

公司代码：600540

公司简称：新赛股份

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2020 年年度报告



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 22 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、公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）李洁声明：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

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2020年度实现合并净利润852.28万元，归属母公司的净利润878.62万元。2020年度新赛股份母公司实现净利润为2,155.19万元，加上年初累计未分配利润-42,132.73万元，本年度实际可供股东分配的净利润-39,977.53元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其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

公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。



## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	49
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	218

## 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
本公司、新赛股份	指	新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告	指	公司 2020 年年度报告
会计事务所	指	希格玛会计事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	/

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的中文简称	新赛股份
公司的外文名称	XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINSAI CO., LTD
公司的法定代表人	马晓宏

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建江	高维泉
联系地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
电话	0909-2269378	0909-2268210
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	1442197043@qq.com	gmgsqwq@sina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
公司注册地址的邮政编码	833408
公司办公地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
公司办公地址的邮政编码	833408
公司网址	http://www.xinsai.com.cn(公司网站尚在维护中，暂时关闭)
电子信箱	slmny-bl@mail.xj.cninfo.net
投资者咨询电话	0909-2268189

### 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》
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	上海证券交易所、本公司证券部

### 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	新赛股份	600540	/

## 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、刘聪聪
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	/
	办公地址	/
	签字的保荐代表人姓名	/
	持续督导的期间	/
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	/
	办公地址	/
	签字的财务顾问主办人姓名	/
	持续督导的期间	/

## 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	1,119,100,056.59	1,380,228,765.64	-18.92	1,283,510,819.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,099,611,944.47	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	8,786,216.47	20,880,956.22	-57.92	20,363,982.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,112,689.24	-47,471,857.35	不适用	-18,516,327.50
经营活动产生的现金流量净额	-215,729,961.31	97,681,549.55	-320.85	19,068,300.90
	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	676,578,052.54	669,273,497.15	1.09	645,498,398.90
总资产	1,761,579,393.07	1,618,388,714.24	8.85	1,905,277,321.28

## (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)	0.0187	0.0443	-57.79	0.0432
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0443	-57.79	0.0432
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1436	-0.1008	不适用	-0.0393
加权平均净资产收益率(%)	1.30	3.18	减少1.88个百分点	3.2053
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.03	-7.24	减少2.79个百分点	-2.9145

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

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、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	218,140,575.13	98,402,744.47	89,528,490.34	713,028,246.65
归属于上市公司股东的净利润	1,803,979.96	590,345.39	-537,337.52	6,929,228.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,874,323.45	-9,233,828.35	-3,697,393.11	-27,307,144.33
经营活动产生的现金流量净额	113,278,128.68	12,849,823.34	-63,581,888.10	-278,276,025.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、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	27,625,185.46	恒信油脂股权转让收益、政府土地收回确认收益、处置固定资产确认损失	62,386,559.53	49,822,055.34
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，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	7,429,271.95	电价补贴、失业稳岗补贴、出疆棉运费补贴、递延收益转入	850,000.00	6,842,302.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	441,255.01	收取普耀新型建材公司借款利息	2,148,719.21	
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			1,991,017.43	
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	9,515,569.59	普耀新型建材公司债转股债务重组收益		
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	955,086.87	新赛棉业、新赛精纺确认期货收益	-1,327,291.25	-1,310,310.46



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				
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	8,629,597.05		3,028,563.19	7,980,932.23
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	-210,229.94		-9,537.98	-14,179,819.32
所得税影响额	-486,830.28		-715,216.56	-10,274,850.21
合计	53,898,905.71		68,352,813.57	38,880,309.79

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 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) 公司主要业务

公司主要业务包括棉花收购、加工及销售；普纱、精纱棉纺加工、销售；煤炭、农产品物流运输服务；氧化钙加工、销售；石英石采选、销售；农业高新技术产品的研究及开发。公司的主要产品及服务包括：皮棉、棉纱、氧化钙、煤炭物流运输服务、农产品物流运输服务等。

##### (二) 公司经营模式



在按照“瘦身健体、聚焦主业”的原则基本完成兵团国企改革目标后，公司的发展战略已由“一主两翼，向优势资源转换”转变为“双核主业驱动，棉花加物流”。所谓“双核主业驱动，棉花加物流”，是指立足于新疆棉花产业，聚焦棉业全产业链，棉业为主，物流为辅，实现新旧动能转换，推动产业迈向中高端。

公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。主要以棉花产业为主，充分发挥新疆优势资源的主导作用，向上下游产业链进行延伸，提高产品的附加值。同时依托物流仓储行业带动公司主业发展，从而推动公司棉花和物流共同发展。

一是做大做强棉花主业。依托新疆棉花资源优势，横向做大、纵向延伸，打通上下游产业链，培育公司核心竞争力和抗风险能力。通过并购、换股、资产注入等方式，收购整合资源禀赋较好的轧花企业，逐步向南北疆优质棉产区辐射发展。积极开展套期保值业务，以期货和现货市场对冲的方式获取稳定的收益，提前锁定利润，规避产品价格剧烈波动的风险。

二是加快仓储物流产业发展。流通效率和生产效率同等重要，无论是国内循环还是国际循环都离不开高效的现代物流体系的支撑保障。公司正在以现有仓储物流产业为基础，打造新赛股份的现代物流体系。加快推进可利物流铁路专用线煤炭交易中心项目建设，在以煤炭运输、仓储为主线的基础上，多渠道开展农资、建材等货运业务，积极拓展到站业务，开辟自主物流贸易业务。盘活湖北物流闲置资产，扩大农产品贸易量，力争营收较快增长。加快乌市油脂仓服平台项目建设进程，早日投入使用，达到获得持续盈利能力的目的。

三是对标一流提升管理水平。面对日益严峻的形势和挑战，公司从先进的管理中要质量、要效益、要增长，力争在日益复杂激烈的竞争环境中立于不败之地，积极构建全过程、全要素的精细化经营管理体系，实行全面预算管理，加强资金管理，防范化解金融风险。积极发挥上市公司直接融资的平台优势，同时加强与各金融机构之间的沟通交流，做好间接融资工作，为公司长远发展提供资金支撑。

### （三）行业情况说明

#### 1、棉花行业分析

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及多个行业。目前，我国已经成为全球第一大棉花生产国和消费国，总产量和单产均居世界首位。作为我国最早植棉地区之一，新疆是我国最大、世界重要的棉花产区。新疆棉花以及下游相关产业在解决居民就业、促进新疆经济发展，维护社会稳定等方面具有十分重要的作用，已成为新疆的重要支柱产业。从国家统计局数据来看，2020年新疆棉花产量达516.1万吨，较去年增长3%，占全国棉花总产量87.3%。截至2020年棉花生产季结束，新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续26年位居全国第一。从需求方面来看，近年来我国棉花需求呈现恢复性增长态势，国内棉花产需缺口开始加大，近3年国内年均产需缺口达240万吨左右，预计未来几年国内棉花产需将继续保持增长态势，但产需缺口会继续存在。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分稳固的发展基础。



## 2、棉纺织行业分析

纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业政策调整整体向好，虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间。从区位条件来看，依托棉花资源优势，随着新疆资源优势禀赋的日益显现及投资环境的改善，尤其是发展纺织服装产业促进就业的政策实施以来，新疆承接国内外尤其是东部沿海省市纺织服装产业转移步伐明显加快，全疆已形成了基础比较雄厚的棉纺工业体系。随着国家、自治区出台在建设新疆丝绸之路经济带核心区重大战略以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列重要政策加快实施的大背景下，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期。

## 3、物流行业分析

### （1）煤炭物流行业

铁路运输在煤炭物流运输中占有举足轻重的地位，因为相比汽运，铁路运输拥有运载容量大、运输稳定、单位运输成本低等优势。新疆地处中国西北，由于区域面积大、货物运输里程较长、自然环境恶劣，铁路运输一直以来承担着疆内主要的货物运输任务，其中包括煤炭的运输。疆内煤炭运输的运输方式不断跟随疆内各地区运输需求的改变而改变，更加灵活、快捷，能够与城市煤炭需求相匹配的运输方式是疆内煤炭运输行业正在不断追逐的方向。但随着疆内铁路、公路等基础设施的不断完善，与其相配套的仓储服务也在迅猛发展，地区内及地区间煤炭运输行业的竞争程度日益严峻。随着疆内原煤产量的逐渐增加，煤炭生产企业对煤炭仓储及运输服务的需求也在不断扩大。因而，煤炭运输企业也需要相应根据疆内煤炭运输的需求而不断做出调整。

### （2）农产品物流行业

近年来，我国粮食产量逐年增加，连接生产端、加工过程及消费端的农产品物流市场发展迅猛，基于不断改善的基础设施，农产品物流的运输方式不断多样化，运输手段不断科技化。随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高，我国生鲜农产品的消费规模快速增长，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。加快发展农产品冷链物流已经成为提升农产品消费品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段，是满足居民消费需求的必要保证。因此，国内农产品物流行业正在以不断满足农产品运输的实际需求为出发点，进一步对现有运输手段和运输技术作出革新。目前，公司在农产品物流方面加速布局，加快仓储中心和冷链运输中心的建设，以期在该产业抢占先机，不断扩大优势。

## 4、矿产加工行业分析

国家明确提出，在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。近年来，随着新疆钢铁和电石法聚氯乙烯生产的迅速发展，石灰行业也得到快速发展。目前疆内的聚氯乙烯和钢铁企业主要分布在北疆区域，石灰需求的缺口量较大，公司已投资的石灰石加工产业具有良好的发展前景。



## 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

新赛股份通过在新疆产权交易所公开挂牌，将其持有的控股子公司伊犁恒信油脂有限责任公司 51%的股权转让给伊宁市桦迈房地产经纪有限公司，公司于 2020 年 12 月 23 日取得新疆产权交易所出具的新产权鉴字第 2020465 号产权交易鉴证书，并于 2020 年 12 月 29 日前办理了产权交割事项及工商变更登记手续。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以及天津华夏金信资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，伊犁恒信油脂有限责任公司截止审计评估基准日 2020 年 8 月 31 日的净资产账面价值为-1,970.17 万元，评估价值为 155.16 万元，拟交易净资产价值为 79.1316 万元，实际成交价格为 1,224 万元。本次股权转让后，新赛股份将不再持有伊犁恒信油脂有限责任公司任何股权，不再将其纳入财务报表的合并范围。公司本次针对子公司股权的处置行为符合公司剥离低效无效资产，盘活闲置资产的国资国企改革目标和做大做强主业的发展战略，同时也符合公司股东的权益。

以上具体内容详见公司 2020 年 10 月 20 日、2020 年 12 月 29 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司在深化兵团国资国企改革工作的同时已逐步从“一主两翼，向优势资源转换”的多产业发展的战略转换为“双核主业驱动，棉花加物流”的新发展战略。公司在剥离油脂产业低效无效资产，回笼相应资产占用资金，不断强化棉业主业发展的同时，积极重塑公司的煤炭、农产品仓储物流服务产业。在此基础上，公司的业务发展方向已经越来越明确，基于国内新疆棉花主产区的资源优势，进一步壮大棉业主业实力，同时，积极顺应现代化物流运输产业的变革趋势，着手打造属于公司的、特色突出的物流运输产业。公司的产业优势也将愈加明显。

报告期内，由于皮棉、棉纱等产品的现货、期货的价格逐步攀升，因而公司棉业主业盈利能力将进一步增强，公司棉业主业的发展预期将更加可观。公司已在积极开展针对子公司的混改，包括全资子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司等，公司将通过对子公司混改，引入战略投资者，进一步提高子公司的经营效率，同时壮大公司棉业主业发展实力。此外，公司积极寻求产业合作机会，拟通过换股合作、增资、股权收购等方式在多地扩大对优质棉花资源的控制优势，使公司棉业主业的优势进一步增强。与此同时，报告期内，公司积极推进再融资工作进程，选择两个物流项目作为本次再融资的募投项目，不断落实公司物流运输产业发展的工作，公司物流产业的优势将因此不断不断强化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司经营班子聚焦经济发展职责使命，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，努力克服疫情和外部环境叠加影响，精准研判，“稳”字当头，在全力稳住“基本盘”的基础上，谋求进一步发展，聚焦聚力全年重点工作目标任务，攻坚克难，层层分解责任，全面完成经营指标。

**（一）经营发展情况稳中向好。**2020 年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情和经济下行的严峻形势，经营班子在做好疫情防控的前提下，围绕公司党委年初制定的重点经营工作目标任务，制定了《2020 年重点工作分工方案》，召开多种形式的专题会议，准确把握市场脉络，及时调整应对策略，坚持“月提醒、季检查、半年考核”等督导工作机制，先后组织开展“攻坚二季度”、“奋力冲刺三季度”、“决战四季度”经营竞赛活动，公司经营基本盘稳定，亏损面得到有效控制，发展呈现稳中向好态势。

**（二）加大固投招商力度，增强企业发展后劲。**一是 2020 年公司坚持审慎投资，针对当前日趋严格的环保督查形势，对轧花企业除尘设备进行技术改造，全年计划固定资产投资 550 万元，重点对玛纳斯新民、玛纳斯金海利、沙湾康瑞、沙湾新赛、沙湾思远、博汇 6 家轧花企业除尘设施进行改造，项目于 5 月开工，年末实际完成固定资产投资 542.83 万元。二是 30 万吨聚酯弹性纤维项目已于 10 月 23 日与江苏宏泰、双河国投签署三方投资合作协议，项目计划投资 12 亿元，目前合资经营公司项目前期准备相关事宜已完成，正在办理项目备案、环评、土地等事宜。三是乌市油脂仓服平台项目计划投资 7,000 万元，目前已完成 8 栋仓储用房基础工程建设并已回填通过验收。

**（三）加快推进国企改革，通过改革添动力促发展。**稳步推进“四个一批”改革。一是阿拉尔市新赛棉业公司混改工作，于 2020 年 7 月取得师市批复，9 月完成收购资质变更，已取得审计、评估报告，履行完董事会决策程序，现完成了公开挂牌工作。二是恒信油脂转让按照师市国资委批复文件要求，已完成公开挂牌转让。三是三项制度改革取得突破。公司总部部门由 9 个压缩为 5 个，通过竞争上岗方式中层管理人员由 20 人减为 14 人；乌市油脂与新赛贸易完成整合，通过市场化招聘引进大学生 6 名；通过转岗、内部分流等方式，安置 13 家关停并转企业人员 103 人；通过租赁经营方式安置精纺公司员工 180 人。完善了企业负责人经营业绩及部门绩效考核办法，发挥了考核指挥棒作用。

**（四）发挥融资平台作用，定向增发工作稳步推进。**2020 年 5 月，公司启动了再融资工作。聘请了证券服务机构、律师事务所和会计师事务所。8 月公司对外披露了再融资非公开发行股票预案、项目可行性分析报告等，9 月收到师市国资委关于非公开发行股票的批复。公司上下全力配合、稳步推进。目前已收到中国证监会行政许可项目审查反二次反馈意见通知书。

**（五）强管理，稳预算，做到指标有减无增。**公司于 2020 年初核定了费用控制指标，以收



定支，采取事前、事中、事后预算跟踪检查，取得明显成效。全年发生管理费用 3,807.48 万元，与年初核定预算额 3,529.58 万元相比，增加 277.90 万元，增长 7.87%。五项费用累计发生额 194.86 万元，较年初计划 309.10 万元相比减少 114.24 万元，减少 36.95%。其中：办公费累计发生额 13.60 万元，较年初计划 13.40 万元相比增加 0.20 万元；电话费累计发生额 29.04 万元，较年初计划 32 万元相比减少 2.96 万元；招待费累计发生额 35.03 万元，较年初计划 52 万元相比减少 16.97 万元；小车费累计发生额 57.85 万元，较年初计划 98.5 万元相比减少 40.65 万元；差旅费累计发生额 59.33 万元，较年初计划 113.2 万元相比减少 53.87 万元。

**（六）回收各类账款，清欠工作稳步推进。**公司全年实际收回各类应收款项 3.30 亿元，较年初计划回收额 4.32 亿元相比，完成计划的 76.38%。其中：应收账款收回 0.30 亿元，较年初计划回收额 0.61 亿元相比，完成计划的 48.85%；预付账款 0.47 亿元，较年初计划回收额 0.66 亿元相比，完成计划的 71.82%；其他应收款 2.53 亿元，较年初计划回收额 3.06 亿元相比，完成计划的 82.85%。从各企业欠款回收情况来看，绝大部分企业回收情况较好。但也有个别清收效果不佳。

**（七）确保公司安全生产，形势总体稳定向好。**以开展“安全生产大排查大整治”“安全生产月”“安全生产专项整治三年行动”等活动为抓手，落实主体责任，签订《安全生产和消防安全目标管理责任书》11 份，“党政同责、一岗双责”责任书 5 份。全年召开安全生产视频会议 4 次，组织应急演练 6 次，专题工作推进会 8 次。开展安全检查 50 次，排查隐患问题 300 处已全部整改到位。截止目前，公司安全生产工作稳定向好，未发生一起事故，实现了生产和消防安全“零”事故的目标任务，公司获 2019 年度兵团安全生产先进单位称号。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2020 年末，公司资产总额 17.62 亿元，同比增加 8.85%；负债总额 11.01 亿元，同比增加 12.92%；所有者权益 6.60 亿元，同比增加 2.68%；资产负债率 62.51%，较年初增加 2.25 个百分点；实现营业收入 11.20 亿元。

### （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	1,119,100,056.59	1,380,228,765.64	-18.92
营业成本	1,062,305,545.00	1,287,176,371.94	-17.47
销售费用	26,107,550.50	23,660,471.28	10.34
管理费用	38,074,845.23	43,546,960.10	-12.57
研发费用	445,691.30	1,005,046.91	-55.65
财务费用	36,856,134.61	42,245,997.54	-12.76
经营活动产生的现金流量净额	-215,729,961.31	97,681,549.55	-320.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,251,728.53	-21,430,682.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,049,164.40	-28,985,746.95	不适用



其他收益	7,429,271.95	4,280,863.68	73.55
投资收益	70,689,537.29	69,085,288.15	2.32
信用减值损失	-23,915,130.71	-23,511,703.29	不适用
资产处置收益	4,797,988.05	-98,641.00	不适用
营业外收入	10,190,708.83	6,086,072.48	67.44
营业外支出	1,561,111.78	216,491.86	621.09
净利润	8,522,774.09	19,909,519.76	-57.19
所得税费用	1,032,324.15	1,159,143.63	-10.94
归属母公司净利润	8,786,216.47	20,880,956.22	-57.92
少数股东损益	-263,442.38	-971,436.46	不适用

(1) 营业外收入：较上期增加410.46万元，增幅67.44%，主要是本年确认无法支付款、补助收益较上年增加所致。

(2) 营业外支出：较上期增加134.46万元，增幅621.09%，主要是疫情防控物资捐赠及新疆贫困地区赞助支出增加所致。

(3) 研发费用：较上期减少55.94万元，减幅55.65%。主要是本期新赛股份总部研发费用较上期减少50.30万元等因素所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少-31,341.15万元，减幅320.85%。主要原因一是本期皮棉销售数量较上期下降3.74万吨，主营收入较上期下降2.58亿元，减幅19.05%；二是本期籽棉收购数量增加，生产皮棉较上期增加1.3万吨，同时因价格因素导致期末皮棉库存较上年增加，致使购买商品成本较上期增加3.53亿元所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额：较上期增加1,417.90万元。主要原因一是本期收回湖北三峡新型有限公司、李辉欠股权款；出售子公司伊犁恒信油脂公司股权并于当年收到股权转让款；母公司出售土地增加现金净额，三项致使投资活动现金流入较上期增加6,700.54万元；二是本期新增固定资产较上期增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加9,303.49万元，主要一是本期籽棉收购量较上期增加，相应贷款较上期增加；二是远东宏信非金融机构借款较上年同期增加所致。

(7) 其他收益：较上期增加314.84万元，增幅73.55%。主要是本期增加控股子公司稳岗补贴及电价补贴所致。

(8) 资产处置收益：较上期增加489.66万元。主要为公司本部处置土地收益所致。

(9) 净利润：本期公司实现净利852.28万元，较上期1,990.95万元减少1,138.67万元，减幅57.19%，其中：实现归属母公司净利878.62万元，较上期2,088.10万元减少1,209.47万元，减幅57.92%。主要原因是本期产品销售量较上期减少，营业收入较上期减少2.61亿元，毛利较上期下降3,625.79万元；二是本期疫情防控物资捐赠及新疆贫困地区赞助，营业外支出较上年增加134.66万元等因素所致。

(10) 少数股东损益：较上期同期增加70.80万元，主要是本期伊犁恒信油脂公司转让股权损益所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期公司实现营业收入11.19亿元较上期13.80亿元减幅18.92%，营业成本10.62亿元较上期12.87亿元减幅17.47%。本期公司营业利润较上期减少1,461.53万元，减幅93.91%。

原因：一是本期皮棉销售量较上期减少，营业收入较上期减少2.61亿元，毛利较上期下降3,625.79万元；二是棉纱产品毛利倒挂；三是信用减值损失、资产减值损失较上期增加等因素共同所致。

销售量（不含贸易销售）变动情况：

单位：万元

主要产品	本年销售量	上年销售量	差额
皮棉	41,886.35	79,266.41	-37,380.06
棉籽	74,417.00	79,225.33	-4,808.33
棉纱	2,394.23	1,958.16	436.07
氧化钙/石灰石	130,454.91	123,035.54	7,419.37

毛利率（不含贸易销售）变动情况：

产品名称	毛利率（%）		
	本期	上期	增减百分点
皮棉	1.56%	5.23%	-1.79%
棉籽	29.37%	18.04%	7.44%
棉纱	-48.92%	-16.34%	-4.60%
氧化钙	26.75%	20.76%	-0.91%
副产品及其他	29.29%	19.66%	16.54%
合计	6.71%	5.24%	-0.56%

公司本期主要产品销售量较上期减少，特别是皮棉销售数量较上期下降较大，致本期皮棉收入较上期下降3.46亿元；棉籽数量较上期减少4,808.33吨，因此主营业务收入较上期下降2.59亿元，减幅19.05%。本期公司其他业务收入1,948.81万元较上期2,184.75万元减少235.94万元，减幅10.80%；其他业务成本1,968.92万元，较上期同期1,347.95万元减少620.96万元，减幅46.07%，致使其他业务利润较上年同期减少856.91万元，减幅102.40%。主要是本期公司控股纺织公司废棉收入较上期减少所致。

### (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（%）	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减（%）



				(%)	(%)	
农业	727,596,218.98	667,827,046.28	8.21%	-36.99%	-37.80%	增加 1.19 个 百分点
工业	68,743,412.01	75,037,593.20	-9.16%	-10.19%	-2.02%	减少 9.10 个 百分点
商贸业	297,879,070.26	297,047,927.33	0.28%	152.62%	150.33%	增加 0.91 个 百分点
交通运输业	5,393,243.22	2,703,811.48	49.87%	-41.16%	-44.08%	增加 2.62 个 百分点
合计	1,099,611,944.47	1,042,616,378.29	5.18%	-19.05%	-18.14%	减少 1.05 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(%)
皮棉	673,034,573.40	665,702,633.08	1.09%	-33.98%	-31.50%	减少 3.85 个 百分点
棉籽	158,998,519.53	112,305,210.72	29.37%	26.75%	9.23%	增加 11.33 个 百分点
食用油	17,779.81	14,403.66	18.99%	-98.80%	-99.02%	增加 18.54 个 百分点
棉纱	32,618,426.11	48,575,111.00	-48.92%	-23.85%	-2.53%	减少 32.58 个 百分点
石灰石	36,124,985.90	26,462,482.20	26.75%	5.34%	-2.50%	增加 5.89 个 百分点
副产品 及其他	198,817,659.72	189,556,537.63	4.66%	47.43%	57.23%	减少 5.94 个 百分点
纺织废 棉收入 及其他	19,488,112.12	19,689,166.71	-1.03%	-10.80%	46.07%	减少 39.33 个 百分点
合计	1,119,100,056.59	1,062,305,545.00	5.08%	-18.92%	-17.47%	减少 1.67 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	380,426,031.61	340,312,329.18	10.54%	-34.27%	-36.01%	增加 2.44个 百分点
疆外	719,185,912.86	702,304,049.11	2.35%	-7.76%	-5.33%	减少 2.50个 百分点
合计	1,099,611,944.47	1,042,616,378.29	5.18%	-19.05%	-18.14%	减少 1.05个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (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 (%)
皮棉	吨	62,145.19	41,886.35	36,371.24	17.15	-47.16	114.23
棉籽	吨	75,656.47	74,417.00	1,355.566	1.89	-6.07	1,067.58
棉纱	吨	730.97	2,394.23	1,493.90	-82.07	22.27	-65.93
氧化钙/ 石灰石	吨	129,000.00	130,454.91	3,411.62	1.17	6.03	-29.90

产销量情况说明  
无

### (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
农业	原材料	626,622,117.52	93.83	998,888,241.28	93.04	-37.27	见“成本分析其他情况说明”
农业	人工工资	14,024,367.97	2.10	26,625,567.91	2.48	-47.33	见“成本分析其他情况说明”
农业	折旧	12,822,279.29	1.92	19,861,814.77	1.85	-35.44	见“成本分析其他情况说明”
农业	能源和动力	8,013,924.56	1.20	13,098,061.63	1.22	-38.82	见“成本分析其他情况说明”
农业	其他	6,344,356.94	0.95	15,137,923.69	1.41	-58.09	见“成本分析其他情况说明”
工业	原材料	48,219,157.39	64.26	48,349,587.96	63.13	-0.27	见“成本分析其他情况说明”
工业	人工工资	5,867,939.788	7.82	6,058,058.62	7.91	-3.14	见“成本分析其他情况说明”



工业	折旧	9,034,526.22	12.04	9,328,338.05	12.18	-3.15	见“成本分析其他情况说明”
工业	能源和动力	7,278,646.54	9.70	7,375,360.88	9.63	-1.31	见“成本分析其他情况说明”
工业	其他	4,637,323.26	6.18	5,475,994.84	7.15	-15.32	见“成本分析其他情况说明”
商贸业	原材料	295,182,278.84	100.00	118,662,667.11	100.00	148.76	见“成本分析其他情况说明”
交通运输	铁路物流代理	2,703,811.48	100.00	4,835,269.46	100.00	-44.08	见“成本分析其他情况说明”
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
皮棉	原材料	511,144,539.79	93.82	889,012,609.94	93.47	-42.50	见“成本分析其他情况说明”
皮棉	人工工资	10,896,280.96	2.00	23,571,578.15	2.40	-53.77	见“成本分析其他情况说明”
皮棉	折旧	9,861,134.27	1.81	16,768,399.09	1.73	-41.19	见“成本分析其他情况说明”
皮棉	能源和动力	6,319,842.96	1.16	11,498,330.80	1.17	-45.04	见“成本分析其他情况说明”
皮棉	其他	6,592,249.98	1.21	17,343,315.63	1.24	-61.99	见“成本分析其他情况说明”
食用油	原材料			6,307,288.97	81.13	-100.00	见“成本分析其他情况说明”
食用油	人工工资			398,773.94	5.13	-100.00	见“成本分析其他情况说明”
食用油	折旧			438,776.71	5.64	-100.00	见“成本分析其他情况说明”
食用油	能源和动力			246,970.14	3.18	-100.00	见“成本分析其他情况说明”
食用油	其他			382,748.87	4.92	-100.00	见“成本分析其他情况说明”
棉纱	原材料	30,228,291.58	62.23	30,015,664.41	61.49	0.71	见“成本分析其他情况说明”
棉纱	人工工资	3,934,583.99	8.10	4,824,035.06	9.63	-18.44	见“成本分析其他情况说明”
棉纱	折旧	5,848,443.36	12.04	5,581,528.17	10.24	4.78	见“成本分析其他情况说明”
棉纱	能源和动力	3,936,764.48	8.10	3,588,125.25	6.71	9.72	见“成本分析其他情况说明”
棉纱	其他	4,627,027.59	9.53	5,825,720.02	11.93	-20.58	见“成本分析其他情况说明”
氧化钙/石灰石	原材料	7,562,977.41	28.58	7,478,855.05	26.86	1.12	见“成本分析其他情况说明”
氧化钙/石灰石	人工工资	2,053,488.62	7.76	2,089,873.34	6.40	-1.74	见“成本分析其他情况说明”

氧化钙/石灰石	折旧	2,541,199.85	9.60	2,566,023.13	9.16	-0.97	见“成本分析其他情况说明”
氧化钙/石灰石	能源和动力	11,844,607.03	44.76	13,363,146.60	46.87	-11.36	见“成本分析其他情况说明”
氧化钙/石灰石	其他	2,460,209.29	9.30	956,194.78	10.71	157.29	见“成本分析其他情况说明”
铁路运输代理	装卸费	544,745.72	20.15	1,602,519.70	33.14	-66.01	见“成本分析其他情况说明”
铁路运输代理	折旧费	932,687.37	34.50	813,858.68	16.83	14.60	见“成本分析其他情况说明”
铁路运输代理	车皮取送费	130,916.89	4.84	465,101.14	9.62	-71.85	见“成本分析其他情况说明”
铁路运输代理	铁路基础维护费	371,616.04	13.74	385,318.24	7.97	-3.56	见“成本分析其他情况说明”
铁路运输代理	人工工资及封堵费	604,574.17	22.36	603,212.41	12.48	0.23	见“成本分析其他情况说明”
铁路运输代理	其他	119,271.29	4.41	965,259.30	19.96	-87.64	见“成本分析其他情况说明”

