

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## 2021年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月 20 日

## 目 录

1. 2021 年度董事会工作报告.....	1
2. 2021 年度监事会工作报告.....	7
3. 关于计提 2021 年资产减值的议案 .....	13
4. 2021 年度财务决算报告.....	15
5. 2021 年年度报告及其摘要.....	24
6. 2021 年度独立董事述职报告.....	31
7. 2021 年度利润分配预案.....	36
8. 2021 年度内部控制评价报告.....	37

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会做 2021 年度董事会工作报告，请予以审议：

### 一、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（一）股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

（二）控股股东与上市公司关系。控股股东行为规范，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；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）董事与董事会。公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作实施细则》。董事会专门委员会中除战略委员会外，主任委员均由独立董事担任，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

（四）相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

（五）信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》

的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

（六）投资者关系。公司重视投资者关系的沟通与交流，建立了电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

## 二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）召开 7 次股东大会（审议通过各类议案 30 项），其中：年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次。

年度股东大会：2020 年度股东大会主要审议通过了 9 个议案，包括《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《关于计提 2020 年资产减值的议案》、《2020 年度财务决算报告》、《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年年度报告及其摘要》等。

临时股东大会：2021 年临时股东大会 6 次，主要审议了 21 个议案。包括：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度贷款计划的议案》、《关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于 2021 年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》、《关于增补公

司董事的议案》、《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨关联交易的议案》、《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》、《关于新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》、《关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案》等。

（二）召开 11 次董事会会议，第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略委员会等专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职。各专项委员会主动调查和问询，了解公司的生产经营和运作情况，发挥自己的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和管理层薪酬管理办法进行了认真审议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在公司更换董事、独立董事过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会战略委员会在公司重大投资决策方面给予了重要意见或建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

（三）发布各类公告 68 项，其中：定期公告 4 项、临时公告 64 项，圆满完成了上市公司信息披露工作。

（四）做好投资者关系管理工作，是上市公司用以改善公司形象、提高公司对投资者吸引力的理想方式之一，对公司长远发展有着重要意义。董事会与投资者的正常良好沟通，增强股票流动性、提升股票价值，进而为公司未来再融资夯实基础。主要工作包括四个方面：一是通过上交所“上证 e 互动”平台，细心回答投资者提问；二是通过“全景路演天下”网站参加公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，就公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题实时沟通。三是通过中国证券结算公司上海分公司提供的股东名册，按照持股比例随机抽取的方式电话回访部分股东，认真讲解公司经营情况，力所能及地树立公司诚实守信、公正透明的市场形象。四是通过上交所股票交易态势，积极关注乳业、种业、甘草行业动态，当公司股价偏离正常区间，及时发布相关公告，增强投资者对公司的信心。

### 三、2021 年度经营情况及 2022 年度经营计划

截止 2021 年末，公司总资产 18.43 亿元，净资产 5.28 亿元，其中归属于母公司净资产 5.16 亿元，营业收入 6.85 亿元，其中实现主营业务收入 6.67 亿元，净利润 4538.69 万元，其中归属于母公司净利润为 4091.15 万元。

2022 年公司预计实现营业收入 8.2 亿元，实现利润 6410 万元。

### 四、2022 年重点工作

没有等来的辉煌，只有拼出的精彩。今天的新农已经站在一个新的历史起点，展现出更加广阔的发展前景，我们要牢牢抓住机遇，脚踏实地、真抓实干，才能担负起建设农牧业现代化产业

集团的崇高使命。

2022 年公司要严格围绕：“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，做强做优乳业，完善规划布局；做大做精种业，实现种业振兴；做活做长甘草，攻克发展瓶颈；做稳做实平台，多元添翼助力的经营思路开展工作。

各位董事，新时代要有新作为，使命担当、重任在肩！前方的路径已经描绘，前进的号角已经吹响。董事会相信，全体新农人团结一致、团结一心，就一定能够肩负起国有企业使命担当，全体新农人稳中求进，心无旁骛地向着目标奋力前行，就一定能够实现企业高质量发展，真正成为新时代兵团向南发展的排头兵！

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法规赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

根据本年度监事会制定的工作计划，各项工作按照计划开展，主要工作完成如下：

#### （一）本年度内监事会召开情况

2021 年度，监事会共召开 11 次会议，审议了全部事项并作出决议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。具体情况为：

1. 2021 年 1 月 25 日，公司第七届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2021 年度贷款计划的议案》《关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》等 9 项议案，4 名监事全票通过此议案。

