

# 新疆绿原国有资本投资运营有限公司 2025 年度报告



2026 年 4 月

(本页无正文，为《新疆绿原国有资本投资运营有限公司 2025 年度报告》签字盖章页)

新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2026 年 4 月 27 日



## 声明与承诺

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、审计委员会委员、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 风险提示

### 一、存货跌价风险

报告期内，公司的存货账面价值较高，占总资产的比重较大。公司存货主要为原材料、库存商品和开发成本等。发行人已依据《企业会计准则》对存货计提了跌价准备，但由于存货余额较大，且大部分为皮棉等农作物，未来可能受皮棉等农作物收购价格波动而出现大幅度减值的情况。因此，发行人面临一定的存货跌价风险。

### 二、投资收益占比较大的风险

报告期内，发行人投资收益较高，净利润对投资收益的依赖程度很大。报告期内，公司的投资收益主要系按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益，由于发行人对合营企业和联营企业不具有控制权，因此该部分投资收益能否持续存在一定的不确定性，从而有可能影响发行人净利润，对本次债券的偿付产生一定影响。

# 目录

|   |    |
|---|----|
| 声明与承诺.....                                  | 1  |
| 风险提示.....                                   | 2  |
| 目录.....                                     | 3  |
| 释义.....                                     | 4  |
| 第一章 公司及中介机构主要情况.....                        | 5  |
| 一、公司基本情况.....                               | 5  |
| 二、公司报告期内情况.....                             | 5  |
| 第二章 债务融资工具存续情况.....                         | 7  |
| 一、存续债务融资工具情况.....                           | 7  |
| 二、报告期内信用评级调整情况.....                         | 7  |
| 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况.....                   | 7  |
| 四、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....                    | 8  |
| 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析..... | 8  |
| 第三章 报告期内重要事项.....                           | 9  |
| 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....             | 9  |
| 二、报告期内合并报表范围发生重大变化.....                     | 10 |
| 三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况.....     | 11 |
| 四、受限资产情况.....                               | 11 |
| 五、对外担保情况.....                               | 12 |
| 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....                   | 17 |
| 第四章 企业环境信息披露情况.....                         | 18 |
| 第五章 财务报告.....                               | 19 |
| 第六章 备查文件.....                               | 20 |
| 一、备查文件.....                                 | 20 |
| 二、查询地址.....                                 | 20 |
| 三、查询网址.....                                 | 20 |

## 释义

|                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| 本公司、公司、发行人、绿原投资运营公司 | 指 | 新疆绿原国有资本投资运营有限公司       |
| 控股股东、实际控制人、国资委      | 指 | 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 |
| 报告期                 | 指 | 2025年1-12月             |
| 元/万元/亿元             | 指 | 人民币元/万元/亿元             |

# 第一章 公司及中介机构主要情况

## 一、公司基本情况

### (一) 公司基本信息

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 中文名称     | 新疆绿原国有资本投资运营有限公司           |
| 中文简称     | 绿原投资运营公司                   |
| 外文名称(如有) | -                          |
| 外文简称(如有) | -                          |
| 法定代表人    | 康建新                        |
| 注册资本     | 88,129.53 万元               |
| 实缴资本     | 88,129.53 万元               |
| 注册地址     | 新疆铁门关市丝路香街 16 号楼 2 层 201 室 |
| 办公地址     | 新疆库尔勒市人民西路 19 号 4 楼        |
| 邮编       | 841000                     |
| 企业网址(如有) | 无                          |
| 电子信箱     | 1309727990@qq.com          |

### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

|      |                     |
|------|---------------------|
| 姓名   | 金蓓妍                 |
| 职位   | 财务总监                |
| 联系地址 | 新疆库尔勒市人民西路 19 号 4 楼 |
| 电话   | 0996-2086790        |
| 传真   | 0996-2086790        |
| 电子信箱 | 1309727990@qq.com   |

## 二、公司报告期内情况

### 控股股东、实际控制人及高管变化情况:

|                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| 控股股东变更情况              | 无变更 | - |
| 实际控制人变更情况             | 无变更 | - |
| 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员 | 无变更 | - |

### (二) 报告期内独立性情况

1、报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立；

2、报告期内，不存在控股股东对公司非经营性资金占用情况。

### (三) 报告期内合法合规情况

报告期内，公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

(四) 报告期内主营业务变化情况

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

(五) 报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期内，公司不存在有息债务逾期情况。

(六) 债务融资工具中介机构情况

1、本报告期会计师事务所：

|          |   |
|----------|---|
| 会计师事务所名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）                        |
| 办公地址     | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 |
| 签字会计师姓名  | 胡春平、方鹏翔                                 |

2、债务融资工具中介机构情况

| 债券简称           | 主承销商       |                             |        |              | 存续期管理机构    |                         |        |              | 受托管理人（如有） |      |     |      | 债务融资工具进行跟踪评级的评级机构 |      |
|----------------|------------|-----------------------------|--------|--------------|------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|------|-----|------|-------------------|------|
|                | 名称         | 办公地址                        | 联系人    | 联系电话         | 名称         | 办公地址                    | 联系人    | 联系电话         | 名称        | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 | 名称                | 办公地址 |
| 25 绿原国资 MTN001 | 申万宏源证券有限公司 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 6 层 | 杨亚飞、连捷 | 010-88013891 | 申万宏源证券有限公司 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 | 杨亚飞、连捷 | 010-88013891 | -         | -    | -   | -    | -                 | -    |

3、报告期内，中介机构变化情况

无。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

截至定期报告披露日发行人存续债务融资工具

| 债券全称                            | 债券简称           | 债券代码      | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额 | 利率    | 付息兑付方式    | 交易所     | 主承销商       | 存续期管理机构(如有) | 受托管理人(如有) |
|---------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|
| 新疆绿原国有资本投资运营有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 25 绿原国资 MTN001 | 102585194 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2028-12-12 | 3 亿元 | 3.07% | 按年付息、到期还本 | 银行间债券市场 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司  | -         |

#### (二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，公司不存在逾期未偿还债务融资工具。

### 二、报告期内信用评级调整情况

截至本报告披露日，公司主体信用评级维持 AA，无调整。

### 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

#### (一) 报告期末存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

单元：亿元

| 债务融资工具简称       | 募集总金额 | 资金用途   | 资金投向行业   | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|----------------|-------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------|
| 25 绿原国资 MTN001 | 3     | 偿还有息债务 | 农、林、牧、渔业 | 3      | 0.75  | 是                | 2.25  |

#### (二) 报告期末存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金用途变更情况

况

不涉及。

(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

不涉及。

(四) 用于项目建设的债务融资工具募集资金使用情况

不涉及。

(五) 募集资金专项账户运作情况

不涉及。

#### 四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 附发行人或投资者选择权条款情况

无。

(二) 投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

| 债券简称           | 附投资人保护条款类型 | 是否触发 | 触发具体情况（如有） |
|----------------|------------|------|------------|
| 25 绿原国资 MTN001 | -          | -    | -          |

#### 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

| 债券简称           | 是否含增信机制 | 增信机制现状（如有） | 增信机制现状（如有） | 增信机制现状（如有） |
|----------------|---------|------------|------------|------------|
| 25 绿原国资 MTN001 | 否       | -          | -          | -          |

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

截至报告期末，发行人存续债务融资工具不存在增信机制。报告期内公司存续的债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书无变化。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 会计政策变更情况

财政部会计司于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及 2025 年 12 月 15 日财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》明确：根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

本公司自 2025 年 1 月 1 日起执行年报通知和实施问答的该项规定，并采用追溯调整法调整可比期间数据，执行该规定对本公司报告期内财务报表影响如下：

##### 资产负债表项目影响金额：

单位：元

| 受影响的报表项目 | 资产负债表项目影响金额               |                 |                           |
|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|          | 2024 年 12 月 31 日<br>(调整前) | 调整金额            | 2024 年 12 月 31 日<br>(调整后) |
| 存货       | 3,326,236,973.62          | -383,905,118.78 | 2,942,331,854.84          |
| 其他流动资产   | 224,494,652.55            | 383,905,118.78  | 608,399,771.33            |

##### 利润表项目影响金额：

单位：元

| 受影响的报表项目 | 利润表项目影响金额     |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|
|          | 2024 年度 (调整前) | 调整金额 | 2024 年度 (调整后) |

|      |                   |                 |                  |
|------|-------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 10,059,146,053.67 | -350,184,043.68 | 9,708,962,009.99 |
| 营业成本 | 9,154,311,821.77  | -348,122,238.56 | 8,806,189,583.21 |
| 投资收益 | 562,286,700.09    | 2,061,805.12    | 564,348,505.21   |

现金流量表影响金额：

单位：元

| 受影响的报表项目       | 现金流量表项目影响金额       |                 |                   |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                | 2024 年度（调整前）      | 调整金额            | 2024 年度（调整后）      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,637,449,046.59 | -536,037,511.41 | 10,101,411,535.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,291,409,923.57  | -581,461,077.77 | 8,709,948,845.80  |
| 收回投资收到的现金      | 1,802,891,852.30  | 723,220,328.73  | 2,526,112,181.03  |
| 投资支付的现金        | 2,404,863,201.85  | 768,643,895.09  | 3,173,507,096.94  |

（二）会计估计变更情况

无。

（三）会计差错更正情况

无。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、本公司报告期内处置子公司

无。

4、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新纳入合并范围的主体有 3 户，明细如下：

| 公司名称                  | 合并范围变动原因 |
|-----------------------|----------|
| 铁门关市南屯农业科技有限公司        | 新设成立     |
| 新疆博斯腾丝路雄关文化旅游投资开发有限公司 | 新设成立     |
| 新疆铁门关市科源产融科技投资管理有限公司  | 新设成立     |

(2) 本期不再纳入合并范围的主体有 5 户，明细如下：

| 公司名称                | 合并范围变动原因 |
|---------------------|----------|
| 新疆中联新运物流有限公司        | 注销       |
| 新疆绿原综合能源服务有限公司      | 注销       |
| 新疆新建番茄制品有限公司        | 注销       |
| 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司     | 注销       |
| 新疆中联丝路农产品物流股份有限公司*1 | 进入破产清算阶段 |

注 1：2025 年 8 月 20 日，新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民法院以（2025）兵清申 1 号民事裁定书，依法裁定受理新疆中联丝路农产品物流股份有限公司的强制清算申请，新疆中联丝路农产品物流股份有限公司进入破产清算程序。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况

不涉及。

四、受限资产情况

单位：元

| 项 目        | 期末账面价值                | 受限原因                           |
|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 货币资金       | 344,106,868.85        | 定期存款、存单质押、期货保证金、远期结汇保证金、借款保证金等 |
| 存货         | 100,323,625.87        | 借款抵押                           |
| 固定资产       | 13,065,044.07         | 借款抵押                           |
| 无形资产       | 6,221,663.97          | 借款抵押                           |
| 其他流动资产     | 323,391,207.72        | 借款抵押                           |
| <b>合 计</b> | <b>787,108,410.48</b> |                                |

## 五、对外担保情况

### (一) 截至报告期末的对外担保情况列示

单位：元

| 被担保方         | 担保金额           | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 392,000.00     | 2022-09-30 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 53,095,100.00  | 2022-10-28 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 214,428,900.00 | 2022-11-29 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 109,583,600.00 | 2022-12-02 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 12,681,200.00  | 2022-12-24 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 2,376,500.00   | 2023-01-19 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 26,460,000.00  | 2023-03-03 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 3,296,100.00   | 2023-03-24 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 37,088,100.00  | 2023-04-19 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 83,078,500.00  | 2023-08-09 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 82,248,500.00  | 2023-08-18 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 58,163,000.00  | 2023-09-13 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 68,600,000.00  | 2023-10-13 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 70,511,000.00  | 2023-11-14 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 32,438,000.00  | 2023-12-15 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 24,500,000.00  | 2023-12-22 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 29,400,000.00  | 2024-01-19 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 53,900,000.00  | 2024-02-05 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 43,120,000.00  | 2024-03-18 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 74,617,200.00  | 2024-05-27 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 96,022,311.00  | 2024-06-14 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 91,360,500.00  | 2024-08-01 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 100,984,100.00 | 2024-08-27 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 41,860,700.00  | 2024-10-01 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 59,392,900.00  | 2024-11-06 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 23,843,400.00  | 2024-11-22 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 28,910,000.00  | 2024-12-04 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 38,357,200.00  | 2024-12-18 | 2044-06-27 | 否          |

| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 2,935,100.00  | 2025-03-20 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 8,001,700.00  | 2025-04-28 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 4,027,800.00  | 2025-05-28 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 43,316,000.00 | 2025-06-24 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 83,927,200.00 | 2025-08-27 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 8,722,000.00  | 2025-09-26 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 16,718,800.00 | 2025-10-23 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 7,428,400.00  | 2025-12-19 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 49,000,000.00 | 2024-10-15 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 57,310,400.00 | 2024-11-28 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 77,046,057.38 | 2025-01-21 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 2,509,780.00  | 2025-03-25 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 3,541,531.55  | 2025-04-29 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 5,372,903.27  | 2025-06-05 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 6,543,879.06  | 2025-06-26 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 682,398.89    | 2025-07-31 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 7,184,332.93  | 2025-08-27 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 4,775,396.02  | 2025-09-29 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 3,432,800.00  | 2025-10-28 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 43,607,031.00 | 2022-12-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 30,050,273.60 | 2022-12-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,769,324.56  | 2023-04-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,179,549.71  | 2023-04-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 9,985,347.60  | 2023-05-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,276,620.00  | 2023-05-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,100,519.90  | 2023-06-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,100,519.91  | 2023-06-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,063,022.33  | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,708,681.55  | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 10,525,800.00 | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 11,972,693.86 | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 11,972,693.86 | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |

| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,839,197.60  | 2023-06-30 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,977,639.15  | 2023-07-04 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,977,639.16  | 2023-07-04 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,830,319.60  | 2023-07-20 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,013,587.41  | 2023-08-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,731,997.40 | 2023-09-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 11,131,497.00 | 2023-10-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,490,967.47 | 2023-10-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 13,713,000.00 | 2023-10-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 19,508,163.84 | 2023-10-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,474,975.40  | 2023-11-27 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 10,842,749.69 | 2023-12-14 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,052,510.00  | 2023-12-14 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,256,000.00  | 2023-12-15 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,425,002.22  | 2023-12-18 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,944,115.63  | 2023-12-18 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 19,393,200.68 | 2023-12-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,731,980.00 | 2024-01-02 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,080,237.42 | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,651,607.52  | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,187,438.20  | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,304,000.00  | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,966,783.60 | 2024-03-29 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,225,216.17 | 2024-05-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 10,694,592.97 | 2024-05-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,509,201.20  | 2024-05-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,760,855.20 | 2024-05-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,945,300.00  | 2024-05-20 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,430,819.22  | 2024-06-04 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,733,693.18  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,416,730.81  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,742,218.42  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |

| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,127,905.80  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,441,600.00  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,690,667.80  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,305,294.40  | 2024-07-24 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 18,267,676.10 | 2024-08-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 13,553,437.20 | 2024-08-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,241,200.00  | 2024-08-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 9,888,231.26  | 2024-08-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,592,154.17  | 2024-08-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 15,026,636.81 | 2024-08-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,008,878.00  | 2024-08-27 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 13,848,076.80 | 2024-08-30 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,859,078.40  | 2024-09-29 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,839,198.12  | 2024-10-31 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,408,928.00  | 2024-11-19 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,939,688.00  | 2024-11-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,531,511.16  | 2024-11-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,354,340.78  | 2024-11-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,947,200.00  | 2024-11-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,885,851.94  | 2024-12-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,892,798.60  | 2024-12-12 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,841,600.00  | 2024-12-12 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,947,200.00  | 2025-01-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,177,170.39  | 2025-01-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,708,681.55  | 2025-01-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,660,620.00  | 2025-01-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,839,198.12  | 2025-01-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 18,856,956.00 | 2025-01-15 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,419,599.06  | 2025-02-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,413,990.61  | 2025-03-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 933,897.73    | 2025-03-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 735,910.67    | 2025-03-21 | 2033-12-28 | 否          |

| 被担保方           | 担保金额                    | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,182,654.36            | 2025-04-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,746,625.55            | 2025-05-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 312,160.60              | 2025-06-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,540,891.12           | 2025-07-18 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,054,028.79            | 2025-10-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,189,279.87            | 2025-07-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,783,919.81            | 2025-07-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,143,564.03            | 2025-10-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,095,709.32            | 2025-10-11 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,086,851.82            | 2025-08-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,683,500.00            | 2025-12-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,607,799.90            | 2025-09-30 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,950,972.12            | 2025-11-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,187,181.58            | 2025-11-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,065,301.84            | 2025-11-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,757,350.00            | 2025-12-26 | 2033-12-28 | 否          |
| <b>合计</b>      | <b>2,679,053,572.32</b> |            |            |            |

(二) 对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10% 的情况分析

截至 2025 年末，发行人对新疆新冀能源化工有限公司担保金额为 19.53 亿元，占期末净资产比例为 21.65%。

新疆新冀能源化工有限公司是发行人参股公司，直接持股 49%，大股东为新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，为自治区级大型国有企业。截至本报告出具日，该公司资信正常，不存在失信、异常经营等情况。发行人对其担保为连带责任担保，目前该公司债务按期偿还，不存在违约情况，发行人未出现代偿情况，且截至本报告出具日，该公司业务正常开展、财务情况稳健、资信情况良好，因此对外担保事项对发行人偿债能力不存在重大不利影响。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况  
不涉及。

## 第四章 企业环境信息披露情况

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第五章 财务报告

公司 2025 年财务报告经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，经审计财务报告参见后附附件。

## 第六章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、新疆绿原国有资本投资运营有限公司 2025 年审计报告。
- 2、新疆绿原国有资本投资运营有限公司 2025 年年度报告。

### 二、查询地址

发行人：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

联系地址：新疆库尔勒市人民西路 19 号 4 楼

联系人：金蓓妍

电话：0996-2019706

传真：0996-2019684

### 三、查询网址

投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所（<https://www.shclearing.com.cn/>）查询公司公开披露的文件。

新疆绿原国有资本投资运营有限公司

## 审计报告

鹏盛A审字[2026]00165号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·深圳

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：粤26F17J5RKY



# 新疆绿原国有资本投资运营有限公司

## 审计报告及财务报表

(2025年1月1日至2025年12月31日止)

|    | 目 录        | 页 次    |
|----|------------|--------|
| 一、 | 审计报告       | 1-4    |
| 二、 | 已审财务报表     |        |
|    | 合并资产负债表    | 1-2    |
|    | 合并利润表      | 3      |
|    | 合并现金流量表    | 4      |
|    | 合并股东权益变动表  | 5-6    |
|    | 母公司资产负债表   | 7-8    |
|    | 母公司利润表     | 9      |
|    | 母公司现金流量表   | 10     |
|    | 母公司股东权益变动表 | 11-12  |
| 三、 | 财务报表附注     | 13-153 |





通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020  
号同心大厦 21 层 2101 室  
邮政编码：518000  
电话：0755-82926578

## 审计报告

鹏盛A审字[2026]00165号

新疆绿原国有资本投资运营有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了新疆绿原国有资本投资运营有限公司（以下简称“绿原投资运营公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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，公允反映了绿原投资运营公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 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《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和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、 其他信息



绿原投资运营公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括绿原投资运营公司 2025 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并不涵盖其他信息，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。

#### **四、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，管理层负责评估绿原投资运营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绿原投资运营公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绿原投资运营公司的财务报告过程。

#### **五、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对绿原投资运营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绿原投资运营公司不能持续经营。

（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）就绿原投资运营公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

本报告须盖骑缝章方为有效。



此页无正文，为鹏盛A审字[2026]00165号报告签字盖章页

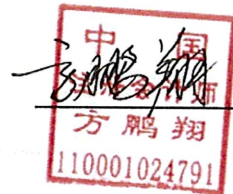


中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026年04月24日



# 合并资产负债表

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年12月31日

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 期末余额                     | 期初余额                     |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金           | 五、1  | 2,278,006,193.91         | 3,103,057,934.71         |
| 结算备付金*         |      |                          |                          |
| 拆出资金*          |      |                          |                          |
| 交易性金融资产        | 五、2  | 55,797,593.88            | 63,609,025.20            |
| 衍生金融资产         | 五、3  | 5,071,430.00             | 23,735,470.00            |
| 应收票据           | 五、4  | 27,545,750.74            | 17,633,248.55            |
| 应收账款           | 五、5  | 685,703,303.75           | 528,938,571.82           |
| 应收款项融资         | 五、6  | 6,679,634.58             | 1,888,404.00             |
| 预付款项           | 五、7  | 516,943,719.86           | 298,060,058.97           |
| 应收保费*          |      |                          |                          |
| 应收分保账款*        |      |                          |                          |
| 应收分保合同准备金*     |      |                          |                          |
| 其他应收款          | 五、8  | 1,965,977,969.87         | 1,850,564,739.30         |
| 其中：应收利息        |      |                          | 89,930.56                |
| 应收股利           |      |                          | 6,760,504.72             |
| 买入返售金融资产*      |      |                          |                          |
| 存货             | 五、9  | 2,998,109,835.34         | 2,942,331,854.84         |
| 其中：数据资源        |      |                          |                          |
| 合同资产           |      |                          |                          |
| 持有待售资产         |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    | 五、10 | 6,527,797.81             |                          |
| 其他流动资产         | 五、11 | 1,329,971,186.86         | 608,399,771.33           |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>9,876,334,416.60</b>  | <b>9,438,219,078.72</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                          |                          |
| 发放贷款及垫款*       |      |                          |                          |
| 债权投资           |      |                          |                          |
| 其他债权投资         |      |                          |                          |
| 长期应收款          | 五、12 | 10,403,449.63            |                          |
| 长期股权投资         | 五、13 | 3,284,818,467.06         | 2,912,734,119.13         |
| 其他权益工具投资       | 五、14 | 174,265,573.97           | 174,240,572.23           |
| 其他非流动金融资产      | 五、15 | 6,000,000.00             |                          |
| 投资性房地产         | 五、16 | 745,472,745.19           | 684,415,569.17           |
| 固定资产           | 五、17 | 5,233,088,527.38         | 5,259,202,946.92         |
| 在建工程           | 五、18 | 298,313,386.17           | 182,107,745.63           |
| 生产性生物资产        | 五、19 | 6,326.39                 | 6,326.39                 |
| 油气资产           |      |                          |                          |
| 使用权资产          | 五、20 | 39,017,880.30            | 70,094,236.13            |
| 无形资产           | 五、21 | 579,198,882.50           | 593,738,601.60           |
| 其中：数据资源        |      |                          |                          |
| 开发支出           | 五、22 |                          | 1,178,720.51             |
| 其中：数据资源        |      |                          |                          |
| 商誉             | 五、23 | 347,313.39               | 3,284,955.06             |
| 长期待摊费用         | 五、24 | 135,680,907.58           | 118,486,155.19           |
| 递延所得税资产        | 五、25 | 39,316,118.25            | 30,234,386.83            |
| 其他非流动资产        | 五、26 | 74,764,075.83            | 63,092,982.76            |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>10,620,693,653.64</b> | <b>10,092,817,317.55</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>20,497,028,070.24</b> | <b>19,531,036,396.27</b> |

法定代表人：

康新

主管会计工作负责人：

蔡妍

会计机构负责人：

解



# 合并资产负债表（续）

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年12月31日

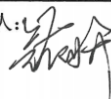
单位：人民币元

| 项 目                      | 附注   | 期末余额                     | 期初余额                     |
|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |      |                          |                          |
| 短期借款                     | 五、27 | 3,825,500,317.67         | 3,821,384,108.98         |
| 向中央银行借款                  |      |                          |                          |
| 拆入资金                     |      |                          |                          |
| 交易性金融负债                  | 五、28 | 10,764,374.57            |                          |
| 衍生金融负债                   | 五、29 | 60,265,817.50            | 11,223,903.60            |
| 应付票据                     | 五、30 | 195,106,649.42           | 164,483,804.80           |
| 应付账款                     | 五、31 | 797,449,821.14           | 842,255,917.13           |
| 预收款项                     | 五、32 | 71,461,170.72            | 67,503,885.55            |
| 合同负债                     | 五、33 | 363,375,721.05           | 331,585,156.92           |
| 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                   | 五、34 | 98,011,344.33            | 90,968,797.21            |
| 应交税费                     | 五、35 | 121,806,565.45           | 134,948,771.71           |
| 其他应付款                    | 五、36 | 741,148,938.29           | 579,659,673.71           |
| 其中：应付利息                  |      | 1,547,656.44             | 2,325,182.56             |
| 应付股利                     |      | 9,891,578.19             | 8,660,174.09             |
| 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              | 五、37 | 737,275,274.26           | 838,009,155.82           |
| 其他流动负债                   | 五、38 | 56,428,591.40            | 34,398,908.32            |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>7,078,594,585.80</b>  | <b>6,916,422,083.75</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |      |                          |                          |
| 保险合同准备金*                 |      |                          |                          |
| 长期借款                     | 五、39 | 3,228,305,857.99         | 2,642,685,354.41         |
| 应付债券                     | 五、40 | 299,670,786.27           | 236,821,049.46           |
| 其中：优先股                   |      |                          |                          |
| 永续债                      |      |                          |                          |
| 租赁负债                     | 五、41 | 43,586,813.07            | 70,372,039.48            |
| 长期应付款                    | 五、42 | 450,525,571.38           | 462,502,798.53           |
| 长期应付职工薪酬                 | 五、43 | 7,223,480.09             | 5,187,805.18             |
| 预计负债                     | 五、44 |                          | 2,362,861.00             |
| 递延收益                     | 五、45 | 368,334,026.59           | 360,601,680.70           |
| 递延所得税负债                  | 五、25 | 900,031.33               | 5,650,697.11             |
| 其他非流动负债                  |      |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>4,398,546,566.72</b>  | <b>3,786,184,285.87</b>  |
| <b>负债合计</b>              |      | <b>11,477,141,152.52</b> | <b>10,702,606,369.62</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                          |                          |
| 股本                       | 五、46 | 881,295,342.57           | 881,295,342.57           |
| 其他权益工具                   |      |                          |                          |
| 其中：优先股                   |      |                          |                          |
| 永续债                      |      |                          |                          |
| 资本公积                     | 五、47 | 4,383,408,461.17         | 4,364,527,556.29         |
| 减：库存股                    |      |                          |                          |
| 其他综合收益                   | 五、48 | -20,789,514.26           | -3,551,354.84            |
| 专项储备                     | 五、49 | 138,753,605.37           | 142,468,548.18           |
| 盈余公积                     | 五、50 | 237,918,857.45           | 227,275,882.90           |
| 一般风险准备*                  |      |                          |                          |
| 未分配利润                    | 五、51 | 685,927,104.89           | 517,610,423.69           |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |      | <b>6,306,513,857.19</b>  | <b>6,129,626,398.79</b>  |
| 少数股东权益                   |      | 2,713,373,060.53         | 2,698,803,627.86         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>9,019,886,917.72</b>  | <b>8,828,430,026.65</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>20,497,028,070.24</b> | <b>19,531,036,396.27</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




