



新疆冠农果茸股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO., LTD.

2020 年年度报告

公司代码：600251

公司简称：冠农股份

新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年年度报告



新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日编制



重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），拟以784,303,583股计算合计拟派发现金红利27,450,625.41元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划、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年度报告的真实性、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，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节	公司治理.....	59
第九节	财务报告.....	64
第十节	备查文件目录.....	181



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
兵团	指	新疆生产建设兵团
二师、第二师、实际控制人	指	新疆生产建设兵团第二师
绿原国资	指	新疆绿原国有资产经营集团有限公司
冠农集团	指	新疆冠农集团有限责任公司
冠农股份、公司、本公司	指	新疆冠农果茸股份有限公司
绿原糖业	指	公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司
银通棉业	指	公司控股子公司新疆银通棉业有限公司
冠农数字农业	指	公司的全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司
冠农检测	指	公司的全资子公司新疆冠农检测科技有限公司
冠农棉业	指	公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司
万德利棉业	指	公司控股孙公司新疆万德利棉业有限责任公司
达丰棉业	指	公司控股孙公司新疆达丰棉业有限公司
朋汇棉业	指	公司控股孙公司新疆朋汇棉业有限公司
益康仓储	指	公司控股孙公司阿克苏益康仓储物流有限公司
新疆番茄	指	公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司
绿原糖业番茄制品分公司	指	新疆绿原糖业有限公司铁门番茄制品分公司
国投罗钾	指	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
国电开都河	指	国电新疆开都河流域水电开发有限公司
库尔勒银行	指	库尔勒银行股份有限公司
天津物产	指	公司全资子公司新疆冠农天津物产有限责任公司
永瑞供销	指	铁门关永瑞供销有限公司
浙江信维	指	公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

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	新疆冠农果茸股份有限公司
公司的中文简称	冠农股份
公司的外文名称	XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUANNONG SHARE
公司的法定代表人	刘中海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金建霞	王俊
联系地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区	新疆库尔勒市团结南路48号小区
电话	0996-2113386	0996-2113788
传真	0996-2113788	0996-2113788
电子信箱	jinjianxia@163.com	wang28850@163.com



三、基本情况简介

公司注册地址	新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号101室—120室。
公司注册地址的邮政编码	841007
公司办公地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区
公司办公地址的邮政编码	841000
公司网址	http://www.gngf.cn
电子信箱	gn600251@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

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	冠农股份	600251	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	唐志荣、韩斌

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,769,325,551.73	3,256,880,896.35	-14.97	2,174,777,459.60
归属于上市公司股东的净利润	246,985,319.13	169,692,781.41	45.55	93,367,618.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,595,396.08	144,141,833.84	32.92	66,581,552.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,596,990,511.64	1,229,122,024.48	-229.93	-181,118,077.90
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,415,173,493.63	2,172,102,366.04	11.19	2,030,769,369.01
总资产	6,411,331,082.13	5,000,580,611.00	28.21	6,213,020,630.37

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.3147	0.2177	44.56	0.1190
稀释每股收益（元/股）	0.3147	0.2177	44.56	0.1190
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2441	0.1849	32.02	0.0848



加权平均净资产收益率(%)	10.75	8.15	2.6	4.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.34	6.93	1.41	3.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2020 年度，公司营业收入比上年同期减少 14.97%，主要系本期皮棉贸易量减少所致。

2、2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 45.55%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 32.92%，主要系（1）本报告期营业毛利比上年同期增加 9,586.27 万元，增加 25.97%，主要系子公司浙江信维售房收入增加所致；（2）本报告期公允价值变动损益比上年同期增加 9,179.39 万元，增加 299.59%，主要系本期棉花期货规模较上期增加；（3）本报告期资产减值损失比上年同期减少 4,192.60 元，减少 64.05%，主要系上期商誉减值损失 3,629.66 万元，本期不存在商誉减值损失所致。

3、2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 229.93%，主要系一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7-12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是四季度随着三大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，且棉花产业的生产规模较上年同期进一步扩大，致经营性现金流量净额较上年同期减少。

4、2020 年度，公司基本每股收益比上年同期增加 44.56%，加权平均净资产收益率比上年同期增加 2.6 个百分点，主要系净利润增加所致。

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	334,836,534.19	1,252,300,429.99	376,412,777.56	805,775,809.99
归属于上市公司股东的净利润	35,346,224.12	141,672,869.24	56,179,682.08	13,786,543.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,376,127.11	141,118,765.45	50,934,214.59	14,918,543.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,249,728.08	434,893,847.99	-494,985,902.05	-1,530,648,729.50

经营活动产生的现金流量净额变动说明：

经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因：一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7-12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是主要是 2020 年度第一季度受新冠疫情影响销量下降，致一季度经营性现金流量净额为负；第二季度随着我国疫情防控的好转，销售回暖，经营性现金流量净额转正；第三、四季度随着三大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，且棉花产业的生产规模较上年同期进一步扩大，致经营性现金流量净额再次转负。三是本年度三大主业主要产品的销量均有所减少。亦导致各季度间营业收入和净利润的变化。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-4,447,552.11		-1,142,967.30	68,042.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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，	30,901,974.87		18,152,059.08	20,377,672.74



符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,546,350.22	0.00	892,740.98
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	68,400,261.36	-8,519,586.74	14,862,456.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,183.87	-354,425.02	-3,853,997.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-41,699,399.50	18,262,223.63	-5,497,740.57
所得税影响额	-3,839,527.92	-846,356.08	-63,108.25
合计	55,389,923.05	25,550,947.57	26,786,065.80

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
外汇远期结汇	1,003,264.31	48,102.29	-955,162.02	3,399,821.85
结构性存款	78,265,104.75		-78,265,104.75	982,883.74
农银时时付理财产品		92,730,000.00	92,730,000.00	
国债逆回购		25,018,041.39	25,018,041.39	78,194.58
期货投资（金融资产）	32,379,942.5		-32,379,942.50	76,994,839.82
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司股权投资	9,352,546.07	8,320,120.61	-1,032,425.46	
库尔勒市商业银行股权投资	62,964,000.00	62,964,000.00		
期货投资（金融负债）		14,606,500.00	14,606,500.00	-7,127,100.00
合计	183,964,857.63	203,686,764.29	19,721,906.66	74,328,639.99



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，不断深化农业供给侧结构性改革，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，一产围绕提升农产品原料质量，构建集种子、种植、管理、采收于一体的农业智慧服务平台，二产做优做强棉花、番茄、甜菜等农产品精深加工和副产物综合利用，三产做大做强商贸流通供应链综合服务，以市场为导向提升品牌建设。

1、番茄产业

公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区—新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达 1.24 万吨，番茄制品年产能达 30 万吨，已通过 ISO9000、HACCP 等质量认证产。

2、棉花产业

公司棉花产业包括棉花加工、销售和仓储物流业务，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，棉花加工能力为 15 万吨，主要产品为皮棉、棉籽等，贸易皮棉量年均 15 万吨以上。产品销售覆盖全国主要省市。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，“冠农”品牌在行业内具有良好口碑。公司与国内多家大、中型下游用棉企业结成良好的合作联盟关系。

公司现有棉花仓储能力 110 万吨。其中，巴州汇锦物流园 60 万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库、郑商所棉花期货交割库云监管体系全国示范企业四家之一。阿克苏益康 50 万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库。公司年棉花仓储量占巴州棉花产量 50%以上，占阿克苏地区棉花仓储量 10%以上。

3、甜菜制糖产业

公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料。拥有日处理甜菜 5,000 吨，年产白砂糖 5 万吨的制糖能力。甜菜制糖过程中的切丝、板框、分离、结晶等重要工序均采用德国进口的先进设备。产品主要包括白砂糖、绵白糖、精制幼砂糖、冰糖等；

绿原糖业是“国家高新技术企业”，“冠农牌”白砂糖连续多年保持了中国特色食品，并连续多年在全国糖业甜菜糖厂综合绩效标杆企业、全国糖业绩效对标糖分回收率、全国糖业吨糖制造成本、糖分回收率对标评比中名列前茅。产品销售到全国各省区，主要客户为国内大、中型食品加工企业。

4、供应链综合服务业务

公司围绕主业开展供应链综合服务：一是依托自身的平台优势、资源整合优势、专业销售团队优势等为产业链上下游客户和产业集群提供原材料采购、加工、销售、进出口、仓储物流、金融等的供应链综合服务；二是通过自建一体化农业智慧平台，利用大数据、云计算、物联网、移动互联网等科技手段，结合线下整合的优质农资、农机、金融机构、农业科技、农技服务、贸易加工等资源，提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

5、对外投资

对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资，公司分别持有的股权比例为 20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产 160 万吨硫酸钾、年产 10 万吨硫酸钾镁肥生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。国电开都河主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设并投产有察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量 51 万千瓦，设计年平均发电量 17.72 亿千瓦·时。

对外投资的收益为公司主业的持续、健康发展提供了有力的支撑。

(二) 行业情况说明

根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业——农产品加工板块。



农产品加工业对促进农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，对提高人民群众生活质量和健康水平、保持经济平稳较快增长发挥了十分重要的作用。近年来，特别是在今年新冠肺炎疫情严重冲击下，农产品加工业保持持续较快发展，为农业转型升级、农民就业增收和农业农村现代化作出了贡献。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。全国农产品加工业发展推进会也提出：农产品加工业是构建乡村产业链的核心，一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，沟通城乡，亦工亦农，是体量最大、产业关联度最高、农民受益面最广的乡村产业，也是农业现代化的重要支撑力量。要深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实党中央、国务院部署，强化创新引领，推进集聚发展，加快发展农产品加工业，壮大乡村产业链，推动全产业链优化升级，力争到 2025 年，农产品加工业与农业产值比从 2.3:1 提高到 2.8:1，农产品加工转化率从 67.5% 提高到 80%，农产品加工业结构布局进一步优化，自主创新能力显著增强，市场竞争力大幅提高，基本接近发达国家水平。要紧扣乡村全面振兴目标，以构建现代乡村产业体系为着力点，统筹支持初加工、精深加工和综合利用协调发展；要推进主体培育，扶持一批农产品加工大型企业集团，培育农产品加工副产物综合利用主体，促进循环利用、高值利用和梯次利用。一系列“三农”政策对农产品加工业发挥引领带动作用，培育新产业，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化营造了更为有利的发展环境。

因此，农产品加工业的发展方向是：立足资源优势和特色，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实党中央、国务院决策部署，紧扣乡村全面振兴目标，以转变发展方式、调整优化结构为主线，以市场需求为导向，以增加农民收入、提高农业综合效益和竞争力为核心。要提升农产品精深加工水平，进一步丰富品种、提升质量、创建品牌，适应市场和消费升级需求；要加强农产品及其加工副产物循环利用、高值利用、梯次利用，不断挖掘农产品加工潜力、提升增值空间；要向前端延伸带动农户建设原料基地，向后端延伸建设物流营销和服务网络，与上下游各类市场主体组建产业联盟，形成企业和农户产业链上优势互补、分工合作的格局，构建让农民分享产业增值收益的利益联结机制；要纳入“互联网+”现代农业行动，利用大数据、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术，培育发展网络化、智能化、精细化现代加工新模式；要提升科技创新能力、加速科技成果转化推广、提高企业管理水平、加强人才培养等，加快产业转型升级。推动一二三产业融合发展，推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

参照本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）机制创新优势

公司通过国企改革“双百行动”完成了机制创新，企业全面建立了市场化的用人机制和“任期制和契约化”管理及经理层全面实施职业经理人制度，建立了科学合理的考核评价机制，股权激励的实施进一步完善了中长期激励机制，从而在企业形成了“能者上、平者让、庸者下”的竞争机制，形成了“目标任务人人挑、人人头上有指标”、“以奋斗者和价值贡献者为本”“以能力论高低、以业绩定优劣”的管理新理念和进取、改革、奋斗的企业文化，不断激发出企业强劲的内生动力和发展活力，为公司发展起到决定性的支撑作用。

（二）区域优势

新疆独特的气候、降水、光热、温差、土壤条件，为公司生产优质、特色、有机、安全的农产品原料提供了得天独厚的先天条件，并且工业化企业数量少，农业用地集中、面积大，便于管理。区内农业生产气候资源优越，太阳总辐射量大，日照时间长，昼夜温差大，无霜期短，有利于棉花、瓜果等作物的种植和生长。同时，公司原料收购主要集中在兵团团场，其农业基础设施完备、



科技水平较高、规模化程度高，为公司的主要产品（甜菜糖、番茄酱、棉花等）生产提供了稳定、可靠的原料供应。

（三）科技创新优势

公司始终把科技创新作为推动企业高质量发展的重要引擎。企业技术中心配备高端硬件设施，通过走出去、引进来等方式吸引高端技术人才不断加入，提升公司科技人才竞争优势。先后进行多项番茄、甜菜课题研究，申报第二师、兵团、自治区、国家多项科研成果。建设的集职业健康、食品安全和环境监测为一体的国家级第三方检测机构，填补了南疆地区行业空白。通过加大大数据、物联网、人工智能等现代信息技术在农业生产中的应用，搭建“小铁牛”一体化农业智慧平台，为农户提供“保姆式”全流程服务。先后完成番茄循环水、制糖结晶自动控制、生产车间自动化提升等多项技术改造，将提质增效、节能降耗、提升自动化水平作为提升企业核心竞争力的重要抓手，不断提升企业产品质量和生产效率。

（四）信誉和品牌优势

公司产品远销欧洲、独联体、东南亚、日本等多个国家和地区，产品质量指标达到国家标准且优于国标，番茄酱产品指标均达到出口要求，商检合格率 100%，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，棉花等产品均达到国标，使公司获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。

（五）政策优势

公司地处“一带一路”核心区—新疆，是国家农业产业化重点龙头企业。“乡村振兴战略”和“兵团向南发展”的深入实施，为公司原料供给质量提升、产业转型升级和推动“一二三产融合发展”提供了良好的机遇。公司还可以享受到基地建设、原料采购、设备引进、税收、产品出口、固定资产投资等各方面的产业帮助和扶持。公司甜菜制糖、果蔬加工、棉花加工等农产品初加工所得享受企业所得税减免的优惠政策，公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴的优惠政策，地处民贸县的公司贷款还可享受民贸贴息政策。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对错综复杂的国际形势、新冠肺炎疫情的严重冲击和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，聚焦主业、精准施策、奋力而为，努力适应“以国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局”，以“逆水行舟”昂扬上进之势，确保了各项工作取得较好成绩。2020 年度，公司实现营业收入 27.7 亿元，较上年同期下降 14.97%，归属于母公司所有者的净利润 2.47 亿元，较上年同期增长 45.55%。

（一）棉花加工贸易、番茄精深加工、甜菜制糖的主业地位更加突出，实体产能规模得到持续扩大。2020 年，公司扣除对外投资收益后的利润总额为 2.86 亿元，比上年同期增加 2.8 亿元以上。其中：棉花产业规模进一步扩大，当年实现净利润 8,279 万元，比上年同期增长 8 倍，汇锦物流棉花期货交割库被纳入郑商所棉花期货交割库云监管体系推荐为全国示范企业 4 家之一；番茄产业全年投资 971 万元完成 8 项技改项目，工厂信息化、自动化、集控化管理水平进一步提升，全年实现超负荷生产，产量比上年同期增长 50%以上，实现经营利润 5300 余万元，比上年同期增长 65%以上；甜菜制糖产业“双碳酸法甜菜制糖工艺”得到成熟应用，白砂糖日产创新高，通过“国家高新技术企业”认定，全年实现净利润 2,972 万元，比上年同期增长 7%。

（二）持续推进国企改革“双百行动”，促进改革取得新成效。一是完成 136 名核心及关键岗位员工 738 万股限制性股票授予，实现了企业利益与员工利益的有机联结，增强了员工的归属感和幸福感。中长期激励机制建设进一步完善，为企业用人、留人和引进优秀人才提供了新的实践性指导；二是加快子公司混合所有制改革进程。成功收购阿克苏益康仓储 51%股权、朋汇棉业 51%股权、达丰棉业 60%股权、万德利棉业 60%股权，在混合所有制改革架构下持续抢“注”发展先机；三是持续深化“三项制度”改革，实现了“员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减”常态化，切实增强了企业的内生动力和发展活力，为公司发展起到决定性的支撑作用。

（三）加大科技创新力度、增强产业“龙头”潜质。一是成立数字农业科技子公司，搭建“小铁牛”农业综合服务平台，为农户提供手机“APP”新农具和“保姆式”服务。2020 年，平台已在番茄、甜菜等作物领域有效应用，服务面积达 14 万亩，实现了番茄、甜菜品质与产量的快速提



升，进一步夯实公司农业产业化基础；二是持续补充引进高端科技人才，加强科研力量。取得环境 CMA 资质认证，正式运营“职业健康、食品安全和环境监测”第三方检测机构；三是持续推进实体产业科技兴厂、提质降本增效投入，有效提高了设备运转效率，降低了各项物耗，提高了产品品质，精准管理水平进一步提升；四是投资 1.8 亿元建设年产 25,000 吨小包装番茄制品项目，进一步延长番茄产业链，提升番茄产业价值链，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局。

(四) 坚持底线思维、增强忧患意识，有效防范化解各种风险隐患。一是加大依法治企力度。突出抓好规章制度、经济合同、重大决策的法律审核把关，以法治企、打造“法治冠农”；二是健全合规管理制度。修订完善各项制度，持续加强对重点领域、重点环节和重点人员的管理，推进合规管理全面覆盖、有效运行；三是严守套期保值原则，加强衍生业务风险监督，对不合规行为及时予以风险警示责令整改，确保安全运营；四是持续加强采供管理和费用管理，强化财务制度和资金集中管控，提升资金效率。2020 年财务费用同比下降 18.69%；五是安全管理严密务实。全年投入 1400 余万元安全生产专项费用，扎实开展安全生产专项整治三年行动，未发生较大以上安全生产事故。

(五) 积极履行社会责任，坚决完成了脱贫攻坚任务，荣获“2020 年兵团脱贫攻坚组织创新奖”，助力全面建成小康社会，树立团结、拼搏、奋进的美好形象。

(六) 坚持党对国有企业的全面领导，以党建新成效推进企业发展新局面。一是坚持好落实好两个“一以贯之”，坚持把党建工作与公司国有企业改革同步谋划、机构同步设置、人员同步配备、工作同步开展；二是加强党建工作和生产经营深度融合，着力提升基层党组织建设制度化、规范化和科学化水平，深入开展“学习型”“节约型”“创新型”“管理型”“服务型”的特色支部创建，以“特色党建”促经营的先进性、持久性、示范性作用；三是坚持党管干部、党管人才建设制度落实，重视高端实用人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，积极调动管理团队更加强大的执行合力。

二、报告期内主要经营情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 641,133.11 万元、净资产 241,517.35 万元；2020 年度实现营业收入 276,932.56 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,698.53 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,769,325,551.73	3,256,880,896.35	-14.97
营业成本	2,299,320,141.76	2,887,729,212.11	-20.38
销售费用	84,575,975.08	123,655,539.08	-31.60
管理费用	96,236,559.08	102,050,780.24	-5.70
研发费用	2,709,330.98	620,413.42	336.70
财务费用	44,221,230.06	54,382,942.13	-18.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,596,990,511.64	1,229,122,024.48	-229.93
投资活动产生的现金流量净额	-111,104,477.06	117,221,762.22	-194.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,437,774,363.72	-1,450,248,346.28	-199.14

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2020 年度营业收入 276,932.56 万元，较上年同期减少了 14.97%，，主要系皮棉销售量减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年增减 (%)



				上年增减 (%)	上年增减 (%)	
糖业	190,201,170.61	147,749,918.49	22.32	-31.70	-39.27	增加 9.69 个百分点
棉花初加工	252,396,504.53	218,232,073.77	13.54	-65.33	-67.88	增加 6.88 个百分点
果蔬加工业	577,695,212.54	458,198,479.79	20.69	90.67	94.61	减少 1.60 个百分点
房产销售	443,722,622.77	252,070,947.77	43.19	184.99	178.42	增加 1.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
白砂糖	183,308,515.98	134,667,788.75	26.53	-38.04	-48.92	增加 15.64 个百分点
皮棉	951,240,250.44	941,362,899.88	1.04	-23.66	-20.88	减少 3.47 个百分点
番茄产品	772,447,272.04	609,833,833.83	21.05	14.07	13.39	增加 0.47 个百分点
商品房	443,722,622.77	252,070,947.77	43.19	184.99	178.42	增加 1.34 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	543,646,988.88	501,310,959.10	7.79	-36.71	12.55	减少 25.5 个百分点
疆外	2,225,678,562.85	1,798,009,182.66	19.22	-7.18	-22.32	增加 15.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业：

1、糖业 2020 年营业收入较上年同期减少 31.70%，营业成本较上年同期减少 39.27%，主要是 2020 年白砂糖的销售数量较上年同期减少所致；毛利率较上年增加 9.69 个百分点，主要是 2020 年白砂糖的售价较上年同期上升而单位成本下降所致。

2、棉花初加工 2020 年营业收入较上年同期减少 65.33%，营业成本较上年同期减少 67.88%，主要是自产皮棉销售数量较上年同期减少；毛利率较上年同期增加 6.88 个百分点，主要是本期棉籽毛利率增加所致。

3、果蔬加工业 2020 年营业收入较上年同期增加 90.67%，营业成本较上年同期增加 94.61%，主要是番茄制品销售量增加所致；毛利率较上年同期减少 1.6 个百分点，主要是番茄制品 2020 年平均销售价格有所下降所致。

4、房地产行业 2020 年营业收入较上年同期增加 184.99%，营业成本较上年同期增加 178.42%，主要是 2020 年房地产销售量增加所致；毛利率较上年同期增加 1.34 个百分点，主要是房产售价较上年略有上升所致。

分产品：

1、白砂糖 2020 年营业收入较上年同期减少 38.04%，营业成本较上年同期减少 48.92%，主要是 2020 年白砂糖的销售数量较上年同期减少所致；毛利率 26.53%，较上年增加 15.64 个百分点，主要是 2020 年白砂糖的售价较上年同期上升而单位成本下降所致。

2、皮棉 2020 年营业收入较上年同期减少 23.66%，营业成本较上年同期减少 20.88%，主要是皮棉销售数量较上年同期减少所致；毛利率较上年同期减少 3.47 个百分点，主要是本期外购皮棉毛利率下降所致。

3、番茄产品 2020 年营业收入较上年同期增加 14.07%，营业成本较上年同期增加 13.39%，主要是番茄制品销售量增加所致；毛利率较上年同期增加 0.47 个百分点，主要是番茄制品 2020 年销售价格有所提升所致。

4、房地产行业 2020 年营业收入较上年同期增加 184.99%，营业成本较上年同期增加 178.42%，主要是 2020 年房地产销售量增加所致；毛利率较上年同期增加 1.34 个百分点，主要是房产售价较上年同期略有上升。

分地区：

1、疆内营业收入较上年同期减少 36.71%，营业成本较上年同期减少 12.55%， 主要是因为皮棉销售量减少所致；毛利率较上年同期减少 25.5 个百分点，主要原因是外购棉产品本年毛利率下降所致。



2、疆外营业收入较上年同期减少 7.18%；营业成本较上年同期减少 22.32%，主要是产品销售量下降所致；毛利率较上年同期增加 15.75 个百分点，主要是房地产销售量上升导致整体毛利率上升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
白砂糖	吨	35,471.75	25,446.70	25,856.86	-25.94	-59.51	63.32
皮棉	吨	62,294.96	37,722.32	52,239.53	49.81	-36.20	88.82
番茄制品	吨	122,380.92	105,570.52	52,874.42	9.02	-13.08	46.61

产销量情况说明

(1) 白砂糖生产量较上年同期减少 25.94%，主要是原料收购量较上年同期减少；销售量较上年同期减少 59.51%，主要是公司 2020 年度期初库存和生产量都较上年同期有所减少；库存量较上年同期增加 63.32%，主要是 2020 年度产季新糖的销售量由于市场原因较上年度减少，致期末库存增加。

(2) 皮棉生产量较上年同期增加 49.81%，主要是本期籽棉收购量较上年增加；销售量较上年同期减少 36.20%，主要是 2020 年由于新冠疫情影响致销量下降；库存量较上年同期增加 88.82%，主要是 2020 年银通棉业生产经营规模扩大，皮棉生产量大幅增加所致。

(3) 番茄制品生产量较上年同期增加 9.02%，主要是原料收购量增加；销售量较上年同期减少 13.08%，主要是大桶番茄酱销量减少所致；库存量较上年同期增加 46.61%，主要是销售量小于生产量所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
糖业	直接人工	11,140,287.19	7.95	9,972,701.27	5.99	11.71	本期职工薪酬增加
	直接材料	114,877,163.12	82.00	143,075,663.00	85.95	-19.71	本期原料收购量减少
	制造费用	14,069,038.18	10.04	13,422,646.90	8.06	4.82	本期修理费、折旧费增加
	其中：折旧	5,304,788.75	3.79	4,662,770.26	2.80	13.77	新增设备增加折旧
	小计	140,086,488.49	100.00	166,471,011.17	100.00		
棉花初加工	直接人工	20,535,582.61	2.01	8,235,683.33	1.44	149.35	生产经营规模扩大，生产量增加
	直接材料	980,332,531.19	95.99	538,899,433.16	94.09	81.91	本期原料收购量增加
	制造费用	20,412,881.41	2.00	25,643,324.92	4.48	-20.40	本期检修费及劳务费减少
	其中：折旧	11,693,557.47	1.14	11,008,348.24	1.92	6.22	生产经营规模扩大，资产增加
	小计	1,021,280,995.21	100.00	572,778,441.41	100.00		
果蔬加工	直接人工	24,895,316.57	5.12	20,552,533.16	4.37	21.13	本期生产量增加，生产期延长
	直接材料	413,464,076.27	84.96	397,629,916.08	84.60	3.98	本期原料收购量增加
	制造费用	48,326,466.18	9.93	51,809,505.63	11.02	-6.72	本期修理费减少
	其中：折旧	33,401,147.12	6.86	32,502,734.90	6.92	2.76	本期技改新增自动化设备致折旧增加
	小计	486,685,859.02	100.00	469,991,954.87	100.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
白砂糖	直接人工	10,519,704.41	7.82	9,634,999.75	5.89	9.18	本期职工薪酬增加
	直接材料	111,587,960.93	82.92	141,435,514.91	86.52	-21.10	本期原料收购量减少



	制造费用	12,461,057.14	9.26	12,394,801.27	7.58	0.53	本期修理费、折旧费增加
	其中：折旧	4,999,830.97	3.72	4,662,770.26	2.85	7.23	新增设备增加的折旧
	小计	134,568,722.48	100.00	163,465,315.93	100.00		
皮棉	直接人工	17,369,426.35	1.89	7,222,860.26	1.44	140.48	生产经营规模扩大，生产量增加
	直接材料	880,845,544.64	96.08	472,958,853.20	94.09	86.24	本期原料收购量增加
	制造费用	18,575,386.69	2.03	22,463,050.67	4.47	-17.31	本期检修费及劳务费减少
	其中：折旧	10,435,978.44	1.14	9,570,613.65	1.90	9.04	生产经营规模扩大，资产增加
	小计	916,790,357.69	100.00	502,644,764.14	100.00		
番茄制品	直接人工	24,895,316.57	5.12	20,552,533.16	4.37	21.13	本期生产量增加，生产期延长
	直接材料	413,464,076.27	84.96	397,629,916.08	84.60	3.98	本期原料收购量增加
	制造费用	48,326,466.18	9.93	51,809,505.63	11.02	-6.72	本期修理费减少
	其中：折旧	33,401,147.12	6.86	32,502,734.90	6.92	2.76	本期技改新增自动化设备致折旧增加
	小计	486,685,859.02	100.00	469,991,954.87	100.00		

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 50,693.79 万元，占年度销售总额 18.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 173,632.30 万元，占年度采购总额 46.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 65,377.88 万元，占年度采购总额 17.67%。

其他说明

1、前五名客户

单位名称	销售商品品名	金额(元)	占公司全部营业收入的比例%
第一名	番茄酱	170,047,761.46	6.14
第二名	皮棉	161,459,909.08	5.83
第三名	皮棉	68,293,048.57	2.47
第四名	皮棉	58,099,682.54	2.10
第五名	皮棉	49,037,541.47	1.77
合计		506,937,943.12	18.31

2、前五名供应商

单位名称	采购商品品名	金额(元)	占年度采购总额的比例%
第一名	籽棉	884,492,391.47	23.91
第二名	皮棉、棉籽	653,778,776.18	17.67
第三名	皮棉	126,632,700.43	3.42
第四名	皮棉	54,648,603.82	1.48
第五名	空罐	16,770,530.43	0.45
合计		1,736,323,002.33	46.94

3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
税金及附加	26,385,094.74	18,780,412.73	40.49	主要系土地增值税和土地使用税增加所致。



销售费用	84,575,975.08	123,655,539.08	-31.60	主要系运费及销售服务费减少所致。
管理费用	96,236,559.08	102,050,780.24	-5.70	
研发费用	2,709,330.98	620,413.42	336.70	主要系研发费增加所致。
财务费用	44,221,230.06	54,382,942.13	-18.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,071,560.77	-15,188,455.16	-13.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,534,893.84	-65,460,932.48	-64.05	主要系本期不存在商誉减值损失所致。
所得税费用	56,522,879.12	16,363,819.02	245.41	主要系本期利润增加计提的所得税费用增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,709,330.98
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,709,330.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.1
公司研发人员的数量	57
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.26
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年技术中心在研科技项目 4 项：