2. 2021 年 3 月 12 日，公司第七届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，4 名监事全票通过此议案。

3. 2021 年 4 月 9 日，公司第七届监事会第十五次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总

经理工作报告》《关于计提 2020 年资产减值的议案》《2020 年度财务决算报告》等 10 项议案，4 名监事全票通过此议案。

4. 2021 年 4 月 29 日，公司第七届监事会第十六次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《2021 年度第一季度报告及其正文》《关于新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》，5 名监事全票通过此议案。

5. 2021 年 7 月 8 日，公司第七届监事会第十七次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于追加 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司追加互相提供担保暨关联交易的议案》《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，5 名监事全票通过此议案。

6. 2021 年 8 月 29 日，公司第七届监事会第十八次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《2021 年半年度报告及其摘要》，5 名监事全票通过此议案。

7. 2021 年 9 月 17 日，公司第七届监事会第十九次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，4 名监事全票通过此议案，关联监事张萍萍回避表决。

8. 2021 年 10 月 12 日，公司第七届监事会第二十次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与新

疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，4名监事全票通过此议案，关联监事张萍萍回避表决。

9. 2021年10月29日，公司第七届监事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《新农开发2021年第三季度报告》，5名监事全票通过此议案。

10. 2021年11月23日，公司第七届监事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于拟对新农开发“五年以上”应收款项核销的议案》《关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案》，5名监事全票通过此议案。

11. 2021年12月7日，公司第七届监事会第二十三次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于征用子公司有关资产协议及补偿的议案》，4名监事通过此议案，1名监事弃权。

(二)2021年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了7次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2021年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真审议相关议案，主动持续了解和分析本公司的运行情况，监督公司财务活动、资金运用、风险管理、内部控制等情况，对公司内部管理实施了有效监督，及时提出工作建议，并根据履职尽责情况工作报告，结合工作实际对公司董事、经营层、高级管理人员职务行为进行总体评价，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，未发现有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

### （一）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审议了公司2021年季报、半年报和年度报告，认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，客观、公正、可靠，符合公司的实际情况。

### （二）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司与关联企业之间存在的关联交易进行了检查，认为这些关联交易是公司经营业务正常开展的需要，遵循了公开、公正、公平的原则。无违背《上市公司治理准则》的情况，遵循了市场公平原则，没有损害本公司的利益。

### （三）监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成内控体系建设、试运行及评价工作，并按照《公司内部控制手册》组织实施。公司内部控制体系涵盖公司总部和子公司的各

项主要生产经营业务，各项内控制度设计及运行均有效。报告期内，按照非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准公司存在重要缺陷，公司未有效执行《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《担保内控制度》等制度，尤其是未有效执行对子公司资金管控的制度，报告期内已整改完毕。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年内部控制情况出具了《内部控制审计报告》，认为：本公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 三、公司监事会2022年度工作计划

2022年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为已任，踏实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。

1. 按照公司《章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行，决策机构的协调运作。

2. 加强对公司投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

3. 坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行监督。了解掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

4. 坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

5. 加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金

运用的合规性。

6. 加强会计、审计及金融业务等方面知识的学习，提高监事自身综合能力，恪尽职守做好监督工作，督促上市公司内部控制体系的有效运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2022 年，监事会将一如既往地支持配合公司董事会和经营层依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司 2022 年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

## 关于计提 2021 年资产减值的议案

各位股东及股东代表：

为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日日的财务状况及经营情况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，经公司管理层决定，拟对下述重大资产计提减值准备，具体情况详见下表：

单位：万元

单位	涉及资产项计提的减值金额								对归属于 母公司净利 润影响额
	应收款项	存货	可供出售的 金融资产	长期股 权投资	生产性生 物资产	固定 资产	待抵扣 进项税	计提金额 合计	
母公司	190.15							190.15	190.15
	计提原因	根据债务单位现状，债务整个存续期存在违约的可能，计提应收款项坏账准备 190.15 万元。							
阿拉尔新农乳业有限 责任公司	99.23	22.25			117.50	4.88	283.22	527.08	513.59
	计提原因	一、主要是由于部分奶牛年龄老化，失去产奶能力，计提生产性生物资产减值 117.5 万元； 二、根据库车乳业现状，按照会计谨慎性原则，对账面待抵扣进项税金计提减值准备。							
新疆塔里木河种业股 份有限公司	1,610.49	81.82						1,692.31	1,674.71
	计提原因	一、主要是应收款项账龄增加，计提坏账准备 1610.49 万元；二、对产成品的账面成本单价与市场售价进行比对，计提存货跌价准备 241.37 万元							
新农发产业投资管理 有限公司	18.06							18.06	18.06
	计提原因	一、根据债务单位现状，债务整个存续期存在违约的可能，计提应收款项坏账准备 18.06 万元。							
新疆阿拉尔新农甘草 产业有限责任公司		241.37						241.37	241.37
	计提原因	对产成品、在产品的账面成本单价与市场售价进行比对，计提存货跌价准备 241.37 万元。							