# 合并利润表

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年度

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | 9,305,168,517.52 | 9,708,962,009.99 |
| 其中：营业收入                       | 五、52 | 9,305,168,517.52 | 9,708,962,009.99 |
| 利息收入                          |      |                  |                  |
| 已赚保费*                         |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入*                     |      |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 9,464,602,767.96 | 9,652,782,566.47 |
| 其中：营业成本                       | 五、52 | 8,580,324,090.84 | 8,806,189,583.21 |
| 利息支出*                         |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出*                     |      |                  |                  |
| 退保金*                          |      |                  |                  |
| 赔付支出净额*                       |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额*                  |      |                  |                  |
| 保单红利支出*                       |      |                  |                  |
| 分保费用*                         |      |                  |                  |
| 税金及附加                         | 五、53 | 101,331,024.75   | 107,265,656.86   |
| 销售费用                          | 五、54 | 123,440,584.91   | 87,794,048.34    |
| 管理费用                          | 五、55 | 401,010,557.63   | 396,112,971.38   |
| 研发费用                          | 五、56 | 34,581,711.08    | 49,744,571.09    |
| 财务费用                          | 五、57 | 223,914,798.75   | 205,675,735.59   |
| 其中：利息费用                       |      | 253,094,504.56   | 256,501,652.81   |
| 利息收入                          |      | 31,166,669.31    | 51,635,963.44    |
| 加：其他收益                        | 五、58 | 85,510,154.28    | 163,489,170.40   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、59 | 695,333,713.76   | 564,348,505.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 621,998,606.16   | 575,026,484.81   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）*              |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 五、60 | -43,131,970.80   | -32,375,130.88   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、61 | 23,664,223.29    | 23,624,349.68    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、62 | -119,113,023.66  | -234,353,615.43  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、63 | 1,032,376.09     | 1,147,516.69     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 483,861,222.52   | 542,060,239.19   |
| 加：营业外收入                       | 五、64 | 34,020,266.30    | 12,956,048.53    |
| 减：营业外支出                       | 五、65 | 16,708,802.75    | 19,964,187.86    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 501,172,686.07   | 535,052,099.86   |
| 减：所得税费用                       | 五、66 | 43,847,028.92    | 75,349,608.52    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 457,325,657.15   | 459,702,491.34   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      |                  |                  |
| （一）按经营持续性分类：                  |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 457,325,657.15   | 459,702,491.34   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类：                  |      |                  |                  |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 218,573,551.00   | 200,327,360.23   |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |      | 238,752,106.15   | 259,375,131.11   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      | -37,822,163.81   | 14,830,512.79    |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |      | -17,238,159.42   | 8,204,360.87     |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |      | -3,650,753.18    | 6,306,023.94     |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              | 五、67 | -643,137.03      |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           | 五、67 | 77,773.63        | -231,592.10      |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 五、67 | -3,085,389.78    | 6,537,616.04     |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |      |                  |                  |
| （5）其他                         |      |                  |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |      | -13,587,406.24   | 1,898,336.93     |
| （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                   | 五、67 | -13,587,406.24   | 1,898,336.93     |
| （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        |      | -20,584,004.39   | 6,626,151.92     |
| <b>七、综合收益总额</b>               |      | 419,503,493.34   | 474,533,004.13   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 221,513,946.73   | 267,579,491.98   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |      | 197,989,546.61   | 206,953,512.15   |
| <b>八、每股收益：</b>                |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      |                  |                  |

法定代表人：

康新

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

解



# 合并现金流量表

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <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            |      | 9,912,867,004.84         | 10,101,411,535.18        |
| 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                   |      | 43,904,814.42            | 173,275,158.33           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、68 | 1,242,079,622.20         | 1,232,615,063.30         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>11,198,851,441.46</b> | <b>11,507,301,756.81</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 9,409,569,504.01         | 8,709,948,845.80         |
| 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*           |      |                          |                          |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额*        |      |                          |                          |
| 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*                |      |                          |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 565,631,769.82           | 573,584,983.72           |
| 支付的各项税费                   |      | 231,015,180.48           | 325,714,829.70           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、68 | 1,073,350,448.08         | 1,309,659,799.22         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>11,279,566,902.39</b> | <b>10,918,908,458.44</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-80,715,460.93</b>    | <b>588,393,298.37</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |      | 4,069,761,546.86         | 2,526,112,181.03         |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 629,805,947.85           | 526,837,235.73           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 3,376,182.83             | 8,141,787.00             |
| 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现金            | 五、68 | 298,484,713.58           | 554,435,030.80           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>5,001,428,391.12</b>  | <b>3,615,526,234.56</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 498,987,225.11           | 352,050,399.71           |
| 投资支付的现金                   |      | 4,940,453,619.95         | 3,173,507,096.94         |
| 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       |      |                          | 83,546,510.55            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、68 | 239,977,888.57           | 391,024,061.95           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>5,679,418,733.63</b>  | <b>4,000,128,069.15</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-677,990,342.51</b>   | <b>-384,601,834.59</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 10,800,000.00            | 17,000,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 10,800,000.00            |                          |
| 取得借款收到的现金                 |      | 6,574,433,288.32         | 6,573,365,271.03         |
| 发行债券收到的现金                 |      | 299,083,200.00           |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、68 | 100,799,897.96           | 8,500,000.00             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>6,985,116,386.28</b>  | <b>6,598,865,271.03</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 6,411,217,570.68         | 6,269,933,684.20         |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                          |                          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 494,553,435.49           | 632,258,317.74           |
| 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            | 五、68 | 67,340,416.84            | 57,228,991.88            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>6,973,111,423.01</b>  | <b>6,959,420,993.82</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>12,004,963.27</b>     | <b>-360,555,722.79</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-633,287.77</b>       | <b>1,597,291.86</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-747,334,127.94</b>   | <b>-155,166,967.15</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 2,680,843,380.93         | 2,836,010,348.08         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>1,933,509,252.99</b>  | <b>2,680,843,380.93</b>  |

法定代表人：

康忠新

主管会计工作负责人：

张新

会计机构负责人：

肖军



合并所有者权益变动表

2025年度

单位：人民币元

| 项                     | 本年金额           |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                | 所有者权益合计          |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
|                       | 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 | 少数股东权益         |                  |                  |
| 附注                    | 优先股            | 永续债    | 其他 |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 881,295,342.57 | -      | -  | -    | 4,364,527,556.29 | -      | -3,551,354.84  | 142,468,548.18 | 227,275,882.90 | -     | 517,610,423.69 | 2,698,803,627.86 | 8,828,430,026.65 |
| 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              | 881,295,342.57 | -      | -  | -    | 4,364,527,556.29 | -      | -3,551,354.84  | 142,468,548.18 | 227,275,882.90 | -     | 517,610,423.69 | 2,698,803,627.86 | 8,828,430,026.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备*          |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 6. 其他                 |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                |        |    |      |                  |        |                |                |                |       |                |                  |                  |
| 四、本年期末余额              | 881,295,342.57 | -      | -  | -    | 4,383,408,461.17 | -      | -20,789,514.26 | 138,753,005.37 | 237,918,857.46 | -     | 685,927,104.89 | 2,715,373,060.63 | 9,019,886,917.72 |

法定代表人：康忠新

主管会计工作负责人：康忠新

会计机构负责人：高军



合并所有者权益变动表

2025年度

单位：人民币元

| 项目                    | 上年金额           |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|------|------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
|                       | 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          | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |                  |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 664,295,342.57 | -      | -  | -    | 4,531,448,951.38 | -      | -    | -11,755,715.71 | 159,051,991.34 | 213,717,157.68 | -      | 356,888,617.80 | 2,779,747,076.79 | 8,693,393,421.85 |
| 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              | 664,295,342.57 | -      | -  | -    | 4,531,448,951.38 | -      | -    | -11,755,715.71 | 159,051,991.34 | 213,717,157.68 | -      | 356,888,617.80 | 2,779,747,076.79 | 8,693,393,421.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 217,000,000.00 | -      | -  | -    | -166,921,395.09  | -      | -    | 8,204,360.87   | -16,583,443.16 | 13,558,725.22  | -      | 160,721,805.89 | -80,943,448.93   | 135,036,604.80   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |      |                  |        |      | 8,204,360.87   |                |                |        | 259,375,131.11 | 206,953,512.15   | 474,533,004.13   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 217,000,000.00 | -      | -  | -    | -166,921,395.09  | -      | -    | -              | -              | -              | -      | -              | 15,101,411.03    | 65,180,015.94    |
| 1. 股东投入的普通股           | 217,000,000.00 |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  | 217,000,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备*          |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 6. 其他                 |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                |        |    |      |                  |        |      |                |                |                |        |                |                  |                  |
| 四、本年期末余额              | 881,295,342.57 | -      | -  | -    | 4,364,527,556.29 | -      | -    | -3,551,354.84  | 142,468,548.18 | 227,275,882.90 | -      | 517,610,423.69 | 2,696,803,627.86 | 8,828,430,026.65 |

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

6



# 母公司资产负债表

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年12月31日

单位：人民币元

| 项目             | 附注   | 期末余额                    | 期初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 313,009,859.62          | 351,016,983.17          |
| 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           |      | 14,774,400.00           | 14,830,400.00           |
| 其他应收款          | 十五、1 | 2,472,602,368.59        | 2,245,467,094.82        |
| 其中：应收利息        |      | -                       | -                       |
| 应收股利           |      | -                       | 6,750,000.00            |
| 买入返售金融资产       |      | -                       | -                       |
| 存货             |      | -                       | -                       |
| 其中：数据资源        |      | -                       | -                       |
| 合同资产           |      | -                       | -                       |
| 持有待售资产         |      | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                       | -                       |
| 其他流动资产         |      | 2,264,054.07            | 37,362.44               |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>2,802,650,682.28</b> | <b>2,611,351,840.43</b> |
| <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         | 十五、2 | 3,783,147,441.68        | 3,536,148,098.86        |
| 其他权益工具投资       |      | 122,644,337.98          | 122,644,337.98          |
| 其他非流动金融资产      |      | 5,000,000.00            | -                       |
| 投资性房地产         |      | -                       | -                       |
| 固定资产           |      | 2,148,766,427.27        | 2,146,736,838.61        |
| 在建工程           |      | -                       | 10,719,069.55           |
| 生产性生物资产        |      | -                       | -                       |
| 油气资产           |      | -                       | -                       |
| 使用权资产          |      | -                       | -                       |
| 无形资产           |      | 100,336.22              | 121,504.41              |
| 其中：数据资源        |      | -                       | -                       |
| 开发支出           |      | -                       | -                       |
| 其中：数据资源        |      | -                       | -                       |
| 商誉             |      | -                       | -                       |
| 长期待摊费用         |      | 27,169.07               | 230,563.98              |
| 递延所得税资产        |      | -                       | -                       |
| 其他非流动资产        |      | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>6,059,685,712.22</b> | <b>5,816,600,413.39</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>8,862,336,394.50</b> | <b>8,427,952,253.82</b> |

法定代表人：

康新

主管会计工作负责人：

张琳

会计机构负责人：

解



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年12月31日

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注 | 期末余额                    | 期初余额                    |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |    |                         |                         |
| 短期借款                     |    | 748,398,625.00          | 870,000,000.00          |
| 交易性金融负债                  |    | -                       | -                       |
| 衍生金融负债                   |    | -                       | -                       |
| 应付票据                     |    | -                       | -                       |
| 应付账款                     |    | 4,796,880.73            | -                       |
| 预收款项                     |    | 193,969.00              | -                       |
| 合同负债                     |    | -                       | -                       |
| 应付职工薪酬                   |    | 2,355,890.53            | 43,589.69               |
| 应交税费                     |    | 306,967.58              | 1,306,153.35            |
| 其他应付款                    |    | 68,182,260.50           | 73,252,204.56           |
| 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              |    | 687,768,862.50          | 762,909,400.00          |
| 其他流动负债                   |    | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>            |    | <b>1,512,003,455.84</b> | <b>1,707,511,347.60</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |    |                         |                         |
| 长期借款                     |    | 2,479,395,736.11        | 1,960,185,600.00        |
| 应付债券                     |    | 299,670,786.27          | 236,821,049.46          |
| 其中：优先股                   |    | -                       | -                       |
| 永续债                      |    | -                       | -                       |
| 租赁负债                     |    | -                       | -                       |
| 长期应付款                    |    | -                       | -                       |
| 长期应付职工薪酬                 |    | -                       | -                       |
| 预计负债                     |    | -                       | -                       |
| 递延收益                     |    | -                       | -                       |
| 递延所得税负债                  |    | -                       | -                       |
| 其他非流动负债                  |    | -                       | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |    | <b>2,779,066,522.38</b> | <b>2,197,006,649.46</b> |
| <b>负债合计</b>              |    | <b>4,291,069,978.22</b> | <b>3,904,517,997.06</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |    |                         |                         |
| 股本                       |    | 881,295,342.57          | 881,295,342.57          |
| 其他权益工具                   |    | -                       | -                       |
| 其中：优先股                   |    | -                       | -                       |
| 永续债                      |    | -                       | -                       |
| 资本公积                     |    | 2,603,820,029.33        | 2,602,625,164.86        |
| 减：库存股                    |    | -                       | -                       |
| 其他综合收益                   |    | -                       | -                       |
| 专项储备                     |    | -                       | -                       |
| 盈余公积                     |    | 232,761,661.31          | 222,118,686.76          |
| 未分配利润                    |    | 853,389,383.07          | 817,395,062.57          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |    | <b>4,571,266,416.28</b> | <b>4,523,434,256.76</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |    | <b>8,862,336,394.50</b> | <b>8,427,952,253.82</b> |

法定代表人：

康新

主管会计工作负责人：

8 张新

会计机构负责人：

张军



# 母公司利润表

编制单位：新疆绿原因有资本投资运营有限公司

2025年度

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十五、3 | 92,303,410.87  | 101,435,228.36 |
| 减：营业成本                        | 十五、3 | 31,045,710.96  | 18,109,998.06  |
| 税金及附加                         |      | 1,099,687.76   | 1,445,113.37   |
| 销售费用                          |      | -              | -              |
| 管理费用                          |      | 23,383,900.85  | 23,365,911.92  |
| 研发费用                          |      | -              | -              |
| 财务费用                          |      | 150,408,221.74 | 138,946,635.49 |
| 其中：利息费用                       |      | 151,041,802.86 | 141,285,524.93 |
| 利息收入                          |      | 1,051,498.83   | 2,728,532.98   |
| 加：其他收益                        |      | 665,618.81     | 443,402.16     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十五、4 | 195,536,400.18 | 232,946,274.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 135,854,919.18 | 117,123,002.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -              | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 24,365,882.82  | -16,996,993.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 106,933,791.37 | 135,960,251.91 |
| 加：营业外收入                       |      | -              | 2,788.06       |
| 减：营业外支出                       |      | 504,045.92     | 375,787.74     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 106,429,745.45 | 135,587,252.23 |
| 减：所得税费用                       |      | -              | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 106,429,745.45 | 135,587,252.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 106,429,745.45 | 135,587,252.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      | -              | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      | -              | -              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |      |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |      | -              | -              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      | -              | -              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |                |                |
| 5. 其他                         |      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      | -              | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |      |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      |                |                |
| 5. 现金流量套期储备                   |      |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      |                |                |
| 7. 其他                         |      |                |                |
| 六、综合收益总额                      |      | 106,429,745.45 | 135,587,252.23 |
| 七、每股收益：                       |      |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      |                |                |

法定代表人：

康新

主管会计工作负责人：

张妍

会计机构负责人：

解



# 母公司现金流量表

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2025年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 72,404,170.72           | 44,823,704.59           |
| 收到的税费返还                   |    | -                       | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 672,839,966.59          | 695,961,899.26          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>745,244,137.31</b>   | <b>740,785,603.85</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | -                       | -                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 19,287,286.21           | 17,638,073.46           |
| 支付的各项税费                   |    | 7,202,373.62            | 6,895,977.44            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 877,417,132.18          | 750,248,444.64          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>903,906,792.01</b>   | <b>774,782,495.54</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-158,662,654.70</b>  | <b>-33,996,891.69</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,450,000.00            | -                       |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 180,351,921.83          | 217,667,783.01          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                       | -                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                       | -                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                       | -                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>182,801,921.83</b>   | <b>217,667,783.01</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 32,077,158.23           | 14,923,650.00           |
| 投资支付的现金                   |    | 231,320,000.00          | 644,295,565.22          |
| 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            |    | -                       | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>263,397,158.23</b>   | <b>659,219,215.22</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-80,595,236.40</b>   | <b>-441,551,432.21</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                       | 17,000,000.00           |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,072,000,000.00        | 2,579,020,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |    | 299,083,200.00          | -                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>2,371,083,200.00</b> | <b>2,596,020,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,987,951,137.50        | 1,765,925,000.00        |
| 偿还债券支付的现金                 |    | -                       | -                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 181,881,294.95          | 221,408,074.93          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>2,169,832,432.45</b> | <b>1,987,333,074.93</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>201,250,767.55</b>   | <b>608,686,925.07</b>   |
| <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>     |    |                         |                         |
|                           |    | -38,007,123.55          | 133,138,601.17          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 351,016,383.17          | 217,877,782.00          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                         |                         |
|                           |    | 313,009,259.62          | 351,016,383.17          |

法定代表人：

康新

主管会计工作负责人：

张新

会计机构负责人：

解



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2025年度

| 项 目                   | 附注 | 本年金额           |                            |                  |       |        | 所有者权益合计        |                |                  |
|-----------------------|----|----------------|----------------------------|------------------|-------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       |    | 股本             | 其他权益工具<br>优先股<br>永续债<br>其他 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 |                | 专项储备           | 盈余公积             |
| 一、上年期末余额              |    | 881,295,342.57 | -                          | 2,602,625,164.86 | -     | -      | 222,118,686.76 | 817,395,062.57 | 4,523,434,256.76 |
| 加：会计政策变更              |    |                |                            |                  |       |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |    |                |                            |                  |       |        |                |                |                  |
| 其他                    |    |                |                            |                  |       |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              |    | 881,295,342.57 | -                          | 2,602,625,164.86 | -     | -      | 222,118,686.76 | 817,395,062.57 | 4,523,434,256.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |    | -              | -                          | 1,194,864.47     | -     | -      | 10,642,974.55  | 35,994,320.50  | 47,832,159.52    |
| （一）综合收益总额             |    |                |                            |                  |       |        |                | 106,429,745.45 | 106,429,745.45   |
| （二）所有者投入和减少资本         |    | -              | -                          | 1,194,864.47     | -     | -      | -              | -              | 1,194,864.47     |
| 1. 股东投入的普通股           |    |                |                            |                  |       |        |                |                |                  |
| 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               |    | -              | -                          | -                | -     | -      | -              | -70,435,424.95 | -59,792,450.40   |
| 1. 提取盈余公积             |    |                |                            |                  |       |        |                | -10,642,974.55 | -10,642,974.55   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |    |                |                            |                  |       |        |                | -59,792,450.40 | -59,792,450.40   |
| 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、本年期末余额              |    | 881,295,342.57 | -                          | 2,603,820,029.33 | -     | -      | 232,761,661.31 | 853,389,383.07 | 4,571,266,416.28 |

法定代表人：

康世新

主管会计工作负责人：

解

会计机构负责人：

解



母公司所有者权益变动表

2025年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 上年金额           |     |        |   |                  |      |       |        |                |                |                  |         |
|-----------------------|----------------|-----|--------|---|------------------|------|-------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|
|                       | 股本             |     | 其他权益工具 |   |                  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备           | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计 |
|                       | 优先股            | 永续债 | 其他     |   |                  |      |       |        |                |                |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 664,295,342.57 | -   | -      | - | 1,703,778,597.51 | -    | -     | -      | 208,559,961.54 | 775,695,335.56 | 3,352,329,237.18 |         |
| 加：会计政策变更              |                |     |        |   |                  |      |       |        |                |                |                  |         |
| 前期差错更正                |                |     |        |   |                  |      |       |        |                |                |                  |         |
| 其他                    |                |     |        |   |                  |      |       |        |                |                |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 664,295,342.57 | -   | -      | - | 1,703,778,597.51 | -    | -     | -      | 208,559,961.54 | 775,695,335.56 | 3,352,329,237.18 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 217,000,000.00 | -   | -      | - | 898,846,567.35   | -    | -     | -      | 13,558,725.22  | 41,699,727.01  | 1,171,105,019.58 |         |
| （一）综合收益总额             |                |     |        |   |                  |      |       |        |                | 135,587,252.23 | 135,587,252.23   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 217,000,000.00 | -   | -      | - | 898,846,567.35   | -    | -     | -      | -              | -              | 1,115,846,567.35 |         |
| 1. 股东投入的普通股           | 217,000,000.00 |     |        |   |                  |      |       |        |                |                | 217,000,000.00   |         |
| 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             |                |     |        |   |                  |      |       |        | 13,558,725.22  | -93,887,525.22 | -80,328,800.00   |         |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |     |        |   |                  |      |       |        | 13,558,725.22  | -13,558,725.22 |                  |         |
| 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、本年期末余额              | 881,295,342.57 | -   | -      | - | 2,602,625,164.86 | -    | -     | -      | 222,118,686.76 | 817,395,062.57 | 4,523,434,256.76 |         |

法定代表人：  
[Signature]

主管会计工作负责人：  
[Signature]

会计机构负责人：  
[Signature]



# 新疆绿原国有资本投资运营有限公司

## 财务报表附注

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

新疆绿原国有资本投资运营有限公司（原新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司，以下简称“绿原投资运营公司”或“本公司”），统一社会信用代码：916590067668009176，由新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会（以下简称“第二师国资委”）出资组建，于 2004 年 9 月 13 日经新疆巴音郭楞蒙古自治州工商行政管理局核准登记的国有独资公司。

2004 年 8 月 30 日，经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复（兵国资发（2004）85 号）同意设立绿原投资运营公司，2004 年 9 月 13 日绿原投资运营公司经新疆巴音郭楞蒙古自治州工商行政管理局登记注册成立。本次出资由新疆巴州孔雀有限责任会计师事务所进行了验证并出具孔会验字（2004）13 号《验资报告》。公司设立时的股权结构为：

| 股东名称                   | 出资额（元）              | 出资比例           |
|------------------------|---------------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 3,000,000.00        | 100.00%        |
| <b>合计</b>              | <b>3,000,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

2005 年 5 月 25 日，绿原投资运营公司股东会决议将注册资本由 3,000,000.00 元增加到 64,295,342.57 元。2005 年 5 月 25 日，新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会批复（师国资发（2005）1 号）将新疆生产建设兵团第二师拥有的第二师天润农业生产资料有限责任公司等八家企业国有股权 61,295,342.57 元划拨给绿原投资运营公司，由绿原投资运营公司代表国家行使国有资产出资人权利。本次增资由新疆巴州孔雀有限责任会计师事务所进行了验证并出具孔会验字（2005）18 号《验资报告》。增资后股权结构为：

| 股东名称                   | 出资额（元）        | 出资比例    |
|------------------------|---------------|---------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 64,295,342.57 | 100.00% |



| 股东名称 | 出资额（元）        | 出资比例    |
|------|---------------|---------|
| 合计   | 64,295,342.57 | 100.00% |

2014 年公司新增注册资本 4 亿元，本次增资经新疆巴州孔雀有限责任会计师事务所审验，并出具了孔会验字（2014）4 号验资报告，本次增资后股权结构如下：

| 股东名称                   | 出资额（元）         | 出资比例    |
|------------------------|----------------|---------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 464,295,342.57 | 100.00% |
| 合计                     | 464,295,342.57 | 100.00% |

2015 年 8 月 18 日，绿原投资运营公司股东会决议，变更注册地址为：新疆铁门关市兴疆路 1 号政府办公楼 5 楼 501、502 室；变更营业范围为：国有资产投资与资产管理，批发零售：农膜、化肥、其他农畜产品、其他机械设备、建材、钢材、煤、皮棉的收购及销售（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）；注册资本金增加 1 亿元，并于 2015 年 8 月 24 日绿原投资运营公司已完成工商变更登记，本次增资后股权结构如下：

| 股东名称                   | 出资额（元）         | 出资比例    |
|------------------------|----------------|---------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 564,295,342.57 | 100.00% |
| 合计                     | 564,295,342.57 | 100.00% |

2017 年 2 月 27 日，新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会批复（师国资发（2017）9 号）批准绿原投资运营公司更名为新疆绿原国有资产经营集团有限公司，新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会批复（师国资发（2017）8 号）批准绿原投资运营公司注册资本增资 1 亿元。2017 年 3 月 17 日，绿原投资运营公司已完成工商变更登记，本次增资后股权结构如下：

| 股东名称                   | 出资额（元）         | 出资比例    |
|------------------------|----------------|---------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 664,295,342.57 | 100.00% |
| 合计                     | 664,295,342.57 | 100.00% |

新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会批复（师国资发（2017）42 号）批准绿原投资运营公司注册资本增资 2 亿元。2017 年 12 月 22 日，绿原投资运营公司已完成工商变更登记，本次变更后股权结构如下：



| 股东名称                   | 认缴出资额（元）              | 实缴出资额（元）              | 出资比例           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 864,295,342.57        | 664,295,342.57        | 100.00%        |
| <b>合计</b>              | <b>864,295,342.57</b> | <b>664,295,342.57</b> | <b>100.00%</b> |

公司根据第二师国有资产监督管理委员会下发的《关于划转绿原投资运营公司10%股权充实社保基金的通知》（师国资发〔2020〕27号）文件，将公司10%股权无偿划转至新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会，公司于2021年2月7日完成相应工商变更手续，本次变更后股权结构如下：

| 股东名称                   | 认缴出资额（元）              | 实缴出资额（元）              | 出资比例           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 777,865,808.31        | 597,865,808.31        | 90.00%         |
| 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会    | 86,429,534.26         | 66,429,534.26         | 10.00%         |
| <b>合计</b>              | <b>864,295,342.57</b> | <b>664,295,342.57</b> | <b>100.00%</b> |

