,150,463.95	743,773.66	424,047.12		1,470,190.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	17,885,328.55	4,397,414.69	17,885,328.55	4,397,414.69
递延收益	1,898,049.37	284,707.40	1,898,049.37	284,707.40
租赁负债	1,770,644.61	109,854.46	1,770,644.61	109,854.46
合计	21,554,022.53	4,791,976.55	21,554,022.53	4,791,976.55

(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
使用权资产	1,723,694.71	86,184.74	1,770,644.61	88,532.23
合计	1,723,694.71	86,184.74	1,770,644.61	88,532.23

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产和负债互抵 金额	抵销后递延所 得税资产或负 债余额	递延所得税资 产和负债互抵金 额	抵销后递延所 得税资产或负 债余额
递延所得税资产	86,184.74	4,682,122.09		4,682,122.09
递延所得税负债	86,184.74			

(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	86,746,136.75	88,794,541.00
可抵扣亏损	134,508,142.92	130,405,397.09
合计	221,254,279.67	219,199,938.09

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	8,842,606.87	8,842,606.87	
2026 年	31,369,102.54	31,369,102.54	
2027 年	44,353,340.80	44,353,340.80	
2028 年	35,165,821.43	35,165,821.43	
2029 年	14,777,271.28	14,777,271.28	
合计	134,508,142.92	134,508,142.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产的购置款	3,307,650.00		3,307,650.00	396,500.00		396,500.00
合计	3,307,650.00		3,307,650.00	396,500.00		396,500.00

其他说明：
无。

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
固定资产	33,221,965.67	33,221,965.67	抵押	不动产抵押借款	17,504,004.61	17,504,004.61	抵押	不动产抵押担保借款
无形资产	6,980,077.15	6,980,077.15	抵押	不动产抵押借款	4,862,007.31	4,862,007.31	抵押	不动产抵押担保借款
合计	40,202,042.82	40,202,042.82	/	/	22,366,011.92	22,366,011.92	/	/

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	-	10,000,000.00
抵押借款	1,001,023.61	8,007,000.00
保证借款	19,900,000.00	
信用借款	381,577,492.49	326,948,498.89
合计	402,478,516.10	344,955,498.89

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

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
1年以内（含1年）	27,461,125.42	43,735,873.09
1-2年	5,216,674.70	1,324,758.77
2-3年	16,281.30	32,901.30
3年以上	4,330,949.26	14,439,970.89
合计	37,025,030.68	59,533,504.05

(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
阿拉尔市托峰国有资产经营有限责任公司	2,291,834.64	未结算
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	1,664,461.13	未结算
阿拉尔恒源建筑安装工程公司工程款	1,283,556.20	未结算
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,056,837.51	未结算
伽师县振鑫建筑安装有限责任公司	1,000,000.00	未结算
合计	7,296,689.48	/

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
1 年以内（含 1 年）	1,100,568.50	844,405.91
1-2 年		15,428.57
2-3 年	8,571.43	
3 年以上		
合计	1,109,139.93	859,834.48

(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
1 年以内（含 1 年）	5,018,410.84	83,053,202.24
1-2 年	314,429.00	28,076.50
2-3 年		
3 年以上	50,464.96	
合计	5,383,304.80	83,081,278.74

(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	17,106,733.22	29,365,972.22	27,520,603.27	18,952,102.17
二、离职后福利-设定提存计划		4,419,541.72	4,419,541.72	
合计	17,106,733.22	33,785,513.94	31,940,144.99	18,952,102.17

(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	16,617,652.71	23,741,055.43	21,745,363.09	18,613,345.05
二、职工福利费	186,956.55	964,521.79	1,105,104.65	46,373.69
三、社会保险费		1,963,661.91	1,963,661.91	
其中：医疗保险费		1,766,372.00	1,766,372.00	
工伤保险费		129,018.37	129,018.37	
大额医疗保险费		68,271.54	68,271.54	
四、住房公积金		2,144,441.00	2,144,441.00	
五、工会经费和职工教育经费	302,123.96	552,292.09	562,032.62	292,383.43
合计	17,106,733.22	29,365,972.22	27,520,603.27	18,952,102.17

(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		3,153,537.94	3,153,537.94	
2、失业保险费		290,006.02	290,006.02	
3、企业年金缴费		975,997.76	975,997.76	
合计		4,419,541.72	4,419,541.72	