#### 成本分析其他情况说明

(1) 农业产品成本较上期减少 37.80%，产品成本中原材料、人工工资、折旧、能源和动力、其他等较上期减少 37.27%、47.33%、35.44%、38.82%、58.09%。主要是本期公司皮棉产品销售量较上期减少 37,380.06 吨，棉籽以及其他副产品销售量较上期减少所致。单项占比原材料占总成本比例较上期增加，是因为本期籽棉收购成本较上期增加；折旧占总成本比例较上期略有增加，是因为各轧花厂新增车间技改设备所致。人工工资占总成本比例较上期减少，是因为 2020 年新冠疫情影响，国家出台减免社会保险金政策所致。

(2) 工业产品成本较上年减少 2.02%。产品成本中原材料、人工工资、折旧、能源和动力、其他等较上期减少 0.27%、3.14%、3.15%、1.31%、15.32%。主要是本期人工工资占总成本比例较上期减少，是因为 2020 年新冠疫情影响，国家出台减免社会保险金政策所致。

(3) 商贸业产品原材料成本较上年增加 148.76%，主要是本期公司贸易业务量增加所致。

(4) 交通运输行业：公司所属子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司代理铁路运输煤成本（装卸费、折旧、铁路基础维护费、人工成本及车皮取送费等）较上期减少 44.08%，主要是本期受新冠疫情环保影响，煤发运量 32.56 万吨，较上期 63.02 万吨大幅减少 30.46 万吨。

(5) 皮棉产品成本较上年减少 43.14%。产品成本中原材料、人工工资、折旧、能源和动力、其他等较上年减少 42.5%、53.77%、41.19%、45.04%、61.99%。主要是本期公司皮棉产品销售量较上期减少 37380.06 吨。皮棉-原材料、折旧各项成本较上年增加，是因为本期籽棉收购价格较上期增加 486.22 元/吨，致使原材料成本单耗增加；轧花厂新增技改设备折旧略于上期。人工成本占总成本比例较上期减少，是因为 2020 年新冠疫情影响，国家出台减免社会保险金政策所致。

(6) 公司油脂单位连续多年亏损，公司调整发展战略，计划退出油脂行业，本期公司油脂单



位处于停工停产状态，生产成本为零。

(7) 棉纱产品成本较上年减少 2.53%，主要是产品成本中人工工资、其他等较上期减少 18.44%、20.58%。主要是本期生产棉纱较上期下降 762.93 吨，人员工资有所下降、社保费用受新冠疫情政策优惠，有所下降所致。

(8) 氧化钙产品成本较上期持平。本期能源和动力较上期减少 11.36%，原因是本期生产氧化钙较上期增加 1,488 吨，电价、煤购进成本较上期下降，其单耗成本降低。

(9) 铁路运输代理成本：公司所属子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司代理铁路运输煤成本（装卸费、折旧、铁路基础维护费、人工成本及车皮取送费等）较上期减少 44.08%，主要是本期受新冠疫情环保影响，煤发运量 32.56 万吨，较上期 63.02 万吨大幅减少 30.46 万吨，致使装卸费、车皮取送费、其他较上期下降 66.01%、71.85%、87.64%；折旧较上期增加 14.60%，是因为 2019 年 12 月-2020 年新增拉货道路、围墙、大门、安装监控设施和地磅等固定资产所致。

#### (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 42,065.69 万元，占年度销售总额 38.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,128.87 万元，占年度销售总额 6.48%。

前五名供应商采购额 16,710.90 万元，占年度采购总额 14.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

公司本年度所发生的费用情况详见本部分“（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”。

### 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	445,691.30
本期资本化研发投入	
研发投入合计	445,691.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.040
公司研发人员的数量	31
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.18
研发投入资本化的比重（%）	

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年度发布了财政部财会〔2018〕15 号文《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，在利润表中增加了“研发费用”项目。自 2018 年起公司研发费用是根据农科所账面“管理费用”和下属各分、子公司“管理费用-研发费用”合计数披露。2020 年度为和上年度“研发费用”披露口径一致，仍把农科所“管理费用”发生数分类到研发费用列示。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	-215,729,961.31	97,681,549.55	-313,411,510.86	-320.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,251,728.53	-21,430,682.87	14,178,954.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,049,164.40	-28,985,746.95	93,034,911.35	不适用

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少-31,341.15万元，减幅320.85%。主要原因一是本期皮棉销售数量较上期下降3.74万吨，主营收入较上期下降2.58亿元，减幅19.05%；二是本期籽棉收购数量增加，生产皮棉较上期增加1.3万吨，同时因价格因素导致期末皮棉库存较上年增加，致使购买商品成本较上期增加3.53亿元所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上期增加1,417.90万元。主要原因一是本期收回湖北三峡新型有限公司、李辉欠股权款；出售子公司伊犁恒信油脂公司股权并于当年收到股权转让款；母公司出售土地增加现金净额，三项致使投资活动现金流入较上期增加6,700.54万元；二是本期新增固定资产较上期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 9,303.49 万元，主要一是本期籽棉收购量较上期增加，相应贷款较上期增加；二是远东宏信非金融机构借款较上年同期增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司处置长期股权投资收回投资收益 2,282.72 万元；对联营企业普耀新型建材有限公司实施债转股转回坏账准备，确认投资收益 951.56 万元；权益法核算的对联营企业国电新疆阿拉山口风电开发有限公司、国电塔城发电有限公司、新疆普耀新型建材有限公司、新疆双河水控农业发展（集团）有限公司确认的投资收益 3,739.17 万元；子公司新赛棉业公司、新疆新赛精纺有限公司期货确认投资收益 95.51 万元。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	85,916,472.22	4.88	244,848,411.21	15.13	-64.91	详见“变动原因说明”
交易性金融资产	10,863,865.00	0.62	2,300,152.28	0.14	372.31	详见“变动原因说明”
应收账款	20,935,825.47	1.19	43,665,201.94	2.70	-52.05	详见“变动原因说明”
应收票据	7,987,750.20	0.45	600,000.00	0.04	1,231.29	详见“变动原因说明”
预付账款	89,694,350.72	5.09	35,124,935.49	2.17	155.36	详见“变动原因说明”
其他应收款	49,620,029.27	2.82	103,012,631.63	6.37	-51.83	详见“变动原因说明”
存货	611,865,541.44	34.73	363,150,508.15	22.44	68.49	详见“变动原因说明”
长期股权投资	323,652,779.92	18.37	244,083,515.21	15.08	32.60	详见“变动原因说明”
投资性房地产	774,222.45	0.04	0.00	0.00	不适用	详见“变动原因说明”
其他非流动资产		0.00	979,609.64	0.06	-100.00	详见“变动原因说明”
短期借款	752,407,859.67	42.71	561,943,317.60	34.72	33.89	详见“变动原因说明”
应付账款	36,511,091.88	2.07	71,964,242.95	4.45	-49.26	详见“变动原因说明”
预收款项		0.00	79,037,615.33	4.88	-100.00	详见“变动原因说明”
合同负债	120,190,505.93	6.82	0.00	0.00	不适用	详见“变动原因说明”
应付职工薪酬	13,086,361.55	0.74	19,643,384.57	1.21	-33.38	详见“变动原因说明”
应交税费	2,953,875.73	0.17	5,534,915.74	0.34	-46.63	详见“变动原因说明”
其他流动负债	11,324,820.19	0.64	0.00	0.00	不适用	详见“变动原因说明”
长期借款	0.00	0.00	97,582,333.33	6.03	-100.00	详见“变动原因说明”
长期应付款	34,271,672.84	1.95	24,003,036.92	1.48	42.78	详见“变动原因说明”
其他综合收益	456,617.99	0.03	0.00	0.00	不适用	详见“变动原因说明”



少数股东权益	-16,167,035.79	-0.92	-26,073,066.34	-1.61	不适用	详见“变动原因说明”
--------	----------------	-------	----------------	-------	-----	------------

#### 其他说明

##### 变动原因说明：

(1) 货币资金：较年初减少158,931.19万元，减幅64.91%。主要是2020年存货较上年末库存大，资金回收较缓所致。

(2) 交易性金融资产：较年初增加856.37万元，增幅372.31%。主要是下属公司在期货公司存出的持仓保证金增加所致。

(3) 应收账款：较年初减少2,272.94万元，减幅52.05%，主要是本期公司加强了应收账款的催收及管理，应收账款回收较快所致。

(4) 应收票据：较年初增加738.77万元，增幅1,231.29%，主要是本期正大钙业、新赛纺织销售货款形成应收票据增加所致。

(5) 预付账款：较年初增加5,456.94万元，增幅155.36%，主要是本期新赛棉业公司贸易业务预付皮棉款和湖北物流公司预付玉米款较年初增加所致。

(6) 其他应收款：较年初减少5,336.35万元，减幅51.80%，主要为母公司收回2018年股权转让欠款1,145.35万元，收回普耀建材欠款4,909.31万元所致。

(7) 存货：较年初增加24,871.50万元，增幅68.49%，主要是因皮棉销售价格影响，公司有意控制博汇公司、棉业各轧花厂的皮棉销售数量，导致库存较上年增加所致。

(8) 长期股权投资：较年初增加7,956.93万元，增幅为32.60%，主要原因：一是国电塔城发电追加投资59.83万元、普耀建材债转股增加投资4,909.31万元；二是联营企业投资收益较上期增加所致。

(9) 投资性房地产：较年初增加77.42万元，主要是本期母公司原办公楼对外出租所致。

(10) 其他非流动资产：较年初减少97.96万元，减幅100%，主要是本期收回李辉股权款等所致。

(11) 短期借款：较年初增加19,046.45万元，增幅33.89%，主要是本期存货-皮棉库存较年初增加，资金回笼较慢，导致流动资金贷款偿还减少所致。

(12) 应付账款：较年初减少3,545.31万元，减幅49.26%。主要是本期公司生产加工企业积极偿还应付货款等因素所致。

(13) 预收账款：较年初减少7,903.76万元，减幅100%，主要是本期公司按照收入准则将“预收账款”调入“合同负债”所致。

(14) 合同负债：较年初增加12,019.05万元，主要是本期公司按照收入准则将“预收账款”调入“合同负债”所致。

(15) 应付职工薪酬：较年初减少655.70万元，减幅33.38%。主要是期末及时发放所欠工资所致。



(16) 应交税费：较年初减少258.10万元，减幅46.63%，主要是子公司博汇农业公司缴纳上期欠交税费所致。

(17) 其他流动负债：较年初增加1,132.48万元，主要是按照收入准则规定，预收账款转合同负债，确认“应交税费—待转销项税”，按报表分类计入“其他流动负债”。

(18) 长期借款：较年初减少9,758.23万元，减幅100%，主要是本期母公司、新赛精纺公司归还农商行借款所致。

(19) 长期应付款：较年初增加1,026.86万元，增幅42.78%，主要为本期新增远东宏信租赁公司借款所致。

(20) 其他综合收益：较年初增加45.66万元，主要是联营企业—新疆双河水控农业发展有限公司本期其他综合收益182.65万元，公司按持股比例25%确认的其他综合收益45.66万元所致。

(21) 少数股东权益：较年初增加990.60万元，主要本期合并会计报表范围内少数股东实现收益总额增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	586.45	保证金支取受限制
存货	537,171,872.19	贷款/借款抵押
固定资产	8,408,800.00	贷款抵押
<b>合计</b>	<b>545,581,258.64</b>	

## 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

#### 1、行业和公司基本情况

##### (1) 行业政策及对公司影响

##### 棉纺织服装行业：

自2014年以来，新疆维吾尔自治区政府各部门针对新疆棉纺织行业的发展陆续发布了《新疆关于发展纺织服装产业带动就业的意见》、《新疆发展纺织服装产业带动就业规划纲要（2014-2023）》、《关于印发新疆纺织服装产业发展规划（2018-2023）的通知》、《关于进一步完善自治区纺织服装等劳动密集型产业政策的通知》等政策文件。棉纺织行业作为新疆自治区重点发展的产业，在促进就业、保障民生及维护地区社会稳定等方面具有重要作用，为此，国务院、新疆自治区及新疆生产建设兵团积极推动疆内棉纺织行业的发展，鼓励技术发展及应用，鼓励产业



合作以及产业一体化发展。

《新疆发展纺织服装产业带动就业规划纲要（2014-2023）》（以下简称《纲要》）提到，纺织服装产业是新疆优势资源转换的传统行业，更是极其重要的民生产业，长期以来，在吸纳就业、增加财税收入、改善群众生活、支持农牧业等相关产业发展方面发挥着不可替代的作用。同时，纺织服装产业涉及面广、产业链长，劳动密集型特性十分突出。尤其是在南疆地区，纺织服装产业是当地劳动力容易实现就近就业的主要产业之一。大力发展纺织服装产业是当前和今后一个时期扩大就业、促进经济发展、增加居民收入、维护社会稳定和实现长治久安的战略举措，也是巩固我区国家优质棉基地建设的现实需要和建设“丝绸之路经济带”核心区的重要内容。根据自治区发布的《纲要》，新疆自治区将重点发展服装、棉纺织、毛纺织、针织、化纤、印染、地毯等七大产业。《纲要》提出，将在南疆的阿克苏和库尔勒、北疆的石河子建设三个综合性纺织服装产业基地；在现有自治区园区中选择具有基础和条件的园区发展差别化的纺织服装及深加工产业；在南疆四地州，将产业发展与城镇化建设有机结合，就近就地开展服装、家纺等产品加工；依托喀什、霍尔果斯等口岸建设纺织服装出口加工区。

《新疆纺织服装产业发展规划（2018—2023 年）》（以下简称《规划》）2018 年 3 月印发实施。《规划》提出：（1）到 2023 年，达到棉纺产能 2000 万锭规模，织机超过 5 万台，针织面料 25 万吨，服装服饰达到 8 亿件（套），全产业链就业容量达到 100 万人，其中南疆劳动力在全疆全行业的就业人数达到 65 万人以上；（2）到 2023 年，新疆棉纺行业装备和技术水平居国内前列，服装、家纺和针织产业持续发展能力进一步增强，织造、印染等中间环节得到加强和提升，粘胶、印染清洁生产和污染治理达到国内先进水平，纺织化纤与石化产业协同发展基本形成，企业技术创新能力和内生动力进一步增强，产品质量和区域品牌显著提升，产业发展环境持续改善，全行业整体实力和发展水平迈上新台阶，实现发展纺织服装产业带动百万人就业目标；（3）以南疆为重点，坚持“兵地一盘棋”，通过差异化、精准化倾斜政策，引导产业向南疆聚集；稳定优化存量，科学布局增量，继续支持各地州市符合环保、能耗、安全要求的现有和在建纺织服装项目发展，重点支持南疆四地州棉纺、化纤、织造、服装、家纺、针织等项目建设，促进南疆地区就地就近就业，加快形成空间布局合理、可持续发展的新生态、新格局。

在重点领域，《规划》明确了优化提升棉纺产业，协同推动化纤产业，融合发展织造产业，优先壮大服装、家纺和针织产业，加快培育产业用纺织品，高标准适度发展印染产业等 6 个领域。重点任务方面，《规划》明确，以就业为导向，以南疆为重点，贯彻新发展理念，培育产业内生动力，营造产业生态环境，推动产业健康持续发展。全力构建面向服装、家纺和针织的来料加工服务体系，加大市场开拓步伐，提高产业绿色发展水平，提升产业创新发展能力，大力实施“增品种、提品质、创品牌”战略，加大精准招商引资力度，加强队伍建设等 7 项内容。

为积极引导新疆棉花生产提质增效，有效促进新疆纺织服装产业的快速发展，国务院发改委、财政部等部门，以及新疆自治区、新疆生产建设兵团近年来不断出台和发布关于棉花价格调整及棉花补贴政策，相关政策在疆内得到良好推进和实施并且显现出良好的政策效果。为完善兵团棉



花目标价格改革政策，推进农业供给侧结构性改革，更好发挥市场资源配置作用，切实发挥政策导向作用，稳定棉花种植者收入和预期，提升兵团棉花品牌竞争力，促进兵团棉花产业高质量发展，2021年初，兵团在总结前两轮棉花目标价格改革的基础上，结合兵团实际，根据《国家发展改革委、财政部关于完善棉花目标价格政策的通知》（发改价格〔2020〕474号）的精神，制订了《兵团完善棉花目标价格政策实施方案》（新兵发〔2021〕5号），该实施方案的制定和实施旨在构建棉花目标价格长效机制、推进全疆统一市场建设、着力提升棉花品质、合理引导棉花生产，以及探索新型补贴方式。该实施方案的具体目标任务如下：

1、构建棉花目标价格长效机制。保持政策框架总体稳定，保留行之有效的改革做法，进一步完善政策设计，实现政策常态化、长效化。棉花价格在市场形成的基础上，2020年起，新疆棉花目标价格水平为皮棉18600元/吨，国家每三年评估一次，视情况调整目标价格水平。

2、推进全疆统一市场建设。坚持市场化改革方向，遵循棉花价格市场形成机制，按照“试点先行、逐步推进”原则，有序推进兵地市场融合发展，逐步实现棉花互交互认，做好补贴标准衔接。

3、着力提升棉花品质。全面推广“一主两辅”用种模式，开展质量追溯，健全完善棉花质量奖励运行机制，实现优质优补到户，激发种植者和加工企业质量意识，推动兵团棉花生产质量效益的不断提升。

4、合理引导棉花生产。按照“控制面积、提质增效”的原则，统筹考虑水资源、耕地资源现状，综合采取退地减水、轮作休耕等措施，合理控制棉花种植面积，促进棉花生产向优势产区集中。

5、探索新型补贴方式。积极探索符合世贸组织规则、保护种植者利益、支持棉花产业发展的新型补贴方式，为加快构建新型农业补贴政策体系提供有益借鉴。

以下为近年来国务院各部门、新疆自治区和新疆生产建设兵团针对棉花价格、新疆棉纺织服装产业发展出台或发布的主要政策文件（相关政策包含并不限于以下内容）：

序号	文件名称	文件号或发布时间
1	《新疆发展纺织服装产业带动就业规划纲要（2014-2023）》	2014年
2	《兵团加快发展纺织服装产业吸纳三十五万人就业规划（2014—2023）》	2014年
3	《兵团发展纺织服装产业吸纳就业2015年实施方案》	2015年
4	《新疆关于发展纺织服装产业带动就业的意见》	新政发〔2014〕50号
5	《国务院办公厅关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》	国办发〔2015〕2号
6	《关于促进纺织服装产业集聚发展的意见》	2016年
7	《关于加强新疆纺织服装产业带动就业相关管理工作的意见》	新政发〔2017〕153号
8	《关于印发新疆纺织服装产业发展规划（2018-2023年）的通知》	新政发〔2017〕154号
9	《关于促进新疆纺织服装产业健康可持续发展的指导意见》	新政发〔2017〕155号
10	《关于印发进一步推动南疆纺织服装产业发展促进就业实施方案的通知》	新政办发〔2017〕184号
11	《国家发展改革委 财政部关于深化棉花目标价格改革的通知》	发改价格〔2017〕516号
12	《关于印发自治区发展纺织服装产业带动就业2018年行动方案的通知》	新政办发〔2018〕33号



13	《关于印发 2018 年兵团棉花目标价格改革工作实施方案的通知》	新兵办发〔2018〕81 号
14	《关于进一步完善自治区纺织服装等劳动密集型产业政策的通知》	新政办发〔2019〕105 号
15	《国家发展改革委 财政部关于完善棉花目标价格政策的通知》	发改价格〔2020〕474 号
16	《关于印发兵团完善棉花目标价格政策实施方案的通知》	新兵发〔2021〕5 号

在相关政策的支持下，新疆纺织服装产业正在快速、稳步发展，生产技术科技化程度不断提高、产品质量不断提升、产业一体化程度不断增强，产业集群优势进一步显现。疆内棉纺织服装产业的发展不断趋于成熟，各地区、各企业在产业发展中相互影响、相互学习，棉种选育的优良化引导、农业合作社的科技化和规范化生产、籽棉和棉纺产品销售的不断市场化和信息化、纺织及服装加工技术的不断升级等多方面体现出疆内棉纺织服装产业发展的活力和潜力。在产业发展过程中，本公司已然受到更多影响并且在借鉴疆内先进生产技术的基础上结合公司自身实际，不断探索适合公司棉业主业发展的方案，在此影响之下，公司棉业主业的发展将不断满足产业发展的需求，进一步扩大公司相关业务的盈利空间和提高相关业务的盈利能力。

#### 大宗商品物流行业：

近年来国内物流运输业发展迅猛，随着物流行业基础设施的不断完善，物流行业不断爆发出新的增长潜力，为此，国务院多个部门频繁出台或发布相关政策，不断鼓励国内物流产业的发展。如《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》（发改经贸〔2019〕352 号，简称《意见》）等政策为国内物流行业高质量发展明确了方向，对国内物流行业的发展产生了积极影响，《意见》紧紧围绕落实中央经济工作会议精神，特别是“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，强调了推动物流高质量发展对区域经济和国民经济发展的的重要作用，以降低实体经济特别是制造业物流成本为主攻方向，从构建高质量物流基础设施网络体系、提升高质量物流服务实体经济能力、增强物流高质量发展的内生动力、完善促进物流高质量发展的营商环境、建立物流高质量发展的配套支撑体系、健全物流高质量发展的政策保障体系等 6 个方面，提出 25 条具体举措，并明确了部门分工和细化措施，对于推动解决制约物流高质量发展的突出问题，降低社会物流成本水平，增强实体经济活力，提高社会经济运行效率，促进形成强大国内市场，推动国民经济高质量发展具有重要意义。

进一步加强农商互联，完善农产品供应链，提高农产品流通效率，促进农民增收和乡村振兴，满足农产品消费升级需求，财政部、商务部 2019 年制订并发布了《财政部办公厅 商务部办公厅关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》（以下简称《通知》）。《通知》的工作思路和目标为以供给侧结构性改革为主线，按照乡村振兴战略总体要求，通过政策引导、市场参与的方式，推动农商互联，促进农产品流通企业与新型农业经营主体进行全面、深入、精准对接，重点加强农产品产后商品化处理等流通设施建设，不断提高订单农业、产销一体、股权合作等长期稳定农产品流通模式在农产品流通中的比重，实现联产品、联设施、联标准、联数据、联市场，打造上联生产、下联消费，利益紧密联结、产销密切衔接、长期稳定的新型农商关系，构建符合新时代农



产品流通需求的农产品现代供应链体系，提升农产品供给质量和效率。《通知》所提供的政策支持包括以下内容：

支持采取订单农业、产销一体、股权投资合作经营模式的农产品流通企业或新型农业经营主体结合自身实际情况，重点围绕本地特色优势农产品供应链体系的短板和薄弱环节，不断完善基础设施，创新应用新模式、新技术，推动农商互联互通，提升农产品供应链质量和效率。

1、加强产后商品化处理设施建设。在产地就近建设改造具有产后商品化处理功能的产地集配中心、冷库、产地仓等设施，配备产后清洗、加工、预冷、烘干、质检、分级、包装、冷藏等设备，补齐农产品供应链“最初一公里”短板，提高农产品商品化处理和错峰销售能力。鼓励新型农业经营主体、农产品流通企业加强产地移动型、共享型商品化处理设施建设，提高商品化处理设施设备使用效率。

2、发展农产品冷链物流。支持农产品流通企业或新型农业经营主体推广现代冷链物流管理理念、标准和技术，建设具有集中采购和跨区域配送能力的农产品冷链物流集散中心，配备预冷、低温分拣加工、冷藏运输、温度监控等冷链设施设备，建立覆盖农产品加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。

3、提升供应链末端惠民服务能力。支持农产品流通企业或新型农业经营主体建设或改造农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场，完善末端销售网络，发展联合采购、统仓统配等模式，降低流通成本，提升便民惠民服务功能。

4、提升标准化和品牌化水平。建立覆盖本地特色优势农产品种养加工、检验检测、质量分级、标识包装、冷链物流、批发零售等各环节，国标、地标、团标、企标有机结合的全产业链标准体系，推动标准推广应用，打造一批地域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌，开展品牌推广，提升标准化、品牌化水平。

5、优化重点步行街的农产品供应链产销对接功能。建设智慧街区，优化农商互联对接，提升步行街展示和产销对接功能，引进与农产品供应链相关的经营主体，扩大农产品品牌影响。

为进一步促进物流业健康发展，财政部、税务总局于 2020 年 3 月制定并发布了《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策公告》（财税〔2020〕16 号，简称《公告》），《公告》中涉及物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策如下：

1、自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

2、本公告所称物流企业，是指至少从事仓储或运输一种经营业务，为工农业生产、流通、进出口和居民生活提供仓储、配送等第三方物流服务，实行独立核算、独立承担民事责任，并在工商部门注册登记为物流、仓储或运输的专业物流企业。

本公告所称大宗商品仓储设施，是指同一仓储设施占地面积在 6000 平方米及以上，且主要储存粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、水产品、化肥、农药、种子、饲料等农产品和



农业生产资料，煤炭、焦炭、矿砂、非金属矿产品、原油、成品油、化工原料、木材、橡胶、纸浆及纸制品、钢材、水泥、有色金属、建材、塑料、纺织原料等矿产品和工业原材料的仓储设施。

本公告所称仓储设施用地，包括仓库库区内的各类仓房（含配送中心）、油罐（池）、货场、晒场（堆场）、罩棚等储存设施和铁路专用线、码头、道路、装卸搬运区域等物流作业配套设施的用地。

3、物流企业的办公、生活区用地及其他非直接用于大宗商品仓储的土地，不属于本公告规定的减税范围，应按规定征收城镇土地使用税。

4、本公告印发之日前已缴纳的应予减征的税款，在纳税人以后应缴税款中抵减或者予以退还。

5、纳税人享受本公告规定的减税政策，应按规定进行减免税申报，并将不动产权属证明、土地用途证明、租赁协议等资料留存备查。

新疆维吾尔自治区人民政府于 2018 年 3 月印发了《关于促进物流业发展的指导意见》（以下简称《意见》），就自治区内物流业发展有关工作做出了如下部署：

《意见》明确了我区物流业中长期发展的基本原则和主要目标，提出到 2020 年，物流基础设施网络基本完善，物流信息化和供应链管理水平和明显提高，物流集聚发展效应进一步显现；到 2030 年，基本形成支撑丝绸之路经济带核心区建设发展和服务于丝绸之路经济带沿线各国的现代物流体系，建成我国向西开放和双向辐射的国际物流组织及运营中心。

《意见》提出积极推进七个重点领域的发展，即开展物流园区示范工程，加快物流园区建设；加快公铁联运、陆空联运、海铁联运等多式联运方式发展；建设中欧国际货运班列集结中心，大力发展国际物流；完善物流配送网络，深入发展城乡配送物流；推进“电子商务+物流”产业园建设，加快发展电商物流；完善农产品冷链物流基础设施网络，提升发展冷链物流；建立自治区级应急物流预案和应急通道机制，完善应急物流保障体系。

《意见》明确，我区促进物流业发展的主要任务是加强物流枢纽建设，不断提升互联互通水平；推进供应链物流发展，提升制造产业价值链；创新物流发展模式，推动物流业转型发展；推进物流信息化，提升物流业现代化水平；推广应用物流标准，健全物流标准化体系；积极倡导绿色物流，促进节能减排和资源再利用；培育与引进相结合，推进物流企业做大做强；落实安全管理责任，加强物流安全体系建设。

《意见》提出从完善部门联席会议制度、优化发展环境、加大政策支持、拓展投融资渠道、健全服务体系等 5 个方面综合施策，出台深化“放管服”改革、加大资金和土地等要素保障、加强信用体系建设和物流人才培养等 25 条具体措施，改善物流业发展环境，加快推动物流业发展。

以下为近年来国务院各部门、新疆自治区和新疆生产建设兵团针对物流产业发展出台或发布的主要政策文件（相关政策包含并不限于以下内容）：

序号	时间	文件名	发布号	发布单位
1	2020/3/13	《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》	财税〔2020〕16号	财政部 税务总局



2	2019/5/15	《财政部办公厅 商务部办公厅关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》		商务部
3	2019/4/21	《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知》	国办发〔2019〕16号	国务院办公厅
4	2019/3/1	《国家物流枢纽网络建设方案（2019-2020年）》	发改经贸〔2019〕578号	国家发展改革委、交通运输部
5	2019/2/26	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》	发改经贸〔2019〕352号	国家发改委
6	2019/1/23	《交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知》	交办运函〔2019〕59号	交通运输部
7	2019/1/11	《关于印发兵团进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施意见的通知》	新兵办发〔2018〕88号	兵团办公厅
8	2019/1/3	《关于推进乡镇运输服务站建设加快完善农村物流网络节点体系的意见》	交办运〔2018〕181号	交通运输部
9	2018/6/1	《关于物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知》	财税〔2018〕62号	财政部、税务总局
10	2018/5/28	《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》		商务部
11	2018/3/25	《关于促进物流业发展的指导意见》		新疆维吾尔自治区人民政府
12	2018/3/5	《关于印发兵团关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见的通知》	新兵办发〔2018〕17号	兵团办公厅
13	2017/8/7	《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》	国办发〔2017〕73号	国务院办公厅
14	2017/4/26	《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》	财税〔2017〕33号	财政部 税务总局
15	2017/4/21	《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》	国办发〔2017〕29号	国务院办公厅