2021年6月20日，公司召开股东会，决议将新疆绿原国有资产经营集团有限公司更名为新疆绿原国有资本投资运营有限公司，并于2021年6月23日完成工商变更手续。

2024年5月7日，公司召开股东会，决议增加公司注册资本1,700.00万元；2024年5月31日，公司根据第二师国有资产监督管理委员会下发的《关于将注资到博斯腾集团公司资产所形成的股权划转到新疆绿原国有资本投资运营有限公司的通知》（师国资发〔2024〕20号）文件，收到价值3.08亿元的资产，其中：2亿元计入注册资本，1.08亿元计入资本公积。

2024年6月28日，绿原投资运营公司已完成工商变更登记，本次变更后股权结构如下：

| 股东名称                   | 认缴出资额（元）              | 实缴出资额（元）              | 出资比例           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 794,865,808.31        | 794,865,808.31        | 90.19%         |
| 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会    | 86,429,534.26         | 86,429,534.26         | 9.81%          |
| <b>合计</b>              | <b>881,295,342.57</b> | <b>881,295,342.57</b> | <b>100.00%</b> |

法定代表人：康建新；

住所：新疆铁门关市丝路香街16号楼2层201室；

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；



以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；农用薄膜销售；化肥销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜禽收购；牲畜销售；机械设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；农业灌溉服务（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）。

本财务报表业经本公司董事会于2026年4月24日决议批准报出。

截至2025年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共53户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加3户，减少5户，详见本附注六“合并范围的变更”。本公司的子公司基本情况如下：

| 序号 | 公司全称             | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  |
|----|------------------|------|------|---------|------|--------------|---|
| 1  | 巴州天润恒信典当有限责任公司   | 天润典当 | 本公司  | 1级控股子公司 | 库尔勒市 | 5,000.00     | 动产质押典当业务，财产权利质押典当业务，房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖，鉴定评估及咨询服务，商务部依法批准的其他典当业务（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）   |
| 2  | 新疆永安天泰电力有限责任公司   | 天泰电力 | 本公司  | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 16,817.5775  | 农二师 17 个农牧团场的电力供应；承装四级、承修四级、承试四级，对农二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定；机械设备销售；机械设备租赁；农副产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务  |
| 3  | 铁门关市中联新运旅客运输有限公司 | 中联新运 | 本公司  | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 2,100.00     | 道路旅客运输经营；城市公共交通；水路普通货物运输；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路旅客运输站经营；停车场服务；旅客票务代理；国内货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）；广告制作；汽车零配件批发；汽车零配件 |



| 序号 | 公司全称                  | 公司简称  | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  |
|----|-----------------------|-------|-------|---------|------|--------------|---|
|    |                       |       |       |         |      |              | 零售；机械设备研发；居民日常生活服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市配送运输服务（不含危险货物）；园区管理服务；广告发布；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；新能源汽车整车销售；汽车销售；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务 |
| 4  | 巴州沙海国际旅行社有限责任公司       | 沙海旅行社 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 库尔勒市 | 150.00       | 入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务 批发零售；纺织品、服装、其他日用品、其他农畜产品、文具体育用品、化妆品、户外用品、其他机械设备及电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车配件、玉石、食品，会议及展览服务，航空票务代理服务，货运信息代理服务，汽车租赁。（管控要素除外）（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）   |
| 5  | 河北联疆农业开发有限公司          | 河北联疆  | 中联新运  | 2级控股子公司 | 河北定兴 | 4,182.00     | 农业科学研究和试验发展。农业技术推广、技术开发；互联网技术开发；食用农产品、预包装食品、散装食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉批发、零售；人工装卸服务；货物运输代理（不含货物运输）；谷物、棉花仓储；其他农产品的仓储；数据处理和存储服务（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；信息系统集成服务。（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）                              |
| 6  | 新疆金川集团有限责任公司          | 金川集团  | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关市 | 20,000.00    | 煤炭销售；能源投资；矿山救援，抢险救灾；技术开发、技术咨询、技术服务。土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；矿山机械销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；日用百货销售  |
| 7  | 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司 | 塔联矿业  | 金川集团  | 2级控股子公司 | 库尔勒市 | 15,164.76    | 煤炭生产、销售；煤矸石生产、销售；钢材、矿山设备及配件、机械设备及配件、塑料管材、阀门、轴承、日用百货、办公用品、农畜产品、水暖材料、建筑材料、电线电缆、劳保用品的销售。（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）   |



| 序号 | 公司全称             | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  |
|----|------------------|------|------|---------|------|--------------|---|
| 8  | 库尔勒金川矿业有限公司      | 金川矿业 | 金川集团 | 2级控股子公司 | 库尔勒市 | 20,961.00    | 煤炭开发、煤炭销售、土地租赁、钢材、矿山设备及配件、机械设备及配件、五金交电、塑料管材、阀门、轴承、化工产品、日用百货、办公用品、农畜产品、水暖建材、建筑材料、电线电缆、劳保用品的销售(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)  |
| 9  | 铁门关市金溢投资有限公司     | 金溢投资 | 本公司  | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 1,000.00     | 以自有资金从事投资活动;农用薄膜销售;肥料销售;初级农产品收购;食用农产品零售;畜禽收购;牲畜销售;机械设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;灌溉服务(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)  |
| 10 | 新疆万源融资担保有限公司     | 万源担保 | 本公司  | 1级全资子公司 | 库尔勒市 | 10,000.00    | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;国家及自治区规定的其他业务投资、工商咨询,市场信息咨询。(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) |
| 11 | 铁门关市绿原同创小额贷款有限公司 | 同创小贷 | 本公司  | 1级控股子公司 | 铁门关市 | 10,000.00    | 办理各项小额贷款(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)  |
| 12 | 新疆冠农集团有限责任公司     | 冠农集团 | 本公司  | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 16,000.00    | 以自有资金从事投资活动;五金产品批发;五金产品零售;日用品批发;日用品销售;机械设备销售;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;农副产品销售;房屋租赁;物业管理;设备租赁;非食用植物油销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;农副产品销售;肥料销售                             |
| 13 | 新疆冠农股份有限公司       | 冠农股份 | 冠农集团 | 2级控股子公司 | 库尔勒市 | 77,699.3583  | 棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售;籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售;颗粒粕的加工、销售;食品的生产、加工及销售;包装制品的开发、加工、销售;鹿产品的加工及销售;农业综合开发;一般货物与技术的进出口经营;机械设备、场地、房屋的租赁;物业管理;电子商务;仓储服务;物流及供应链管理;皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、              |



| 序号 | 公司全称         | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本(万元)  | 主营业务   |
|----|--------------|------|------|---------|------|-----------|--|
|    |              |      |      |         |      |           | 纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。(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)                                   |
| 14 | 新疆绿原糖业有限公司   | 绿原糖业 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 和静县  | 15,434.00 | 食品制造、加工、销售;包装材料的制造及销售;其他农畜产品、农产品、农副产品的收购、初加工及销售;向番茄加工项目的投资;场地、厂房及机械设备租赁;批发零售:农产品、农副产品、钢材;物业管理;货物及技术的进出口业务。(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) |
| 15 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 冠农番茄 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 和静县  | 26,894.04 | 番茄酱的制造及销售。番茄籽皮渣的销售,经营本企业自产产品的进出口业务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,番茄、辣椒的种植、销售、收购;其他调味品、发酵制品制造销售。钢材销售,场地、厂房、机械设备租赁。(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)     |
| 16 | 新疆银通棉业有限公司   | 银通棉业 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 和静县  | 11,000.00 | 籽棉加工,批发零售:皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针织纺品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件,籽棉收购,仓储服务,货物与技术的进出口业务。(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)           |
| 17 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 铁门关市 | 21,543.57 | 籽棉加工;批发、零售:皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件,籽棉收购,仓储服务,货物与技术的进出口业务、农业技术信息咨询。(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) |
| 18 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 尉犁县  | 5,000.00  | 籽棉加工。批发零售:皮棉、棉副产品、棉短绒、棉籽;籽棉收购。(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)   |
| 19 | 新疆汇锦物流有限公司   | 汇锦物流 | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 库尔勒市 | 10,000.00 | 棉花及副产品的购销,货物仓储服务,普通货物运输,货运代理,货物与技术进出口业务,再生资源回收,信息咨询服务,销售:建筑装饰材料,化肥,钢材,煤炭,金属材料、机械设备,电子产品、日用百货,干鲜果品,畜产品,针纺织品,塑料制品、文化体育                   |



| 序号 | 公司全称           | 公司简称  | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本(万元) | 主营业务  |
|----|----------------|-------|------|---------|------|----------|---|
|    |                |       |      | 与本公司关系  |      |          | 用品, 场地租赁, 农产品综合市场管理, 农产品批发零售, 电子商务。(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)  |
| 20 | 阿克苏益康仓储物流有限公司  | 益康仓储  | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 新和县  | 3,600.00 | 货物及棉花仓储; 货物包装、搬运、装卸、保管; 物流信息查询服务; 农产品购销; 普通货物道路运输, 货运代理; 房屋租赁(不含住宿), 场地租赁, 农产品综合市场管理, 货物与技术进出口业务(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)                             |
| 21 | 新疆朋汇棉业有限公司     | 朋汇棉业  | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 铁门关市 | 2,000.00 | 公司经营范围为: 籽棉加工, 批发零售: 皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针织纺品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件, 籽棉收购, 仓储服务, 货物与技术的进出口业务。(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)               |
| 22 | 新疆达丰棉业有限公司     | 达丰棉业  | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 石河子市 | 4,000.00 | 棉花加工; 棉花收购; 棉花种植; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 五金产品零售; 食用农产品初加工; 家用纺织制成品制造(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)  |
| 23 | 新疆万德利棉业有限责任公司  | 万德利棉业 | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 石河子市 | 5,001.00 | 籽棉收购与加工; 皮棉、棉籽、棉短绒、针纺织品销售; 棉、麻种植及销售; 棉花仓储; 五金产品批发; 食用植物油加工; 窗帘、布艺类产品制造。(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)  |
| 24 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 天鹰农业  | 银通棉业 | 4级控股子公司 | 沙湾市  | 3,980.00 | 籽棉收购, 加工; 皮棉、棉籽、不孕籽、清弹棉、棉短绒、棉纱、不再分装的包装种子、农药(限制使用的农药除外)、肥料、农用薄膜、滴灌带及配件、农业机械及配件销售; 棉花、玉米、小麦、打瓜、蔬菜种植, 销售; 农产品仓储、冷藏服务; 农业技术推广服务。(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) |



| 序号 | 公司全称           | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  |
|----|----------------|------|------|---------|------|--------------|---|
| 25 | 新疆冠农天津物产有限责任公司 | 天津物产 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 10,000.00    | 从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理；批发、零售：食品、农副产品、皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、干果、笋制品、其他农畜产品、塑料制品、纸浆及纸制品（印刷除外）等其他包装材料、金属材料、建筑材料、橡胶制品、塑料原料、沥青、木材、煤炭、五金交电、机电产品（含小轿车）、机械设备及零配件、氢氧化钠、化工产品（其他危险品及易制毒品除外）、化肥、矿产品、煤炭制品、石油制品（危化品除外）；加工、销售：甜菜颗粒粕等其他农畜产品；物业管理；电子商务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内外贸易；普通货物运输；货运代理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品进出口；饲料及饲料原料的进口加工销售；食品添加剂的进出口业务；矿产品和化工产品进出口业务（危化品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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） |
| 26 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 冠农农业 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 3,467.00     | 农业生产托管服务；物联网服务；农业与互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；智能农业管理；批发、零售：农作物种子（不再分装包装）、农药、农用薄膜、肥料、农副产品、农业机械、电子元器件；番茄、甜菜、辣椒种子生产；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；农业机械与汽车租赁；货物进出口；化工产品（不含危险化学品）及原料；棉花及副产品；饲料原料贸易；农业机械生产制造、销售、售后配件；提供耕种收服务；棉种生产和销售；（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）   |
| 27 | 新疆冠农检测科技有限公司   | 冠农检测 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 2,000.00     | 检测服务；其他技术推广服务；环境监测、环境检测；食品检测；药品检测；职业卫生检测；职业卫生评价；竣工环境保护验收调查；室内环境检测；节能能源检测；消防设备检测；消防工程检测；环境污染治理；职业病危害因素检测、评价；环境调查、环境治理及环境保护的技术研发；检测技术的研发；环境污染治理设施、污染物在线监控设施运营。环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；研发与检测设备租   |



| 序号 | 公司全称            | 公司简称  | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务   |
|----|-----------------|-------|------|---------|------|--------------|--|
|    |                 |       |      |         |      |              | 赁；互联网环保数据服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；检测技术方法研究；技术培训服务；保健食品的研发及技术转让；货物与技术的进出口（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）   |
| 28 | 新疆天番食品科技有限公司    | 天番食品  | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 7,500.00     | 发酵过程优化技术研发；食品生产；饮料生产；食品进出口；食品经营；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；贸易经纪；国内贸易代理；蔬菜种植；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备租赁；农业机械租赁；金属材料销售；金属结构销售；包装材料及制品销售；特种设备出租；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；非居住房地产租赁；园区管理服务（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） |
| 29 | 新疆天牧生物科技有限公司    | 天牧生物  | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 10,000.00    | 饲料生产；饲料添加剂生产；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；农业机械服务；林业机械服务；畜牧机械销售；畜牧专业及辅助性活动；智能农业管理；机械设备销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；工业酶制剂研发；农业机械租赁；机械设备租赁（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）             |
| 30 | 新疆冠农天府房地产开发有限公司 | 冠农房产  | 冠农集团 | 2级全资子公司 | 库尔勒市 | 2,000.00     | 房地产开发经营，房屋租赁，批发：建材。（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）  |
| 31 | 博斯腾集团有限公司       | 博斯腾集团 | 本公司  | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 49,292.1367  | 住宿服务、餐饮服务；物业管理；休闲健身活动；室内体育场所服务；室内娱乐活动；其他娱乐活动；停车服务；摊位租赁；房屋出租；汽车租赁；企业管理服务；商业信息咨询服务；其他企业管理服务；旅行社，会议及展览服务；办公服务；洗染服务；洗浴服务；办公设备维修；清洁服务；其他清洁服务，其他未列明的居民服务；其他未列明的商务服务业；电影放映；批发、零售：食品、烟、玉器、蔬菜水果、干果、农副产品、针纺织品、医疗用品及器材、化妆品        |



| 序号 | 公司全称           | 公司简称  | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本(万元) | 主营业务  |
|----|----------------|-------|-------|---------|------|----------|---|
|    |                |       |       |         |      |          | 及卫生用品、五金交电（管控要素除外）工艺及艺术品、农产品；日用百货；游览景区管理；观光果园管理服务；旅游资源开发  |
| 32 | 库尔勒博斯腾宾馆有限公司   | 博斯腾宾馆 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 1,060.90 | 许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；高危险性体育运动（游泳）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；珠宝首饰批发；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；针纺织品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；五金产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；停车场服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；办公服务；个人商务服务；政府采购代理服务；酒店管理；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；住房租赁；游览景区管理；休闲观光活动；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；物业管理；家政服务；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 33 | 新疆博斯腾大厦商贸有限公司  | 博斯腾大厦 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 乌鲁木齐 | 270.30   | 宾馆，停车，房屋出租，会务服务，物业管理，家政服务；销售：工艺品；代理、发布户外广告。（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）   |
| 34 | 乌鲁木齐孔雀大厦商贸有限公司 | 孔雀大厦  | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 乌鲁木齐 | 2,400.00 | 住宿服务、餐饮服务；休闲健身活动；停车服务；摊位租赁；房屋出租；企业管理服务；商业信息咨询服务；其他企业管理服务；旅行社；会议及展览服务；办公服务；清洁服务；其他未列明的商务服务业；零售：果蔬、农副产品、食品、玉器；批发、零售：针纺织品、化妆品及卫生用品、五金交电、工艺及艺术品；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关   |



| 序号 | 公司全称             | 公司简称 | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本(万元) | 主营业务   |
|----|------------------|------|-------|---------|------|----------|--|
|    |                  |      |       |         |      |          | 部门批准后方可开展经营活动)   |
| 35 | 新疆绿源绿果商贸有限公司     | 绿源绿果 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 2,000.00 | 食品、饮料批发；食品经营（销售散装食品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；食用农产品批发；烟草制品零售；厨具卫具及日用杂品批发；水产品批发；农副产品销售；日用品销售；家用电器销售；办公设备销售；办公用品销售；电子办公设备销售；计算机及办公设备维修；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；计算机软硬件及辅助设备批发；教学用模型及教具销售；制冷、空调设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；电线、电缆经营；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；安防设备销售；餐饮服务；住宿服务；汽车租赁；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；水产品零售；化妆品零售；礼品花卉销售；消防器材销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务 |
| 36 | 铁门关市绿源绿品餐饮管理有限公司 | 绿源绿品 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 200.00   | 餐饮管理；餐饮服务；食品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；市场营销策划；企业管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；办公服务；招投标代理服务；企业总部管理；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市配送运输服务（不含危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）  |
| 37 | 新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司  | 鑫金三角 | 本公司   | 1级全资子公司 | 库尔勒市 | 5,000.04 | 市场开发、经营、管理，房屋租赁，场地出租，停车服务，洗车服务，其他未列明的商务，物业管理，代收水、电、暖气费；销售：食用农产品、针纺织品及原料、服装服饰、鞋帽、厨具卫具及日用杂品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、农副产品、水产品、豆及薯类、谷物、鲜肉、鲜蛋、水果、蔬菜、化妆品、个人卫生用品、五金产品、通信设备、玩具、音响设备、移动通信设备、钟表与计时仪器、电子产品、电池、灯具、日用家电、玩具、动漫及游  |



| 序号 | 公司全称             | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系   | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  |
|----|------------------|------|------|----------|------|--------------|---|
|    |                  |      |      |          |      |              | 艺用品、珠宝首饰、箱包、母婴用品、钟表（管控要素除外）（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）   |
| 38 | 铁门关市泽源房地产开发有限公司  | 泽源房产 | 本公司  | 1 级控股子公司 | 铁门关市 | 600.00       | 房地产开发经营、物业管理、房地产投资、房地产经纪、房屋租赁；建筑材料销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售   |
| 39 | 新疆绿原鑫融贸易有限公司     | 鑫融贸易 | 本公司  | 1 级全资子公司 | 铁门关市 | 5,000.00     | 国内国际贸易，贸易经纪与代理，物流市场开发及管理，货物与技术的进出口业务，信息服务，资产监管服务，批发、零售：矿产品、建材及化工产品、农、林、牧产品、机械设备、五金及电子产品、棉花、棉籽、棉粕、棉花副产品、棉短绒、农副产品、油脂、生物柴油、金属制品、铝合金制品、焦炭、办公用品；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；非食用林产品初加工；煤炭及制品销售；其他未列明的商务服务；废旧钢铁回收、加工、销售；冶炼炉料、机电设备、运输工具、残次呆滞材料、重油、清仓超储材料收购及再生品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化肥销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；土地使用权租赁                                  |
| 40 | 新疆绿原物流产业发展股份有限公司 | 绿原物产 | 本公司  | 1 级控股子公司 | 铁门关市 | 3,000.00     | 道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；林业产品销售；牲畜销售；五金产品批发；五金产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；汽车租赁；针纺织品销售；金属包装容器及材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品批发；文具用品零售；灌溉服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；居民日常生活服务；机械设备销售；电子产品销售；供应链管理服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类增值电信业务、供电业务、道路货运运输（网络货运），食品销售（仅销售预包装食品）、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、国际 |



| 序号 | 公司全称            | 公司简称   | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本(万元) | 主营业务   |
|----|-----------------|--------|------|---------|------|----------|--|
|    |                 |        |      |         |      |          | 货物运输代理、国内贸易代理、国内货物运输代理、进出口代理、销售代理、货物进出口、物联网应用服务、国际船舶代理、以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)、自有资金投资的资产管理服务、园区管理服务、大数据服务、互联网数据服务、工业互联网数据服务、新能源汽车整车销售、采购代理服务、金属材料销售、金属制品销售、非金属矿及制品销售、运输设备租赁服务、仓储设备租赁服务; 建筑材料销售; 轻质建筑材料销售; 水泥制品销售; 石棉水泥制品销售; 建筑用钢筋产品销售; 砖瓦销售; 建筑工程机械与设备租赁  |
| 41 | 库尔勒鸿祥绿源物业管理有限公司 | 鸿祥物业   | 本公司  | 1级全资子公司 | 库尔勒市 | 500.00   | 物业管理, 房屋租赁, 停车服务, 场地租赁, 供热服务; 园林绿化工程施工(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)  |
| 42 | 新疆天泽西域花油脂科技有限公司 | 天泽西域科技 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 26,000   | 许可项目: 食品生产; 食品销售; 饲料生产; 饲料添加剂生产; 农业转基因生物加工; 食品添加剂生产; 道路货物运输(不含危险货物); 餐饮服务(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 生物饲料研发; 饲料添加剂销售; 非食用农产品初加工; 国内货物运输代理; 非食用植物油加工; 农副产品销售; 食品添加剂销售; 谷物销售; 食用农产品初加工; 初级农产品收购; 肥料销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 国内贸易代理; 农副食品加工专用设备制造; 农副食品加工专用设备销售; 牲畜销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 43 | 新疆红果农业开发有限公司    | 红果农业开发 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 轮台县  | 1,000.00 | 一般项目: 蔬菜种植; 谷物种植; 棉花种植; 薯类种植; 糖料作物种植; 水果种植; 树木种植经营; 农业机械服务; 灌溉服务; 食用农产品批发; 初级农产品收购; 休闲观光活动; 农业专业及辅助性活动; 智能农业管理; 农业机械租赁; 机械设备租赁; 机械设备销售; 土地整治服务; 土地使用权租赁; 土地调查评估服务; 非主要农作物种子生产; 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子); 化肥销售; 智能农机装备销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 主要农作物种子生产;   |



| 序号 | 公司全称           | 公司简称   | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务   |
|----|----------------|--------|------|---------|------|--------------|--|
|    |                |        |      |         |      |              | 农药零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)   |
| 44 | 新疆红羽食品科技有限公司   | 红羽食品科技 | 冠农股份 | 3级控股子公司 | 轮台县  | 1,984.00     | 一般项目:发酵过程优化技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;蔬菜种植;初级农产品收购;食用农产品初加工;农副产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;贸易经纪;国内贸易代理;食品进出口;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;调味品生产;饮料生产;食品销售;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  |
| 45 | 新疆绿原国诚资产服务有限公司 | 绿原国诚   | 本公司  | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 500.00       | 除国家法律、行政法规禁止买卖的物品或者财产权力、文物及《中华人民共和国拍卖法》第九条规定的公物以外的拍卖业务住房租赁非居住房地产租赁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;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;网络司法拍卖辅助服务(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)  |
| 46 | 铁门关市中联出租汽车有限公司 | 中联出租   | 中联物流 | 2级全资子公司 | 铁门关  | 100.00       | 许可项目:巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务;道路旅客运输经营;城市公共交通;燃气经营;燃气汽车加气经营;餐饮服务;成品油零售(不含危险化学品)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;平面设计;广告制作;广告发布;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;新能源汽车整车销售;汽车销售;高速公路服务区燃气汽车加气站经营;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |



| 序号 | 公司全称           | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系  | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 主营业务   |
|----|----------------|------|------|---------|-----|--------------|--|
| 47 | 铁门关市绿原国鸿物业管理公司 | 国鸿物业 | 鸿祥物业 | 2级全资子公司 | 铁门关 | 50.00        | 一般项目：物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；热力生产和供应；供冷服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；单位后勤管理服务；企业管理；园区管理服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；环保咨询服务；安全系统监控服务；办公服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；病人陪护服务；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；日用品修理；家用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供暖服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  |
| 48 | 北京交融国际化工有限公司   | 北京交融 | 本公司  | 1级控股子公司 | 北京  | 8,000.00     | 许可项目：食品销售；农作物种子经营；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；国内货物运输代理；固体废物治理；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非居住房地产租赁；水上运输设备销售；铁路运输辅助活动；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；化肥销售；橡胶制品销售；机械电气设备销售；五金产品零售；安防设备销售；日用品批发；日用品销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；食用农产品批发；非食用植物油销售；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |



| 序号 | 公司全称             | 公司简称    | 上级公司 | 与本公司关系   | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务   |
|----|------------------|---------|------|----------|------|--------------|--|
| 49 | 新疆绿原诚达多式联运物流有限公司 | 多式联运    | 本公司  | 1 级控股子公司 | 铁门关  | 4,000.00     | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；煤炭及制品销售；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  |
| 50 | 新疆西域花植物油脂有限公司    | 西域花植物油脂 | 冠农股份 | 3 级全资子公司 | 玛纳斯县 | 24,100.00    | 许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；油料种植；棉花种植；谷物种植；谷物销售；棉花收购；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；土地使用权租赁；非食用植物油加工；非居住房地产租赁；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   |
| 51 | 铁门关市南屯农业科技有限公司   | 南屯农业    | 冠农集团 | 2 级全资子公司 | 铁门关市 | 21,000.00    | 一般项目：智能农业管理；物联网应用服务；水果种植；坚果种植；薯类种植；油料种植；草种植；谷物种植；豆类种植；树木种植经营；蔬菜种植；含油果种植；糖料作物种植；中草药种植；花卉种植；农业机械服务；灌溉服务；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业专业及辅助性活动；农业机械租赁；机械设备租赁；农业机械销售；农业机械制造；智能农机装备销售；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；物联网技术服务；农用薄膜销售；塑料制品销售；塑料制品制造；农副产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；农林牧渔机械配件制造；机械设备销售；初级农产品收购；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的 |



| 序号 | 公司全称                  | 公司简称 | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 注册资本(万元) | 主营业务  |
|----|-----------------------|------|-------|---------|------|----------|---|
|    |                       |      |       |         |      |          | 珍贵优良品种)；中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)；中草药收购；肥料销售；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品零售；供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：餐饮服务；主要农作物种子生产；农药零售；林木种子生产经营；草种生产经营；农作物种子经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  |
| 52 | 新疆博斯腾丝路雄关文化旅游投资开发有限公司 | 丝路雄关 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 1,000.00 | 一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；文化场馆管理服务；物业管理；体育经纪人服务；体育中介代理服务；休闲观光活动；露营地服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；微型汽车租赁经营服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；食品销售(仅销售预包装食品)；柜台、摊位出租；针纺织品销售；日用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；服装服饰零售；教学用模型及教具销售；办公用品销售；户外用品销售；化妆品零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；养生保健服务(非医疗)；海滩浴场更衣及租借用品服务；健身休闲活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；礼仪服务；咨询策划服务；机械设备租赁；土石方工程施工；树木种植经营；水果种植；个人互联网直播服务；数字文化创意技术装备销售；文化用品设备出租；其他文化艺术经纪代理；游艺及娱乐用品销售；休闲娱乐用品设备出租；玩具、动漫及游艺用品销售；初级农产品收购；非居住房地产租赁；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；住房租赁；体育健康服务；文艺创作；酒店管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；道路旅客运输经营；营业性演出；水产养殖(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |



| 序号 | 公司全称                 | 公司简称 | 上级公司 | 与本公司关系   | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  |
|----|----------------------|------|------|----------|------|--------------|---|
| 53 | 新疆铁门关市科源产融科技投资管理有限公司 | 科源产融 | 本公司  | 1 级控股子公司 | 铁门关市 | 5,000.00     | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；科技中介服务；创业空间服务；会议及展览服务；科普宣传服务；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