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 20 日

# 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司 2021 年的整体财务情况如下：

## 一、公司 2021 年总体情况

截止 2021 年末，公司总资产 18.43 亿元，净资产 5.28 亿元，其中归属于母公司净资产 5.16 亿元，营业收入 6.85 亿元，其中实现主营业务收入 6.67 亿元，净利润 4538.69 万元，其中归属于母公司净利润为 4091.15 万元。

## 二、利润构成及分析

2021 年公司收入主要来源于乳制品、棉种及棉花、甘草制品。在公司党委坚强领导下，经营班子靠前指挥，全员凝心聚力抓落实，围绕“聚焦主业，提质增效”的经营目标，强力推进三项制度改革，在艰难地困境中扭转局面，推动公司经营效益和主业良性发展，从而实现全面盈利。

利润情况（单位：元）

序号	项 目	2021 年度	2020 年度	同比变动幅度
1	一、营业收入	685,361,129.68	556,230,065.25	23.22%
2	减：营业成本	511,407,484.40	418,878,705.54	22.09%

3	税金及附加	4,098,702.89	3,748,955.59	9.33%
4	销售费用	16,053,332.93	19,661,776.44	-18.35%
5	管理费用	58,706,560.22	64,716,217.60	-9.29%
6	研发费用	13,045,377.87	6,601,952.28	97.60%
7	财务费用	29,613,881.22	15,978,884.24	85.33%
8	加：其他收益	12,463,349.00	12,343,017.83	0.97%
9	投资收益	50,000.00	-98.50	50861.42%
10	公允价值变动收益	0.00	0.00	
11	信用减值损失	-17,796,970.71	-802,839.48	2116.75%
12	资产减值损失	-6,259,170.22	-8,034,982.63	-22.10%
13	资产处置收益	-1,186,545.85	6,563,454.88	-118.08%
14	二、营业利润	39,706,452.37	36,712,125.66	8.16%
15	加：营业外收入	7,671,489.81	8,497,859.72	-9.72%
16	减：营业外支出	871,547.74	1,193,319.83	-26.96%
17	三、利润总额	46,506,394.44	44,016,665.55	5.66%
18	减：所得税费用	1,119,450.02	979,941.91	14.24%
19	四、净利润	45,386,944.42	43,036,723.64	5.46%

公司 2021 年实现营业收入 6.85 亿元，同比增加 23.22%，主要原因是本年液态奶、棉种、皮棉产品销量较上年同期增加所致。

营业成本 5.11 亿元，同比增加 22.09%，主要原因是本期液态奶、棉种、皮棉产品销量增加，对应销售成本较上年同期增加。销售费用 1605.33 万元，同比减少 18.35%，主要原因是本期精简销售人员，人员工资、社保统筹同比减少所致。

管理费用 5870.66 万元，同比减少 9.29%，主要原因是本期加大薪酬考核力度及中介服务费用同比减少。

财务费用 2961.39 万元，同比减少 53.95%，主要原因是报告期内公司未被认定为民贸企业，贷款利息补贴收入同比减少所致。

投资收益 5.00 万元，同比增加 50861.42%，主要原因是母公司本期投资收益同比增加所致。

信用减值损失-1779.70 万元，同比增加 2116.75%，主要原因是种业公司应收款项年限增加，计提应收款项坏账准备，减值同比增加所致。

资产减值损失-625.92 万元，同比减少 22.10%，主要原因是种业公司销售商品，转回存货跌价准备所致。

资产处置收益-118.65 万元，同比减少 118.08%，主要原因是乳业公司处置生物性资产收益同比减少所致。

受上述因素的影响，公司 2021 年净利润 4538.69 万元，同比增利 235.02 万元。

### 三、财务状况分析

(单位：元)

序号	项 目	2021 年年末		2020 年年末		变动幅度
		金额(元)	占比	金额(元)	占比	
	<b>总资产</b>	<b>1,842,949,365.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,751,879,686.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.20%</b>
一	<b>流动资产</b>	<b>855,931,930.46</b>	<b>46.44%</b>	<b>864,604,825.08</b>	<b>49.35%</b>	<b>-1.00%</b>
1	货币资金	161,297,176.83	8.75%	105,904,442.39	6.05%	52.30%
2	交易性金融资产	1,000,000.00	0.05%	0.00	0.00%	100.00%