本公司物流业务主要包括大宗商品的物流运输服务，在国务院各部门，以及新疆自治区和兵团的政策支持和引导下，地区内和地区间物流产业快速发展，物流运输基础设施不断完善，物流运输体系也在逐步形成并且不断健全，因而物流产业发展政策对本公司物流业务的发展影响深远。在国内物流运输业蓬勃发展的宏观背景下，公司物流运输业务借助现有物流运输体系和倚靠有力的产业政策支持，积极探索业务经营和产业发展的新思路、新战略。公司在现有的煤炭、农产品等大宗商品物流运输业务的基础上积极谋划更加符合市场需求的业务类型和业务模式，如在农产品物流业务方面，公司欲以现有资产为基础，打造物流分拨中心、油料储备中心、冷链中心和物流交易中心，以不断满足地区内及地区间物流运输服务的多样式需求。在国家 and 地区物流产业政策的不断支持下，公司物流业务经营和发展的状况正呈现出更加充足的活力。

## 风电行业

国家发展改革委第40号令于2021年1月18日发布了《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（以下简称《产业目录2020》），《产业目录2020》自2021年3月1日起实施，西部地



区鼓励类产业目录此次修订重点体现四个方向：一是进一步支撑科技自立自强，二是进一步促进产业有序向西转移，三是进一步鼓励西部地区更好发挥特色优势，四是进一步支持西部地区补短板、强弱项。对西部地区鼓励类企业减按 15% 的税率征收企业所得税，是西部大开发的重要政策之一。西部地区鼓励类产业目录界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的重要依据。

根据《产业目录 2020》的范围，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）鼓励风电、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造产业外，同时还鼓励风电机组控制系统，风电机组用新型发电机、高速叶片、全功率变流器、变桨控制器、增速齿轮箱、主轴、轴承等关键部件，海上风电工程施工机械研发及制造等产业。

为推动风电建设稳中有进、稳中提质，促进风电持续健康发展，《国家能源局关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2020〕17 号，简称《通知》）针对国内风电发展制订了《2020 年风电项目建设方案》，该方案主要内容涉及如下：

一、积极推进平价上网项目建设。各省级能源主管部门按照《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19 号）有关要求，在落实电力送出和消纳等各项建设条件的基础上，积极组织、优先推进无补贴平价上网风电项目建设。重点支持已并网或在核准有效期、需国家财政补贴的风电项目自愿转为平价上网项目，执行平价上网项目支持政策。项目必须在 2020 年底前能够核准且开工建设。项目信息于 2020 年 4 月底前报我局并抄送所在地派出机构，我局将及时统计并适时公布。对 2019 年印发的第一批项目名单，如需调整一并报送。有关地方政府部门、电网企业积极做好平价上网项目支持政策落实工作。

二、有序推进需国家财政补贴项目建设。各省级能源主管部门要按照规划和消纳能力，有序规范组织需国家财政补贴的风电项目建设。《风电发展“十三五”规划》中各省级区域 2020 年规划并网目标减去 2019 年底已并网和已核准在有效期并承诺建设的风电项目规模（不包括平价上网风电项目和跨省跨区外送通道配置项目），为本省（区、市）2020 年可安排需国家财政补贴项目的总规模，各省级能源主管部门要及时向社会公布剩余容量空间。其中，集中式陆上风电项目和海上风电项目按《风电项目竞争性配置指导方案（2019 年版）》组织竞争性配置，分散式风电项目可不参与竞争性配置，按有关管理和技术要求由地方政府能源主管部门核准建设。对核准两年仍未开工也未按规定办理延期或不具备开工条件的项目，核准文件由项目核准机关依法予以撤销并向社会公布。积极发挥电网并网关口作用，严格按照规划和消纳能力合理安排项目并网时序。

三、积极支持分散式风电项目建设。鼓励各省（区、市）创新发展方式，积极推动分散式风电参与分布式发电市场化交易试点。各省级能源主管部门和派出机构要协调电网企业简化分散式风电项目并网申请程序，做好并网方案制定和咨询服务，并及时向社会公布配电网可接入容量信息。同时，积极落实项目核准承诺制，建立多部门联动机制，构建“一站式”服务体系，创新项



目打包核准等管理模式。有关标准化管理机构要加快研究制定分散式风电设备、并网运行等方面的技术规范，尽快发布相关技术标准。

四、稳妥推进海上风电项目建设。有关省级能源主管部门要按照《风电发展“十三五”规划》和国家能源局审定批复的海上风电规划目标组织海上风电开发，并网容量、开工规模已超出规划目标的省份暂停 2020 年海上风电项目竞争性配置和核准工作。对照已公示的 2020 年底前可建成并网、2020 年底前可开工建设、2021 年底前可建成并网的三类项目清单，合理把握节奏和时序，有序组织建设。对规划为储备场址的，可做好开发论证，落实建设条件，做好在“十四五”期间有序开发建设的前期准备工作。

五、全面落实电力送出消纳条件。及时发布 2020 年风电投资监测预警结果。国家电网有限公司、南方电网公司、内蒙古电力公司会同新能源消纳监测预警中心及时测算论证经营区域内各省级区域 2020 年风电新增消纳能力，报国家能源局复核后对社会发布，引导开发企业理性投资，防范投资风险，促进合理布局。各省级能源主管部门会同各派出机构指导督促省级电网企业（包括省级政府管理的地方电网企业）做好新建风电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案。

六、严格项目开发建设信息监测。严格执行可再生能源发电项目信息报送要求，各省级能源主管部门按月及时组织风电项目企业在国家可再生能源发电项目信息管理平台填报、更新核准、开工、在建、并网等项目信息。国家可再生能源信息管理中心建立与有关电网企业新能源发电项目信息平台共享机制，按季度统计各省项目开发建设信息，及时报送国家能源局，抄送相关派出机构，有关情况适时纳入风电投资监测预警指标体系。

七、认真落实放管服改革。国家能源局继续抓好风电行业“放管服”，积极发挥市场配置资源的决定性作用。各派出机构要加强对辖区内风电规划落实、消纳能力论证、项目竞争配置、电网送出工程建设、项目并网消纳等事项的监管，及时向国家能源局报送有关情况。地方能源主管部门要加大与国土、环保等部门的协调，推动降低非技术成本，为风电发展营造良好环境。

随着政府相关政策的不断出台，风电行业“弃风弃电”现象得到明显改善，“平价上网”及“市场化交易”已经成为新的政策重点。我国的风电产业正在向更成熟、无补贴的可再生能源产业转型，这种转变将提高风电市场的市场化竞争程度，同时也将推动整机厂商向大兆瓦机型及分散式项目发展。

公司多年来共投资（参股）两家风电公司，从产业投资的历史数据来看，两个风电项目给公司带来的投资回报较为可观，基于国家和地区关于风电产业发展更加积极的政策，所投资项目未来的发展将更加可期，相关产业或行业政策对公司的影响将更加深远。

## 2、政府补助与税收优惠

（1）政府补助具体明细如下：

### 1. 物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》（河开管文（2012）21号），本



公司之子公司湖北物流收到物流园项目补助资金17,265,082.00元。本期计入其他收益236,711.52元。

#### 2. 供热锅炉天然气改造项目

根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》(乌热调指发(2012)11号),本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到煤改气锅炉项目资金720,000.00元,本期转入其他收益72,000.00元。

#### 3. 信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2011年中小企业发展专项资金的通知》(师财发(2011)171号),本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到信息化建设项目拨款资金900,000.00元。本期转入其他收益90,000.00元。

#### 4. 铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级2013年服务业发展专项资金预算(拨款)的通知》(师财发(2014)13号文),本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资金4,000,000.00元。本期转入其他收益133,333.32元。

#### 5. 正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业2011年6月20日收到师财务局返还土地出让金650,000.00元,本期转入其他收益32,499.96元。

#### 6. 2014年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年第一批工业发展专项资金的通知》(师财发(2014)172号文),本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金3,000,000.00元。本期转入其他收益300,000.00元。

#### 7. 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》(温商经信字(2014)57号文),本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金319,000.00元。本期转入其他收益31,900.00元。

#### 8. 专项技术改造补助资金

根据自治区财政厅《关于拨付2013年自治区技术改造专项资金的通知》(新财企(2013)106号)及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》(博州政办发(2011)71号),本公司之子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金800,000.00元,本期结转其他收益80,000.00元。

### (2) 主要税收优惠政策的说明:

#### 1. 增值税优惠政策

(1) 根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于2007年1月下发的“减、免税批准通知书”(乌沙国税减免字(2007)第52号)规定:新疆新赛贸易有限公司自2006年12月1日起减征棉



粕增值税，减征幅度 100%。

(2) 根据霍城县国家税务局于 2007 年 1 月 15 日下发的“减免税批准通知书”(霍国税减免字(2007)年第 43 号)规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 2 月 1 日起减征棉粕、棉壳增值税，减征幅度为 100%。

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

## 2. 所得税优惠政策

(1) 根据财税(2011)58 号《关于深入实施西部大开发战略有关财税问题的通知》，伊犁恒信油脂有限责任公司减按 15%征收企业所得税，并在当地国税部门取得备案批复。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第(一)项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第(一)项的规定，本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限公司、沙湾县思远棉业有限公司、乌苏市汇康棉业有限公司、呼图壁县新米棉业有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿拉尔市新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司均为从事农产品初加工之企业，免征企业所得税。

(3) 双河宏博贸易有限责任公司,符合财税(2019)13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。



## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动			
		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
一、合营企业					
二、联营企业					
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	27,715,480.99			2,947,142.85	
国电塔城发电有限公司	37,940,420.80	598,345.00		9,215,902.78	
新疆普耀新型建材有限公司	32,363,895.99	49,093,127.33		4,164,714.81	
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	146,063,717.43			21,063,922.98	456,617.99
新疆新赛宏伟投资有限公司					
小计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99
合计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99

续上表：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
二、联营企业						
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司					30,662,623.84	
国电塔城发电有限公司		633,748.91			47,120,919.67	
新疆普耀新型建材有限公司					85,621,738.13	
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	-1,935,635.12	5,401,125.00			160,247,498.28	
新疆新赛宏伟投资有限公司						
小计	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92	
合计	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92	

**(1) 重大的股权投资**√适用  不适用

报告期内，公司以债权出资形式对外部关联方参股企业新疆普耀新型建材有限公司实施增资，公司对该公司的股权投资额增加，实施增资后，公司对新疆普耀新型建材有限公司的持股比例由15%增加至24.72%。在公司对参股企业增资暨关联交易的相关议案分别通过公司第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第七次会议决议，以及2020年第四次临时股东大会决议后，参股企业新疆普耀新型建材有限公司已于2020年12月28日前完成了工商变更登记手续，公司对参股企业增资暨股权投资相关事宜均已办理完毕。

上述事项详见公司于2020年12月5日、2020年12月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**(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**(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.对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
伊犁恒信油脂有限责任公司	1,785,000.00		1,785,000.00			
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	10,400,000.00			10,400,000.00		
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
呼图壁县银丰棉业有限公司	18,871,008.13			18,871,008.13		
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51			5,460,181.51		
玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,288,828.16			11,288,828.16		
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21			9,292,393.21		



沙湾县康瑞棉花加工有限公司	7,711,847.13			7,711,847.13		
沙湾县新赛棉业有限责任公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
乌苏汇康棉业有限公司	4,161,457.85			4,161,457.85		
新疆新赛精纺有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
新疆新赛双陆矿业有限公司	38,474,400.00			38,474,400.00		38,474,400.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	4,896,000.00			4,896,000.00		
湖北新赛农产品物流有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
玛纳斯新民畜产品有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
温泉县新赛矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
库车县白钻石棉油脂加工有限公司	27,600,000.00			27,600,000.00		
阿拉尔市新赛棉业有限公司	17,600,000.00			17,600,000.00		
博乐市正大钙业有限公司	7,660,000.00			7,660,000.00		
双河市新赛博汇农业发展有限公司	57,000,000.00			57,000,000.00		
双河宏博贸易有限责任公司						
博乐新赛纺织有限公司	131,992,554.56			131,992,554.56		
<b>合计</b>	<b>571,493,670.55</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>572,708,670.55</b>		<b>38,474,400.00</b>

2.对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动			
		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
一、合营企业					
二、联营企业					
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	27,715,480.99			2,947,142.85	
国电塔城发电有限公司	37,940,420.80	598,345.00		9,215,902.78	
新疆普耀新型建材有限公司	32,363,895.99	49,093,127.33		4,164,714.81	
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	146,063,717.43			21,063,922.98	456,617.99



新疆新赛宏伟投资有限公司					
小 计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99
合 计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末 余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
二、联营企业						
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司					30,662,623.84	
国电塔城发电有限公司		633,748.91			47,120,919.67	
新疆普耀新型建材有限公司					85,621,738.13	
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	-1,935,635.12	5,401,125.00			160,247,498.28	
新疆新赛宏伟投资有限公司						
小 计	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92	
合 计	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92	

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

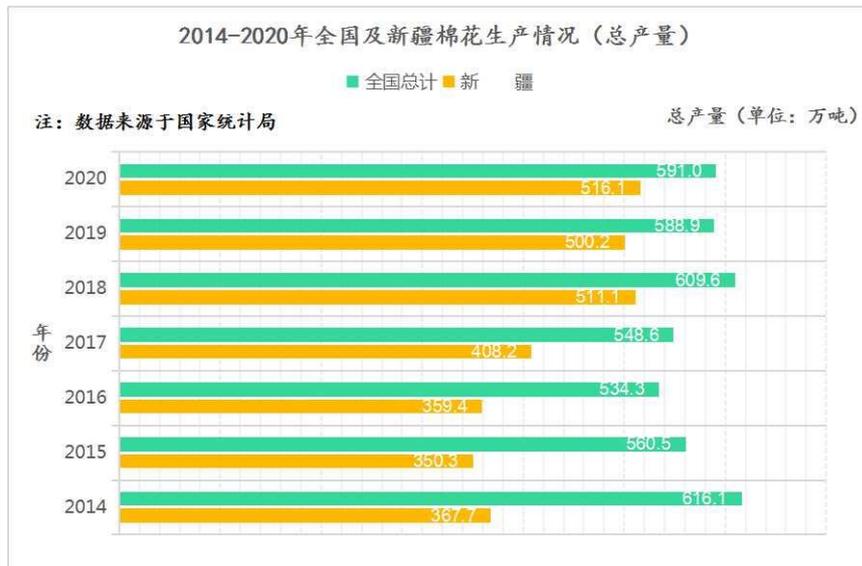
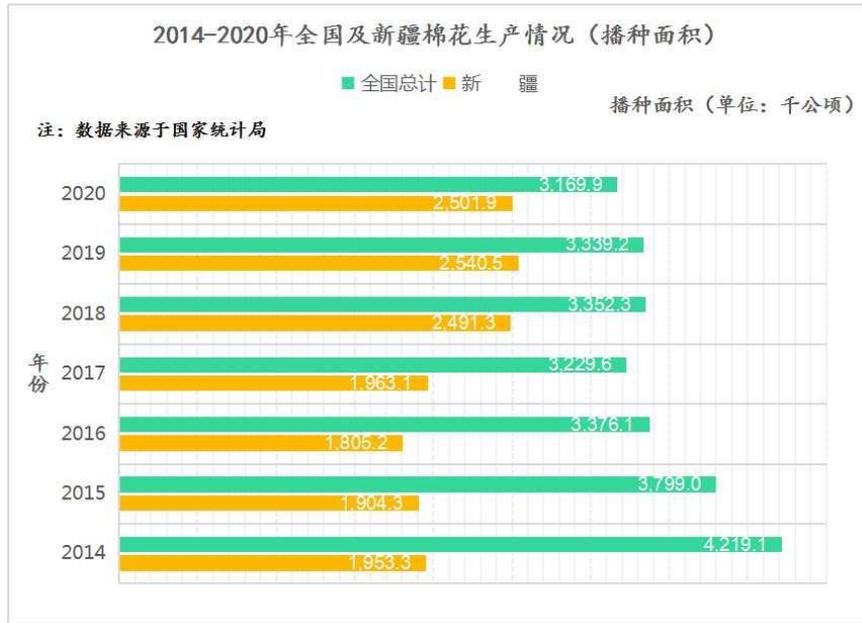
## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

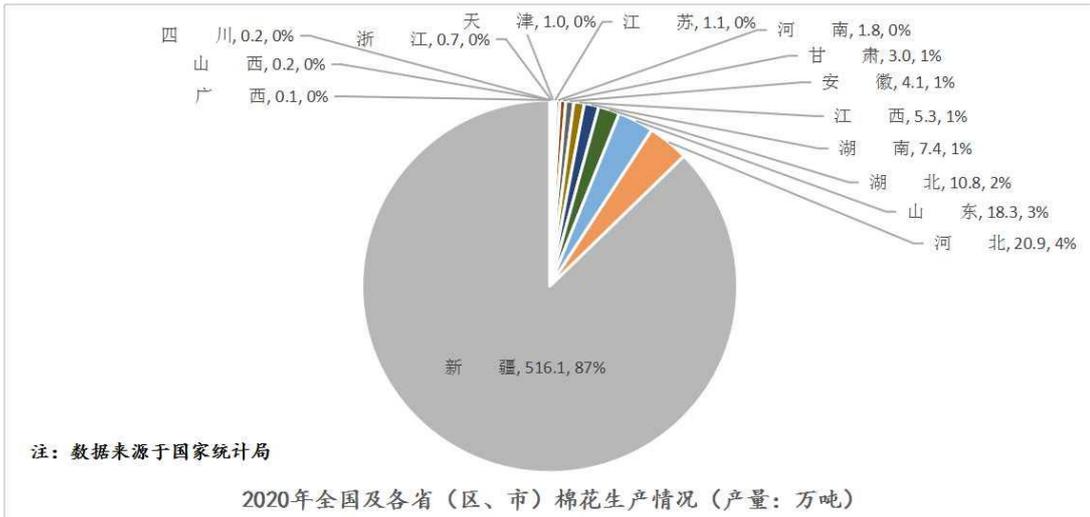
√适用 □不适用

## 1、主业—棉花及棉纺行业格局和趋势

2014年至2020年，在农业生产技术的保障下，虽然全国棉花播种面积在逐渐减少，但棉花总产量仍然保持在较高水平上，新疆棉花播种面积和棉花总产量整体呈上升趋势，占全国总播种面积和总产量的比重不断扩大，2020年新疆棉花总播种面积占全国总播种面积的78.93%，新疆棉花总产量占全国棉花总产量的87.33%。新疆作为国内棉花主产区的优势已经愈加明显，新疆棉花在国内市场中的主导地位进一步增强。随着种植面积不断扩大，疆内棉花种植技术水平也在不断提高，因而，单位面积产量不断提高，疆内皮棉等棉花产品和棉纱等棉纺产品的质量不断提高，所以，疆内棉花及棉纺产品向来受到内地厂商的青睐。(2014-2020年全国及新疆棉花生产情况如下图所示)

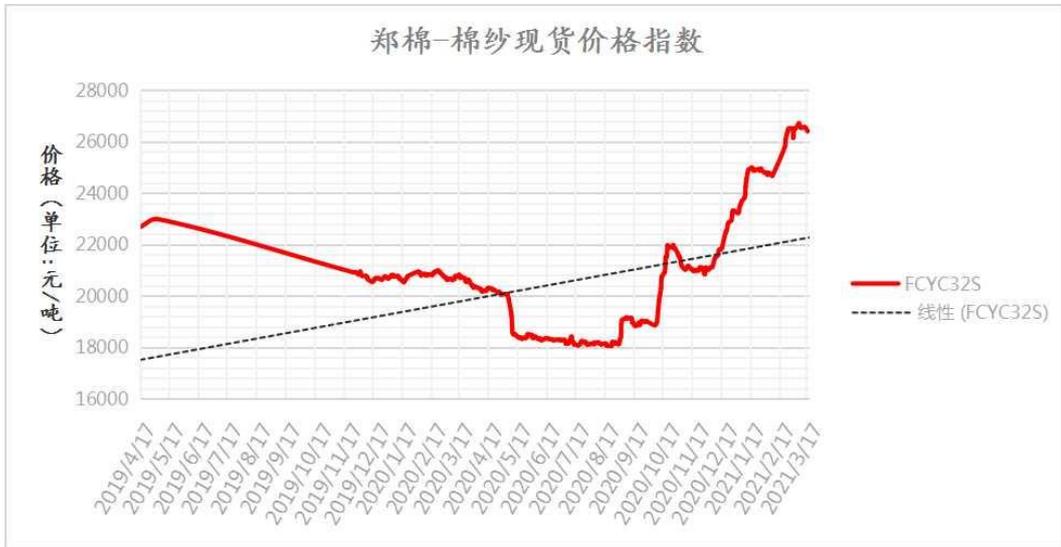


从国家统计局 2020 年 12 月 18 日发布的《国家统计局关于 2020 年棉花产量的公告》来看。2020 年全国棉花播种面积 3,169.9 千公顷（4,754.8 万亩），比 2019 年减少 169.4 千公顷（254.1 万亩），下降 5.1%；全国棉花单位面积产量 1,864.5 公斤/公顷（124.3 公斤/亩），比 2019 年增加 100.9 公斤/公顷（6.7 公斤/亩），增长 5.7%；全国棉花总产量 591.0 万吨，比 2019 年增加 2.1 万吨，增长 0.4%。（2020 年全国级各省区市棉花生产情况如下图所示）



作为国际、国内重要的大宗商品，由于受到宏观经济的影响，近年来国内棉花及棉纺产品价格波动幅度较大，棉花及棉纺产品容易发生原料和产成品购销“价格倒挂”的情形，但随着市场的不断调整，国际和国内棉花及棉纺产品的价格体系已基本趋于平稳。在新冠疫情和内地夏季洪水灾害的双重影响下，2020年疆内籽棉收购价格较2019年同期有了较为显著上涨。与此同时，从郑棉交易市场的实际情况来看，2019年末至2021年初，棉花及棉纺产品现货、期货价格走势整体上扬，2021年市场预期总体向好。(2019年末至2021年初棉花现货、期货及棉纱现货价格指数趋势如下图所示，注：相关数据来源于郑州棉花交易市场官网 <http://www.zzcotton.com/>)



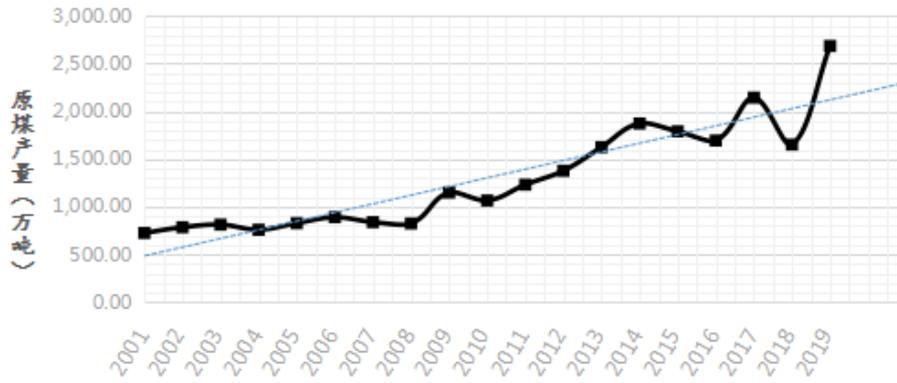


## 2、主业—物流运输行业格局及趋势

### (1) 煤炭及其他货物物流运输

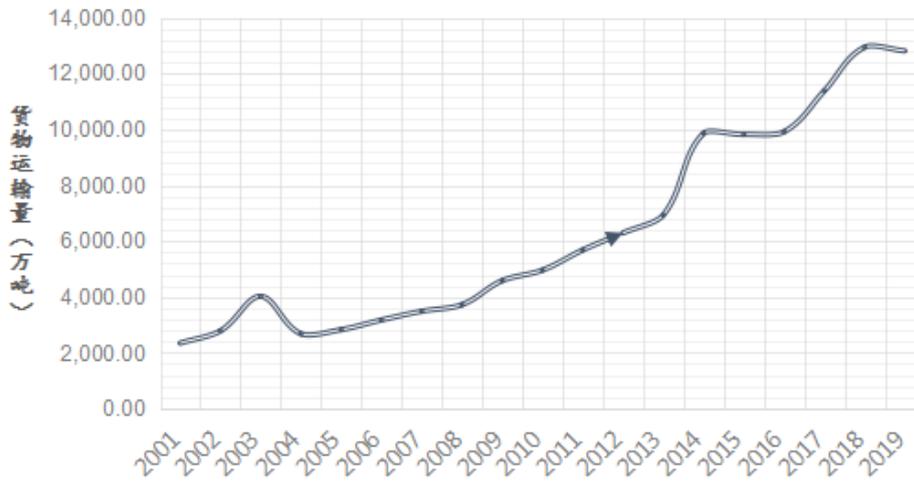
公司的煤炭及其他货物（仓储）运输业务主要定位于疆内的整个伊犁地区，近年来该地区包括煤炭及其他货物在内的物流运输行业发展较快，同时随着交通基础设施的不断完善，作为该地区主要货物运输方式的铁路运输和公路运输也在面临着行业竞争加剧的状况。从 2001 年至 2019 年的各项数据来看，伊犁州全州原煤生产总量呈上升趋势，货物运输量和货物周转量也在快速上升。地区内包括煤炭及其他货物在内的货物运输需求的逐渐增加对公司相关运输业务的发展来讲必然是一个有利的信号，同时，随着该地区煤炭及其他货物对外输出量的逐渐增长，公司铁路专用线作为铁路运输的配套服务功能也将愈发凸显，基于铁路专用线有利的地理优势，公司目前正抓紧筹划铁路专用线的扩建项目。

2001-2019年伊犁州原煤生产总量变动情况



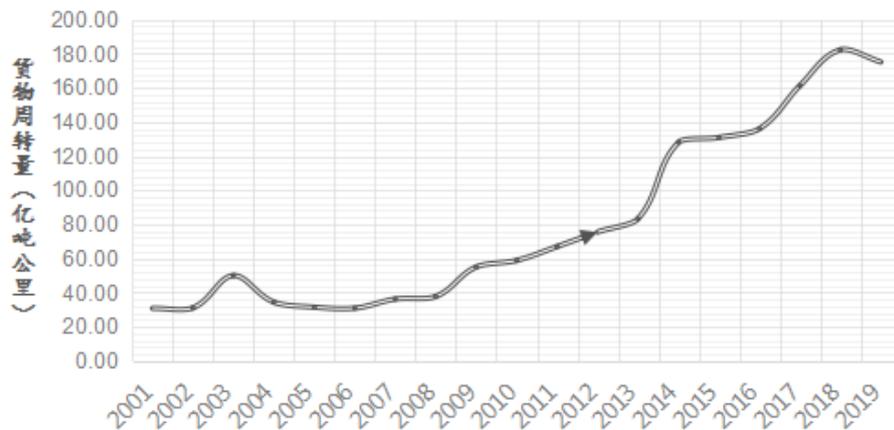
注：数据来源于2001-2019年《新疆统计年鉴》

2001-2019年伊犁州货物运输总量变动情况



注：数据来源于2001-2019年《伊犁州国民经济和社会发展统计公报》

2001-2019年伊犁州货物周转总量变动情况

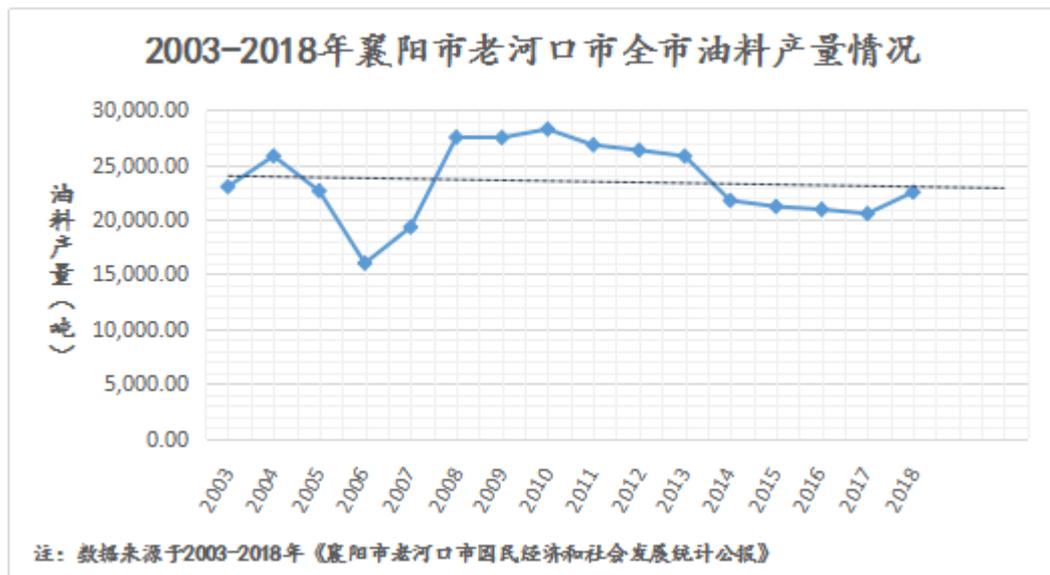


注：数据来源于2001-2019年《伊犁州国民经济和社会发展统计公报》



(2) 农产品物流

公司的农产品物流业务主要定位于湖北老河口市，以及以该地区为枢纽、以省内外周边地区为延伸的地区间包括粮食、食用油等农产品在内的仓储、物流服务。从该地区内近年来粮食、油料等农产品的产量来看，增长情况存在一定差异，粮食产量稳步增长，油料作物产量波动幅度较大。虽然地区内两种农作物生产总量呈现出一定收敛趋势，但地区内的货物周转量总体上在快速上升。因而，公司在强化现有仓储服务的基础上，根据市场的需要不断增加库容和可仓储的农产品种类，这样才能不断顺应行业发展的需求，进一步拓宽农产品物流服务的盈利空间。从近年来公司农产品物流业务的发展状况来看，由于现有仓储空间较小且部分设备已陈旧，已不能满足业务发展的需要。（襄阳市老河口市粮食产量、油料产量，以及该地区货物周转总量变化情况如下图所示）