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	97,488.98	1,538.82
企业所得税	1,619,852.83	1,968,600.72
个人所得税	140,510.80	661,477.16
城市维护建设税	5,657.56	71.04
房产税	21,937.12	13,678.67
其他税费	39,129.34	195,063.04
合计	1,924,576.63	2,840,429.45

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
应付利息		

应付股利	128,221.00	128,221.00
其他应付款	147,691,265.79	130,121,940.61
合计	147,819,486.79	130,250,161.61

(2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		31,850.89
短期借款应付利息		68,673.61
合计		100,524.50

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	128,221.00	128,221.00
合计	128,221.00	128,221.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(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
押金及保证金	4,644,176.69	1,989,971.78
外部单位借款	91,294,788.52	90,656,394.26
应付政府补助	12,106,746.81	11,658,560.51
其他	39,645,553.77	25,817,014.06
合计	147,691,265.79	130,121,940.61

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
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	未结算
兵团土地管理局	8,961,101.85	未结算
合计	98,961,101.85	/

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	5,068,374.08	8,030,289.66
合计	5,068,374.08	8,030,289.66

其他说明：

无。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	84,472.65	1,879,996.01
合计	84472.65	1,879,996.01

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	79,159,036.20	47,489,418.12
信用借款	27,075,860.11	20,408,789.66
减：一年内到期的长期借款	5,068,374.08	8,030,289.66
合计	101,166,522.23	59,867,918.12

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,707,696.61	3,707,696.61
减：未确认融资费用	1,286,850.36	1,319,491.26
合计	2,420,846.25	2,388,205.35

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、其他长期应付职工薪酬	1,157,465.15	1,159,392.15
合计	1,157,465.15	1,159,392.15

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

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
加工中心良种繁育项目	1,898,049.37		32,725.02	1,865,324.35	资产相关
优质棉基地项目	4,611,865.92		184,866.72	4,426,999.20	资产相关
高品质机采棉新品种示范与推广	6,025,453.13	1,730,000.00	665,944.87	7,089,508.26	收益相关
耐逆丰产棉花新品种示范与产业化应用	2,404,508.45	115,000.00	519,560.60	1,999,947.85	收益相关
甘草多糖生产项目	1,013,333.10		63,333.36	949,999.74	资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提	1,599,999.84		100,000.02	1,499,999.82	资产相关

升项目资金					
高品质机采早中熟棉新品种设计与培育	1,091,804.42		282,601.90	809,202.52	收益相关
其他	5,959,900.12	870,000.00	1,160,459.32	5,669,440.80	资产、收益相关
合计	24,604,914.35	2,715,000.00	3,009,491.81	24,310,422.54	/

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	381,512,820.00						381,512,820.00

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）	872,287,690.89	8,312,195.56		880,599,886.45
其他资本公积	66,183,024.90			66,183,024.90
合计	938,470,715.79	8,312,195.56		946,782,911.35

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-58,028,979.32	-1,464,933.50				-1,464,933.50		-59,493,912.82
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-58,028,979.32	-1,464,933.50				-1,464,933.50		-59,493,912.82
二、将重分类进损益的其他综合收益	293,965.12							293,965.12
其他债权投资信用减值准备	293,965.12							293,965.12
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-57,735,014.20	-1,464,933.50				-1,464,933.50		-59,199,947.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

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	62,177,255.55			62,177,255.55
任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

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	-674,234,666.64	-681,996,960.05
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)		-17,106,257.73
调整后期初未分配利润	-674,234,666.64	-699,103,217.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,936,433.94	24,868,551.14
期末未分配利润	-655,298,232.70	-674,234,666.64

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-17,106,257.73 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	276,371,366.10	214,279,208.90	347,113,972.25	246,326,378.56
其他业务	7,558,203.29	5,016,013.28	18,995,434.65	12,320,206.37
合计	283,929,569.39	219,295,222.18	366,109,406.90	258,646,584.93

(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	棉花制品分部		甘草制品分部		其他分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	185,194,794.82	119,290,098.60	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,549,641.62	283,929,569.39	219,295,222.18
农业					66,966,910.75	75,368,632.36	66,966,910.75	75,368,632.36
工业			29,872,284.98	22,496,187.44			29,872,284.98	22,496,187.44