3	应收账款	12,955,455.59	0.70%	22,842,501.76	1.30%	-43.28%
4	应收款项融资	1,018,100.00	0.06%	3,972,114.60	0.23%	-74.37%
5	预付款项	3,745,147.49	0.20%	16,273,551.49	0.93%	-76.99%
6	其他应收款	159,386,341.40	8.65%	261,838,422.58	14.95%	-39.13%
二	<b>非流动资产</b>	987,017,435.51	<b>53.56%</b>	887,274,861.61	<b>50.65%</b>	11.24%
1	其他债权投资	983,325.27	0.05%	0.00	0.00%	100.00%
2	投资性房地产	10,370,977.82	0.56%	1,502,852.29	0.09%	590.09%
3	在建工程	41,340,507.09	2.24%	89,447,628.95	5.11%	-53.78%
4	生产性生物资产	192,460,734.74	10.44%	135,058,598.10	7.71%	42.50%
5	使用权资产	22,935,882.88	1.24%	0.00	0.00%	100.00%
6	无形资产	119,293,057.52	6.47%	36,121,091.94	2.06%	230.26%
7	其他非流动资产	10,868,771.86	0.59%	276,721.86	0.02%	3827.69%

### （一）资产情况

公司资产总额 18.43 亿元，同比增加 5.2%。其中，流动资产占资产总额的 49.35%，同比下降 1%，主要原因是报告期内种业公司应收款项原值年限增加，计提坏账准备金额增加，致应收账款净值减少所致；非流动资产占资产总额的 50.65%，同比增加 11.24%，主要原因是报告期内公司购入房产增加所致。

#### 1、资产同比影响大幅增长的主要因素：

货币资金增加 5539.27 万元，同比增长 52.30%，主要原因是年末收回应收款项致增加。

交易性金融资产增加 100.00 万元，同比增长 100.00%，主要原因是报告期内母公司收到赔偿的信托资产增加所致。

其他债权投资增加 98.33 万元，同比增长 100.00%，主要是

报告期内母公司收到 赔偿的信托资产增加所致。

投资性房地产增加 886.81 万元，同比增长 590.09%，主要原因是报告期内公司购入房产增加所致。

生产性生物资产增加 5740.21 万元，同比增长 42.50%，主要是报告期内乳业公司购入奶牛致增加。

使用权资产增加 2293.59 万元，同比增长 100.00%，主要是根据新租赁准则，将租赁团场牛舍资产调整至此科目核算。

无形资产增加 8317.20 万元，同比增长 230.26%，主要是报告期内新农发公司因会计政策变更将在建工程转无形资产致增加。

其他非流动资产增加 1059.21 万元，同比增长 3827.69%，主要是本期乳业公司预付工程款增加所致。

## 2、资产同比影响减少的主要因素：

应收账款减少 988.7 万元，同比降低 43.28%，主要原因是种业公司应收款项原值年限增加，计提坏账准备金额增加，致应收账款净值减少所致。

应收款项融资减少 295.40 万元，同比减少 74.37%，主要原因是乳业公司收回的应收票据同比减少所致。

预付账款减少 1252.84 万元，同比减少 76.99%，主要原因是年末收回预付材料采购款发票致减少。

其他应收款减少 10245.21 万元，同比减少 77.44%，主要原因是本年收回资产转让款减少所致。

在建工程减少 4810.71 万元，同比减少 53.78%，主要是报告期内新农发因会计政策变更将在建工程转无形资产致减少。

## （二）负债情况

（单位：元）

序号	项 目	2021 年年末		2020 年年末		同比变动 幅度
		金额(元)	占比	金额(元)	占比	
	<b>总负债</b>	<b>1,315,341,214.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,269,739,624.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>-4.19%</b>
一	<b>流动负债</b>	<b>1,155,096,113.39</b>	<b>87.82%</b>	<b>1,153,224,953.71</b>	<b>90.82%</b>	<b>0.16%</b>
1	应付票据	0.00	0.00%	20,000,000.00	1.58%	-100.00%
2	预收款项	82,428.37	0.01%	343,449.52	0.03%	-76.00%
3	应交税费	2,827,833.55	0.21%	4,278,260.21	0.34%	-33.90%
4	一年内到期的非流动负债	45,765,718.30	3.48%	33,429,776.79	2.63%	36.90%
二	<b>非流动负债</b>	<b>160,245,101.35</b>	<b>12.18%</b>	<b>116,514,670.62</b>	<b>9.18%</b>	<b>37.53%</b>
1	长期借款	94,566,314.82	7.19%	59,305,674.84	4.67%	59.46%
2	租赁负债	20,611,776.01	1.57%	0.00	0.00%	100.00%
3	长期应付款	0.00	0.00%	1,683,804.36	0.13%	-100.00%