## 二、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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司 2025 年度的财务报表。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明



本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并



参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合



并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。



## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同



的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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



本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法



资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

## 10、金融工具

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。



金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。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，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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。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。此类金



融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## （3）金融负债

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及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。



指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

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

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）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：



①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，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。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。



对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1      商业承兑汇票

应收票据组合 2      银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1      账龄组合

应收账款组合 2      纳入合并范围的关联方组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1      账龄组合

其他应收款组合 2      纳入合并范围的关联方组合

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

#### （8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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时，使用不可观察输入值。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、材料采购、发出商品、开发成本、开发产品、委托加工物资等。

### 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

### (3) 存货跌价准备计提方法

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）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 12、合同资产和合同负债

本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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持



有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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）本公司已经就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。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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时，本公司不再将其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，并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，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所



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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法



对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企



业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置



相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，将其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外



的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 16、固定资产及其累计折旧

### （1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）固定资产分类及折旧政策



本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别      | 折旧方法  | 使用年限（年） | 年折旧率%       |
|---------|-------|---------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 平均年限法 | 10-50   | 1.80~9.70   |
| 通用设备    | 平均年限法 | 5-30    | 3.00~19.40  |
| 运输设备    | 平均年限法 | 6-10    | 9.00~16.17  |
| 办公设备及其他 | 平均年限法 | 3-5     | 18.00~32.33 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。



## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

### （1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产的确认需要同时满足下列条件：公司因过去的交易或事项而拥有或控制该生物资产；与该资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入公司；该生物资产的成本能够可靠地计量。

### （2）生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物



资产包括为出售而持有的或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

### （3）生产性生物资产的折旧政策

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

| 项目  | 预计使用寿命（年） | 依据   |
|-----|-----------|------|
| 红枣树 | 10-30 年   | 采摘期限 |
| 葡萄树 | 5-10 年    | 采摘期限 |

### （4）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

## 20、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

### （1）本公司作为承租人



合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### ① 使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、土地。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### ② 租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。



在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

### ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 100,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

### ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出



租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

## （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。



### （3）售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 21、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 22、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。



本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### 23、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。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。

### 24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商



誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 25、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司设定受益计划，具体为二级控股子公司新疆冠农股份有限公司产生的离职后福利。新疆冠农股份有限公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。



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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 26、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 27、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司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。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据



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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。



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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 29、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发



生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。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控制权时点确认收入。

#### （1）商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点，作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### （2）房地产销售收入

本公司商品房销售业务在物业控制权转移给客户时确认收入。基于销售合同条款及适用的法律法规，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该时段内按照履约进度确认收入；其他的房地产销售，在达到合同约定的交付条件、客户取得相关控制权时点确认销售收入。

#### （3）提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，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。与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。



与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 32、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。



当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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：A、商誉的初始确认，或者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；B、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。

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：A、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；B、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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计



### （1）终止经营

终止经营，是指企业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。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

### （2）公允价值

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

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

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

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

## 34、重要会计政策和会计估计变更

### （1）会计政策变更



财政部会计司于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及 2025 年 12 月 15 日财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》明确：根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

本公司自 2025 年 1 月 1 日起执行年报通知和实施问答的该项规定，并采用追溯调整法调整可比期间数据，执行该规定对本公司报告期内财务报表影响如下：

#### 资产负债表项目影响金额：

| 受影响的报表项目 | 资产负债表项目影响金额               |                 |                           |
|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|          | 2024 年 12 月 31 日<br>(调整前) | 调整金额            | 2024 年 12 月 31 日<br>(调整后) |
| 存货       | 3,326,236,973.62          | -383,905,118.78 | 2,942,331,854.84          |
| 其他流动资产   | 224,494,652.55            | 383,905,118.78  | 608,399,771.33            |

#### 利润表项目影响金额：

| 受影响的报表项目 | 利润表项目影响金额         |                 |                  |
|----------|-------------------|-----------------|------------------|
|          | 2024 年度 (调整前)     | 调整金额            | 2024 年度 (调整后)    |
| 营业收入     | 10,059,146,053.67 | -350,184,043.68 | 9,708,962,009.99 |
| 营业成本     | 9,154,311,821.77  | -348,122,238.56 | 8,806,189,583.21 |
| 投资收益     | 562,286,700.09    | 2,061,805.12    | 564,348,505.21   |

#### 现金流量表影响金额：

| 受影响的报表项目 | 现金流量表项目影响金额 |
|----------|-------------|
|          |             |



|                | 2024 年度（调整前）      | 调整金额            | 2024 年度（调整后）      |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,637,449,046.59 | -536,037,511.41 | 10,101,411,535.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,291,409,923.57  | -581,461,077.77 | 8,709,948,845.80  |
| 收回投资收到的现金      | 1,802,891,852.30  | 723,220,328.73  | 2,526,112,181.03  |
| 投资支付的现金        | 2,404,863,201.85  | 768,643,895.09  | 3,173,507,096.94  |

## （2）会计估计变更

报告期内，本公司无重要会计估计变更。

## 四、 税项

### 1、 主要税种及税率

| 税种      | 具体税率情况   |
|---------|--|
| 增值税     | 一般纳税人应税收入按 13%、9%、6%、0% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 增值税     | 小规模纳税人应税收入按 5%、3%、1% 征收率计缴增值税。                             |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。                                    |
| 企业所得税   | 详见下表。  |

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                | 所得税税率      |
|---------------------------------------|------------|
| 冠农番茄、绿原糖业、新建番茄制品、汇锦物流、益康仓储、天番食品、冠农农业  | 15%或部分项目免税 |
| 冠农检测                                  | 20%减按 5%   |
| 中联物流、博斯腾宾馆、绿源绿品、绿源绿果、沙海旅行社            | 5%         |
| 银通棉业及其从事皮棉及棉副产品销售的分子公司、天泽西域科技、西域花植物油脂 | 主要项目免税     |
| 其余公司                                  | 25%        |

### 2、 税收优惠及批文

#### （1） 增值税优惠政策

1) 天泰电力：财政部、国家税务总局《关于免征农村电网维护费增值税问题的通知》（财税字〔1998〕47 号）规定，经库尔勒市国税局（焉）国税减免备字〔2008〕18 号文



批准，1 级全资子公司天泰电力于 2008 年 8 月 1 日起，关于农村电力体制改革中电网维护费免征增值税。

2) 鸿祥物业： 财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38 号）规定，鸿祥物业公司自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下简称居民）供热取得的采暖费收入免征增值税。《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）规定：二、《财政部 税务总局关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2025 年供暖期结束。

3) 根据《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（国家税务总局财税〔2001〕121 号）及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》（国税函〔2004〕884 号）的规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司及新疆天牧生物科技有限公司生产的甜菜颗粒粕和番茄湿粕属于国家规定的豆粕以外的粕类产品，全资子公司新疆天泽西域花油脂科技有限公司、新疆西域花植物油脂有限公司生产的棉粕属于国家规定的豆粕以外的粕类产品，可享受免征增值税政策。

4) 根据财政部 税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）本公司部分子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策）。

## （2）企业所得税

1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第 1 款及《中华人民共和国企业所得税条例》第八十六条第 1 款 7 项、财税字〔2008〕149 号文件及《税收减免办法（试行）》第五条、第 19 条的规定，同意子公司新疆银通棉业有限公司分支机构新疆银通棉业有限公司库尔勒轧花厂及子公司新疆银通棉业有限公司分支机构新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂自 2013 年至 2053 年执行该项税收减免政策。



2) 根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书（（库）国税减免备字[2009]20 号）文件，“根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第 1 款及《中华人民共和国企业所得税条例》第八十六条第 1 款 7 项、财税字〔2008〕149 号文件的规定，同意子公司新疆银通棉业有限公司之子公司巴州冠农棉业有限责任公司自 2008 年 1 月 1 日起执行该项税收减免税政策。”

3) 根据尉犁县国税局尉国税减免备[2013]15 号文件，“根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第 1 款及《中华人民共和国企业所得税条例》第八十六条第 1 款 7 项；财税字〔2008〕149 号文件的规定，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司巴州顺泰棉业有限责任公司自 2012 年起执行该项税收减免税政策。”

4) 根据《财政部海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）文件，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司新疆汇锦物流有限公司暂按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

5) 根据财政部税务总局国家发展和改革委员会公告 2020 年第 23 号文《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，同意公司子公司新疆银通棉业有限公司之子公司阿克苏益康仓储物流有限公司享受对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

6) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号）文件，经和静县国家税务总局企业所得税优惠政策备案，公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司从 2009 年 1 月 1 日起享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十条，第一款第七项、《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号）的有关规定，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司享受甜菜加工销售项目所得免征企业所得税。



8) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，子公司新疆银通棉业有限公司之子公司新疆达丰棉业有限公司、新疆万德利棉业有限责任公司、新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司从事农产品初加工所得免征企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2025 年 1 月 1 日】，期末指【2025 年 12 月 31 日】，本期指 2025 年度，上期指 2024 年度。

### 1、货币资金

| 项 目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金       | 34,842.00               | 27,000.00               |
| 银行存款       | 1,800,153,588.55        | 2,579,900,847.82        |
| 其他货币资金     | 477,427,691.29          | 523,130,086.89          |
| 定期存款应计利息   | 390,072.07              |                         |
| <b>合 计</b> | <b>2,278,006,193.91</b> | <b>3,103,057,934.71</b> |

注：截至 2025 年 12 月 31 日货币资金中流动性受限明细如下：

| 项 目                      | 期末金额                  | 期初金额                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 用于担保的定期存款或通知存款           |                       | 320,105,552.81        |
| 期货保证金                    |                       | 77,208,474.84         |
| 远期结汇保证金                  |                       | 4,131,798.75          |
| ETC保证金                   | 27,600.00             | 27,800.00             |
| 开单保证金                    |                       |                       |
| 担保保证金                    | 2,000,000.00          | 1,100,000.00          |
| 借款保证金                    |                       | 18,298.27             |
| 票据保证金                    | 8,000,000.00          | 10,006,277.02         |
| 司法冻结/三方监管                | 91,037.71             | 4,493.23              |
| 履约保证金                    | 5,792,393.04          | 9,611,858.86          |
| 存单质押、期货保证金、远期结汇保证金、借款保证金 | 328,195,838.10        |                       |
| <b>合 计</b>               | <b>344,106,868.85</b> | <b>422,214,553.78</b> |



## 2、交易性金融资产

| 项 目                       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 55,797,593.88        | 63,609,025.20        |
| 其中：债务工具投资                 |                      |                      |
| 权益工具投资                    |                      | 63,609,025.20        |
| 结构化存款、银行理财产品投资等           | 55,050,425.00        |                      |
| 销售业务后点价应收款                | 747,168.88           |                      |
| 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 |                      |                      |
| 其中：债务工具投资                 |                      |                      |
| 减：列示于其他非流动金融资产部分          |                      |                      |
| <b>合 计</b>                | <b>55,797,593.88</b> | <b>63,609,025.20</b> |

## 3、衍生金融资产

| 项 目          | 期末余额                | 期初余额                 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 期货公允价值变动     | 5,071,430.00        | 21,482,970.00        |
| 期权权利金及公允价值变动 |                     | 2,252,500.00         |
| <b>合 计</b>   | <b>5,071,430.00</b> | <b>23,735,470.00</b> |

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示：

| 类 别        | 期末余额                 |      |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 坏账准备 | 账面价值                 |
| 银行承兑汇票     | 27,545,750.74        |      | 27,545,750.74        |
| 商业承兑汇票     |                      |      |                      |
| <b>合 计</b> | <b>27,545,750.74</b> |      | <b>27,545,750.74</b> |

| 类 别        | 期初余额                 |      |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 坏账准备 | 账面价值                 |
| 银行承兑汇票     | 17,633,248.55        |      | 17,633,248.55        |
| 商业承兑汇票     |                      |      |                      |
| <b>合 计</b> | <b>17,633,248.55</b> |      | <b>17,633,248.55</b> |

## (2) 期末应收票据无坏账准备。



(3) 期末公司无质押的应收票据。

(4) 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：

| 项 目        | 期末终止确认金额             | 期末未终止确认金额           |
|------------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票     | 50,741,447.58        | 6,566,486.70        |
| 商业承兑汇票     |                      |                     |
| <b>合 计</b> | <b>50,741,447.58</b> | <b>6,566,486.70</b> |

(5) 截至 2025 年 12 月 31 日无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 5、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目        | 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                  |
| 应收账款      | 838,596,880.24        | 152,893,576.49        | 685,703,303.75        | 691,721,443.04        | 162,782,871.22        | 528,938,571.82        |
| <b>合计</b> | <b>838,596,880.24</b> | <b>152,893,576.49</b> | <b>685,703,303.75</b> | <b>691,721,443.04</b> | <b>162,782,871.22</b> | <b>528,938,571.82</b> |

(2) 坏账准备的计提

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2025 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

| 项 目           | 账面余额                 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备                 | 理由                  |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 冠农股份客户 1      | 21,066,863.06        | 99.44         | 20,949,239.50        | 预计难以收回              |
| 冠农股份客户 2      | 25,460,868.57        | 100.00        | 25,460,868.57        | 预计难以收回              |
| 新疆鼎晟置业有限责任公司  | 4,044,122.94         | 100.00        | 4,044,122.94         | 预计难以收回              |
| 新疆凯都置业有限公司    | 13,989,464.73        | 100.00        | 13,989,464.73        | 已处于破产状态，无法收回        |
| 新疆华强房地产开发有限公司 | 10,085,593.14        | 100.00        | 10,085,593.14        | 长期未付款，已起诉，未发现可供执行财产 |
| 库尔勒鲁岳三川建材有限公司 | 6,221,624.08         | 100.00        | 6,221,624.08         | 预计难以收回              |
| <b>合 计</b>    | <b>80,868,536.52</b> |               | <b>80,750,912.96</b> |                     |

② 2025 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：



## 账龄组合

| 项目         | 账面余额                  | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备                 |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1 年以内      | 530,435,803.73        | 0.98          | 5,189,403.61         |
| 1 至 2 年    | 118,956,230.15        | 5.74          | 6,827,319.71         |
| 2 至 3 年    | 34,250,762.31         | 18.99         | 6,502,762.43         |
| 3 至 4 年    | 8,994,261.84          | 37.39         | 3,363,174.31         |
| 4 至 5 年    | 16,227,108.42         | 8.75          | 1,419,625.60         |
| 5 年以上      | 48,864,177.27         | 99.95         | 48,840,377.87        |
| <b>合 计</b> | <b>757,728,343.72</b> | <b>9.52</b>   | <b>72,142,663.53</b> |

## (3) 坏账准备的变动

| 项目       | 期初余额           | 本期计提          | 本期减少         |           |      | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|----------------|
|          |                |               | 转回           | 转销或核销     | 合并减少 |                |
| 应收账款坏账准备 | 162,782,871.22 | -8,466,116.61 | 1,400,726.80 | 22,451.32 |      | 152,893,576.49 |

(4) 公司报告期核销的应收账款金额为 22,451.32 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

本报告期按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 121,557,489.61 元，占应收账款 2025 年 12 月 31 日余额合计数的比例为 14.50%，相应计提的坏账准备 2025 年 12 月 31 日余额汇总金额为 53,908,578.40 元。

(6) 本公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 6、应收款项融资

## (1) 应收款项融资情况

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收票据      | 6,679,634.58        | 1,888,404.00        |
| 应收账款      |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>6,679,634.58</b> | <b>1,888,404.00</b> |

## (2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



|           | 成本                  | 公允价值变动 | 成本                  | 公允价值变动 |
|-----------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 应收票据      | 6,679,634.58        |        | 1,888,404.00        |        |
| 应收账款      |                     |        |                     |        |
| <b>合计</b> | <b>6,679,634.58</b> |        | <b>1,888,404.00</b> |        |

## 7、预付款项

### (1) 账龄分析及百分比

| 账 龄        | 期末余额                  |               | 期初余额                  |               |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|            | 金 额                   | 比例%           | 金 额                   | 比例%           |
| 1 年以内      | 512,108,975.10        | 99.07         | 295,801,874.89        | 99.24         |
| 1 至 2 年    | 3,828,496.04          | 0.74          | 887,586.65            | 0.30          |
| 2 至 3 年    | 212,909.39            | 0.04          | 207,420.30            | 0.07          |
| 3 年以上      | 793,339.33            | 0.15          | 1,163,177.13          | 0.39          |
| <b>合 计</b> | <b>516,943,719.86</b> | <b>100.00</b> | <b>298,060,058.97</b> | <b>100.00</b> |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金 额                   | 占预付账款总额的比例%  | 账龄    | 未结算原因 |
|----------------|--------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 大连玺弘科技发展有限公司   | 供应商    | 101,737,935.00        | 19.68        | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 湖北中谷能投实业发展有限公司 | 供应商    | 99,849,388.38         | 19.32        | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 冠农股份供应商 1      | 供应商    | 30,067,700.00         | 5.82         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 冠农股份供应商 2      | 供应商    | 29,147,320.00         | 5.64         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 酒泉新港商贸有限责任公司   | 供应商    | 24,099,504.61         | 4.66         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| <b>合 计</b>     |        | <b>284,901,847.99</b> | <b>55.12</b> |       |       |

## 8、其他应收款

| 项 目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息       |                         | 89,930.56               |
| 应收股利       |                         | 6,760,504.72            |
| 其他应收款      | 1,965,977,969.87        | 1,843,714,304.02        |
| <b>合 计</b> | <b>1,965,977,969.87</b> | <b>1,850,564,739.30</b> |

### (1) 应收利息



## ①应收利息分类列示

| 项目   | 期初余额      |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      |
| 定期存款 | 89,930.56 |      | 89,930.56 |
| 委托贷款 |           |      |           |
| 债券投资 |           |      |           |
| 合计   | 89,930.56 |      | 89,930.56 |

②公司期末应收利息无坏账准备。

③公司期末应收利息无逾期利息。

## (2) 应收股利

## ①应收股利分类列示

| 项目（或被投资单位）     | 期初余额         |      |              |
|----------------|--------------|------|--------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 800,000.00   |      | 800,000.00   |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 5,950,000.00 |      | 5,950,000.00 |
| 唐山曹妃甸区铁融贸易有限公司 | 10,504.72    |      | 10,504.72    |
| 合计             | 6,760,504.72 |      | 6,760,504.72 |

②公司期末应收股利无坏账准备

## (3) 其他应收款

| 项目    | 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             |
| 其他应收款 | 2,375,117,438.19 | 409,139,468.32 | 1,965,977,969.87 | 2,268,052,554.25 | 424,338,250.23 | 1,843,714,304.02 |
| 合计    | 2,375,117,438.19 | 409,139,468.32 | 1,965,977,969.87 | 2,268,052,554.25 | 424,338,250.23 | 1,843,714,304.02 |

## ①坏账准备

A. 2025 年 12 月 31 日，本公司无处于第一阶段的其他应收款坏账准备。

B. 2025 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期 | 坏账准备 | 理由 |
|----|------|-------|------|----|
|----|------|-------|------|----|



|              |                         | 预期信用        |                       |       |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|
|              |                         | 损失率%        |                       |       |
| 组合计提:        |                         |             |                       |       |
| 账龄组合         | 2,115,626,798.41        | 8.52        | 180,353,691.18        | 回收可能性 |
| 纳入合并范围的关联方组合 |                         |             |                       |       |
| <b>合计</b>    | <b>2,115,626,798.41</b> | <b>8.52</b> | <b>180,353,691.18</b> |       |

C.2025 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 项目                  | 账面余额                  | 整个存续期        | 坏账准备                  | 理由     |
|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|
|                     |                       | 预期信用<br>损失率% |                       |        |
| 单项计提:               |                       |              |                       |        |
| 新疆生产建设兵团农二师丰泰钢铁有限公司 | 211,510,518.89        | 85.48        | 180,805,656.25        | 部分无法收回 |
| 张志民                 | 9,750,000.00          | 100.00       | 9,750,000.00          | 无法收回   |
| 张剑峰                 | 9,750,000.00          | 100.00       | 9,750,000.00          | 无法收回   |
| 新疆亿亩田农业科技有限公司       | 368,619.79            | 100.00       | 368,619.79            | 无法收回   |
| 新疆生产建设兵团第二师三十六团     | 3,600,000.00          | 100.00       | 3,600,000.00          | 无法收回   |
| 新疆腾飞达资产经营有限责任公司     | 6,857,219.50          | 100.00       | 6,857,219.50          | 无法收回   |
| 新疆腾河资产经营有限责任公司      | 680,620.00            | 100.00       | 680,620.00            | 无法收回   |
| 中农良品新疆产业创新有限公司      | 9,485,161.60          | 100.00       | 9,485,161.60          | 无法收回   |
| 河北银浪棉业有限公司          | 7,488,500.00          | 100.00       | 7,488,500.00          | 无法收回   |
| <b>合计</b>           | <b>259,490,639.78</b> | <b>88.17</b> | <b>228,785,777.14</b> |        |

## ②坏账准备的变动

| 坏账准备                    | 第一阶段            | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计                    |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | 未来 12 个月内预期信用损失 | 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）  |                       |
| <b>2025 年 1 月 1 日余额</b> |                 | <b>186,479,292.04</b> | <b>237,858,958.19</b> | <b>424,338,250.23</b> |
| 期初余额在本期                 |                 |                       |                       |                       |
| --转入第二阶段                |                 | 15,570,677.92         | -15,570,677.92        |                       |
| --转入第三阶段                |                 |                       |                       |                       |
| --转回第二阶段                |                 |                       |                       |                       |
| --转回第一阶段                |                 |                       |                       |                       |
| 本期计提                    |                 | -21,695,603.55        | 6,497,496.87          | -15,198,106.68        |



|                           |  |                       |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 本期转回                      |  | 35.23                 |                       | 35.23                 |
| 本期转销                      |  |                       |                       |                       |
| 本期核销                      |  | 640.00                |                       | 640.00                |
| 其他变动                      |  |                       |                       |                       |
| <b>2025 年 12 月 31 日余额</b> |  | <b>180,353,691.18</b> | <b>228,785,777.14</b> | <b>409,139,468.32</b> |

## ③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质       | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 保证金及押金     | 12,749,377.67           | 10,974,416.99           |
| 往来款        | 2,301,117,545.37        | 285,276,042.57          |
| 员工借款       | 273,665.29              | 5,391,890.36            |
| 其他         | 60,976,849.86           | 1,966,410,204.33        |
| <b>合 计</b> | <b>2,375,117,438.19</b> | <b>2,268,052,554.25</b> |

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况

本报告期按欠款方归集的前五名其他应收款汇总金额为 2,195,664,172.13 元，占其他应收款 2025 年 12 月 31 日余额合计数的比例为 92.44%，相应计提的坏账准备 2025 年 12 月 31 日余额汇总金额为 316,443,574.37 元。

⑤本公司期末无涉及政府补助的其他应收款。

⑥本公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 9、存货

## (1) 存货分类

| 项 目       | 期末余额             |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料       | 422,605,933.49   | 894,093.59    | 421,711,839.90   |
| 材料采购      |                  |               | -                |
| 自制半成品、在产品 | 11,452,191.00    | 25,978.71     | 11,426,212.29    |
| 库存商品      | 2,302,692,380.67 | 53,340,984.40 | 2,249,351,396.27 |
| 周转材料      | 18,700,078.79    | 4,710,780.47  | 13,989,298.32    |
| 房地产开发成本   | 293,649,986.62   |               | 293,649,986.62   |



|            |                         |                      |                         |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 房地产开发产品    |                         |                      | -                       |
| 委托加工物资     | 4,751,046.42            |                      | 4,751,046.42            |
| 发出商品       | 3,030,556.12            |                      | 3,030,556.12            |
| 其他         | 199,499.40              |                      | 199,499.40              |
| <b>合 计</b> | <b>3,057,081,672.51</b> | <b>58,971,837.17</b> | <b>2,998,109,835.34</b> |

(续)

| 项 目        | 期初余额                    |                       |                         |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|            | 账面余额                    | 跌价准备                  | 账面价值                    |
| 原材料        | 330,677,137.20          | 20,337,089.10         | 310,340,048.10          |
| 材料采购       | 2,002,264.48            |                       | 2,002,264.48            |
| 自制半成品、在产品  | 9,341,287.23            |                       | 9,341,287.23            |
| 库存商品       | 2,405,530,004.10        | 157,425,431.47        | 2,248,104,572.63        |
| 周转材料       | 28,383,942.18           | 3,595,571.94          | 24,788,370.24           |
| 房地产开发成本    | 304,976,344.17          |                       | 304,976,344.17          |
| 房地产开发产品    |                         |                       |                         |
| 委托加工物资     | 9,126,953.28            |                       | 9,126,953.28            |
| 发出商品       | 33,652,014.71           |                       | 33,652,014.71           |
| 其他         |                         |                       |                         |
| <b>合 计</b> | <b>3,123,689,947.35</b> | <b>181,358,092.51</b> | <b>2,942,331,854.84</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 项 目        | 期初余额                  | 本年增加金额               |    | 本年减少金额                |    | 期末余额                 |
|------------|-----------------------|----------------------|----|-----------------------|----|----------------------|
|            |                       | 计提                   | 其他 | 转回                    | 转销 |                      |
| 原材料        | 20,337,089.10         | 141,813.23           |    | 19,584,808.74         |    | 894,093.59           |
| 库存商品       | 157,425,431.47        | 81,215,949.48        |    | 185,300,396.55        |    | 53,340,984.40        |
| 周转材料       | 3,595,571.94          | 1,947,711.85         |    | 832,503.32            |    | 4,710,780.47         |
| 在产品        |                       | 25,978.71            |    |                       |    | 25,978.71            |
| <b>合 计</b> | <b>181,358,092.51</b> | <b>83,331,453.27</b> |    | <b>205,717,708.61</b> |    | <b>58,971,837.17</b> |