自 2020 年初以来，受湖北省内疫情的影响，公司农产品物流业务开展缓慢，与往年同期相比，经营压力骤增。但随着省内外疫情的逐渐稳定，公司业务也在跟随市场需求的逐渐恢复而复苏。此外，公司农产品物流项目所处地区交通便利，临近陕、豫、渝三省市，拥有航空港、铁路，并处于多条高速公路的交叉口。基于其独特的地理位置，公司目前正筹划二期项目的建设，在现有农产品仓储、周转库房和停车场等物流基础设施的基础上打造物流分拨中心、粮油储备中心、冷链中心，以及物流交易中心，同时对现有 5.6 万吨库容的油脂罐区进行改造，以优化公司物流服务产品的结构，满足公司物流业务发展的需求，进而拓宽公司的盈利空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略格局要由“一主两翼，向优势资源转换”逐渐转变为“双核主业驱动，棉花加物流”。所谓“双核主业驱动，棉花加物流”，是指立足于新疆棉花产业，聚焦棉业全产业链，棉业为主，物流为辅，实现新旧动能转换升级，推动产业迈向中高端。

公司拟采取的改善盈利能力的应对措施及有效性如下：

1、聚焦棉花主业，充分利用新疆棉花的资源优势，稳步扩大及提升公司的市场竞争力。棉花行业是新赛股份的支柱产业，公司目前拥有 14 家棉花收购加工企业，籽棉年加工能力达到 30 万吨。公司所处新疆是我国棉花的主要产地，棉花产量占全国的 90%以上，棉花加工企业后续发展潜力巨大。同时，公司依托新疆棉花资源优势，横向做大、纵向延伸，打通上下游产业链。以增量发展为抓手，扩大棉花在疆内拥有的市场份额。拟通过并购、换股、资产注入等方式，在保持公司控股地位不变的前提下，收购整合资源较好的轧花企业 3 至 5 家，逐步向南北疆优质棉产区辐射延伸，通过规模化经营与精细化管理，从源头保障原料品质及数量，从质量上保证皮棉“双 30”比例，确保营业收入的持续增长及经济效益的稳步提高。

2、盘活现有存量资产，完善仓储物流产业的配套和提升。以现有仓储物流产业为基础，积极扩大公司铁路物流专用线、农产品仓储业务规模，向冷链物流业务延伸，打造新赛股份的现代物



流体系，力争在仓储物流领域获得跨越式增长。一是加快推进可利物流铁路专用线煤炭交易中心项目建设，完善现有的装车设备、储煤场地等方面的改造，启动低站台集装箱发运业务，提高站台利用率及发货量，多渠道开展农资、建材货运业务，积极拓展自主物流贸易业务。二是依托新疆农产品资源优势 and 湖北的销区优势开展食用油仓储、小麦仓储及棉粕、玉米等农产品贸易，积极拓展粮食、冷链功能业务，完善河北物流的园区综合功能，力争实现营收翻番，提质增效的目标。三是加快推进乌市油脂仓服平台项目建设进程，以此为契机盘活闲置的油罐、房屋等资产，达到盘活乌市油脂闲置资产的目标。

3、以并购重组为契机，通过产业结构调整、产业转型升级，积极寻找合作伙伴，加快推进纺织企业的合作经营，走化纤和棉纤维结合的新路径，完善产业链，提高附加值，实现纺织行业可持续发展及扭亏增盈的目的。

4、对标挖潜增效，提升管控水平。一是坚持以效益为中心，继续加强对产、供、销成本各个环节的分析和控制，做到经营上精打细算、挖潜上精雕细琢、生产上精耕细作，从源头上把住降本增效的关口。二是实行全面预算管理，严格按照“以收定支”的原则，核定费用支出，切实做好可控支出事前、事中、事后的审核、监督、追责，切实降低公司的成本费用。三是加强资金管控，持续跟踪检查各企业的预算控制指标、成本对标控制指标，确保全年利润指标的完成，更好地促进公司高质量发展。四是加大督查督办力度，把督查的重点放在工作效率和落实结果上，引导领导干部把公司部署的工作做到位，把安排的任务完成好。

5、建立以竞争机制为主体的人才使用机制，通过竞争上岗，实现择优录用、优胜劣汰，充分调动员工积极性、主动性，进一步增强员工的紧迫感和危机意识，真正实现员工能进能出、干部能上能下，收入能高能低，形成有利于优秀人才脱颖而出的竞争机制。通过积极推进公司负责人持股经营、董事会聘任职业经理人等改革试点工作，使人力资源真正成为公司发展的第一资源，提升公司的活力和效益。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年生产经营计划——重点工作思路与措施：

#### (一) 总体思路。

2021 年是中国共产党建党 100 周年、“十四五”规划开局之年，也是公司加快转型，实现跨越发展的关键一年，开好局、起好步，具有重大而深远的指导意义。今年，我们将在公司党委的坚强领导下，始终保持政治定力和战略定力，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，全面把握新发展阶段，深入践行新发展理念，聚焦主业，推动公司棉花和物流双轮驱动发展，以“不吃老本、再立新功”的精神状态，开创公司转型升级、高质量发展的新局面。

#### (二) 主要预期目标。

2021 年，公司计划收购籽棉 20 万吨，生产皮棉 7.6 万吨、氧化钙 13 万吨、货物发运量 80 万



吨。实现营业收入 13.9 亿元，较上年增长 25%，计划增加固定资产投资 1,023 万元。力争实现生产和消防安全“零”事故的目标任务，实现各生产企业环保达标排放。

### （三）主要工作措施。

**1、聚焦棉花主业，挖掘优势潜力，着力提升核心竞争力。**一是聚焦棉花主业，依托新疆棉花资源优势，横向做大、纵向延伸，打通上下游产业链，培育公司核心竞争力和抗风险能力。通过并购、换股、资产注入等方式，在保持公司控股地位的前提下，交叉持股，合作经营，在呼图壁、沙湾、石河子、双河市、图木舒克收购整合资源禀赋较好的 3 至 5 家轧花企业，逐步向南北疆优质棉产区辐射发展，提高企业效益。二是积极开展产品套期保值业务，拓展棉花贸易业务，与中纺、郑棉、路易达孚等国内大型棉花贸易商合作，尝试参与内地皮棉交割，通过期现结合，以基差点价等形式开展现货贸易销售；以期货和现货市场对冲的方式来获取一定的收益，提前锁定利润，规避产品价格剧烈波动的风险。

**2、完善仓储物流产业配套提升，盘活存量资产。**以现有仓储物流产业为基础，打造新赛股份的现代物流体系。一是加快推进可利物流铁路专用线煤炭交易中心项目建设，完善现有的装车设备、储煤场地等方面的改造，寻求有实力的客户合作建设低站台，启动低站台集装箱发运业务，提高站台利用率及发货量。二是借助煤炭交易中心的辐射带动效应，在以煤炭运输、仓储为主线的基础上，多渠道开展农资、建材等货运业务，积极拓展到站业务，开辟自主物流贸易业务。三是依托湖北当地资源，盘活湖北物流闲置资产，扩大农产品贸易量，力争营收较 2020 年翻番。四是加快乌市油脂仓服平台项目建设进程，以此为契机盘活闲置的油罐、房屋等资产，达到减亏止血的目的。五是积极推进温泉矿业探矿权延续的相关事宜，与意向租赁客户沟通，盘活精砂生产线。

**3、加快推进招商引资项目建设，培育发展新动能。**一是加快推进 30 万吨弹性纤维项目建设各项工作，积极与双河国投、江苏宏泰沟通联系，明确责任，制定推进项目建设工作时间进度表，做到项目推进工作方向清、部门清、程序清、节点清，以 2021 年 3 月 20 日开工目标倒逼进度，确保项目顺利推进，早日投产达效。二是针对师市提出的工业倍增要求及目前自身存在的问题积极筹划增量，延伸石灰石加工产业链，破除制约正大钙业发展的瓶颈问题，加快推进与博乐市阳光城投资合作开采浑德伦切亥尔东石灰岩矿的相关事宜，抓紧制定具体合作方案和 timetable，尽可能按期推进，于年内形成增量。

**4、加大融资工作力度，防范财务风险，缓解资金压力。**一是充分利用上市公司直接融资的平台优势和便利条件，完成好再融资工作，解决公司过去短贷长投导致的资金紧张局面。二是加强与交易商协会、证券投资公司、中介服务机构之间的联系，搭建与各金融机构之间的交流合作平台，扩大融资渠道，充分发挥多渠道融资功能，为公司后续发展提供充裕的资金保障。

**5、持续全面深化公司改革，为高质量发展注入新的动力。**以落实《国企改革三年行动方案》为契机，以增强活力、提高效率、培育核心竞争力为目标，贯彻落实兵团、师市改革部署，持续推进公司改革工作。一是平稳有序推动公司全资子公司混合所有制改革，多渠道引入社会资本，



提高子公司的运行效率。二是加快制定“六定”方案，深入推进分子公司“去机关化”，全面激发企业发展活力和内生动力，进一步规范机构设置，配备精干高效管理人员，严格控制人员数量。三是深化“三项制度”改革，切实加强选人用人体系建设，建立管理人员能上能下、能进能出的优胜劣汰机制，落实多劳多得、按绩取酬。2021 年公司将提高利润、收入关键业绩指标与绩效考核结果挂钩兑现的比例，同时计划选取 2 至 4 家全资子公司试点推行契约化管理，对完不成业绩目标将进行岗位调整。

**6、对标对表挖潜增效，提升管控水平。**一是坚持以效益为中心，加快构建全过程、全要素的精细化经营管理体系，继续挖潜增效，加强对产、供、销成本各个环节的分析和控制，从源头上把住降本增效的关口。二是实行全面预算管理，严格按照“以收定支”的原则，核定费用支出，降低公司运行成本。三是定期清查各企业关键利润指标、预算控制指标，持续跟踪，打好提前量，确保全年预算指标不超，利润指标不减。四是加强资金管理，规范财务操作程序，应用信息化管理系统实时采集数据，定期对分子公司账户余额进行统计分析。五是加大督查督办力度，强化审核、监督、追责。

**7、提高公司治理能力，不断完善三会决策机制。**不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，规范运作，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，规范各企业股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序，维护公司及股东的合法权益。

**8、压实安全生产责任，强化隐患排查治理，保障安全稳定良好形势。**一是继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的一系列重要讲话精神，严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，进一步强化“五落实五到位”责任体系建设，强化“红线意识”和“底线思维”，确保安全监管无盲区、无死角。二是按照公司安全生产专项整治三年行动计划各个阶段工作要求，强化过程管理，抓现场检查，抓整改落实。三是健全应急处置机制，强化应急救援预案的“实操性”和“针对性”。做好重点时段安全生产督查，开展“春节”、“两会”期间安全生产专项检查。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在前进的道路上，公司仍然面临一些风险或挑战。

**从外部挑战来看：**一是受世界疫情的冲击，产业复苏的进度仍然较为缓慢，国际和国内市场需求有望进一步释放。2019 年末至 2021 年初，棉花及棉纺产品现货、期货价格变动幅度较大，市场参与者对市场预期仍持观望态度。二是区域产业竞争加剧，生产成本上升较快，企业利润优势变薄。2020 年疆内棉花加工生产线大量增加，全疆参与收购加工企业共 914 家，较去年增加 101 家，受加工能力过剩影响，要素争夺日趋激烈，博汇公司本年度收购量断崖式下跌，降幅超过 50%，同时因籽棉价格被一步步抬高，在收购初期快速上涨，公司各轧花企业收购成本大幅增长。

**从内部环境来看：**一是公司传统棉花加工业务增长乏力，产业链条延伸难度较大，仅依靠现有轧花企业发展空间有限，无法形成规模效应，盈利水平提升难度较大；二是新棉质量指标降幅



较大，皮棉产品在期货市场贴水较高批次偏多，最高达 1,000 元/吨，利润空间持续压缩，销售压力加大；三是需求较为稳定的氧化钙产品，因产能有限，且原料采购难度加大，制约了正大钙业的继续壮大，发展后劲不足；四是精纺公司、乌市油脂、温泉矿业、湖北物流闲置资产体量较大，部分企业仍处于亏损状态，影响公司整体盈利水平的提升；五是部分领导干部贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力不足，责任担当意识不强，工作主动性不够，谋发展、谋创新思路不宽。

因而，公司在 2021 年要直面问题和风险，迎难而上，采取有效措施，努力在发展中持续改进，对相关问题切实加以解决，合理规避风险，并且在风险中孕育新机。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 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

为完善和健全新赛股份科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2020 年 8 月 8 日制定了利润分配政策及未来三年（2020-2022）股东回报规划。利润分配政策及股东回报相关议案已通过第七届董事会第二次会议决议、第七届监事会第二次会议决议，以及 2020 年第一次临时股东大会决议。

其中，新的现金分红政策如下：

1、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，并按照本章程规定的程序，实施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，现金分红在当期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，现金分红在当期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，现金分红在当期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、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。

5、公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## (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	0	0	8,786,216.47	0
2019 年	0	0	0	0	20,880,956.22	0
2018 年	0	0	0	0	20,342,765.29	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (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

## 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

### (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

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
5,820.08	44.23	481.37				5,382.93	其它	5,382.93	2020年12月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因					资金占用费(利息)等				
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施					<p>报告期内,公司以债权出资形式对外部关联方参股企业新疆普耀新型建材有限公司实施增资,已收回其占用的上市公司非经营性资金。本次关联交易类型属于对外投资或债权、债务重组,在公司对参股企业增资暨关联交易的相关议案分别通过公司第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第七次会议决议,以及2020年第四次临时股东大会决议后,参股企业新疆普耀新型建材有限公司已于2020年12月28日前完成了工商变更登记手续,至此,公司对参股企业增资暨关联交易相关事宜均已办理完毕。上述事项详见公司于2020年12月5日、2020年12月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。</p> <p>公司于2021年2月通过“以资抵债”交易收回了剩余的481.37万元关联方占用资金,公司于2021年2月23日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《公司及所属子公司关于关联方以资产抵偿所欠公司债务暨关联交易的议案》,上述“以资抵债”事项已于2021年2月底前完成。上述事项详见公司于2021年2月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。</p>				
预计完成清欠的时间					公司已于2021年2月底前完成以上全部清欠工作。				
控股股东及其关联方非经营性资金占用					/				



及清欠情况的其他说明	
------------	--

**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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	65
境内会计师事务所审计年限	5 年
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	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）	30
财务顾问	/	/
保荐人	/	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于续聘 2021 年年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其 2020 年年度报酬的议案》，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计和内控审计的审计机构，关于本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上内容具体可详见公司于本报告披露的同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、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

**(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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湖北物流	福建智粮供应链管理有限公司	福建智粮供应链管理有限公司	买卖合同纠纷	报告期内立案并已判决,案号为(2020)鄂0682民初534号	385,700	否	已判决	湖北物流作为原告已胜诉	(执行中)公司在收回被告部分款项的同时,对相关资产按照账龄计提了坏账准备

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、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



## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、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

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

报告期内，公司以债权出资形式对外部关联方参股企业新疆普耀新型建材有限公司实施增资，该债权系以前年度所形成的债权，本次关联交易类型属于对外投资或债权、债务重组，在公司对参股企业增资暨关联交易的相关议案分别通过公司第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第七次会议决议，以及 2020 年第四次临时股东大会决议后，参股企业新疆普耀新型建材有限公司已于 2020 年 12 月 28 日前完成了工商变更登记手续，至此，公司对参股企业增资暨关联交易相关事宜均已办理完毕。

上述事项详见公司于 2020 年 12 月 5 日、2020 年 12 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**十五、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**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币



出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
博乐新赛纺织有限公司	双河市道格拉斯纺织有限责任公司	经营场所及设备整体租赁给道格拉斯纺织经营，年租金 400 万元（含税价），租赁期限 5 年；道格拉斯纺织受托管理新赛精纺公司的员工。本次交易不属于关联方交易，亦不构成重大资产重组，该交易由董事会授权总经理按照公司内部规定的审批程序，批准和签署有关文件，并报告董事长，同时报董事会备案。		2020 年 5 月 21 日	2025 年 6 月 30 日	400	参考一域市场价格水平	有利于改善博乐新赛纺织的经营状况，降低博乐新赛纺织的经营成本及风险。	否	

#### 租赁情况说明

报告期内，新赛股份全资子公司博乐新赛纺织有限公司（下称“博乐纺织”）及控股子公司新疆新赛精纺有限公司（下称“新赛精纺”）与双河市道格拉斯纺织有限责任公司（下称“道格拉斯纺织”）分别签署了《租赁经营合同》和《委托管理员工协议》。按照合同的约定，博乐纺织将经营场所及设备整体租赁给道格拉斯纺织经营，年租金 400 万元（含税价），租赁期限 5 年；道格拉斯纺织受托管理新赛精纺公司的员工。本次交易不属于关联方交易，亦不构成重大资产重组，该交易由董事会授权总经理按照公司内部规定的审批程序，批准和签署有关文件，并报告董事长，同时报董事会备案。



本次由自营转变为租赁经营，有利于降低营运成本和经营风险，获得稳定租金收入；公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖，也不会产生同业竞争问题；符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司及中小投资者的利益，不影响上市公司的持续经营能力。

以上事项详见公司于2020年6月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

## （二） 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	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							81,940						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							105,940						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							105,940						
担保总额占公司净资产的比例（%）							160.42						
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## （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

其他情况



适用 不适用

**(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

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

报告期内的其他重大事项主要包括如下：

**(一) 定向增发工作。**公司本年度定向增发股票工作在顺利开展，公司于 2020 年 9 月 4 日收到兵团第五师国资委关于新赛股份非公开发行 A 股股票的正式批复文件（师市国资委发[2020]42 号文）。在非公开发行股票相关议案分别通过公司第七届董事会第二次、第四次会议决议和 2020 年第二次临时股东大会决议的同时，在公司各部门及分子公司的配合下，保荐机构（光大证券股份有限公司）、律师事务所（新疆天阳律师事务所）和会计师事务所（希格玛会计师事务所）等中介机构的工作有序开展，保荐机构积极报送非公开发行股票申报材料。中国证监会于 2020 年 12 月 21 日接受公司申报材料，并于 2020 年 12 月 24 日作出同意受理的书面反馈意见，保荐机构和公司于 2021 年 1 月 5 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，在收到该通知书后，保荐机构、律师事务所、会计师事务所和公司积极就中国证监会所提出的相关问题进行



讨论研究，并于 2021 年 3 月 4 日向中国证监会报送了书面答复文件。公司于 2021 年 3 月 19 日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司与中介机构正在就所提出的问题进行讨论研究，将在规定的时间内将书面回复意见报送至中国证监会行政许可审批部门。

上述事项详见公司于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 22 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（二）治理细则修订事项。**公司根据最新法律、法规、证监会相关规定，以及上交所关于上市公司相关工作的示范规则和工作指引，针对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《担保管理办法》和《关联交易公允决策制度》等六项重要治理细则进行了全面修订。公司 8 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了以上六项治理细则的修订案。

本次公司重要治理细则的全面修订，使公司现有治理体制和治理体系不断趋于完善。基于多项治理细则的修订成果，公司股东大会、董事会和监事会的决议将依照最新的法律、法规和相关规章制度等的规定来进行。同时，与公司发展紧密相关的资金募集、财产担保和关联交易等重要业务活动的开展也将因相应管理办法的修订而更加规范。

上述事项详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（三）子公司对外租赁。**公司全资子公司博乐新赛纺织有限公司（以下简称“博乐纺织”）及控股子公司新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）与双河市道格拉斯纺织有限责任公司（以下简称“道格拉斯纺织”）分别签署了《租赁经营合同》、《委托管理员工协议》。博乐纺织将经营场所及生产设备整体租赁给道格拉斯纺织，由其经营管理。道格拉斯纺织按约定承租博乐纺织资产，受托管理新赛精纺员工，年租金 400 万元（含税价），租赁期限 5 年，起止时间为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 30 日。

本次子公司的整体对外租赁及员工托管，是公司面对原材料价格波动、生产成本上升，棉纺织业受到国内和国际宏观经济波动不断影响背景下，对子公司经营管理进行积极调整的有效方式和重要手段，公司因此可以很大程度地改善博乐纺织的经营现状，有效降低其运营成本和经营风险。此外，租赁合同及托管协议的签订按照公平、公允的原则进行，同时有效保障了公司投资者的利益。

上述事项详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（四）公司对普耀建材增资。**公司以债权出资形式对参股公司新疆普耀新型建材有限公司实施增资，增资相关议案于 2020 年 12 月 4 日通过了公司第七届董事会第九次会议决议和第七届监事会第七次会议决议，并于 2020 年 12 月 22 日通过了公司 2020 年第四次临时股东大会决议。参股公司新疆普耀新型建材有限公司于 2020 年 12 月 28 日已完成了工商变更登记手续，本次增资的



相关事项已全部办理完毕。

上述事项详见公司于 2020 年 12 月 5 日、2020 年 12 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（五）子公司阿拉尔新赛棉业增资混改。**公司全资子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司拟通过公开挂牌的方式引入战略投资者进行增资，以完成对该子公司的混合所有制改革。相关议案在通过公司第七届董事会第十次会议决议，以及第七届监事会第八次会议决议后，子公司积极筹备增资挂牌事宜，并于 2021 年 1 月 13 日成功挂牌，在新疆产权交易所的挂牌时间为 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 3 月 12 日。

上述事项详见公司于 2020 年 12 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（六）公司控股股东名称变更。**公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（持有新赛股份 42.17%的股份）于 2020 年 9 月 30 日对其公司名称进行了变更，经双河市市场监督管理局核准，控股股东名称由“新疆艾比湖农工商联合企业总公司”变更为“新疆艾比湖投资有限公司”，并办理了工商变更登记手续。

除名称变更外，公司控股股东《营业执照》其他登记信息未发生变化。

变更后其营业执照信息如下：

名称：新疆艾比湖投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：916527007107937898

法定代表人：杨胜利

注册资本：18,400 万元

成立日期：1994 年 1 月 1 日

营业期限：1994 年 1 月 1 日至无固定期限

住所：新疆双河市 89 团楚星小区 45 号楼二层 201 室

经营范围：资本投资服务、农副产品种植、养殖,农副产品加工、销售,百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及实际控制人的控制权结构及比例未发生变化，对公司的经营活动不构成影响。

**（七）公司董事兼总经理刘江辞职。**公司董事兼总经理刘江先生于 2020 年 9 月 4 日向公司提交了书面辞职申请，由于工作变动，刘江先生不再担任公司董事、总经理及董事会下属专门委员会的所有职务，公司总经理之职暂由公司副总经理陈建江先生代行。刘江先生辞去公司董事、总经理等职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会对公司的正常经营工作造成影响。



上述事项详见公司于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

## 十七、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

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

2020 年，公司党委认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神及新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚定“谋大局、打基础、补短板”的工作理念，创新工作方法，拓宽工作思路，真抓实干，保持定力，以高质量党建引领公司高质量发展的同时，坚决负起社会责任，为师市经济社会的发展积极贡献自身的力量。

**1、坚定不移落实疫情防控要求，打赢了疫情防控阻击战。**公司党委及各分子公司把疫情防控作为头等大事、政治任务，着手早、行动快，科学防、依法控，坚守了疫情“零发生”的阵地。**一是**高度重视，压实责任。公司党委成立疫情防控领导小组，制定了新赛股份常态化疫情防控工作方案及应急预案，压实企业主体责任，上下联动、形成合力，扎实做好防控工作。**二是**严督实导，确保安全。公司党委班子采取蹲点、电话、微信等方式进行督导检查；各基层单位严格执行领导干部带班值班制度，实行 24 小时应急值守，严格排查进出人员，掌控人员动态信息；全年召开防疫部署会 20 余次，督导检查 7 次，发现问题 6 个均已整改完毕。筛查公司外出人员 1,000 余人次，协助社区对有乌市旅居史的 14 人进行集中管控，对前往其他师市和内地的 21 人进行了跟踪管理。**三是**弘扬企业精神，助力防疫。履行政治责任、社会责任，承担了驻乌工作组任务，累计接送返疆人员 3,583 人，出动转运车辆 751 次。向师市红十字会捐赠 20 万元，向师市 13 家医院和疫情防控指挥部捐赠酒精 1.34 吨，KF94 口罩 2,500 只；公司党员、职工捐款 26,179 元。为南疆 7 个深度贫困村捐款 35 万元，助力五师“访惠聚”工作队打赢脱贫攻坚战，彰显了一方有难、八方支援的社会责任和大爱情怀。**四是**有序推动复工复产。在抗击疫情的同时，按照师市和公司党委的统一部署，2020 年 3 月和 7 月按照复工复产企业疫情防控措施要求，各企业严格执行“五统一”标准，突出重点、统筹兼顾、合理调度，有序复产，切实做到生产、防疫“两手抓、两不误”。

**2、牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，扎实做好群众工作。**2020 年，23 名结亲干部开展 200 余次走访活动，组织联谊活动 3 次，拉近了民族之间、干群之间的关系，促进了社会和谐。主动做好敏感节点的矛盾纠纷排查化解工作。2020 年，排查矛盾纠纷 6 起，化解 6 起，化解率达 100%；化解师市信联办转交信访事项 1 个，全年无越级访、非访发生。扎实做好安全生产工作。以开展“安全生产大排查大整治”“安全生产专项整治三年行动”等为抓手，排查隐患问题 300 处已全部整改到位，实现了全年安全生产和消防安全“零”事故目标，荣获兵团安全生产先进单



位称号。

**3、抓好企业文化思想引领，守住了意识形态主阵地。**认真贯彻落实中央和兵师党委加强意识形态工作的安排部署，将意识形态工作纳入党建工作责任制，与政治建设、经济建设和文化建设工作紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。积极组织“倡导国庆新民俗、打造爱国活动周”活动，9家基层单位结合实际，组织了升国旗仪式，观看国家“烈士纪念日”公祭节目、学唱传唱爱国歌曲等活动；通过LED屏滚动播放国庆标语，参与人数达800余人次。加强对公司网站、微信公众号、微信群等即时通信工具的日常监管，积极做好敏感热点问题的舆论引导，多渠道收集舆情信息，强化正面宣传引导。通过北疆开发报、五师门户网、《新赛视线》、美篇、微视频等载体，大力宣传公司党的建设、生产经营、改革发展动态及先进事迹，树立公司良好形象。2020年制作美篇6篇，报送政务信息41篇，拍摄专题片2部，内刊《新赛视线》刊发各类稿件90余篇，多篇新闻稿件被兵师媒体报道，营造了公司推进改革发展稳定的良好氛围。

**4、发挥群团凝心聚力作用，构建了和谐发展新局面。**公司本年度召开了第三届工会委员会会议，增补改选工会主席、工会委员会委员、女职工委员会委员及经审委员，把“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部选进工会组织中来，打造务实担当的工会干部队伍。对各基层单位三项合同的履约情况进行了专项检查，三个《集体合同》的履约率达100%；公司5个基层工会组织召开职代会，对公司重大事项、三项合同履行情况进行了审议，确保了员工的民主参与权、知情权和监督权。开展的夏送清凉、困难职工慰问、金秋助学、爱心捐款等活动深入人心，全年开展贫困职工、一线生产车间慰问多次，慰问金达10余万元。投入7万余元为230余名员工进行全民健康体检及职业健康体检。组织各企业500余名员工参加“安康杯”竞赛活动，实现了经营企业参赛人数、参赛单位、参赛班组3个100%目标。公司荣获自治区2018-2019“安康杯”竞赛优胜企业荣誉称号。