公司负债总额 13.15 亿元，同比增长 3.59%。其中流动负债占比 90.82%，同比增长 0.16%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；非流动负债占比 9.18%，同比增长 37.53%，主要原因是乳业公司长期借款增加所致。

#### 1、同比影响增长的主要因素：

一年内到期的非流动负债增加 1233.59 万元，同比增长 36.90%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款增加 3526.06 万元，同比增长 59.46%，主要原因是报告期内乳业公司长期借款增加所致。

租赁负债增加 2,061.18 万元，同比增长 100.00%，主要原因是主要是根据新租赁准则，将租赁团场牛舍的租赁费调整至此科目核算。

## 2、同比影响减少的主要因素：

应付票据减少 2000 万元，同比减少 100.00%，主要是报告期内乳业公司未持续开展银行应付票据融资业务致减少。

预收账款减少 26.10 万元，同比减少 76.00%，主要原因是乳业公司预收款较上年同期减少所致。

应交税费减少 145.04 万元，同比减少 33.90%，主要原因是年末增值税、个人所得税减少所致。

长期应付款减少 168.38 万元，同比减少 100%，主要原因是将专项应付款转至资本公积减少所致。

### (三) 归属母公司股东权益情况 (单位：元)

序号	项 目	2021 年年末		2020 年年末		变动幅度
		金额(元)	占比	金额(元)	占比	
所有者权益合计		527,608,151.23	100.00%	482,140,062.36	100.00%	9.43%
归属于母公司股东权益合计		515,783,622.46	97.76%	493,959,150.11	102.45%	4.42%
1	股本	381,512,820.00	72.31%	381,512,820.00	79.13%	0.00%
2	资本公积	937,044,683.32	177.60%	936,188,238.83	194.17%	0.09%
3	其他综合收益	-51,449,233.12	-9.75%	-31,505,743.03	-6.53%	-63.30%
4	盈余公积	63,694,424.54	12.07%	63,694,424.54	13.21%	0.00%
5	未分配利润	-815,019,072.28	-154.47%	-855,930,590.23	-177.53%	4.78%
6	少数股东权益	11,824,528.77	2.24%	-11,819,087.75	-2.45%	200.05%

公司 2021 年末所有者权益 5.28 亿元，比上年增加了 9.43%，增加主要原因是报告期内盈利所致。

### (四) 现金流结构分析 (单位：元)

序号	项目	2021 年	2020 年	同比变动幅度
----	----	--------	--------	--------

现金净增加额		-71,866,158.81	59,969,768.12	-219.84%
1	经营活动产生的现金流量净额	86,835,964.57	81,179,775.35	6.97%
2	投资活动产生的现金流量净额	-119,826,052.20	10,994,000.32	-1189.92%
3	筹资活动产生的现金流量净额	83,518,808.18	-164,039,934.48	150.91%

公司经营活动产生的现金流量净额为 8683.60 万元，同比增加 565.62 万元，增长 6.97%，主要原因是本期营业收入增加，同时实施“先款后货”销售政策，销售商品收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-11982.61 万元，同比减少 13082.01 万元，下降 1189.92%。主要原因是报告期内公司新建万头牛场项目，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 8351.88 万元，同比增加 24755.87 万元，增加了 150.91%。主要原因是取得借款收到的现金同比增加 40.09%，吸收投资收到的现金同比增加 100%所致。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

公司代码：600359

公司简称：新农开发

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 2021 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

大信会计师事务所（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。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新农开发	600359	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	蒋才斌
办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
电话	0997-6378567	0997-6378568
电子信箱	115131940@qq.com	52548029@qq.com

### 2 报告期公司主要业务简介

1、乳制品行业：2021 年，是乳制品行业高质量发展的一年，公司在原奶生产、乳制品加工、产品质量、市场销售、经济效益等方面与历史同期相比，都取得了良好业绩。近年来，随着国人对乳制品营养价值的认识有了进一步提升，消费市