## (3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项 目  | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 存货期末成本高于可变现净值 |               | 本期处置相应存货      |



|      |               |  |          |
|------|---------------|--|----------|
| 周转材料 | 存货期末成本高于可变现净值 |  | 本期处置相应存货 |
|------|---------------|--|----------|

(4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 17,079,843.77 元。

(5) 开发成本

| 项目名称      | 开工时间            | 预计竣工时间          | 预计总投资    | 期初余额                  | 期末余额                  | 跌价准备 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|------|
| 汇景台三期项目   | 2020 年 3 月 1 日  | 2022 年 12 月 1 日 | 91434 万元 | 171,567.27            |                       |      |
| 天资小区项目    | 2022 年 10 月 1 日 | 2029 年 12 月 1 日 | 90802 万元 | 95,622,562.09         | 81,247,577.02         |      |
| 博古其镇项目    | 2021 年 3 月 1 日  | 2026 年 11 月 1 日 | 65000 万元 | 187,352,102.93        | 212,298,224.40        |      |
| 博源境第项目    | 2021 年 3 月 1 日  | 2024 年 12 月 1 日 | 45000 万元 | 238,219.53            |                       |      |
| 丝路香街项目    | 2021 年 3 月 1 日  | 2025 年 3 月 1 日  | 15000 万元 |                       | 104,185.20            |      |
| 雄关驿站项目    | 2016 年 9 月 1 日  | 2018 年 7 月 1 日  | 2100 万元  | 21,591,892.35         |                       |      |
| <b>合计</b> |                 |                 |          | <b>304,976,344.17</b> | <b>293,649,986.62</b> |      |

#### 10、一年内到期的非流动资产

| 项目          | 期末余额                | 期初余额 |
|-------------|---------------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 6,527,797.81        |      |
| <b>合计</b>   | <b>6,527,797.81</b> |      |

#### 11、其他流动资产

| 项目         | 期末余额                    | 期初余额                  |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 待抵扣进项税     | 186,562,889.55          | 165,297,358.44        |
| 预缴城建税      | 116,693.47              | 60,087.03             |
| 预缴教育费附加    | 84,441.23               | 23,092.59             |
| 预缴房产税      |                         |                       |
| 预缴所得税      | 1,301,037.81            |                       |
| 预缴其他税费     | 4,140,872.84            | 4,274,147.21          |
| 受托加工物资     | 155,341,523.59          | 44,888,530.39         |
| 待摊费用及其他    | 15,039,797.40           | 9,951,436.89          |
| 皮棉仓单       | 967,383,930.97          | 383,905,118.78        |
| 其他流动资产减值准备 |                         |                       |
| <b>合计</b>  | <b>1,329,971,186.86</b> | <b>608,399,771.33</b> |



## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

| 项目             | 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 |
| 绿原小区联营项目       | 19,603,499.96 | 19,603,499.96 |               | 19,603,499.96 | 19,603,499.96 |      |
| 应收融资租赁款-总额     | 5,800,416.00  |               | 5,800,416.00  |               |               |      |
| 减：未实现融资收益-融资租赁 | 233,797.96    |               | 233,797.96    |               |               |      |
| 其他长期应收款-总额     | 13,667,936.70 |               | 13,667,936.70 |               |               |      |
| 减：未实现融资收益-其他   | 2,303,307.30  |               | 2,303,307.30  |               |               |      |
| 小计             | 36,534,747.40 | 19,603,499.96 | 16,931,247.44 | 19,603,499.96 | 19,603,499.96 |      |
| 减：一年内到期的长期应收款  | 6,527,797.81  |               | 6,527,797.81  |               |               |      |
| 合计             | 30,006,949.59 | 19,603,499.96 | 10,403,449.63 | 19,603,499.96 | 19,603,499.96 |      |

## (2) 减值准备

| 减值准备               | 第一阶段            | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    | 未来 12 个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |               |
| 2025 年 1 月 1 日余额   |                 | 19,603,499.96        |                      | 19,603,499.96 |
| 期初余额在本期            |                 |                      |                      |               |
| —转入第一阶段            |                 |                      |                      |               |
| —转入第二阶段            |                 |                      |                      |               |
| —转入第三阶段            |                 |                      |                      |               |
| 本期计提               |                 |                      |                      |               |
| 本期转回               |                 |                      |                      |               |
| 本期转销               |                 |                      |                      |               |
| 本期核销               |                 |                      |                      |               |
| 其他变动               |                 |                      |                      |               |
| 2025 年 12 月 31 日余额 |                 | 19,603,499.96        |                      | 19,603,499.96 |

(3) 本公司期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

## 13、长期股权投资



## (1) 长期股权投资

| 被投资单位                  | 期初余额             | 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   | 其他权益变动        |
| 一、合营企业                 |                  |                |              |                |            |               |
| 小计                     |                  |                |              |                |            |               |
| 二、联营企业                 |                  |                |              |                |            |               |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司         | 164,197,726.45   |                |              | 6,046,543.44   |            | -4,224.55     |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司        | 34,591,380.01    |                |              | 3,996,954.45   |            | -173,371.14   |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司        | 1,287,980,124.27 |                |              | 571,186,006.71 | 174,615.27 | -2,354,993.53 |
| 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司  | 351,742,029.31   | 72,801,792.00  |              | 34,593,596.26  |            | 2,706,314.63  |
| 铁门关津汇村镇银行有限责任公司        | 30,112,699.65    |                |              | 3,400,103.23   |            |               |
| 新疆新冀能源化工有限公司           | 681,487,135.26   | 92,120,000.00  |              | 14,196,935.03  |            | 1,834,268.75  |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司         | 336,313,809.31   | 105,000,000.00 |              | -8,826,851.83  |            |               |
| 新疆番时番食品有限公司            | 2,584,914.34     |                | 2,352,242.60 | -232,671.74    |            |               |
| 铁门关市优牧草业有限公司           | 9,480,140.29     |                |              | -1,428,860.84  |            |               |
| 新疆冠农有机农业开发有限公司         | 244,160.24       |                |              | -940,681.35    |            | -551,807.02   |
| 新疆中能天泰能源投资有限公司         | 14,000,000.00    | 14,000,000.00  |              |                |            |               |
| 铁门关市新丝路广电网络有限公司        |                  | 1,009,562.57   |              | 7,532.80       |            |               |
| 铁门关市丝路雄关酒店项目建设管理运营有限公司 |                  | 12,000,000.00  |              |                |            |               |
| 新疆中联丝路农产品物流股份有限公司      |                  |                |              |                |            |               |
| 小计                     | 2,912,734,119.13 | 296,931,354.57 | 2,352,242.60 | 621,998,606.16 | 174,615.27 | 1,456,187.14  |
| 合计                     | 2,912,734,119.13 | 296,931,354.57 | 2,352,242.60 | 621,998,606.16 | 174,615.27 | 1,456,187.14  |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | 期末余额 | 减值准备期 |
|-------|--------|------|-------|
|-------|--------|------|-------|



|                        | 宣告发放现金股利或利润            | 计提减值准备               | 其他                   |                         | 末余额                  |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>一、合营企业</b>          |                        |                      |                      |                         |                      |
| <b>小计</b>              |                        |                      |                      |                         |                      |
| <b>二、联营企业</b>          |                        |                      |                      |                         |                      |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司         | -3,150,000.00          |                      |                      | 167,090,045.34          |                      |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司        |                        |                      |                      | 38,414,963.32           |                      |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司        | -522,990,970.47        |                      |                      | 1,333,994,782.25        |                      |
| 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司  | -35,845,896.83         |                      |                      | 425,997,835.37          |                      |
| 铁门关津汇村镇银行有限责任公司        |                        |                      |                      | 33,512,802.88           |                      |
| 新疆新冀能源化工有限公司           |                        |                      |                      | 789,638,339.04          |                      |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司         |                        |                      |                      | 432,486,957.48          |                      |
| 新疆番时番食品有限公司            |                        |                      |                      |                         |                      |
| 铁门关市优牧草业有限公司           |                        |                      |                      | 8,051,279.45            |                      |
| 新疆冠农有机农业开发有限公司         |                        |                      | 1,248,328.13         |                         |                      |
| 新疆中能天泰能源投资有限公司         |                        |                      |                      | 28,000,000.00           |                      |
| 铁门关市新丝路广电网络有限公司        |                        |                      |                      | 1,017,095.37            |                      |
| 铁门关市丝路雄关酒店项目建设管理运营有限公司 |                        |                      |                      | 12,000,000.00           |                      |
| 新疆中联丝路农产品物流股份有限公司      |                        | 18,677,418.73        | 33,291,785.29        | 14,614,366.56           | 18,677,418.73        |
| <b>小 计</b>             | <b>-561,986,867.30</b> | <b>18,677,418.73</b> | <b>34,540,113.42</b> | <b>3,284,818,467.06</b> | <b>18,677,418.73</b> |
| <b>合 计</b>             | <b>-561,986,867.30</b> | <b>18,677,418.73</b> | <b>34,540,113.42</b> | <b>3,284,818,467.06</b> | <b>18,677,418.73</b> |

(3) 本公司期末长期股权投资减值准备为 18,677,418.73 元。

注：2025 年 8 月 20 日，新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民法院以（2025）兵清申 1 号

民事裁定书，依法裁定受理新疆中联丝路农产品物流股份有限公司的强制清算申请，新疆中联丝路农产品物流股份有限公司进入破产清算程序。



## 14、其他权益工具投资

| 项 目            | 成本                    | 累计计入其他综合收益的公允价值变动     | 公允价值                  | 本期股利收入            |       | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因         |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|
|                |                       |                       |                       | 本期终止确认            | 期末仍持有 |                                   |
| 新疆银行股份有限公司     | 62,964,000.00         | -11,342,764.01        | 51,621,235.99         |                   |       | 公司持股比例较低，属于无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 10,000,000.00         |                       | 10,000,000.00         | 200,000.00        |       |                                   |
| 哈密镜儿泉矿业有限责任公司  | 112,644,337.98        |                       | 112,644,337.98        |                   |       |                                   |
| <b>合 计</b>     | <b>185,608,337.98</b> | <b>-11,342,764.01</b> | <b>174,265,573.97</b> | <b>200,000.00</b> |       |                                   |

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

## 15、其他非流动金融资产

| 项目                     | 期末余额                | 期初余额 |
|------------------------|---------------------|------|
| 新疆铁融创新产业引导基金合伙企业（有限合伙） | 6,000,000.00        |      |
| <b>小 计</b>             | <b>6,000,000.00</b> |      |
| 减：一年内到期部分              |                     |      |
| <b>合 计</b>             | <b>6,000,000.00</b> |      |

## 16、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目                 | 房屋及建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1、期初余额             | 877,110,033.13 |       |      | 877,110,033.13 |
| 2、本年增加金额           | 124,775,003.41 |       |      | 124,775,003.41 |
| (1) 外购             | 76,568,586.89  |       |      | 76,568,586.89  |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 48,206,416.52  |       |      | 48,206,416.52  |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| (4) 其他增加           |                |       |      |                |
| 3、本年减少金额           | 55,944,179.69  |       |      | 55,944,179.69  |



| 项目          | 房屋及建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|-------------|----------------|-------|------|----------------|
| (1) 处置      | 55,944,179.69  |       |      | 55,944,179.69  |
| (2) 合并范围减少  |                |       |      |                |
| (3) 其他转出    |                |       |      |                |
| 4、期末余额      | 945,940,856.85 |       |      | 945,940,856.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |       |      |                |
| 1、期初余额      | 192,694,463.96 |       |      | 192,694,463.96 |
| 2、本年增加金额    | 29,390,459.45  |       |      | 29,390,459.45  |
| (1) 计提或摊销   | 29,390,459.45  | -     |      | 29,390,459.45  |
| (2) 固定资产转入  |                |       |      |                |
| (3) 其他增加    |                |       |      |                |
| 3、本年减少金额    | 21,616,811.75  |       |      | 21,616,811.75  |
| (1) 处置      | 21,616,811.75  |       |      | 21,616,811.75  |
| (2) 其他转出    |                |       |      |                |
| (3) 合并范围减少  |                |       |      |                |
| 4、期末余额      | 200,468,111.66 |       |      | 200,468,111.66 |
| 三、减值准备      |                |       |      |                |
| 1、期初余额      |                |       |      |                |
| 2、本年增加金额    |                |       |      |                |
| (1) 计提      |                |       |      |                |
| 3、本年减少金额    |                |       |      |                |
| (1) 处置      |                |       |      |                |
| (2) 其他转出    |                |       |      |                |
| 4、期末余额      |                |       |      |                |
| 四、账面价值      |                |       |      |                |
| 1、年末账面价值    | 745,472,745.19 |       |      | 745,472,745.19 |
| 2、年初账面价值    | 684,415,569.17 |       |      | 684,415,569.17 |

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

| 项 目                 | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 新疆绿原国诚资产服务有限公司出租房屋  | 31,449,518.25 | 正在办理中     |
| 巴州天润恒信典当有限责任公司出租房屋  | 74,617,529.29 | 正在办理中     |
| 铁门关市泽源房地产开发有限公司出租房屋 | 73,815,238.05 | 正在办理中     |
| 铁门关市中联新运旅客运输有限公司    | 65,380,591.58 | 正在办理中     |



| 项 目           | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 博斯腾集团有限公司出租房屋 | 195,950,307.43 | 正在办理中     |

## 17、固定资产

| 项 目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产       | 5,233,088,527.38        | 5,259,202,946.92        |
| 固定资产清理     |                         |                         |
| <b>合 计</b> | <b>5,233,088,527.38</b> | <b>5,259,202,946.92</b> |

## (1) 固定资产及累计折旧

## ① 固定资产情况

## A. 持有自用的固定资产

| 项 目          | 房屋及建筑物           | 通用设备             | 运输设备          | 办公设备及其他        | 合 计              |
|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值       |                  |                  |               |                |                  |
| 1、期初余额       | 4,862,297,247.14 | 2,674,644,256.61 | 87,887,053.55 | 689,964,645.98 | 8,314,793,203.28 |
| 2、本年增加金额     | 135,396,521.93   | 212,808,551.96   | 9,315,830.26  | 3,388,875.10   | 360,909,779.25   |
| (1) 购置       | 28,694,931.51    | 73,167,076.74    | 9,032,821.41  | 2,041,079.17   | 112,935,908.83   |
| (2) 在建工程转入   | 106,645,665.04   | 101,698,767.90   | 283,008.85    | 58,814.10      | 208,686,255.89   |
| (3) 企业合并增加   |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 经营租赁转为自用 |                  |                  |               |                |                  |
| (5) 其他增加     | 55,925.38        | 37,942,707.32    |               | 1,288,981.83   | 39,287,614.53    |
| 3、本年减少金额     | 221,857,675.79   | -669,755,680.27  | 6,547,354.60  | 628,306,492.05 | 186,955,842.17   |
| (1) 处置或报废    | 38,871,607.42    | 80,586,345.38    | 4,151,807.24  | 689,695.07     | 124,299,455.11   |
| (2) 合并范围减少   |                  |                  |               |                |                  |
| (3) 自用转为经营租赁 |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 其他减少     | 38,372,951.79    | 6,430,630.72     | 2,446,209.00  | 15,406,595.55  | 62,656,387.06    |
| (5) 重分项      | 144,613,116.58   | -756,772,656.37  | -50,661.64    | 612,210,201.43 | 0.00             |
| 4、期末余额       | 4,775,836,093.28 | 3,557,208,488.84 | 90,655,529.21 | 65,047,029.03  | 8,488,747,140.36 |
| 二、累计折旧       |                  |                  |               |                |                  |
| 1、期初余额       | 1,192,978,711.03 | 1,292,463,792.95 | 50,275,803.53 | 350,073,029.97 | 2,885,791,337.48 |
| 2、本年增加金额     | 107,831,408.31   | 177,919,144.15   | 7,948,248.13  | 5,999,962.22   | 299,698,762.81   |



| 项 目          | 房屋及建筑物           | 通用设备             | 运输设备          | 办公设备及其他        | 合 计              |
|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 计提       | 107,508,675.39   | 167,790,544.35   | 7,938,406.13  | 6,007,805.91   | 289,245,431.78   |
| (2) 企业合并增加   |                  |                  |               |                |                  |
| (3) 其他增加     | 322,732.92       | 10,128,599.80    | 9,842.00      | -7,843.69      | 10,453,331.03    |
| 3、本年减少金额     | 67,896,262.42    | -255,435,538.34  | 7,567,978.21  | 296,617,891.63 | 116,646,593.92   |
| (1) 处置或报废    | 18,970,322.53    | 72,552,625.37    | 3,254,514.41  | 206,909.52     | 94,984,371.83    |
| (2) 合并范围减少   |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 其他减少     | 2,394,694.71     | 3,187,217.07     | 1,879,996.95  | 14,200,313.36  | 21,662,222.09    |
| (5) 重分项      | 46,531,245.18    | -331,175,380.78  | 2,433,466.85  | 282,210,668.75 |                  |
| 4、期末余额       | 1,232,913,856.92 | 1,725,818,475.44 | 50,656,073.45 | 59,455,100.56  | 3,068,843,506.37 |
| 三、减值准备       |                  |                  |               |                |                  |
| 1、期初余额       | 54,504,709.04    | 113,366,127.86   | 94,320.53     | 1,833,761.45   | 169,798,918.88   |
| 2、本年增加金额     | 1,810,720.55     | 16,324,982.34    | 782.76        | 91,587.38      | 18,228,073.03    |
| (1) 计提       | 1,810,720.55     | 16,324,982.34    | 782.76        | 91,587.38      | 18,228,073.03    |
| (2) 企业合并增加   |                  |                  |               |                |                  |
| (3) 经营租赁转为自用 |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 其他       |                  |                  |               |                |                  |
| 3、本年减少金额     | 68,637.14        | -147,137.11      |               | 1,290,385.27   | 1,211,885.30     |
| (1) 处置或报废    |                  | 34.81            |               |                | 34.81            |
| (2) 合并范围减少   |                  |                  |               |                |                  |
| (3) 自用转为经营租赁 |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 其他减少     | 68,637.15        | 1,143,213.34     |               |                | 1,211,850.49     |
| (5) 重分项      | -0.01            | -1,290,385.26    |               | 1,290,385.27   |                  |
| 4、期末余额       | 56,246,792.45    | 129,838,247.31   | 95,103.29     | 634,963.56     | 186,815,106.61   |
| 四、账面价值       |                  |                  |               |                |                  |
| 1、年末账面价值     | 3,486,675,443.91 | 1,701,551,766.09 | 39,904,352.47 | 4,956,964.91   | 5,233,088,527.38 |
| 2、年初账面价值     | 3,614,813,827.07 | 1,268,814,335.80 | 37,516,929.49 | 338,057,854.56 | 5,259,202,946.92 |

## ②暂时闲置的固定资产情况

| 项目     | 期末余额           |               |          |               |                | 备注         |
|--------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------|
|        | 账面原值           | 累计折旧          | 本期计提减值准备 | 期末计提减值准备      | 账面价值           |            |
| 房屋及建筑物 | 87,517,068.42  | 26,141,841.50 |          | 11,861,363.10 | 61,375,226.92  | 新疆冠农股份有限公司 |
| 机器设备   | 166,337,113.06 | 35,455,379.90 |          | 32,698,327.07 | 130,881,733.16 | 新疆冠农股份     |



| 项目        | 期末余额                  |                      |          |                      |                       | 备注             |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|
|           | 账面原值                  | 累计折旧                 | 本期计提减值准备 | 期末计提减值准备             | 账面价值                  |                |
|           |                       |                      |          |                      |                       | 有限公司           |
| 运输设备      | 1,906,677.03          | 1,197,047.23         |          | 782.76               | 709,629.80            | 新疆冠农股份有限公司     |
| 电子设备及办公设备 | 2,897,079.12          | 2,040,724.45         |          | 18,361.05            | 856,354.67            | 新疆冠农股份有限公司     |
| 其他        | 1,960,031.66          | 1,210,221.22         |          | 213,553.82           | 749,810.44            | 新疆冠农股份有限公司     |
| 机器设备      | 19,924,940.00         | 17,271,744.36        |          |                      | 2,653,195.64          | 新疆永安天泰电力有限责任公司 |
| <b>合计</b> | <b>280,542,909.29</b> | <b>83,316,958.66</b> |          | <b>44,792,387.80</b> | <b>197,225,950.63</b> |                |

## ③ 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目名称                  | 账面价值                  | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| 河北联疆农业开发有限公司          | 21,175,439.85         | 正在办理中      |
| 博斯腾集团有限公司             | 71,096,039.49         | 正在办理中      |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司        | 62,732,283.04         | 正在办理中      |
| 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司 | 102,547,927.29        | 正在办理中      |
| 库尔勒金川矿业有限公司           | 82,488,291.96         | 正在办理中      |
| 新疆冠农股份有限公司            | 12,601,405.47         | 正在办理中      |
| 新疆金川集团有限责任公司          | 503,255.39            | 正在办理中      |
| <b>合计</b>             | <b>331,969,202.64</b> |            |

## 18、在建工程

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程      | 293,824,176.25        | 173,657,902.85        |
| 工程物资      | 4,489,209.92          | 8,449,842.78          |
| <b>合计</b> | <b>298,313,386.17</b> | <b>182,107,745.63</b> |

## (1) 在建工程情况

| 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         |
| 绿原国资在建项目 |      |      |      | 7,558,891.63 |      | 7,558,891.63 |



| 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                  |
| 中联新运在建项目   | 157,643.68            |      | 157,643.68            | 6,751,636.24          |      | 6,751,636.24          |
| 金川集团在建项目   | 35,288,957.15         |      | 35,288,957.15         | 62,493,993.51         |      | 62,493,993.51         |
| 天泰电力在建项目   | 39,171,771.39         |      | 39,171,771.39         | 31,744,965.34         |      | 31,744,965.34         |
| 鑫金三角在建项目   | 5,611,155.43          |      | 5,611,155.43          | 4,823,636.84          |      | 4,823,636.84          |
| 冠农集团在建项目   | 130,080,236.62        |      | 130,080,236.62        | 12,411,556.77         |      | 12,411,556.77         |
| 博斯腾集团在建项目  | 49,289,057.17         |      | 49,289,057.17         | 46,027,075.00         |      | 46,027,075.00         |
| 绿原物产在建项目   |                       |      | -                     | 254,908.19            |      | 254,908.19            |
| 绿原多式物流在建工程 | 34,225,354.81         |      | 34,225,354.81         | 1,591,239.33          |      | 1,591,239.33          |
| <b>合计</b>  | <b>293,824,176.25</b> |      | <b>293,824,176.25</b> | <b>173,657,902.85</b> |      | <b>173,657,902.85</b> |

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称                                       | 期初数          | 本期增加          | 其中：借款利息资本化 |
|--|--------------|---------------|------------|
| 天泰电力农网改造升级项目                               | 1,561,466.44 |               |            |
| 金川集团智能化工作面                                 | 2,062,298.44 | 2,616,702.29  |            |
| 鑫金三角家属院开发项目                                | 4,823,636.84 |               |            |
| 中联新运新建客运站项目                                | 6,751,636.24 | 880,728.83    |            |
| 冠农集团天番食品产能扩建项目                             | 2,274,240.21 |               |            |
| 金川集团塔联矿智能化采煤工作面改造项目                        | 3,913,366.94 |               |            |
| 番茄精深加工智能化生产与质量提升关键技术集成项目                   |              | 10,116,207.25 |            |
| 德汇商业楼加装电梯                                  |              | 787,518.59    |            |
| 仓储中心建设项目（一期）                               |              | 3,171,744.46  |            |
| 2025 年第二师 22 团 110KV 变点电站农村电网巩固提升工程        |              | 7,491,820.35  |            |
| 第二师 38 团 0.71 万亩国有荒地开发建设项目配套新建 10KV 配电线路工程 |              | 5,245,259.71  |            |
| 2025 年农村电网巩固提升工程                           |              | 24,341,718.57 |            |
| 新建和通工业园 220KV 输变电工程                        |              | 700,377.36    |            |
| 新回风立井项目                                    |              | 739,622.64    |            |
| 金川澡堂改造工程                                   |              | 501,595.47    |            |
| 9-2 煤层集中回风上山                               |              | 14,208,794.62 |            |
| 金川矿+600 水平建设工程                             |              | 3,197,618.03  |            |



| 项目名称      | 期初数                   | 本期增加                  | 其中：借款利息资本化 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 其他零星项目    | 152,271,257.74        | 254,852,821.12        |            |
| <b>合计</b> | <b>173,657,902.85</b> | <b>328,852,529.29</b> |            |

续：

| 项目名称                                       | 本期转固                  | 其他减少 | 期末数                   |
|--|-----------------------|------|-----------------------|
| 天泰电力农网改造升级项目                               | 1,561,466.44          |      |                       |
| 金川集团-智能化工作面                                | 4,679,000.73          |      |                       |
| 鑫金三角-家属院开发项目                               |                       |      | 4,823,636.84          |
| 中联新运-新建客运站项目                               | 7,474,721.39          |      | 157,643.68            |
| 冠农集团-天番食品产能扩建项目                            | 2,274,240.21          |      |                       |
| 金川集团-塔联矿智能化采煤工作面改造项目                       | 3,913,366.94          |      |                       |
| 番茄精深加工智能化生产与质量提升关键技术集成项目                   | 8,870,924.68          |      | 1,245,282.57          |
| 德汇商业楼加装电梯                                  |                       |      | 787,518.59            |
| 仓储中心建设项目（一期）                               |                       |      | 3,171,744.46          |
| 2025 年第二师 22 团 110KV 变点电站农村电网巩固提升工程        |                       |      | 7,491,820.35          |
| 第二师 38 团 0.71 万亩国有荒地开发建设项目配套新建 10KV 配电线路工程 | 4,507,603.74          |      | 737,655.97            |
| 2025 年农村电网巩固提升工程                           |                       |      | 24,341,718.57         |
| 新建和通工业园 220KV 输变电工程                        |                       |      | 700,377.36            |
| 新回风立井项目                                    |                       |      | 739,622.64            |
| 金川澡堂改造工程                                   | 501,595.47            |      |                       |
| 9-2 煤层集中回风上山                               |                       |      | 14,208,794.62         |
| 金川矿+600 水平建设工程                             |                       |      | 3,197,618.03          |
| 其他零星项目                                     | 174,903,336.29        |      | 232,220,742.57        |
| <b>合计</b>                                  | <b>208,686,255.89</b> |      | <b>293,824,176.25</b> |