服务业及其他	185,194,794.82	119,290,098.60	209,733.47	959,294.52	1,685,845.37	1,181,009.26	187,090,373.66	121,430,402.38
按经营地区分类	185,194,794.82	119,290,098.60	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,549,641.62	283,929,569.39	219,295,222.18
疆内	185,194,794.82	119,290,098.60	2,413,350.29	2,492,316.45	24,024,248.82	24,053,917.69	211,632,393.93	145,836,332.74
疆外			27,668,668.16	20,963,165.51	44,628,507.30	52,495,723.93	72,297,175.46	73,458,889.44
市场或客户类型	185,194,794.82	119,290,098.60	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,549,641.62	283,929,569.39	219,295,222.18
境内	185,194,794.82	119,290,098.60	28,482,177.74	22,485,274.52	68,652,756.12	76,549,641.62	282,329,728.68	218,325,014.74
境外			1,599,840.71	970,207.44			1,599,840.71	970,207.44
按商品转让的时间分类	185,194,794.82	119,290,098.60	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,549,641.62	283,929,569.39	219,295,222.18
在某一时点确认	184,820,175.76	119,237,217.90	29,872,284.98	22,496,187.44	67,081,493.93	74,896,685.21	281,773,954.67	216,630,090.55
在某一时段确认	374,619.06	52,880.70	209,733.47	959,294.52	1,571,262.19	1,652,956.41	2,155,614.72	2,665,131.63
按销售渠道分类	185,194,794.82	119,290,098.60	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,239,603.63	283,929,569.39	218,985,184.19
直销	103,926,546.32	92,571,447.43	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,239,603.63	202,661,320.89	192,266,533.02
代理或经销	81,268,248.50	26,718,651.17					81,268,248.50	26,718,651.17
合计	185,194,794.82	119,290,098.60	30,082,018.45	23,455,481.96	68,652,756.12	76,549,641.62	283,929,569.39	219,295,222.18

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。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	5,397.73	303,789.58
教育费附加	2,191.34	130,840.05
房产税	719,277.91	639,511.38
土地使用税	555,301.95	531,904.78
车船使用税	5,638.33	4,390.00
印花税	45,419.19	67,735.12
其他	2,681.47	87,226.72
合计	1,335,907.92	1,765,397.63

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
工资	2,013,166.82	1,993,871.98
福利费	33,937.43	78,311.13
住房公积金	234,294.00	268,156.00
社会保险费	776,822.04	774,505.33
工会经费	93,431.82	37,726.30
职工教育经费	19,119.07	20,507.73
折旧费	214,084.77	206,920.50
修理费	5,030.00	1,277.04
物料消耗	154,930.00	53,522.00
办公费	23,050.59	7,608.38
差旅费	131,899.91	135,879.58
电话费	2,628.92	7,857.74
租赁费	280,000.00	360,000.00
广告宣传费	425,348.17	224,435.04
销售服务费	1,405,399.53	4,730,265.74
交际应酬费		18,886.96
车辆费用	110,891.04	121,489.36
水电暖及物管费	3,398.40	6,668.55
出口代理费	44,432.62	103,896.24
安技经费	15,000.00	12,000.00
其他	307,965.45	74,973.95
合计	6,294,830.58	9,238,759.55

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,681,540.69	15,108,244.07
福利费	434,327.84	621,318.09
工会经费	153,587.92	165,719.29
职工教育经费	37,010.17	76,314.54
社会保险费	2,941,115.01	2,911,488.73
住房公积金	1,097,230.00	1,033,418.00
业务招待费	19,375.00	52,285.73
劳动保护费	2,238.84	26,571.00
环保绿化费	46,294.49	86,727.19
折旧费	3,015,003.69	2,283,777.47
修理费	398,506.15	78,066.85
物料消耗	18,648.10	125,902.01
低值易耗品摊销	180.58	20,834.32
无形资产摊销	800,059.96	616,160.35
邮电费	10,291.77	15,048.80
差旅费	134,304.57	301,472.69
办公费	124,984.19	144,988.64
存货盘亏及毁损	350,227.95	709,743.90
水电暖物管费	233,606.17	160,201.12
保险费	1,141.98	4,740.17
车辆费用	204,196.81	174,925.01
聘请中介机构费用	1,643,584.02	3,049,493.83
技术与研究与开发费	566.04	
安技经费	159,127.51	189,241.44
信息网络费	3,708.00	22,275.00
电话费	19,199.53	12,806.29
广告宣传费	301,886.79	154,130.69
租赁费	1,324,232.81	5,000.00
诉讼费	25,134.00	5,118.00
劳务费	95,781.42	233,748.69
劳动竞赛及奖励		8,860.00
会议费	5,322.00	3,490.00
残保金		38,899.92
党建经费	95,536.72	68,759.56
其他（咨询费）	180,710.50	-34,983.27
合计	25,558,661.22	28,474,788.12