场快速增长，预示着乳制品行业将步入一个稳步发展时期。

2、种子加工及销售行业：整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临着更为严峻的挑战。

3、甘草制品行业：甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。

#### 1、乳制品业务

##### （1）采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用自有牧场和长期订单下的市场统一询价价格收购。

##### （2）生产模式

液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。

##### （3）销售模式

新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过电商平台扩大销售覆盖范围。

#### 2、种子加工及销售业务

##### （1）采购模式

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

##### （2）生产模式

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

##### （3）销售模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

#### 3、甘草制品业务

##### （1）采购模式

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

## (2) 生产模式

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

## (3) 销售模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,842,949,365.97	1,751,879,686.69	5.20	1,754,784,560.73
归属于上市公司股东的净资产	515,783,622.46	493,959,150.11	4.42	443,022,535.59
营业收入	685,361,129.68	556,230,065.25	23.22	550,803,077.66
归属于上市公司股东的净利润	40,911,517.95	38,241,556.44	6.98	8,325,227.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,525,752.04	1,416,760.68	1,772.28	-94,201,028.28
经营活动产生的现金流量净额	86,835,964.57	81,179,775.35	6.97	562,306.67
加权平均净资产收益率(%)	8.10	8.16	减少0.06个 百分点	1.82
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00	0.02

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	191,204,473.51	100,816,607.00	137,884,956.38	255,455,092.79
归属于上市公司股东的净利润	22,880,827.01	15,231,388.82	14,001,647.72	-11,202,345.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,241,780.77	12,947,498.58	16,819,411.79	-22,482,939.10
经营活动产生的现金流量净额	33,759,848.35	13,356,308.84	3,393,323.67	36,326,483.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

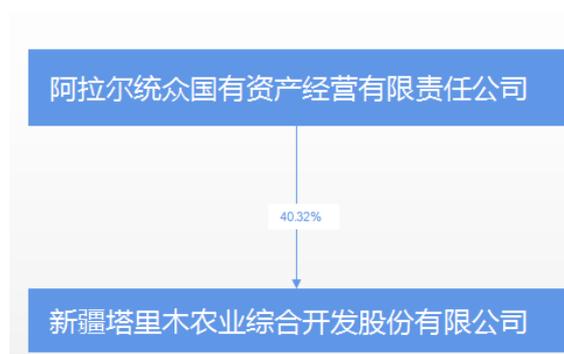
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		56,901					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		56,216					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 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 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
阿拉尔统众国有资产经营有 限责任公司		153,815,575	40.32		无	153,815,575	国有 法人
华泰证券股份有限公司	1,822,652	1,822,652	0.48		无	1,822,652	未知
UBS AG	1,502,606	1,502,606	0.39		无	1,502,606	未知
陈少欢	1,370,000	1,370,000	0.36		无	1,370,000	未知
简炼炜	1,000,000	1,000,000	0.26		无	1,000,000	未知
方联鸣	952,100	952,100	0.25		无	952,100	未知
中国国际金融香港资产管理 有限公司－客户资金 2	893,452	893,452	0.23		无	893,452	未知
王颖实	210,002	860,002	0.23		无	860,002	未知
王海燕	763,600	763,600	0.20		无	763,600	未知
上海广迅国际贸易有限公司	663,900	663,900	0.17		无	663,900	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

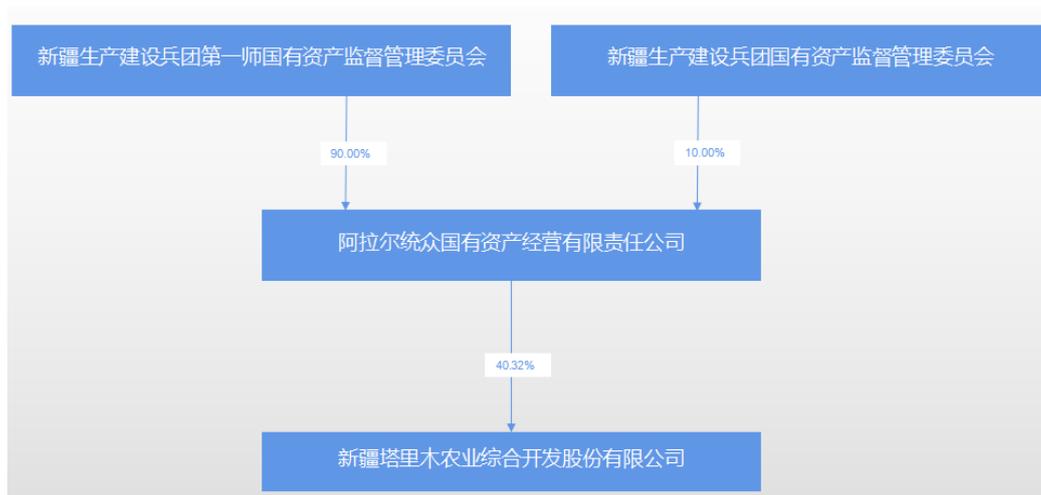
## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 4.3 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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期间内，公司全年生产皮棉 11094.39 吨，棉种 4726.29 吨，甘草膏、甘草浸膏粉 288.43 吨，液态奶 23354.30 吨，全脂淡奶粉 1218.32 吨；全年销售皮棉 13482.25 吨，棉种 6434.92 吨，甘草膏、甘草浸膏粉 320.20 吨，液态奶 23232.92 吨，全脂淡奶粉 756.35 吨。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项及关联交易发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履行职责情况报告如下：