1、《番茄综合精深加工关键技术研究及中试》

本项目充分利用新疆地域适合种植番茄、兵团农工具有番茄种植经验、区域番茄加工企业设施齐备等综合优势，大力开展番茄加工领域技术创新，依靠科技进步引领新疆番茄产业健康、良性发展。

2、《发酵番茄汁关键技术研究及中试》

本项目以番茄鲜果为原料，研究开发出一种以番茄为主要原料的发酵饮料，采用发酵技术、酶解技术进行深加工，在消除 100%番茄汁和复配番茄汁饮料的缺点的同时充分保持番茄中的营养成分，同时引入益生菌，通过新工艺的处理使产品中增加了天然的二乙酰和乙醛、丁二酮等多种复合香味物质，使产品口感更加饱满，香气浓郁，风味独特；通过在发酵过程中添加糖，使甜味更加柔和，与丰富多样的发酵产生有机酸搭配，产品更显酸甜柔和爽口；通过微生物发酵产生的胞外多糖很好的解决了稳定性问题；

3、《番茄采运交售关键技术开发示范》

本项目从番茄原料供应链关键环节入手，通过生育期跟踪、信息化调度和减压运输等手段，大幅减少采运交售环节的原料损耗，提高原料的交售质量。一是通过番茄有序定量成熟技术，适时采收，实现减损 5%，同时缩短加工周期 10%以上；二是通过番茄采运交售透明管理，大幅压缩采运交售时间；三是通过双层运输车的推广应用大幅降低人为压烂。通过上述技术的实施，实现番茄产业减损、提质、增效；

4、《果蔬精深加工重点实验室》

主要结合新疆在特色果蔬资源方面的优势和国家对农产品贮藏保鲜及深加工的重视与紧迫需求，瞄准世界果蔬加工技术研究前沿，研究对新疆和兵团经济发展和产业结构调整有重要影响的特色果蔬资源贮运保鲜和深加工及产业化技术。

5. 现金流

√适用 □不适用



公司当年现金及现金等价物净增加额为-27,032.06万元，比上年同期减少16,641.61万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-159,699.05万元，较上年同期减少282,611.25万元，主要是一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在7-12月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是四季度随着三大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，且棉花产业的生产规模较上年同期进一步扩大，致经营性现金流量净额较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额-11,110.45万元，比上年同期减少22,832.62万元，主要是报告期收回投资收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额143,777.44万元，较上年同期增加288,802.27万元，主要是报告期银行借款现金流入增加所致。变化较大的主要项目如下：

现金流项目	本期	上年同期	同比变化	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,333,694,556.85	3,564,846,955.31	-34.54	主要产品销售数量减少，货款减少
收到的税费返还	53,479,483.78	74,581,833.24	-28.29	出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	83,944,051.33	157,242,710.01	-46.61	收到的外来款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	3,830,001,861.94	2,292,797,423.33	67.04	本期番茄产业和棉业原料收购量增加
支付的各项税费	76,889,805.66	37,122,238.33	107.13	浙江信维支付的税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	75,897,372.43	147,557,198.05	-48.56	支付的运输费及往来款减少
收回投资收到的现金		695,540,326.61	-100.00	主要是上期收回结构性存款投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,685,018.72	2,904,457.93	26.87	处置资产收回的现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,416,303.38		100.00	处置恒润石油收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,177,578.51	71,525,191.92	133.73	本期糖业、番茄购买固定资产支付的现金增加
投资支付的现金		762,017,656.56	-100.00	上期为理财投资支付的现金
取得借款收到的现金	3,592,100,000.00	2,313,574,035.00	55.26	本年取得银行借款增加
偿还债务支付的现金	2,151,680,000.00	3,605,774,724.78	-40.33	本期偿还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,432,836.28	70,358,736.33	-65.27	本期借款利息支付的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金		87,688,920.17	-100.00	上期为归还融资租赁借款、股份回购、收购少数股东股权

经营活动现金流量净额与本年度净利润产生较大差异的原因：

(1) 银通棉业当年生产的皮棉不是在一个完整的会计年度内全部销售完，而是当年销售一部分，来年销售一部分，导致经营活动现金流量净额与本年度净利润产生较大差异。

(2) 本期期货的现金流动在投资活动产生的现金流量里体现。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、投资收益本期数较上期数减少8,305.11万元，减少37.87%，主要系国投罗钾硫酸钾销售单价下降，致使净利润较上年同期大幅下降，从而使公司确认对该公司的投资收益比上年同期减少。

2、公允价值变动损益本期数较上期数增加9,179.39万元，增加299.59%，主要系本期购买棉花期货规模较上期增加。

3、资产减值损失本期数较上期数减少4,192.60元，减少64.05%，主要系上期商誉减值损失3,629.66万元，本期不存在商誉减值损失所致。

(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	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	----------	-------	------------	----------	------



		产的比例 (%)		比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
应收票据	3,671,400.00	0.06	26,493,874.98	0.53	-86.14	主要系期末持有的应收票据减少所致。
应收账款	170,424,582.67	2.66	286,806,185.31	5.74	-40.58	主要系回收客户欠款所致。
预付款项	599,547,691.52	9.35	100,360,529.40	2.01	497.39	主要系本期预付皮棉货款增加所致。
存货	2,515,522,201.09	39.24	1,429,895,379.81	28.59	75.92	主要系本期棉花产品存货增加所致。
生产性生物资产	1,492,169.83	0.02	151,932.80	0.00	882.12	主要系本年新增林业资产所致。
无形资产	220,519,754.74	3.44	129,096,735.81	2.58	70.82	主要系本期外购和合并土地使用权增加。
长期待摊费用	4,475,706.58	0.07	267,442.74	0.01	1,573.52	主要系土地租赁和装修费增加所致。
其他非流动资产	1,766,215.00	0.03	9,290,545.84	0.19	-80.99	主要系预付土地出让款减少所致。
短期借款	2,762,530,000.00	43.09	1,287,110,000.00	25.74	114.63	主要系本期银行贷款增加所致。
衍生金融负债	14,606,500.00	0.23		0.00	不适用	主要系本期期货的浮动盈亏增加所致。
应付票据	9,801,000.00	0.15	53,000,000.00	1.06	-81.51	主要系本期采用银行承兑汇票减少所致。
预收款项		0.00	629,598,875.68	12.59	-100.00	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	193,512,411.11	3.02		0.00	不适用	主要系本期执行新收入准则所致。
应交税费	16,877,493.56	0.26	7,089,080.06	0.14	138.08	主要系子公司本期计提所得税所致。
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.03	45,000,000.00	0.90	-95.56	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	18,390,622.55	0.29		0.00	不适用	主要系本期执行新收入准则所致。
长期借款	10,000,000.00	0.16		0.00	不适用	主要系本期合并范围增加子公司所致
递延所得税负债	0.00	0.00	738,442.44	0.01	-100.00	主要系本期计提的递延所得税负债减少所致。
减：库存股	21,640,095.89	0.34	43,001,695.89	0.86	-49.68	主要系本期实施股权激励所致。
其他综合收益	-6,105,583.20	-0.10	129,122.09	0.00	-4,828.53	主要系本期期货的浮动盈亏套期有效部分增加所致。
少数股东权益	499,362,762.01	7.79	332,741,112.55	6.65	50.08	主要系本期控股子公司净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	2020年12月31日	受限原因
货币资金	162,223,320.50	定期存款、期货保证金
存货	867,463,266.75	抵押借款
固定资产	38,218,074.09	抵押借款
无形资产	11,840,198.27	抵押借款
长期股权投资	572,310,612.63	股权质押借款
合计	1,652,055,472.24	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用



参照本报告第三节“公司业务概要—报告期内公司从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节“经营情况讨论与分析——公司关于未来发展的讨论与分析。”

**房地产行业经营性信息分析****1. 报告期内房地产储备情况**适用 不适用**2. 报告期内房地产开发投资情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地 面积(平方 米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建 建筑 面积 (平方 米)	已竣工面 积(平方 米)	总投资 额	报告 期实 际投 资额
1	浙江 杭州	杭政储出【2011】 34号地块商业金 融业用房	商业、 办公	竣工 项目	20,347	64,204.70	63,502.23		63,502.23	64,500	9,242

3. 报告期内房地产销售和结转情况适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售 面积(平方 米)	已售(含已预 售)面积 (平方米)	结转面积 (平方米)	结转收入 金额	报告期末待 结转面积(平 方米)
1	浙江 杭州	杭政储出 【2011】34 号地块商业 金融业用房	办公、商业	45,469.68	30,339.97	30,339.97	59,942	

报告期内，公司共计实现销售金额 0 万元，销售面积 0 平方米，实现结转收入金额 44,372 万元，结转面积 21,671.96 平方米，报告期末待结转面积 0 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况适用 不适用**5. 报告期内公司财务融资情况**适用 不适用**6. 其他说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

2020 年度公司对外股权投资 7,901.74 万元，比上年同期减少了 8,637.71 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

被投资方	金额(万元)	备注
冠农数字农业	733.00	2020年4月17日召开的第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资2,000万元成立冠农数字农业,主要从事农业生产托管服务、物联网服务、农业与互联网技术服务、智能农业管理等业务。报告期内,已完成工商注册,实际出资733万元。
冠农检测	45.00	2020年4月17日召开的第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》，同意公司以检测设备和自有资金投资2,000万元成立冠农检测(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准),主要从事环境检测、食品检测、药品检测、职业卫生检测等业务。报告期内,已完成公司的工商注册,实际出资45万元。
朋汇棉业	1,444.79	2020年9月11日公司六届二十六次(临时)董事会审议通过了《公司关于控股子公司银通棉业收购朋汇棉业51%股权及增资扩股的议案》，同意银通棉业用832.79万元自有资金收购朋汇棉业51%的股权。收购完成后,为保证朋汇棉业项目建设款的支付及正常经营生产需要,按照每股1元以不超过967.21万元自有资金同比例对朋汇棉业进行增资扩股。报告期内银通棉业已完成上述收购事项。
万德利棉业	1,738.38	2020年9月11日公司六届二十八次董事会审议通过了《关于控股子公司银通棉业收购新疆万德利棉业有限责任公司、新疆达丰棉业有限公司股权的议案》，同意银通棉业1、以自有资金1,498.38万元收购万德利棉业60%股权。收购完成后以不超过240万元的自有资金同比例补缴万德利棉业的出资；2、以自有资金1,030.56万元收购达丰棉业60%股权。收购完成后以不超过1,248万元的自有资金同比例补缴达丰棉业的出资。报告期内,银通棉业完成了上述股权收购及补缴资本金事项。
达丰棉业	1,798.57	
益康仓储	2,142.00	2019年12月30日公司六届十四次董事会审议通过了《关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的议案》，同意银通棉业以自有资金2,142万元收购新疆益康集团有限责任公司持有的阿克苏益康仓储51%的股权。同意签订的《新疆银通棉业有限公司与新疆益康集团有限责任公司关于阿克苏益康仓储物流有限公司之51%股权转让协议书》。报告期内,银通棉业完成了上述股权收购事宜。
合计	7,901.74	

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
外汇远期结汇	1,003,264.31	48,102.29	-955,162.02	3,399,821.85
结构性存款	78,265,104.75		-78,265,104.75	982,883.74
农银时时付理财产品		92,730,000.00	92,730,000.00	
国债逆回购		25,018,041.39	25,018,041.39	78,194.58
期货投资	32,379,942.50		-32,379,942.50	76,994,839.82
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司股权投资	9,352,546.07	8,320,120.61	-1,032,425.46	
库尔勒市商业银行股权投资	62,964,000.00	62,964,000.00		
合计	183,964,857.63	189,080,264.29	5,115,406.66	81,455,739.99

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
银通棉业	加工业	皮棉	11,000.00	285,854.18	38,076.68	8,279.18
绿原糖业	工业	白砂糖	15,434.00	64,952.69	26,181.25	661.36
新疆番茄	工业	番茄酱	26,894.04	56,090.71	23,643.37	3,375.71
浙江信维	房地产	商品房	11,000.00	28,730.95	25,155.87	16,325.95
天津物产	商业	农副产品	10,000.00	78,171.65	11,460.51	1,100.06

(2) 单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
新疆番茄	25,655.55	3,387.10	3,375.71
浙江信维	44,372.26	20,527.27	16,325.95
银通棉业	115,027.58	8,156.20	8,279.18

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
国投罗钾	360,252.56	61,498.84	47,658.12
国电开都河	37,249.53	13,444.75	11,376.14

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用



番茄行业：新疆的自然环境非常适合番茄成长，具有茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势，是我国最大的番茄产区，被称为“红色产业”基地。凭借充足的原料，新疆番茄酱稳居世界第三大番茄酱产区的位置，出口量约占全球番茄酱贸易总量的四分之一。但新疆番茄产业的产品主要加工成大桶番茄酱，产品结构单一，产品高度依赖国际市场，全球经济形势、贸易政策及疫情的变化等都会对番茄酱产品出口和销量产生影响。

原料方面，粮食、饲料等农作物价格从 2020 年下半年开始均呈现大幅攀升态势，从番茄种植的比较效应来看，番茄主产区农户可选作物品种较多，种植番茄的意愿不高。为提高种植积极性，工厂将可能提高原料收购价格。但预计提高收购价格仍无法降低番茄种植意愿下降的风险，因此，预计 2021 年国内番茄种植面积将呈现下降趋势，大桶番茄酱产量将较 2020 年度有所减少，同时原料收购价格上涨，工厂产能因原料减少将无法满负荷生产，包装物价格上涨，必将导致番茄酱成本维持高位。库存方面，虽然受全球疫情影响致番茄出口运输过程中运输进度较慢和价格大幅上涨，致 2020 年末国内番茄酱有一定的库存，但库存已不大。全球需求旺盛，美国库存降至历史最低位，欧洲基本无旧产季存货，而 2021 年美国及欧洲种植面积虽然有小幅增长，但预计中国产区将减产，因此预计 2021 年番茄酱全球供需基本平衡。需求方面，受疫情影响，居家导致全球番茄制品的消费增长趋势预计不会发生太大的变化，番茄酱价格将随着成本及国际市场需求旺盛而持续上涨，但人民币汇率走势将会对于番茄产业是否能高价获得高收益造成较大影响。因此，2021 年番茄产业风险较大，需要企业采取一定的风险控制措施来应对国内外因素的不利影响。

制糖行业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，也是人们日常消费的生活必需品，其主要原料是甘蔗和甜菜。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南等地；甜菜制糖业集中在内蒙古、新疆、黑龙江等地。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额，但国内甘蔗生产的自然条件相对较差，产糖量偏低，不能满足国内食糖的需求，进口食糖成为国内食糖市场的有益补充。食糖行业具有一定的周期性特点，主要受进口、供求关系、金融、气候及原料价格走势等多种因素影响。

2020 年，为对冲疫情对经济的重创，多国出台宽松的货币政策，充裕的流动性使得整体商品市场走强。在货币政策转向之前，通胀及大宗商品持续普涨也将有助于白糖价格重心抬高，白糖价格下行空间有限。原料方面，2021 年糖料种植面积的稳定遭受挑战，甜菜与玉米等粮食经济作物有一定的争地效应，随着农产品价格上涨，甜菜种植收益已明显低于其他粮食经济作物，同时甜菜种植成本增加，削减农户收益，2021 榨季甜菜种植面积易缩难扩。总体来看，全国 21/22 榨季糖料种植面积预计稳中有降，而糖料高收购价将继续支撑制糖成本维持高位。

棉花行业：棉花作为国家战略资源，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和新疆社会就业等民生改善方面发挥着重要作用。

总体而言，棉花供应端充裕，国内消费市场正处于逐渐恢复中，加之区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签订，建立了良好的区域贸易环境，有利于棉花价格上涨。在全球经济环境动荡格局下，若新年度宏观环境持续改善，叠加下游消费在持续恢复阶段，对于今年整体国际棉价相对乐观，大概率国际棉价重心上移。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

依托新疆农业资源优势，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，聚焦“百姓冠农”“百年冠农”，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，不断深化农业供给侧结构性改革，牢固树立以工业思维发展现代农业理念，坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合，推动“一产做服务，二产做品质，三产做品牌”，形成优质优价、共生共



赢的供应链和生态价值链，不断创新和完善上市公司内涵和特殊功能作用，积极推进企业治理体系和治理能力现代化，实现公司稳定、健康、高质量发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，着力发挥国家级农业产业化重点龙头企业带动作用，坚持以农为本理念，充分利用新疆特色农业资源优势，以改革创新为根本动力，不断做强做优做大棉花、番茄、甜菜制糖加工主业产业实体，用工业思维实现农产品加工产业迈向新型工业化高效发展，不断增强广大员工的获得感、幸福感、安全感，为实现“十四五”目标奠定坚实基础。

2021 年，公司将努力实现主营业务收入比 2018 年增长 110%，实现扣非净资产收益率 6%（扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润）以上的目标。为此，我们要做好以下工作：

1. 坚持农头工尾，做强做优做大棉花加工、番茄制品、甜菜制糖产业，不断延伸产业链。按照农业农村部《关于促进农产品加工环节减损增效的指导意见》中提出的“到 2025 年产品加工环节损失率降到 5% 以下”的要求，公司将全面推进产业升级，在未来两年内实现三大主业加工环节损失率降到 5% 以下的目标，以核心技术创新驱动，在三大主业产业优势领域精耕细作，延伸产业链，提高价值链。一是要积极快速融入国内大循环，建设好年产 2.5 万吨小包装番茄制品项目；二是加快实施制糖副产物循环利用产业化示范项目；三是利用好新疆棉花产业政策，积极推进棉花副产物的高效利用。

2. 深入推进国企改革三年行动，巩固改革成果，持续加速推动公司高质量发展。按照《国企改革三年行动方案（2020-2022）》及股东对改革的要求，持续深入推进改革，坚持问题导向，进一步巩固和深化国企改革成果，抓重点、补短板、强弱项，突出系统集成、协同高效，培育公司发展新动能，切实增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，做强做优做大公司资本。

3. 强化联农带农机制，为区域农业高质高效发展作出更大贡献。将种植业有机纳入公司现代农业生产体系，从源头上提升产品质量，增强农产品市场潜力。建立联农带农利益联结机制，逐步形成企业带动种植基地、合作社、农户共同发展的新格局。一是要继续大力实施“订单农业”，强化利益联结机制，引导种植提质增收。二是要高效运用好数字农业的平台优势，增强“小铁牛”平台综合服务功能，做精做优农业种植环节的全流程服务，有效降低农户种植成本，推动农业服务向品牌化、标准化、数字化、产业化发展。

4. 实施人才支撑计划，形成高端实用人才培育体系和科学务实的考核评价体系，激活高质量发展关键要素。一是要加快建设高端实用型人才引进培养机制。以高端实用型人才的引进与培养、深度激发企业创新发展活力，建立健全引才、育才、用才、留才的现代人力资源管理与开发机制；二是要持续优化企业内部分配制度改革。继续实施好的职业经理人管理机制，深化职业理念，突出创造价值的作用，最大程度释放员工的创新、创造活力。三是要充分发挥业绩考核的正面导向作用，真正建立起“高业绩，高收入”激励文化。

5. 加大科技创新力度，形成驱动合力，巩固企业创新主体地位，为公司高质量发展迈出更大步伐。一是要以科技创新力量加快核心技术攻关，聚焦主业全产业链，紧紧围绕企业核心竞争力的构建，开展核心关键技术的攻坚；二是要在产业优势领域精耕细作，不断捕捉新需求、应用新技术、研发新产品、创造新模式，快速融入新发展格局；三是要推进实施专家工作站建设，多渠道、多方位引进高端人才，加快推进“第三方检测机构”运营；四是要不断完善科技创新机制，要以贴近主业、以市场为导向的先进实用高效的管理机制，着力破解创新驱动障碍。

6. 树牢底线思维，切实增强防范化解重大风险意识和能力，强化集中管控效能提升。一是要全面深入查找、补齐抵御风险的机制短板，统筹抓好发展和安全；二是要进一步强化公司纪检风控部门的职能作用发挥，牢牢把握好风险底线；三是要进一步完善经营管理的重要事项、重点业务的集中管控模式，强化总部职能作用发挥；四是要结合安全生产管理的短板和缺陷，进一步加强系统化管理，强化现场监督检查，落实安全主体责任。

7. 加强党的全面领导，全面从严治党，以推进“五项工程”提升抓党建、强党建工作质量。一是要大力推进领航工程，聚焦政治建设，提升引领发展的领导力；二是要大力推进铸魂工程，



聚焦思想建设，提升正向前进的向心力；三是要大力推进强基工程，聚焦组织建设，提升提质增效的战斗能力；四是要大力推进聚力工程，聚焦中心工作，提升互融并进的凝聚力；五是要大力推进廉洁工程，聚焦作风建设，提升从严治企的震慑力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 外部环境变化的风险

当前，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性日益增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。经济社会发展将面临前所未有的冲击，也将对公司三大产业的发展带来一定的不确定性。

公司将坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。持续推进“国企改革三年行动”，从体制和机制的变革中进一步激发员工内生动力。坚持优化主营业务与扩大产业规模并举，兼顾开拓市场与内部挖潜，以新的思维实施存量资产的科学管理与集约运营，以新的举措促进增量资产的理性扩张和健康发展，切实做到未雨绸缪、妥善应对。

2. 人才风险

优秀的管理团队、核心技术人员和核心营销人才是确保企业长期稳定不断发展的重要基石。随着市场竞争日益激烈，公司将持续面临优秀人才缺失和流失的风险。

公司将持续优化组织架构和完善管理体系，加强企业文化建设、不断引进核心技术人员，完善多层次人才结构，搭建有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，以有效防范人才风险。

3. 原材料价格波动风险

公司生产经营所需主要原材料为甜菜、番茄、籽棉等，与粮食经济作物有一定的争地效应。随着粮食、饲料等粮食作物价格上涨，公司所需原料的种植收益已明显低于其他粮食经济作物，农户种植的意愿不高，企业为提高种植积极性，势必将提高原料收购价格。预计甜菜、番茄等原材料的市场价格将出现较大幅度增长。同时不良天气状况及自然灾害，也会对农产品价格造成一定的影响。从而导致公司生产成本上升，进而影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司一是加快智慧平台建设，提高种植服务能力和水平，与农户建立稳定的利益联接机制，推动一二三产融合发展，进一步提高原料供给数量和质量；二是加大信息化、自动化、智能化水平和科技创新进一步优化生产工艺，提高设备的利用率，降低加工成本；三是在做强农产品加工主业的同时，提高副产品的综合利用率，延伸相关产业链，寻求新的利润增长点，降低原材料价格波动带来的风险。

4. 市场风险

市场风险是每个企业都要积极面对和有效防范的重要内容，公司三大主业棉、糖、番茄已经面临高度白热化竞争格局；同时疫情全球蔓延对世界经济造成的严重冲击，造成经济下行风险加剧，国际环境变化将进一步加大公司市场风险。

公司将牢固树立大局意识，通过提高原料供给数量和质量及科技创新进一步优化生产工艺，提高加工质量；强化市场调研机制，不断提高销售的专业化水平和服务水平，理性使用套期工具合理规避价格风险；强化销售队伍建设，提升营销人员的实战能力等措施，有效降低和规避市场风险。

5. 外汇汇率变动风险

公司部分销售以出口为主。境外销售以美元结算为主，随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高，人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系影响，疫情全球蔓延对世界经济造成的严重冲击将使公司面临较大的汇率波动风险。



公司将通过缩短报价周期来及时调整产品价格，且汇率变动超过一定幅度后客户与公司共同承担相关影响、合理使用汇率避险工具、积极开展人民币跨境结算等措施规避汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。

6. 环保风险

随着绿色发展对环境保护的要求越来越高，公司在环保方面的投资及运营成本将大幅提升，环保压力也将继续加大。

公司将持续践行“绿水青山就是金山银山”“绿色发展、环保先行”的经营发展理念，对涉及污染排放的产业进行持续技术改造和升级，进一步加强环保设施的运行管理，平衡好环保投入与经济利益的关系，努力将公司打造成为绿色可持续发展的农业现代化企业。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、2015年4月8日公司五届三次董事会、2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、2018年3月27日公司五届二十九次董事会、2018年4月23日公司2017年度股东大会审议通过《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》(详见2015年4月10日、2018年3月29日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

公司制定的利润分配政策特别是现金分红政策，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)等相关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，并经公司股东大会审议通过。有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整程序合规、透明，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的公开透明度和实际可操作性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2、2021年3月25日，根据《公司章程》中有关利润分配政策的条款，公司六届三十四次董事会会议审议通过了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》，此规划尚须公司2020年度股东大会审议。

3、根据《公司章程》、公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》和相关文件的规定，公司制定了《2020年度利润分配方案》：拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，合计拟派发现金红利27,450,625.41元(含税)。本次利润分配方案充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.35	0	27,450,625.41	246,985,319.13	11.11
2019年	0		0		169,692,781.41	



2018 年	0	0.13	0	10,100,916.60	93,367,618.07	10.82
--------	---	------	---	---------------	---------------	-------

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年度	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	43,001,695.89	25.34

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。公司实现 2021 年经营计划措施方面就包括将全面推进产业升级，在未来两年内实现三大主业加工环节损失率降到 5% 以下的目标，以核心技术创新驱动，在三大主业产业优势领域精耕细作，延伸产业链，提高价值链。因此，公司需要保留较高的留存收益，以助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。</p>	<p>公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务、在建和拟建项目建设、公司日常运营及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。</p> <p>公司将按照发展需求做强做优做大现有的番茄、棉花、甜菜等主要农产品的深加工产业，在深度挖掘内部潜力及扩大增量上将持续不断的加大投资力度，并在保持合适的资产负债水平基础上实现公司的经营目标：</p> <p>(1) 为了提升公司信息化、自动化水平，提高劳动生产率，降低人工成本，改善办公环境，满足安全、环保、消防需求，确保 2021 年生产任务顺利完成，公司及控股子公司拟投入技改资金。</p> <p>(2) 2021 年外部环境对企业发展的各种不确定因素仍然存在。而公司 2021 年度计划完成主营业务收入较 2018 年增长 110%，且三大主业均为农产品加工业，需要大量资金向农户采购原料。因此，为应对外部环境的变化对公司可能带来的影响，支持业务、经营的持续快速增长，增强公司的抗风险能力，公司需要大量的经营周转资金，以保障合理充裕的现金流及可持续发展动力。</p> <p>(3) 根据供给侧结构性改革要求，企业应合理设定资产负债率和资产负债结构，以保持财务稳健。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金。</p> <p>(4) 为进一步提高竞争能力及行业影响力，快速实现转型升级，公司必须通过并购重组等方式加大投资，不断扩大经营规模和资产规模，因此，公司将合理采用包括留存收益、银行借款、其他资本市场融资渠道等方式筹集经营和发展所需资金。</p>



二、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	新疆冠农集团有限责任公司	为避免控股股东一冠源投资在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争，冠源投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下： 1、将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与冠农股份相同的业务，以避免与冠农股份的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与冠农股份的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给冠农股份；3、本公司将在投资方向与项目选择上，避免与冠农股份相同或相似，不与冠农股份发生同业竞争，以维护冠农股份的利益。	2013年7月10日至公司存续期间	否	是		
	其他	新疆冠农集团有限责任公司	绿原国资唯一股东第二师国资委决定将绿原国资拥有的与冠农股份存在同业竞争业务的子公司永瑞供销100%股权无偿划转至本公司。由于本次划转，绿原国资下属的与冠农股份存在同业竞争业务的全资子公司永瑞供销成为本公司的全资子公司，为此，承诺如下： 全面承继绿原国资于2017年11月23日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，即承诺按照上述承诺函承诺的时间和方式依法合规解决因本次股权无偿划转而导致的同业竞争事宜。如因违反该承诺并因此给冠农股份造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺在本公司控制冠农股份期间持续有效。	2020年5月7日至公司存续期间	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	新疆绿原国有资产经营集团有限公司	鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资100%国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司40.89%的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益，避免同业竞争及潜在的同业竞争，承诺如下：1、本次收购完成后，本公司控制的新疆生产建设兵团第二师永兴供销有限责任公司、第二师绿洲农业发展有限公司与冠农股份在皮棉销售与番茄加工与销售业务上存在	2017年11月23日至绿原国资控制公司期间	否	是		



			<p>一定竞争关系，为解决上述同业竞争情形，在本次国有股权无偿划转完成后 36 个月内，本公司包括但不限于采用以下方式，对存在同业竞争的业务进行整合或调整：（1）由冠农股份或子公司收购或划转绿原国资持有的涉及同业竞争的相关业务；（2）将冠农股份或子公司涉及同业竞争的业务及资产剥离；（3）由绿原国资将存在的竞争业务转让给无关联关系的第三方；（4）将与冠农股份存在同业竞争的业务委托给冠农股份经营；（5）采用资产置换的方式进行业务整合。2、本次收购完成后，除以上涉及同业竞争业务的公司，如本公司或本公司控制的其他公司获得的商业机会与冠农股份主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知冠农股份，并优先将该商业机会给予冠农股份，避免与冠农股份形成同业竞争或潜在同业竞争。3、本公司保证严格履行本承诺函 中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给冠农股份造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>					
其他承诺	解决关联交易	新疆绿原国有资产经营集团有限公司	<p>鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资 100%国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司 40.89%的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益，为了减少与规范关联交易，绿原国资承诺如下：1、本公司履行股东义务，本公司及本公司控制的企业尽可能避免和减少与冠农股份及其控制的企业关联交易。2、本公司及本公司控制的其他企业与冠农股份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与冠农股份及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使冠农股份及其控制的企业承担任何不正当的义务，不利用关联交易非法转移冠农股份的资金和利润，不损害冠农股份及其他股东的利益。4、本公司保证严格履行本承诺函 中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给冠农股份造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2017 年 11 月 23 日至绿原国资控制公司期间	否	是		
其他承诺	其他	新疆绿原国有资产经营	<p>鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资 100%国有股权无偿划转至绿原国资。本次</p>	2017 年 11 月 23 日至	否	是		