(3) 本期公司在建工程无减值准备

## 19、生产性生物资产

(1) 采用成本法核算的生产性生物资产：

| 项目     | 种植业 | 合计 |
|--------|-----|----|
| 一、账面原值 |     |    |



| 项目       | 种植业        | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 1、期初余额   | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 2、本年增加金额 |            |            |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、期末余额   | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 二、累计折旧   |            |            |
| 1、期初余额   | 185,673.61 | 185,673.61 |
| 2、本年增加金额 |            |            |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、期末余额   | 185,673.61 | 185,673.61 |
| 三、减值准备   |            |            |
| 1、期初余额   |            |            |
| 2、本年增加金额 |            |            |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、期末余额   |            |            |
| 四、账面价值   |            |            |
| 1、年末账面价值 | 6,326.39   | 6,326.39   |
| 2、年初账面价值 | 6,326.39   | 6,326.39   |

## 20、使用权资产

| 项 目      | 房屋建筑物         | 土地使用权         | 机器设备       | 办公设备       | 合 计           |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |            |            |               |
| 1、期初余额   | 18,812,523.22 | 63,378,978.17 | 352,327.77 | 125,847.08 | 82,669,676.24 |
| 2、本年增加金额 | 3,099,795.08  | 5,606,621.44  |            |            | 8,706,416.52  |
| 3、本年减少金额 |               | 46,273,792.41 |            |            | 46,273,792.41 |
| 4、重分项    | 1,409,705.74  | -2,250,000.00 |            |            | -840,294.26   |
| 5、期末余额   | 20,502,612.56 | 24,961,807.20 | 352,327.77 | 125,847.08 | 45,942,594.61 |
| 二、累计折旧   |               |               |            |            | -             |
| 1、期初余额   | 3,445,040.62  | 9,046,505.44  | 47,854.59  | 36,039.46  | 12,575,440.11 |
| 2、本年增加金额 | 1,155,828.96  | 8,863,982.49  | 80,639.28  | 39,851.52  | 10,140,302.25 |
| 3、本年减少金额 |               | 16,631,322.31 |            |            | 16,631,322.31 |
| 4、重分项    | 819,137.68    | -1,659,431.94 |            |            | -840,294.26   |
| 5、期末余额   | 3,781,731.90  | 2,938,597.56  | 128,493.87 | 75,890.98  | 6,924,714.31  |



| 项 目      | 房屋建筑物         | 土地使用权         | 机器设备       | 办公设备      | 合 计                  |
|----------|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| 三、减值准备   |               |               |            |           |                      |
| 1、期初余额   |               |               |            |           |                      |
| 2、本年增加金额 |               |               |            |           |                      |
| 3、本年减少金额 |               |               |            |           |                      |
| 4、期末余额   |               |               |            |           |                      |
| 四、账面价值   |               |               |            |           |                      |
| 1、年末账面价值 | 16,720,880.66 | 22,023,209.64 | 223,833.90 | 49,956.10 | <b>39,017,880.30</b> |
| 2、年初账面价值 | 15,367,482.60 | 54,332,472.73 | 304,473.18 | 89,807.62 | <b>70,094,236.13</b> |

## 21、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目          | 土地使用权          | 软件            | 商标权        | 采矿权            | 专利权          | 合计                    |
|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 一、账面原值      |                |               |            |                |              |                       |
| 1、期初余额      | 387,632,990.38 | 18,770,418.32 | 686,278.75 | 334,862,756.18 | 5,112,254.75 | <b>747,064,698.38</b> |
| 2、本年增加金额    | 17,037,443.93  | 6,313,640.88  |            |                |              | <b>23,351,084.81</b>  |
| (1) 购置      | 15,000,955.12  | 3,635,366.55  |            |                |              | <b>18,636,321.67</b>  |
| (2) 内部研发    |                |               |            |                |              |                       |
| (3) 企业合并及其他 | 2,036,488.81   | 2,678,274.33  |            |                |              | <b>4,714,763.14</b>   |
| 3、本年减少金额    | 13,421,432.94  | 78,188.96     |            |                |              | <b>13,499,621.90</b>  |
| (1) 处置      | 13,421,432.94  | 78,188.96     |            |                |              | <b>13,499,621.90</b>  |
| (2) 企业合并及其他 |                |               |            |                |              |                       |
| 4、期末余额      | 391,249,001.37 | 25,005,870.24 | 686,278.75 | 334,862,756.18 | 5,112,254.75 | <b>756,916,161.29</b> |
| 二、累计摊销      |                |               |            |                |              |                       |
| 1、期初余额      | 95,721,906.35  | 9,687,404.26  | 450,314.97 | 46,548,533.37  | 520,373.40   | <b>152,928,532.35</b> |
| 2、本年增加金额    | 11,471,183.54  | 2,118,870.22  | 50,999.94  | 11,395,556.93  | 490,580.99   | <b>25,527,191.62</b>  |
| (1) 摊销      | 11,452,048.07  | 2,118,870.22  | 50,999.94  | 11,395,556.93  | 490,580.99   | <b>25,508,056.15</b>  |
| (2) 企业合并及其他 | 19,135.47      |               |            |                |              | <b>19,135.47</b>      |
| 3、本年减少金额    | -766,318.75    | 1,988,711.85  |            |                | -86,383.49   | <b>1,136,009.61</b>   |
| (1) 处置      | 448,031.26     | 53,243.41     |            |                |              | <b>501,274.67</b>     |
| (2) 企业合并及其他 | 622,109.50     | 12,625.44     |            |                |              | <b>634,734.94</b>     |



| 项目       | 土地使用权          | 软件            | 商标权        | 采矿权            | 专利权          | 合计                    |
|----------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|
| (3) 重分项  | -1,836,459.51  | 1,922,843.00  |            |                | -86,383.49   |                       |
| 4、期末余额   | 107,959,408.64 | 9,817,562.63  | 501,314.91 | 57,944,090.30  | 1,097,337.88 | <b>177,319,714.36</b> |
| 三、减值准备   |                |               |            |                |              |                       |
| 1、期初余额   |                | 397,564.43    |            |                |              | <b>397,564.43</b>     |
| 2、本年增加金额 |                |               |            |                |              |                       |
| (1) 计提   |                |               |            |                |              |                       |
| 3、本年减少金额 |                |               |            |                |              |                       |
| (1) 处置   |                |               |            |                |              |                       |
| 4、期末余额   |                | 397,564.43    |            |                |              | <b>397,564.43</b>     |
| 四、账面价值   |                |               |            |                |              |                       |
| 1、年末账面价值 | 283,289,592.73 | 14,790,743.18 | 184,963.84 | 276,918,665.88 | 4,014,916.87 | <b>579,198,882.50</b> |
| 2、年初账面价值 | 291,911,084.03 | 8,685,449.63  | 235,963.78 | 288,314,222.81 | 4,591,881.35 | <b>593,738,601.60</b> |

## 22、开发支出

| 项目                     | 期初余额                | 本期增加 |    | 本期减少              |                   | 期末余额 |
|------------------------|---------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|
|                        |                     | 内部开发 | 其他 | 计入当期损益            | 确认为无形资产           |      |
| 孤岛工作面巷道围岩灾变机制与智能防控技术项目 | 485,436.89          |      |    | 485,436.89        |                   |      |
| 其他工艺研发                 | 693,283.62          |      |    |                   | 693,283.62        |      |
| <b>合计</b>              | <b>1,178,720.51</b> |      |    | <b>485,436.89</b> | <b>693,283.62</b> |      |

## 23、商誉

## (1) 商誉账面原值

| 投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额                  | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额                  |
|----------------|-----------------------|---------|----|------|----|-----------------------|
|                |                       | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |                       |
| 冠农股份子公司 1      | 13,835,546.53         |         |    |      |    | 13,835,546.53         |
| 冠农股份子公司 2      | 9.85                  |         |    |      |    | 9.85                  |
| 冠农股份子公司 3      | 83,009,707.12         |         |    |      |    | 83,009,707.12         |
| 冠农股份子公司 4      | 5,281,752.37          |         |    |      |    | 5,281,752.37          |
| 北京交融国际化工有限公司   | 347,313.39            |         |    |      |    | 347,313.39            |
| <b>合计</b>      | <b>102,474,329.26</b> |         |    |      |    | <b>102,474,329.26</b> |

## (2) 商誉减值准备



| 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                    |
|----------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
|                |                      | 计提                  | 处置       | 余额                    |
| 冠农股份子公司 1      | 13,835,546.53        |                     |          | 13,835,546.53         |
| 冠农股份子公司 2      |                      | 9.85                |          | 9.85                  |
| 冠农股份子公司 3      | 80,072,075.30        | 2,937,631.82        |          | 83,009,707.12         |
| 冠农股份子公司 4      | 5,281,752.37         |                     |          | 5,281,752.37          |
| <b>合 计</b>     | <b>99,189,374.20</b> | <b>2,937,641.67</b> | <b>-</b> | <b>102,127,015.87</b> |

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称        | 所属资产组合或者组合的构成及依据                  | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 冠农股份子公司 1 | 冠农股份子公司 1 本部与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等 | 糖业        | 是           |
| 冠农股份子公司 2 | 冠农股份子公司 2 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等   | 棉业        | 是           |
| 冠农股份子公司 3 | 冠农股份子公司 3 单体与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等 | 果蔬        | 是           |
| 冠农股份子公司 4 | 冠农股份子公司 4 单体与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等 | 油脂        | 是           |

## (4) 商誉可回收金额的确定

| 名称            | 账面价值<br>(万元)     | 可回收金<br>额 (万元)   | 减值金额          | 预测期<br>年限 | 预测期<br>的关键<br>参数 | 预测期内的参<br>数的确定依据       | 稳定期的<br>关键参数  | 稳定期的关<br>键参数的确<br>定依据  |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 冠农股份子<br>公司 3 | 17,794.67        | 17,238.51        | 556.16        | 5 年       | 折现率<br>10.77%    | 加权平均资本<br>成本<br>BTWACC | 折现率<br>10.77% | 加权平均资<br>本成本<br>BTWACC |
| <b>合计</b>     | <b>17,794.67</b> | <b>17,238.51</b> | <b>556.16</b> |           |                  |                        |               |                        |

注 1：冠农股份子公司 1、冠农股份子公司 2、冠农股份子公司 4、商誉已全额计提减值准备；北京交融国际化工有限公司商誉金额较小，本期未进行减值测试。

注 2：以财务报告为目的，北京坤元至诚资产评估有限公司采用预计未来现金流量现值法，以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，对冠农股份子公司 3 进行了评估，并出具了京坤评报字（2026）211 号《商誉资产组可收回金额》的评估报告。

## 24、长期待摊费用

| 名称    | 期初数           | 本期增加         | 其他增加 | 本期摊销         | 其他减少 | 期末数           |
|-------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|
| 房屋装修费 | 23,346,504.98 | 2,618,911.87 |      | 4,994,710.93 |      | 20,970,705.92 |



| 名称              | 期初数                   | 本期增加                 | 其他增加              | 本期摊销                 | 其他减少                | 期末数                   |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 改良支出            | 63,183,899.46         | 6,412,916.91         |                   | 2,820,331.77         | 9,173,745.38        | 57,602,739.22         |
| 勘探费             | 12,751,868.72         |                      |                   |                      |                     | 12,751,868.72         |
| 塔什店联合矿业<br>矿区费用 | 10,183,274.08         |                      |                   |                      |                     | 10,183,274.08         |
| 其他              | 9,020,607.95          | 37,248,591.34        | 158,228.41        | 11,509,094.79        | 746,013.27          | 34,172,319.64         |
| <b>合计</b>       | <b>118,486,155.19</b> | <b>46,280,420.12</b> | <b>158,228.41</b> | <b>19,324,137.49</b> | <b>9,919,758.65</b> | <b>135,680,907.58</b> |

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目        | 期末余额                 |                       | 期初余额                 |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | 递延所得税资产              | 可抵扣暂时性差异              | 递延所得税资产              | 可抵扣暂时性差异              |
| 资产减值准备    | 38,330,297.31        | 162,838,530.64        | 29,899,689.79        | 132,554,248.00        |
| 租赁负债      | 3,478,554.85         | 21,556,931.72         | 3,454,366.56         | 21,753,037.31         |
| <b>合计</b> | <b>41,808,852.16</b> | <b>184,395,462.36</b> | <b>33,354,056.35</b> | <b>154,307,285.31</b> |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目                | 期末余额                |                      | 期初余额                |                      |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                   | 递延所得税负债             | 应纳税暂时性差异             | 递延所得税负债             | 应纳税暂时性差异             |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 2,628,718.02        | 22,866,523.14        | 5,650,697.11        | 22,602,788.44        |
| 使用权资产             | 764,047.22          | 3,056,188.88         | 3,119,669.52        | 20,797,796.82        |
| <b>合计</b>         | <b>3,392,765.24</b> | <b>25,922,712.02</b> | <b>8,770,366.63</b> | <b>43,400,585.26</b> |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | -2,492,733.91  | 39,316,118.25   | -3,119,669.52  | 30,234,386.83   |
| 递延所得税负债 | -2,492,733.91  | 900,031.33      | -3,119,669.52  | 5,650,697.11    |

## 26、其他非流动资产

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 预付设备款 | 12,623,250.81 | 2,008,500.00 |



| 项 目             | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 预付投资款           |                      |                      |
| 预付长期资产款         | 32,624,625.02        | 31,568,282.76        |
| 应收丰泰钢铁款项        | 60,000,000.00        | 60,000,000.00        |
| 应收筑磊建材款项        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 减：减值准备          | 40,483,800.00        | 40,483,800.00        |
| 小 计             | 74,764,075.83        | 63,092,982.76        |
| 减：一年内到期的其他非流动资产 |                      |                      |
| <b>合计</b>       | <b>74,764,075.83</b> | <b>63,092,982.76</b> |

## 27、短期借款

### (1) 短期借款分类：

| 借款类别      | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款      | 1,029,196,257.79        | 1,157,522,999.70        |
| 抵押借款      |                         | 235,000,000.00          |
| 保证借款      | 1,835,830,000.00        | 1,924,571,750.87        |
| 质押借款      | 308,266,510.35          | 89,629,358.41           |
| 抵押、质押借款   | 649,840,000.00          | 414,660,000.00          |
| 计提短期借款利息  | 2,367,549.53            |                         |
| <b>合计</b> | <b>3,825,500,317.67</b> | <b>3,821,384,108.98</b> |

注：抵押、质押资产价值详见附注五、70。

(2) 截至 2025 年 12 月 31 日公司无已逾期未偿还的短期借款。

## 28、交易性金融负债

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 | 指定的理由和依据 |
|------------|---------------|------|----------|
| 采购业务后点价应付款 | 10,764,374.57 |      |          |
| 合计         | 10,764,374.57 |      |          |

## 29、衍生金融负债

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 期货公允价值变动 | 33,960,125.00 | 8,058,575.00 |



|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 期权权利金及公允价值变动 | 26,156,485.00        | 2,101,660.00         |
| 外汇远期合约       | 149,207.50           | 1,063,668.60         |
| <b>合计</b>    | <b>60,265,817.50</b> | <b>11,223,903.60</b> |

## 30、应付票据

| 种 类       | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 49,826,712.30         | 164,483,804.80        |
| 国内信用证     | 145,279,937.12        |                       |
| <b>合计</b> | <b>195,106,649.42</b> | <b>164,483,804.80</b> |

注：截至 2025 年 12 月 31 日无已到期未支付的应付票据。

## 31、应付账款

## (1) 应付账款列示

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 材料款       | 365,558,678.35        | 710,178,082.84        |
| 工程设备款     | 22,866,382.17         | 42,220,414.27         |
| 其他        | 409,024,760.62        | 89,857,420.02         |
| <b>合计</b> | <b>797,449,821.14</b> | <b>842,255,917.13</b> |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 单位名称                 | 金额                   | 未支付原因 |
|----------------------|----------------------|-------|
| 新疆疆域房地产开发有限公司        | 70,071,361.50        | 未结算   |
| 新疆天宇建设工程集团有限责任公司     | 3,929,659.76         | 未结算   |
| 新疆环宇建设工程（集团）有限责任公司   | 3,690,661.00         | 未结算   |
| 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 5,717,867.28         | 未结算   |
| 核工业二九〇研究所            | 2,977,200.00         | 未结算   |
| 新疆天宇建设工程有限责任公司       | 5,847,225.67         | 未结算   |
| <b>合 计</b>           | <b>92,233,975.21</b> |       |

## 32、预收款项

## (1) 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 预收房租       | 71,461,170.72        | 67,503,885.55        |
| <b>合 计</b> | <b>71,461,170.72</b> | <b>67,503,885.55</b> |

## 33、合同负债

| 项 目             | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 合同负债            | 363,375,721.05        | 331,585,156.92        |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 |                       |                       |
| <b>合 计</b>      | <b>363,375,721.05</b> | <b>331,585,156.92</b> |

## (1) 分类

| 项 目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 预收货款       | 363,375,721.05        | 331,585,156.92        |
| <b>合 计</b> | <b>363,375,721.05</b> | <b>331,585,156.92</b> |

## 34、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬       | 89,393,053.77        | 516,438,933.39        | 509,683,118.20        | 96,148,868.96        |
| 二、离职后福利      | 1,575,743.44         | 69,396,140.13         | 69,269,413.20         | 1,702,470.37         |
| 三、辞退福利       |                      | 574,880.26            | 414,875.26            | 160,005.00           |
| 四、一年内到期的其他福利 |                      |                       |                       |                      |
| <b>合计</b>    | <b>90,968,797.21</b> | <b>586,409,953.78</b> | <b>579,367,406.66</b> | <b>98,011,344.33</b> |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 81,965,595.98 | 395,768,497.28 | 391,234,031.36 | 86,500,061.90 |
| 2、职工福利费       | 1,037,908.50  | 29,815,652.92  | 29,938,195.70  | 915,365.72    |
| 3、社会保险费       | 124,937.64    | 37,614,939.55  | 37,208,268.14  | 531,609.05    |
| 其中：医疗保险费      | 87,425.37     | 33,887,044.09  | 33,616,983.56  | 357,485.90    |
| 工伤保险费         | 37,512.27     | 3,619,900.71   | 3,483,289.83   | 174,123.15    |
| 生育保险费         |               | 92,619.90      | 92,619.90      | -             |
| 其他            |               | 15,374.85      | 15,374.85      | -             |
| 4、住房公积金       | 264,867.08    | 31,736,458.31  | 31,350,703.99  | 650,621.40    |



| 项目            | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,352,587.41         | 11,096,958.62         | 9,687,248.21          | 6,762,297.82         |
| 6、非货币性福利      |                      |                       |                       |                      |
| 7、短期带薪缺勤      |                      |                       |                       |                      |
| 8、短期利润分享计划    |                      |                       |                       |                      |
| 9、其他短期薪酬      | 647,157.16           | 10,406,426.71         | 10,264,670.80         | 788,913.07           |
| <b>合计</b>     | <b>89,393,053.77</b> | <b>516,438,933.39</b> | <b>509,683,118.20</b> | <b>96,148,868.96</b> |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目        | 期初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、基本养老保险费 | 458,289.70          | 53,965,692.55        | 53,427,424.77        | 996,557.48          |
| 2、企业年金缴费  | 637,884.33          | 13,747,405.46        | 14,190,688.10        | 194,601.69          |
| 3、失业保险费   | 479,569.41          | 1,672,821.09         | 1,641,079.30         | 511,311.20          |
| 4、其他      |                     | 10,221.03            | 10,221.03            |                     |
| <b>合计</b> | <b>1,575,743.44</b> | <b>69,396,140.13</b> | <b>69,269,413.20</b> | <b>1,702,470.37</b> |

## 35、应交税费

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税       | 24,353,131.03         | 28,571,398.61         |
| 城市维护建设税   | 1,379,364.90          | 1,489,821.34          |
| 教育费附加     | 818,072.55            | 864,130.29            |
| 地方教育费附加   | 309,225.63            | 342,716.16            |
| 土地使用税     |                       |                       |
| 房产税       | 1,111,228.12          | 965,038.55            |
| 资源税       | 6,318,121.80          | 6,714,488.06          |
| 企业所得税     | 29,286,017.17         | 29,917,346.96         |
| 个人所得税     | 5,991,388.54          | 4,397,096.06          |
| 印花税       | 3,898,839.90          | 3,663,156.73          |
| 煤炭地方经济发展费 | 45,422,701.60         | 45,422,701.60         |
| 土地增值税     | 2,672,034.03          | 11,859,890.00         |
| 契税        |                       |                       |
| 环境保护税     | 152,475.62            | 147,239.14            |
| 其他        | 93,964.56             | 593,748.21            |
| <b>合计</b> | <b>121,806,565.45</b> | <b>134,948,771.71</b> |



## 36、其他应付款

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息      | 1,547,656.44          | 2,325,182.56          |
| 应付股利      | 9,891,578.19          | 8,660,174.09          |
| 其他应付款     | 729,709,703.66        | 568,674,317.06        |
| <b>合计</b> | <b>741,148,938.29</b> | <b>579,659,673.71</b> |

## (1) 应付利息情况

截至 2025 年 12 月 31 日公司无已逾期未支付的利息。

## (2) 应付股利情况

| 项目                | 期末余额                | 期初余额                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 普通股股利             | 8,380,608.52        | 7,149,204.42        |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |                     |                     |
| 其他                | 1,510,969.67        | 1,510,969.67        |
| <b>合计</b>         | <b>9,891,578.19</b> | <b>8,660,174.09</b> |

## (3) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 往来款       | 437,315,465.01        | 275,849,323.73        |
| 押金及保证金    | 129,234,114.17        | 85,554,174.69         |
| 其他        | 163,160,124.48        | 207,270,818.64        |
| <b>合计</b> | <b>729,709,703.66</b> | <b>568,674,317.06</b> |

## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 单位名称            | 金额            | 经济内容 | 账龄超过一年未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|------|-----------------|
| 李桂斌             | 10,000,000.00 | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆塔里木绿洲农业发展有限公司 | 1,558,145.57  | 往来款项 | 未支付             |
| 五星原中联公司划转       | 5,014,150.00  | 往来款项 | 未支付             |
| 博斯腾大厦           | 8,622,090.22  | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆天润恒泰农资有限责任公司  | 20,853,233.28 | 往来款项 | 未支付             |
| 滨州中裕食品有限公司      | 32,892,497.40 | 往来款项 | 未支付             |
| 内蒙古银昊工贸有限公司     | 1,310,000.00  | 往来款项 | 未支付             |



| 单位名称            | 金额                    | 经济内容 | 账龄超过一年未偿还或结转的原因 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------|
| 中化明达地质矿业有限公司    | 2,568,809.62          | 往来款项 | 未支付             |
| 铁门关市正合置业有限公司    | 15,536,655.90         | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆天润恒泰农资有限责任公司  | 26,000,000.00         | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆阿尔金山建设工程有限公司  | 2,500,000.00          | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆生产建设兵团第二师三十七团 | 2,092,711.44          | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆玉枣苑资产经营有限责任公司 | 1,519,944.16          | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆天润塑业有限责任公司    | 2,543,754.59          | 往来款项 | 未支付             |
| 新疆金米兰投资经营有限责任公司 | 8,729,626.13          | 往来款项 | 未支付             |
| <b>合计</b>       | <b>141,741,618.31</b> | ——   | ——              |

## 37、一年内到期的非流动负债

| 项目                  | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的长期借款（附注五、39）  | 483,975,342.64        | 826,619,958.44        |
| 一年内到期的应付债券（附注五、40）  | 237,375,000.00        |                       |
| 一年内到期的租赁负债（附注五、41）  | 8,366,741.62          | 3,250,937.38          |
| 一年内到期的长期应付款（附注五、42） | 7,558,190.00          | 8,138,260.00          |
| <b>合计</b>           | <b>737,275,274.26</b> | <b>838,009,155.82</b> |

## 38、其他流动负债

| 项目          | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 预收货款销项税     | 38,106,375.32        | 34,398,908.32        |
| 已背书未到期的应收票据 | 18,322,216.08        |                      |
| <b>合计</b>   | <b>56,428,591.40</b> | <b>34,398,908.32</b> |

## 39、长期借款

## (1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 3,192,258,168.73 | 2,924,811,761.40 |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 486,377,295.79   | 511,193,551.45   |
| 质押借款 | 33,500,000.00    | 33,300,000.00    |



| 借款类别         | 期末余额                    | 期初余额                    |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 抵押并保证借款      |                         |                         |
| 长期借款应付利息     | 145,736.11              |                         |
| 减：一年内到期的长期借款 | 483,975,342.64          | 826,619,958.44          |
| <b>合计</b>    | <b>3,228,305,857.99</b> | <b>2,642,685,354.41</b> |

#### 40、应付债券

##### (1) 应付债券

| 项目           | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 23 绿原 01 公司债 | 537,045,786.27        | 236,821,049.46        |
| 减：一年内到期的应付债券 | 237,375,000.00        |                       |
| <b>合计</b>    | <b>299,670,786.27</b> | <b>236,821,049.46</b> |

##### (2) 应付债券的增减变动

| 债券名称           | 面值                    | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额                  |
|----------------|-----------------------|------------|------|-----------------------|
| 23 绿原 01 公司债   | 225,000,000.00        | 2023-1-17  | 3 年  | 225,000,000.00        |
| 25 绿原国资 MTN001 | 300,000,000.00        | 2025-12-12 | 3 年  | 300,000,000.00        |
| <b>合计</b>      | <b>525,000,000.00</b> |            |      | <b>525,000,000.00</b> |