### (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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司建立了环境管理体系，要求各单位完善各项环境卫生管理制度，认真强化从采购、储运、生产、销售各个环节的事故防范和应急措施，并要求各单位依据相关标准的要求，建立了一系列环境保护的相关制度，并对本单位的环境影响因素进行识别，同时逐项制定了控制措施。目前，除被列为环保部门公布的重点排污单位的子公司，公司及其他下属子公司的各项环保工作均按照国家及相关部门的要求，以及公司的环保卫生管理制度良好有序开展，切实达到了环保要求的标准。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，无环境污染事件发生。

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、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****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**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

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股新上市	2004-01-07	6.67元/股	50,000,000	2004-01-07	150,000,000	
送股	2004-07-09		30,000,000	2004-07-09	30,000,000	
配股上市	2008-03-20	5.84元/股	52,852,672	2008-03-20	52,852,672	
送股	2011-06-24		69,855,802	2011-06-24	69,855,802	
A股增发上市	2014-12-23	8.70元/股	59,540,229	2014-12-23	59,540,229	
送股	2015-11-16		108,674,610	2015-11-16	108,674,610	
总计	/	/	370,923,313	/	470,923,313	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						



其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

自 2003 年收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字〔2003〕134 号）后，公司通过首次公开发行、送股、配股上市，以及增发上市等方式共发行新股 370,923,313 股，同时公司于 2007 年实施了例股权分置改革，随着股权分置股份限售期届满，公司限售股逐渐成为上市流通股。截止报告期内，公司上市流通的普通股总数为 470,923,313 股，股本总额为 470,923,313 元。

此外，公司自成立至报告期内，除对外发行股票外，未曾发行过可转换公司债、分离交易可转债、公司债等债权或其他衍生证券。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司普通股股份总数股本结构未发生变化，公司控股股东现仍持有公司 42.17% 的股份，公司少数股东持有股份数量和比例较为分散，少数股东中单个股东的持股比例均不超过 5%。以上所述具体详见后面部分中的“三、股东和实际控制人情况”。报告期内公司资产和负债结构较往年来看变动较小，整体处于合理可控范围。

## （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 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)	38,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,490
截止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)	/

#### （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	报告	期末持股数	比例(%)	持有	质押或冻结情况	股东



(全称)	期内 增减	量		有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
新疆艾比湖投资有限 公司		198,602,959	42.17		无		国有法人
刘敏		5,972,385	1.27		未知		未知
杨梅		4,971,900	1.06		未知		未知
胡青松		3,701,343	0.79		未知		未知
张荣荣		2,976,900	0.63		未知		未知
邱于桑		2,573,000	0.55		未知		未知
苏桂桦		2,376,777	0.50		未知		未知
别华桥		2,306,070	0.49		未知		未知
舒金海		2,216,000	0.47		未知		未知
南山虎		2,104,700	0.45		未知		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				
新疆艾比湖投资有限 公司	198,602,959	人民币普通股	198,602,959				
刘敏	5,972,385	人民币普通股	5,972,385				
杨梅	4,971,900	人民币普通股	4,971,900				
胡青松	3,701,343	人民币普通股	3,701,343				
张荣荣	2,976,900	人民币普通股	2,976,900				
邱于桑	2,573,000	人民币普通股	2,573,000				
苏桂桦	2,376,777	人民币普通股	2,376,777				
别华桥	2,306,070	人民币普通股	2,306,070				
舒金海	2,216,000	人民币普通股	2,216,000				
南山虎	2,104,700	人民币普通股	2,104,700				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	新疆艾比湖投资有限公司隶属于新疆生产建设兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	/						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	新疆艾比湖投资有限公司
单位负责人或法定代表人	杨胜利
成立日期	1994 年 1 月 1 日



主要经营业务	资本投资服务、农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/
其他情况说明	/

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

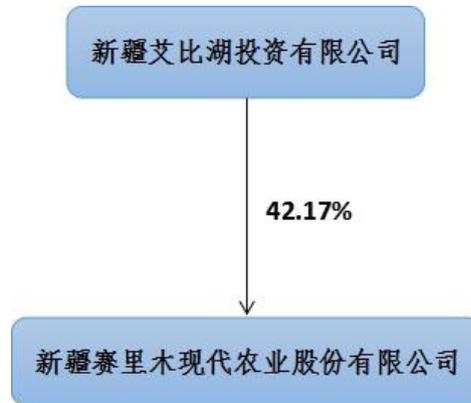
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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五师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李宜时
成立日期	2004年5月10日
主要经营业务	依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行农五师国有资产出资人职责。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/
其他情况说明	/

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

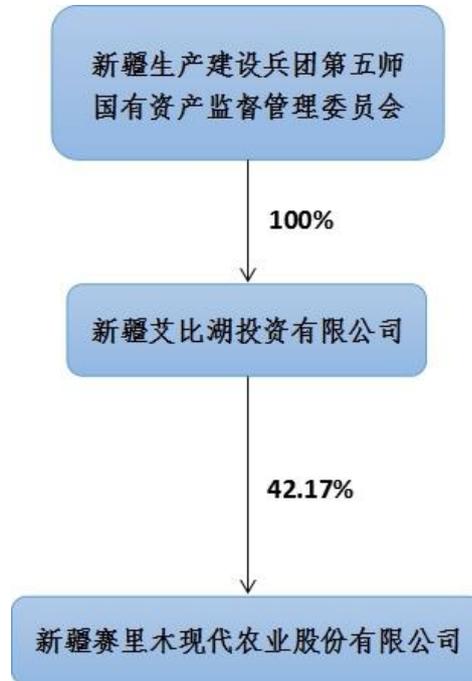


4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 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
马晓宏	董事长	男	55	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	19.90	否
刘江	董事、总经理	男	49	2020-5-20	2020-9-4	0	0	0	/	13.45	否
陈建江	董事、副总经理、董秘、代总经理	男	46	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	17.24	否
程冠卫	董事	男	47	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	0	否
郭双霞	董事	女	52	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	0	否
申世保	董事	男	36	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	2	否
黑永刚	独立董事	男	47	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	4	否
边新俊	独立董事	男	56	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	4	否
李季鹏	独立董事	男	51	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	4	否
谭志文	监事会主席	男	45	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	15.92	否
石珍	监事	女	49	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	0	是
李明权	监事	男	49	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	0	否
余江南	职工监事	男	41	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	0	是
许丽霞	职工监事	女	53	2020-5-20	2023-5-19	0	0	0	/	9.96	否
陆建生	副总经理	男	58	2020-6-1	2023-5-31	0	0	0	/	15.92	否
杨美旭	副总经理	男	53	2020-6-1	2023-5-31	0	0	0	/	15.92	否
高维泉	财务总监、证券事务代表	男	55	2020-6-1	2023-5-31	0	0	0	/	15.92	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	138.23	/



姓名	主要工作经历
马晓宏	曾任兵团第五师财务局会计，兵团第五师会计核算中心主任，兵团第五师工业局局长，兵团第五师发改委副主任、主任，新疆第五师 86 团党委副书记、团长，现任新赛股份党委书记、董事、董事长。
刘江	曾任曾任新疆第五师 82 团 3 连农业技术员、统计，新疆第五师 82 团 3 连、6 连副连长、5 连指导员书记、3 连连长（正营级），兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理，新赛股份党委副书记、董事、总经理，现任新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。
陈建江	曾任兵团第五师 84 团 9 连会计，兵团第五师 84 团 4 连会计，兵团第五师八十四团机关计财科、开发办和劳资科相应工作，兵团第五师国资委业绩考核部副部长、部长，新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司挂职副总经理，新赛股份总经理助理，现任新赛股份党委委员、董事、副总经理、代总经理、董事会秘书。
程冠卫	曾任兵团第五师 81 团建筑公司技术员、质检股长、经理助理，兵团第五师 84 团基建科科长，兵团第五师 84 团工交建商科科长，兵团第五师 84 团总工程师，新赛股份公司党委委员、副总经理，兵团第五师工业园区管委会代行副主任，新疆双河城建集团党委委员。现任新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副总经理，新赛股份董事。
郭双霞	曾任农五师八十八团粮油加工厂会计，农五师热电厂财务会计，农五师电力公司财务部副部长，第五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师，现任新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副总经理，新赛股份董事。
申世保	曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理，国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任，北京当代金融培训有限公司金融机构部主任，上海鲁华资产管理有限公司总裁，新疆东西部经济研究院合伙人，上海韬韞投资管理有限公司合伙人、执行董事，上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事，西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监、监事，西安申宝房地产营销策划有限公司执行董事，新赛股份董事。
黑永刚	曾任新疆华西会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；新疆公正有限责任会计师事务所部门经理；新疆三和联合会计师事务所合伙人；新疆三和资产评估事务所合伙人。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所部门经理；新赛股份独立董事。
边新俊	曾任新疆经济律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师，新疆鼎信旭业律师事务所律师，现任新疆公论律师事务所律师，新疆莎车玫瑰农业科技开发有限公司监事，新疆润田科技发展有限公司监事，新疆青松建化工（集团）股份有限公司独立董事，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，天康生物股份有限公司独立董事，新赛股份独立董事。
李季鹏	2000 年至今任新疆财经大学企业管理教学与研究教师；2014 年至今兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事；2017 年至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2018 年至今任新疆冠农果茸股份有限公司独立董事。现任新赛股份独立董事。
谭志文	曾任兵团第五师 89 团团委副书记、书记，兵团第五师国资公司党群部部长，兵团第五师国资公司办公室主任，现任新赛股份党委委员、纪委书记、监事会主席。
石珍	曾任兵团农五师机械厂出纳、车间核算员，博乐赛里木节水设备有限公司财务会计、财务科长，农五师赛里木运输有限责任公司财务部长，新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司资产管理部部长兼财务部副科长，现任新疆双河国投运营集团有限公司经济发



	展部部长、新疆艾比湖投资有限公司监事、新赛股份监事。
李明权	曾任兵团第五师机要处科员，兵团第五师机要局副局长科员、主任科员，兵团第五师社保局支部委员、信息网络部主任，兵团第五师旅游集团支部副书记、总经理，现任新疆双河国投运营集团有限公司副总经理，新赛股份监事。
余江南	曾任兵团第五师八十一团园林公司统计员兼材料会计，兵团第五师八十一团六连报账会计，新赛股份霍热分公司财务部会计，新赛博汇公司财务部业务主管，现任新赛博汇公司财务部经理、新赛股份职工监事。
许丽霞	曾任兵团第五师八十一团综合加工厂财务会计，新赛股份霍热分公司财务部主办会计，新赛股份职工监事、内控审计部经理，现任新赛股份董事会办公室主任、职工监事。
陆建生	曾任兵团第五师 84 团审计科科长、审计科长，兵团第五师商业处副科长，兵团第五师商业处审计科长、监察科科长，兵团第五师审计局副局长科员，兵团第五师审计局主任科员，兵团第五师第二审计中心主任，新赛股份纪委书记、监事会主席，新赛股份党委委员，现任新赛股份副总经理。
杨美旭	曾任兵团第五师 85 团畜牧公司副经理，新疆博赛精纺有限公司副总经理、总经理，新疆新赛精纺有限公司董事长、总经理，现任新赛股份党委委员、副总经理。
高维泉	曾任兵团第五师八十九团十连会计、九连会计、原种厂会计，兵团第五师八十二团计财科科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监，新赛图木舒克油脂有限公司财务总监，新赛股份公司财务部经理、证券部经理、财务总监助理，现任新赛股份公司财务总监、证券事务代表。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司董事兼总经理刘江先生于 2020 年 9 月 4 日向公司提交了书面辞职申请，由于工作变动，刘江先生不再担任公司董事、总经理及董事会下属专门委员会的所有职务，公司总经理之职暂由公司副总经理陈建江先生代行。刘江先生辞去公司董事、总经理等职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会对公司的正常经营工作造成影响。

上述事项详见公司于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 12 日披露于《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

(2) 公司独立董事李季鹏由于个人原因，于 2021 年 1 月 8 日向公司董事会提交了书面辞职报告，公司董事会已按照有关规定完成了独立董事的补选工作。《公司关于增补独立董事的议案》依次通过了第七届董事会第十一次会议决议和 2021 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会最终同意增补龚巧莉女士为公司新任独立董事，自 2021 年 2 月 3 日起，李季鹏不再担任公司独立董事以及董事会下设专门委员会的所有职务。

以上具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 9 日、2021 年 2 月 3 日披露于《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



的相关内容。

(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

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
石 珍	新疆艾比湖投资有限公司	监事	2019-5	
在股东单位任职情况的说明				

(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
申世保	上海鲁华资产管理有限公司	总裁	2013-8	
申世保	新疆东西部经济研究院	合伙人	2015-11	
申世保	上海韬韞投资管理有限公司	合伙人、执行董事	2016-6	
申世保	上海弋丰投资管理有限公司	合伙人、监事	2017-1	
申世保	西安天和国荣投资有限公司	合伙人、风控总监、监事	2017-9	
申世保	西安申宝房地产营销策划有限公司	执行董事	2018-5	
黑永刚	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所	部门经理	2017-7	
边新俊	新疆公论律师事务所	律师	2019-12	
边新俊	新疆莎车玫源农业科技开发有限公司（已注销）	监事	2003-4	2020-10
边新俊	新疆润田科技发展有限公司	监事	2016-9	
边新俊	新疆青松建化化工（集团）股份有限公司	独立董事	2018-2	
边新俊	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2018-5	
边新俊	天康生物股份有限公司	独立董事	2016-3	
李季鹏	新疆财经大学	企业管理教学与研究教师	2000	



李季鹏	美克国际家居用品股份有限公司	独立董事	2014-12	2020-12
李季鹏	新疆中泰化学股份有限公司	独立董事	2017-1-1	
李季鹏	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2018-12	
余江南	双河市新赛博汇农业发展有限公司（本公司全资子公司）	财务总监	2019-9	
程冠卫	新疆双河国投运营集团有限公司	党委委员、副总经理	2019-12	
郭双霞	新疆双河国投运营集团有限公司	党委委员、副总经理	2018-3	
李明权	新疆双河国投运营集团有限公司	党委委员、副总经理	2019-9	
石 珍	新疆双河国投运营集团有限公司	经济发展部部长	2019-5	
刘 江	新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司	党委副书记、总经理	2020-9-5	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 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	薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬与考核委员会将关于薪酬的提案提交董事会审查，董事会再提交股东大会审议决定；监事的薪酬、津贴安排由监事会提出，提交股东大会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据"效益、激励、公平"原则，按照《公司董监事薪酬和津贴制度》和《公司高级管理人员薪酬办法》等内部管理制度确定董监高人员的薪酬。并按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	全年实际支付 138.23 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	138.23 万元

### 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
刘 江	党委副书记、董事、总经理	离任	正常人事调动



## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

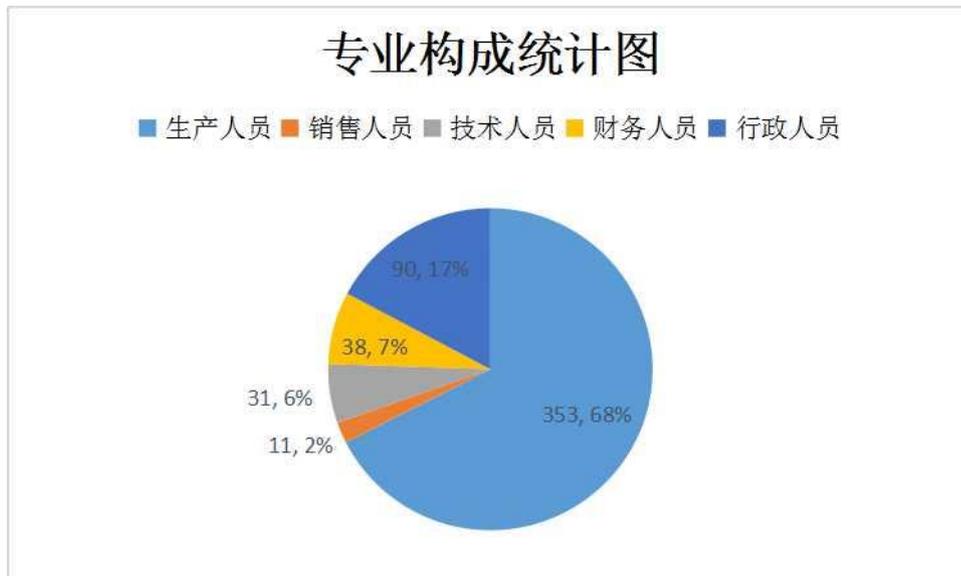


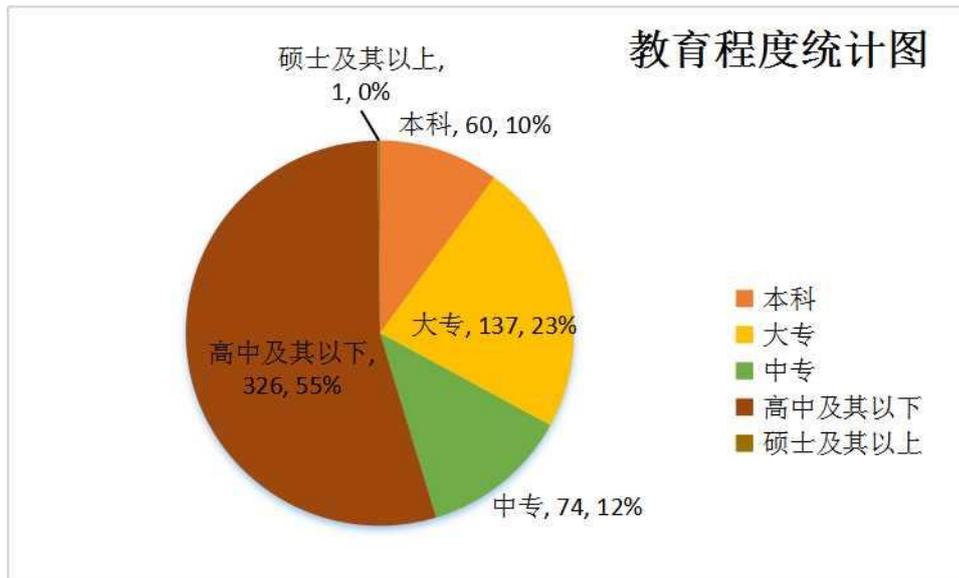
### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	43
主要子公司在职员工的数量	555
在职员工的数量合计	598
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	183
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	353
销售人员	11
技术人员	31
财务人员	38
行政人员	90
其他	75
合计	598
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1
本科	60
大专	137
中专	74
高中及以下学历	326
合计	598

公司员工结构说明：





## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司制定了以公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策，实行基本工资与绩效工资相结合的方式，依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资；同时建立健全有效的企业负责人激励约束机制，在考虑公司经营发展、利润和经营难度系数的情况下，实行预算控制，以经营目标责任书为考核依据，合理执行薪酬政策，充分调动员工的工作积极性、主动性、创造性，促进公司持续健康发展；此外，公司制定严密的工资发放及管控流程，以此形成薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，合理有序的分配格局。并严格按照国家、省、市相关政策规定，为员工缴纳“五险一金”，并享受带薪休假、带薪培训等待遇。

## (三) 培训计划

适用  不适用

为进一步提高全体员工的专业技能和综合素质，加快职业化人才梯队建设，满足企业快速发展的人才需求，结合年度培训需求调研，有针对性分层次地制定年度培训计划。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，整体推动员工素质培训工作；以提高职工的思想道德水准，诠释爱岗敬业精神，熟练业务技术本领，树立团队协作意识，增强自我管理能力和自我管理能力，为公司发展做贡献。同时按照适度超前、梯次储备的原则，引进了一批专业人才，努力打造育人、引人、用人、留人的智力保障机制。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### 1、公司法人治理结构

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《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及证监会、上交所关于上市公司治理的有关要求，规范运作，结合公司的实际情况，不断健全公司法人治理结构，不断完善公司治理制度和公司内部管理制度，已建立以股东大会、董事会、监事会和党委会为基本结构，以法律法规和公司治理细则为基本遵循，相互独立、权责明晰、相互监督的法人治理体系。公司董事会在法人治理体系中承担着重要角色，积极执行股东大会的相关决议，并在其授权范围内形成公司治理和经营发展等方面的决策，同时，听取党委会的决策建议并接受监事会的监督。

公司本年度修订了《新赛股份股东大会议事规则》、《新赛股份董事会议事规则》、《新赛股份独立董事制度》和《新赛股份监事会议事规则》。此外，公司本年度被兵团国资委选为关于开展规范董事会建设试点工作的试点企业，公司在接到兵团国资委《关于开展规范董事会建设试点工作的通知》（以下简称《通知》）后，按照其相关要求积极就公司的董事会建设工作展开自查，自查的范围包括公司董事会的职责、组成、下设委员会和办公室、重大事项决策制度、会议制度，董事的权利和义务、责任，董事会秘书的职责等，并且依照《通知》中方案的要求，结合公司实际，对关于董事会建设的各项规章制度进行了完善。整体来看，在本年度相关工作的有序开展下，公司法人治理结构已日渐成熟，法人治理体系已日趋完善。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东依据法律、法规的规定行使其权利并承担相应义务，不存在越过公司股东大会直接或间接干预公司决策或生产经营活动的情况，公司重大决策均按照法律法规、《公司章程》和公司治理细则的规定，由公司股东大会和董事会做出。公司控股股东亦不存在利用其特殊的地位谋取额外的利益或损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部管理部门能够独立运作，公司与控股股东进行的关联交易公平、合理，各自独立核算，独立承担责任和风险。

#### 3、投资者关系管理

为更好维护公司与投资者的关系，规范公司投资者关系管理工作，报告期内，在公司董事会办公室的安排和主导下，公司投资者关系维护相关工作有序开展、做出了一些卓有成效的工作。公司本年度参加了中国证监会新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动，积极耐心地解答了每一位投资者的每一次提问。本年度在接到新疆证监局《关于进一步做好投资者咨询电话接听 切实加强投资者保护工作的通知》（新证监发〔2020〕149号）后，公司积极对投资者咨询电话接听工作开展自查和严格整改，并积极对新疆证监局做出了回复。公司参加了新疆证监局组织的“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动，在接到通知后，公司董事会办



公室就公司规定期间内的投资者保护工作进行了自查，并根据自查结果开展了整改工作，先后向新疆证监局报送了《自查报告》和《整改报告》。此外，公司通过电话、邮寄、电子邮件、传真和网络互动等方式回答了投资者的咨询，并且全方位对外宣传了公司的经营理念、发展模式和发展战略，不仅增强了投资者的投资信心，而且对公司经营的平稳运行起到了重要作用。

#### 4、信息披露与透明度管理

报告期内，公司严格按照法律、证券法规、《上交所股票上市规则》及其他规定的要求，真实、准确、完整地对公司的相关信息进行了披露，在保证公司经营工作正常进行和股票价格在合理区间运行的同时，积极满足了投资者的信息需求，保障了其作为公司股东的知情权。与此同时，公司坚持做到信息披露以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，不夸大其辞，内容完整，文件齐备，格式符合规定要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 5、内幕信息管理

报告期内，公司内幕信息管理工作严格按照《公司内幕信息知情人登记和报备制度》、《信息披露管理制度》和上交所信息披露的相关要求正常开展，相关工作人员在实际工作中严格履行制度要求。在披露定期报告或公司重大资产重组事项时，均按照相关法律法规和公司制度的要求，整理登记知情人员相关信息，核查董监高买卖公司股票情况并向上交所或证监会报备，严格控制内幕信息传递范围，持续加强内幕信息保密工作。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 21 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 8 月 29 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 9 月 22 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 11 月 17 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 12 月 23 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 出席股东大会的次数
		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	
马晓宏	否	11	11	7	0	0	否	5
刘江	否	5	5	2	0	0	否	2
陈建江	否	11	11	7	0	0	否	5



程冠卫	否	10	10	7	0	0	否	4
郭双霞	否	10	10	7	0	0	否	5
申世保	否	10	10	9	0	0	否	3
黑永刚	是	11	11	9	0	0	否	4
边新俊	是	11	11	9	0	0	否	4
李季鹏	是	10	10	9	0	0	否	3

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	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 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

## 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

根据建立现代企业制度的需要，公司高级管理人员实行年薪制。2020 年度，董事会按照与公司高级管理人员签定的年度业绩考核目标进行综合考评。具体由董事会薪酬与考核委员会负责年终经营综合指标的考核，并在业绩考评后根据考评结果确定年薪。考核指标涉及公司经济效益、管理层所完成的经营计划、分管工作目标的完成情况及其工作效率和工作质量等方面。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

在公司 2020 年年度报告披露日，内部控制自我评价报告与会计师事务所出具的内部控制审计



报告一同对外披露。

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

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。以上内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

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

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（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） 控股子公司股权处置

##### 1. 事项描述

如附注“七（一）”所述，公司本期对外转让1家控股子公司51%股权。该事项增加投资收益22,827,197.41元，对公司本期利润影响重大，我们将其作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：了解及评价相关控制设计的合理性，测试关键控制执行的有效性，如检查交易事项的审批程序；复核与检查合同条款以及评估结果；复核管理层对丧失控制权的判断；重新计算投资收益及收购对价的分摊，并与管理层的计算结果进行核对等。

##### （二） 收入的确认

##### 1. 事项描述

如附注六、（三十一）所述，贵公司2020年度营业收入为1,119,127,346.17元，其中棉花加工收入为836,420,893.49元。收入为公司利润的主要来源，收入确认存在固有风险，是否在恰当的财务报表期间确认，可能存在潜在错报。我们将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：了解和评估了管理层与收入确认相关的内部控制制度的设计，并测试了关键控制执行的有效性；与管理层讨论收入确认时点的合理性；执行分析性复核程序，分析各月销售收入和毛利率变动的合理性；获取收入明细账及客户销售订单、出库单、货权转移单、收货单、销售发票等实施细节测试；选取本年度主要客户进行函证，对回函差异进行分析，对未回函的客户查明原因并实施替代测试；对资产负债表日前后确认的收入进行截止性测试，检查是否存在跨期现象。

#### 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。

我们对财务报表发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

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，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)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国 西安市

中国注册会计师:

2021 年 3 月 22 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		85,916,472.22	244,848,411.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,863,865.00	2,300,152.28
衍生金融资产			
应收票据		7,987,750.20	600,000.00



应收账款		20,935,825.47	43,665,201.94
应收款项融资			
预付款项		89,694,350.72	35,124,935.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		49,620,029.27	103,012,631.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		611,865,541.44	363,150,508.15
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		37,377,432.20	43,759,474.32
流动资产合计		914,261,266.52	836,461,315.02
<b>非流动资产：</b>			
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		323,652,779.92	244,083,515.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		774,222.45	
固定资产		384,115,434.32	380,301,997.13
在建工程		18,156,554.31	16,760,743.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		114,001,608.32	133,828,295.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,617,527.23	5,973,237.53
其他非流动资产			979,609.64
非流动资产合计		847,318,126.55	781,927,399.22
资产总计		1,761,579,393.07	1,618,388,714.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		752,407,859.67	561,943,317.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		36,511,091.88	71,964,242.95
预收款项			79,037,615.33
合同负债		120,190,505.93	



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		13,086,361.55	19,643,384.57
应交税费		2,953,875.73	5,534,915.74
其他应付款		113,894,556.37	98,657,810.48
其中：应付利息			
应付股利		7,236.04	7,236.04
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			
其他流动负债		11,324,820.19	
流动负债合计		1,050,369,071.32	836,781,286.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			97,582,333.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		34,271,672.84	24,003,036.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,527,632.16	16,821,626.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,799,305.00	138,406,996.76
负债合计		1,101,168,376.32	975,188,283.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		805,706,744.81	807,645,023.88
减：库存股			
其他综合收益		456,617.99	
专项储备			
盈余公积		41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润		-641,601,122.40	-650,387,338.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		676,578,052.54	669,273,497.15
少数股东权益		-16,167,035.79	-26,073,066.34
所有者权益（或股东权益）合计		660,411,016.75	643,200,430.81
负债和所有者权益（或		1,761,579,393.07	1,618,388,714.24



股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,536,257.49	42,354,567.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			225,000.00
其他应收款		519,772,909.62	593,383,062.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,417,637.99	625,531.03
流动资产合计		529,726,805.10	636,588,161.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		857,887,050.47	777,102,785.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		774,222.45	
固定资产		4,592,676.44	6,006,537.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,890,731.02	40,313,350.35
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			979,609.64
非流动资产合计		887,144,680.38	824,402,283.57
资产总计		1,416,871,485.48	1,460,990,444.69



<b>流动负债：</b>			
短期借款		398,720,000.00	360,100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		894,757.86	16,864,421.64
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		94,480.83	87,267.32
应交税费		21,461.26	26,925.08
其他应付款		69,875,957.98	109,289,518.29
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			
其他流动负债			
流动负债合计		469,606,657.93	486,368,132.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			58,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		33,819,535.84	23,550,899.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		800,980.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,620,516.29	82,050,899.92
负债合计		504,227,174.22	568,419,032.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		800,147,902.71	802,083,537.83
减：库存股			
其他综合收益		456,617.99	
专项储备			
盈余公积		40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润		-399,775,348.94	-421,327,264.89
所有者权益（或股东权益）合计		912,644,311.26	892,571,412.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,416,871,485.48	1,460,990,444.69