### 一、基本情况

吴明：男，1964 年 11 月出生，中国国籍，研究生、EMBA，现已退休。曾在青投集团、中基股份任董事长、副董事长职务，兼职百花村股份董事。

崔艳秋：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、资产评估师、矿业权评估师、造价工程师、咨询工程师。任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009 年-2011 年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012 年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。兼任汇嘉时代股份有限公司独立董事。

欧阳金琼：男，1972 年 7 月出生，中共党员，副教授。

湖南隆回县人，博士，塔里木大学经济与管理学院教授，硕士生导师，农业经济理论与政策学术带头人。多次荣获塔里木大学优秀教师、优秀党员与教学质量优秀奖。近年来主持与参与省部级以上课题 10 余项，出版专著 3 部，发表论文 30 余篇，其中 CSSCI 收录期刊 10 余篇，获省部级哲学社会科学奖 3 项，主要研究方向为农业经济学与劳动经济学。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

## 二、2021 年度履职概况

（一）出席会议情况：2021 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，具体参会情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加董 事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
吴明	11	11	0	0	-
崔艳秋	11	11	0	0	-
欧阳金琼	11	11	0	0	

（二）作为公司独立董事，我们与公司经营层保持了充分的沟通，积极了解年度内公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。会议召开时认真审议各项议案，提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权，为公司董事会决策水平的提

高起到了积极的作用，并在正式会议中全部投了同意票。在公司 2021 年年报及相关资料的编制过程中，我们认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

（三）公司积极有效地配合了我们的工作，为我们提供了必要的工作条件，保证了我们与其他董事同等的知情权。同时，凡需经董事会决策的事项，能够按规定的发出通知并提供足够的资料。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

根据公司提供的相关资料，我们认为公司关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；关联交易事项的审议和表决中，关联董事、关联股东均回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2021年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

1、2021年度公司与控股股东及其他关联方发生非经营性资金占用3500万元，公司经营层及时收回占用资金，并收取利息46.25万元。其余资金往来均为正常的经营性资金往来，不存

在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。大信会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2022]第12-00026号）。

2、经核查，截至2021年12月31日，公司担保总额为49,314.48万元，占归属于上市公司股东净资产的93.5%，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规以及《公司章程》及相关内控制度对担保的规定，未违反证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文的相关规定。

### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司严格按照薪酬制度和考核结果支付高管人员的薪酬，发放程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

### （四）聘任会计师事务所情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则较好地完成公司委托的各项工作，能够满足公司2021年度财务审计及2021年度内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，不会损害公司及公司股东的利益。因此，向董事会提请续聘该所为公司2021年度审计机构。

### （五）现金分红及其他投资者回报情况

鉴于2021年度公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，未实施利润分配、资本公积金转增股本。我们认可上述方案，并积极督促公司在具备分红条件的情况下，认真按照《公司章程》做好利润分配相关工作。

### （六）公司及股东承诺履行情况

公司根据中国证监会的有关通知，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了全面梳理和严格自查。报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况

#### （七）信息披露的执行情况

公司信息披露制度健全，能够真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （八）内部控制的执行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，建立和完善了内控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。目前，公司尚未发现存在有内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会能够根据公司实际情况，按照各自工作制度，规范运作，认真履行职责，为公司治理的不断完善发挥积极作用。

### 四、总体评价和建议

2021 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、

勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2022 年我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续积极发挥独立董事决策和监督作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。

此报告提请各位股东审议。

独立董事：吴明、崔艳秋、欧阳金琼

2022 年 5 月 20 日

## 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司净利润为 45,386,944.42 元，其中归属于母公司股东的净利润为 40,911,517.95 元，2021 年末母公司报表可供股东分配的利润为-667,351,933.27 元。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备分红的条件，因此公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此预案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