		集团有限公司	股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司 40.89% 的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益绿原国资声明与承诺如下：本公司履行作为冠农股份间接股东的义务，充分保证冠农股份原有独立性。在今后冠农股份发展及经营中，本公司将积极协调关联方或政府部门，以上市公司股东利益最大化为原则，保证冠农股份中小股东的利益，全力支持冠农股份的持续发展。	绿原国资控制公司期间				
其他承诺	其他	新疆绿原国有资产经营集团有限公司	鉴于新疆生产建设兵团第二师国资委将其持有冠源投资 100% 国有股权无偿划转至绿原国资。本次股权划转完成后，绿原国资成为冠源投资的控股股东，间接持有公司 40.89% 的股份。为保证公司股东利益，特别是中小股东的利益，绿原国资声明与承诺如下：本次收购完成后，本公司与冠农股份将依然保持各自独立的企业运营体系；本次收购完成后，本公司能够充分保证冠农股份的人员独立、资产完整、财务独立；本次收购完成后，本公司将严格按照有关法律、法规及冠农股份《公司章程》的规定，支持上市公司的规范运营。	2017 年 11 月 23 日至绿原国资控制公司期间	否	是		
其他承诺	其他	公司参股公司国电开都河	公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同签订《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的 6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。	2004 年 3 月至公司存续期间	否	否	参股公司未提出要求，未履行。	
其他承诺	其他	本公司	公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的利润分配政策。公司的利润分配政策为：（一）利润分配的原则：1、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需要。2、坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。3、利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。4、董事会应以每三年为一个周期，根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况，结合股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股东回报规划作出适当且必要的调整，确定该时段的股东回报规划并报股东大会审议批准后执行；（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结	2015 年 5 月 5 日至公司续存期间	否	是		



		<p>合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。（三）利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）利润分配的基数：公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。（五）利润分配的条件和比例：1、现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3 亿元人民币。）在同时满足上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2、现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。</p>					
其他	本公司	<p>公司未来三年（2018 年-2020 年）具体的股东回报规划：（一）公司可以采用现金、股票、现金与股</p>	2018-2020 年	是	是		



		<p>票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。</p> <p>(二) 公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(三) 公司按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。(四) 利润分配的条件和比例</p> <p>1、现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元人民币。）在同时满足上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>2、现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、股票股利的分配条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明



已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第九节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 42. 重要会计政策和会计估计的变更”。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000	800,000
境内会计师事务所审计年限	19	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年11月6日公司第六届董事会第三十次(临时)会议、2021年11月5日公司第十次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。(具体内容详见《新疆冠农果茸股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》临2020-097)

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018 年 5 月 27 日，公司全资孙公司冠农进出口公司向第二师中院递交了《诉前保全申请书》，申请对铁门关市金友联农产品开发有限责任公司（以下简称“铁门关金友联公司”）、库尔勒金友联果业有限公司（以下简称“库尔勒金友联公司”）的财产进行保全。同日，冠农进出口公司收到第二师中院的《执行案件受理通知书》【(2018)兵 02 执保 2 号】；同日，冠农进出口公司收到第二师中院的《民事裁定书》【(2018)兵 02 财保 1 号】。2018 年 5 月 29 日，第二师中院对冠农进出口公司申请的保全财产进行了查封。2018 年 6 月 19 日，冠农进出口公司作为原告在新疆巴州库尔勒市向第二师中院递交了《民事起诉状》，对被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司提起诉讼。2018 年 6 月 25 日，冠农进出口公司收到第二师中院的《受理案件通知书》【(2018)兵 02 民初 3 号】。立案后，第二师中院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。2018 年 10 月 28 日，冠农进出口公司收到第二师中院的《民事判决书》【(2018)兵 02 民初 3 号】。目前仍处于执行阶段。</p>	<p>临 2018—086 号公告</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

起诉方	应诉方	诉讼基本情况	诉讼涉及金额(元)	诉讼进展情况或审理情况	诉讼判决执行情况	查询索引
公司全资孙公司冠农进出口公司	铁门关市金友联农产品开发有限责任公司、库尔勒金友联果业有限公司	因铁门关市金友联农产品开发有限责任公司、库尔勒金友联果业有限公司违反合同约定给冠农进出口公司造成了损失。	24,649,833.90	2018 年 10 月 28 日，冠农进出口公司收到第二师中院的《民事判决书》，判决铁门关市金友联农产品开发有限责任公司、库尔勒金友联果业有限公司向冠农进出口公司偿付 24,649,833.90 元。	尚在执行阶段。	临 2018-086 号公告

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月收到上海证券交易所《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函（2019）0137 号），主要内容如下：2019 年 11 月 12 日，公司披露会计差错更正公告，对 2018 年年度报告和财务状况进行了自查并更正，公司定期报告是投资者关注的重大事项，可能对投资者决策产生重要影响，公司理应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎地核算并予以披露。冠农股份会计核算不规范，导致 2018 年年度财务报表中部分科目列报金额不准确，上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、



第 2.1 条、第 2.5 条等有关规定。公司时任财务总监邱照亮（任期自 2019 年 3 月 5 日至今）作为公司财务事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司相关违规事项负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。考虑到上述会计差错对公司主要财务数据影响较小，据此可酌情从轻处理。鉴于上述事实 and 情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，做出如下监管措施决定：对新疆冠农果茸集团股份有限公司及时任财务总监邱照亮予以监管关注。（具体内容详见上海证券交易所网站《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函（2019）0137 号））

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

公司控股股东、实际控制人遵守诚实信用原则，依照法律法规以及《公司章程》的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺，没有滥用权利及通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东利益的行为。报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、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）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

2020 年第 1 次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：公司回购股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	限制性股票公允价值=（授予日股票收盘价-授予价）*股数
参数名称	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
计量结果	2,954,588.19 元

其他说明

√适用 □不适用

1、2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第二十二次会议、2020 年 6 月 1 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》、《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

2、2020 年 6 月 1 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年 6 月 1 日召开的 2020 年第五次临时股东大会的授权，确认本次激励计划的授予条件已经满足，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 6 月 1 日，同意向 106 名激励对象授予 648 万股限制性股票，授予价格为 2.72 元/股。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》，上海荣正



投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。在首次授予因办理缴款过程中，有 9 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票共计 46 万股，因此公司本次实际向 97 名激励对象共授予 602 万股限制性股票，并于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理。

3、2020 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定以及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同意向 39 名激励对象，以 3.98 元/股的授予价格，授予 136.8425 万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 26 日。公司监事会对激励对象人员名单进行了审核，并发表了同意的核查意见。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留权益授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。公司本次实际向 39 名激励对象共授予 136 万股限制性股票，并于 2020 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理。

(上述具体详见公司于 2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:临 2020-057)、2020 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》(公告编号:临 2020-068)、2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:临 2020-090)、2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票预留股份授予结果的的公告》(公告编号:临 2020-106) 等相关公告及《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等文件。)

4、根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照授予价格 2.72 元/股对离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股进行回购并注销。本次回购注销已于 2021 年 3 月 16 日完成，注销完成后，剩余股权激励限制性股票 7,310,000 股。(详见 2021 年 1 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-002)、《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临 2021-017)。

其他激励措施

适用 不适用

十一、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. 日常关联交易事项

2020年4月25日、2020年5月16日、2020年6月2日、2020年10月16日、2021年3月26日，公司分别发布《2020年预计日常关联交易的公告》（临2020-024）、《关于预计日常关联交易的公告》（临2020-043）、《关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的公告》（临2020-058）、《关于预计日常关联交易的公告》（临2020-081）、《关于补充审议2020年日常关联交易的公告》（临2021-022），公司及控股子公司与4家关联法人预计2020年度将发生日常关联交易总额111,898万元。上述事项已分别经公司2020年4月23日公司六届十九次董事会、2020年5月15日六届二十二次董事会、2020年6月1日2020年公司第五次临时股东大会、2020年6月1日公司六届二十三次董事会、2020年6月17日2020年公司第六次临时股东大会、2020年10月15日公司六届二十八次董事会、2020年11月2日2020年公司第八次临时股东大会、2021年3月26日公司六届三十四次董事会审议通过。截止本报告报出日实际履行情况如下：

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	实际发生额	预计与实际履行差异较大的原因
1	新疆永安天泰电力有限责任公司	采购电	1,592	1,592	
2	新疆冠农集团有限责任公司	向关联方出租房屋	6.06	5.77	
3	永瑞供销	采购皮棉	62,500	42,874.19	交易未完成
4		采购棉籽	12,500	8,062.33	交易未完成
5		销售棉籽	12,800		未发生
6	集团物产	销售棉籽	22,500	10,165.18	交易未完成

2. 关于全资子公司天津物产对集团物产进行托管

2020年4月17日，公司六届十八次（临时）董事会审议通过《关于全资子公司天津物产对集团物产进行托管暨关联交易的议案》，同意天津物产对集团物产进行托管。委托管理期限暂定为：自协议签订之日起至2021年12月31日为止，委托管理费用每年按集团物产营业收入的4.59%收取。（具体内容详见2020年4月18日公司发布的《新疆冠农果茸股份有限公司关于全资子公司天津物产对集团物产进行托管暨关联交易的公告》公告编号：临2020-015）

2020年6月1日，公司六届二十三次董事会审议通过《关于调整全资子公司天津物产对集团物产托管费用的议案》，同意天津物产对集团物产的托管费用调整为按集团物产营业收入的1.34%收取，该费用仅含天津物产托管集团物产发生的人员薪酬费用。（具体内容详见2020年6月2日公司发布《新疆冠农果茸股份有限公司关于调整全资子公司天津物产对集团物产托管费用的公告》公告编号：临2020-056）

报告期内，冠农集团、集团物产、天津物产已签订托管协议并执行。

3. 关于终止向控股股东冠农集团申请借款的事项

2020年4月28日，公司六届二十次（临时）董事会审议通过了《关于终止关联交易的议案》，鉴于冠农集团考虑其改革发展对资金的需求及国有资产管理要求，已无法按照原计划向公司提供借款，同意终止2020年向控股股东冠农集团申请累计不超过（含）4亿元借款的关联交易。（详见2020年4月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于终止关联交易的公告》，公告编号：临2020-029）

截止目前公司与冠农集团未发生借款事宜。

4. 关于控股孙公司销售皮棉的关联交易

2020年4月28日，公司六届二十次（临时）董事会审议通过《关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的议案》，同意巴州冠农棉业向关联法人新疆绿原鑫融贸易有限公司销售皮棉3,348.7吨，预计总金额4,002.41万元。（详见2020年4月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份



有限公司关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-031）

报告期内，公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司已根据上述审议结果完成了交易。

5. 关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的事项

2020年6月1日，公司六届二十三次董事会、2020年6月17日公司2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的议案》，同意银通棉业以向永瑞供销1、支付不超过7,250万元的加工费（最终以竞拍结果及当年加工量核算为准）；2、合作经营所得利润按8:2分红（银通棉业80%，永瑞供销20%），若竞拍加工费相同的情况下，银通棉业在竞拍时可适当提高对永瑞供销的分红比例，提高原则为合作经营所得利润银通棉业占半数以上，合作经营所得利润如出现亏损由银通棉业自行承担；并完全按照永瑞供销竞拍公告要求参与竞拍；同意竞拍成功后，银通棉业与永瑞供销签订《合作经营合同》，并按照竞拍公告要求缴纳经营保证金。同时，为明确合作经营加工费支付和利润分配的结算方式，双方就上述事项签订补充协议（采购合同）。签订采购合同后，预计银通棉业2020年采购永瑞供销皮棉总额由25,000万元增加至62,500万元，采购永瑞供销棉籽总额由4,160万元增加至12,500万元。（详见2020年6月2日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-058）

报告期内，银通棉业竞拍成功，并根据竞拍结果与永瑞供销开展了合作经营，截止目前交易仍在进行中。

6. 关于对永瑞供销进行托管暨关联交易的事项

2020年10月15日，公司六届二十八次董事会审议通过了《关于对铁门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的议案》，同意公司对永瑞供销进行托管，委托管理期限暂定为贰年，自协议签订之日起至2022年6月30日为止；委托管理费用为公司委派人员的薪酬费用。（详见2020年10月16日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对铁门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-083）

报告期内，公司、冠农集团、永瑞供销已签订托管协议，目前正在执行当中。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、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

2019年12月16日，公司六届十三次（临时）董事会审议通过了《关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的议案》，同意以833.37万元购买关联法人新疆冠农天府房地产开发有限公司面积为495.93 m²、性质为商业用房的冠农大厦一楼房屋。（内容详见公司2019年12月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-085号公告）。

报告期内，公司完成了相关产权手续办理。

(三) 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



十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

(二) 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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													
1,858,420,000.00													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
1,439,506,000.00													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
1,439,506,000.00													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
59.60													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
1,095,986,000.00													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
231,919,253.18													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
1,327,905,253.18													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
2010年11月12日，为支持公司的参股公司—罗钾公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司同意将公司持有并有权处分的20.3%的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权向中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签订的《人民币2,600,000,000元银团贷款合同》提供担保，并与其签订了《股权质押合同》。上述事项已经公司于2010年12月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议批准，目前仍在执行过程中。													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	404,530,000.00	92,730,000.00	
国债逆回购	自有资金	314,406,000.00	25,001,000.00	

其他情况

√适用 □不适用

2020年4月17日公司第六届董事会第十八次（临时）会议、2020年第三次临时股东大会第三次临时股东大会审议通过了《关于用暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。（具体内容详见上海证券交易所《新疆冠农果茸股份有限公司关于用暂时闲置资金进行现金管理的公告》公告编号：临2020-019）

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 利润承诺事项

公司于2017年8月7日与银通棉业及其股东签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》以下简称“《增资扩股协议书》”；1、2019年3月4日公司六届二次（临时）董事会、2019年3月20日2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》；2、2019年11月29日公司六届十二次（临时）董事会、2019年12月16日2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细化的议案》；3、2020年4月17日公司六届十八次（临时）董事会审议通过的《关于明确银通棉业<增资扩股协议书>业绩承诺有关事项的议案》。



根据上述情况，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆银通棉业有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC 证专字[2020]0529 号）：2019 年 9 月 1 日—2020 年 8 月 31 日期间银通棉业实际业绩为 5,953.85 万元，已完成 2019 年 9 月 1 日—2020 年 8 月 31 日期间的业绩承诺。

（二）股权收购情况

1、2019 年 12 月 30 日公司六届十四次董事会审议通过了《关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司 51%股权的议案》，同意银通棉业以自有资金 2,142 万元收购新疆益康集团有限责任公司持有的阿克苏益康仓储 51%的股权。同意签订的《新疆银通棉业有限公司与新疆益康集团有限责任公司关于阿克苏益康仓储物流有限公司之 51%股权转让协议书》。

报告期内，银通棉业完成了上述股权收购事宜。

2、2020 年 4 月 17 日召开的六届十八次（临时）董事会审议通过了《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元成立新疆冠农数字农业科技有限公司，主要从事农业生产托管服务、物联网服务、农业与互联网技术服务、智能农业管理等业务。

报告期内，已完成工商注册。

3、2020 年 4 月 17 日召开的六届十八次（临时）董事会审议通过了《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》，同意公司以检测设备和自有资金投资 2,000 万元成立新疆冠农检测科技有限公司，主要从事环境检测、食品检测、药品检测、职业卫生检测等业务。

报告期内，已完成工商注册。

4、2020 年 9 月 11 日公司六届二十六次（临时）董事会审议通过了《公司关于控股子公司银通棉业收购新疆朋汇棉业有限公司 51%股权及增资扩股的议案》，同意银通棉业用 832.79 万元自有资金收购朋汇棉业 51%的股权。

报告期内，银通棉业已完成上述股权收购及工商变更手续。

5、2020 年 9 月 11 日公司六届二十八次董事会审议通过了《关于控股子公司银通棉业收购新疆万德利棉业有限责任公司、新疆达丰棉业有限公司股权的议案》，同意银通棉业 1、以自有资金 1,498.38 万元收购万德利棉业 60%股权。收购完成后以不超过 240 万元的自有资金同比例补缴万德利棉业的出资；2、以自有资金 1,030.56 万元收购达丰棉业 60%股权。收购完成后以不超过 1,248 万元的自有资金同比例补缴达丰棉业的出资。

报告期内，银通棉业已完成上述股权收购及工商变更手续。

（三）股权激励股份注销及股本变更事项

1、2021 年 1 月 14 日公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》，同意公司注销 2020 年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余 468,425 股股票。（具体内容详见上海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》，公告编号：临 2021-001）

2、2021 年 1 月 14 日公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格 2.72 元/股对离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股进行回购并注销。（详见 2021 年 1 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临 2021-002）

截止本报告报出日，公司已完成上述股份注销和回购注销工作，合计注销公司股份 538,425 股，总股本由 784,842,008 股变更为 784,303,583 股。后续公司将根据相应程序和规定办理工商变更手续。

（四）股东股权质押情况



公司控股股东—冠农集团将其持有的公司部分股权为其银行贷款提供质押担保。截至本报告报出日,累计质押的总股数为3,000万股,占其所持公司股份总数的9.35%,占公司总股本的3.82%。

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

总体原则:根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,全面打赢脱贫攻坚战后,仍然需要采取有效措施,切实巩固拓展脱贫攻坚成果。未来五年过渡期,将继续实行“四个不摘”:即摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。在此基础上,公司将把“四个不摘”作为今后工作的首要任务,针对对口帮扶团场、村继续提供稳定的帮扶资源和帮扶力量,同时,加强扶贫项目资金资产管理和监督,紧紧围绕“乡村振兴”战略,帮助对口帮扶团场、村不断巩固拓展脱贫成果,切实增强内生发展动力。

主要任务:

1. 劳务输出帮扶。鉴于冠农糖业、冠农番茄公司每年需要季节工的实际情况,每年安置51团劳务输出人员60人至两家企业就业。

具体实施方案:每年8-9月由冠农番茄公司安排岗位就业,番茄加工期结束后,有继续就业意愿的劳务输出人员,由冠农糖业安排岗位就业,工作时间为10-12月,工资标准为:2700—3000元/人/月,具体按所在工作岗位发放,每名劳务输出人员人均可增收约15000元/年。其中:劳务输出人员的管理,由51团派出两名带队领导全面负责劳务输出人员政治、稳定、安全、考勤、生活等方面的管理。劳务输出人员体检和计划生育由51团负责,冠农股份负责购买劳务输出人员的意外伤害保险。

2. 养殖业帮扶。继续实施养殖业扶贫工程,进一步加强对帮扶农户的养殖技术指导,及时为生产母羊续保,促进农户就地防返贫。

具体实施方案:常态化选派专职干部驻51团负责养殖技术指导,为农户和扶贫羊建立档案,跟踪农户和扶贫羊情况,及时了解并帮助农户解决实际困难,按时为生产母羊续保,解决农户后顾之忧。

3. 教育帮扶。继续实施教育帮扶。

具体实施方案:建立专项资金,每年为对口帮扶的且末县苏塘村困难学生提供教育资助。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1) 2020年,公司免费发放给51团的能繁母羊取得了明显成效。现存栏能繁母羊228只,羊羔163只,共计存栏391只。累计出售羊331只,出售金额383600元,实现户均增收15344元。

2) 公司领导带队参加了51团巩固脱贫攻坚成果督战,先后对85户建档立卡贫困户进行了入户走访调查,形成了每户小结,撰写了督战报告。

3) 公司拨款近2万元,为51团5连、9连267只生产母羊(其中17只后备母羊)及时续保,并打上耳标。

4) 积极筹措资金,拨款5000元作为教育资助基金帮扶且末县苏塘村贫困学生。

5) 拨款3万元购买苗木,改善苏塘村生态环境,推进美丽乡村建设。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用



单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5.5
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	25
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	75
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
2020 年兵团脱贫攻坚组织创新奖	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

进一步巩固脱贫攻坚成果，持续做好前期精准扶贫各项工作，确保帮扶对象不断提高生产致富能力，增强生活幸福感。主要做好以下几个方面的工作：

1. 继续结合产业经营实际，做好劳务输出帮扶成果巩固工作。分别于 8-12 月安置 51 团劳务输出人员 50—70 人至公司季节性就业，促进农户季节性增收。

2. 继续做好养殖业帮扶成果巩固工作。继续派驻 2 名专职干部于 51 团负责养殖技术指导，为农户和扶贫羊建立档案，跟踪农户和扶贫羊情况，及时了解并帮助农户解决生产、生活实际困难，解决农户生产致富无后顾之忧。

3. 继续做好教育帮扶成果巩固工作。为对口帮扶的且末县苏塘村困难学生提供必要的教育支持，巩固前期教育帮扶成果。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用



公司已披露社会责任报告，内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1、**绿原糖业**：公司全资子公司绿原糖业属于国家废水监控重点企业、兵团重点排污单位，厂区主要位于巴州和静县，主要产品为甜菜生产的白砂糖。目前，厂区的生产、生活废水全部进入厂区自建污水处理站经处理后，进入园区引水工程项目二级泵站，主要污染物排放信息见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	是否超标排放
绿原糖业	废水 COD	预处理后纳管排放	1	厂区内南厂界	<100 mg/L	《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	12.66T	16t/a	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区内南厂界	<10mg/L	《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)	1.22T	16t/a	否

2、**新疆番茄**：公司控股子公司新疆番茄属于新疆生产建设兵团第二师废水监控重点企业，主要产品为大桶番茄酱。目前，厂区的生产、生活废水全部进入厂区自建污水处理站经处理后，进入园区引水工程项目二级泵站，主要污染物排放信息见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	是否超标排放
新疆番茄	废水 COD	预处理后纳管排放	1	厂区内南厂界	<100mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准	43.2T	93.6T/a	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区内南厂界	<15mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准	0.8T	暂未核定	

3、**绿原糖业番茄制品分公司**：公司全资子公司绿原糖业番茄制品分公司属于新疆生产建设兵团第二师废水监控重点企业，厂区位于第二师 24 团 26 片区，主要产品为大桶番茄酱、番茄丁、番茄汁。目前，厂区的生产、生活废水全部进入厂区自建污水处理站经处理后，排入排污口；废气采用多管陶瓷除尘+双碱法脱硫+SNCR 脱硝后通过一根 60 米烟囱排放，主要污染物排放信息见下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总	是否超标排放
----------	--------------	------	-------	---------	------	------------	------	--------	--------



	名称		况			量			
绿原糖业番茄制品分公司	废水 COD	预处理后纳管排放	1	厂区北厂界	<150 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	6.42T	暂未核定	否
	废水氨氮	预处理后纳管排放	1	厂区北厂界	<25mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	0.15T	暂未核定	否
	颗粒物	监测合格后排放	1	厂区北厂界	<50mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中标准限值	0.89T	暂未核定	否
	氮氧化物	监测合格后排放	1	厂区北厂界	<300mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中标准限值	25.79T	40.5 54t/a	否
	二氧化硫	监测合格后排放	1	厂区北厂界	<300mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中标准限值	21.39T	40.5 54t/a	否

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、绿原糖业：现有污水处理站一座，污水处理工艺采用氧化塘预处理+UASB+水解酸化+生物接触氧化法来处理制糖工业废水，确保车间废水经处理后达到国家排放标准。配有专业污水管理员，负责污水处理站的日常运行和设备维护，委托第三方进行废水指标监测。2020 年污水处理设施运行 70 天、废水排放量 300344.12 吨、化学需氧量 13.21 吨、氨氮 1.28 吨，废水排放经在线监测全程达标排放，未存在环保处罚事项。

2、新疆番茄：现有污水处理站 2 座，一座日处理废水量 6000-7000m³/d，生产污水依托绿原糖业污水处理站进行处理（两家企业的生产期刚好错开），污水处理工艺采用氧化塘预处理+UASB+水解酸化+生物接触氧化法。另一座污水处理设施，日处理能力废水量 23,000m³/d，污水处理工艺采用 MBBR 工艺（细格栅+混凝反应沉淀池+生化池+二沉池）。使公司整个污水处理设施处理能力达到 30,000m³/d。2020 年度环保设施投入运行 60 天，废水处理量 170.92 万方，废水排放经在线监测全程达标排放，未存在环保处罚事项。

3、绿原糖业番茄制品分公司：现有污水处理站一座，日处理废水量 6,720m³/d，污水处理工艺采用厌氧+好氧的生物处理法来处理番茄工业废水。公司废气排放主要为 2 台 25 吨蒸汽锅炉，1 台 20 吨蒸汽锅炉，共计 3 台锅炉，废气采用多管陶瓷除尘+双碱法脱硫+SNCR 脱硝后通过一根 60 米烟囱排放，在烟筒 10 米处装有烟在线监测装置，实时监控烟气排放情况。2020 年度公司生产期 63 天、废气排放量 5,865.3 万标立方米；废水排放量：34.36 万方。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用



1、绿原糖业：各类项目均取得环评批复环保验收及排污许可证。2020 年 12 月 25 日复审取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：91652827787641492X001P）；

2、新疆番茄：于 2017 年 5 月 2 日取得《关于新疆番茄制品有限公司新增日处理番茄 3,000t 生产线扩能改造项目环境影响报告书的批复》（师环发【2017】12 号）；2018 年 1 月 15 日取得第二师铁门关市建设项目环境影响后评价报告备案表（师后环备【2018】1 号）。2018 年 11 月 14 日取得建设项目竣工环境验收备案登记卡（师环验备【2018】3 号）。2020 年 4 月 19 日取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：9165282767341526XD001V）；

3、绿原糖业番茄制品分公司：于 2014 年 7 月 26 日取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司日处理 2000 吨番茄生产线建设项目试运行的批复》（师环控函【2014】34 号）；2014 年 11 月 11 日取得《关于巴州冠农番茄有限公司日处理 2000 吨番茄生产线项目及扩能改造建设项目竣工环保验收的批复》（兵环验【2014】336 号），2016 年 9 月 26 日取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司锅炉提标改造建设项目竣工环境保护验收的批复》（师环控函【2016】13 号）；2018 年 5 月 2 日取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司 1*20t/h+2*25t/h 锅炉 SNCR 脱硝工程技术改造项目环境影响报告表的批复》（师环审字【2018】27 号）。2020 年 4 月 22 日取得第二师环境保护局《排污许可证》（证书编号：91659006MA78BQKU04001V）；

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1、绿原糖业：制定了《新疆冠农绿原糖业有限公司突发环境事件应急预案》，2020 年 5 月 18 日经第二师铁门关市生态环境局备案登记（备案编号：660220200020009）。预案设立应急组织机构、职责，应急救援程序，救援措施、防护措施、预案管理、风险评估、常态化管理机制、应急联动等，并定期进行应急预案演练。

2、新疆番茄：2018 年 6 月重新委托有资质第三方编制《新疆冠农番茄制品有限公司突发环境事件应急预案》，2018 年 9 月 4 日取得突发环境事件应急预案备案登记表，备案编号：66022018C020005。预案包括：总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、责任与奖惩、预案管理、附则、附件。

3、绿原糖业番茄制品分公司：2018 年 6 月重新委托有资质第三方编制《巴州冠农番茄食品有限公司突发环境事件应急预案》（预案包括：总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急保障、责任与奖惩、预案管理、附则、附件组成）和《巴州冠农番茄食品有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于 2018 年 9 月 4 日进行报备（备案编号：66022018C020004）。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1、绿原糖业

监测类型	检测指标	监测方案
在线监测	COD、PH、氨氮、总氮、总磷	在污水总排出口安装在线监测设备，实现实时自行监控体系
日常监测	COD、PH、氨氮、流量	配备 2 名专业自动在线监测设备操作人员，对指标进行日常有效监控，实现日常巡检管理体系
第三方监测	COD、PH、氨氮、总氮、总磷	委托资质单位对指标进行检测，并出具检测报告，形成委外检测制度。



2、新疆番茄

监测类型	检测指标	监测方案
在线监测	COD、PH、氨氮、	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控体系
日常监测	COD、PH、氨氮、流量	配备 2 名专业自动在线监测设备操作人员，对指标进行日常有效监控，实现日常巡检管理体系
第三方监测	COD、BOD5、悬浮物、动植物油	委托资质单位对指标进行检测，并出具检测报告，形成委外检测制度。

3、绿原糖业番茄制品分公司

监测类型	检测指标	监测方案
废水在线监测	COD、PH、氨氮	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控污水体系。
废气在线监测	氮氧化物、二氧化硫、烟气参数（温度、压力、流速、流量、湿度、含氧量）	在烟筒 10 米处装有烟气在线监测装置，实现实时自行监控废气体系。
日常监测	COD、PH、氨氮、流量	配备 1 名专业自动在线监测设备操作人员，在生产期对指标进行日常有效监控，实现日常巡检管理体系。
第三方监测	COD、BOD5、悬浮物、动植物油	在生产期每月一次委托资质单位对指标进行检测，并出具检测报告，形成委外月度检测制度。

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份						+7,380,000	+7,380,000	7,380,000	0.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						+7,380,000	+7,380,000	7,380,000	0.94
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						+7,380,000	+7,380,000	7,380,000	0.94



4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	784,842,008	100				-7,380,000	-7,380,000	777,462,008	99.06
1、人民币普通股	784,842,008	100				-7,380,000	-7,380,000	777,462,008	99.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	784,842,008	100						784,842,008	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020年6月1日，公司六届二十三次董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2020年6月1日召开的2020年第五次临时股东大会的授权，确认本次激励计划的授予条件已经满足，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2020年6月1日，同意向106名激励对象授予648万股限制性股票，授予价格为2.72元/股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有9名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票共计46万股，因此公司本次实际向97名激励对象共授予602万股限制性股票。