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁



**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		1,119,100,056.59	1,380,228,765.64
其中：营业收入		1,119,100,056.59	1,380,228,765.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,167,324,866.90	1,402,772,582.22
其中：营业成本		1,062,305,545.00	1,287,176,371.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,535,100.26	5,137,734.45
销售费用		26,107,550.50	23,660,471.28
管理费用		38,074,845.23	43,546,960.10
研发费用		445,691.30	1,005,046.91
财务费用		36,856,134.61	42,245,997.54
其中：利息费用		27,946,648.07	39,859,418.84
利息收入		1,777,883.78	2,865,506.78
加：其他收益		7,429,271.95	4,280,863.68
投资收益（损失以“-”号填列）		70,689,537.29	69,085,288.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,391,683.42	7,927,378.87
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）		1,718,059.65	-534,625.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-23,915,130.71	-23,511,703.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,569,414.73	-11,478,283.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,797,988.05	-98,641.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		925,501.19	15,199,082.77
加：营业外收入		10,190,708.83	6,086,072.48
减：营业外支出		1,561,111.78	216,491.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,555,098.24	21,068,663.39



列)			
减：所得税费用		1,032,324.15	1,159,143.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,522,774.09	19,909,519.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,949,565.95	29,474,118.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,426,791.86	-9,564,598.28
（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）		8,786,216.47	20,880,956.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-263,442.38	-971,436.46
六、其他综合收益的税后净额		456,617.99	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,979,392.08	19,909,519.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现



的净利润为：0 元。

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

**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		72,915,360.46	11,501,870.62
减：营业成本		72,286,278.81	11,645,796.06
税金及附加		543,060.32	757,692.10
销售费用			1,046,793.95
管理费用		11,861,090.42	13,161,011.22
研发费用		445,691.30	1,005,046.91
财务费用		13,852,187.33	7,684,997.19
其中：利息费用		15,909,168.68	20,011,727.16
利息收入		12,300,579.59	17,199,772.57
加：其他收益		545,797.74	13,291.45
投资收益（损失以“－”号填列）		57,362,253.01	-35,572,621.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,391,683.42	7,927,378.87
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-15,222,863.50	-172,972,742.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-38,662,985.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,900,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,512,239.53	-270,994,524.12
加：营业外收入		908,657.82	8,592,342.17
减：营业外支出		868,981.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,551,915.95	-262,402,181.95
减：所得税费用			28,204.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,551,915.95	-262,430,386.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		21,551,915.95	-262,430,386.26
（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		456,617.99	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			



2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		456,617.99	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		456,617.99	
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		22,008,533.94	-262,430,386.26
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.04673	-0.5573
(二)稀释每股收益(元/股)		0.04673	-0.5573

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,190,603,450.58	1,255,990,695.69
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			
收到其他与经营活动有关的		59,501,310.28	34,720,839.58



现金			
经营活动现金流入小计		1,250,104,760.86	1,290,711,535.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,352,846,663.39	999,882,497.45
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		44,342,429.91	52,673,346.57
支付的各项税费		13,090,615.56	10,600,794.13
支付其他与经营活动有关的现金		55,555,013.31	129,873,347.57
经营活动现金流出小计		1,465,834,722.17	1,193,029,985.72
经营活动产生的现金流量净额		-215,729,961.31	97,681,549.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,673,099.64	11,439,543.00
取得投资收益收到的现金		5,480,760.91	2,024.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,732,181.19	
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		36,008,643.94	7,447,704.10
投资活动现金流入小计		85,894,685.68	18,889,271.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,133,091.88	18,485,018.06
投资支付的现金		15,784,663.78	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		33,228,658.55	6,834,936.56
投资活动现金流出小计		93,146,414.21	40,319,954.62
投资活动产生的现金流量净额		-7,251,728.53	-21,430,682.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,313,900,000.00	1,091,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,850,000.00	32,000,000.00



筹资活动现金流入小计		1,342,750,000.00	1,123,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,220,791,149.50	1,089,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,698,976.85	37,049,146.87
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		34,210,709.25	25,936,600.08
筹资活动现金流出小计		1,278,700,835.60	1,152,485,746.95
筹资活动产生的现金流量净额		64,049,164.40	-28,985,746.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-158,932,525.44	47,265,119.73
加：期初现金及现金等价物余额		244,848,411.21	197,583,291.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		85,915,885.77	244,848,411.21

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,915,360.46	15,983,986.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,786,238.69	78,812,835.68
经营活动现金流入小计		94,701,599.15	94,796,822.33
购买商品、接受劳务支付的现金		72,591,483.28	19,502,069.22
支付给职工及为职工支付的现金		6,242,257.93	8,836,237.68
支付的各项税费		536,743.47	859,143.48
支付其他与经营活动有关的现金		74,283,865.27	190,599,492.04
经营活动现金流出小计		153,654,349.95	219,796,942.42
经营活动产生的现金流量净额		-58,952,750.80	-125,000,120.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,673,099.64	11,439,543.00
取得投资收益收到的现金		5,436,528.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,600,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的		85,786,190.55	57,577,870.68



现金			
投资活动现金流入小计		135,495,819.10	69,017,413.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,724.61	548,967.68
投资支付的现金		15,784,663.78	15,016,190.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		60,152,478.91	74,584,285.19
投资活动现金流出小计		76,013,867.30	90,149,443.08
投资活动产生的现金流量净额		59,481,951.80	-21,132,029.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		489,500,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,850,000.00	32,000,000.00
筹资活动现金流入小计		518,350,000.00	462,000,000.00
偿还债务支付的现金		509,380,000.00	361,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,197,599.45	18,529,643.83
支付其他与筹资活动有关的现金		30,119,912.05	16,914,100.08
筹资活动现金流出小计		552,697,511.50	396,843,743.91
筹资活动产生的现金流量净额		-34,347,511.50	65,156,256.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,818,310.50	-80,975,893.40
加：期初现金及现金等价物余额		42,354,567.99	123,330,461.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,536,257.49	42,354,567.99

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁



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														
	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	470,923,313.00				807,645,023.88				41,092,499.14		-650,387,338.87		669,273,497.15	-26,073,066.34	643,200,430.81
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	470,923,313.00				807,645,023.88				41,092,499.14		-650,387,338.87		669,273,497.15	-26,073,066.34	643,200,430.81
三、本期增减变动金额(减少以					-1,938,279.07		456,617.99				8,786,216.47		7,304,555.39	9,906,030.55	17,210,585.94



“一”号填列)																			
(一) 综合收益总额						456,617.99					8,786,216.47			9,242,834.46			-263,442.38		8,979,392.08
(二) 所有者投入和减少资本						-1,938,279.07								-1,938,279.07			10,169,472.93		8,231,193.86
1. 所有者投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他						-1,938,279.07								-1,938,279.07			10,169,472.93		8,231,193.86
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股																			



东) 的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本 (或股本)																			
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			



2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	470,923,313.00				805,706,744.81		456,617.99		41,092,499.14		-641,601,122.40		676,578,052.54	-16,167,035.79	660,411,016.75

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											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	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-671,268,295.09		645,498,398.90	-178,979,581.85	466,518,817.05
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	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-671,268,295.09		645,498,398.90	-178,979,581.85	466,518,817.05



三、本期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以“-”号 填列)					2,894,142.03						20,880,956.22	23,775,098.25	152,906,515.51	176,681,613.76
(一)综 合 收 益 总 额											20,880,956.22	20,880,956.22	-971,436.46	19,909,519.76
(二)所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					2,894,142.03							2,894,142.03	153,877,951.97	156,772,094.00
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					2,894,142.03							2,894,142.03	153,877,951.97	156,772,094.00
(三)利 润 分 配														
1. 提 取 盈 余 公 积														
2. 提 取 一 般 风 险 准 备														
3. 对 所														



有者（或 股东）的 分配																				
4. 其他																				
（四）所 有者权 益内 部 结转																				
1. 资 本 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	470,923,313.00				807,645,023.88				41,092,499.14				-650,387,338.87	669,273,497.15	-26,073,066.34	643,200,430.81

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

### 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	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-421,327,264.89	892,571,412.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-421,327,264.89	892,571,412.44
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-1,935,635.12		456,617.99			21,551,915.95	20,072,898.82
(一) 综合收益总额							456,617.99			21,551,915.95	22,008,533.94
(二) 所有者投入和减少资本					-1,935,635.12						-1,935,635.12
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,935,635.12						-1,935,635.12
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											



2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	470,923,313.00				800,147,902.71		456,617.99		40,891,826.50	-399,775,348.94	912,644,311.26

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	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-158,896,878.63	1,155,001,798.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-158,896,878.63	1,155,001,798.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-262,430,386.26	-262,430,386.26
（一）综合收益总额										-262,430,386.26	-262,430,386.26
（二）所有者投入和减少资											



本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	470,923,313.00				802,083,537.83			40,891,826.50	-421,327,264.89	892,571,412.44	

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函〔1999〕173号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和第五师农机公司等四家发起人，以发起方式于1999年12月22日设立，股本总额为人民币10,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字〔2003〕134号）核准，公司于2003年12月19日公开发行人民币普通股5,000.00万股，股本总额变更为人民币15,000.00万元。

经公司2003年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币18,000.00万元。

经公司2007年9月24日第四次临时股东大会决议：公司申请以2006年12月31日总股本18000万股为基数，每10股配3股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可〔2008〕232号）核准，公司2008年3月以配股发行方式发行人民币普通股52,852,672.00股，配股后股本总额增加至人民币232,852,672.00元；

经公司2010年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币302,708,474.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1221号文）核准，同意公司非公开发行新股不超过9,300.00万股公司于2014年12月19日公开发行人民币普通股59,540,229.00股，股本总额增至362,248,703.00元。

经公司2015年度股东会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币470,923,313.00元。

公司住所：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号

公司法定代表人：马晓宏

注册资本：人民币肆亿柒仟零玖拾贰万叁仟叁佰壹拾叁元整(RMB470,923,313.00)

公司所处行业：农业

公司经营范围：棉花加工(仅限分支机构经营)；农作物种子生产及销售(仅限分支机构经营)；农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）



的销售。

本公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司（2020 年更名为新疆艾比湖投资有限公司），实际控制人为新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会，本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

本公司新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所（以下简称“农科所”）一家分公司。

本公司财务报告于 2021 年 3 月 22 日经本公司董事会批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

子公司名称	简称	是否新增
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	沙湾康瑞	否
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾新赛	是
新疆新赛棉业有限公司	新赛棉业	否
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁康瑞	否
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁银丰	否
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁天源	否
呼图壁县新米棉业有限责任公司	呼图壁新米	否
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯金海利	否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯新民	否
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	库车白钻石	否
阿拉尔市新赛棉业有限公司	阿拉尔新赛棉业	否
沙湾县思远棉业有限责任公司	沙湾思远	否
乌苏市汇康棉业有限公司	乌苏汇康	否
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐油脂	否
新疆新赛精纺有限公司	新赛精纺	否
湖北新赛农产品物流有限公司	湖北物流	否
新疆新赛贸易有限公司	新赛贸易	否
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	可利物流	否
温泉县新赛矿业有限公司	温泉矿业	否
博乐市正大钙业有限公司	正大钙业	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	新赛博汇	否
双河宏博贸易有限责任公司	宏博贸易	否
博乐新赛纺织有限公司	博乐纺织	否



## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司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

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法核算。

会计计量属性主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项具体会计准则的规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

1. 历史成本，是指资产按照购入时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购入资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额、或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

2. 重置成本，是指资产按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。

3. 可变现净值，是指资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。

4. 现值，是指资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

5. 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月，并以此作为资产和负债流动性的划分标准。

### 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. 合并日的确定原则

(1) 合并合同或协议已获股东大会通过；

(2) 合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；

(3) 参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；

(4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%)，并且有能力有计划支付剩余款项；

(5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

#### 2. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同进行调整外,应当按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量,合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值),与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润,被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

#### 3. 非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

(1) 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为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。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。



(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

(3) 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、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。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围

1. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。

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，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司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，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司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时，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开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务

本单位发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：

(1) 对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。



(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

(1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。

(2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。

(3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

(4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额在“其他综合收益”中列示。

(5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同一方时确认一项金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产



本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销的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。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。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### （2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。



### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（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，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 4. 金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法



金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 8. 可转换工具

### —含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。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。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

### —不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转



换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

## 8. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### (1) 减值准备的确认方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

### (4) 金融资产减值的列报

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；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

##### ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
应收经销商客户的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
应收关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项

##### ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利
应收利息	本组合为应收金融机构的利息
应收关联方的款项	本组合为应收风险较低的关联方款项
应收其他款项	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等款项。

##### ④ 长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：



组合项目类别	确定组合的依据
未逾期长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

## 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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

## 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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
应收经销商客户的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
应收关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利



应收利息	本组合为应收金融机构的利息
应收关联方的款项	本组合为应收风险较低的关联方款项
应收其他款项	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等款项。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

### 2. 存货的计价方法

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；

### 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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公



公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

## (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

对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售资产/负债的确认

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售资产/负债的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金



额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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

关于“债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法”，具体内容可见本部分第 10 条“金融工具”部分的相关介绍。

## 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

关于“其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法”，具体内容可见本部分第 10 条“金融工具”部分的相关介绍。

## 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

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
未逾期长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款



## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 长期股权投资的确认:

长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

### 2. 长期股权投资的初始计量

#### (1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③合并方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。

③购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。

#### (3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（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）确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

(4) 取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利 或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

### 3. 长期股权投资的后续计量



### (1) 成本法核算

①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

(2) 权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）采用权益法核算。

①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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②公司取得长期股权投资后，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；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

### 4. 长期股权投资的减值确认

期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其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现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租建筑物、已出租土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：



1. 投资性房地产按照成本进行初始计量；
2. 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；
3. 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。
4. 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	12-30	7.9-3.2

5. 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；
6. 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
7. 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件：

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。

#### 3. 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：



本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可回收金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5% 确定折旧率）。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。（工作量法，是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法）。计算公式如下：

单位工作量折旧额 = 固定资产原价 × (1 - 预计净残值率) ÷ 预计总工作量

某项固定资产月折旧额 = 该项固定资产当月工作量 × 单位工作量折旧额

矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法计算	9-30	5%	10.6-3.2
机器设备	年限平均法计算	10-15	5%	9.5-6.3
运输设备	年限平均法计算	5-10	5%	19.0-9.5
电子及其他设备	年限平均法计算	5-10	5%	19.0-9.5

## (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

本单位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。本单位采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内推销，计入财务费用。本单位发生的初始直接费用计入租入资产价值。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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：

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：

(1) 长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，包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本单位发生的借款费用，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：

对于为购建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。

## 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。

## 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



无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	20-50 年
软件	5 年
商标权	10 年
采矿权	产量法

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的标准：

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (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。

### (6) 矿产勘探支出的核算方法

矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。

①勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。

②矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。

③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

- A. 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道



路等活动发生的支出：

B. 井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；

C. 购建提高采收率系统发生的支出；

D. 购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

3. 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。



## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内需要全部支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动合同关系予以的补偿除外。具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费、短期带薪缺勤等。

在职工提供服务的会计期间，公司将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利，是指公司为获取职工提供服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬、辞退福利的除外。

离职后福利主要包括设定提存计划。本公司的设定提存计划，是按国家和当地政府相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以规定的缴纳基数和比例计算的应缴金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司未设定收益计划。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予的补偿。

在本公司提出不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关成本费用时两者孰早日，确认因解除劳动关系给以补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款超过一年支付的辞退计划，本公司将选择恰当的折现率，以折现后的金额计量并计入当期损益的辞退福利金额。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计



入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有职工福利。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及未决诉讼、商业承兑汇票贴现、产品质量保证、亏损合同、债务担保、重组事项时，其履行很可能形成导致经济利益的流出现实义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

##### 1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2. 各类预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 36. 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中其一在本公司内,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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。



在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本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) 本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) 本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) 客户已接受该商品或服务。

## (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

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率



计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

##### 1. 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

##### 2. 递延所得税负债的确认

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



(1) 本单位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。本单位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单位承担的与租赁相关的费用时，本单位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) 本单位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。本单位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。

本单位承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本单位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：本单位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。本单位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。本单位发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本单位在租赁开始日，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。本单位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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 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)
公司关于收入确认的会计政策发生变更，原因系财政部发布的新收入准则《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》于 2020 年 1 月 1 日起在其他境内上市公司企业中开始实施	公司 2020 年年度股东大会审议通过关于会计政策变更的议案，议案通过决议后新会计政策即开始实施	资产负债表中的“预收账款”科目年初数减少 79,037,615.33 元，“合同负债”科目年初数增加 72,445,108.26 元；“其他流动负债”科目年初数增加 6,592,507.07 元



## 其他说明

具体可详见本部分“44.（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”。

**(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

**(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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据新收入准则，公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，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。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或服务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。

公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

公司的收入主要为产品销售，采用新收入准则对公司的资产、负债、股东权益不产生重大影响。

首次执行日，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	79,037,615.33		-79,037,615.33
合同负债		72,445,108.26	72,445,108.26
其他流动负债		6,592,507.07	6,592,507.07

**45. 其他**

适用 不适用

**（一）商誉**

## 1. 商誉的确认



因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

## 2. 商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可回收金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可回收金额，如相关资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

## （二）资产组的确定方法

### 1. 资产组的认定

本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

### 2. 资产组的减值

（1）本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

（2）本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

（3）本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

## （三）或有事项



1. 或有事项的确认为资产，过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。通常包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、环境污染整治等。

2. 或有资产不确认为资产，但或有资产很可能会给公司带来经济利益时，则应在会计报表附注中披露。需披露或有资产的形成原因、预期对企业产生的财务影响等。

3. 或有负债不确认为负债（预计负债除外），公司需披露或有负债情况如下（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）：

①或有负债的种类及其形成原因，包括已贴现商业承兑汇票、未决诉讼、未决仲裁、对外提供担保等形成的或有负债；

②经济利益流出不确定性的说明；

③或有负债预计产生的财务影响，以及获得补偿的可能性；无法预计的，说明其原因。

#### （四）所得税费用

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是本公司根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。递延所得税是指应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

2. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值；②直接计入所有者权益中确认的交易或事项。

#### （五）终止经营

终止经营，是指本单位满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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	应税销售收入	13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%



企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
其他税种	按税法规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新疆赛里木现代农业股份有限公司	25%
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	25%
新疆新赛精纺有限公司	25%
湖北新赛农产品物流有限公司	25%
新疆新赛贸易有限公司	25%
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	25%
温泉县新赛矿业有限公司	25%
博乐市正大钙业有限公司	25%
博乐新赛纺织有限公司	25%
新疆新赛棉业有限公司	25%
伊犁恒信油脂有限责任公司	减按 15%
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	免征
呼图壁县银丰棉业有限公司	免征
呼图壁县天源棉业有限公司	免征
玛纳斯县金海利棉业有限公司	免征
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	免征
沙湾县新赛棉业有限责任公司	免征
沙湾县思源棉业有限责任公司	免征
乌苏市汇康棉业有限责任公司	免征
呼图壁县新米棉业有限责任公司	免征
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	免征
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	免征
阿拉尔市新赛棉业有限公司	免征
双河市新赛博汇农业发展有限公司	免征
双河宏博贸易有限责任公司	年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税优惠政策

(1) 根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2007 年 1 月下发的“减、免税批准通知书”(乌沙国税减免字〔2007〕第 52 号)规定：新疆新赛贸易有限公司自 2006 年 12 月 1 日起减征棉粕增值税，减征幅度 100%。

(2) 根据霍城县国家税务局于 2007 年 1 月 15 日下发的“减免税批准通知书”(霍国税减免



字（2007）年第 43 号）规定：伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 2 月 1 日起减征棉粕、棉壳增值税，减征幅度为 100%。

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

## 2. 所得税优惠政策

（1）根据财税〔2011〕58 号《关于深入实施西部大开发战略有关财税问题的通知》，伊犁恒信油脂有限责任公司减按 15%征收企业所得税，并在当地国税部门取得备案批复。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第（一）项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第（一）项的规定，本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限公司、沙湾县思远棉业有限公司、乌苏市汇康棉业有限公司、呼图壁县新米棉业有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿拉尔市新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司均为从事农产品初加工之企业，免征企业所得税。

（3）双河宏博贸易有限责任公司，符合财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,058.85	
银行存款	72,444,508.81	238,482,627.17
其他货币资金	13,470,904.56	6,365,784.04
合计	<b>85,916,472.22</b>	<b>244,848,411.21</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限制的货币资金明细如下：



项 目	期末余额	年初余额
履约保证金	586.45	
<b>合 计</b>	<b>586.45</b>	

## 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	10,863,865.00	2,300,152.28
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	10,863,865.00	2,300,152.28
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
<b>合 计</b>	<b>10,863,865.00</b>	<b>2,300,152.28</b>

其他说明：

√适用 □不适用

其他金融资产明细：

期货公司	期末余额		上年年末余额	
	持仓保证金	浮动盈亏	持仓保证金	浮动盈亏
金石期货有限公司	6,069,898.49	42,191.51	1,543,540.00	
中信期货有限公司			1,299,137.28	-542,525.00
宏源期货有限公司	4,551,750.00	200,025.00		
<b>合 计</b>	<b>10,621,648.49</b>	<b>242,216.51</b>	<b>2,842,677.28</b>	<b>-542,525.00</b>

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,987,750.20	500,000.00



商业承兑票据		100,000.00
合计	7,987,750.20	600,000.00

## (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	16,500,340.00	
商业承兑票据		
合计	16,500,340.00	

## (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

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

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

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 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

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,531,398.76



1 至 2 年	7,603,922.49
2 至 3 年	2,338,102.10
3 年以上	
3 至 4 年	20,872.06
4 至 5 年	7,692,864.64
5 年以上	67,391,600.11
合计	93,578,760.16

## (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	56,027,497.10	59.87	56,027,497.10	100.00		47,760,651.03	42.08	47,760,651.03	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	37,551,263.06	40.13	16,615,437.59	44.25	20,935,825.47	65,746,174.56	57.92	22,080,972.62	33.59	43,665,201.94
其中：										
应收关联方的应收款项										
应收客户的应收款项	37,551,263.06	40.13	16,615,437.59	44.25	20,935,825.47	65,746,174.56	57.92	22,080,972.62	33.59	43,665,201.94
合计	93,578,760.16	/	72,642,934.69	/	20,935,825.47	113,506,825.59	/	69,841,623.65	/	43,665,201.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆博乐新赛油脂有限公司	43,406,624.40	43,406,624.40	100.00	按可收回金额计提
陈军农	9,268,379.36	9,268,379.36	100.00	按可收回金额计提
常州科腾纺织品有限公司	3,352,493.34	3,352,493.34	100.00	按可收回金额计提
合计	56,027,497.10	56,027,497.10	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：应收客户的应收款项

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 (%)
账龄组合	37,551,263.06	16,615,437.59	44.25
合计	37,551,263.06	16,615,437.59	44.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,531,398.76	2.00	170,627.96	33,651,364.68	2.00	673,027.29
1-2 年	7,603,922.49	10.00	760,392.25	3,937,753.34	10.00	393,775.33
2-3 年	2,338,102.10	20.00	467,620.42	803,172.06	20.00	160,634.41
3-4 年	20,872.06	30.00	6,261.62	7,698,095.54	30.00	2,309,428.66
4-5 年	7,692,864.64	50.00	3,846,432.32	2,223,364.05	50.00	1,111,682.03
5 年以上	11,364,103.01	100.00	11,364,103.02	17,432,424.89	100.00	17,432,424.90
合计	37,551,263.06	44.25	16,615,437.59	65,746,174.56	33.59	22,080,972.62
净额	20,935,825.47			43,665,201.94		

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	
应收账款坏账准备	69,841,623.65	4,208,088.78		1,001,533.29	405,244.45	72,642,934.69
合计	69,841,623.65	4,208,088.78		1,001,533.29	405,244.45	72,642,934.69

注：其他变动系本期因处置子公司、丧失控制权而减少的坏账准备。

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额



实际核销的应收账款	1,001,533.29
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石河子新赛油脂有限公司(外部)	往来款	1,001,533.29	债权清算		否
合计	/	1,001,533.29	/	/	/

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账龄
新疆博乐新赛油脂有限公司	43,406,624.40	46.39	43,406,624.40	5年以上
陈军农	9,268,379.36	9.90	9,268,379.36	5年以上
新疆瑞德灯饰有限公司	7,443,000.00	7.95	3,721,500.00	4-5年
河北克特商贸有限责任公司	3,491,000.00	3.73	349,100.00	1-2年
常州科腾纺织品有限公司	3,352,493.34	3.58	3,352,493.34	5年以上
合计	66,961,497.10	71.55	60,098,097.10	

#### (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

#### 6、 应收款项融资

适用  不适用

#### 7、 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	86,166,342.70	96.07	22,622,433.77	64.40
1 至 2 年	3,102,363.17	3.46	11,249,960.24	32.03
2 至 3 年	307,472.83	0.34	588,712.30	1.68
3 年以上	118,172.02	0.13	663,829.18	1.89
合计	<b>89,694,350.72</b>	<b>100.00</b>	<b>35,124,935.49</b>	<b>100.00</b>

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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
新疆新赛棉业有限公司	阜康市六运湖天山棉业有限公司	1,963,004.00	1-2 年	未最终结算
沙湾县思远棉业有限责任公司	陈相友	664,700.00	1-2 年	未最终结算
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	新疆生产建设兵团奎屯储运有限公司	108,284.46	1-2 年	未最终结算
合计		<b>2,735,988.46</b>		

## (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

债务人名称	账面余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
郑州七星棉业有限公司	45,594,140.30	50.83	1 年以内	未最终结算
金健农产品(营口)有限公司	7,700,000.00	8.58	1 年以内	未最终结算
建信商贸有限公司	3,700,000.00	4.13	1 年以内	未最终结算
双河市欣欣棉业有限责任公司	3,000,000.00	3.34	1 年以内	未最终结算
新疆万农银泰棉业有限公司	3,000,000.00	3.34	1 年以内	未最终结算
合计	<b>62,994,140.30</b>	<b>70.23</b>		

其他说明

□适用 √不适用

## 8、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		
其他应收款	49,620,029.27	103,012,631.63
合计	49,620,029.27	103,012,631.63

其他说明:

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 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 年以内小计	20,762,052.44
1 至 2 年	13,410,517.25
2 至 3 年	16,230,262.75
3 年以上	
3 至 4 年	21,725,393.96
4 至 5 年	54,681,451.94
5 年以上	157,306,809.41
合计	284,116,487.75

**(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		134,000.00
备用金	153,610.25	1,460,825.49
单位往来款	254,765,374.13	299,843,543.02
政府补助	29,197,503.37	25,962,362.28
合计	<b>284,116,487.75</b>	<b>327,400,730.79</b>

**(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	60,361,871.30		164,026,227.86	224,388,099.16
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			29,589,816.55	29,589,816.55
本期转回	9,882,774.62			9,882,774.62
本期转销	83,113.02			83,113.02
本期核销				
其他变动	-9,515,569.59			-9,515,569.59
2020年12月31日余额	40,880,414.07		193,616,044.41	234,496,458.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	224,388,099.16	29,589,816.55	9,882,774.62	83,113.02	-9,515,569.59	234,496,458.48
合计	224,388,099.16	29,589,816.55	9,882,774.62	83,113.02	-9,515,569.59	234,496,458.48



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
新疆新赛双陆矿业有限公司	往来款	159,672,822.84	5年以上	56.20	159,672,822.84
新疆生产建设兵团第五师财务局	民贸贴息	25,170,193.00	1年以内；1-2年；2-3年；3-4年；4-5年；5年以上	8.86	4,206,171.30
新疆博乐新赛油脂有限公司	往来款	18,652,804.38	单项计提	6.57	18,652,804.38
伊犁恒信油脂有限责任公司	往来款	13,910,417.19	单项计提	4.90	13,910,417.19
邹龙	往来款	3,819,584.12	5年以上	1.34	3,819,584.12
合计	/	<b>221,225,821.53</b>	/	<b>77.87</b>	<b>200,261,799.83</b>

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团第五师财务局	民贸贴息	25,170,193.00	1年以内；1-2年；2-3年；3-4年；4-5年；5年以上	根据兵财建（2017）19号，预计2021年度收回
总计	/	25,170,193.00	/	/

其他说明

无

(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

**9、 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	33,545,530.14	1,755,864.62	31,789,665.52	44,577,055.26	9,314,384.51	35,262,670.75
在产品	201,345.43		201,345.43	982,152.48		982,152.48
库存商品	584,053,391.37	15,588,140.33	568,465,251.04	332,709,892.29	11,013,502.64	321,696,389.65
周转材料	12,231,927.44	1,073,587.99	11,158,339.45	5,775,024.24	968,203.50	4,806,820.74
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	250,940.00		250,940.00	250,940.00		250,940.00
委托加工物资				151,534.53		151,534.53
合计	<b>630,283,134.38</b>	<b>18,417,592.94</b>	<b>611,865,541.44</b>	<b>384,446,598.80</b>	<b>21,296,090.65</b>	<b>363,150,508.15</b>