续

| 债券名称           | 期初金额                  | 本期发行                  | 按面值计提利息              | 溢折价摊销             |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 23 绿原 01 公司债   | 236,821,049.46        |                       | 12,546,875.00        | 382,075.54        |
| 25 绿原国资 MTN001 |                       | 299,135,094.34        | 511,666.67           | 24,025.26         |
| 减：一年内到期的应付债券   |                       |                       |                      |                   |
| <b>合计</b>      | <b>236,821,049.46</b> | <b>299,135,094.34</b> | <b>13,058,541.67</b> | <b>406,100.80</b> |

续

| 债券名称           | 本期偿还                 | 其他变动     | 期末余额                  |
|----------------|----------------------|----------|-----------------------|
| 23 绿原 01 公司债   | 12,375,000.00        |          | 237,375,000.00        |
| 25 绿原国资 MTN001 |                      |          | 299,670,786.27        |
| 减：一年内到期的应付债券   |                      |          | 237,375,000.00        |
| <b>合计</b>      | <b>12,375,000.00</b> | <b>-</b> | <b>299,670,786.27</b> |

#### 41、租赁负债



| 项 目          | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 租赁付款额        | 84,646,003.80 | 115,623,729.64 |
| 减：未确认融资费用    | 32,692,449.11 | 42,000,752.78  |
| 小计           | 51,953,554.69 | 73,622,976.86  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 8,366,741.62  | 3,250,937.38   |
| 合 计          | 43,586,813.07 | 70,372,039.48  |

## 42、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 专项应付款     | 269,794,726.63 | 274,173,763.78 |
| 长期应付款     | 188,289,034.75 | 196,467,294.75 |
| 减：一年内到期部分 | 7,558,190.00   | 8,138,260.00   |
| 合计        | 450,525,571.38 | 462,502,798.53 |

## (2) 其中专项应付款情况

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因 |
|--|----------------|------|--------------|----------------|------|
| 金川集团-新建廉租房建设项目                               | 2,150,000.00   |      | 300,000.00   | 1,850,000.00   | 专项资金 |
| 金川集团-国家矿山应急救援兵团队基地装备补充更新项目专项资金               | 1,500,000.00   |      |              | 1,500,000.00   | 专项资金 |
| 中联新运-37 团客运站拨款                               | 20,353,697.90  |      | 3,494,259.15 | 16,859,438.75  | 专项资金 |
| 天泰电力-二师农网升级改造升级工程专项资金                        | 3,450,000.00   |      |              | 3,450,000.00   | 专项资金 |
| 天泰电力-2018 年第二师农网改造升级工程专项资金                   | 16,000,000.00  |      |              | 16,000,000.00  | 专项资金 |
| 天泰电力-第二师农网升级改造工程 29 团 35 千伏输电线路改造项目拨付资金      | 53,361,000.00  |      |              | 53,361,000.00  | 专项资金 |
| 天泰电力-第二师 2020 年农网改造升级 35 千伏变电站改造项目           | 129,100,000.00 |      |              | 129,100,000.00 | 专项资金 |
| 天泰电力-第二师 2021 年农村电网改造升级 30 团 110KV 输变电工程专项资金 | 40,155,000.00  |      |              | 40,155,000.00  | 专项资金 |
| 天泰电力-2024 年第二师农网改造升级工程专项资金                   | 7,263,000.00   |      |              | 7,263,000.00   | 专项资金 |
| 鑫金三角-疫情租金减免补助资金                              | 256,287.88     |      |              | 256,287.88     | 专项资金 |
| 冠农集团-2020 年国民经济动员经费                          | 584,778.00     |      | 584,778.00   |                | 专项资金 |
| 合计   | 274,173,763.78 |      | 4,379,037.15 | 269,794,726.63 |      |



## 43、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬列示

| 项目                | 期末余额                | 期初余额                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 7,223,480.09        | 5,187,805.18        |
| 二、辞退福利            |                     |                     |
| 三、其他长期福利          |                     |                     |
| 合计                | <b>7,223,480.09</b> | <b>5,187,805.18</b> |

## (2) 设定受益计划变动情况

## ① 设定受益计划义务现值

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额            | 5,187,805.18 | 3,148,741.37 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 585,725.56   | 2,126,877.56 |
| 1、当期服务成本          | 792,717.80   | 1,949,554.14 |
| 2、过去服务成本          | -347,353.33  |              |
| 3、结算利得（损失以“-”表示）  |              |              |
| 4、利息净额            | 140,361.09   | 177,323.42   |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 1,449,949.35 |              |
| 1、精算利得（损失以“-”表示）  | 1,449,949.35 |              |
| 四、其他变动            |              | -87,813.75   |
| 1、结算时支付的对价        |              |              |
| 2、已支付的福利          |              | -87,813.75   |
| 3、一年内到期福利         |              |              |
| 4、其他              |              |              |
| 五、期末余额            | 7,223,480.09 | 5,187,805.18 |

## ② 设定受益计划净负债（净资产）

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额            | 5,187,805.18 | 3,148,741.37 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 585,725.56   | 2,126,877.56 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 1,449,949.35 |              |
| 四、其他变动            |              | -87,813.75   |



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 五、期末余额 | 7,223,480.09 | 5,187,805.18 |
|--------|--------------|--------------|

### ③ 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

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

这些假设条件包括折现率、复利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及以下风险：

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

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

#### 44、预计负债

| 项目        | 期末数 | 期初数                 | 形成原因  |
|-----------|-----|---------------------|-------|
| 未决诉讼      |     | 2,362,861.00        | 诉讼赔偿款 |
| <b>合计</b> |     | <b>2,362,861.00</b> |       |

#### 45、递延收益

| 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      | 360,601,680.70        | 42,658,200.00        | 34,925,854.11        | 368,334,026.59        | 政府补助 |
| <b>合计</b> | <b>360,601,680.70</b> | <b>42,658,200.00</b> | <b>34,925,854.11</b> | <b>368,334,026.59</b> |      |

其中涉及政府补助的项目：



| 财务报表项目    | 期初余额                  | 本期新增补助金额             | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益             | 本期其他变动             | 期末余额                  | 形成原因  |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| 递延收益      | 336,084,500.96        | 40,586,200.00        |             | 29,877,549.89        | -17,300.00         | 346,810,451.07        | 与资产有关 |
| 递延收益      | 24,517,179.74         | 2,072,000.00         |             | 5,165,604.22         | -100,000.00        | 21,523,575.52         | 与收益有关 |
| <b>合计</b> | <b>360,601,680.70</b> | <b>42,658,200.00</b> |             | <b>35,043,154.11</b> | <b>-117,300.00</b> | <b>368,334,026.59</b> |       |

## 46、实收资本

| 股东名称                   | 期初余额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                  |
|------------------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 794,865,808.31        |      |      | 794,865,808.31        |
| 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会    | 86,429,534.26         |      |      | 86,429,534.26         |
| <b>合计</b>              | <b>881,295,342.57</b> |      |      | <b>881,295,342.57</b> |

## 47、资本公积

| 项目        | 期初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                | 期末余额                    |
|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 资本溢价      | 2,857,725,511.81        |                      |                     | 2,857,725,511.81        |
| 其他资本公积    | 1,506,802,044.48        | 22,856,912.29        | 3,976,007.41        | 1,525,682,949.36        |
| <b>合计</b> | <b>4,364,527,556.29</b> | <b>22,856,912.29</b> | <b>3,976,007.41</b> | <b>4,383,408,461.17</b> |

注：本期子公司冠农股份新增资本公积应占份额增加资本公积 1,185,485.25 元，本期子公司博斯腾集团收到国有资产无偿划转丝路广电增加资本公积 1,009,562.57 元，本期新疆永安天泰电力有限责任公司收到无偿划入资产增加资本公积 19,467,000.00 元，本期联营企业其他权益变动增加资本公积 1,194,864.47 元，合计增加资本公积 22,856,912.29 元；本期子公司博斯腾集团张家志房屋物权纠纷案减少资本公积 1,366,043.00 元，本期子公司巴州沙海国际旅行社天格尔旅游开发分公司固定资产转划减少资本公积 2,609,964.41 元，合计减少资本公积 3,976,007.41 元。

## 48、其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|



|                                   |                      | 本期所得税<br>前发生额         | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：<br>前期<br>计入<br>其他<br>综合<br>收益<br>当期<br>转入<br>留存<br>收益 | 减：所得税<br>费用          | 税后归属于<br>母公司          | 税后归属于<br>少数股东         |                       |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、不能重分类<br>进损益的其他<br>综合收益         | -8,210,335.79        | -4,473,595.19         |                                |  |                      | -3,660,226.30         | -813,368.89           | -11,870,562.09        |
| 其中：重新计量<br>设定受益计划<br>变动额          | 290,832.68           | -1,449,949.35         |                                |  |                      | -652,477.21           | -797,472.14           | -361,644.53           |
| 权益法下不能<br>转损益的其他<br>综合收益          | -10,346,884.91       | 174,615.26            |                                |  |                      | 78,576.87             | 96,038.39             | -10,268,308.04        |
| 其他权益工具<br>投资公允价值<br>变动            | 1,845,716.44         | -3,198,261.10         |                                |  |                      | -3,086,325.96         | -111,935.14           | -1,240,609.52         |
| 二、将重分类进<br>损益的其他综<br>合收益          | 4,658,980.95         | -37,118,189.73        | 3,265,248.16                   |  | -7,034,869.27        | -13,577,933.12        | -19,770,635.50        | -8,918,952.17         |
| 其中：权益法下<br>可转损益的其<br>他综合收益        |                      |                       |                                |  |                      |                       |                       |                       |
| 可供出售金融<br>资产公允价值<br>变动损益          |                      |                       |                                |  |                      |                       |                       |                       |
| 持有至到期投<br>资重分类为可<br>供出售金融资<br>产损益 |                      |                       |                                |  |                      |                       |                       |                       |
| 现金流量套期<br>损益的有效部<br>分             | 4,658,980.95         | -37,118,189.73        | 3,265,248.16                   |  | -7,034,869.27        | -13,577,933.12        | -19,770,635.50        | -8,918,952.17         |
| 外币财务报表<br>折算差额                    |                      |                       |                                |  |                      |                       |                       |                       |
| <b>其他综合收益<br/>合计</b>              | <b>-3,551,354.84</b> | <b>-41,591,784.92</b> | <b>3,265,248.16</b>            |  | <b>-7,034,869.27</b> | <b>-17,238,159.42</b> | <b>-20,584,004.39</b> | <b>-20,789,514.26</b> |

## 49、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|           |                       |                      |                      |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 安全生产费     | 22,357,877.89         | 21,866,800.72        | 13,866,640.41        | 30,358,038.20         |
| 维简费       | 98,222,623.40         | 10,822,852.04        | 16,750,326.66        | 92,295,148.78         |
| 矿山恢复治理基金  | 17,837,116.89         | 3,120,306.05         | 8,907,934.55         | 12,049,488.39         |
| 一般风险金     | 4,050,930.00          |                      |                      | 4,050,930.00          |
| <b>合计</b> | <b>142,468,548.18</b> | <b>35,809,958.81</b> | <b>39,524,901.62</b> | <b>138,753,605.37</b> |

## 50、盈余公积

| 项目        | 期初余额                  | 本期增加                 | 本期减少 | 期末余额                  |
|-----------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 227,275,882.90        | 10,642,974.55        |      | 237,918,857.45        |
| 任意盈余公积    |                       |                      |      |                       |
| <b>合计</b> | <b>227,275,882.90</b> | <b>10,642,974.55</b> |      | <b>237,918,857.45</b> |

## 51、未分配利润

| 项目                    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 517,610,423.69        | 356,888,617.80        |
| 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            | 517,610,423.69        | 356,888,617.80        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 238,752,106.15        | 259,375,131.11        |
| 其他调整                  |                       |                       |
| 减：提取法定盈余公积            | 10,642,974.55         | 13,558,725.22         |
| 提取任意盈余公积              |                       |                       |
| 提取一般风险准备金             |                       | 4,765,800.00          |
| 应付利润                  | 59,792,450.40         | 80,328,800.00         |
| 转作资本                  |                       |                       |
| 其他变动                  |                       |                       |
| <b>期末未分配利润</b>        | <b>685,927,104.89</b> | <b>517,610,423.69</b> |

## 52、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 9,124,162,452.81 | 8,477,462,295.51 | 9,425,103,995.32 | 8,666,505,647.20 |



| 项目        | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 其他业务      | 181,006,064.71          | 102,861,795.33          | 283,858,014.67          | 139,683,936.01          |
| <b>合计</b> | <b>9,305,168,517.52</b> | <b>8,580,324,090.84</b> | <b>9,708,962,009.99</b> | <b>8,806,189,583.21</b> |

(2) 主营收入及成本列示如下:

| 营业收入项目          | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 贷款收入            | 24,899,189.10           | 21,139,644.29           |
| 商品销售            | 5,976,627,445.33        | 5,128,286,417.86        |
| 农畜产品销售          | 1,525,680,413.01        | 2,238,333,189.55        |
| 工程施工            |                         |                         |
| 仓储物流            | 22,595,901.83           | 55,213,120.62           |
| 矿产品销售           | 429,120,588.02          | 549,319,407.68          |
| 糖业产品            | 256,157,402.17          | 166,537,952.15          |
| 果蔬产品            | 644,872,091.64          | 1,023,308,882.93        |
| 商品房             | 57,067,070.18           | 48,930,302.07           |
| 物业服务及其他         | 51,573,543.86           | 49,250,344.00           |
| 房屋租赁业务          | 44,368,130.08           | 48,932,805.33           |
| 酒店服务            | 91,200,677.59           | 95,851,928.84           |
| <b>主营业务收入合计</b> | <b>9,124,162,452.81</b> | <b>9,425,103,995.32</b> |
| 服务收入            | 46,763,278.94           | 66,366,605.90           |
| 租赁收入            | 45,072,761.86           | 46,768,120.68           |
| 原材料废料及其他        | 15,428,204.38           | 21,748,899.56           |
| 水电气             | 7,927,772.39            | 7,629,455.70            |
| 其他              | 65,814,047.14           | 141,344,932.83          |
| <b>其他业务收入合计</b> | <b>181,006,064.71</b>   | <b>283,858,014.67</b>   |
| <b>总计</b>       | <b>9,305,168,517.52</b> | <b>9,708,962,009.99</b> |

续

| 营业成本项目 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 商品销售   | 5,821,778,998.46 | 4,996,413,601.27 |
| 农畜产品销售 | 1,436,185,369.62 | 2,189,725,347.69 |
| 工程施工   |                  |                  |
| 仓储物流   | 19,310,970.65    | 50,834,501.90    |



| 营业成本项目          | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 矿产品销售           | 265,336,317.73          | 313,127,019.60          |
| 糖业产品            | 237,700,556.45          | 168,190,293.34          |
| 果蔬产品            | 549,245,745.74          | 778,438,854.80          |
| 商品房             | 22,127,521.76           | 27,962,445.75           |
| 物业服务及其他         | 37,046,816.34           | 45,726,385.38           |
| 房屋租赁业务          | 7,310,762.34            | 9,906,052.52            |
| 酒店服务            | 81,419,236.42           | 86,181,144.95           |
| <b>主营业务成本合计</b> | <b>8,477,462,295.51</b> | <b>8,666,505,647.20</b> |
| 服务成本            | 26,324,828.68           | 53,077,553.56           |
| 租赁成本            | 26,063,440.85           | 12,176,202.47           |
| 原材料废料及其他        | 8,897,502.36            | 12,398,786.86           |
| 水电气             | 36,347,806.59           | 38,179,925.61           |
| 其他              | 5,228,216.85            | 23,851,467.51           |
| <b>其他业务支出合计</b> | <b>102,861,795.33</b>   | <b>139,683,936.01</b>   |
| <b>总计</b>       | <b>8,580,324,090.84</b> | <b>8,806,189,583.21</b> |

## 53、税金及附加

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 城市维护建设税   | 4,700,665.12          | 7,232,009.39          |
| 教育费附加     | 2,327,191.55          | 3,456,853.98          |
| 地方教育费附加   | 1,562,546.77          | 2,304,608.90          |
| 资源税       | 39,740,577.00         | 38,150,174.69         |
| 土地增值税     | 13,611,920.72         | 17,437,400.04         |
| 房产税       | 20,130,220.80         | 17,728,520.05         |
| 土地使用税     | 9,896,913.79          | 10,895,114.84         |
| 车船使用税     | 116,145.70            | 158,035.40            |
| 印花税       | 8,187,687.83          | 8,918,133.00          |
| 环境保护税     | 384,680.48            | 431,022.02            |
| 其他        | 672,474.99            | 553,784.55            |
| <b>合计</b> | <b>101,331,024.75</b> | <b>107,265,656.86</b> |

## 54、销售费用



| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 51,814,297.13         | 42,349,656.38        |
| 公杂费       | 268,756.06            | 334,392.75           |
| 差旅费       | 96,617.11             | 167,094.22           |
| 折旧        | 704,392.62            | 765,112.10           |
| 物料消耗      | 3,648,439.81          | 1,318,068.77         |
| 资产摊销      | 3,841.21              | 9,378.84             |
| 运输费       | 1,334,612.50          | 880,709.81           |
| 包装费       | 4,130.00              |                      |
| 保险费       | 1,955,904.14          | 4,406,556.92         |
| 销售佣金      | 12,493,283.05         | 8,131,732.31         |
| 广告费       | 169,295.23            | 905,613.42           |
| 业务招待费     | 1,380.55              | 350.00               |
| 修理费       | 709,575.64            | 18,535.13            |
| 租赁费       | 106,507.22            | 526,970.84           |
| 业务宣传费     | 37,486,771.85         | 18,357,332.51        |
| 邮电费       | 8,869.00              | 10,761.04            |
| 仓储费       | 41,385.19             | 334,068.96           |
| 水电费       | 12,424.33             | 7,646.96             |
| 检验检疫费     |                       | 256.60               |
| 车辆费用      | 388,545.56            | 286,835.21           |
| 展览费       | 1,321,613.11          | 1,469,978.10         |
| 取暖费       | 322,599.45            | 196,931.76           |
| 技术服务费     |                       | 3,513.54             |
| 其他        | 10,547,344.15         | 7,312,552.17         |
| <b>合计</b> | <b>123,440,584.91</b> | <b>87,794,048.34</b> |

## 55、管理费用

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 270,518,095.22 | 263,446,293.72 |
| 公杂费  | 1,360,216.87   | 1,664,542.83   |
| 差旅费  | 3,469,072.01   | 4,275,975.88   |
| 折旧   | 37,777,133.02  | 38,674,387.05  |



| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 物料消耗      | 2,065,702.23          | 4,515,907.41          |
| 修理费       | 6,697,344.34          | 6,605,583.92          |
| 低值易耗品摊销   | 840,749.41            | 34,886.87             |
| 董事会费      | 148,433.17            | 123,943.00            |
| 业务招待费     | 735,822.86            | 1,062,725.14          |
| 咨询费       | 4,669,705.49          | 7,455,383.15          |
| 聘请中介机构费   | 6,713,687.73          | 9,280,094.35          |
| 税金        |                       | 2.84                  |
| 排污费       | 1,084,753.83          | 664,824.62            |
| 资产摊销      | 22,004,314.39         | 15,142,452.63         |
| 水电暖费      | 1,689,437.11          | 2,271,054.98          |
| 保险费       | 248,887.38            | 489,090.44            |
| 车辆费       | 4,253,351.77          | 3,570,715.29          |
| 运输费       |                       | 3,773.58              |
| 租金        | 1,547,969.24          | 1,029,252.81          |
| 邮电费       | 298,172.12            | 306,667.65            |
| 广告费       | 32,064.00             | 205,381.04            |
| 业务宣传费     | 1,586,530.83          | 1,257,179.75          |
| 交通费       |                       | 104,559.06            |
| 绿化费       | 202,639.09            | 391,786.65            |
| 安全防范费     | 381,026.09            | 2,557,331.83          |
| 物业管理费     | 4,279,099.96          | 3,569,889.60          |
| 残疾人保障基金   | 613,058.27            | 506,324.13            |
| 团体活动费     | -283,531.04           | 1,033,691.05          |
| 软件服务费     | 415,393.47            | 53,115.92             |
| 法律相关费用    | 1,467,221.45          | 2,584,762.64          |
| 团体协会会费    | 30,400.00             | 25,373.34             |
| 其他        | 26,163,807.32         | 23,206,018.21         |
| <b>合计</b> | <b>401,010,557.63</b> | <b>396,112,971.38</b> |

## 56、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|



|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 13,401,673.57        | 11,126,150.30        |
| 折旧费       | 3,864,422.66         | 5,657,485.71         |
| 材料物料消耗费   | 2,747,802.95         | 24,430,077.18        |
| 其他        | 14,567,811.90        | 8,530,857.90         |
| <b>合计</b> | <b>34,581,711.08</b> | <b>49,744,571.09</b> |

## 57、财务费用

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出      | 253,094,504.56        | 256,501,652.81        |
| 减：利息收入    | 31,166,669.31         | 51,635,963.44         |
| 承兑汇票贴息    |                       |                       |
| 汇兑损失      | 530,055.68            | 1,990,566.71          |
| 减：汇兑收益    | 134,954.93            | 2,230,457.37          |
| 手续费及其他    | 1,591,862.75          | 1,049,936.88          |
| <b>合计</b> | <b>223,914,798.75</b> | <b>205,675,735.59</b> |

## 58、其他收益

| 项目           | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 政府补助         | 71,779,374.47        | 138,834,310.29        |
| 增值税减免        | 1,728,543.30         | 8,393,163.02          |
| 其他税减免        | 365,626.82           | 53,915.27             |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 382,318.54           | 183,878.79            |
| 社保补贴         | 9,038,380.08         | 3,312,390.14          |
| 其他           | 2,215,911.07         | 12,711,512.89         |
| <b>合计</b>    | <b>85,510,154.28</b> | <b>163,489,170.40</b> |

## 计入当期其他收益的政府补助：

| 项目         | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 29,877,549.89        | 30,133,102.57         |
| 与收益相关的政府补助 | 41,901,824.58        | 108,701,207.72        |
| <b>合计</b>  | <b>71,779,374.47</b> | <b>138,834,310.29</b> |

## 59、投资收益



| 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      | 621,998,606.16        | 575,026,484.81        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 22,031,946.35         | 9,040,359.63          |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益  | 5,980,202.21          | 2,170,618.43          |
| 处置交易性金融资产产生的投资收益    | 16,576,447.58         |                       |
| 套期工具产生的投资收益         | 6,691,137.99          |                       |
| 后点价业务产生的投资收益        | 2,188,016.12          |                       |
| 仓单业务产生的投资收益         | 16,271,367.54         | 2,061,805.12          |
| 期权业务及手续费            | 2,850,967.30          |                       |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 516,673.81            | 2,141,504.24          |
| 其他投资收益              | 228,348.70            | -26,092,267.02        |
| <b>合 计</b>          | <b>695,333,713.76</b> | <b>564,348,505.21</b> |

## 60、公允价值变动收益

| 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                | 735,901.04            | -17,038,131.75        |
| 其中：权益工具投资公允价值变动        | 735,901.04            | -17,038,131.75        |
| 债务工具投资公允价值变动           |                       |                       |
| 其他                     |                       |                       |
| 衍生金融资产                 | -33,802,145.69        | -15,336,999.13        |
| 其他非流动金融资产              |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -10,065,726.15        |                       |
| <b>合 计</b>             | <b>-43,131,970.80</b> | <b>-32,375,130.88</b> |

## 61、信用减值损失

| 项 目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 应收票据信用减值损失   |               |                |
| 应收账款信用减值损失   | 8,466,116.61  | 41,356,001.96  |
| 其他应收款信用减值损失  | 15,198,106.68 | -18,722,222.82 |
| 预付账款信用减值损失   |               | -9,429.46      |
| 债权投资信用减值损失   |               |                |
| 其他债权投资信用减值损失 |               |                |
| 长期应收款信用减值损失  |               | 1,000,000.00   |



|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 23,664,223.29 | 23,624,349.68 |
|-----|---------------|---------------|

## 62、资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额           | 上期发生额           |
|------------|-----------------|-----------------|
| 存货跌价损失     | -79,357,810.37  | -209,921,815.43 |
| 固定资产减值损失   | -18,228,073.03  | -3,465,147.63   |
| 长期股权投资减值损失 | -18,677,418.73  |                 |
| 商誉减值损失     | -2,937,641.67   | -20,966,652.37  |
| 其他         | 87,920.14       |                 |
| 合 计        | -119,113,023.66 | -234,353,615.43 |

## 63、资产处置收益

| 项 目                       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失 |              |              |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失  | 1,032,376.09 | 1,147,516.69 |
| 其中：固定资产                   | 1,032,376.09 | 1,147,516.69 |
| 在建工程                      |              |              |
| 生产性生物资产                   |              |              |
| 使用权资产                     |              |              |
| 无形资产                      |              |              |
| 非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失  |              |              |
| 合 计                       | 1,032,376.09 | 1,147,516.69 |

## 64、营业外收入

| 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 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 捐赠利得       |               | 5,289.00     |               |
| 固定资产报废利得   | 359,145.56    | 16,926.55    | 359,145.56    |
| 盘盈利得       |               |              |               |
| 政府补助       | 19,228.35     | 93,549.06    | 19,228.35     |
| 无法支付款项     | 11,945,285.90 | 372,396.36   | 11,945,285.90 |
| 违约及罚款收入    | 1,778,944.85  | 2,772,122.83 | 1,778,944.85  |
| 非同一控制下企业合并 |               |              |               |
| 其他         | 19,917,661.64 | 9,695,764.73 | 19,917,661.64 |



|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 34,020,266.30 | 12,956,048.53 | 34,020,266.30 |
|-----|---------------|---------------|---------------|

计入当期损益的政府补助：

| 项目           | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------|-----------|-----------|
| 与资产相关：       |           |           |
| 与收益相关：       | 19,228.35 | 93,549.06 |
| 其中： 信访工作经费补助 |           | 50,000.00 |
| 简易计税减免税金     |           | 43,549.06 |
| 社保补贴         | 19,228.35 |           |
| 合 计          | 19,228.35 | 93,549.06 |

## 65、营业外支出

| 项 目           | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠支出        | 1,618,520.45  | 1,260,761.71  | 1,618,520.45  |
| 固定资产处置报废损失    | 220,241.36    | 271,992.79    | 220,241.36    |
| 罚款支出          | 4,688,419.03  | 2,863,278.67  | 4,688,419.03  |
| 税收滞纳金         | 1,214,177.38  | 330,959.27    | 1,214,177.38  |
| 违约金及赔偿金       | 1,201,473.61  | 10,870,329.33 | 1,201,473.61  |
| 其他非流动资产报废毁损损失 | 5,065,719.92  | 289,138.28    | 5,065,719.92  |
| 非常损失          |               | 139,584.15    |               |
| 其他            | 2,700,251.00  | 3,938,143.66  | 2,700,251.00  |
| 合 计           | 16,708,802.75 | 19,964,187.86 | 16,708,802.75 |