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
薪酬	1,428,330.13	1,844,663.99
福利费	48,361.90	53,315.10
社会保险费	530,486.89	487,488.46
工会经费	24,301.06	23,481.87
职教经费	4,890.00	924.00
住房公积金	168,511.00	156,408.00
差旅费	234,486.32	245,149.08
培训费	860.00	6,000.00
折旧费	547,856.38	428,048.46
试验费	22,000.00	20,000.00
技术图书资料费	5,188.12	
劳动保护费	1,145.55	
办公费	2,238.00	21,951.69
水电费	105,257.61	
材料费	1,032,243.85	1,445,490.33
测试化验加工费	254,853.40	228,470.00
燃料动力费	228,456.71	148,376.70
会议费	24,472.80	
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	96,464.92	77,852.38
劳务费	631,023.81	219,682.20
专家咨询费	7,500.00	140,500.00
其他	29,164.57	112,261.24
合计	5,428,093.02	5,660,063.50

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
利息费用	4,706,089.51	6,296,292.75
减：利息收入	757,765.56	196,832.76
手续费支出	14,069.52	11,240.17
其他支出		-86,603.90
合计	3962393.47	6,024,096.26

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
多抗稳产棉花种质资源创新利用与新品种（中棉 9003）选育	47,408.94	
耐盐碱优质高产水稻新品种培育与示范	187,750.57	
阿拉尔垦区棉花-超晚播冬春性小麦-夏播	6,211.86	

玉米、大豆复种连作模式研究及示范		
南疆企业优质机采棉新品种选育与推广创新	14,805.00	19,464.20
水稻试验基地项目	13,967.40	43,563.80
油纤饲兼用型棉花新品种选育及高效栽培技术（兵团）	100,801.33	
油纤饲兼用型棉花新品种鉴选与培育（兵团）	79,879.20	
早熟、机采、抗病长绒棉新品种选育（兵团）	40,944.00	
早中熟丰产优质机采棉新品种选育（兵团）	11,320.55	
多抗宜机采棉花基因组设计育种	182,589.20	
棉花高产优质高油基因编辑种质资源创制及新品种选育与推广	4,200.00	10,200.00
高产耐热优质抗倒伏小麦新品种选育及应用示范	1,255.61	11,182.00
个人所得税手续费	20,056.40	26,016.82
社保补贴	441,272.59	185,537.38
见习补贴	9,720.00	
油纤饲兼用型棉花新品种选育及高效栽培技术	149,314.00	157,513.00
高品质机采早中熟棉新品种设计与培育	282,601.90	338,082.77
高品质机采棉新品种示范与推广	665,944.87	795,549.70
耐逆丰产棉花新品种示范与产业化应用	519,560.60	67,672.00
油纤饲兼用型棉花新品种鉴选与培育	40,752.94	96,460.50
重点园区育才引才项目	5,361.30	21,660.00
加工中心良种繁育项目	32,725.02	32,725.02
阿拉尔厂机采棉项目	21,428.58	21,428.58
育种选育基地项目	100,000.02	100,000.02
农机补贴	1,101.60	1,101.60
优质棉基地项目	184,866.72	184,866.72
国家分子实验室项目（援疆）	58,207.20	58,207.20
抗蚜项目		1,204.28
南疆机采棉项目		330.24
生态环保型棉花新品种		725.00
农资补贴		3,904.00
甘草多糖项目资金	63,333.36	63,333.36
甘草黄酮及多糖技术提升资金	100,000.02	100,000.02
中西部加工贸易发展专项资金	46,666.68	46,666.68
精深加工项目税金补贴	13,993.32	13,993.32
2016 年工业转型升级（中国制造 2025）		28,000.02
甘草浸膏功能因子连续化高效提取及新产品开发	1,500.00	1,500.00
研发逆流提取技术规范一套项目	3,000.00	3,000.00
补贴收入	31,697.52	
粮食应急储备费	62,735.85	
合计	3,546,974.15	2,433,888.23

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		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		1,308.05
合计		1,308.05

其他说明：

无。

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

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	-309,200.74	2,403,994.42
其他应收款坏账损失	-3,275,638.28	-2,751,678.28
合计	-3,584,839.02	-347,683.86

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		-6,155,196.42
三、固定资产减值损失	-724,227.47	
四、无形资产减值损失		-16,799.63
合计	-724,227.47	-6,171,996.05