(2) 2020年10月22日，公司六届二十九次董事会审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意向39名激励对象，以3.98元/股的授予价格，授予136.8425万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予日为2020年10月26日。在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象放弃认购限制性股票共计0.8425万股，因此公司本次实际向39名激励对象共授予136万股预留限制性股票。

(3) 2021年1月14日，公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票。（详见2021年1月15日上海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》，公告编号：临2021-001）

截止本报告报出日，公司已完成上述股份的注销工作，后续公司将根据相应程序和规定办理工商变更手续。

(4) 2021年1月14日，公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购并注销。本次回购注销已于2021年3月16日完成，注销完成后，剩余股权激励限制性股票7,310,000股。（详见2021年1月15日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2021-002）、《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-017）。

后续公司将根据相应程序和规定办理工商变更手续。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用



截止报告期末，公司普通股股份总数未发生变动，仅是结构发生变动，因此本次变动未对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020年股权激励计划首次授予			2,003,700	2,003,700	股权激励限售	2022年7月25日
2020年股权激励计划首次授予			2,003,700	2,003,700	股权激励限售	2023年7月24日
2020年股权激励计划首次授予			2,012,600	2,012,600	股权激励限售	2024年7月23日
2020年股权激励计划预留股份授予			451,500	451,500	股权激励限售	2022年12月5日
2020年股权激励计划预留股份授予			451,500	451,500	股权激励限售	2023年12月4日
2020年股权激励计划预留股份授予			457,000	457,000	股权激励限售	2024年12月4日
合计			7,380,000	7,380,000	/	/

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,651

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆冠农集团有 限责任公司		320,932,708	40.89		质押	50,000,000	国有法人
新疆绿原鑫融贸 易有限公司		25,202,160	3.21		无		国有法人



中国证券金融股份有限公司	-9,108,758	19,187,510	2.44		无	未知
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	1,164,000	14,903,724	1.90		无	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		8,906,900	1.13		无	未知
姚婧	587,177	8,315,648	1.06		无	未知
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	-24,250,173	8,266,407	1.05		无	国有法人
陕西抱朴容易资产管理有限公司一抱朴容易3号私募证券投资基金	-732,895	4,883,765	0.62		无	未知
孙芳芳	10,700	3,078,300	0.39		无	未知
俞聪	-2,646,207	2,673,300	0.34		无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

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
新疆冠农集团有限责任公司	320,932,708	人民币普通股	320,932,708
新疆绿原鑫融贸易有限公司	25,202,160	人民币普通股	25,202,160
中国证券金融股份有限公司	19,187,510	人民币普通股	19,187,510
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	14,903,724	人民币普通股	14,903,724
中央汇金资产管理有限责任公司	8,906,900	人民币普通股	8,906,900
姚婧	8,315,648	人民币普通股	8,315,648
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	8,266,407	人民币普通股	8,266,407
陕西抱朴容易资产管理有限公司一抱朴容易3号私募证券投资基金	4,883,765	人民币普通股	4,883,765
孙芳芳	3,078,300	人民币普通股	3,078,300
俞聪	2,673,300	人民币普通股	2,673,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前10名无限售条件股东中，新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司，为一致行动人。其他国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股



序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	刘中海	280,000	注 1		注 2
2	肖 莉	270,000	注 1		注 2
3	邱照亮	240,000	注 1		注 2
4	金建霞	240,000	注 1		注 2
5	王 新	130,000	注 1		注 2
6	王 军	130,000	注 1		注 2
7	王 贯	130,000	注 1		注 2
8	楚中会	100,000	注 1		注 2
9	辛红彬	100,000	注 1		注 2
10	张国玉	90,000	注 1		注 2
上述股东关联关系 或一致行动的说明		无			

注 1：2020 年限制性股票激励计划限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

注2：公司股权激励计划解除限售条件详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章激励对象的获授条件及解除限售条件二、限制性股票的解除限售条件。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

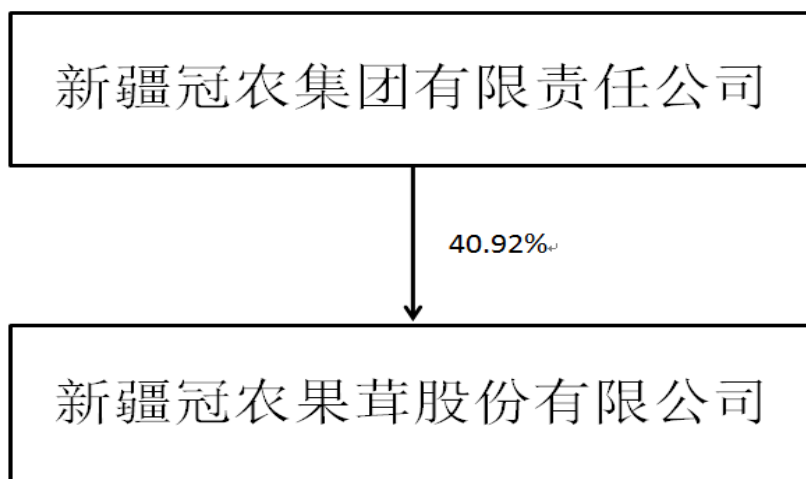
名称	新疆冠农集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘中海
成立日期	2012-10-18
主要经营业务	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明	截止本报告报出日，公司已注销 2020 年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余 468,425 股股票和离职员工已获授但尚未解除限售的 70,000 股限



	制性股票, 合计注销 538,425 股, 公司总股本由 784,842,008 股变更为 784,303,583 股, 控股股东冠农集团持有公司的股份总数未发生变动, 持股比例由 40.89% 变更为 40.92%。
--	---

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

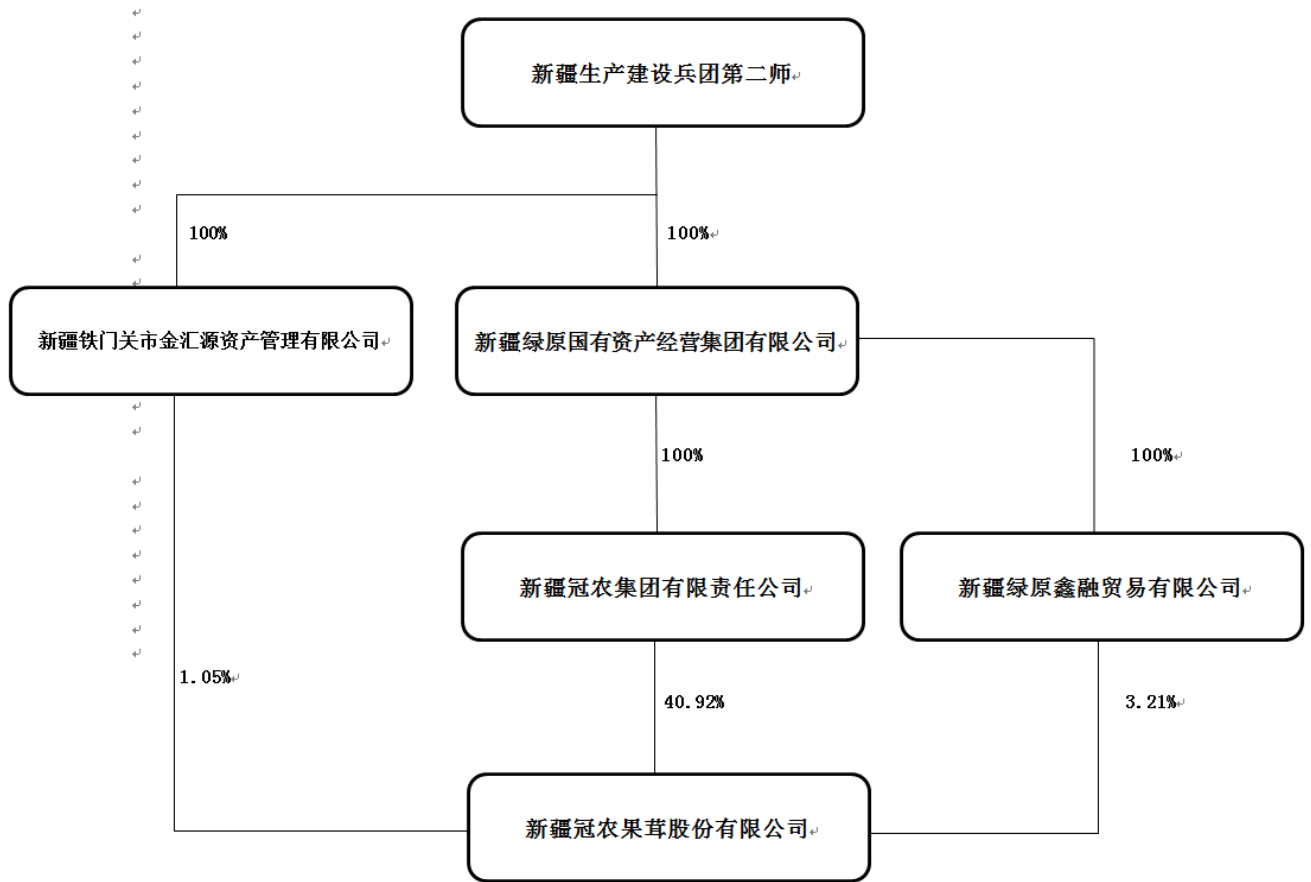
1 法人

√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第二师（政府）
----	-----------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用





第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘中海	董事长	男	52	2018-6-27	2021-12-4		280,000	280,000	股权激励计划授予	64.90	否
康建新	董事	男	49	2018-12-5	2021-12-4						是
肖莉	总经理	女	41	2019-6-24	2021-12-4		270,000	270,000	股权激励计划授予	43.75	否
	董事			2020-6-17	2021-12-4						
章睿	董事	男	41	2015-01-28	2020-5-22						是
	总经理			2015-01-28	2019-6-24						
	财务负责人			2018-12-5	2019-3-4						
金建霞	副总经理、 董事会秘书	女	47	2015-01-28	2021-12-4		240,000	240,000	股权激励计划授予	65.06	否
	董事			2018-12-5	2021-12-4						
胡本源	独立董事	男	47	2018-12-5	2021-12-4					5	否
李重伟	独立董事	男	45	2018-12-5	2021-12-4					5	否
李大明	独立董事	男	53	2018-12-5	2021-12-4					5	否
李季鹏	独立董事	男	51	2018-12-5	2021-12-4					5	否
钱和	独立董事	女	58	2018-12-5	2021-12-4					5	否
乔军	职工监事	男	59	2015-1-28	2018-12-4					32.35	否
	监事会主席			2018-12-5	2021-12-4						
戚成林	监事	男	58	2018-12-5	2021-12-4						否



金蓓妍	监 事	男	47	2018-12-5	2021-12-4						是
张 兵	职工监事	男	44	2018-12-5	2021-12-4				15.60		否
戴小凡	职工监事	男	30	2018-12-5	2021-12-4				10.30		否
邱照亮	财务总监	男	48	2019-3-4	2021-12-4		240,000	240,000	股权激励计划授予	32.99	否
张国玉	副总经理	男	38	2020-1-17	2021-12-4		90,000	90,000	股权激励计划授予	27.36	否
齐连洪	副总经理	男	52	2020-5-11	2021-12-4					1.58	否
合计	/	/	/	/	/		1,120,000	1,120,000	/	318.89	/

姓名	主要工作经历
刘中海	曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份第五届董事会董事长等职。现任冠农集团党委书记、董事长；冠农股份党委书记、第六届董事会董事长。
康建新	曾任新疆生产建设兵团第二师国资委科长、新疆华世丹药业有限公司董事长、新疆绿原国有资产经营集团有限公司副总经理、总经理。现任新疆绿原国有资产经营集团有限公司党委书记、董事长、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司监事、冠农股份第六届董事会董事。
肖 莉	曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长；现任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份董事、总经理。
金建霞	曾任冠农股份总经理助理、财务总监、副总经理、董事会秘书等职。现任冠农股份第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
胡本源	曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源独立董事。现任中国审计学会审计教育分会理事、冠农股份、新鑫矿业和国际实业独立董事。
李重伟	曾任库尔勒汇嘉购物中心总经理、新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事、新疆汇嘉集团库尔勒汇投房地产开发有限公司总经理。现任库尔勒市人大常委会、巴州温州商会常务副会长兼秘书长、巴州工商联常委、冠农股份独立董事、新疆塔禾牧业有限责任公司董事长。
李大明	曾任中葡股份、汇通集团独立董事。现任新疆天阳律师事务所合伙人律师、天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人，特变电工、八一钢铁、新疆天业、新疆众和、友好集团等多家公司法律顾问，中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员、新疆律协公司与证券专业委员会主任委员、全国律协公司法专业委员会委员，西部建设、美克家居、天山生物、百花村、冠农股份独立董事，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事。
李季鹏	现任新疆财经大学工商管理学院教授、硕士生导师，美克家居、中泰化学、冠农股份独立董事。
钱 和	曾任江苏省食品发酵研究所助理工程师、无锡好佳香食品有限公司品控部经理。现任江南大学食品学院教授，冠农股份、普丽盛、华文食品股份有限公司独立董事。
戚成林	曾任农二师 26 团财务科科长、经营办专职政研员；第二师国资委财务总监办财务总监。现任第二师财务总监办财务总监、冠农股份监事。
金蓓妍	曾任农二师天润农业生产资料有限责任公司财务科科长，新疆绿原国有资产经营集团有限公司资产管理部经理。现任新疆绿原国有资产经营集团有限公司董事、财务总监、铁门关市鼎业投资有限公司董事长、总经理；新疆利华绿原能源有限责任公司董事、冠农股份监事。
张 兵	曾任湖光糖厂技术员、计算机中心主任；冠农绿原糖业生产部副部长、副总工程师。现任冠农股份职工监事、冠农绿原糖业副总工程师、生产部副部长。



戴小凡	曾任新疆冠农番茄制品有限公司车间操作工、领班、分厂生产部经理助理。现任冠农股份职工监事、冠农番茄制品车间主任。
邱照亮	曾任新疆天业（集团）有限公司化工厂审计经理、新疆天辰化工有限公司财务负责人、新疆天业股份有限公司财务部副部长、石河子市天信投资发展有限公司审贷委员会主任、石河子市天信典当有限公司总经理、石河子市天信投资发展有限公司业务拓展部部长。现任冠农股份财务总监。
张国玉	曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、冠农股份副总工程师。现任冠农股份副总经理。
齐连洪	曾任石家庄煤矿机械厂财务处会计、电算化组组长；石家庄信托投资股份公司监察审计部审计员；正定县正定镇人民政府科技副镇长（挂职）；首创证券新华营业部办公室主任；河北恒银期货经纪有限公司财务负责人、财务总监；现任冠农股份副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2020年1月17日，公司六届十五次（临时）董事会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意根据总经理提名，聘任张国玉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2、2020年5月11日，公司六届二十一次（临时）董事会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意根据总经理提名，聘任齐连洪先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

3、2020年5月22日公司六届二十三次董事会、2020年6月17日公司2020年第六次临时股东大会审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补肖莉女士为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满。

4、2020年9月6日公司六届二十六次（临时）董事会审议通过《关于增补董事专门委员会成员的议案》，同意增补肖莉女士为公司第六届董事会战略委员会成员，增补董事李重伟先生为第六届董事会审计委员会成员。

5、公司董事会于2020年1月13日收到公司副总经理苏键先生的书面辞职报告，苏键先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。（详见临2020-003号公告）；

6、公司董事会于2020年5月22日收到章睿先生提交的书面《辞职报告》。因工作调整，章睿先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。（详见临2020-051号公告）。

(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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
刘中海	董事长		280,000	2.72		280,000	280,000	7.35
肖莉	董事、总经理		270,000	2.72		270,000	270,000	7.35
金建霞	董事、副总经理		240,000	2.72		240,000	240,000	7.35



	、董事会秘书							
邱照亮	财务总监		240,000	2.72		240,000	240,000	7.35
张国玉	副总经理		90,000	2.72		90,000	90,000	7.35
合计	/		1,120,000	/		1,120,000	1,120,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘中海	冠农集团	董事长	2018年6月	
章睿	冠农集团	总经理	2019年6月	2020年6月

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明		在其他单位任职情况的说明详见董事监事高级管理人员“主要工作经历”。		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1) 2018年12月5日公司2018年第五次临时股东大会审议批准了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；2) 2019年10月17日公司六届十次(临时)董事会、2019年11月11日2019年第四次临时股东大会审议通过了《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(2019年修订)》；2019年11月11日六届十一次董事会审议通过了《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法(试行)》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》；
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上相关办法和议案确定了在本公司任职的董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬，报酬实行年薪制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后，按《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》进行考核后发放。2020年10月22日六届二十九次(临时)董事会审议通过了《关于2019年度高级管理人员绩效考核的议案》，高级管理人员根据董事会考核结果进行了绩效发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的	318.89万元



报酬合计	
------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖莉	董事	选举	2020 年第六次临时股东大会选举为公司董事
张国玉	副总经理	聘任	六届十五次（临时）董事会聘任副总经理
齐连洪	副总经理	聘任	六届二十一次（临时）董事会聘任为副总经理
章睿	总经理	离任	因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务
苏健	副总经理	离任	因工作调整，申请辞去公司副总经理职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月收到上海证券交易所《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函（2019）0137 号），对新疆冠农果茸集团股份有限公司及时任财务总监邱照亮予以监管关注。（具体内容详见上海证券交易所网站《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函（2019）0137 号））



六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	67
主要子公司在职员工的数量	623
在职员工的数量合计	690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	624
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	330
销售人员	39
技术人员	57
财务人员	61
行政人员	170
采购人员	33
合计	690
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	15
本科	179
大专	170
高中、中专及以下	326
合计	690

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2018年8月，公司被国务院国资委确定为国资国企改革“双百行动”综合性改革试点企业。公司全面推进了以“三项制度”改革为核心的市场化经营机制建设和激励约束机制建设，充分激发企业的内生动力和发展活力。在员工薪酬政策方面主要进行了以下的改革：

一是实施工资总额备案制。根据定岗、定责、定编、定员，分类分层的薪酬及绩效考核机制、经理层成员任期制和契约化管理机制，按照“减员不减薪酬总额”的原则，全面实行工资总额预算管理。公司及各子公司严格按照工资总额预算进行内部薪酬分配，全面落实“工资总额与经营结果直接挂钩、同向联动，坚持增效必增资，减效必减资”工资总额管理新模式。

二是对中层全面实行年薪制。综合考虑集团总部部门职责、对企业绩效的重要性程度等，子公司各产业经营的难易、市场化竞争情况、资产规模、功能定位等，建立与市场化对标的中层管理人员差异化、市场化的年薪制。其中集团总部中层管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬”、成本中心的子公司高级管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬+成本节约奖”、利润中心的子公司高级管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬+超额利润提成”、销售公司高级管理人员实施“基本薪酬+职务风险金+销售绩效”等薪酬体系。通过绩效考核向中层管理人员传递组织压力以激活整个组织的活力，做到报酬与绩效挂钩、激励和约束相结合。

三是对除中高层以外的集团总部员工实行岗位薪酬制。依据企业经营业绩和个人岗位贡献，并结合市场化用工情况，确定岗位薪酬，实行以岗定薪，薪随岗变，全员考核，薪随能变。其中：竞聘上岗的总部员工实施“基本薪酬+岗位薪酬+月度绩效+子公司绩效”；市场化选聘的员工实施差异化、市场化的协议薪酬机制，实施“基本薪酬+年度绩效薪酬”；子公司管理和生产员工实施“基本薪酬+岗位薪酬+月度绩效+年度成本节约奖或业务提成”等的薪酬体系，充分激发基层活力。

四是实行“三个一线”倾斜分配机制。薪酬分配政策积极向技术一线、销售一线、生产一线“三个一线”倾斜。对研发人员在上述薪酬体系下实施“薪酬+研发奖励”的薪酬机制、销售一线实施提成工资制，能者多劳、多劳多得、上不封顶、不劳不得。

五是加快推进中长期激励机制建设。全面启动了限制性股票股权激励，首次参与人数为118人。激励对象均是“对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、技术和业务骨干”，以将骨干员工和公司的利益捆绑在一起，形成了利益共同体和事业共同体。



六是严格按照国家法律规定，依法为员工提供五险一金等基础保障，遵循员工自愿原则为符合规定的员工办理企业年金。还通过建设员工素质提升工程、提高自动化水平、改善生产生活条件、内部资源共享、健全福利体系等多种方式为员工提供福利保障，提高员工满意度和幸福指数。

通过薪酬体制改革，全体员工实现了差异化分配和薪酬能高能低、能升能降，真正使“以奋斗者和价值贡献者为本”的理念在企业落实落地。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据 2020 年度公司目标、公司经营层意愿、培训需求调查以及部门访谈，制订 2020 年度培训计划，目的在于加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现。

计划培训内容涵盖岗位技能、岗位相关业务知识、7s 管理、安全生产和消防安全知识的培训；公司管理制度、质量方针、质量目标、生产工艺重点培训；上级单位组织的各类培训等方面。计划采取实际操作、参加外训、现场提问、知识讲座、实地演练等多种方式进行，同时利用视频会议技术，使外地子公司也能够同步参加培训，在节省培训费用的同时，达到良好的培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	12624 小时
劳务外包支付的报酬总额	17.15 万元

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，与公司实际情况相结合，持续完善公司法人治理，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，进一步提升公司规范运作水平。

1、股东大会情况

公司董事会共召集了 1 次年度股东大会和 10 次临时股东大会，共审议议案 27 个。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效，所提交的议案均获股东大会批准。董事会一切以维护股东利益为行为准则，认真执行股东大会的各项决议，忠实地履行了股东大会赋予的职责。

2、董事和董事会情况

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，公司第六届董事会有 9 名董事组成。独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会议，积极参加培训，勤勉尽责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会五个专门委员会，在公司决策过程中发挥了重要作用，此外公司制订了各专门委员会的工作细则使各专业委员会运作规范化。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和实际经营情况共召开 17 次会议，分别对定期报告、利润分配预案、财务决算报告、银行授信、为子公司提供担保、变更会计政策、变更会计师事务所、关联交易、对外投资、资产处置、股权激励、商品及外汇衍生业务、绩效考核、



聘任董事和高级管理人员及召开股东大会等事项进行审议，共审议议案 70 个。各位董事和专门委员会成员恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会议时充分发表意见，为科学决策发挥了积极作用。报告期内，未发生董事弃权表决情况，也没有发表反对意见情况。报告期，董事会决议执行情况良好。

3、独立董事履职情况

独立董事本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，各位独立董事在董事会上认真审议每项议案并提出意见和建议，对公司 2020 年年度定期报告、对外担保、关联交易、变更会计师事务所、对外投资、资产处置、股权激励、会计政策变更、商品及外汇衍生业务、绩效考核、聘任董事和高级管理人员等重大事项等予以重点关注，积极审慎发表独立意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

4、董事会专门委员会履职情况

董事会充分发挥董事会专门委员会的作用，为公司董事会决策提供专业意见，以保证决策的科学性、有效性，从而维护公司各方的利益。公司董事会各专门委员会对各自职责权限范围内的事项分别进行讨论和审议，并将所审议议题提交给董事会，为公司董事会的正确决策起到了积极作用。

(1) 审计委员会会议召开情况：2020 年度共召开 10 次会议，对公司年度财务报告和内部控制审计工作、关联交易、定期报告、审计委员会 2019 年度述职报告、变更会计师事务所等事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(2) 薪酬与考核委员会会议召开情况：2020 年度共召开 3 次会议，对公司高级管理人员 2020 年绩效考核指标、2019 年度薪酬和绩效考核、高级职业经理人管理、限制性股票激励计划等事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(3) 提名委员会会议召开情况：2020 年度共召开 4 次会议，对公司聘任副总经理、增补董事及专业委员会委员事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(4) 战略委员会会议召开情况：2020 年度共召开 8 次会议，分别对 2020 年度子公司技改投资预算、银通棉业业绩承诺事项、公开竞拍国有土地使用权、挂牌转让浙江信维股权、设立冠农检测公司和农业科技公司、收购朋汇棉业万德利棉业达丰棉业股权、投资设立天蕃食品等事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(5) 风险控制委员会会议召开情况：2020 年度共召开 3 次会议，对公司商品及外汇衍生品制度、商品及外汇衍生品业务操作主体、业务计划及增加额度事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

5、监事和监事会情况

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议。公司第六届监事会原有 5 名监事组成，监事会的人员构成符合法律法规的要求。

监事会积极、独立地开展工作，全体监事按照《监事会议事规则》等制度认真履职，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的权益。报告期内，公司共召开了 15 次监事会会议。

6、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三独立、五分开”，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作。

7、信息披露及投资者关系管理工作

董事会按照中国证监会及上海证券交易所的要求，认真编制和规范披露了定期报告 4 份、临时公告 109 份和非公告上网资料 86 份，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求真实、公平、及时、准确及完整、规范的披露公司信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息，没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等情况。



公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、邮箱、公司网站、上证 e 互动、投资者网上集体接待日等平台，加强与投资者互动交流沟通，让投资者进一步增进了对公司的了解，确保投资者享有充分的知情权。

8、内幕知情人登记管理制度执行情况

严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，针对公司股价可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施，并按照规定对内幕信息知情人进行登记。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 6 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 1 月 7 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 10 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 4 月 11 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 5 月 7 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 5 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 5 月 16 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 5 月 19 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 5 月 20 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 6 月 1 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 6 月 2 日
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 6 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 6 月 18 日
2020 年第七次临时股东大会	2020 年 10 月 15 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 10 月 16 日
2020 年第八次临时股东大会	2020 年 11 月 2 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 11 月 3 日
2020 年第九次临时股东大会	2020 年 11 月 9 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 11 月 10 日
2020 年第十次临时股东大会	2020 年 11 月 23 日	在 www.sse.com.cn 网站上，搜索输入“600251”	2020 年 11 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘中海	否	17	17	13			否	11
康建新	否	17	17	13			否	11
章睿	否	8	8	6			否	5
肖莉	否	8	8	7			否	4
金建霞	否	17	17	13			否	11



胡本源	是	17	17	13			否	11
李重伟	是	17	17	13			否	11
李大明	是	17	17	13			否	11
李季鹏	是	17	17	13			否	11
钱和	是	17	17	13			否	11

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二)其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

(一) 同业竞争情况

2017年12月，第二师国资委将其持有新疆冠源投资有限责任公司(现已更名为“新疆冠农集团有限责任公司”)100%股权无偿划转至绿原国资，划转完成后，绿原国资间接持有公司40.89%的股份，成为公司的间接控股股东，其控制的子公司永瑞供销与公司在皮棉销售业务上存在一定的同业竞争关系。为解决同业竞争情形，绿原国资承诺在上述国有股权无偿划转完成后36个月内对存在同业竞争的业务进行整合或调整。

2020年5月6日，公司控股股东冠农集团收到新疆绿原国有资产经营集团有限公司(以下简称“绿原国资”)发来的《新疆绿原国有资产经营集团有限公司股东决定书》，绿原国资股东第二师国资委同意绿原国资将其持有的永瑞供销100%股权、新疆天润恒泰农资有限责任公司(以下简称100%股权无偿划转至冠农集团。本次无偿划转完成后，永瑞供销、天润恒泰成为冠农集团的全资子公司、绿原国资的全资孙公司。由于本次划转，绿原国资下属的与冠农股份存在同业竞争业务的全资子公司永瑞供销成为冠农集团的全资子公司，为此冠农集团出具了《关于承继新疆绿原国有资产经营集团有限公司出具的〈关于解决和避免同业竞争的承诺函〉的承诺》：全面承继绿原国资于2017年11月23日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，即承诺按照上述承诺函承诺的时间和方式依法合规解决因本次股权无偿划转而导致的同业竞争事宜。(详见2020年12月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于收到控股股东解决和避免同业竞争承诺的公告》，公告编号：临2020-036)

(二) 解决措施



为解决同业竞争及符合上市公司独立性要求，经各方协商，冠农集团将永瑞供销委托给公司管理；公司 2020 年 10 月 15 日六届二十八次董事会审议通过了《关于对铁门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的议案》，相关各方已签署《托管协议》，目前协议正在执行中。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2019 年以来，公司全面推进了以“三项制度”改革为核心的市场化经营机制建设和激励约束机制建设中，重点推进了高级管理人员薪酬制度改革：

一是所有高级管理人员全面实施“任期制”和“契约化”管理，其中对除党委书记、董事长外的高级管理人员全面实施“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的职业经理人制度。

二是在公司工资总额预算范围内，按照按劳分配、工资水平与劳动力市场价位相适应、与增强企业市场竞争力相匹配的原则构建了高级管理人员薪酬市场化对标体系，实施“基本薪酬+绩效薪酬+超额利润提成+任期激励+股权激励”的薪酬体系。

三是结合公司发展战略、经营状况和行业特点，与国内同行业优秀企业进行对标，确定了与公司 2019-2021 年产业发展规划相挂钩、富有挑战性的年度和任期考核目标，考核指标既突出了经济效益绩效考核，也体现了企业在向南发展、促进民族团结、履行社会责任等方面的尽责情况。

四是根据差异化考核标准，按照精准考核原则，制订了与每位高级管理人员工作岗位职责相适应的、年度考核和任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩措施相挂钩考核指标和考核评价体系。薪酬与指标均以协议的方式予以约定，充分发挥业绩考核的导向作用，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。

五是高级管理人员和职业经理人的薪酬标准的确定，薪酬的考核与发放均由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，董事会批准。

根据上述原则，公司制定了《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019 年修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》的一系列薪酬制度，制度已经公司六届十次（临时）董事会、2019 年第四次临时股东大会、六届十一次董事会审议批准。