**(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	9,314,384.51	851,651.32		8,410,171.21		1,755,864.62
在产品						
库存商品	11,013,502.64	10,612,378.92		6,037,741.23		15,588,140.33
周转材料	968,203.50	105,384.49				1,073,587.99
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	<b>21,296,090.65</b>	<b>11,569,414.73</b>		<b>14,447,912.44</b>		<b>18,417,592.94</b>

注：（1）公司期末存货跌价准备系预计可变现净值低于账面成本所致。

（2）本期计提存货跌价准备11,569,414.73；转销存货跌价准备14,447,912.44元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

（3）所有权受限的存货期末账面价值为 537,171,872.19 元。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**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

其他说明：

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税额	37,377,432.20	42,184,381.25
其他		1,575,093.07
合计	37,377,432.20	43,759,474.32

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用



**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期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



## 17、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										
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	27,715,480.99			2,947,142.85						30,662,623.84
国电塔城发电有限公司	37,940,420.80	598,345.00		9,215,902.78			633,748.91			47,120,919.67
新疆普耀新型建材有限公司	32,363,895.99	49,093,127.33		4,164,714.81						85,621,738.13
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	146,063,717.43			21,063,922.98	456,617.99	-1,935,635.12	5,401,125.00			160,247,498.28
新疆新赛宏伟投资有限公司										
小计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92
合计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92

其他说明

长期股权投资分类

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	244,083,515.21	85,604,138.62	6,034,873.91	323,652,779.92
小计	244,083,515.21	85,604,138.62	6,034,873.91	323,652,779.92



减：长期股权投资减值准备				
<b>合 计</b>	<b>244,083,515.21</b>	<b>85,604,138.62</b>	<b>6,034,873.91</b>	<b>323,652,779.92</b>

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,938,416.00			1,938,416.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,938,416.00			1,938,416.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,938,416.00			1,938,416.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,164,193.55			1,164,193.55
(1) 计提或摊销	35,647.43			35,647.43
(2) 其他增加	1,128,546.12			1,128,546.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额	1,164,193.55		1,164,193.55
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	774,222.45		774,222.45
2.期初账面价值			

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	383,892,475.78	380,001,187.82
固定资产清理	222,958.54	300,809.31
合计	<b>384,115,434.32</b>	<b>380,301,997.13</b>

其他说明：

□适用 √不适用

**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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	506,742,413.77	463,733,984.45	10,070,420.26	20,582,184.09	1,001,129,002.57
2.本期增加金额	12,529,713.10	28,968,061.92	348,407.78	4,576,323.87	46,422,506.67
(1) 购置	6,756,847.88	26,079,785.45	348,407.78	4,576,323.87	37,761,364.98
(2) 在建工	5,510,823.38	2,888,276.47			8,399,099.85



程转入					
(3)企业合并增加	262,041.84				262,041.84
3.本期减少金额	5,973,301.42	5,225,904.24	364,153.85	196,242.65	11,759,602.16
(1)处置或报废	977,636.36	819,015.14			1,796,651.50
(2)企业范围变化减少	4,995,665.06	4,406,889.10	364,153.85	196,242.65	9,962,950.66
4.期末余额	513,298,825.45	487,476,142.13	10,054,674.19	24,962,265.31	1,035,791,907.08
二、累计折旧					
1.期初余额	178,968,160.64	316,277,326.88	9,225,631.89	16,295,542.78	520,766,662.19
2.本期增加金额	15,737,389.89	22,970,641.62	245,190.55	1,319,995.05	40,273,217.11
(1)计提	15,555,293.35	22,970,641.62	245,190.55	1,319,995.05	40,091,120.57
(2)企业合并增加	182,096.54				182,096.54
3.本期减少金额	4,148,575.96	4,824,438.27	343,559.28	185,027.05	9,501,600.56
(1)处置或报废	805,333.50	763,931.39			1,569,264.89
(2)企业范围变化减少	3,343,242.46	4,060,506.88	343,559.28	185,027.05	7,932,335.67
4.期末余额	190,556,974.57	334,423,530.23	9,127,263.16	17,430,510.78	551,538,278.74
三、减值准备					
1.期初余额	95,149,973.57	5,197,587.41	13,591.59		100,361,152.57
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	95,149,973.57	5,197,587.41	13,591.59		100,361,152.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	227,591,877.31	147,855,024.50	913,819.44	7,531,754.53	383,892,475.78
2.期初账面价值	232,624,279.56	142,259,070.17	831,196.78	4,286,641.31	380,001,187.82

**(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
房屋建筑物	88,099,589.08	12,171,127.85		75,928,461.23	房屋建筑物
机器设备	32,339,875.87	19,903,682.62	1,020,687.68	11,415,505.57	机器设备
运输设备	120,000.00	75,650.00		44,350.00	运输设备
电子设备	249,271.61	242,445.50		6,826.11	电子设备
<b>合计</b>	<b>120,808,736.56</b>	<b>32,392,905.97</b>	<b>1,020,687.68</b>	<b>87,395,142.91</b>	/

**(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

**(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
可利物流房屋建筑物	6,011,763.50	未竣工决算
温泉矿业房屋建筑物	22,993,307.62	正在办理中
<b>合计</b>	<b>29,005,071.12</b>	/

其他说明：

√适用 □不适用

所有权受限的固定资产账面价值为 8,408,800.00 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
机器设备	222,958.54	300,809.31
<b>合计</b>	<b>222,958.54</b>	<b>300,809.31</b>

其他说明：

无

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,156,554.3	16,760,743.84
工程物资		
<b>合计</b>	<b>18,156,554.3</b>	<b>16,760,743.84</b>

其他说明：

□适用 √不适用



## 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
26 万吨/年石灰项目二期工程	4,075,476.66		4,075,476.66	4,075,476.66		4,075,476.66
其他零星改造工程	14,081,077.65		14,081,077.65	12,685,267.18		12,685,267.18
合计	18,156,554.31		18,156,554.31	16,760,743.84		16,760,743.84

## (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
石灰项目二期工程	280,000,000.00	4,075,476.66				4,075,476.66						自筹
其他零星改造工程		8,033,749.64	9,794,910.32	8,399,099.85		9,429,560.11						
合计	280,000,000.00	12,109,226.30	9,794,910.32	8,399,099.85		13,505,036.77	/	/			/	/

**(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**工程物资****(1). 工程物资情况**适用 不适用**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、 油气资产**适用 不适用**25、 使用权资产**适用 不适用**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	169,760,424.09			6,398,492.76	4,023,568.45	176,200.00	180,358,685.30
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							



3. 本期减少金额	20,073,500.00						20,073,500.00
(1) 处置	19,600,000.00						19,600,000.00
(2) 企业范围变化减少	473,500.00						473,500.00
4. 期末余额	149,686,924.09			6,398,492.76	4,023,568.45	176,200.00	160,285,185.30
二、累计摊销							
1. 期初余额	36,576,096.70			6,398,492.76	3,392,016.64	163,783.33	46,530,389.43
2. 本期增加金额	4,483,545.08				315,852.87	5,310.00	4,804,707.95
(1) 计提	4,483,545.08				315,852.87	5,310.00	4,804,707.95
3. 本期减少金额	5,051,520.40						5,051,520.40
(1) 处置	4,900,000.00						4,900,000.00
(2) 企业范围变化减少	151,520.40						151,520.40
4. 期末余额	36,008,121.38			6,398,492.76	3,707,869.51	169,093.33	46,283,576.98
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	113,678,802.71				315,698.94	7,106.67	114,001,608.32
2. 期初 账面价值	133,184,327.39				631,551.81	12,416.67	133,828,295.87

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
股份公司土地	23,605,711.11	手续正在办理中
乌鲁木齐新赛油脂土地	11,420,027.54	手续正在办理中
合计	35,025,738.65	/

其他说明：

√适用 □不适用

所有权受限的无形资产：无。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、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		
非同一控制下企业合并产生的商誉：						
其中：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83					1,289,342.83
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61					207,940.61
呼图壁县天源棉业有限公司	817,122.18					817,122.18
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30					913,113.30
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58					1,390,306.58
乌苏市汇康棉业有限责任公司	892,234.53					892,234.53
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	4,378,345.19					4,378,345.19
阿拉尔市新赛棉业有限公司	5,212,876.62					5,212,876.62
博乐市正大钙业有限公司	5,139,107.12					5,139,107.12



合计	20,240,388.96					20,240,388.96
----	---------------	--	--	--	--	---------------

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83					1,289,342.83
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61					207,940.61
呼图壁县天源棉业有限公司	817,122.18					817,122.18
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30					913,113.30
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58					1,390,306.58
乌苏市汇康棉业有限责任公司	892,234.53					892,234.53
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	4,378,345.19					4,378,345.19
阿拉尔市新赛棉业有限公司	5,212,876.62					5,212,876.62
博乐市正大钙业有限公司	5,139,107.12					5,139,107.12
合计	20,240,388.96					20,240,388.96

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(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

**29、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**30、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	26,470,108.92	6,617,527.23	23,892,950.12	5,973,237.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	26,470,108.92	6,617,527.23	23,892,950.12	5,973,237.53

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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	122,561,037.93	123,017,962.03
可抵扣亏损	60,031,327.97	61,575,628.01
合计	182,592,365.90	184,593,590.04

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 31、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款				979,609.64		979,609.64
合计				979,609.64		979,609.64

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	78,500,000.00



保证借款	712,407,859.67	463,443,317.60
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	752,407,859.67	561,943,317.60

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	12,799,057.34	42,879,595.90
1至2年	1,639,745.34	4,660,858.37
2至3年	3,130,527.12	739,137.44
3年以上	18,941,762.08	23,684,651.24
合计	36,511,091.88	71,964,242.95

### (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
乌市铁建工程咨询有限公司	5,655,429.34	未最终结算
安徽蚌埠设计院	2,795,807.40	未最终结算
博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司	1,982,642.69	未最终结算
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	853,678.23	未最终结算
新疆维吾尔自治区棉麻公司博乐棉麻站	747,073.93	未最终结算
合计	12,034,631.59	/



其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		74,956,467.19
1 至 2 年		1,702,241.80
2 至 3 年		49,260.93
3 年以上		2,329,645.41
合计		<b>79,037,615.33</b>

**(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**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	120,190,505.93	
合计	120,190,505.93	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,591,269.95	37,733,374.52	44,283,941.04	13,040,703.43
二、离职后福利-设定提存计划	8,681.86	1,345,512.53	1,347,930.37	6,264.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	43,432.76		4,038.66	39,394.10
合计	<b>19,643,384.57</b>	<b>39,078,887.05</b>	<b>45,635,910.07</b>	<b>13,086,361.55</b>



## (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	12,422,505.53	29,914,424.53	35,954,275.42	6,382,654.64
二、职工福利费		3,226,092.70	3,226,092.70	
三、社会保险费	4,063.84	1,428,690.02	1,426,632.17	6,121.69
其中：医疗保险费	3,807.04	1,394,067.44	1,392,009.60	5,864.88
工伤保险费	169.17	26,247.96	26,247.95	169.18
生育保险费	87.63	8,374.62	8,374.62	87.63
四、住房公积金	855,688.45	1,917,528.48	2,643,616.93	129,600.00
五、工会经费和职工教育经费	6,309,012.13	1,246,638.79	1,033,323.82	6,522,327.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,591,269.95	37,733,374.52	44,283,941.04	13,040,703.43

## (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	5,859.22	979,184.77	981,602.61	3,441.38
2、失业保险费	2,822.64	38,506.71	38,506.71	2,822.64
3、企业年金缴费		327,821.05	327,821.05	
合计	8,681.86	1,345,512.53	1,347,930.37	6,264.02

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	883,787.01	3,576,851.07
消费税		
营业税		
企业所得税	1,860,190.78	1,583,108.28
个人所得税	47,904.11	40,418.80
城市维护建设税	8,379.83	46,099.83
教育费附加	7,588.49	183,426.11
印花税	145,785.51	101,532.71
土地增值税		3,478.94
车船使用税	240.00	
合计	2,953,875.73	5,534,915.74



其他说明：  
无

#### 41、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		
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	113,887,320.33	98,650,574.44
合计	<b>113,894,556.37</b>	<b>98,657,810.48</b>

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 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	7,236.04	7,236.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	7,236.04	7,236.04

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

##### 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
代扣代缴款项	701,842.01	2,481,804.42
暂扣款	128,723.00	1,756,503.10
单位及个人往来	26,242,761.68	53,076,432.32
质保金及押金	3,185,375.43	1,219,456.12
保证金（订金）		176,284.59
代收款	3,772,085.26	12,561,981.61
其他	79,856,532.95	27,378,112.28



合计	113,887,320.33	98,650,574.44
----	----------------	---------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司	11,562,400.00	未最终结算
新疆生产建设兵团第五师财务局	5,356,821.97	未最终结算
博乐市中建混凝土公司	3,735,728.10	未最终结算
季福特	3,500,000.00	未最终结算
江苏诚达建筑有限公司	2,031,851.20	未最终结算
合计	26,186,801.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	11,324,820.19	
合计	11,324,820.19	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		97,582,333.33
信用借款		



合计		97,582,333.33
----	--	---------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,319,535.84	21,050,899.92
专项应付款	2,952,137.00	2,952,137.00
合计	34,271,672.84	24,003,036.92

其他说明：

适用 不适用

#### 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
资产租赁形成的长期应付款	21,050,899.92	31,319,535.84
合计	21,050,899.92	31,319,535.84

其他说明：

长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
远东租赁国际有限公司	21,050,899.92		16,933,242.25	4,117,657.67
远东宏信融资租赁有限公司		31,750,000.00	4,548,121.83	27,201,878.17
合计	21,050,899.92	31,750,000.00	21,481,364.08	31,319,535.84

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
公共租赁住房专项补助金	2,500,000.00			2,500,000.00	原因见下方“其他说明”
保障房专项补助金	452,137.00			452,137.00	
合计	2,952,137.00			2,952,137.00	/

其他说明：

专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
2012 年公共租赁住房专项补助金	2,500,000.00			2,500,000.00
保障房专项补助金	452,137.00			452,137.00
合计	2,952,137.00			2,952,137.00

注：1. 根据新疆生产建设兵团办公厅文件《关于印发新疆生产建设兵团加快发展公共租赁住房的实施意见的通知》（（2011年）59号），公司2012年度收到公共租赁住房专项补助金2,500,000.00元。

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,821,626.51	1,164,941.46	1,458,935.81	16,527,632.16	国家补贴
合计	16,821,626.51	1,164,941.46	1,458,935.81	16,527,632.16	/

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
物流园项目补助资金	10,023,325.76			236,771.52		9,786,554.24	与资产相关
供热锅炉天然气改造项目	216,000.00			72,000.00		144,000.00	与资产相关
信息化建设项目	180,000.00			90,000.00		90,000.00	与资产相关
铁路专用线项目建设款	3,711,111.14			133,333.32		3,577,777.82	与资产相关
正大钙业返还土地出让金	399,027.93			32,499.96		366,527.97	与资产相关
2014 年第一批工业发展专项资金	1,400,000.00			300,000.00		1,100,000.00	与资产相关
温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金	148,866.68			31,900.00		116,966.68	与资产相关
专项技术改造补助资金	240,000.00			80,000.00		160,000.00	与资产相关
纺织技改专项资金	503,295.00			118,470.00		384,825.00	与资产相关
人力资源培训经费		964,941.46			204,621.20	760,320.26	与收益相关
科研经费		200,000.00			159,339.81	40,660.19	与收益相关
<b>合计</b>	<b>16,821,626.51</b>	<b>1,164,941.46</b>		<b>1,094,974.80</b>	<b>363,961.01</b>	<b>16,527,632.16</b>	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：政府补助具体明细如下：

## 1. 物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项



目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》（河开管文〔2012〕21号），本公司之子公司湖北物流收到物流园项目补助资金17,265,082.00元。本期计入其他收益236,711.52元。

#### 2. 供热锅炉天然气改造项目

根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》（乌热调指发〔2012〕11号），本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到煤改气锅炉项目资金 720,000.00元，本期转入其他收益72,000.00元。

#### 3. 信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2011年中小企业发展专项资金的通知》（师财发〔2011〕171号），本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到信息化建设项目拨款资金900,000.00元。本期转入其他收益90,000.00元。

#### 4. 铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级2013年服务业发展专项资金预算（拨款）的通知》（师财发〔2014〕13号文），本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资金4,000,000.00元。本期转入其他收益133,333.32元。

#### 5. 正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业2011年6月20日收到师财务局返还土地出让金650,000.00元，本期转入其他收益32,499.96元。

#### 6. 2014年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年第一批工业发展专项资金的通知》（师财发〔2014〕172号文），本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金3,000,000.00元。本期转入其他收益300,000.00元。

#### 7. 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》（温商经信字〔2014〕57号文），本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金319,000.00元。本期转入其他收益31,900.00元。

#### 8. 专项技术改造补助资金

根据自治区财政厅《关于拨付2013年自治区技术改造专项资金的通知》（新财企〔2013〕106号）及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》（博州政办发〔2011〕71号），本公司之子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金800,000.00元，本期结转其他收益80,000.00元。

9. 依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付2013年兵团纺织技改专项资金的通知》（兵财企〔2014〕2号文），本公司之子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金1,184,700.00元。本期转入其他收益118,470.00元。

**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,923,313.00						470,923,313.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	795,672,654.09			795,672,654.09
其他资本公积	11,972,369.79		1,938,279.07	10,034,090.72
合计	<b>807,645,023.88</b>		1,938,279.07	<b>805,706,744.81</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积变动的的原因：本期转让控股子公司伊犁恒信油脂有限公司及联营企业当期资本公积变动。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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		456,617.99						456,617.99
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		456,617.99						456,617.99
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								



其他综合收益合计		456,617.99						456,617.99
----------	--	------------	--	--	--	--	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,092,499.14			41,092,499.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,092,499.14			41,092,499.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-650,387,338.87	-671,268,295.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-650,387,338.87	-671,268,295.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,786,216.47	20,880,956.22
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-641,601,122.40	-650,387,338.87

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,099,611,944.47	1,042,616,378.29	1,358,381,237.04	1,273,696,886.21
其他业务	19,488,112.12	19,689,166.71	21,847,528.60	13,479,485.73
合计	<b>1,119,100,056.59</b>	<b>1,062,305,545.00</b>	<b>1,380,228,765.64</b>	<b>1,287,176,371.94</b>

**(2). 营业收入具体情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<b>1,119,100,056.59</b>	/
减：与主营业务无关的业务收入	19,488,112.12	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,099,611,944.47	/

**(3). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	246,619.71	235,610.19



教育费附加	125,180.29	239,160.52
资源税		
房产税	711,299.46	859,154.72
土地使用税	1,715,614.53	2,858,515.83
车船使用税	18,345.60	18,117.00
印花税	581,828.10	527,785.67
地方教育费附加	83,358.26	160,332.19
环境保护税		223,619.34
其他	52,854.31	15,438.99
合计	<b>3,535,100.26</b>	<b>5,137,734.45</b>

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,436,577.60	4,344,103.80
办公费	12,606.61	16,172.13
差旅费	273,441.69	303,782.41
折旧费	1,390,707.09	1,550,380.42
长期待摊费用		47,241.23
运输仓储费	17,222,272.04	12,138,761.71
装卸费	882,650.36	352,157.48
保险费		6,452.21
广告费		1,985.50
业务招待费	87,276.63	155,568.90
租赁费	199,293.58	135,265.24
通讯费	55,277.95	54,718.04
服务费		9,840.94
车辆费	102,358.36	121,384.68
水电暖费	97,364.65	65,204.01
其他	1,402,985.62	4,357,452.58
中介费	524,289.40	
无形资产摊销	420,448.92	
合计	<b>26,107,550.50</b>	<b>23,660,471.28</b>

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,966,988.31	17,796,429.08
办公费	123,371.02	106,958.96
差旅费	319,892.95	794,177.56
折旧费	2,600,061.39	3,821,230.65



修理费	156,782.23	66,560.83
低值易耗品摊销	10,420.00	772.71
董事会费	650,395.30	499,869.93
业务招待费	263,059.83	340,375.55
聘请中介机构费	1,205,385.60	1,865,371.88
研究与开发费	18,000.00	
无形资产摊销	4,384,259.03	4,855,075.31
停工损失	8,885,861.59	10,317,252.22
水电暖费	795,736.88	491,125.85
保险费	348,892.00	369,864.91
车辆费	476,135.01	690,992.41
通讯费	274,759.34	338,544.76
广告费	5,867.68	24,117.05
绿化费	275,599.90	88,174.84
会议费	79,443.72	14,660.83
土地租赁费	314,143.35	
防护林使用费	1,820.00	
安全经费	182,764.80	
非公开发行定增费用	217,358.34	
党建经费	35,173.03	
其他	1,482,673.93	1,065,404.77
合计	<b>38,074,845.23</b>	<b>43,546,960.10</b>

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	445,691.30	1,005,046.91
合计	445,691.30	1,005,046.91

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,946,648.07	39,859,418.84
减：利息收入	-1,777,883.78	-2,865,506.78
汇兑损失		
手续费支出	10,687,370.32	5,252,085.48
其他		
合计	<b>36,856,134.61</b>	<b>42,245,997.54</b>

其他说明：  
无

#### 67、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
政府补助收益	7,429,271.95	4,280,863.68
合计	7,429,271.95	4,280,863.68

其他说明：

## 政府补助收益明细

项目	金额		与资产/ 收益相 关	来源和依据	
	本期数	上期数		批准文件	发文机关
失业稳岗补贴	1,797,827.19	237,476.52			
出疆棉运费补贴	1,156,600.00	2,436,084.00	与收益 相关	兵财建(2017)19号、 新财建(2013)42号、 新财建(2018)271 号	新疆生产建设兵团财 务局/工业和信息化 委员会/人力资源和 社会保障局、新疆维 吾尔自治区财政厅
就业补助款		327,529.00		师财(2019)89号	新疆生产建设兵团第 五师双河市财政局
电价补贴	2,752,215.99			师市财发(2020)205 号、师市财发(2020) 296号	新疆生产建设兵团第 五师双河市财政局
科技研发资金	300,000.00				
递延收益转入	1,094,974.80	1,094,974.80			
其他	327,653.97	184,799.36			
<b>合计</b>	<b>7,429,271.95</b>	<b>4,280,863.68</b>			

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,391,683.42	7,927,378.87
处置长期股权投资产生的投资收益	22,827,197.41	62,133,213.03
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	955,086.87	-1,327,291.25
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		351,987.50
其他收益	9,515,569.59	



合计	70,689,537.29	69,085,288.15
----	---------------	---------------

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	2,947,142.85	1,739,306.80
国电塔城发电有限公司	9,215,902.78	5,878,123.90
新疆普耀新型建材有限公司	4,164,714.81	309,948.17
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	21,063,922.98	
<b>合计</b>	<b>37,391,683.42</b>	<b>7,927,378.87</b>

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	说明
新疆赛里木棉业有限公司		-8,722.85	注销
新疆乌苏新赛油脂有限公司		61,927,410.88	股权转让
新疆赛里木钢木制品有限公司		214,525.00	注销
伊犁恒信油脂有限责任公司	22,827,197.41		股权转让
<b>合计</b>	<b>22,827,197.41</b>	<b>62,133,213.03</b>	

(3) 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益

金融资产	本期金额	上期金额
期货	955,086.87	-1,327,291.25
<b>合计</b>	<b>955,086.87</b>	<b>-1,327,291.25</b>

(4) 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

被投资单位	本期发生额	上期发生额	说明
新疆新赛宏伟投资有限公司		222,097.15	失去控制权
新疆新赛双陆矿业有限公司		129,890.35	破产清算
<b>合计</b>		<b>351,987.50</b>	

(5) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
债转股投资收益	9,515,569.59	
<b>合计</b>	<b>9,515,569.59</b>	

69、净敞口套期收益

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,718,059.65	-534,625.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,718,059.65	-534,625.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-4,208,088.78	2,275,150.98
其他应收款坏账损失	-19,707,041.93	-25,786,854.27
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	-23,915,130.71	-23,511,703.29

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,569,414.73	-11,478,283.19
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		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		



十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-11,569,414.73	-11,478,283.19

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-102,011.95	-98,641.00
无形资产处置利得	4,900,000.00	
合计	4,797,988.05	-98,641.00

其他说明：

无

**74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		850,000.00	
违约金及罚款收入	33,429.01	21,104.00	33,429.01
无法支付的应付款项	10,063,182.88	3,084,557.51	10,063,182.88
其他	94,096.94	2,130,410.97	94,096.94
合计	10,190,708.83	6,086,072.48	10,190,708.83

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
2018年兵团科技发展专项资金（第二批）和科技计划项		300,000.00	与收益相关
2019年人才发展专项经费		100,000.00	与收益相关
其他组织事务支出		100,000.00	与收益相关



2018 年兵团科技发展专项资金（第一批）		300,000.00	与收益相关
科技专项款		50,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>850,000.00</b>	/

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	651,214.00		651,214.00
违约金及罚款支出	564,310.82	126,415.00	564,310.82
非流动资产报废损失	25,135.19		25,135.19
其他	320,451.77	90,076.86	320,451.77
<b>合计</b>	<b>1,561,111.78</b>	<b>216,491.86</b>	<b>1,561,111.78</b>

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,676,613.85	1,377,700.21
递延所得税费用	-644,289.70	-218,556.58
<b>合计</b>	<b>1,032,324.15</b>	<b>1,159,143.63</b>

### (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	9,555,098.24



按法定/适用税率计算的所得税费用	2,388,774.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	681,057.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,383,596.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,588,317.65
子公司减免所得税的影响	-8,242,229.02
所得税费用	<b>1,032,324.15</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 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
利息收入	1,503,782.89	2,527,069.94
政府补助	6,934,178.69	1,791,050.83
往来款及其他	51,063,348.70	30,402,718.81
合计	<b>59,501,310.28</b>	<b>34,720,839.58</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (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
银行手续费	11,058,575.22	651,640.48
支付的销售费用	20,648,469.91	17,102,437.32
支付的管理费用	9,888,444.85	8,510,746.89
营业外支出	1,242,130.37	
往来款项及其他	12,717,392.96	103,608,522.88
合计	<b>55,555,013.31</b>	<b>129,873,347.57</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (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
收回期货投资	31,272,453.39	4,147,704.10
关联单位偿还借款	4,736,190.55	3,300,000.00
合计	<b>36,008,643.94</b>	<b>7,447,704.10</b>

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (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
投资期货	33,228,658.55	6,830,715.68
合并范围减少导致货币资金减少		4,220.88
合计	<b>33,228,658.55</b>	<b>6,834,936.56</b>

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	28,850,000.00	32,000,000.00
合计	<b>28,850,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (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
融资租赁手续费		1,365,000.00
偿还融资租赁款	23,429,213.92	10,949,100.08
偿还往来借款及利息	4,090,797.20	9,022,500.00
借款担保费	6,690,698.13	4,600,000.00
合计	<b>34,210,709.25</b>	<b>25,936,600.08</b>

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,522,774.09	19,909,519.76



加：资产减值准备	11,569,414.73	23,511,703.29
信用减值损失	23,915,130.71	11,478,283.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,126,768.00	39,631,316.16
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,804,707.95	5,275,772.83
长期待摊费用摊销		47,241.23
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）	-4,797,988.05	98,641.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,718,059.65	534,625.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,946,648.07	39,859,418.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,689,537.29	-69,085,288.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-644,289.70	-218,556.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-246,891,901.89	337,411,815.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,530,243.56	25,348,464.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,403,871.84	-334,130,389.58
其他		-1,991,017.43
经营活动产生的现金流量净额	-215,729,961.31	97,681,549.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	85,915,885.77	244,848,411.21
减：现金的期初余额	244,848,411.21	197,583,291.48
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	-158,932,525.44	47,265,119.73

**(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	85,915,885.77	244,848,411.21
其中：库存现金	1,058.85	
可随时用于支付的银行存款	72,444,508.81	238,482,627.17
可随时用于支付的其他货币资金	13,470,904.56	6,365,784.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,915,885.77	244,848,411.21
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

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、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	586.45	保证金支取受限制
应收票据		
存货	537,171,872.19	贷款/借款抵押
固定资产	8,408,800.00	贷款抵押
无形资产		
合计	545,581,258.64	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用



83、套期

适用 不适用

84、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：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



## 4、处置子公司

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
伊犁恒信油脂有限责任公司	12,240,000.00	51.00	转让	2020 年 12 月	股东会决议通过	22,827,197.41						

其他说明:

√适用 □不适用

新赛股份原持有控股子公司伊犁恒信油脂有限责任公司 51.00%股权, 2020 年 12 月新赛股份与伊宁市桦迈房地产经纪有限公司签订股权转让协议, 以 1,224.00 万元价格向伊宁市桦迈房地产经纪有限公司转让其所持有的伊犁恒信油脂 51.00%股权。2020 年 12 月, 公司已办理完毕股权交割及工商登记变更等相关事宜, 公司不再持有该公司的任何股份。



## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 全资孙公司变更为全资子公司。下属全资子公司沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司将其持有的沙湾县新赛棉业有限责任公司100%股权全部转让给新赛本部。

转让前，沙湾新赛为沙湾康瑞的全资子公司，系本公司全资孙公司，沙湾新赛注册资本500万元人民币，沙湾康瑞持有其100%股权。股权转让完成后，沙湾新赛成为公司的全资子公司，注册资本不变，新赛股份持有其100%的股权。

## 6、其他

适用 不适用



## 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	
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	沙湾县	沙湾县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾县	沙湾县	工业	100.00		设立或投资方式
新疆新赛棉业有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县新米棉业有限责任公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯县	玛纳斯县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯县	玛纳斯县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	库车县	库车县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
阿拉尔市新赛棉业有限公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
沙湾县思远棉业有限责任公司	沙湾县	沙湾县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
乌苏市汇康棉业有限公司	乌苏市	乌苏市	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		设立或投资方式
新疆新赛精纺有限公司	博乐市	博乐市	工业	80.00		设立或投资方式
湖北新赛农产品物流有限公司	老河口市	老河口市	运输业	51.00		设立或投资方式
新疆新赛贸易有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		设立或投资方式
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	霍城县	霍城县	运输业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
温泉县新赛矿业有限公司	温泉县	温泉县	工业	100.00		设立或投资方式
博乐市正大钙业有限公司	博乐市	博乐市	工业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	双河市	双河市	工业	100.00		设立或投资方式
双河宏博贸易有限责任公司	乌鲁木齐	双河市	工业	100.00		设立或投资方式
博乐新赛纺织有限公司	博乐市	博乐市	工业	100.00		设立或投资方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无



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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆新赛精纺有限公司	20.00	76,979.40		7,033,318.67
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	49.00	632,882.05		-41,922,951.30
博乐市正大钙业有限公司	49.00	1,389,949.32		7,138,190.72
合计		2,099,810.77		-27,751,441.91

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆新赛精纺有限公司	1,919.44	3,275.14	5,194.58	1,594.22	83.70	1,677.92	6,223.28	3,555.58	9,778.86	2,305.15	3,995.54	6,300.69
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	603.97	6,440.20	7,044.17	15,242.10	357.78	15,599.88	567.17	6,640.59	7,207.76	15,521.52	371.11	15,892.63
博乐市正大钙业有限公司	2,313.99	3,148.21	5,462.20	3,929.20	36.66	3,965.86	1,876.96	3,341.48	5,218.44	3,972.81	39.90	4,012.71

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆新赛精纺有限公司	11,353.40	38.49	38.49	4,474.63	3,230.07	-978.55	-978.55	2,064.47

司								
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	547.64	129.16	129.16	219.64	919.49	192.26	192.26	670.81
博乐市正大钙业有限公司	3,647.85	290.62	290.61	-37.49	3,445.91	287.65	287.65	203.47

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	阿拉山口	阿拉山口	风能资源投资、开发前期筹备	20.00		权益法
国电塔城发电有限公司	塔城县	塔城县	风能资源投资、开发前期筹备	25.00		权益法
新疆普耀新型建材有限公司	双河市	双河市	节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售	24.715		权益法
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	双河市	双河市	农副产品(籽棉、皮棉、短棉、棉籽)收购、加工、销售等	25.00		权益法
新疆新赛宏伟投资有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	预包装食品(保健品除外)；电子商务,信息咨询;农副产品及粮油销售,各种粕类的收购、销售,皮棉及农副产品收购、销售等	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无



## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 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	
	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	国电塔城发电有限公司	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	国电塔城发电有限公司
流动资产	181,657,486.13	209,793,612.64	169,597,714.17	183,745,893.75
非流动资产	372,152,730.33	436,953,714.85	408,547,994.69	469,564,210.11
资产合计	553,810,216.46	646,747,327.49	578,145,708.86	653,310,103.86
流动负债	400,497,097.27	242,830,142.73	74,568,303.91	183,589,687.92
非流动负债		215,433,503.08	365,000,000.00	317,958,732.74
负债合计	400,497,097.27	458,263,645.81	439,568,303.91	501,548,420.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	153,313,119.19	188,483,681.68	138,577,404.95	151,761,683.20
按持股比例计算的净资产份额	30,662,623.84	47,120,919.67	27,715,480.99	37,940,420.80
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	30,662,623.84	47,120,919.67	27,715,480.99	37,940,420.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	78,263,967.26	110,459,424.91	74,746,387.26	98,906,213.54
净利润	14,735,714.24	36,863,611.11	8,791,192.67	22,955,932.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,735,714.24	36,863,611.11	8,791,192.67	22,955,932.73
本年度收到的来自联营企业的股利	633,748.91			

其他说明

项 目	新疆普耀新型建材有限公司		新疆双河水控农业发展（集团）有限公司	
	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额
流动资产	133,309,160.54	123,027,307.79	1,374,410,475.04	1,145,417,647.73
非流动资产	372,346,150.97	363,218,633.90	438,729,905.30	442,393,993.64



资产总计	505,655,311.51	486,245,941.69	1,813,140,380.34	1,587,811,641.37
流动负债	155,663,028.46	234,113,817.53	1,230,320,629.85	1,061,214,397.96
非流动负债	67,690,886.84	74,345,276.06	1,289,123.82	2,189,462.42
负债总计	223,353,915.30	308,459,093.59	1,231,609,753.67	1,063,403,860.38
少数股东权益			155,181.80	
归属于母公司的所有者权益	282,049,856.85	177,786,848.10	581,375,444.87	524,407,780.99
按持股比例计算的净资产份额	42,307,478.53	26,668,027.22	145,343,861.22	131,101,945.25
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	43,314,259.60	5,695,868.77	14,903,637.06	14,961,772.18
对联营企业权益投资的账面价值	85,621,738.13	32,363,895.99	160,247,498.28	146,063,717.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	174,512,140.04	171,665,157.77	7,325,656,006.66	
净利润	17,585,509.24	13,258,722.35	84,410,873.72	
其他综合收益	-		1,826,471.96	
综合收益总额	17,585,509.24	13,258,722.35	86,237,345.68	
本年度收到的来自联营企业的股利			5,401,125.00	

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用



#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。本公司在经营过程中面临的各项金融风险，包括但不限于信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会授权公司管理层设计和实施风险管理目标和政策的有效执行。董事会通过月度财务报告分析判断风险管理执行的程序有效性和目标政策的合理性。

本公司的风险管理总体目标是在不过度影响公司竞争力、应变能力的情况下，制定尽可能低的风险管理策略，并加强对各种风险的监督，将风险控制在限定范围内。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。定期公司通过对应收账款账龄分析以确信公司整体的信用风险在可控范围内。截止资产负债表日本公司应收账款的前五名客户金额较小，公司不存在信用集中风险。

#### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生的被动风险，包括外汇风险，利率风险和价格风险。

##### 1. 利率风险

公司期末银行借款，会因中国人民银行基准利率的变化，给公司造成风险。

##### 2. 外汇风险

本公司目前尚无进出口业务，未发生外币的货币性项目，因此汇率对本公司不会造成风险。

##### 3. 价格风险

受国家政策的影响，棉麻行业市场销售量下降，周边产品竞争激烈，会对本公司销售价格带来下行压力，影响销售利润。

#### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以支付现金或其他金融资产的方式结算业务时，发生的现金短缺风险。本公司受经济环境的影响，存在银行借款逾期的现象，公司现金流入存在较大的风险。

**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

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 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(%)
新疆艾比湖投资有限公司	新疆双河市89团博河路506号	资本投资服务、农副产品种植、养殖，农夫展品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询	1.84 亿	42.173	42.173

**本企业的母公司情况的说明**

公司控股股东为新疆艾比湖投资有限公司，成立于 1999 年 1 月 1 日，公司注册资本 1.84



亿元，公司法定代表人：杨胜利。该公司主要从事资本投资服务、农副产品种植、养殖，农夫展品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务等业务。该公司持有本公司 42.17%的股份。

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会

其他说明：

公司控股股东于 2020 年 12 月变更了注册地，注册地已由“新疆双河市 89 团楚星小区 45 号楼二层 201 室”变更为“新疆双河市 89 团博河路 506 号”。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见附注“九、1.在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.在合营企业或联营企业中的权益”。

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
新疆生产建设兵团农五师电力公司	母公司的全资子公司
博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司
阿拉山口亚欧大酒店有限公司	母公司的全资子公司
第五师绿城园林绿化有限公司	母公司的全资子公司
博乐市五世酒业有限责任公司	母公司的全资子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆艾比湖投资有限公司	担保费	8,200,000.00	5,535,231.25
新疆生产建设兵团农五师电力公司	采购电费	7,075,301.29	13,725,855.26
合计	/	15,275,301.29	19,261,086.51



## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	销售皮棉	41,950,350.24	
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	销售棉籽	5,216,412.85	
新疆普耀新型建材有限公司	采购碎石、石灰石	104,260.41	
合计	/	47,271,023.50	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沙湾康瑞棉花加工有限公司	10,000,000.00	2019.06.17	2020.05.13	是
沙湾康瑞棉花加工有限公司	7,000,000.00	2019.10.08	2020.01.02	是
呼图壁银丰棉业有限公司	10,000,000.00	2019.09.30	2020.05.18	是
沙湾新赛棉业有限公司	10,000,000.00	2019.06.24	2020.05.15	是
玛纳斯金海利棉业有限公司	10,000,000.00	2019.06.21	2020.05.13	是
沙湾思远棉业有限公司	19,000,000.00	2019.03.15	2020.03.16	是
沙湾思远棉业有限公司	10,000,000.00	2019.10.24	2020.01.06	是
沙湾思远棉业有限公司	5,000,000.00	2019.10.30	2020.01.07	是



沙湾思远棉业有限公司	17,000,000.00	2019.10.08	2020.01.10	是
玛纳斯新民畜产品有限公司	10,000,000.00	2019.06.18	2020.05.12	是
玛纳斯新民畜产品有限公司	19,500,000.00	2019.10.08	2020.01.02	是
呼图壁新米棉业	6,000,000.00	2019.06.24	2020.05.18	是
乌苏汇康棉花加工有限公司	5,000,000.00	2019.06.24	2020.05.18	是
乌苏汇康棉花加工有限公司	3,000,000.00	2019.09.30	2020.01.06	是
乌苏汇康棉花加工有限公司	5,000,000.00	2019.10.30	2020.01.06	是
新疆新赛精纺公司	39,000,000.00	2019.12.30	2020.09.03	是
湖北物流农产品有限公司	7,000,000.00	2019.06.11	2020.05.11	是
双河市博汇农业发展有限公司	4,000,000.00	2019.6.13	2020.04.09	是
双河市博汇农业发展有限公司	6,000,000.00	2019.6.18	2020.04.09	是
双河市博汇农业发展有限公司	4,500,000.00	2019.10.11	2020.10.09	是
双河市博汇农业发展有限公司	22,000,000.00	2019.09.30	2020.01.02	是
双河市博汇农业发展有限公司	1,000,000.00	2019.10.15	2020.01.02	是
博乐市正大钙业有限公司	10,000,000.00	2019.06.16	2020.04.09	是
新疆新赛精纺有限公司	49,722,000.00	2020.09.24	2020.12.23	是
湖北物流农产品有限公司	3,500,000.00	2020.05.08	2020.10.09	是
湖北物流农产品有限公司	3,500,000.00	2020.05.11	2020.10.09	是
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	2,000,000.00	2020.10.16	2020.11.30	是
沙湾县思远棉业有限责任公司	2,000,000.00	2020.10.05	2020.11.20	是
双河市新赛博汇农业发展有限公司	5,000,000.00	2020.10.02	2020.12.30	是
双河市新赛博汇农业发展有限公司	10,000,000.00	2020.10.09	2020.12.23	是
双河市新赛博汇农业发展有限公司	10,000,000.00	2020.10.09	2020.12.30	是
双河市新赛博汇农业发展有限公司	10,000,000.00	2020.10.22	2020.12.10	是
新疆新赛棉业有限公司	50,000,000.00	2020.09.24	2020.10.30	是
新疆新赛棉业有限公司	24,789,149.50	2020.10.02	2021.10.02	是
新疆新赛棉业有限公司	17,900,000.00	2020.09.27	2020.12.18	是
新疆新赛棉业有限公司	23,500,000.00	2020.09.27	2020.11.27	是
新疆新赛棉业有限公司	48,000,000.00	2020.10.02	2020.12.01	是
新疆新赛棉业有限公司	13,000,000.00	2020.10.09	2020.12.20	是
新疆新赛棉业有限公司	15,000,000.00	2020.10.10	2020.12.18	是
新疆新赛棉业有限公司	15,000,000.00	2020.10.12	2020.12.18	是
新疆新赛棉业有限公司	47,000,000.00	2020.10.14	2020.12.25	是
新疆新赛棉业有限公司	38,500,000.00	2020.10.16	2020.12.29	是
新疆新赛棉业有限公司	10,000,000.00	2020.10.21	2020.12.04	是
新疆新赛棉业有限公司	21,000,000.00	2020.10.22	2020.12.14	是
新疆新赛棉业有限公司	47,000,000.00	2020.10.27	2021.12.29	是
双河市新赛博汇农业发展有限公司	25,000,000.00	2020.10.02	2021.10.01	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	4,900,000.00	2020.10.20	2021.10.09	否



双河市新赛博汇农业发展有限公司	50,000,000.00	2020.09.26	2021.09.26	否
新疆新赛精纺有限公司	278,000.00	2020.09.24	2021.09.24	否
新疆新赛棉业有限公司	17,210,850.50	2020.10.02	2021.10.02	否
新疆新赛棉业有限公司	16,500,000.00	2020.09.27	2021.09.27	否
新疆新赛棉业有限公司	30,100,000.00	2020.09.27	2021.09.27	否
新疆新赛棉业有限公司	17,000,000.00	2020.10.09	2021.10.09	否
新疆新赛棉业有限公司	34,000,000.00	2020.10.10	2021.10.10	否
新疆新赛棉业有限公司	10,000,000.00	2020.10.12	2021.10.12	否
新疆新赛棉业有限公司	34,000,000.00	2020.10.12	2021.10.12	否
新疆新赛棉业有限公司	10,000,000.00	2020.10.16	2021.10.16	否
新疆新赛棉业有限公司	25,000,000.00	2020.10.21	2021.10.21	否
新疆新赛棉业有限公司	19,000,000.00	2020.10.22	2021.10.22	否
呼图壁县银丰棉业有限公司	10,000,000.00	2020.05.18	2021.05.17	否
玛纳斯新民畜产品有限责任公司	10,000,000.00	2020.05.13	2021.05.12	否
沙湾县新赛棉业有限责任公司	10,000,000.00	2020.05.26	2021.05.25	否
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	10,000,000.00	2020.05.14	2021.05.14	否
玛纳斯金海利棉业有限公司	10,000,000.00	2020.05.14	2021.05.13	否
博乐市正大钙业有限公司	10,000,000.00	2020.05.26	2021.05.26	否
<b>合计</b>	<b>1,059,400,000.00</b>	/	/	

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆艾比湖投资有限公司	50,000,000.00	2019.03.04	2020.03.04	是
新疆艾比湖投资有限公司	50,000,000.00	2019.10.22	2020.10.22	是
新疆艾比湖投资有限公司	100,000,000.00	2019.07.10	2020.07.10	是
新疆艾比湖投资有限公司	20,000,000.00	2019.01.29	2020.01.29	是
新疆艾比湖投资有限公司	30,000,000.00	2019.10.30	2020.10.30	是
新疆艾比湖投资有限公司	58,500,000.00	2018.12.29	2020.11.27	是
新疆艾比湖投资有限公司	12,060,086.54	2019.01.11	2020.01.11	是
新疆艾比湖投资有限公司	50,000,000.00	2019.01.22	2020.01.15	是
新疆艾比湖投资有限公司	38,000,000.00	2020.01.07	2020.12.25	是
新疆艾比湖投资有限公司	12,000,000.00	2020.01.07	2020.12.29	是
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、博乐新赛纺织有限公司	1,321,277.54	2020.04.30	2020.10.28	是



玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、博乐新赛纺织有限公司、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	5,200,000.00	2020.06.12	2020.12.11	是
新疆艾比湖投资有限公司	50,000,000.00	2020.01.20	2021.01.20	否
新疆艾比湖投资有限公司	50,000,000.00	2020.10.29	2021.10.28	否
新疆艾比湖投资有限公司	20,000,000.00	2020.04.02	2021.04.02	否
新疆艾比湖投资有限公司	40,000,000.00	2020.05.18	2021.05.18	否
新疆艾比湖投资有限公司	100,000,000.00	2020.08.26	2021.08.26	否
新疆艾比湖投资有限公司	100,000,000.00	2020.09.14	2021.09.14	否
新疆艾比湖投资有限公司	11,990,813.38	2019.01.11	2022.01.11	否
博乐新赛纺织有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司	5,228,722.46	2020.04.30	2023.10.30	否
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、新疆新赛纺织有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司	20,000,000.00	2020.06.12	2023.06.12	否
<b>合计</b>	<b>824,300,899.92</b>	/	/	

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	138.23 万元	202.04 万元

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
新疆普耀新型建材有限公司	计提前期借款利息	441,255.01	2,154,264.80



	偿还前期借款	4,736,190.55	3,300,000.00
	对普耀建材的债权转为股权	49,093,127.33	
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	收到双河水控分配2019年度现金股利	5,411,125.00	
<b>合计</b>		<b>59,681,697.89</b>	<b>5,454,264.80</b>

## 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
预付账款	新疆生产建设兵团农五师电力公司	76,993.93		292,691.9	
其他应收款	普耀新型建材有限公司			53,388,062.87	9,753,105.22
其他应收款	新疆新赛宏伟投资有限公司	2,198,631.36	812,298.46	2,197,603.36	314,198.02
应收账款	新疆新赛宏伟投资有限公司	2,615,123.00	2,615,123.00	2,615,123.00	2,615,123.00
其他应收款	伊犁恒信油脂有限责任公司	13,910,417.19	13,910,417.19		

### (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	新疆生产建设兵团农五师电力公司	353,597.80	1,318,751.96
应付账款	新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	10,000.00	
合同负债	新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	5,657,676.28	
其他流动负债	新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	509,190.86	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**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

对外提供担保情况：

担保方	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
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	25,000,000.00	2020.10.02	2021.10.01	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	4,900,000.00	2020.10.20	2021.10.09	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	50,000,000.00	2020.09.26	2021.09.26	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精纺有限公司	278,000.00	2020.09.24	2021.09.24	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	17,210,850.50	2020.10.02	2021.10.02	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	16,500,000.00	2020.09.27	2021.09.27	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	30,100,000.00	2020.09.27	2021.09.27	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	17,000,000.00	2020.10.09	2021.10.09	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	34,000,000.00	2020.10.10	2021.10.10	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	10,000,000.00	2020.10.12	2021.10.12	否



新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	34,000,000.00	2020.10.12	2021.10.12	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	10,000,000.00	2020.10.16	2021.10.16	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	25,000,000.00	2020.10.21	2021.10.21	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛棉业有限公司	19,000,000.00	2020.10.22	2021.10.22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	呼图壁县银丰棉业有限公司	10,000,000.00	2020.05.18	2021.05.17	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯新民畜产品有限责任公司	10,000,000.00	2020.05.13	2021.05.12	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县新赛棉业有限责任公司	10,000,000.00	2020.05.26	2021.05.25	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县康瑞棉花加工有限公司	10,000,000.00	2020.05.14	2021.05.14	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯金海利棉业有限公司	10,000,000.00	2020.05.14	2021.05.13	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	博乐市正大钙业有限公司	10,000,000.00	2020.05.26	2021.05.26	否
合计	/	352,988,850.50	/	/	/

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

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

公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理 etc 要求确定经营分部。公司的经营分部同时满足下列条件：① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农业	工业	商贸业	交通运输业	分部间抵销	合计
主营业务收入	727,596,218.98	68,743,412.01	297,879,070.26	5,393,243.22		<b>1,099,611,944.47</b>
主营业务成本	667,827,046.28	75,037,593.20	297,047,927.33	2,703,811.48		<b>1,042,616,378.29</b>

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、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 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	747,631.77
合计	747,631.77

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	747,631.77	100.00	747,631.77	100.00		747,631.77	100.00	747,631.77	100.00	
其中：										
应收关联方的应收款项										



应收客户的应收款项	747,631.77	100.00	747,631.77	100.00		747,631.77	100.00	747,631.77	100.00	
合计	747,631.77	/	747,631.77	/		747,631.77	/	747,631.77	/	

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: 应收客户的应收款项

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 (%)
账龄组合	747,631.77	747,631.77	100.00
合计	747,631.77	747,631.77	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	747,631.77	100.00	747,631.77	747,631.77	100.00	747,631.77
合计	747,631.77	100.00	747,631.77	747,631.77	100.00	747,631.77
净额						

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	
应收账款坏账准备	747,631.77					747,631.77
合计	747,631.77					747,631.77



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	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账龄
杨中华	200,000.00	26.75	200,000.00	5年以上
新疆金博种业中心	528,775.62	70.73	528,775.62	5年以上
合计	728,775.62	97.48	728,775.62	

**(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

**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		
其他应收款	519,772,909.62	593,383,062.10
合计	519,772,909.62	593,383,062.10

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 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 年以内小计	47,656,710.33
1 至 2 年	106,389,551.30
2 至 3 年	38,686,972.28
3 年以上	
3 至 4 年	58,127,490.96
4 至 5 年	109,678,862.23
5 年以上	348,361,691.50
合计	708,901,278.60

**(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
备用金		23,834.00
往来款	683,636,439.20	759,089,459.51



政府补助	25,170,193.00	17,679,481.00
其他	94,646.40	11,362.66
合计	708,901,278.60	776,804,137.17

**(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	17,368,650.88		166,052,424.19	183,421,075.07
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	1,050,803.03			1,050,803.03
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			15,340,829.86	15,340,829.86
本期转回	117,966.36			117,966.36
本期转销				
本期核销				
其他变动	-9,515,569.59			-9,515,569.59
2020年12月31日余额	7,735,114.93		181,393,254.05	189,128,368.98

注：其他变动系本期因债权转股权而减少的坏账准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	183,421,075.07	15,340,829.86	117,966.36		-9,515,569.59	189,128,368.98
合计	183,421,075.07	15,340,829.86	117,966.36		-9,515,569.59	189,128,368.98



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
新疆新赛双陆矿业有限公司	往来款	159,672,822.84	2-3年,3-4年,4-5年,5年以上	22.52	159,672,822.84
新疆生产建设兵团第五师财务局	补贴款	25,170,193.00	1年以内,1-2年,2-3年,3-4年	3.55	4,206,171.30
湖北新赛农产品物流有限公司	往来款	10,706,739.78	1年以内,1-2年,2-3年	1.51	
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	往来款	8,594,553.14	1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上	1.21	
温泉县新赛矿业有限公司	往来款	3,235,273.17	1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上	0.46	
合计	/	207,379,581.93	/	29.25	163,878,994.14

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团第五师财务局	民贸贴息	25,170,193.00	1年以内,1-2年,2-3年,3-4年	根据兵财建(2017)19号,预计2021年度收回
合计	/	25,170,193.00	/	/

其他说明

无

(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、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 应收关联方的款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
呼图壁县天源棉业有限公司	2,562,000.00			合并范围内子公司不计提
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	2,561,500.00			合并范围内子公司不计提
乌苏市汇康棉业有限责任公司	610,000.00			合并范围内子公司不计提
呼图壁县银丰棉业有限公司	4,357,000.00			合并范围内子公司不计提
沙湾县思远棉业有限责任公司	8,907,450.06			合并范围内子公司不计提
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	4,386,726.84			合并范围内子公司不计提
玛纳斯县金海利棉业有限公司	22,740,858.50			合并范围内子公司不计提
沙湾县新赛棉业有限责任公司	7,640,710.13			合并范围内子公司不计提
呼图壁县新米棉业有限责任公司	17,169,000.00			合并范围内子公司不计提
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	13,866,955.07			合并范围内子公司不计提
博乐市正大钙业有限公司	1,884,049.19			合并范围内子公司不计提
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	112,136,461.74			合并范围内子公司不计提
新疆新赛贸易有限公司	48,712,909.13			合并范围内子公司不计提
新疆新赛棉业有限公司	8,646,333.95			合并范围内子公司不计提
霍城县可利煤炭物流有限公司	141,957,598.56			合并范围内子公司不计提
湖北新赛农产品物流有限公司	24,082,932.05			合并范围内子公司不计提
新疆新赛精纺有限公司	2,646,804.25			合并范围内子公司不计提
温泉县新赛矿业有限公司	72,846,443.80			合并范围内子公司不计提
双河宏博贸易有限责任公司	271,925.06			合并范围内子公司不计提
<b>合计</b>	<b>497,987,658.33</b>			

## 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	572,708,670.55	38,474,400.00	534,234,270.55	571,493,670.55	38,474,400.00	533,019,270.55



对联营、合营企业投资	323,652,779.92		323,652,779.92	244,083,515.21		244,083,515.21
合计	896,361,450.47	38,474,400.00	857,887,050.47	815,577,185.76	38,474,400.00	777,102,785.76

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
伊犁恒信油脂有限责任公司	1,785,000.00		1,785,000.00			
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	10,400,000.00			10,400,000.00		
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
呼图壁县银丰棉业有限公司	18,871,008.13			18,871,008.13		
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51			5,460,181.51		
玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,288,828.16			11,288,828.16		
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21			9,292,393.21		
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	7,711,847.13			7,711,847.13		
沙湾县新赛棉业有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
乌苏汇康棉业有限公司	4,161,457.85			4,161,457.85		
新疆新赛精纺有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
新疆新赛双陆矿业有限公司	38,474,400.00			38,474,400.00		38,474,400.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	4,896,000.00			4,896,000.00		
湖北新赛农产品物流有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
玛纳斯新民畜产品有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
温泉县新赛矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
库车县白钻石棉花油脂加工有限公司	27,600,000.00			27,600,000.00		



阿拉尔市新赛棉业有限公司	17,600,000.00			17,600,000.00		
博乐市正大钙业有限公司	7,660,000.00			7,660,000.00		
双河市新赛博汇农业发展有限公司	57,000,000.00			57,000,000.00		
双河宏博贸易有限责任公司						
博乐新赛纺织有限公司	131,992,554.56			131,992,554.56		
合计	571,493,670.55	3,000,000.00	1,785,000.00	572,708,670.55		38,474,400.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	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										
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	27,715,480.99			2,947,142.85						30,662,623.84
国电塔城发电有限公司	37,940,420.80	598,345.00		9,215,902.78			633,748.91			47,120,919.67
新疆普耀新型建材有限公司	32,363,895.99	49,093,127.33		4,164,714.81						85,621,738.13
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	146,063,717.43			21,063,922.98	456,617.99	-1,935,635.12	5,401,125.00			160,247,498.28
新疆新赛宏伟投资有限公司										
小计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92
合计	244,083,515.21	49,691,472.33		37,391,683.42	456,617.99	-1,935,635.12	6,034,873.91			323,652,779.92

其他说明：



无

**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	72,296,359.62	72,250,631.38	10,822,903.54	11,400,133.71
其他业务	619,000.84	35,647.43	678,967.08	245,662.35
合计	72,915,360.46	72,286,278.81	11,501,870.62	11,645,796.06

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	37,391,683.42	7,927,378.87
处置长期股权投资产生的投资收益	10,455,000.00	-43,500,000.00
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		
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		
其他	9,515,569.59	
合计	57,362,253.01	-35,572,621.13



其他说明：

## (1) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	2,947,142.85	1,739,306.80
国电塔城发电有限公司	9,215,902.78	5,878,123.90
新疆普耀新型建材有限公司	4,164,714.81	309,948.17
新疆双河水控农业发展(集团)有限公司	21,063,922.98	
<b>合计</b>	<b>37,391,683.42</b>	<b>7,927,378.87</b>

## (2) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	说明
新疆赛里木棉业有限公司		-10,000,000.00	注销
新疆乌苏新赛油脂有限公司		-8,000,000.00	股权转让
新疆赛里木钢木制品有限公司		-15,000,000.00	注销
新疆新赛宏伟投资有限公司		-10,500,000.00	
伊犁恒信油脂有限责任公司	10,455,000.00		股权转让
<b>合计</b>	<b>10,455,000.00</b>	<b>-43,500,000.00</b>	

## (3) 其他投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
债转股投资收益	9,515,569.59	
<b>合计</b>	<b>9,515,569.59</b>	

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、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	27,625,185.46	恒信油脂股权转让收益、政府土地收回确认收益、处置固定资产确认损失
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)	7,429,271.95	电价补贴、失业稳岗补贴、出疆棉运费补贴、递延收益转入



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	441,255.01	收取普耀新型建材公司借款利息
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		
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	9,515,569.59	普耀新型建材公司债转股债务重组收益
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	955,086.87	新赛棉业、新赛精纺确认期货收益
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	8,629,597.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-486,830.28	
少数股东权益影响额	-210,229.94	
合计	<b>53,898,905.71</b>	

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	1.30	0.0187	0.0187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.03	-0.1436	-0.1436

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 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（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：马晓宏

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用