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
----	-------	-------

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	922.77	63,615.04
合计	922.77	63,615.04

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			
罚没收入	217.14	35,900.00	217.14
其他	133,509.75	0.98	133,509.75
合计	133,726.89	35,900.98	133,726.89

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		50,384.40	
其中：固定资产处置损失		50,384.40	
对外捐赠	14,630.69	105,328.32	14,630.69
赔偿金、违约金及罚款支出	1,288,235.76	1,626,631.70	1,288,235.76
合计	1,302,866.45	1,782,344.42	1,302,866.45

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	287,022.30	4,144.01
合计	287,022.30	4,144.01

(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	20,124,151.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,031,037.97
子公司适用不同税率的影响	107,921.81
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-42,774,616.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,152,628.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,440,925.53
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	-12,964,852.35
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-706,022.19
所得税费用	287,022.30

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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
收到的政府补助款	3,740,866.53	2,657,235.31
保证金及往来款	1,332,988.00	1,127,578.39
棉花价格补贴	-	-
代收代付款	12,556,043.55	20,084,628.42
通知存款结息	695,211.49	
厂房租金	1,265,997.60	
其他	1,919,738.30	1,232,082.92
合计	21,510,845.47	25,101,525.04

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
保证金	255,000.00	96,800.00
付现费用	4,158,316.43	7,571,034.76

营业外支出	1,285,187.00	1,192,286.35
代收代付款	3,752,391.95	12,201,956.14
其他	1,818.87	33,087.42
合计	9,452,714.25	21,095,164.67

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购款	31,547,600.00	
合计	31,547,600.00	

支付的重要的投资活动有关的现金说明
无。

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

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
支付其他单位往来款		390,000,000.00
合计		390,000,000.00

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

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	345,056,023.39	139,159,539.07	4,758,610.31	86,495,656.67	-	402,478,516.10
长期借款	59,867,918.12	36,553,704.94	10,679,476.48	5,934,577.31	-	101,166,522.23
一年内到期的非流动负债	8,030,289.66	-	378,844.08	3,339,659.66	1,100.00	5,068,374.08
合计	412,954,231.17	175,713,244.01	15,816,930.87	95,769,893.64	1,100.00	508,713,412.41

(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	19,837,129.58	50,528,260.87
加：资产减值准备	724,227.47	6,171,996.05
信用减值损失	3,584,839.02	347,683.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,929,519.92	10,508,269.10
使用权资产摊销	2,586,864.75	49,482.58
无形资产摊销	835,908.34	621,460.33
长期待摊费用摊销	424,047.12	44,177.10
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）	203,017.05	-63,615.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	922.77	
财务费用（收益以“－”号填列）	3,962,393.47	6,347,783.14
投资损失（收益以“－”号填列）		1,948.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	151,312,415.46	149,471,015.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,162,863.78	41,571,855.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-146495731.59	-182,074,185.36
经营活动产生的现金流量净额	76,068,417.14	83,526,131.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	383,909,293.66	390,463,899.68

减：现金的期初余额	342,094,449.81	259,376,561.18
现金及现金等价物净增加额	41,814,843.85	131,087,338.50

(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	383,909,293.66	342,094,449.81
可随时用于支付的银行存款	383,909,293.66	342,094,449.81
三、期末现金及现金等价物余额	383,909,293.66	342,094,449.81

(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

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、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
牧场出租	825,688.08	
房屋出租	1,754,614.33	
其他	11,467.84	
合计	2,591,770.25	

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
研发人员工资	1,472,168.09	1,844,663.99
研发人员社保公积金	698,997.89	156,408.00
材料费	1,026,322.94	1,426,233.23
折旧费	553,777.29	428,048.46
其他	1,676,826.81	1,804,709.82
合计	5,428,093.02	5,660,063.50
其中：费用化研发支出	5,428,093.02	5,660,063.50

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆天山雪食品有限责任公司	100%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2025年3月31日	实际取得控制权的日期	7,249,747.27	-3,424,716.71	15,740,021.38	-998,619.44

其他说明：
无。

(2). 合并成本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆天山雪食品有限责任公司
--现金	39447600.00

或有对价及其变动的说明：
无。
其他说明：
无。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆天山雪食品有限责任公司 XX 公司
--	---------------------