市场化经营机制的建设，有效调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，有利于提高公司经营管理水平，实现公司各项目标，促进公司长期健康可持续发展。

报告期内，公司董事会根据上述相关制度完成了对公司高级管理人员 2019 年度绩效考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用



第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2021)1575 号

审计报告

新疆冠农果茸股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

如报告附注六（三十七）所述，2020年度，贵公司合并口径主营业务收入25.08亿元，为贵公司关键业绩指标之一，且其中产品多样化、客户多元化，管理层在产品销售收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将产品销售收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：（1）我们了解、评估了管理层对贵公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点等进行了分析评估，进而评估贵公司产品销售收入确认政策；（3）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、签收单、验收单等；（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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



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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

2021 年 3 月 26 日



二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		799,446,797.78	940,723,009.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		117,796,143.68	111,648,311.56
衍生金融资产			
应收票据		3,671,400.00	26,493,874.98
应收账款		170,424,582.67	286,806,185.31
应收款项融资			
预付款项		599,547,691.52	100,360,529.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		51,596,968.97	40,428,782.38
其中：应收利息		883,021.93	804,376.41
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,515,522,201.09	1,429,895,379.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		169,219,581.19	151,024,674.62
流动资产合计		4,427,225,366.90	3,087,380,747.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		785,786,600.49	853,591,583.37
其他权益工具投资		71,284,120.61	72,316,546.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		845,202,268.29	798,077,246.66
在建工程		30,126,189.80	26,993,901.22
生产性生物资产		1,492,169.83	151,932.80
油气资产			
使用权资产			
无形资产		220,519,754.74	129,096,735.81
开发支出			
商誉		18,622,541.67	18,622,541.67
长期待摊费用		4,475,706.58	267,442.74
递延所得税资产		4,830,148.22	4,791,386.99
其他非流动资产		1,766,215.00	9,290,545.84
非流动资产合计		1,984,105,715.23	1,913,199,863.17
资产总计		6,411,331,082.13	5,000,580,611.00
流动负债：			
短期借款		2,762,530,000.00	1,287,110,000.00



向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		14,606,500.00	
应付票据		9,801,000.00	53,000,000.00
应付账款		198,399,557.71	244,265,507.30
预收款项			629,598,875.68
合同负债		193,512,411.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		27,623,736.99	25,803,248.69
应交税费		16,877,493.56	7,089,080.06
其他应付款		185,529,148.67	156,120,831.58
其中：应付利息		4,056,477.93	2,755,965.62
应付股利		2,276,463.65	2,276,463.65
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		18,390,622.55	
流动负债合计		3,429,270,470.59	2,447,987,543.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,573,214.59	3,951,343.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		53,951,141.31	43,059,803.63
递延所得税负债			738,442.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,524,355.90	47,749,589.10
负债合计		3,496,794,826.49	2,495,737,132.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		784,842,008.00	784,842,008.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		362,204,320.42	381,450,245.07
减：库存股		21,640,095.89	43,001,695.89
其他综合收益		-6,105,583.20	129,122.09
专项储备			
盈余公积		176,922,403.93	169,433,826.51
一般风险准备			
未分配利润		1,118,950,440.37	879,248,860.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,415,173,493.63	2,172,102,366.04
少数股东权益		499,362,762.01	332,741,112.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,914,536,255.64	2,504,843,478.59



负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,411,331,082.13	5,000,580,611.00
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		51,110,812.99	45,458,641.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		614,820.70	952,196.63
应收款项融资			
预付款项		147,234.45	337,594.45
其他应收款		277,638,777.92	279,850,626.36
其中：应收利息			
应收股利		1,081,705.94	88,606,163.61
存货		622,618.66	137,356.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,239,097.07	5,327,505.36
流动资产合计		334,373,361.79	332,063,921.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,671,364,175.70	1,837,344,069.37
其他权益工具投资		71,284,120.61	72,316,546.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		160,144,501.33	136,455,974.73
在建工程		353,581.57	5,229,593.82
生产性生物资产		1,364,277.35	
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,174,955.98	5,177,355.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,213,702.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产		152,875.00	360,545.84
非流动资产合计		1,939,052,189.60	2,056,884,085.62
资产总计		2,273,425,551.39	2,388,948,006.66
流动负债：			
短期借款			150,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			



应付账款		30,497,249.28	31,477,129.10
预收款项			1,780,047.52
合同负债		1,206,978.72	
应付职工薪酬		8,926,918.85	7,787,141.91
应交税费		1,561,176.73	238,833.54
其他应付款		43,913,669.66	47,258,609.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			45,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		86,105,993.24	283,541,761.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		586,026.10	3,730,325.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,150,539.38	2,131,949.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,736,565.48	5,862,275.73
负债合计		96,842,558.72	289,404,037.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		784,842,008.00	784,842,008.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		297,678,324.84	316,085,336.65
减：库存股		21,640,095.89	43,001,695.89
其他综合收益		-1,032,425.46	-26,248.17
专项储备			
盈余公积		174,606,083.46	167,117,506.04
未分配利润		942,129,097.72	874,527,062.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,176,582,992.67	2,099,543,969.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,273,425,551.39	2,388,948,006.66

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,769,325,551.73	3,256,880,896.35
其中：营业收入		2,769,325,551.73	3,256,880,896.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,553,448,331.70	3,187,219,299.71



其中：营业成本		2,299,320,141.76	2,887,729,212.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		26,385,094.74	18,780,412.73
销售费用		84,575,975.08	123,655,539.08
管理费用		96,236,559.08	102,050,780.24
研发费用		2,709,330.98	620,413.42
财务费用		44,221,230.06	54,382,942.13
其中：利息费用		35,409,224.97	64,832,516.48
利息收入		7,271,769.54	7,221,191.55
加：其他收益		30,880,974.87	18,022,981.63
投资收益（损失以“-”号填列）		136,255,393.01	219,306,534.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,955,395.89	197,186,027.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		61,153,756.67	-30,640,093.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,071,560.77	-15,188,455.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,534,893.84	-65,460,932.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,572,665.90	360,090.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		404,988,224.07	196,061,721.41
加：营业外收入		9,713,342.70	9,725,375.53
减：营业外支出		3,618,176.35	11,454,265.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,083,390.42	194,332,831.82
减：所得税费用		56,522,879.12	16,363,819.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		354,560,511.30	177,969,012.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		354,560,511.30	177,969,012.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		246,985,319.13	169,692,781.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		107,575,192.17	8,276,231.39
六、其他综合收益的税后净额		-8,280,738.89	129,122.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,029,866.89	129,122.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-801,338.89	129,122.09
（1）重新计量设定受益计划变动额		231,086.57	129,122.09
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,032,425.46	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-5,228,528.00	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备		-5,228,528.00	
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,250,872.00	
七、综合收益总额		346,279,772.41	178,098,134.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		240,955,452.24	169,821,903.50



(二) 归属于少数股东的综合收益总额		105,324,320.17	8,276,231.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.22

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		2,227,772.23	5,382,216.29
减：营业成本		2,180,800.45	1,259,798.90
税金及附加		1,132,234.89	1,168,665.61
销售费用		3,312.10	175,635.82
管理费用		39,103,056.20	37,073,891.62
研发费用		2,528,214.13	5,327,534.40
财务费用		-573,709.44	11,902,885.77
其中：利息费用		4,105,793.01	13,326,347.10
利息收入		4,795,892.89	1,439,640.58
加：其他收益		1,870,658.93	1,057,466.90
投资收益（损失以“-”号填列）		124,998,927.71	208,726,685.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,955,395.89	197,186,027.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-7,208,839.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,349,769.22	376,050,744.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-46,588,095.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		341,668.00	43,366.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,715,349.32	480,555,131.08
加：营业外收入		48,019.41	7,191,387.18
减：营业外支出		1,877,594.56	5,382,437.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,885,774.17	482,364,080.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,885,774.17	482,364,080.59
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,885,774.17	482,364,080.59
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-801,338.89	-26,248.17
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-801,338.89	-26,248.17
1. 重新计量设定受益计划变动额		231,086.57	-26,248.17
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,032,425.46	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		74,084,435.28	482,337,832.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			



(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,472,355,086.90	3,564,846,955.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		53,479,483.78	74,581,833.24
收到其他与经营活动有关的现金		83,944,051.33	157,242,710.01
经营活动现金流入小计		2,609,778,622.01	3,796,671,498.56
购买商品、接受劳务支付的现金		3,968,662,391.99	2,292,797,423.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		85,319,563.57	90,072,614.37
支付的各项税费		76,889,805.66	37,122,238.33
支付其他与经营活动有关的现金		75,897,372.43	147,557,198.05
经营活动现金流出小计		4,206,769,133.65	2,567,549,474.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,596,990,511.64	1,229,122,024.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			695,540,326.61
取得投资收益收到的现金		230,443,300.10	252,319,826.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,685,018.72	2,904,457.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,416,303.38	
收到其他与投资活动有关的现金		144,827,219.07	
投资活动现金流入小计		382,371,841.27	950,764,610.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,177,578.51	71,525,191.92
投资支付的现金			762,017,656.56
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,359,459.71	
支付其他与投资活动有关的现金		279,939,280.11	
投资活动现金流出小计		493,476,318.33	833,542,848.48
投资活动产生的现金流量净额		-111,104,477.06	117,221,762.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,787,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			



取得借款收到的现金		3,592,100,000.00	2,313,574,035.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,613,887,200.00	2,313,574,035.00
偿还债务支付的现金		2,151,680,000.00	3,605,774,724.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,432,836.28	70,358,736.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			87,688,920.17
筹资活动现金流出小计		2,176,112,836.28	3,763,822,381.28
筹资活动产生的现金流量净额		1,437,774,363.72	-1,450,248,346.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-270,320,624.98	-103,904,559.58
加：期初现金及现金等价物余额		907,544,102.26	1,011,448,661.84
六、期末现金及现金等价物余额		637,223,477.28	907,544,102.26

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		871,533.62	6,833,758.84
收到的税费返还		4,274,562.11	
收到其他与经营活动有关的现金		394,383,988.18	114,710,742.05
经营活动现金流入小计		399,530,083.91	121,544,500.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,488,002.56	248,452.33
支付给职工及为职工支付的现金		15,793,693.39	15,066,862.85
支付的各项税费		1,877,226.64	1,159,716.45
支付其他与经营活动有关的现金		354,671,655.84	53,756,017.23
经营活动现金流出小计		373,830,578.43	70,231,048.86
经营活动产生的现金流量净额		25,699,505.48	51,313,452.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,191,377.06	65,140,326.61
取得投资收益收到的现金		117,572,494.86	252,319,826.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,028.72	57,834.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		207,912,900.64	317,517,987.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,184,689.85	15,032,043.11
投资支付的现金		22,780,000.00	15,394,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,964,689.85	230,426,543.11
投资活动产生的现金流量净额		154,948,210.79	87,091,444.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,787,200.00	
筹资活动现金流入小计		81,787,200.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		255,000,000.00	564,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,782,745.15	23,587,267.50
支付其他与筹资活动有关的现金			43,023,404.88
筹资活动现金流出小计		256,782,745.15	630,610,672.38
筹资活动产生的现金流量净额		-174,995,545.15	-180,610,672.38



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,652,171.12	-42,205,775.74
加：期初现金及现金等价物余额		45,458,641.87	87,664,417.61
六、期末现金及现金等价物余额		51,110,812.99	45,458,641.87

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮



合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	784,842,008.00				381,450,245.07	43,001,695.89	129,122.09		169,433,826.51		879,248,860.26		2,172,102,366.04	332,741,112.55	2,504,843,478.59
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	784,842,008.00				381,450,245.07	43,001,695.89	129,122.09		169,433,826.51		879,248,860.26		2,172,102,366.04	332,741,112.55	2,504,843,478.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-19,245,924.65	-21,361,600.00	-6,234,705.29		7,488,577.42		239,701,580.11		243,071,127.59	166,621,649.46	409,692,777.05
(一)综合收益总额							-6,029,866.89				246,985,319.13		240,955,452.24	105,324,320.17	346,279,772.41
(二)所有者投入和减少资本					-19,245,924.65	-21,361,600.00							2,115,675.35	61,297,329.29	63,413,004.64
1.所有者投入的普通股														61,297,329.29	61,297,329.29
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-19,245,924.65	-21,361,600.00							2,115,675.35		2,115,675.35
(三)利润分配									7,488,577.42		-7,488,577.42				
1.提取盈余公积									7,488,577.42		-7,488,577.42				
2.提取一般风险准备															



3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	784,842,008.00				362,204,320.42	21,640,095.89	-6,105,583.20		176,922,403.93		1,118,950,440.37		2,415,173,493.63	499,362,762.01	2,914,536,255.64

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	784,842,008.00				362,740,139.89				156,209,354.61		726,977,866.51		2,030,769,369.01	349,792,726.06	2,380,562,095.07	
加：会计政策变更								363,118.43		5,539,222.83		5,902,341.26	587,198.76	6,489,540.02		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																



新疆冠农果茸股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO., LTD.

2020 年年度报告

二、本年期初余额	784,842,008.00				362,740,139.89				156,572,473.04		732,517,089.34		2,036,671,710.27	350,379,924.82	2,387,051,635.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					18,710,105.18	43,001,695.89	129,122.09		12,861,353.47		146,731,770.92		135,430,655.77	-17,638,812.27	117,791,843.50
(一)综合收益总额							129,122.09				169,692,781.41		169,821,903.50	8,276,231.39	178,098,134.89
(二)所有者投入和减少资本					18,710,105.18	43,001,695.89							-24,291,590.71	-25,915,043.66	-50,206,634.37
1.所有者投入的普通股					9,270,328.39	43,001,695.89							-33,731,367.50	-25,915,043.66	-59,646,411.16
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					9,439,776.79								9,439,776.79		9,439,776.79
(三)利润分配									12,861,353.47	-22,961,010.49			-10,099,657.02		-10,099,657.02
1.提取盈余公积									12,861,353.47	-12,861,353.47					
2.提取一般风险准备													-10,099,657.02		
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	784,842,008.00				381,450,245.07	43,001,695.89	129,122.09		169,433,826.51		879,248,860.26		2,172,102,366.04	332,741,112.55	2,504,843,478.59

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮



母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	784,842,008.00				316,085,336.65	43,001,695.89	-26,248.17		167,117,506.04	874,527,062.57	2,099,543,969.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,842,008.00				316,085,336.65	43,001,695.89	-26,248.17		167,117,506.04	874,527,062.57	2,099,543,969.20
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-18,407,011.81	-21,361,600.00	-1,006,177.29		7,488,577.42	67,602,035.15	77,039,023.47
(一) 综合收益总额							-801,338.89			74,885,774.17	74,084,435.28
(二) 所有者投入和减少资本					-18,407,011.81	-21,361,600.00					2,954,588.19
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-18,407,011.81	-21,361,600.00					2,954,588.19
(三) 利润分配									7,488,577.42	-7,488,577.42	
1. 提取盈余公积									7,488,577.42	-7,488,577.42	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-204,838.40			204,838.40	
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-204,838.40			204,838.40	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	784,842,008.00				297,678,324.84	21,640,095.89	-1,032,425.4		174,606,083.46	942,129,097.72	2,176,582,992.67



							6			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

项目	2019 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、上年年末余额	784,842,008.00				281,691,745.32				153,893,034.14	765,606,472.57	1,986,033,260.03
加: 会计政策变更									363,118.43	3,268,065.83	3,631,184.26
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,842,008.00				281,691,745.32				154,256,152.57	768,874,538.40	1,989,664,444.29
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					34,393,591.33	43,001,695.89	-26,248.17		12,861,353.47	105,652,524.17	109,879,524.91
(一) 综合收益总额							-26,248.17			482,364,080.59	482,337,832.42
(二) 所有者投入和减少资本					34,393,591.33	43,001,695.89				-353,750,545.93	-362,358,650.49
1. 所有者投入的普通股					23,009,836.90	43,001,695.89					-19,991,858.99
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,383,754.43					-353,750,545.93	-342,366,791.50
(三) 利润分配									12,861,353.47	-22,961,010.49	-10,099,657.02
1. 提取盈余公积									12,861,353.47	-12,861,353.47	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-10,099,657.02	-10,099,657.02
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	784,842,008.00				316,085,336.65	43,001,695.89	-26,248.17		167,117,506.04	874,527,062.57	2,099,543,969.20

法定代表人: 刘中海

主管会计工作负责人: 邱照亮

会计机构负责人: 罗雪妮



三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有统一社会信用代码为 91650000718902003J 的企业法人营业执照，公司登记情况为：

法定代表人：刘中海

注册资本：人民币 78,484.2008 万元

公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 101 室-120 室

公司经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。

(二) 历史沿革

公司于 1999 年 12 月经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]192 号文批准，由新疆生产建设兵团第二师二十八团（以下简称“第二师二十八团”）、新疆生产建设兵团第二师二十九团（以下简称“第二师二十九团”）、新疆生产建设兵团第二师三十团（以下简称“第二师三十团”）、新疆库尔勒农垦供销合作总公司（现变更为新疆生产建设兵团第二师永兴供销有限责任公司，以下简称“永兴供销公司”）、新疆农垦库尔勒物资总公司（现变更为新疆生产建设兵团第二师天润农业生产资料有限责任公司，以下简称“天润农业公司”）共同发起设立，于 1999 年 12 月 30 日注册登记成立，股本总额为 8,000 万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]46 号）核准，公司于 2003 年 5 月 26 日公开向社会发行人民币普通股 4,000 万股，股本总额变更为 12,000 万元。公司于 2004 年 6 月 30 日将资本公积 6,000 万元转增股本，股本总额增至 18,000 万元。公司于 2008 年 3 月 28 日将资本公积 5,400 万元转增股本，股本总额增至 23,400 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2008]658 号）批准，公司于 2008 年 5 月 26 日非公开发行股票 740 万股，公司股本增至人民币 24,140 万元。公司于 2009 年 5 月 11 日将资本公积 12,070 万元转增股本，股本总额增至 36,210 万元。

2013 年 3 月 27 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆冠农果茸股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]124 号）核准，同意将新疆生产建设兵团第二师二十八团、新疆生产建设兵团第二师二十九团、新疆生产建设兵团第二师三十团分别持有的公司 7,049.4923 万股、5,998.4616 万股、2,998.6815 万股无偿划转给新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）。本次股份划转完成后，公司总股本仍为 36,210 万股，其中冠农集团持有 16,046.6354 万股，占公司总股本的 44.32%，第二师二十九团持有 1,625.8290 万股，占公司总股本的 4.49%，第二师三十团持有 1,260.1080 万股，占公司总股本的 3.48%，新疆生产建设兵团第二师二十八团不再持有公司股份。冠农集团成为公司控股股东。

根据公司 2013 年第二次临时股东大会和修改后的章程决定，经证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2014]81 号文）核准，公司于 2014 年 6 月 18 日非公开发行股票 30,321,004.00 股，公司总股本增至人民币 392,421,004.00 元，其中冠农集团持有 16,046.6354 万股，占公司总股本的 40.89%，第二师二十九团持有 1,625.8290 万股，占公司总股本的 4.14%，第二师三十团持有 1,260.1080 万股，占公司总股本的 3.21%，长信基金管理有限责任公司持有 2,814.00 万股，占公司总股本的 7.17%，财通基金管理有限公司持有 218.1004 万股，占公司总股本的 0.56%，冠农集团仍为公司控股股东。

根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司以股本溢价形成的资本公积转增股本，向全体股东每股转增 1 股，公司总股本增至人民币 784,842,008.00 元，公司本次资本公积金转增股本的实施公告日为 2015 年 5 月 13 日，股权登记日为 2015 年 5 月 18 日，除权日为 2015 年 5 月 19 日，新



增无限售条件流通股份上市日为 2015 年 5 月 20 日。实施完毕后的公司总股本增加至 784,842,008.00 股，其中冠农集团持有 32,093.2708 万股，占公司总股本的 40.89%，第二师二十九团持有 3,251.6580 万股，占公司总股本的 4.14%，第二师三十团持有 2,520.2160 万股，占公司总股本的 3.21%，中国证券金融股份有限公司持有 2,143.8194 万股，占公司总股本的 2.73%，冠农集团仍为公司控股股东。

2017 年 12 月 22 日，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“冠农股份”、“公司”）收到新疆绿原国有资产经营集团有限公司（以下简称“绿原国资”）的通知：第二师国资委将其持有的新疆冠源投资有限责任公司（以下简称“冠源投资”）100%股权无偿划转给绿原国资，冠源投资已于 2017 年 12 月 22 日在新疆铁门关市工商行政管理局办理完毕上述国有股权无偿划转的工商变更登记手续，绿原国资持有冠源投资 100%的股权。本次国有股权无偿划转完成后，绿原国资间接持有公司 320,932,708 股股份，占公司股份总数的 40.89%，成为公司的间接控股股东。公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

2018 年 10 月，控股股东新疆冠源投资有限责任公司名称由“新疆冠源投资有限责任公司”变更为“新疆冠农集团有限责任公司”，并已完成相关工商变更登记，领取了新的《营业执照》。

（三）财务报告的批准报出

本财务报表 2021 年 3 月 26 日已经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见“附注：在子公司的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为假设，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并基于公司主要会计政策、会计估计进行编制和披露。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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



正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下企业合并。公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并。本公司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为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。



当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时,如仅与被投资方的日常行政管理活动有关,并且被投资方的相关活动由合同安排所决定,本公司需要评估这些合同安排,以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下,本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据,从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项:

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序,或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的,在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时,应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括:被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时,应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权,在其他方拥有决策权的情况下,还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下,有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的,本公司应当将被投资方的一部分(以下简称“该部分”)视为被投资方可分割的部分(单独主体),进而判断是否控制该部分(单独主体)。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源,不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债;

2、除与该部分相关的各方外,其他方不享有与该部分资产相关的权利,也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。



在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

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

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



8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

对发生的外币业务，本公司按交易发生日的即期汇率折合本位币记账。

在资产负债表日，采用资产负债表日即期汇率对外币货币性项目进行折算，形成的汇兑差额，除与购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益。

2、外币报表折算

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，采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目中其他综合收益列示的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注(二十七)收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类

本公司通常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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；



该金融资产的合同条款规定，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。

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。

除上述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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

3、金融资产的后续计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

5、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：



本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

因转移金融资产而收到的对价；

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

7、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

①具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：a. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；b. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）



的严重恶化；c. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；d. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约 a. 应收对象不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑公司集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或 b. 金融资产逾期超过 90 天。

(2) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(3) 预期信用损失准备的列报

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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(4) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

8、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

账 龄	预期平均损失率
1 年以内	1.29%
1 至 2 年	23.67%



2至3年	39.79%
3至4年	52.5%
4至5年	95.69%
5年以上	100%

本公司对纳入“本公司合并范围内的关联方”不计提应收账款预期信用损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

其他应收款的信用风险与预期信用损失率如下：

账 龄	预期平均损失率
1年以内	0.61%
1至2年	7.79%
2至3年	21.15%
3至4年	31.52%
4至5年	74.4%
5年以上	100%

本公司对纳入“本公司合并范围内的关联方”不计提应收账款预期信用损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类：

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类。

2、存货的计价方法：

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：



期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

(1) 预期信用损失的计量



预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外,本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

① 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

② 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:a. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;b. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;c. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;d. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

如果逾期超过 30 日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约 a. 应收对象不大可能全额支付其对本集团的欠款,该评估不考虑公司集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或 b. 金融资产逾期超过 90 天。

(2) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:①发行方或债务人发生重大财务困难;②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;④债务人很可能破产或进行其他财务重组;⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(3) 预期信用损失准备的列报

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。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(4) 核销



如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、投资成本的初始计量：

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

①如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

A. 属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B. 不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或



负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认：

(1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并



对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

（1）在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（2）长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。



22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、 固定资产的确认条件：

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的计价方法：

(1) 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

(4) 固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

(5) 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		10—35		2.71—9.50
机器设备		5—30		3.17—19.00
运输设备		6—10		9.50—15.83
电子设备及其他		5		19.00

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见本附注 42 “租赁”。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

1、 在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、 在建工程结转固定资产的标准和时点：



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

(1) 本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，计入相关的资产成本；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（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法：



对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

26. 生物资产

√适用 □不适用

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产的减值准备：

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

2、生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪碳林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产折旧采用年限平均法计提，残值率1%—10%。根据生产性生物资产类别、预计盛产期和预计净残值率确定折旧率。各类生物资产折旧年限如下：

项目	预计使用寿命(年)	依据
葡萄苗	5-10年	采摘期限

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按照改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

3、公益性生物资产



公益性生物资产是指以防护、环境保护为目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公益性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产或生产性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	40-50	土地使用年限
软件	3-10	使用年限
商标	10	使用年限

3、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。



当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

3、摊销年限

项目	摊销年限	依据
租金	3	合同
咨询费	3-5	合同
装修款	3-5	估计
固定资产改良支出	5-10	估计

31. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

32. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：（1）在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。（2）该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。（3）过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

1、离职后福利-设定提存计划。

本公司在职工提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2、本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划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。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：（1）修改设定受益计划时；（2）本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(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的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）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。

（2）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。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本；（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 预计负债

√适用 不适用



本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

35. 股份支付

√适用 □不适用

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。



结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

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

36. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、（十八）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

2、对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：



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

4、合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

(1) 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

(2) 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司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，计入其他收益或营业外收入；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。本公司收到直接拨付的财政贴息时，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

3、政府补助的确认时点



政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和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。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**42. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

43. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。	第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》	详见说明

其他说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。

为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2020年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对公司的影响如下:

变更内容	报表项目	2020年1月1日(变更后)金额	2019年12月31日(变更前)金额
预收货款	合同负债	572,362,614.25	
预收货款对应税金	其他流动负债	57,236,261.43	
预收货款	预收账款		629,598,875.68

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	940,723,009.77	940,723,009.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	111,648,311.56	111,648,311.56	
衍生金融资产			
应收票据	26,493,874.98	26,493,874.98	
应收账款	286,806,185.31	286,806,185.31	
应收款项融资			
预付款项	100,360,529.40	100,360,529.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,428,782.38	40,428,782.38	



其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,429,895,379.81	1,429,895,379.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	151,024,674.62	151,024,674.62	
流动资产合计	3,087,380,747.83	3,087,380,747.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	853,591,583.37	853,591,583.37	
其他权益工具投资	72,316,546.07	72,316,546.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	798,077,246.66	798,077,246.66	
在建工程	26,993,901.22	26,993,901.22	
生产性生物资产	151,932.80	151,932.80	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,096,735.81	129,096,735.81	
开发支出			
商誉	18,622,541.67	18,622,541.67	
长期待摊费用	267,442.74	267,442.74	
递延所得税资产	4,791,386.99	4,791,386.99	
其他非流动资产	9,290,545.84	9,290,545.84	
非流动资产合计	1,913,199,863.17	1,913,199,863.17	
资产总计	5,000,580,611.00	5,000,580,611.00	
流动负债：			
短期借款	1,287,110,000.00	1,287,110,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,000,000.00	53,000,000.00	
应付账款	244,265,507.30	244,265,507.30	
预收款项	629,598,875.68		-629,598,875.68
合同负债		629,598,875.68	629,598,875.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,803,248.69	25,803,248.69	
应交税费	7,089,080.06	7,089,080.06	
其他应付款	156,120,831.58	156,120,831.58	
其中：应付利息	2,755,965.62	2,755,965.62	
应付股利	2,276,463.65	2,276,463.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债			



流动负债合计	2,447,987,543.31	2,447,987,543.31	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,951,343.03	3,951,343.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,059,803.63	43,059,803.63	
递延所得税负债	738,442.44	738,442.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,749,589.10	47,749,589.10	
负债合计	2,495,737,132.41	2,495,737,132.41	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	784,842,008.00	784,842,008.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	381,450,245.07	381,450,245.07	
减: 库存股	43,001,695.89	43,001,695.89	
其他综合收益	129,122.09	129,122.09	
专项储备			
盈余公积	169,433,826.51	169,433,826.51	
一般风险准备			
未分配利润	879,248,860.26	879,248,860.26	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,172,102,366.04	2,172,102,366.04	
少数股东权益	332,741,112.55	332,741,112.55	
所有者权益(或股东权益)合计	2,504,843,478.59	2,504,843,478.59	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,000,580,611.00	5,000,580,611.00	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	45,458,641.87	45,458,641.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	952,196.63	952,196.63	
应收款项融资			
预付款项	337,594.45	337,594.45	
其他应收款	279,850,626.36	279,850,626.36	
其中: 应收利息			
应收股利	88,606,163.61	88,606,163.61	
存货	137,356.37	137,356.37	
合同资产			
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,327,505.36	5,327,505.36	
流动资产合计	332,063,921.04	332,063,921.04	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,837,344,069.37	1,837,344,069.37	
其他权益工具投资	72,316,546.07	72,316,546.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	136,455,974.73	136,455,974.73	
在建工程	5,229,593.82	5,229,593.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,177,355.79	5,177,355.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	360,545.84	360,545.84	
非流动资产合计	2,056,884,085.62	2,056,884,085.62	
资产总计	2,388,948,006.66	2,388,948,006.66	
流动负债:			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,477,129.10	31,477,129.10	
预收款项	1,780,047.52		-1,780,047.52
合同负债		1,780,047.52	1,780,047.52
应付职工薪酬	7,787,141.91	7,787,141.91	
应交税费	238,833.54	238,833.54	
其他应付款	47,258,609.66	47,258,609.66	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	283,541,761.73	283,541,761.73	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,730,325.86	3,730,325.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,131,949.87	2,131,949.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,862,275.73	5,862,275.73	
负债合计	289,404,037.46	289,404,037.46	