公司代码：600359

公司简称：新农开发

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 2021 年度内部控制评价报告

#### 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 内部控制评价结论

##### 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

### 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

## 内部控制评价工作情况

### (一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**公司本部及四家一级控股子公司，具体包括本部、新疆塔里木河种业股份有限公司、阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、新农发产业投资管理有限公司。

### 2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100%

**3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:**

公司治理：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

业务流程：资金活动、筹资管理、资产管理、采购业务、销售业务、担保业务、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统等。业务范围涵盖了棉花种植、棉种及皮棉的加工销售、甘草制品加工销售，畜牧养殖、乳制品加工销售等主要经营板块。

**4. 重点关注的高风险领域主要包括:**

影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等的关键业务控制环节，具体包括：资金活动管理、采购管理、资产管理、销售与收款管理、工程项目管理、合同管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理。

**5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

是 否

**6. 是否存在法定豁免**

是 否

**7. 其他说明事项**

无

**(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。

**1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

**2. 财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额错报	错报 $\geq$ 资产总额的3%或5000万元	资产总额的0.5%或1000万元 $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的3%或5000万元	错报 $<$ 资产总额的0.5%或1000万元

净资产错报	错报 $\geq$ 净资产的 3%或 1500 万元	净资产的 0.5%或 300 万元 $\leq$ 错报 $<$ 净资产的 3%或 1500 万元	错报 $<$ 净资产的 0.5%或 300 万元
净利润错报	错报 $\geq$ 净利润的 5%或 500 万元	净利润的 1%或 100 万元 $\leq$ 错报 $<$ 净利润的 10%或 500 万元	错报 $<$ 净利润的 1%或 100 万元

说明：

以上定量金额为经审计的合并财务报表数。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷	一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

无

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	损失金额 $\geq$ 500 万元	100 万元 $\leq$ 损失金额 $<$ 500 万元	损失金额 $<$ 100 万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷	一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告缺陷。

说明：

无

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

## 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷，  
数量 1 个。

财务报告内部控制重要缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
资金管理	未有效执行《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《担保内控制度》等制度，尤其是未有效执行对子公司资金管控的制度	财务管理	一是，资金占用款项塔河种业已于 2021 年 8 月 12 日向塔河创丰收回，并于 2021 年 8 月 12 日收回拆借利息 46.25 万元（按年化收益率 4.5% 计算）；二是，下发了《关于严肃执行资金“收支两条线”管理的通知》（新农传发〔2021〕44 号），要求各子公司依据公司党委会审核后的月度资金计划，在需要支付款项的前一天，向公司财务风控中心书面请示，子公司收到书面回复后，方可按照请示中核拨的资金及转款账户进行定向转付；三是，公司向塔河种业下发了《关于规范塔河种业与塔河创丰业务往来的通知》（新农传发〔2021〕55 号），要求塔河种业梳理自查涉及与塔河创丰所有资金往来情况，要求塔河种业提前筹划资金往来，在业务合作正式交易前应当上报公司证券法务部提出审核意见并履行完相关决策和信息披露后实施	是	是

## 1.3. 一般缺陷

通过自我评价，内部控制在公司采购、销售、资金活动等流程运行中尚存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正措施，使风险可控，且缺陷在合理时间内已整改到位，对公司财务报告不构成实质性影响。

## 1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

公司内部控制评价小组对 2020 年度自我评价中发现的缺陷已作出整改要求，涉及的单位和部门都非常重视，并进行了认真整改，评价小组对整改情况进行了检查落实，发现的缺陷已在规定期限内全部整改到位。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

根据一年来公司内部控制的的评价结果，反映出公司内部控制建设工作不断深入，随着评价工作的持续开展，公司已建立起较为完善的内部控制体系，涉及控制点的相关岗位人员对内部控制工作的认知度和参与度有很大提高，确保了内控制度的有效执行，对审计检查中发现的内控缺陷能够在合理时间内整改到位，有效发挥了内控制度防范风险的监控作用，公司内部控制运行良好。

2022 年，公司将继续深化和完善内部控制管理，强化内部监督职能，优化内部控制环境，进一步完善公司内控管理体系和内部控制评价机制，提升内部控制管理水平。高度关注现行内控制度与公司当前经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况的适应性变化，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，提高公司防范风险的能力和水平，为进一步促进公司规范运营发挥作用。

### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：唐建国  
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2022年5月20日