	合并日	上期期末
资产：	151,999,260.27	162,896,096.06
货币资金	4,758,061.64	9,546,056.49
应收账款	1,437,311.67	960,546.08
预付账款	98,029.29	12,363,702.43
其他应收款	114,849.35	14,984.64
存货	41,996,493.72	47,532,767.44
其他流动资产	10,476,587.08	9,793,012.70
固定资产	21,027,720.73	22,220,249.15
在建工程	62,674,329.81	50,587,428.59
使用权资产	244,520.30	296,917.52
无形资产	8,159,626.47	8,320,112.61
长期待摊费用	1,011,730.21	1,150,463.95
递延所得税资产		109,854.46
负债：	130,910,389.43	138,234,523.73
短期借款	72,000,000.00	75,000,000.00
应付款项	6,444,765.14	20,610,718.25
合同负债	262,020.12	841,623.39
应付职工薪酬	2,086,423.04	1,702,921.92
应交税费	190,956.93	19,436.45
其他应付款	770,584.45	748,329.88
其他流动负债	21,244.98	69,528.52
长期借款	47,202,816.37	37,228,318.12
租赁负债	431,578.40	439,417.82
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		74,229.38
净资产	21,088,870.84	24,661,572.33
减：少数股东权益	-353,022.82	-353,022.82
取得的净资产	21,441,893.66	25,014,595.15

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无。

其他说明：
☐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

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

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
-------	-------	------	-----	------	---------	----

					直接	间接	方式
新疆塔里木河种业股份有限公司	新疆	11,000.00	阿拉尔市	种子生产、加工	98.96		同一控制下企业合并
阿拉尔昆岗生物科技有限公司	新疆	5,000.00	阿拉尔市	互联网和相关服务	100.00		投资设立
新农发产业投资管理有限公司	新疆	49,198.65	阿拉尔市	资本市场服务	100.00		其他方式
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	新疆	16,969.00	阿拉尔市	甘草加工	100.00		其他方式
新疆天山雪食品有限责任公司	新疆	8,000.00	阿拉尔市	农产品加工、销售	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

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
新疆塔里木河种业股份有限公司	1.04	831,269.54	416,640.00	16,417,472.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆塔里木河种业股份有限公司	271,224,158.07	126,314,380.43	397,538,538.50	95,614,557.62	19,302,356.45	114,916,914.07	297,979,385.92	118,323,128.59	416,302,514.51	121,940,696.93	19,340,354.86	141,281,051.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆塔里木河种业股份有限公司	185,194,794.82	47,600,161.71	47,600,161.71	38,889,766.73	245,234,581.31	54,788,245.70	54,788,245.70	108,452,783.57

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	
新疆金胡杨光电有限公司	阿拉尔	阿拉尔	光伏产业	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	新疆金胡杨光电有限公司	新疆金胡杨光电有限公司
流动资产	257,495,375.67	257,495,375.67
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	42,646,401.79	42,646,401.79
资产合计	300,141,777.46	300,141,777.46
流动负债	1,012,395.76	1,012,395.76
非流动负债		
负债合计	1,012,395.76	1,012,395.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	299,129,381.70	299,129,381.70
按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,738,814.50
调整事项	-19,187,641.68	-19,187,641.68
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-19,187,641.68	-19,187,641.68

对合营企业权益投资的账面价值	70,551,172.82	70,551,172.82
----------------	---------------	---------------

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

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

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	期末余额	与资产/收益相关
--------	------	----------	-------------	----------	--------	------	----------

递延收益	12,587,245.60			654,822.54		11,932,423.06	与资产相关
递延收益	12,017,668.75	2,715,000.00		2,354,669.27		12,377,999.48	与收益相关
合计	24,604,914.35	2,715,000.00		3,009,491.81		24,310,422.54	/

注:部分补助已发生的成本费用、与收益相关的政府补助项目收到时直接计入了其他收益

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
与资产相关	654,822.54	684,743.36
与收益相关	3,468,551.61	1,749,144.87
合计	4,123,374.15	2,433,888.23

注:本期收到民贸贴息 576,400.00 元, 冲减财务费用

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

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

1. 各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性, 在风险和收益之间取得适当的平衡, 力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整, 根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例, 调整长、短期借款额度的比例, 通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

2) 价格风险

公司以市场价格销售皮棉等农产品, 因此受到此等价格波动的影响。公司目前采取相应的措施来应对市场需求和市场风险, 并在此基础上, 调整产品生产规模及采购政策, 拓展销售渠道和销售网络, 通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少产品价格风险。