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	784,842,008.00	784,842,008.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	316,085,336.65	316,085,336.65	
减：库存股	43,001,695.89	43,001,695.89	
其他综合收益	-26,248.17	-26,248.17	
专项储备			
盈余公积	167,117,506.04	167,117,506.04	
未分配利润	874,527,062.57	874,527,062.57	
所有者权益（或股东权益）合计	2,099,543,969.20	2,099,543,969.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,388,948,006.66	2,388,948,006.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

(一) 终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

(1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

- (2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：



(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

(二) 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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%、9%、6%、3%
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%、5%、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%
房产税	租赁收入	12%、自有房产按原值减征 30% 后的 1.2%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	30%、40%、50%、60%
土地使用税	实际占有不同级次土地面积（元/平方）	10、8、2、1.8、1.5、1、0.45
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、15%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税优惠政策

(1) 和静县国家税务局于 2008 年 9 月 12 日根据财政部国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）第一条第一款所规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司生产的甜菜颗粒粕属于国家规定的豆粕以外的粕类产品，可享受免征增值税政策（对应税销售收入与免税甜菜粕收入部分应分别核算），下发《税收减免登记备案告知书》〔（和）国税减免备字（2008）年 0020 号〕文件。

2、企业所得税优惠政策

(1) 根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书（（库）国税减免备字[2009]年 20 号）文件，“根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条第 1 款及《中华人民共和国企业所得税条



例》第 86 条第 1 款 7 项、财税字（2008）149 号文件的规定，同意子公司新疆银通棉业有限公司之子公司巴州冠农棉业有限责任公司自 2008 年 1 月 1 日起执行该项税收减免政策。”

（2）根据尉犁县国税局尉国税减免备[2013]年 15 号文件，“根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条第 1 款及《中华人民共和国企业所得税条例》第 86 条第 1 款 7 项；财税字（2008）149 号文件的规定，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司巴州顺泰棉业有限责任公司自 2012 年度起执行该项税收减免政策。”

（3）根据财政部、国家税务总局发布的《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》（财税[2008]149 号）文件，经和静县国家税务局企业所得税优惠政策备案，公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司从 2009 年 1 月 1 日起享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十条，第一款第七项、《财政部 国家税务总局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》（财税【2008】149 号）的有关规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司享受 2015-2019 年度就从事的甜菜加工销售项目所得免征企业所得税。

（5）根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号规定国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，经天津市宁河县国家税务局企业所得税优惠政策备案，公司控股子公司天津三和果蔬有限公司自 2017 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 10 日执行减免企业所得税政策，减免后税率为 15%。

3. 其他

√适用 □不适用

本年度 1-3 月增值税适用 16%/10% 的税率，根据 2020 年 3 月 20 日，财政部 税务总局 海关总署公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2020 年第 39 号），本年度 4 月 1 日起增值税适用 13%/9% 的税率。

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	510,330,958.91	544,962,885.81
其他货币资金	289,115,838.87	395,760,123.96
合计	799,446,797.78	940,723,009.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本账户期末余额中流动性受限在三个月以上货币资金情况：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款-存单质押	20,000,000.00	
其他货币资金-定期存款	20,000,000.00	13,195,000.00
其他货币资金-期货保证金	122,073,320.5	13,436,810.00
其他货币资金-远期结汇保证金	150,000.00	6,547,097.51
合计	162,223,320.50	33,178,907.51



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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,102.29	111,648,311.56
其中：		
衍生金融资产	48,102.29	111,648,311.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,748,041.39	
其中：		
债务工具投资	117,748,041.39	
合计	117,796,143.68	111,648,311.56

其他说明：

□适用 √不适用

3、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	3,671,400.00	26,493,874.98
商业承兑票据		
合计	3,671,400.00	26,493,874.98

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		171,730,136.38
商业承兑票据		
合计		171,730,136.38

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,671,400.00	100.00			3,671,400.00	26,493,874.98	100			26,493,874.98



其中：										
银行承兑汇票	3,671,400.00	100.00			3,671,400.00	26,493,874.98	100			26,493,874.98
合计	3,671,400.00	/		/	3,671,400.00	26,493,874.98	/		/	26,493,874.98

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

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	3,671,400.00		
合计	3,671,400.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用**(6). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

1、本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

2、公司本期无核销的应收票据情况。

3、应收票据期末数比期初数下降 22,822,474.98，下降比例 86.14%，主要原因为期末持有的应收票据减少所致。

4、应收账款**(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	169,513,381.79
1 年以内小计	169,513,381.79
1 至 2 年	4,340,270.31
2 至 3 年	6,151,970.92
3 年以上	
3 至 4 年	6,957,549.15
4 至 5 年	5,103,090.29
5 年以上	7,899,754.22
合计	199,966,016.68



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,494,659.32	7.75	15,494,659.32	100		3,518,554.19	1.12	3,518,554.19		
其中：										
预计全部无法收回	15,494,659.32	7.75	15,494,659.32	100		3,518,554.19	1.12	3,518,554.19		
按组合计提坏账准备	184,471,357.36	92.25	14,046,774.69	7.61	170,424,582.67	309,391,034.72	98.88	22,584,849.41	7.30	286,806,185.31
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	184,471,357.36	92.25	14,046,774.69	7.61	170,424,582.67	309,391,034.72	98.88	22,584,849.41	7.30	286,806,185.31
合计	199,966,016.68	/	29,541,434.01	/	170,424,582.67	312,909,588.91	/	26,103,403.60	/	286,806,185.31



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
河南豫媒优品实业有限公司	3,193,951.60	3,193,951.60	100	无法收回
其他客户	12,300,707.72	12,300,707.72	100	保险不予赔偿部分
合计	15,494,659.32	15,494,659.32	100	/

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: 以账龄表为基础预期信用损失组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	169,511,252.58	2,186,695.16	1.29
1 至 2 年	464,757.40	110,008.08	23.67
2 至 3 年	1,567,512.02	623,713.02	39.79
3 至 4 年	3,635,318.15	1,908,542.03	52.5
4 至 5 年	1,733,197.55	1,658,496.74	95.69
5 年以上	7,559,319.66	7,559,319.66	100
合计	184,471,357.36	14,046,774.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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	3,518,554.19	11,976,105.13				15,494,659.32
组合计提	22,584,849.41		8,538,074.72			14,046,774.69
合计	26,103,403.60	11,976,105.13	8,538,074.72			29,541,434.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**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情况**适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
------	------	----------------	----	----------



第一名	货款	66,166,222.00	1 年以内	853,544.26
第二名	货款	13,283,817.36	1 年以内	171,361.24
第三名	货款	12,599,889.80	1 年以内	162,538.58
第四名	货款	4,244,018.04	1 年以内	54,747.83
第五名	货款	4,079,161.09	1 年以内	52,621.18
合计		100,373,108.29		1,294,813.09

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
新疆益康集团有限责任公司	子公司的少数股东	461,475.20	0.23
新疆冠农天府房地产开发有限公司	联营企业	215,436.63	0.11
新疆冠农有机农业开发有限公司	联营企业	7,884.27	0.00
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	联营企业	6,934.00	0.00
合计		691,730.10	0.35

2、应收账款期末数比期初数下降 116,381,602.64 元，下降比例 40.58%，主要原因为年末客户欠款减少所致。

5、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	596,861,083.14	99.552	99,994,224.91	99.63
1 至 2 年	2,669,149.27	0.445	317,148.88	0.32
2 至 3 年			6,596.83	0.01
3 年以上				
3 至 4 年	4,900.33	0.001	12,558.78	0.01
4 至 5 年	12,558.78	0.002	30,000.00	0.03
5 年以上				
合计	599,547,691.52	100.00	100,360,529.40	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：
报告期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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

单位名称	金额	发生时间
------	----	------



第一名	150,822,260.38	2020 年
第二名	106,746,217.50	2020 年
第三名	80,000,000.00	2020 年
第四名	88,927,261.07	2020 年
第五名	22,610,000.00	2020 年
合 计	449,105,738.95	--

其他说明

√适用 □不适用

1、报告期末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项:

债务人名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
新疆永安天泰电力有限责任公司	受同一控股股东控制	207,000.02	0.03
铁门关永瑞供销有限公司	受同一控股股东控制	150,822,260.38	25.17
合计		151,029,260.40	0.25

2、预付账款期末数比期初数增加 499,187,162.12 元,增加了 497.39%,主要原因为本期预付皮棉货款增加所致。

6、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	883,021.93	804,376.41
应收股利		
其他应收款	50,713,947.04	39,624,405.97
合计	51,596,968.97	40,428,782.38

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	883,021.93	804,376.41
合计	883,021.93	804,376.41

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	



其中：1 年以内分项	
1 年以内	34,028,246.47
1 年以内小计	34,028,246.47
1 至 2 年	9,575,188.37
2 至 3 年	1,566,116.29
3 年以上	
3 至 4 年	26,589,344.55
4 至 5 年	9,353,374.01
5 年以上	2,096,891.14
合计	83,209,160.83

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	45,534,481.87	1,488,897.06
往来款	30,000,000.00	51,371,770.12
其他	7,674,678.96	10,179,119.33
合计	83,209,160.83	63,039,786.51

(3). 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)	
2020年1月1日余额		7,042,637.93	16,372,742.61	23,415,380.54
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,363,323.12	3,774,432.23	9,137,755.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-57,922.10		-57,922.10
2020年12月31日余额		5,363,323.12	20,147,174.84	32,495,213.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	23,415,380.54	9,137,755.35			-57,922.10	32,495,213.79
合计	23,415,380.54	9,137,755.35			-57,922.10	32,495,213.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用



(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	30,000,000.00	1 年以内	36.05	183,000.00
第二名	往来款	20,220,294.84	3-4 年	24.30	20,147,174.84
第三名	往来款	13,780,589.34	1-5 年	16.56	7,051,363.52
第四名	往来款	6,847,325.47	1-2 年	8.23	41,768.69
第五名	往来款	5,911,941.66	1-2 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	7.10	3,588,061.18
合计	/	76,760,151.31	/	92.24	31,011,368.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期末余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
铁门关永瑞供销有限公司	受同一企业控制	30,000,000.00	36.05
新疆冠农有机农业开发有限公司	冠农果茸股份参股 18.75%	13,780,589.34	16.56
合计	--	43,780,589.34	52.61

7、 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	272,172,220.88	1,807,158.69	270,365,062.19	42,383,844.02	1,637,124.96	40,746,719.06
在产品						
库存商品	2,166,081,619.77	5,183,769.80	2,160,897,849.97	1,092,251,756.69	13,840,954.18	1,078,410,802.51
周转材料	18,101,307.74	2,636,424.60	15,464,883.14	25,095,210.63	12,606,658.62	12,488,552.01
委托加工物资	2,623,784.38		2,623,784.38	4,922,808.79		4,922,808.79
开发成本	63,878,146.68		63,878,146.68	290,329,984.78		290,329,984.78
发出商品	2,292,474.73		2,292,474.73	2,996,512.66		2,996,512.66
合计	2,525,149,554.18	9,627,353.09	2,515,522,201.09	1,457,980,117.57	28,084,737.76	1,429,895,379.81



(2). 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	1,637,124.96	362,713.55		192,679.82		1,807,158.69
在产品						
库存商品	13,840,954.18	584,064.18		9,241,248.56		5,183,769.80
周转材料	12,606,658.62	650,668.67		10,620,902.69		2,636,424.60
合计	28,084,737.76	1,597,446.40		20,054,831.07		9,627,353.09

其他说明

√适用 □不适用

年末存货增加 1,085,626,821.28 元，上升了 75.92%，主要原因为本期棉花产品存货增加所致。

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	9,952,621.45	4,065,377.55
应交税费重分类	159,019,260.66	146,790,710.06
其他	247,699.08	168,587.01
合计	169,219,581.19	151,024,674.62

其他说明

其他流动资产期末数比期初数上升 18,194,906.57 元，增加比例 12.05%，主要原因为待抵扣进项税增加所致。



9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	625,980,058.64			96,706,321.82			150,375,767.83			572,310,612.63
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	227,009,688.80			28,758,894.44			42,384,610.94			213,383,972.30
新疆冠农有机农业开发有限公司	601,835.93			-509,820.37						92,015.56
小计	853,591,583.37			124,955,395.89			192,760,378.77			785,786,600.49
合计	853,591,583.37			124,955,395.89			192,760,378.77			785,786,600.49

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**10、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	期末余额	期初余额
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	8,320,120.61	9,352,546.07
库尔勒市商业银行	62,964,000.00	62,964,000.00
合计	71,284,120.61	72,316,546.07

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、期末重要的其他权益工具情况

项目	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	1,032,425.46	8,320,120.61
库尔勒市商业银行		62,964,000.00
合计	1,032,425.46	71,284,120.61

11、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

13、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	845,202,268.29	797,618,069.97
固定资产清理		459,176.69
合计	845,202,268.29	798,077,246.66

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	电子设备及办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	764,813,658.87	939,414,819.88	19,473,357.28	24,884,243.26	13,725,771.63	1,762,311,850.92



2. 本期增加金额	84,406,372.70	70,783,658.96	702,573.85	6,293,781.94	18,830,398.36	181,016,785.81
(1) 购置	22,153,330.04	14,174,389.13		3,294,725.86	15,872,343.39	55,494,788.42
(2) 在建工程转入	35,808,150.00	18,843,810.44		1,308,336.86	106,442.57	56,066,739.87
(3) 其他转入	26,444,892.66	37,765,459.39	702,573.85	1,690,719.22	2,851,612.40	69,455,257.52
3. 本期减少金额	11,159,237.78	14,174,124.95	2,569,643.68	2,372,473.80	576,559.89	30,852,040.10
(1) 处置或报废	5,028,203.17	14,036,160.80	2,569,643.68	2,339,849.98	31,881.20	24,005,738.83
(2) 其他转出	6,131,034.61	137,964.15		32,623.82	544,678.69	6,846,301.27
4. 期末余额	838,060,793.79	996,024,353.89	17,606,287.45	28,805,551.40	31,979,610.10	1,912,476,596.63
二、累计折旧						
1. 期初余额	250,518,179.59	461,204,483.53	14,703,267.02	19,018,571.02	7,070,835.49	752,515,336.65
2. 本期增加金额	33,111,867.62	48,243,824.40	1,101,419.73	3,496,644.27	5,412,552.96	91,366,308.98
(1) 计提	31,419,125.98	39,665,022.94	869,937.87	2,735,771.13	3,953,059.24	78,642,917.16
(2) 其他转入	1,692,741.64	8,578,801.46	231,481.86	760,873.14	1,459,493.72	12,723,391.82
3. 本期减少金额	4,263,958.14	6,495,219.00	1,820,172.96	2,204,216.16	175,004.21	14,958,570.47
(1) 处置或报废	3,478,379.33	6,492,469.00	1,820,172.96	2,177,427.46	30,485.86	13,998,934.61
(2) 其他转出	785,578.81	2,750.00		26,788.70	144,518.35	959,635.86
4. 期末余额	279,366,089.07	502,953,088.93	13,984,513.79	20,310,999.13	12,308,384.24	828,923,075.16
三、减值准备						
1. 期初余额	40,236,168.51	171,379,908.85	141,142.21	366,892.27	54,332.46	212,178,444.30
2. 本期增加金额	1,651,177.33	24,694,525.26	35,275.00	3,100.59	445,818.66	26,829,896.84
(1) 计提	754,445.14	24,596,028.13		3,100.59	393,341.49	25,746,915.35
(2) 其他转入	896,732.19	98,497.13	35,275.00		52,477.17	1,082,981.49
3. 本期减少金额	7,265.92	629,616.92			20,205.13	657,087.97
(1) 处置或报废	7,265.92	629,616.92			20,205.13	657,087.97
4. 期末余额	41,880,079.92	195,444,817.19	176,417.21	369,992.86	479,945.99	238,351,253.17
四、账面价值						
1. 期末账面价值	516,814,624.79	297,626,447.77	3,445,356.45	8,124,559.41	19,191,279.87	845,202,268.29
2. 期初账面价值	474,059,310.77	306,830,427.50	4,628,948.05	5,498,779.97	6,600,603.68	797,618,069.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	82,653,516.97	40,270,743.81	18,869,612.53	23,513,160.63	新疆冠农果茸股份有限公司
机器设备	173,957,036.26	74,751,087.01	92,961,854.43	6,244,094.82	新疆冠农果茸股份有限公司
运输设备	636,434.94	558,560.83	60,067.36	17,806.75	新疆冠农果茸股份有限公司
电子设备	1,765,837.45	1,381,039.17	232,896.19	151,902.09	新疆冠农果茸股份有限公司
其它	277,078.86	180,218.31	54,332.69	42,527.86	新疆冠农果茸股份有限公司
锅炉	350,000.00	125,978.54	206,521.46	17,500.00	果蔬公司
锅炉辅助配件	13,651.40	8,859.61	4,109.22	682.57	果蔬公司
6吨蒸汽锅炉	396,932.37	245,461.30	131,624.45	19,846.62	果蔬公司
房屋及建筑物	468,583.50	38,951.01	22,257.72	407,374.77	新疆绿原糖业有限公司
机器设备	53,427,399.73	22,784,503.32	11,976,618.61	18,666,277.80	新疆绿原糖业有限公司
合计	313,946,471.48	140,345,402.91	124,519,894.66	49,081,173.91	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
----	--------



新疆冠农果茸股份有限公司	47,495,038.71
--------------	---------------

(5). 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
新疆冠农果茸股份有限公司不动产证	94,979,932.26	尚未验收
阿克苏益康仓储物流有限公司不动产证	251,737.17	尚未验收
巴州冠农棉业有限责任公司不动产	1,882,782.34	尚未验收
巴州冠农棉业有限责任公司普惠轧花厂不动产证	9,819.62	尚未验收
巴州冠农棉业有限责任公司七厂不动产证	1,618,805.43	尚未验收
巴州冠农棉业有限责任公司库尔楚厂不动产证	2,087,727.94	尚未验收
新疆达丰棉业有限公司不动产证	1,278,057.24	尚未验收
新疆达丰棉业有限公司不动产证	1,093,000.00	尚未验收
新疆达丰棉业有限公司不动产证	1,260,000.00	尚未验收
新疆万德利棉业有限责任公司不动产证	4,408,189.52	尚未验收
新疆万德利棉业有限责任公司不动产证	4,078,376.65	尚未验收
新疆万德利棉业有限责任公司不动产证	559,201.12	尚未验收
新疆冠农天津物产有限公司不动产证	1,196,883.90	尚未验收
新疆冠农天津物产有限公司不动产证	1,130,473.62	尚未验收
新疆冠农天津物产有限公司不动产证	101,141.60	尚未验收

其他说明：

√适用 □不适用

1、本期固定资产抵押情况：

项目	期末余额
(1) 抵押借款情况	
其中：中国农业发展银行贷款抵押房屋建筑物	891,953.32
(2) 抵押借款情况	
其中：中国民生银行贷款抵押房屋建筑物	20,663,066.63
天津农村商业银行贷款抵押房屋建筑物	16,663,054.14
合计	38,218,074.09

注：截止 2020 年 12 月 31 日，公司抵押借款情况：

1) 为取得中国农业发展银行贷款 6,760.00 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 891,953.32 元。

2) 为取得中国民生银行天津分行贷款 3,000 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 20,663,066.63 元。

3) 为取得天津农村商业银行贷款 1,900 万元，而抵押固定资产房屋及建筑物账面价值 16,663,054.14 元。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
便携式乙烯分析仪		459,176.69
合计		459,176.69

**14、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	30,126,189.80	26,993,901.22
工程物资		
合计	30,126,189.80	26,993,901.22

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
污水处理设备						
科技实验车间项目	18,963,221.26		18,963,221.26	18,963,221.26		18,963,221.26
消防工程改造	5,470,484.06		5,470,484.06	782,887.62		782,887.62
2016 年技改项目	275,501.42		275,501.42	1,875,355.89		1,875,355.89
一体化智慧农业平台	4,882,284.07		4,882,284.07			
工业废水节能、原位再生回用综合项目	181,117.42		181,117.42	142,842.63		142,842.63
蓝凌集中管控协同信息化项目				662,068.96		662,068.96
用友财务集中管控信息化项目	353,581.57		353,581.57	947,787.92		947,787.92
冠农股份展厅				1,713,428.58		1,713,428.58
实验室装修改造项目				1,906,308.36		1,906,308.36
合计	30,126,189.80		30,126,189.80	26,993,901.22		26,993,901.22



(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
污水处理设备			52,675.32	52,675.32								
冠农股份展厅	1,980,000	1,713,428.58	498,024.70		2,211,453.28		86.54	100%				
实验室装修改造项目	3,000,000	1,906,308.36	256,637.17	2,162,945.53			72.08	72.08%				
科技实验车间项目	20,000,000	18,963,221.26				18,963,221.26	95	95%				
消防工程改造	15,000,000	782,887.62	4,687,596.44			5,470,484.06	36.46	36.46%				
2016 年技改项目	1,900,000	1,875,355.89			1,599,854.47	275,501.42	98	98%				
蓝凌集中管控协同信息化项目	1,280,000	662,068.96			662,068.96		51.72	98%				
用友财务集中管控信息化项目	1,250,000	947,787.92	353,581.57		947,787.92	353,581.57	100	100%				
达丰棉业轧花厂建设工程			15,693,206.23	15,693,206.23								
朋汇棉业轧花厂工程			24,643,958.87	24,643,958.87								
工业废水节能、原位再生回用综合项目		142,842.63	38,274.79			181,117.42						
车间水冲式卸料改造	3,009,700		2,981,301.15	2,981,301.15			99.05	100%				
前处理新增泥沙处理及水循环系统改造	1,872,200		1,346,908.65	1,321,864.40	25,044.25		72.19	100%				
前处理新增 10KV 箱变配电系统	667,300		576,389.40	576,389.40			86.38	100%				
车间自动化提升集中控制操作管理系统			2,920,809.7	2,920,809.7								
2020 年拆除与重建项目			582,524.27		582,524.27							
一体化智慧农业平台	5,000,000		4,882,284.07			4,882,284.07	97.6	100%				
水冲式卸料设备	574,200		489,508.40	489,508.40			85.34	100%				



番茄丁、汁真空自动 在线检测仪设备			86,725.66	86,725.66								
前处理自动化改造 雷达液位计			29,692.03	29,692.03								
前处理自动化控制 系统设备			232,429.20	232,429.20								
前处理自动化改造 电线电缆			27,734.51	27,734.51								
前处理自动化改造 配件			98,304.39	98,304.39								
其他设备采购			440,119.82	440,119.82								
干粕车间技改	5,500,000		4,309,075.26	4,309,075.26			78.35	100%				
合计	61,033,400	26,993,901.22	65,227,761.60	56,066,739.87	6,028,733.15	30,126,189.80	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期在建工程其他减少系转入无形资产、长期待摊费用所致。



15、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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	林业	合计
	类别	类别	
一、账面原值			
1. 期初余额	192,000.00		192,000.00
2. 本期增加金额		1,394,523.85	1,394,523.85
(1) 外购		1,394,523.85	1,394,523.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	192,000.00	1,394,523.85	1,586,523.85
二、累计折旧			
1. 期初余额	40,067.20		40,067.20
2. 本期增加金额	24,040.32	30,246.50	54,286.82
(1) 计提	24,040.32	30,246.50	54,286.82
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	64,107.52	30,246.50	94,354.02
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	127,892.48	1,364,277.35	1,492,169.83
2. 期初账面价值	151,932.80		151,932.80

(2). 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

- 1、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。
- 2、生产性生物资产本期数比上期数上升 1,340,237.03元，增加比例882.12%，主要原因为本年新增林业资产所致。

16、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	商标	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	139,707,906.87	40,500.00	649,378.75	3,075,087.32	143,472,872.94
2. 本期增加金额	100,142,171.50			2,051,641.83	102,193,813.33
(1) 购置	38,347,633.39			2,051,641.83	40,399,275.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	61,794,538.11				61,794,538.11



3. 本期减少金额	1,576,560.68			19,916.75	1,596,477.43
(1) 处置					
(2) 企业合并减少	1,576,560.68			19,916.75	1,596,477.43
4. 期末余额	238,273,517.69	40,500.00	649,378.75	5,106,812.40	244,070,208.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,605,651.63	16,704.13	216,198.12	2,140,018.82	13,978,572.70
2. 本期增加金额	8,965,146.77	4,050.12	51,361.80	192,561.16	9,213,119.85
(1) 计提	6,230,689.54	4,050.12	51,361.80	192,561.16	6,478,662.62
(2) 企业合并增加	2,734,457.23				2,734,457.23
3. 本期减少金额	33,491.84			5,311.04	38,802.88
(1) 处置					
(2) 企业合并减少	33,491.84			5,311.04	38,802.88
4. 期末余额	20,537,306.56	20,754.25	267,559.92	2,327,268.94	23,152,889.67
三、减值准备					
1. 期初余额				397,564.43	397,564.43
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				397,564.43	397,564.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	217,736,211.13	19,745.75	381,818.83	2,381,979.03	220,519,754.74
2. 期初账面价值	128,102,255.24	23,795.87	433,180.63	537,504.07	129,096,735.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1、本公司期末无形资产用于抵押借款情况:

项目	期末账面价值
(1) 果蔬公司抵押借款情况	
其中: 中国民生银行天津分行贷款抵押土地使用权	5,396,265.13
天津农村商业银行贷款抵押土地使用权	5,396,265.88
(2) 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	
其中: 农发行阿克苏地区分行营业部贷款抵押土地使用权	1,047,667.26
合计	11,840,198.27

2、本期公司无内部研发形成的无形资产。

3、本公司土地使用权均未办妥产权证书情况。

单位	项目名称	原值	净值
新疆达丰棉业有限公司	土地使用权	4,518,396.23	4,443,089.63
新疆万德利棉业有限责任公司	土地使用权	3,118,568.01	2,753,077.07
新疆冠农番茄制品有限公司	土地使用权(22团七连) 15.183590公顷	9,202,365.00	8,895,619.50
新疆冠农绿原糖业有限公司	土地使用权	17,519,831.74	16,683,856.79

4、无形资产期末数比期初数上升 91,423,018.93 元, 增加比例 70.82%, 主要原因为本期外购和合并土地使用权增加。

**17、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
新疆绿原糖业有限公司	13,835,546.53			13,835,546.53
巴州顺泰棉业有限责任公司	9.85			9.85
果蔬公司	83,009,707.12			83,009,707.12
合计	96,845,263.50			96,845,263.50

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新疆绿原糖业有限公司	13,835,546.53					13,835,546.53
巴州顺泰棉业有限责任公司						
果蔬公司	64,387,175.30					64,387,175.30
合计	78,222,721.83					78,222,721.83

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

金额单位：万元人民币

资产组名称	不含商誉的资产组账面价值	完整商誉原值	包含完整商誉的账面价值	可收回金额
果蔬公司	15,672.99	16,244.56	31,917.55	22,500.00

本公司将商誉分摊至根据公司主要经营业务确定的资产组。

资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。

商誉减值测试中采用的其他关键假设包括销售收入、销售毛利率及其他相关费用、运营资金、资本性支出等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设、关键参数；预测期销售收入 2021 年增长率为 5%，2022-2023 年增长率为 7%，2024-2025 年增长率为 6%，2026 年以后保持稳定，税前折现率 15.30%。经测算，包含完整商誉的资产组可收回金额为 22,500.00 万元，低于包含完整商誉的资产组账面价值，计提商誉减值金额 9,417.55 万元，分摊至冠农股份的商誉减值额为 4,812.25 万元，以前年度已计提商誉价值金额 6,438.72 万元，本年度无需继续计提商誉减值。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**18、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
租金	156,058.76		144,054.24		12,004.52
进场条码费					
装修款	99,591.58		99,591.58		
预付咨询费	11,792.40		11,792.40		
租赁费		3,750,000.00	1,500,000.00		2,250,000.00
职工宿舍装修		94,300.00	18,336.11		75,963.89
冠农展厅装修		2,211,453.28	73,715.11		2,137,738.17
合计	267,442.74	6,055,753.28	1,847,489.44		4,475,706.58

其他说明：

长期待摊费用期末数比期初数增加 4,208,263.84 元，增加比例 1573.52%，主要原因为土地租赁和装修费增加。

19、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	27,843,936.08	4,830,148.22	24,193,678.33	3,629,051.75
其他			7,748,901.60	1,162,335.24
合计	27,843,936.08	4,830,148.22	31,942,579.93	4,791,386.99

(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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			2,953,769.7	738,442.44
合计			2,953,769.7	738,442.44

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	277,980,183.96	344,208,574.13
合计	277,980,183.96	344,208,574.13



(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

20、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
预付长期资产款	1,766,215.00		1,766,215.00	360,545.84		360,545.84
预付土地出让款				8,930,000.00		8,930,000.00
合计	1,766,215.00		1,766,215.00	9,290,545.84		9,290,545.84

其他说明：

其他非流动资产期末数比期初数下降 7,524,330.84 元，下降比例 80.99%，主要原因为预付土地出让款减少所致。

21、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		
抵押借款	49,000,000.00	
保证借款	1,121,000,000.00	1,267,110,000.00
信用借款	1,592,530,000.00	20,000,000.00
合计	2,762,530,000.00	1,287,110,000.00

其他说明

√适用 □不适用

1、本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

2、短期借款期末数比期初数增长 1,475,420,000.00 元，增长比例 114.63%，主要原因为收购籽棉而新增的短期借款。

22、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货浮动亏损	14,606,500.00	
合计	14,606,500.00	

其他说明：

衍生金融负债为期货浮动亏损。

23、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------



商业承兑汇票	9,801,000.00	43,000,000.00
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计	9,801,000.00	53,000,000.00