(2) 信用风险

截止 2025 年 6 月 30 日, 可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收款项融资等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行, 认为其不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而形成重大损失, 故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险, 对于应收账款、其他应收款和应收票据, 公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度, 对销售业务的主要环节进行控制, 通过建立客户档案, 对客户授信进行评级分类, 规范赊销标准, 确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批, 通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外, 公

公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收款项金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名详见“七、合并财务报表项目注释 5. 应收账款”；其他应收款前五名详见本附注“七、合并财务报表项目注释 9. 其他应收款”。

(3) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			17,645,048.77	17,645,048.77
（一）交易性金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
（二）权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
（二）其他债权投资			979,883.72	979,883.72
（三）其他权益工具投资			15,665,165.05	15,665,165.05
（六）交易性金融负债			17,645,048.77	17,645,048.77

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术
其他权益工具投资	15,665,165.05	按持股比例计算享有的被投资单位账面净资产金额
交易性金融资产	1,000,000.00	投资成本
其他债权投资	979,883.72	投资成本

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：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(%)
阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	新疆阿拉尔市	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	1,526,292,400.00	40.32	40.32

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第一师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

详见附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆金胡杨光电有限公司	联营企业
新疆新乳电子商务有限公司	联营企业

其他说明

□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
南疆能源（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	母公司的控股子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	母公司的控股子公司
阿拉尔供排水有限责任公司	母公司的控股子公司

阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	母公司的控股子公司
阿拉尔市鹏润棉业有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆方正造价咨询有限公司	母公司的控股子公司
新疆三五九农业发展有限公司	母公司的全资子公司
阿拉尔市供销疆源供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
新疆塔建三五九建工有限责任公司	其他
新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	其他

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司	采购电	1,678,270.49	10,650,000.00	否	5,152,293.26
新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	采购水、服务	426,925.93	6,400,000.00	否	78,988.57
新疆阿拉尔大学城集团有限公司	服务	217,262.74	600,000.00	否	
新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	采购农资、燃油	600,024.86	32,350,000.00	否	458,436.80
合计		2,922,484.02	50,000,000.00	否	5,689,718.63

出售商品/提供劳务情况表

√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
南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司	销售大米		
新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	销售大米、出租房屋	474,926.51	220602.74
新疆阿拉尔大学城集团有限公司	销售大米		
阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	销售大米		
新疆塔里木交建集团有限公司	销售大米		

新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	销售皮棉、大米	99,377,499.26	110,742,909.47
新疆塔里木文旅集团有限公司	销售大米		
合计		99,852,425.77	110963512.21

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
阿拉尔供排水有限责任公司	房屋及建筑物	183,031.98	220,602.74

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南疆能源（集团）有限责任公司	75,206,260.00	2020 年 9 月 2 日	2041 年 9 月 2 日	否
南疆能源（集团）有限责任公司	21,918,000.00	2021 年 12 月 24 日	2041 年 12 月 24 日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

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	236.98	162.89

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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
应收账款	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	156,140.00	15,614.00	999.90	999.90
应收账款	新疆塔里木交建集团有限公司	16,610.00	166.10		
应收账款	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	7,102,263.38	71,022.63	3,000.00	30.00

	小计				
预付账款	南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司小计	166,794.87		81,149.17	
预付账款	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司小计	88,727.88		31,988.88	
合计		7,530,536.13	86,802.73	117,137.95	1,029.90

(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	南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司	167,315.24	165,878.22
应付账款	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	228,279.24	22,500.00
应付账款	新疆阿拉尔大学城集团有限公司	37,417.59	
应付账款	阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	6,274,362.79	1,056,837.51
应付账款	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	227,388.46	
其他应付账	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	31,000.00	
其他应付账	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	7,900,000.00	124,115.34
预收账款	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	3,735.33	
合同负债	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	-	17,520,456.76
预收账款	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司小计	-	109,698.64
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
合计		104,869,498.65	108,999,486.47

(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、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。管理层将业务分为种业、甘草、新农发及其他实施管理、评估经营成果。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量保持一致。

(2). 报告分部的财务信息☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	新农开	塔河种	新农甘	新农发	天山雪	其他	分部间	合计
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

	发	业	草				抵销	
营业收入	736,399.80	185,194,794.82	30,082,018.45	49,208,704.07	14,597,570.08	4,406,087.04	-296,004.87	283,929,569.39
营业成本	310,037.99	119,290,098.60	23,455,481.96	59,067,341.01	13,474,594.54	3,993,672.95	-296,004.87	219,295,222.18
资产总额	1,078,209,160.95	397,538,538.50	323,132,450.41	134,633,692.89	161,839,243.60	57,244,043.76	-707,268,848.86	1,445,328,281.25
负债总额	457,805,083.15	114,916,914.07	191,344,360.94	230,745,126.53	141,642,606.84	13,792,254.97	-401,692,092.53	748,554,253.97

(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

(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

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	376,198,513.24	352,979,197.71
合计	376,198,513.24	352,979,197.71

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

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）	93,908,820.37	120,498,742.36
其中：1 年以内	93,908,820.37	120,498,742.36
1 至 2 年	120,495,072.29	225,592,315.79
2 至 3 年	211,027,394.28	38,332,248.03
3 年以上		
3 至 4 年	8,532,248.03	5,564.10
4 至 5 年	5,564.10	
5 年以上		
合计	433,969,099.07	384,428,870.28

(1). 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
公司间往来	401,854,239.61	352,636,556.86
职工往来	88,955.68	5,564.10
保证金	500.00	
股权处置款	31,760,858.80	31,760,858.80
其他	264,544.98	25,890.52
合计	433,969,099.07	384,428,870.28

(2). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	31,449,672.57		21,668.41	31,471,340.98
本期计提	26,320,913.26			26,320,913.26
2025年6月30日余额	57,770,585.83		21,668.41	57,792,254.24

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

(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	21,668.41					21,668.41
组合计提	31,449,672.57	26,342,581.67				57,792,254.24
合计	31,471,340.98	26,342,581.67				57,813,922.65

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。

(4). 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

(5). 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	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
------	------	----------------	-------	----	----------

		比例(%)			
新农发产业投资管理有限公司	218,329,486.68	50.31	公司间往来	1 年以内、1-2 年、2-3 年	36,731,319.83
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	126,526,080.84	29.16	公司间往来	1 年以内、1-2 年	14,089,988.92
新疆塔里木河种业股份有限公司	50,000,000.00	11.52	公司间往来	1 年以内	500,000.00
新疆天润乳业股份有限公司	31,760,858.80	7.32	股权处置款	2-3 年	6,352,171.76
阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司	7,002,200.00	1.61	公司间往来	1 年以内	70,020.00
合计	433,618,626.32	99.92	/	/	57,743,500.51

(6). 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	794,875,945.88	437,985,701.00	356,890,244.88	773,434,052.22	437,985,701.00	335,448,351.22
对联营、合营企业投资	91,738,814.50	21,187,641.68	70,551,172.82	91,738,814.50	21,187,641.68	70,551,172.82
合计	886,614,760.38	459,173,342.68	427,441,417.70	865,172,866.72	459,173,342.68	405,999,524.04

(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		
新农发产业投资管理有限公司		437,985,701.00						437,985,701.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	163,012,100.00						163,012,100.00	
新疆塔里木河种业股份公司	122,436,251.22						122,436,251.22	
阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
新疆天山雪食品有限责任公司			21,441,893.66				21,441,893.66	
合计	335,448,351.22	437,985,701.00					356,890,244.88	437,985,701.00

(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												
二、联营企业												
新疆金胡杨光电有限公司	70,551,172.82	19,187,641.68									70,551,172.82	19,187,641.68
新疆新乳电子商务有限公司【注1】		2,000,000.00										2,000,000.00
小计	70,551,172.82	21,187,641.68									70,551,172.82	21,187,641.68
合计	70,551,172.82	21,187,641.68									70,551,172.82	21,187,641.68

(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
其他业务	736,399.80	310,037.99	658,197.84	310,037.94
合计	736,399.80	310,037.99	658,197.84	310,037.94

(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	营业收入	营业成本
合同类型				
销售合同				
租赁合同			736,399.80	310,037.99
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入				
在某一时段确认收入			736,399.80	310,037.99
合计			736,399.80	310,037.99

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	39,583,360.00	39,583,360.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		1,948.05

合计	39,583,360.00	39,585,308.05
----	---------------	---------------

其他说明：
无。

6、其他

☐适用 ☒不适用

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	922.77	
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	537,482.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	
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	-3,424,716.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,169,542.06	
减：所得税影响额	9,318.69	
少数股东权益影响额（税后）	-6,496.50	
合计	-3,953,031.47	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	654,822.54	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

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	2.75	0.0496	0.0496

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.0600	0.0600
-------------------------	------	--------	--------

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：唐建国

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 30 日

修订信息

☐适用 ☒不适用