本账户期末余额较上年年末余额减少 43,199,000.00 元，减少了 81.51%，主要系本期采用银行承兑汇票减少所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、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
材料款	112,509,971.25	180,349,225.14
工程设备款	81,746,904.18	44,606,045.24
劳务款	3,416,042.84	17,993,699.77
其他	726,639.44	1,316,537.15
合计	198,399,557.71	244,265,507.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
河北省安装工程有限公司	4,169,415.00	未结算
天津市盛泰建筑工程有限公司	5,058,391.00	未结算
天津河北巴氏轻工机械有限公司	1,633,440.00	未结算
新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司	1,630,220.43	未结算
新疆生产建设兵团建设工程(集团)环境工程有限公司	1,306,650.00	未结算
农二师交通局	1,000,000.00	未结算
合计	14,798,116.43	/

其他说明

√适用 □不适用

1、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方款项如下:

单位名称	期末余额	上年年末余额
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	48,031.51	48,031.51
新疆冠农集团有限责任公司		531.7
库尔勒鑫金三角有限责任公司	27,800.00	27,800.00
新疆蓝天工程监理咨询有限公司	155,360.92	712,669.82
新疆天宇建设工程有限责任公司	2,368,864.29	777,181.08
新疆永安天泰电力有限责任公司	264,083.88	152,253.20
库尔勒金川矿业有限公司	2,002,444.64	2,002,444.64
新疆冠农天府物业服务有限公司		30,674.45
合计	4,866,585.24	3,751,586.40

2、本账户期末余额较上年年末余额减少 45,865,949.59 元，下降 18.78%，主要系本期应付材料款减少所致。



25、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本账户期末余额较上年年末余额减少 629,598,875.68 元，主要系自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，根据新收入准则，本公司客户的商品销售合同总收取的预收款计入合同负债科目。

26、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
预收货款	193,512,411.11	629,598,875.68
合计	193,512,411.11	629,598,875.68

(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

其他说明：

适用 不适用

1、本账户期末余额中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项如下：

单位名称	期末余额
新疆冠农集团有限责任公司	9,617.92
合计	9,617.92

2、本账户期末账龄超过 1 年的大额款项情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	原因
胡建龙	2,500,000.00	2019 年、2017 年	货款	未发货
新疆东方健明贸易有限公司	1,962,879.95	2016 年、2017 年	货款	未发货
田春霞	1,275,000.00	2019 年	货款	未发货
腾州市供糖商贸有限公司	1,050,000.00	2019 年	货款	未发货
卡地江·阿瓦孜	890,000.00	2017 年	货款	未发货
合计	7,677,879.95			

注：自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，根据新收入准则，本公司客户的商品销售合同总收取的预收款不含税部分计入该科目。

27、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	25,701,740.57	97,734,238.42	95,846,544.17	27,589,434.82
二、离职后福利-设定提存计划	85,283.53	2,279,959.69	2,365,243.22	
三、辞退福利		72,176.00	72,176.00	
四、一年内到期的其他福利	16,224.59	41,993.83	23,916.25	34,302.17
合计	25,803,248.69	100,128,367.94	98,307,879.64	27,623,736.99

**(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	23,859,321.28	73,206,122.07	71,274,158.93	25,791,284.42
二、职工福利费	0	6,597,796.79	6,597,796.79	
三、社会保险费	70,633.05	2,071,406.93	2,129,462.30	12,577.68
其中：医疗保险费	62,531.15	2,015,313.92	2,065,302.39	12,542.68
工伤保险费	1,291.72	11,205.31	12,497.03	
生育保险费	6,810.18	44,887.70	51,662.88	35.00
四、住房公积金	128,276.95	5,353,035.70	5,479,668.65	1,644.00
五、工会经费和职工教育经费	1,098,509.29	2,000,932.60	1,423,412.11	1,676,029.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	545,000.00	8,504,944.33	8,942,045.39	107,898.94
合计	25,701,740.57	97,734,238.42	95,846,544.17	27,589,434.82

(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	82,327.36	1,479,604.93	1,561,932.29	
2、失业保险费	2,956.17	60,789.76	63,745.93	
3、企业年金缴费	0	739,565.00	739,565.00	
合计	85,283.53	2,279,959.69	2,365,243.22	

其他说明：

√适用 □不适用

1、辞退福利

项目	上年年末余额	本期应缴	本期缴付	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿		72,176.00	72,176.00	
一年内到期的辞退福利				
合计		72,176.00	72,176.00	

2、一年内到期的其他福利

设定计划项目	上年年末余额	本期应缴	本期缴付	期末余额
一年内到期的离职福利	16,224.59	41,993.83	23,916.25	34,302.17
合计	16,224.59	41,993.83	23,916.25	34,302.17

28、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	4,402,954.03	2,108,112.14
消费税		
营业税		
企业所得税	7,826,376.47	3,498,449.42
个人所得税	1,623,248.31	532,325.41
城市维护建设税	739,298.08	30,981.92
教育费附加	642,229.09	14,493.44
地方教育费附加	10,411.13	7,643.63



土地使用税	107,839.60	203,470.00
房产税	55,376.12	0
印花税	1,422,840.58	565,096.92
环境保护税	31,664.16	21,325.92
其他	15,255.99	107,181.26
合计	16,877,493.56	7,089,080.06

其他说明：

本账户期末余额较期初增加了 9,788,413.50 元，增长了 138.08%，主要原因为子公司本期计提所得税所致。

29、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,056,477.93	2,755,965.62
应付股利	2,276,463.65	2,276,463.65
其他应付款	179,196,207.09	151,088,402.31
合计	185,529,148.67	156,120,831.58

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,411,208.74	1,110,696.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	1,645,269.19	1,645,269.19
合计	4,056,477.93	2,755,965.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方单位款项：

单位名称	期末余额	上年年末余额
新疆绿原国有资产经营集团有限公司	1,645,269.19	1,645,269.19
合计	1,645,269.19	1,645,269.19

应付股利

(1). 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



普通股股利	2,276,463.65	2,276,463.65
合计	2,276,463.65	2,276,463.65

其他应付款**(1). 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
往来及借款	119,501,711.88	115,452,187.11
暂收款及其他	7,031,559.85	8,857,594.97
保证金及押金	51,606,003.78	24,531,022.87
其他	1,056,931.58	2,247,597.36
合计	179,196,207.09	151,088,402.31

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方单位款项：

单位名称	期末余额	上年年末余额
农二师绿原热力有限公司	2,791,030.14	2,791,030.14
合计	2,791,030.14	2,791,030.14

2、期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年
				未偿还或结转的原因
高晓东	37,574,179.34	2020 年	往来款	未支付
潘素芬	9,998,368.05	2020 年	往来款	未支付
吴秀华	9,955,362.50	2019 年	股权收购款	未支付
汤兴望	10,000,000.00	2020 年	往来款	未支付
高大志	8,902,642.00	2020 年	往来款	未支付
合计	76,430,551.89			

30、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	2,000,000.00	45,000,000.00
合计	2,000,000.00	45,000,000.00

其他说明：

1、金额前五名的一年内到期的非流动负债：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	金额
新疆石河子农村合作银行	2020.6.3	2025.6.2	6.42	2,000,000.00
合计				2,000,000.00

31、其他流动负债

其他流动负债情况



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款销项税	18,390,622.55	
合计	18,390,622.55	

其他说明：

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，根据新收入准则，本公司客户的商品销售合同总收取的预收款销项税部分计入该科目。

32、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款增加主要原因为，本期合并范围增加子公司所致。

33、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,573,214.59	3,951,343.03
专项应付款		
合计	3,573,214.59	3,951,343.03

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付职工薪酬	3,573,214.59	3,951,343.03

其他说明：

1、期应付职工薪酬明细情况如下：

项目	期末余额	上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	3,573,214.59	3,951,343.03
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	3,573,214.59	3,951,343.03

2、离职福利设定受益计划变动情况：



(1) 设定受益计划义务现值

项目	期末余额	上年年末余额
一、期初数	3,951,343.03	3,795,473.33
二、计入当期损益的设定受益成本	-328,916.47	679,207.76
1、当期服务成本	7,797.20	304,942.25
2、过去服务成本	-332,890.09	240,168.32
3、结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	-3,823.58	134,097.19
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	-304,051.39
1、当期服务成本（损失以“-”表示）		-306,354.01
2、利息净额		2,302.62
1、精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-49,211.97	-219,286.67
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利	-49,211.97	-219,286.67
3、一年内到期福利		
4、其他		
期末数	3,573,214.59	3,951,343.03

(2) 设定受益计划净负债

项目	期末余额	上年年末余额
一、期初数	3,951,343.03	3,795,473.33
二、计入当期损益的设定受益成本	-328,916.47	679,207.76
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-304,051.39
四、其他变动	-49,211.97	-219,286.67
五、期末数	3,573,214.59	3,951,343.03

(3) 设定受益计划内容及与之相关风险不确定性的影响说明：

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）在退休或与企业解除劳动关系后提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及以下风险：

(1) 利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

(2) 福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

34、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用



35、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,059,803.63	37,277,195.41	26,385,857.73	53,951,141.31	政府补助
合计	43,059,803.63	37,277,195.41	26,385,857.73	53,951,141.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) 兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设（农业产业化资金）	265,151.45			66,666.68		198,484.77	资产
(2) 热力系统节能改造工程	933,333.33			200,000.00		733,333.33	资产
(3) 中小企业发展专项基金	39,090.91			39,090.91			资产
(4) 道路维修建设资金	1,240,925.09			420,462.48		820,462.61	资产
(5) 2009 年度外经贸区域发展促进资金	525,000.00			100,000.00		425,000.00	资产
(6) 酒精废液污染治理减排项目	506,667.40			106,666.48		400,000.92	资产
(7) 2010 年廉租房保障专项补助资金	725,000.00			100,000.00		625,000.00	资产
(8) 2011 年度中小企业改造项目资金	866,666.70			133,333.33		733,333.37	资产
(9) 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金	900,000.00			400,000.00		500,000.00	资产
(10) 2012 年电子信息产业振兴和技术改造项目	520,000.00			260,000.00		260,000.00	资产
(11) 进口专项贴息资金	133,785.00			19,820.00		113,965.00	资产
(12) 政策引导类计划资金	595,730.27			61,100.52		534,629.75	资产
(13) 甜菜加工项目拨款	975,000.00	350,000.00		450,000.00		875,000.00	资产
(14) 农机补贴	225,000.00			75,000.00		150,000.00	资产
(15) 工业发展专项资金	2,599,999.93			266,666.68		2,333,333.25	资产



(16) 果蔬加工改扩建项目	1,242,247.59			425,913.48		816,334.11	资产
(17) 番茄制品加工	413,461.53			115,384.60		298,076.93	资产
(18) 2013 年度外贸公共服务平台建设资金	950,000.00			100,000.00		850,000.00	资产
(19) 工程技术研究中心建设	297,249.95			45,916.68		251,333.27	资产
(20) 农业产业化项目资金	4,333,333.33			400,000.00		3,933,333.33	资产
(21) 番茄酱出口生产线扩能改造项目	1,000,000.00			100,000.00		900,000.00	资产
(22) 外贸发展专项资金 22-28 和一起	11,898,888.89	1,983,000.00		2,889,666.67		10,992,222.22	资产
(23) 南疆学前教育支教专项资金 55+59		13,860.00		9,260.00	4,600.00		收益
(24) 节能减排	1,584,722.23	460,000.00		116,666.67		1,928,055.56	资产
(25) 应用技术研究与开发费用	6,200,000.00					6,200,000.00	资产
(26) 再就业培训补贴		2,000.00		2,000.00			收益
(27) 农业产业化项目资金	2,354,444.44			173,333.33		2,181,111.11	资产
(28) 自治区区域协同创新专项	229,709.23					229,709.23	收益
(29) 职业培训补贴	199,050.00				199,050.00		收益
(30) 番茄综合精深加工关键技术研究及中试	57,337.86	360,000.00		165,895.73		251,442.13	收益
(31) 果蔬精深加工重点实验室	300,000.00			410.00		299,590.00	收益
(32) 失业保险稳岗补贴		284,627.05		284,627.05			收益
(33) 番茄采运交售关键技术开发示范	200,000.00	100,000.00		63,716.81	120,000.00	116,283.19	收益
(34) 发酵番茄汁关键技术研究及中试	87,097.97	300,000.00		129,347.24		257,750.73	收益
(35) 自治区贯标企业补助	16,504.86					16,504.86	收益
(36) 中信保补贴	334,966.78	12,154.00		12,154.00		334,966.78	收益
(37) 运费补贴		6,691,000.00		6,691,000.00			收益
(38) 中小企业国际市场开拓资金	135,000.00	437,000.00		217,000.00		355,000.00	资产
(39) 工业发展专项资金	174,438.89	980,000.00		38,480.00	60,000.00	1,055,958.89	资产
(40) 支持国际物流发展补贴专项资金		6,178,600.00		6,178,600.00			收益
(41) 智慧农机社会化服务与调度中心	1,440,000.00					1,440,000.00	资产
(42) 农产品质量安全追溯体系建设项目	400,000.00					400,000.00	资产
(43) 技术中心实验室改造		3,000,000.00		12,500.00		2,987,500.00	资产
(44) 社会保险补贴		192,018.36		192,018.36			收益
(45) 棉花运费补贴		928,900.00		928,900.00			收益
(46) 农业产业园创建资金-加工辣椒番茄科技研发中心		1,200,000.00		40,000.00		1,160,000.00	资产
(47) 农业产业园创建资金-辣椒、番茄精深加工研究中心		1,200,000.00		40,000.00		1,160,000.00	资产
(48) 农业产业园创建资金-重点企业或合作社品牌扶持项目		480,000.00				480,000.00	收益
(49) 农业产业园创建资金-新型经营主体培育工程项目		250,000.00		58,049.88		191,950.12	收益



(50) 农业产业园创建资金-测土配方施肥项目		360,000.00		12,000.00		348,000.00	资产
(51) “互联网+”电商平台项目		810,000.00				810,000.00	资产
(52) 农业产业园创建资金-有机肥替代化肥项目		216,000.00		7,200.00		208,800.00	资产
(53) 农业产业园创建资金-农产品质量安全检测中心		1,800,000.00		60,000.00		1,740,000.00	资产
(54) 道路工程建设项目补偿费		2,012,650.00		2,012,650.00			收益
(55) 占地征用补偿		1,555,886.00		1,555,886.00			收益
(56) 工业企业技术改造专项资金		440,000.00		44,000.00		396,000.00	收益
(57) 科技经费		100,000.00			30,000.00	70,000.00	收益
(58) 动态检测调查费		300.00		300.00			收益
(59) 新招劳动力及高校毕业生社保补贴		1,000.00		1,000.00			收益
(60) 2019 年外贸发展资金		24,600.00		24,600.00			收益
(61) 其他补贴(安全消防智能预警系统)		180,000.00		33,000.00		147,000.00	收益
(62) 减免租金		25,000.00		25,000.00			收益
(63) 数字农业生产示范项目		2,400,000.00				2,400,000.00	资产
(64) 其他项目		108,600.00		66,924.15		41,675.85	收益

其他说明:

适用 不适用



36、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	784,842,008.00						784,842,008.00

37、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)	377,769,102.61	2,954,588.19	21,361,600.00	359,362,090.80
其他资本公积	3,681,142.46		838,912.84	2,842,229.62
合计	381,450,245.07	2,954,588.19	22,200,512.84	362,204,320.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系股份支付费用；减少主要系本期回购股票授予完成及子公司“三供一业”资产剥离所致。

38、库存股

√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
库存股	43,001,695.89		21,361,600.00	21,640,095.89
合计	43,001,695.89		21,361,600.00	21,640,095.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股期末减少的主要原因为，本期完成员工股权激励认购事宜。



39、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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	129,122.09	26,248.17				26,248.17		155,370.26
其中：重新计量设定受益计划变动额	129,122.09	26,248.17				26,248.17		155,370.26
二、将重分类进损益的其他综合收益		-8,511,825.46				-6,260,953.46	-2,250,872.00	-6,260,953.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
可供出售金融资产公允价值的变动损益		-1,032,425.46				-1,032,425.46		-1,032,425.46
现金流量套期损益的有效部分		-7,479,400.00				-5,228,528.00	-2,250,872.00	-5,228,528.00
其他综合收益合计	129,122.09	-8,485,577.29				-6,234,705.29	-2,250,872.00	-6,105,583.20

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：

其他综合收益增加的主要原因为，本期期货工具套期部分计入该科目。



40、 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	169,433,826.51	7,488,577.42		176,922,403.93
合计	169,433,826.51	7,488,577.42		176,922,403.93

41、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	879,248,860.26	726,977,866.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,539,222.83
调整后期初未分配利润	879,248,860.26	732,517,089.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	246,985,319.13	169,692,781.41
减：提取法定盈余公积	7,488,577.42	12,861,353.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,099,657.02
转作股本的普通股股利		
其他	-204,838.40	
期末未分配利润	1,118,950,440.37	879,248,860.26

42、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,507,824,595.5	2,082,852,057.61	2,449,061,531.38	2,128,762,079.24
其他业务	261,500,956.23	216,468,084.15	807,819,364.97	758,967,132.87
合计	2,769,325,551.73	2,299,320,141.76	3,256,880,896.35	2,887,729,212.11

其他说明：

1、 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
糖业产品	213,441,375.13	182,935,950.84	30,505,424.29
番茄产品	772,447,272.04	609,833,833.83	162,613,438.21
皮棉	812,396,065.30	802,702,369.83	9,693,695.47
棉花大宗商品贸易	138,844,185.14	138,660,530.05	183,655.09
仓储物流	53,241,452.14	32,621,809.12	20,619,643.02
服务收入	3,686,717.50	5,681.04	3,681,036.46
沥青及其他	70,044,905.48	64,020,935.13	6,023,970.35
商品房	443,722,622.77	252,070,947.77	191,651,675.00
小计	2,507,824,595.50	2,082,852,057.61	424,972,537.89
二. 其他业务	-	-	-
租赁费	4,512,806.20	3,935,422.88	577,383.32



项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
皮棉副产品	182,098,377.88	155,579,522.88	26,518,855.00
制糖废丝、皮渣	5,606,924.07	5,606,924.07	-
服务费	3,870,958.90	2,742,275.26	1,128,683.64
水电汽	1,811,791.19	1,326,854.56	484,936.63
原材料废料及其他	63,600,097.99	47,277,084.50	16,323,013.49
聚氯乙烯	-	-	-
小计	261,500,956.23	216,468,084.15	45,032,872.08
合计	2,769,325,551.73	2,299,320,141.76	470,005,409.97

2、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
客户一	170,047,761.46	6.14
客户二	161,459,909.08	5.83
客户三	68,293,048.57	2.47
客户四	58,099,682.54	2.10
客户五	49,037,541.47	1.77
合计	506,937,943.12	18.31

43、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		
营业税		
城市维护建设税	2,930,507.59	1,308,690.72
教育费附加	1,772,637.99	1,561,483.38
资源税		
房产税	2,930,278.84	3,288,127.00
土地使用税	2,066,777.17	1,749,857.19
车船使用税	51,334.38	36,343.54
印花税	3,018,101.24	2,346,419.22
地方教育费附加	1,181,758.68	1,057,032.90
土地增值税	12,146,590.38	7,009,156.40
水资源费	80,796.00	216,644.00
环境保护税	206,312.47	206,658.38
合计	26,385,094.74	18,780,412.73

其他说明：

税金及附加本期数比上期数上升 7,604,682.01 元，增加比例 40.49%，主要原因为土地增值税和土地使用税增加所致。

44、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,650,845.48	10,389,074.52
办公费	32,118.50	42,601.04
差旅费	351,257.29	681,050.73



折旧	525,716.01	533,688.09
资产摊销	663.75	909.18
运输费	45,214,203.24	78,619,342.37
装卸费	1,036,688.52	1,479,224.11
包装费	5,468.27	206,745.08
保险费	5,431,379.64	5,117,284.39
广告费	28,602.97	30,894.42
业务招待费	49,542.85	377,886.49
修理费	367,287.29	261,081.66
租赁费		1,267,417.36
业务宣传费	5,012.16	913,776.23
交通费		6,478.28
展览费	208,306.00	378,848.57
检验费	166,389.17	1,737,901.00
样品及产品合理损耗	97,582.41	50,116.17
销售服务费	14,406,243.23	18,365,005.94
仓储保管费	5,694,345.17	2,740,089.04
委托代销手续费	173,213.30	19,771.76
车辆费	46,390.58	39,911.67
邮电费	268,624.81	172,762.19
水电费	6,747.41	14,203.71
其他	1,809,347.03	209,475.08
合计	84,575,975.08	123,655,539.08

其他说明：

销售费用本期数比上期数下降 39,079,564.00 元，下降比例 31.60%，主要原因为运费及销售服务费减少所致。

45、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,077,291.84	53,602,421.58
办公费	612,405.46	1,055,465.77
差旅费	1,110,784.91	1,613,252.26
折旧	13,542,728.93	15,987,156.19
修理费	552,545.58	615,780.24
董事会费	308,605.41	509,892.70
业务招待费	1,151,697.66	592,386.56
咨询费	2,231,769.04	2,965,183.51
聘请中介机构费	4,053,954.55	4,135,605.51
税金	216,421.24	1,275,222.07
排污费	1,382,388.04	1,854,768.11
资产摊销	5,339,862.00	1,442,669.57
停工损失	2,789,866.97	5,486,531.94
水电暖费	714,679.40	1,487,308.58
保险费	43,900.63	34,667.14
车辆费	1,158,385.08	1,487,592.62
租金	572,582.54	1,436,845.32
交通费	-	116,716.86
业务宣传费	434,892.21	484,718.46
职代会费用	143,807.95	0
团体活动费	23,100.00	61,406.20



软件服务费	246,195.81	171,990.51
法律相关费用	1,475,614.67	801,975.74
团体协会会费	174,872.61	8,116.22
存货毁损	4,364.09	3,515.51
物料消耗	126,959.06	466,066.81
邮电通讯费	343,164.56	371,990.46
土地使用费	30,000.00	1,390,285.42
其他	7,373,718.84	2,591,248.38
合计	96,236,559.08	102,050,780.24

46、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
番茄综合深精加工关键技术研究		610,553.23
甜菜制糖膜法生产工艺研究实验科技	181,116.85	9,860.19
GNGF 项目	2,528,214.13	
合计	2,709,330.98	620,413.42

其他说明：

研发费用本期数较上期数增加 2,088,917.56 元，增加比例 336.70%，主要原因为 GNGF 项目研发费增加所致。

47、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,409,224.97	64,719,435.12
减：利息收入	-7,271,769.54	-7,221,191.55
汇兑损失	19,141,604.35	347,008.15
减：汇兑收益	-3,826,348.09	-4,526,096.18
手续费	691,138.72	964,344.39
现金折扣	6,108.95	
职工薪酬精算利息	71,270.70	99,442.20
合计	44,221,230.06	54,382,942.13

48、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	7,492,868.51	5,317,413.58
与收益相关的政府补助	23,388,106.36	12,705,568.05
合计	30,880,974.87	18,022,981.63

其他说明：

1、与资产相关的政府补助

递延收益转入 7,492,868.51 元，详见“递延收益”所述。

2、与收益相关政府补助明细：

补助项目	2020 年度	2019 年度
2020 年社保补贴	620,908.69	16,150.50



减免租金	375,900.00	
退耕还林	128,799.00	
南疆支教	147,242.20	
民贸贷款贴息	1,330,200.00	
运费补贴	2,237,700.00	
其他	68,017.25	
递延收益转入	18,479,339.22	12,689,417.55
合计	23,388,106.36	12,705,568.05

3、递延收益转入 18,478,639.22 元，详见附注“递延收益”所述。

4、其他收益本期数较上期数增加 12,857,993.24 元，增加比例 71.34%，主要原因为本期递延收益摊销增加所致。

49、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	124,955,395.89	197,186,027.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,874,886.20	-7,475,116.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,191,999.58	-7,774,122.74
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托理财收益	982,883.74	1,978,924.94
可供出售金融资产处置收益		35,390,821.22
合计	136,255,393.01	219,306,534.28

其他说明：

投资收益本期数较上期数减少 83,051,141.27 元，减少比例 37.87%，主要原因为本期权益法核算单位的投资收益减少所致。

50、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	61,153,756.67	-30,640,093.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	61,153,756.67	-30,640,093.97
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	61,153,756.67	-30,640,093.97

其他说明：

公允价值变动损益本期数较上期数增加 91,793,850.64 元，增加比例 299.59%，主要原因为本期购买棉花期货规模较上期增加。

**51、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	-3,933,805.42	-8,640,409.15
其他应收款坏账损失	-9,137,755.35	-6,548,046.01
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-13,071,560.77	-15,188,455.16

52、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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,672,295.58	-10,109,271.60
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-25,207,189.42	-18,657,488.89
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-397,564.43
十一、商誉减值损失		-36,296,607.56
十二、其他		
合计	-23,534,893.84	-65,460,932.48

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数减少 41,926,038.64 元，减少比例 64.05%，主要原因为本期不存在商誉减值损失所致。

53、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
处置固定资产利得	-2,572,665.90	360,090.47
合计	-2,572,665.90	360,090.47

54、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,213.59	32,493.38	6,213.59
其中：固定资产处置利得	6,213.59	5,097.77	6,213.59



无形资产处置利得		27,395.61	
政府补助	21,000.00	129,077.45	21,000.00
罚款收入	66,259.51	558,632.12	66,259.51
非同一控制下企业合并	9,546,350.22		9,546,350.22
无法支付的款项	15,258.92	847,346.45	15,258.92
业绩承诺补偿款		6,798,379.70	
其他	58,260.46	1,359,446.43	58,260.46
合计	9,713,342.70	9,725,375.53	9,713,342.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退耕还林款		129,077.45	
以工代训资金	21,000.00		

55、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	675,876.07	1,535,551.15	675,876.07
其中：固定资产处置损失	675,876.07	1,482,224.92	675,876.07
无形资产处置损失		53,326.23	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,943,018.58	160,513.40	1,943,018.58
违约金、赔偿金及罚款支出	452,716.87	4,095,256.44	452,716.87
处理无法收回的应收款项	25,000.00		25,000.00
债务重组损失			
非常损失	182,472.00	219,444.52	182,472.00
质量赔付			
其他	339,092.83	5,443,499.61	339,092.83
合计	3,618,176.35	11,454,265.12	3,618,176.35

56、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	57,428,342.64	16,467,060.50
递延所得税费用	-905,463.52	-103,241.48
合计	56,522,879.12	16,363,819.02

(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	411,083,390.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,770,847.61



子公司适用不同税率的影响	-21,341,750.73
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-31,238,848.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,124.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,212,507.16
所得税费用	56,522,879.12

其他说明：

适用 不适用

所得税较上年增加，主要原因为本期子公司浙江信维计提所得税所致。

57、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“其他综合收益”

58、现金流量表项目

(1). 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
政府补助	42,145,318.56	15,134,762.19
利息收入	7,271,769.54	7,221,191.55
收到往来款及其他	34,526,963.23	134,886,756.27
合计	83,944,051.33	157,242,710.01

(2). 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
运输费	45,214,203.24	78,619,342.37
业务招待费	1,156,709.82	970,273.05
展览广告费	28,602.97	1,808,237.68
办公费及差旅费	2,106,566.16	3,392,369.80
聘请中介机构费用	4,053,954.55	2,196,259.33
往来款及其他	23,337,335.69	60,570,715.82
合计	75,897,372.43	147,557,198.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资及保证金	144,827,219.07	
合计	144,827,219.07	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品、期货投资及保证金	279,939,280.11	
合计	279,939,280.11	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 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
归还融资租赁借款		10,471,015.29
股份回购		43,023,404.88
收购少数股东股权		34,194,500.00
合计		87,688,920.17

59、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	354,560,511.30	177,969,012.80
加：资产减值准备	36,606,454.61	80,649,387.64
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,697,203.99	75,344,005.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,478,662.62	3,167,345.68
长期待摊费用摊销	1,847,489.44	354,264.46
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）	2,572,665.90	1,142,967.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	675,876.07	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-61,153,756.67	30,640,093.97
财务费用（收益以“－”号填列）	35,409,224.97	64,832,516.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-136,255,393.01	-219,306,534.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-167,021.08	-841,683.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-738,442.44	738,442.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,067,169,436.61	443,938,624.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-401,873,935.94	645,815,075.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-446,480,614.79	-75,321,494.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,596,990,511.64	1,229,122,024.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	637,223,477.28	907,544,102.26
减：现金的期初余额	907,544,102.26	1,011,448,661.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		



现金及现金等价物净增加额	-270,320,624.98	-103,904,559.58
--------------	-----------------	-----------------

(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	637,223,477.28	907,544,102.26
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	510,330,958.91	544,962,885.81
可随时用于支付的其他货币资金	126,892,518.37	362,581,216.45
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	637,223,477.28	907,544,102.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

60、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

61、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,223,320.50	定期存款、期货保证金
应收票据		
存货	867,463,266.75	抵押借款
固定资产	38,218,074.09	抵押借款
无形资产	11,840,198.27	抵押借款
长期股权投资	572,310,612.63	股权质押借款
合计	1,652,055,472.24	/

62、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	882,716.22	6.5249	5,759,635.06



欧元	0.02	8.0250	0.16
日元	2,500.00	0.06324	158.09
应收账款	-	-	
其中：美元	12,917,212.63	6.5249	84,283,520.69
欧元	713,889.60	8.0250	5,728,964.04
港币			

(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

63、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

详见附注“递延收益”

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
阿克苏益康仓储物流有限公司	2020年1月	21,420,000.00	51.00	购买	2020年1月	股权转让协议、相关工商变更手续、支付股权款	4,615,684.54	-1,583,334.35
新疆朋汇棉业有限公司	2020年9月	8,327,892.58	51.00	购买	2020年9月	股权转让协议、相关工商变更手续、支付股权款	11,552,748.77	1,274,341.18
新疆达丰棉业有限公司	2020年11月	10,305,735.27	60.00	购买	2020年11月	股权转让协议、相关工商变更手续、支付股权款	13,598,208.63	-251,657.78
新疆万德利棉业有限责任公司	2020年11月	14,983,906.55	60.00	购买	2020年11月	股权转让协议、相关工商变更手续、支付股权款	17,305,937.07	-848,896.20

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	阿克苏益康仓储物流有限公司	新疆朋汇棉业有限公司	新疆达丰棉业有限公司	新疆万德利棉业有限责任公司
--现金	21,420,000.00	8,327,892.58	10,305,735.27	14,983,906.55
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				



--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	21,420,000.00	8,327,892.58	10,305,735.27	14,983,906.55
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	29,974,695.41	8,446,307.36	10,310,198.20	15,852,683.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-8,554,695.41	-118,414.78	-4,462.93	-868,777.10



(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	阿克苏益康仓储物流有限公司		新疆朋汇棉业有限公司		新疆达丰棉业有限公司		新疆万德利棉业有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	60,724,389.73	33,291,209.58	35,688,732.83	26,978,721.45	203,369,730.34	203,369,730.34	205,683,483.05	205,370,579.75
货币资金	182,412.88	182,412.88	68,719.82	68,719.82	8,320,237.73	8,320,237.73	175,424.08	175,424.08
应收款项	18,142.42	18,142.42						
存货	54,295.15	54,295.15			149,622,517.74	149,622,517.74	160,748,073.93	160,748,073.93
固定资产	9,452,694.65	8,138,509.61	9,821.05	9,821.05	12,715,119.85	12,715,119.85	35,530,160.91	35,265,149.19
无形资产	46,339,846.47	20,220,851.36	10,576,957.79	1,866,946.41	2,100,000.00	2,100,000.00	2,852,944.79	2,805,053.21
预付款项	2,799.12	2,799.12			11,229,889.00	11,229,889.00	1,051,489.89	1,051,489.89
其他应收款	112,947.98	112,947.98	1,658,986.08	1,658,986.08	10,568,989.24	10,568,989.24	5,325,389.45	5,325,389.45
在建工程			23,326,402.49	23,326,402.49	8,812,976.78	8,812,976.78		
长期待摊费用	4,561,251.06	4,561,251.06						
递延所得税资产			47,845.60	47,845.60				
负债：	1,950,477.17	1,950,477.17	19,127,345.85	19,127,345.85	186,186,066.67	186,186,066.67	179,262,343.63	179,262,343.63
借款							12,000,000.00	12,000,000.00
应付款项	72,594.76	72,594.76	19,293,321.00	19,293,321.00	42,154,649.20	42,154,649.20	403,002.46	403,002.46
递延所得税负债								
应交税费	12,622.33	12,622.33	-215,975.15	-215,975.15	-818,681.52	-818,681.52	210,417.22	210,417.22
应付职工薪酬	46,217.28	46,217.28			20,000.00	20,000.00	3,200.00	3,200.00
其他应付款	1,819,042.80	1,819,042.80	50,000.00	50,000.00	142,400,098.99	142,400,098.99	163,908,337.55	163,908,337.55
预收款项					2,430,000.00	2,430,000.00	2,737,386.40	2,737,386.40
净资产	58,773,912.56	31,340,732.41	16,561,386.98	7,851,375.60	17,183,663.67	17,183,663.67	26,421,139.42	26,108,236.12
减：少数股东权益	28,799,217.15	15,356,958.88	8,115,079.62	3,858,549.64	6,873,465.47	6,873,465.47	10,568,455.77	10,443,294.45
取得的净资产	29,974,695.41	15,983,773.53	8,446,307.36	3,992,825.96	10,310,198.20	10,310,198.20	15,852,683.65	15,664,941.67

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用



3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	期末净资产	本期（合并日至期末）净利润	新纳入合并范围原因
阿克苏益康仓储物流有限公司	31,976,420.25	-1,583,334.35	非同一控制下企业合并
新疆朋汇棉业有限公司	144,154,889.49	1,274,341.18	非同一控制下企业合并
新疆达丰棉业有限公司	187,327,744.59	-251,657.78	非同一控制下企业合并
新疆万德利棉业有限责任公司	212,282,043.95	-848,896.20	非同一控制下企业合并
新疆冠农数字农业科技有限公司	7,185,716.10	-173,690.38	新设
新疆冠农检测科技有限公司	373,317.79	-76,682.21	新设

注：①2019年12月，公司与新疆益康集团有限责任公司签订《股权转让协议》，以2,142万元收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权，相关工商变更手续已变更完毕，故本报告期将其纳入合并范围。

②2020年9月，公司与巴州恒新达棉业有限公司、陈光朋于签订《股权转让协议》，以832.79万元收购新疆朋汇棉业有限公司51%股权，相关工商变更手续已变更完毕，故本报告期将其纳入合并范围。

③2020年10月，公司与吴秀华、章花琴于签订《股权转让协议》，以1,030.56万元收购新疆达丰棉业有限公司60%股权，相关工商变更手续已变更完毕，故本报告期将其纳入合并范围。

④2020年10月，公司与吴秀华于签订《股权转让协议》，以1,498.382万元收购新疆万德利棉业有限公司60%股权，相关工商变更手续已变更完毕，故本报告期将其纳入合并范围。

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
新疆冠农鹿丰食品有限公司	7,652,920.52	-922,104.95	
库尔勒恒润石油物资有限公司	10,500,268.13	161,209.76	



九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆绿原糖业有限公司	新疆	新疆巴州和静县才吾库勒镇	食品制造、加工、销售	100.00		非同一控制下企业合并
新疆冠农番茄制品有限公司	新疆	和静县才吾库勒镇	番茄酱的制造及销售	100.00		投资设立
巴州冠农棉业有限责任公司	新疆	新疆铁门关市二十八团加工连	籽棉加工、皮棉及副产品销售		100.00	投资设立
巴州顺泰棉业有限责任公司	新疆	尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北	籽棉加工、皮棉及副产品销售		100.00	非同一控制下企业合并
浙江信维信息科技有限公司	浙江	杭州市转塘街道之江发展大厦502室	房地产的开发、建设与经营；	54.55		非同一控制下企业合并
新疆汇锦物流有限公司	新疆	新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内、库库高速公路北侧	棉花及副产品的购销，货物仓储服务		100.00	非同一控制下企业合并
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	新疆	新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路55公里处	籽棉收购、加工；皮棉销售；棉籽脱绒。粮油销售（仅限分支机构）		100.00	非同一控制下企业合并
新疆银通棉业有限公司	新疆	新疆巴州和静县乌拉斯台农场	籽棉加工、皮棉及副产品销售	51.26		非同一控制下企业合并
新疆冠农天津物产有限责任公司	新疆	新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区一层101、102室	从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理；批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内外贸易；普通货物运输；货运代理服务。	100.00		同一控制下企业合并
新疆冠农数字农业科技有限公司	新疆	新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号118室	农业生产托管服务；物联网服务；农业与互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	100.00		投资设立
新疆冠农检测科技有限公司	新疆	新疆铁门关市铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东11幢35号120室	检测服务；其他技术推广服务	100.00		投资设立
阿克苏益康仓储物流有限公司	新疆	新疆阿克苏地区新和县北工业园区北	装卸搬运和仓储业		51.00	非同一控制下企业合并
新疆朋汇棉业有限公司	新疆	新疆生产建设兵团铁门关市二十九团十一连	籽棉加工、皮棉及副产品销售		51.00	非同一控制下企业合并
新疆达丰棉业有限公司	新疆	新疆石河子市一四二团26连	籽棉加工、皮棉及副产品销售		60.00	非同一控制下企业合并



		48 栋 2 号				
新疆万德利棉业有限责任公司	新疆	新疆石河子市下野地一四二团 25 连永丰村 41 栋 1 号房屋	籽棉加工、皮棉及副产品销售		60.00	非同一控制下企业合并

其他说明：

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

**(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
新疆银通棉业有限公司	48.74%	39,072,508.87		177,431,607.11

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
银通棉业	2,527,599,527.24	330,942,301.31	2,858,541,828.55	2,467,628,009.03	10,147,000.00	2,477,775,009.03	1,156,916,944.55	175,203,467.86	1,332,120,412.41	1,091,042,481.20	155,235.32	1,091,197,716.52

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
银通棉业	1,150,275,794.36	82,791,836.44	83,304,471.71	-1,270,553,746.07	1,529,769,485.71	-18,083,466.78	-18,083,466.78	1,091,857,832.18



(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	
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	新疆	新疆巴州若羌县团结路 470 号	开采、生产、批发零售:钾盐,生产、批发零售:硫酸钾、氯化钾肥、硫酸钾镁肥、水溶肥、复混合肥 盐湖农业的开发等	20.30		权益法
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	新疆	库尔勒市人民东路华誉商务大厦 14 楼	水力风电及相关产品的开发和生产经营、餐饮服务、住宿、房屋租赁、物业管理	25.28		权益法
新疆冠农有机农业开发有限公司	新疆	铁门关市二十九团新城镇 B1 号楼 3 单元 302 室	农产品的种植、销售、初加工,水果 蔬菜晾晒、脱水加工,林果苗木种植、销售,农业技术推广服务。	18.75		权益法

(2). 重要联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		
	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	国电新疆开都河流域水电开发有限公司	新疆冠农有机农业开发有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	国电新疆开都河流域水电开发有限公司	新疆冠农有机农业开发有限公司
流动资产	2,471,077,661.10	44,539,768.84	5,330,668.77	1,883,808,225.73	68,551,541.65	8,506,119.57
非流动资产	4,185,196,652.12	2,157,172,239.24	10,017,694.53	4,601,838,661.02	2,253,882,191.68	11,088,420.58
资产合计	6,656,274,313.22	2,201,712,008.08	15,348,363.30	6,485,646,886.75	2,322,433,733.33	19,594,540.15
流动负债	3,007,440,560.87	805,769,879.09	14,022,473.96	2,825,806,906.38	579,076,504.17	15,536,357.44
非流动负债	774,961,668.27	551,400,000.00	248,513.57	548,153,077.56	844,915,905.14	261,764.99
负债合计	3,782,402,229.14	1,357,169,879.09	14,270,987.53	3,373,959,983.94	1,423,992,409.31	15,798,122.43
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						



按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	572,310,612.64	213,383,972.30		616,540,281.85	227,009,688.80	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	3,602,525,578.47	372,495,332.85		3,559,191,470.25	484,318,666.13	2,702,458.59
净利润	476,581,230.72	113,761,449.51	-2,719,041.95	750,060,057.83	186,289,605.04	-1,404,136.3
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	476,581,230.72	113,761,449.51	-2,719,041.95	750,060,057.83	186,289,605.04	
本年度收到的来自联营企业的股利	150,375,767.83	42,384,610.94		220,776,784.29	31,543,041.87	



十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	48,102.29		189,032,162.00	189,080,264.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	48,102.29		71,284,120.61	71,332,222.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			71,284,120.61	71,284,120.61
(3) 衍生金融资产	48,102.29			48,102.29
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			117,748,041.39	117,748,041.39
(1) 债务工具投资			117,748,041.39	117,748,041.39
(2) 权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	48,102.29		189,032,162.00	189,080,264.29
(二) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	14,606,500.00			14,606,500.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	14,606,500.00			14,606,500.00
持续以公允价值计量的负债总额	14,606,500.00			14,606,500.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司第一层次公允价值计量项目系:(1)公司持有的外汇远期结汇合约,以期末远期结售汇合约报价为基础计算公允价值;(2)公司持有的期货投资,以期末公开交易市场的收盘价为基础计算公允价值。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系结构性存款,其持有期限较短,账面价值与公允价值相近,采用账面价值作为公允价值。

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

√适用 □不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。债务工具投资系公司持有的理财产品，由于剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

5、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆冠农集团有限责任公司	新疆铁门关市和谐路1号政府四楼	从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务,货物与技术的进出口业务,批发零售:五金交电、其他日用品、其他机械设备及电子产品、建材、其他化工产品、钢材、其他农畜产品,皮棉收购及销售	16,000.00	40.92	40.92

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第二师。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”

□适用 √不适用

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“在其他主体中的权益”

□适用 √不适用

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

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
新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	其他
新疆冠农天府房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
新疆华夏汇通实业有限公司	其他
新疆绿原国有资产经营集团有限公司	其他
铁门关永瑞供销有限公司	母公司的全资子公司
新疆永安天泰电力有限责任公司	其他
新疆永瑞恒兴物流有限公司	母公司的全资子公司
新疆永滋绿原生物技术有限公司	其他



库尔勒金川矿业有限公司	其他
库尔勒鑫金三角有限责任公司	其他
新疆蓝天工程监理咨询有限公司	其他
新疆天宇建设工程有限责任公司	其他
农二师绿原热力有限公司	其他
新疆冠润物流有限公司	其他
铁门关永瑞供销有限公司铁门关市棉麻三分公司	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒一厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县蒲昌一厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司双丰一厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县乌鲁克二厂	母公司的全资子公司
铁门关永瑞供销有限公司尉犁县英库勒二厂	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆冠农天府房地产开发有限公司	商品房	8,333,745.00	3,160,059.88
铁门关永瑞供销有限公司	皮棉	450,887,059.80	180,336,216.05
铁门关永瑞供销有限公司	棉籽	50,300,000.00	25,451,361.70
铁门关永瑞供销有限公司	不孕籽	1,769,456.00	2,960,930.91
新疆蓝天工程监理咨询有限公司	监理费		9,789.25
新疆永安天泰电力有限责任公司	电	15,713,751.13	12,269,660.61
新疆永瑞恒兴物流有限公司	仓储费		89,344.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

新疆冠农天府房地产开发有限公司	租赁费		94,485.34
新疆冠润物流有限公司	利息	546,551.67	
新疆冠农集团有限责任公司	番茄丁汁		687,355.77
新疆永瑞恒兴物流有限公司	番茄丁汁		229,819.47
新疆永瑞恒兴物流有限公司	装车服务费		13,116.57
铁门关永瑞供销有限公司	棉籽		69,028,741.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆冠农集团有限责任公司	办公用房	57,707.62	50,975.08
新疆冠农有机农业开发有限公司	办公用房	15,757.14	15,757.47
铁门关永瑞供销有限公司	办公用房	6,883.32	0
新疆天润恒泰农资有限责任公司	办公用房	7,568.79	0



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

(3). 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
新疆绿原糖业有限公司	30,000,000.00	2019.10.28	2020.10.27	是
新疆绿原糖业有限公司	50,000,000.00	2019.11.7	2020.10.27	是
新疆绿原糖业有限公司	40,000,000.00	2019.11.18	2020.10.27	是
新疆绿原糖业有限公司	150,000,000.00	2020.10.16	2021.10.15	否
果蔬公司	30,000,000.00	2019.1.2	2020.1.2	是
果蔬公司	38,000,000.00	2019.6.26	2020.6.25	是
果蔬公司	10,000,000.00	2019.9.20	2020.9.3	是
果蔬公司	20,000,000.00	2020.1.3	2020.12.29	是
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2019.08.20	2020.7.15	是
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2019.11.13	2020.11.12	是
新疆冠农番茄制品有限公司	1,000,000.00	2020.6.15	2021.6.14	否
新疆冠农番茄制品有限公司	1,000,000.00	2020.6.30	2021.6.29	否
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2020.8.20	2021.8.19	否
新疆冠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	2020.9.3	2021.8.19	否
新疆冠农番茄制品有限公司	98,000,000.00	2020.9.10	2021.8.19	否
新疆冠农番茄制品有限公司	25,000,000.00	2020.9.29	2021.9.28	是
新疆冠农番茄制品有限公司	5,000,000.00	2020.10.19	2021.9.28	是
新疆银通棉业有限公司	80,000,000.00	2019.9.20	2020.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	110,000,000.00	2019.10.22	2020.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	80,000,000.00	2019.10.22	2020.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	300,000,000.00	2019.12.26	2020.8.31	是
新疆银通棉业有限公司	35,000,000.00	2020.1.15	2021.1.15	是
新疆银通棉业有限公司	7,000,000.00	2020.5.6	2020.11.27	是
新疆银通棉业有限公司	20,000,000.00	2020.5.6	2020.11.27	是
新疆银通棉业有限公司	10,000,000.00	2020.6.18	2020.11.27	是
新疆银通棉业有限公司	2,000,000.00	2020.8.31	2021.8.30	是
新疆银通棉业有限公司	3,000,000.00	2020.9.23	2021.8.30	是
新疆银通棉业有限公司	68,000,000.00	2020.9.28	2021.8.30	否
新疆银通棉业有限公司	62,000,000.00	2020.10.15	2021.8.30	否
新疆银通棉业有限公司	80,000,000.00	2020.10.13	2021.10.12	否
新疆银通棉业有限公司	10,760,000.00	2020.11.4	2021.8.30	否
新疆银通棉业有限公司	20,000,000.00	2020.11.13	2021.8.30	否
新疆银通棉业有限公司	20,000,000.00	2020.12.4	2021.10.12	否
巴州冠农棉业有限责任公司	200,000,000.00	2019.6.11	2020.6.2	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2019.9.20	2020.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2019.8.2	2020.7.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2019.10.10	2020.8.30	是
巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2019.10.18	2020.9.18	是
巴州冠农棉业有限责任公司	50,000,000.00	2019.10.22	2020.8.31	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2019.10.	2020.9.28	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2019.10.30	2020.10.29	是
巴州冠农棉业有限责任公司	30,000,000.00	2019.11.5	2020.9.28	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2019.11.5	2020.9.28	是
巴州冠农棉业有限责任公司	50,000,000.00	2020.1.20	2021.1.20	是



巴州冠农棉业有限责任公司	26,000,000.00	2020.1.21	2020.11.4	是
巴州冠农棉业有限责任公司	17,000,000.00	2020.9.23	2021.8.30	否
巴州冠农棉业有限责任公司	38,000,000.00	2020.9.28	2021.8.30	否
巴州冠农棉业有限责任公司	100,000,000.00	2020.9.29	2021.9.28	是
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2020.9.28	2021.3.31	否
巴州冠农棉业有限责任公司	78,000,000.00	2020.10.15	2021.8.30	否
巴州冠农棉业有限责任公司	250,000,000.00	2020.10.16	2021.10.15	否
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2020.11.6	2021.8.30	否
巴州冠农棉业有限责任公司	10,000,000.00	2020.11.27	2021.8.30	否
巴州冠农棉业有限责任公司	20,000,000.00	2020.11.06	2021.3.26	否
巴州冠农棉业有限责任公司	30,000,000.00	2020.11.18	2021.3.26	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	20,000,000.00	2019.9.24	2020.8.30	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	20,000,000.00	2019.10.28	2020.8.30	是
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	4,800,000.00	2020.9.17	2021.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	6,000,000.00	2020.10.23	2021.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	4,400,000.00	2020.11.5	2021.8.31	否
阿克苏地区永衡棉业有限责任公司	860,000.00	2020.11.2	2021.8.31	否
天津物产有限责任公司	1,000,000.00	2020.6.16	2021.6.15	否
天津物产有限责任公司	30,000,000.00	2020.9.29	2021.9.28	否
天津物产有限责任公司	30,000,000.00	2020.10.21	2021.10.20	否
天津物产有限责任公司	30,000,000.00	2020.12.19	2021.11.6	否
天津物产有限责任公司	100,000,000.00	2020.12.21	2021.6.20	否
天津物产有限责任公司	45,000,000.00	2020.12.25	2021.6.24	否
天津物产有限责任公司	35,000,000.00	2020.12.28	2021.6.27	否
天津物产有限责任公司	20,000,000.00	2020.12.31	2021.6.30	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

(4). 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	318.89	119.08

6、关联方应收应付款项

(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	新疆益康集团有限责任公司	461,475.20	5,953.03		
应收账款	新疆冠农天府房地产开发有限公司	215,436.63	206,151.31	246,111.08	142,289.65
应收账款	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	6,934.00	6,635.14	6,934.00	3,640.35
应收账款	新疆冠农有机农业开发有限公司	7,884.27	101.71	7,880.46	101.66
应收账款	新疆永瑞恒兴物流有限公司			13,903.56	179.36
预付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司	207,000.02		358,031.15	



预付账款	铁门关永瑞供销有限公司	150,822,260.38			
其他应收款	铁门关永瑞供销有限公司	30,000,000.00	183,000.00		
其他应收款	新疆冠农有机农业开发有限公司	13,780,589.34	7,051,363.52	15,175,113.19	3,760,821.47
其他应收款	新疆永滋绿原生物技术有限公司	70,000.00	70,000.00	231,319.13	231,319.13
其他应收款	新疆华夏汇通实业有限公司			6,798,379.70	41,470.12

(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	新疆中联丝路农产品物流股份有限公司	48,031.51	48,031.51
应付账款	新疆冠农集团有限责任公司		531.70
应付账款	库尔勒鑫金三角有限责任公司	27,800.00	27,800.00
应付账款	新疆蓝天工程监理咨询有限公司	155,360.92	712,669.82
应付账款	新疆天宇建设工程有限公司	2,368,864.29	777,181.08
应付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司	208,168.54	152,253.20
应付账款	库尔勒金川矿业有限公司	2,002,444.64	2,002,444.64
应付账款	新疆冠农天府物业服务有限公司		30,674.45
应付账款	新疆永安天泰电力有限责任公司	55,915.34	
预收账款	铁门关永瑞供销有限公司棉麻三分公司		7,274,018.10
预收账款	金建霞		1,026,480.00
预收账款	新疆冠农集团有限责任公司	9,617.92	9,617.92
其他应付款	农二师绿原热力有限公司	2,791,030.14	2,791,030.14

7、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,380,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	<p>①公司于2020年6月1日首次授予限制性股票6020000股,本计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月,期末尚未解锁的限制性股票行权价格为2.72元/股。</p> <p>②公司于2020年10月26日第二次授予限制性股票1360000股,本计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月,期末尚未解锁的限制性股票行权价格为3.98元/股。</p>

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=(授予日股票收盘价-授予价)*股数
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定



本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,954,588.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,954,588.19

十四、 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

公司报告期内无其他重大或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,450,625.41
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,450,625.41

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	99,699.55
1 年以内小计	99,699.55
1 至 2 年	227,569.80
2 至 3 年	215,986.19
3 年以上	
3 至 4 年	930,107.26
4 至 5 年	2,764,231.11
5 年以上	1,054,040.27
合计	5,291,634.18



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,193,951.60	60.36	3,193,951.60	100.00		3,193,951.60	57.73	3,193,951.60	100.00	
其中：										
预计全部无法收回	3,193,951.60	60.36	3,193,951.60	100.00		3,193,951.60	57.73	3,193,951.60	100.00	
按组合计提坏账准备	2,097,682.58	39.64	1,482,861.88	70.69	614,820.70	2,338,138.34	42.27	1,385,941.71	59.28	952,196.63
其中：										
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	1,980,669.51	37.43	1,482,861.88	74.87	497,807.63	2,314,086.82	41.83	1,385,941.71	59.89	928,145.11
纳入合并范围的关联方组合	117,013.07	2.21			117,013.07	24,051.52	0.43			24,051.52
合计	5,291,634.18	/	4,676,813.48	/	614,820.70	5,532,089.94	/	4,579,893.31	/	952,196.63



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
河南豫媒优品实业有限公司	3,193,951.60	3,193,951.60	100.00	无法收回
合计	3,193,951.60	3,193,951.60	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: 其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,884.26	101.71	1.29
1 至 2 年	202,372.02	47,901.46	23.67
2 至 3 年	215,986.19	85,940.90	39.79
3 至 4 年	425,873.63	223,583.65	52.50
4 至 5 年	74,692.69	71,473.44	95.69
5 年以上	1,053,860.72	1,053,860.72	100.00
合计	1,980,669.51	1,482,861.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	3,193,951.60					3,193,951.60
组合计提	1,385,941.71	96,920.17				1,482,861.88
合计	4,579,893.31	96,920.17				4,676,813.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河南豫媒优品实业有限公司	往来款	3,193,951.60	2-3 年、3-4 年、4-5 年	60.36	3,193,951.60
新疆中世天达公司	往来	564,926.50	1-2 年、2-3 年、	10.68	532,336.11



	款		4-5 年、5 年以上		
康成投资（中国）有限公司	往来款	425,873.63	3-4 年	8.05	223,583.66
库尔勒冠驰酒店	往来款	322,052.75	1-2 年、2-3 年	6.09	102,112.91
香港大唐国际贸易公司	往来款	319,406.18	1-2 年、2-3 年、 4-5 年、5 年以上	6.04	300,979.73
合 计		4,826,210.66			4,352,964.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款中持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收款总额的比例 (%)
新疆冠农番茄制品有限公司	子公司	91,815.29	1.74
新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司	孙公司	25,197.77	0.48
合 计		117,013.06	

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		
应收股利	1,081,705.94	88,606,163.61
其他应收款	276,557,071.98	191,244,462.75
合 计	277,638,777.92	279,850,626.36

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆绿原糖业有限公司		87,524,457.67
新疆冠农番茄制品有限公司	1,081,705.94	1,081,705.94
合 计	1,081,705.94	88,606,163.61

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	188,581,239.12
1 年以内小计	188,581,239.12
1 至 2 年	80,927,691.52
2 至 3 年	779,236.97
3 年以上	
3 至 4 年	6,223,294.02
4 至 5 年	8,861,506.70
5 年以上	22,245,185.99
合计	307,618,154.32

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来借款	307,408,757.90	213,638,006.76
专项基金		
其他	209,396.42	414,689.28
合计	307,618,154.32	214,052,696.04

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆冠农天津物产有限责任公司	往来款	101,516,366.66	1 年以内	33.00	
新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司	往来款	88,657,641.48	1-2 年	28.82	
新疆绿原糖业有限公司	往来款	46,742,022.16	1 年以内	15.19	
新疆冠农番茄制品有限公司	往来款	29,831,317.95	1 年以内、1-2 年	9.70	
库尔勒金友联公司	往来款	20,220,294.84	3-4 年	6.57	20,147,174.84
合计	/	286,967,643.09	/	93.28	20,147,174.84

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用



(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 期末无单项计提坏帐准备情况。

2) 期末按组合计提坏账准备情况。

3) 2020 年末，无纳入合并报表范围关联方组合单项计提坏帐准备情况：

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	633,186.36	3.07	3,862.43	9,323,548.97	32.14	56,873.65
1 至 2 年	2,128,396.05	10.31	165,802.05	779,236.96	2.69	60,702.56
2 至 3 年	779,236.96	3.77	164,808.62	6,273,075.03	21.63	1,326,755.37
3 至 4 年	6,223,294.01	30.14	1,961,582.27	10,256,030.55	35.35	3,232,700.82
4 至 5 年	8,861,506.70	42.9	6,592,960.99	1,561,304.81	5.38	1,161,610.78
5 年以上	2,024,891.14	9.81	2,024,891.14	814,056.19	2.81	814,056.19
合计	20,650,511.22	100.00	10,913,907.50	29,007,252.51	100.00	6,652,699.37

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	963,850,322.84	78,222,721.83	885,627,601.01	1,067,594,846.11	83,792,334.31	983,802,511.80
对联营、合营企业投资	785,736,574.69		785,736,574.69	853,541,557.57		853,541,557.57
合计	1,749,586,897.53	78,222,721.83	1,671,364,175.70	1,921,136,403.68	83,792,334.31	1,837,344,069.37



(1). 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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
三、联营企业											
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	227,009,688.80			28,758,894.44			42,384,610.94			213,383,972.30	
国投新疆罗布泊钾盐有限公司	625,980,058.64			96,706,321.82			150,375,767.83			572,310,612.63	
新疆冠农有机农业开发有限公司	551,810.13			-509,820.37						41,989.76	
小计	853,541,557.57			124,955,395.89			192,760,378.77			785,736,574.69	
合计	853,541,557.57			124,955,395.89			192,760,378.77			785,736,574.69	



4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			438,215.60	
其他业务	2,227,772.23	2,180,800.45	4,944,000.69	1,259,798.90
合计	2,227,772.23	2,180,800.45	5,382,216.29	1,259,798.90

其他说明：

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期金额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
农牧饲渔			
小计			
二. 其他业务收入			
租金	1,930,220.16	2,001,016.91	-70,796.75
技术服务费			-
零星材料	297,552.07	179,783.54	117,768.53
小计	2,227,772.23	2,180,800.45	46,971.78
合计	2,227,772.23	2,180,800.45	46,971.78

(续上表)

项目	上期金额		
	收入	成本	毛利
一、主营业务收入	438,215.60		438,215.60
小计			
二、其他业务收入			
租金	909,306.33	1,122,927.74	-213,621.41
技术服务费	2,830,188.86		2,830,188.86
零星材料	1,204,505.50	136,871.16	1,067,634.34
小计	4,944,000.69	1,259,798.90	3,684,201.79
合计	5,382,216.29	1,259,798.90	4,122,417.39

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	124,955,395.89	168,394,348.15
处置长期股权投资产生的投资收益	40,038.67	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		40,332,337.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		



处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托理财收益	3,493.15	
合计	124,998,927.71	208,726,685.35

6、其他

适用 不适用

十七、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
非流动资产处置损益	-4,447,552.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,901,974.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,546,350.22	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	68,400,261.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,183.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,839,527.92	
少数股东权益影响额	-41,699,399.50	
合计	55,389,923.05	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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



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	10.75	0.3147	0.3147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34	0.2441	0.2441

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2020年度报告文本

董事长：刘中海

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用