## 66、所得税费用

### (1) 所得税费用表

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 46,666,166.37 | 83,494,039.39 |
| 递延所得税费用 | -2,819,137.45 | -8,144,430.87 |
| 合 计     | 43,847,028.92 | 75,349,608.52 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 501,172,686.07 | 535,052,099.86 |



| 项目                             | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 125,293,171.52  | 133,763,024.97  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,974,970.33    | -45,478,357.78  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -4,946,008.07   |                 |
| 非应税收入的影响                       | -545,561,591.03 | -782,684,791.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 447,350,753.17  | 768,055,052.73  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,587,425.94   | -434,759.07     |
| 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 | 19,217,587.76   | 6,920,067.15    |
| 其他                             | 2,105,571.18    | -4,790,627.80   |
| 所得税费用                          | 43,847,028.92   | 75,349,608.52   |

## 67、其他综合收益

详见附注五、48

## 68、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 政府补助       | 85,115,498.39           | 190,690,118.06          |
| 利息收入       | 28,181,843.01           | 44,448,617.79           |
| 收到保证金、往来款等 | 1,128,122,280.80        | 997,476,327.45          |
| <b>合计</b>  | <b>1,241,419,622.20</b> | <b>1,232,615,063.30</b> |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 销售费用       | 7,304,393.85            | 60,503,220.90           |
| 管理费用       | 64,556,379.80           | 67,512,403.19           |
| 财务费用       | 40,638,668.63           | 144,381,518.72          |
| 营业外支出      | 4,103,715.06            | 9,968,445.60            |
| 支付保证金、往来款等 | 956,747,290.74          | 1,027,294,210.81        |
| <b>合计</b>  | <b>1,073,350,448.08</b> | <b>1,309,659,799.22</b> |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金



| 项目           | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 取得子公司支付的现金净额 |                       | 7,040,731.70          |
| 期货投资及保证金等    | 298,484,713.58        | 547,394,299.10        |
| <b>合计</b>    | <b>298,484,713.58</b> | <b>554,435,030.80</b> |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目            | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 无偿划出子公司股权     |                       | 63,709.30             |
| 理财产品、期货投资及保证金 | 239,977,888.57        | 390,960,352.65        |
| <b>合计</b>     | <b>239,977,888.57</b> | <b>391,024,061.95</b> |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额               |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 受限资金      |                       | 8,500,000.00        |
| 天泰电力收项目金  | 19,467,000.00         |                     |
| 支付的物流园汇款  | 38,000,000.00         |                     |
| 其他        | 43,332,897.96         |                     |
| <b>合计</b> | <b>100,799,897.96</b> | <b>8,500,000.00</b> |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目             | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 支付借款、票据保证金     | 42,200,000.00        | 346,156.36           |
| 支付注销股权款        |                      | 46,928,900.00        |
| 支付购买子公司少数股东股权款 | 15,000,000.00        |                      |
| 支付租赁款          | 9,420,110.17         | 9,953,935.52         |
| 其他             | 720,306.67           |                      |
| <b>合计</b>      | <b>67,340,416.84</b> | <b>57,228,991.88</b> |

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                       | 457,325,657.15 | 459,702,491.34 |
| 计提的信用减值准备                 | -23,664,223.29 | -23,624,349.68 |



| 补充资料                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 计提的资产减值准备                   | 119,113,023.66   | 234,353,615.43   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     | 289,245,431.78   | 316,727,654.48   |
| 投资性房地产折旧                    | 29,390,459.45    | 18,543,902.39    |
| 无形资产摊销                      | 25,508,056.15    | 19,270,414.19    |
| 长期待摊费用及长期资产摊销               | 19,143,375.08    | 15,902,819.29    |
| 使用权资产折旧                     | 10,140,302.25    | 9,950,099.63     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -1,030,517.33    | -1,147,516.69    |
| 固定资产报废损失                    | 5,130,699.13     |                  |
| 公允价值变动损失（减：收益）              | 43,133,110.60    | 32,375,130.88    |
| 财务费用                        | 307,095,934.43   | 256,261,762.15   |
| 投资损失（减：收益）                  | -695,333,713.76  | -564,348,505.21  |
| 递延所得税资产减少（减：增加）             | -8,465,378.58    | 4,326,056.80     |
| 递延所得税负债增加（减：减少）             | -2,545,771.70    | -13,251,384.15   |
| 存货的减少（减：增加）                 | 8,974,074.12     | 701,211,981.34   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -542,100,140.00  | -181,645,546.65  |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -121,775,840.07  | -696,215,327.17  |
| 其他                          |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -81,375,460.93   | 588,393,298.37   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：        |                  |                  |
| 债务转为资本                      |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                  |                  |
| 融资租入固定资产                    |                  |                  |
| 确认使用权资产的租赁                  |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：            |                  |                  |
| 现金的期末余额                     | 1,933,509,252.99 | 2,680,843,380.93 |
| 减：现金的期初余额                   | 2,680,843,380.93 | 2,836,010,348.08 |
| 加：现金等价物的期末余额                |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                |                  |                  |
| 净利润                         | -747,334,127.94  | -155,166,967.15  |

## （2）现金和现金等价物的构成

| 项目   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,933,509,252.99 | 2,680,843,380.93 |



|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金                     | 34,842.00        | 582,674.77       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,798,899,790.25 | 2,571,576,894.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 134,574,620.74   | 108,683,812.03   |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,933,509,252.99 | 2,680,843,380.93 |
| 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 |                  |                  |

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目        | 期末账面价值                | 受限原因                           |
|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 货币资金       | 344,106,868.85        | 定期存款、存单质押、期货保证金、远期结汇保证金、借款保证金等 |
| 存货         | 100,323,625.87        | 借款抵押                           |
| 固定资产       | 13,065,044.07         | 借款抵押                           |
| 无形资产       | 6,221,663.97          | 借款抵押                           |
| 其他流动资产     | 323,391,207.72        | 借款抵押                           |
| <b>合 计</b> | <b>787,108,410.48</b> |                                |

## 71、政府补助

## (1) 涉及政府补助的负债项目

| 财务报表项目    | 期初余额                  | 本期新增补助金额             | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益             | 本期其他变动             | 期末余额                  | 与资产/收益相关 |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 递延收益      | 336,084,500.96        | 40,586,200.00        |             | 29,877,549.89        | -17,300.00         | 346,810,451.07        | 与资产有关    |
| 递延收益      | 24,517,179.74         | 2,072,000.00         |             | 5,165,604.22         | -100,000.00        | 21,523,575.52         | 与收益有关    |
| <b>合计</b> | <b>360,601,680.70</b> | <b>42,658,200.00</b> |             | <b>35,043,154.11</b> | <b>-117,300.00</b> | <b>368,334,026.59</b> |          |

## (2) 计入当期损益的政府补助情况

| 类型             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 资产相关的政府补助      | 29,877,549.89 | 30,133,102.57 |
| 收益相关的政府补助（含贴息） | 59,463,672.37 | 62,528,447.65 |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 89,341,222.26 | 92,661,550.22 |
|----|---------------|---------------|

(3) 本公司报告期内本期无退回的政府补助。

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、本公司报告期内处置子公司

无。

### 4、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新纳入合并范围的主体有 3 户，明细如下：

| 公司名称                  | 合并范围变动原因 |
|-----------------------|----------|
| 铁门关市南屯农业科技有限公司        | 新设成立     |
| 新疆博斯腾丝路雄关文化旅游投资开发有限公司 | 新设成立     |
| 新疆铁门关市科源产融科技投资管理有限公司  | 新设成立     |

(2) 本期不再纳入合并范围的主体有 5 户，明细如下：

| 公司名称                | 合并范围变动原因 |
|---------------------|----------|
| 新疆中联新运物流有限公司        | 注销       |
| 新疆绿原综合能源服务有限公司      | 注销       |
| 新疆新建番茄制品有限公司        | 注销       |
| 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司     | 注销       |
| 新疆中联丝路农产品物流股份有限公司*1 | 进入破产清算阶段 |

注 1：2025 年 8 月 20 日，新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民法院以（2025）兵清申 1 号民事裁定书，依法裁定受理新疆中联丝路农产品物流股份有限公司的强制清算申请，新疆中联丝路农产品物流股份有限公司进入破产清算程序。

## 七、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



| 序号 | 公司全称                  | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 主要经营地 | 持股比例%  |        | 取得方式 |
|----|-----------------------|-------|---------|------|-------|--------|--------|------|
|    |                       |       |         |      |       | 直接     | 间接     |      |
| 1  | 巴州天润恒信典当有限责任公司        | 本公司   | 1级控股子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  | 90.00  | 10.00  | 划拨   |
| 2  | 新疆永安天泰电力有限责任公司        | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 划拨   |
| 3  | 新疆金川集团有限责任公司          | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 51.00  |        | 划拨   |
| 4  | 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司 | 金川集团  | 2级控股子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  |        | 100.00 | 投资设立 |
| 5  | 库尔勒金川矿业有限公司           | 金川集团  | 2级控股子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  |        | 100.00 | 投资设立 |
| 6  | 铁门关市金溢投资有限公司          | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 投资设立 |
| 7  | 新疆万源融资性担保有限公司         | 本公司   | 1级全资子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  | 100.00 |        | 划拨   |
| 8  | 铁门关市绿原同创小额贷款有限公司      | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 40.00  | 45.00  | 投资设立 |
| 9  | 新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司       | 本公司   | 1级全资子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  | 100.00 |        | 划拨   |
| 10 | 新疆绿原国诚资产服务有限公司        | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 投资设立 |
| 11 | 铁门关市泽源房地产开发有限公司       | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 70.00  |        | 划拨   |
| 12 | 新疆绿原鑫融贸易有限公司          | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 划拨   |
| 13 | 新疆绿原物流产业发展股份有限公司      | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 90.00  | 10.00  | 投资设立 |
| 14 | 库尔勒鸿祥绿源物业管理有限公司       | 本公司   | 1级全资子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  | 100.00 |        | 购买   |
| 15 | 铁门关市中联新运旅客运输有限公司      | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 划拨   |
| 16 | 巴州沙海国际旅行社有限责任公司       | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  |        | 100.00 | 划拨   |
| 17 | 河北联疆农业开发有限公司          | 中联新运  | 2级控股子公司 | 河北定兴 | 河北定兴  |        | 55.00  | 划拨   |
| 18 | 博斯腾集团有限公司             | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 划拨   |
| 19 | 库尔勒博斯腾宾馆有限公司          | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 划拨   |
| 20 | 新疆博斯腾大厦商贸有限公司         | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐  |        | 100.00 | 划拨   |
| 21 | 乌鲁木齐孔雀大厦商贸有限公司        | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐  |        | 100.00 | 划拨   |
| 22 | 新疆绿源绿果商贸有限公司          | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 投资设立 |



| 序号 | 公司全称             | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 主要经营地 | 持股比例%  |        | 取得方式       |
|----|------------------|-------|---------|------|-------|--------|--------|------------|
|    |                  |       |         |      |       | 直接     | 间接     |            |
| 23 | 铁门关市绿源绿品餐饮管理有限公司 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 24 | 新疆冠农集团有限责任公司     | 本公司   | 1级全资子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  | 100.00 |        | 划拨         |
| 25 | 新疆冠农天府房地产开发有限公司  | 冠农集团  | 2级全资子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  |        | 100.00 | 划拨         |
| 26 | 新疆冠农股份有限公司       | 冠农集团  | 2级控股子公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市  |        | 44.54  | 划拨         |
| 27 | 新疆绿原糖业有限公司       | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 和静县  | 新疆    |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 28 | 新疆冠农番茄制品有限公司     | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 和静县  | 新疆    |        | 100.00 | 投资设立       |
| 29 | 新疆冠农天津物产有限责任公司   | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 30 | 新疆冠农数字农业科技有限公司   | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 31 | 新疆冠农检测科技有限公司     | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 32 | 新疆天番食品科技有限公司     | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 80.00  | 投资设立       |
| 33 | 新疆天牧生物科技有限公司     | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 34 | 新疆天泽西域花油脂科技有限公司  | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 铁门关市 | 铁门关市  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 35 | 新疆红果农业开发有限公司     | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 轮台县  | 轮台县   |        | 100.00 | 投资设立       |
| 36 | 新疆红羽食品科技有限公司     | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 轮台县  | 轮台县   |        | 100.00 | 投资设立       |
| 37 | 新疆银通棉业有限公司       | 冠农股份  | 3级控股子公司 | 和静县  | 新疆    |        | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 38 | 巴州冠农棉业有限责任公司     | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 铁门关市 | 新疆    |        | 100.00 | 投资设立       |
| 39 | 巴州顺泰棉业有限责任公司     | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 尉犁县  | 新疆    |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 40 | 新疆汇锦物流有限公司       | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 库尔勒市 | 新疆    |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 41 | 阿克苏益康仓储物流有限公司    | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 新和县  | 阿克苏   |        | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 42 | 新疆朋汇棉业有限公司       | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 铁门关市 | 巴州地区  |        | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 43 | 新疆达丰棉业有限公司       | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 石河子市 | 石河子市  |        | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 44 | 新疆万德利棉业有限责任公司    | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 石河子市 | 石河子市  |        | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |



| 序号 | 公司全称                  | 上级公司  | 与本公司关系  | 注册地  | 主要经营地 | 持股比例% |        | 取得方式       |
|----|-----------------------|-------|---------|------|-------|-------|--------|------------|
|    |                       |       |         |      |       | 直接    | 间接     |            |
| 45 | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司        | 银通棉业  | 4级控股子公司 | 沙湾市  | 塔城地区  |       | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 46 | 铁门关市中联出租汽车有限公司        | 中联物流  | 2级全资子公司 | 铁门关  | 铁门关   |       | 100.00 | 投资设立       |
| 47 | 铁门关市绿原国鸿物业管理有限公司      | 鸿祥物业  | 2级全资子公司 | 铁门关  | 铁门关   |       | 100.00 | 投资设立       |
| 48 | 北京交融国际化工有限公司          | 本公司   | 1级控股子公司 | 北京   | 北京    | 80.00 |        | 非同一控制下企业合并 |
| 49 | 新疆绿原诚达多式联运物流有限公司      | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关  | 铁门关   | 51.00 | 24.01  | 投资设立       |
| 50 | 新疆西域花植物油脂有限公司         | 冠农股份  | 3级全资子公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县  |       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 51 | 铁门关市南屯农业科技有限公司        | 冠农集团  | 2级全资子公司 | 铁门关  | 铁门关   |       | 100.00 | 投资设立       |
| 52 | 新疆博斯腾丝路雄关文化旅游投资开发有限公司 | 博斯腾集团 | 2级全资子公司 | 铁门关  | 铁门关   |       | 100.00 | 投资设立       |
| 53 | 新疆铁门关市科源产融科技投资管理有限公司  | 本公司   | 1级控股子公司 | 铁门关  | 铁门关   | 50.00 | 40.00  | 投资设立       |

## (2) 重要的非全资子公司

| 公司名称         | 少数股东的持股比例 (%) | 本年归属于少数股东的损益   | 本年向少数股东分派的股利  | 年末少数股东权益余额       |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 新疆冠农股份有限公司   | 55.46         | 192,817,638.12 | 77,554,568.72 | 2,100,855,715.25 |
| 新疆金川集团有限责任公司 | 49.00         | 12,633,875.37  | 19,995,800.00 | 406,033,437.28   |

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 公司名称         | 期末余额             |                  |                  |                  |                |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 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             |
| 新疆冠农股份有限公司   | 4,223,085,186.50 | 3,214,665,955.86 | 7,437,751,142.36 | 3,086,295,544.04 | 399,702,726.62 | 3,485,998,270.66 |
| 新疆金川集团有限责任公司 | 401,487,528.14   | 970,132,412.47   | 1,371,619,940.61 | 245,865,220.76   | 297,115,051.94 | 542,980,272.70   |

(续)

| 公司名称       | 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             |
| 新疆冠农股份有限公司 | 3,916,288,287.36 | 3,242,420,220.57 | 7,158,708,507.93 | 2,916,306,445.14 | 400,668,515.79 | 3,316,974,960.93 |



|              |                |                |                  |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 新疆金川集团有限责任公司 | 519,209,905.60 | 918,115,713.61 | 1,437,325,619.21 | 268,845,122.71 | 316,101,045.23 | 584,946,167.94 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

(续)

| 公司名称         | 本期发生额            |                |                |                |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 新疆冠农股份有限公司   | 2,514,921,554.61 | 361,685,881.59 | 326,858,460.45 | 125,519,582.83 |
| 新疆金川集团有限责任公司 | 439,225,034.65   | 25,783,419.12  | 25,783,419.12  | 17,203,472.50  |

(续)

| 公司名称         | 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       |
| 新疆冠农股份有限公司   | 3,512,642,349.59 | 246,232,213.75 | 261,062,726.54 | 612,906,590.04 |
| 新疆金川集团有限责任公司 | 563,440,035.04   | 87,214,539.58  | 87,214,539.58  | 67,654,993.93  |

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 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    |                     |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司        | 库尔勒市  | 库尔勒市 | 水泥的生产、销售，水泥生产线余热发电，批发零售：水泥熟料、五金交电、建材、机械设备            | 35.00    |       | 权益法核算               |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司       | 若羌县   | 若羌县  | 钾盐，生产、批发零售，硫酸钾、氯化钾肥、硫酸钾镁肥、水溶肥、复混合肥盐湖农业的开发等           | 5.46     | 20.30 | 权益法核算               |
| 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 | 库尔勒市  | 库尔勒市 | 发电业务、输电业务、供（配）电业务；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；水产养殖。住房租赁；物业管理；劳务服务 |          | 25.28 | 权益法核算               |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司       | 铁门关市  | 铁门关市 | 天然气，经营性道路危险货物运输，燃气技术服务等                              | 35.00    |       | 权益法核算               |
| 新疆新冀能源化工有限公司          | 铁门关市  | 铁门关市 | 煤制品制造；肥料生产；肥料销售；热力生产和供应等                             | 49.00    |       | 权益法核算               |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司        | 铁门关市  | 铁门关市 | 合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；塑料制品制造等                     | 30.00    |       | 权益法核算               |

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|



|                      | 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 流动资产                 | 243,819,923.47        | 315,353,445.61 | 234,252,931.41        | 345,716,079.81 |
| 非流动资产                | 3,978,999,944.11      | 203,453,056.35 | 3,346,622,678.22      | 186,866,176.69 |
| 资产合计                 | 4,222,819,867.58      | 518,806,501.96 | 3,580,875,609.63      | 532,582,256.50 |
| 流动负债                 | 650,675,385.27        | 31,352,518.26  | 396,649,687.33        | 53,250,895.23  |
| 非流动负债                | 1,928,000,000.00      | 10,053,854.16  | 1,792,000,000.00      | 10,195,000.00  |
| 负债合计                 | 2,578,675,385.27      | 41,406,372.42  | 2,188,649,687.33      | 63,445,895.23  |
| 少数股东权益               |                       |                |                       |                |
| 归属于母公司股东权益           | 1,644,144,482.31      | 477,400,129.54 | 1,392,225,922.30      | 469,136,361.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 425,997,835.37        | 167,090,045.34 | 351,742,029.31        | 164,197,726.45 |
| 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       | 425,997,835.37        | 167,090,045.34 | 351,742,029.31        | 164,197,726.45 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 388,906,003.24        |                |                       |                |
| 营业收入                 | 22,896,030.68         | 219,000,873.34 | 431,716,744.98        | 253,898,727.73 |
| 净利润                  | 24,392,855.89         | 17,275,838.41  | 157,550,531.07        | 33,386,133.98  |
| 终止经营的净利润             | 136,841,757.34        |                |                       |                |
| 其他综合收益               |                       |                |                       |                |
| 综合收益总额               | 136,841,757.34        | 17,275,838.41  | 157,550,531.07        | 33,386,133.98  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 35,845,896.83         | 3,150,000.00   | 33,091,386.81         | 5,950,000.00   |

(续)

| 项目    | 期末余额/本期发生额      |                  | 期初余额/上期发生额      |                  |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       | 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司  | 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司  |
| 流动资产  | 8,099,984.02    | 5,391,543,401.10 | 26,731,773.34   | 3,764,697,489.74 |
| 非流动资产 | 156,067,327.82  | 3,831,264,044.59 | 144,909,710.11  | 4,077,921,393.11 |
| 资产合计  | 164,167,311.84  | 9,222,807,445.69 | 171,641,483.45  | 7,842,618,882.85 |
| 流动负债  | 54,200,068.82   | 3,933,510,149.30 | 72,808,969.14   | 2,704,734,791.71 |
| 非流动负债 | 210,204.97      | 192,257,746.45   |                 | 200,350,890.70   |



| 项目                   | 期末余额/本期发生额      |                  | 期初余额/上期发生额      |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                      | 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司  | 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司  |
| 负债合计                 | 54,410,273.79   | 4,125,767,895.75 | 72,808,969.14   | 2,905,085,682.41 |
| 少数股东权益               |                 | 172,040,220.89   |                 | 191,163,340.73   |
| 归属于母公司股东权益           | 109,757,038.05  | 4,924,999,329.05 | 98,832,514.31   | 4,746,369,859.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 38,414,963.32   | 1,333,994,782.25 | 34,591,380.01   | 1,270,421,821.82 |
| 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       | 38,414,963.32   | 1,333,994,782.25 | 34,591,380.01   | 1,270,421,821.82 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                 |                  |                 |                  |
| 营业收入                 | 243,293,772.51  | 6,513,157,833.03 | 159,517,852.42  | 6,378,513,785.41 |
| 净利润                  | 11,419,869.87   | 2,222,810,630.36 | 8,218,344.39    | 2,059,777,387.31 |
| 终止经营的净利润             |                 |                  |                 |                  |
| 其他综合收益               |                 |                  |                 |                  |
| 综合收益总额               | 11,419,869.87   | 2,223,670,630.36 | 8,218,344.39    | 2,057,217,387.31 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                 | 522,990,970.47   |                 | 378,340,717.40   |

(续)

| 项目            | 期末余额/本期发生额       |                  | 期初余额/上期发生额       |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 新疆曙光绿华生物科技有限公司   | 新疆新冀能源化工有限公司     | 新疆曙光绿华生物科技有限公司   | 新疆新冀能源化工有限公司     |
| 流动资产          | 549,258,136.82   | 843,526,262.98   | 421,599,329.17   | 735,262,620.19   |
| 非流动资产         | 3,979,848,328.57 | 5,615,392,447.00 | 3,400,434,514.68 | 5,336,261,974.62 |
| 资产合计          | 4,529,106,465.39 | 6,458,918,709.98 | 3,822,033,843.85 | 6,071,524,594.81 |
| 流动负债          | 795,020,226.49   | 960,752,417.40   | 667,891,492.8    | 1,220,541,130.36 |
| 非流动负债         | 2,292,463,047.31 | 3,886,659,478.22 | 2,033,096,320.00 | 3,409,193,392.50 |
| 负债合计          | 3,087,483,273.80 | 4,847,411,895.62 | 2,700,987,812.80 | 4,629,734,522.86 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益    | 1,441,623,191.59 | 1,611,506,814.36 | 1,121,046,031.05 | 1,441,790,071.95 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 432,486,957.48   | 789,638,339.04   | 336,313,809.32   | 681,487,135.26   |
| 调整事项          |                  |                  |                  |                  |



| 项目                   | 期末余额/本期发生额     |                | 期初余额/上期发生额     |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 新疆新冀能源化工有限公司   | 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 新疆新冀能源化工有限公司   |
| —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       | 432,486,957.48 | 789,638,339.04 | 336,313,809.32 | 681,487,135.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |                |                |
| 营业收入                 | 91,960,026.87  | 332,046,188.22 | 2,146,082.09   | 634,200.38     |
| 净利润                  | -29,422,839.46 | 28,973,336.81  | -26,950,226.05 | 342,622.46     |
| 终止经营的净利润             |                |                |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |                |                |
| 综合收益总额               | -29,422,839.46 | 28,973,336.81  | -26,950,226.05 | 342,622.46     |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |                |                |

## 八、与金融工具相关的风险

### （一）金融工具的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并将有关发现及时报告给本公司审计与风险控制委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。



本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、法律途径等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

## 3、市场风险

### （1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与美元、欧元的货币资金、应收账款有关，本公司主要业务以人民币计价结算。

### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本



公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## （二）套期

本公司的套期业务主要包括商品期货业务套期和外汇业务套期等，各项套期业务详细情况见本附注五相关项目。本公司指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

本公司套期业务的风险管理策略和目标在于风险和收益取得平衡，将相关风险对本公司经营业绩的影响降低到最大水平，建立对套期业务的管理，通过对套期业务存在的风险的及时监督，将风险控制在限定的范围内。

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

| 项目                         | 期末公允价值       |            |               | 合计            |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|                            | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    |               |
| 一、持续的公允价值计量                |              |            |               |               |
| （一）交易性金融资产                 | 747,168.88   |            | 55,050,425.00 | 55,797,593.88 |
| 1、债务工具投资                   |              |            |               |               |
| 2、权益工具投资                   |              |            |               |               |
| 3、分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 747,168.88   |            | 55,050,425.00 | 55,797,593.88 |
| （二）其他非流动金融资产               |              |            | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 1、债务工具投资                   |              |            |               |               |
| 2、权益工具投资                   |              |            | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| （三）衍生金融资产                  | 5,071,430.00 |            |               | 5,071,430.00  |
| 1、其他衍生金融资产                 | 5,071,430.00 |            |               | 5,071,430.00  |



| 项目                       | 期末公允价值        |            |                | 合计             |
|--------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                |
| (四) 其他债权投资               |               |            |                |                |
| (五) 其他权益工具投资             |               |            | 174,265,573.97 | 174,265,573.97 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 5,818,598.88  |            | 235,315,998.97 | 241,134,597.85 |
| (六) 交易性金融负债              | 10,764,374.57 |            |                | 10,764,374.57  |
| 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债。 | 10,764,374.57 |            |                | 10,764,374.57  |
| (七) 衍生金融负债               | 60,265,817.50 |            |                | 60,265,817.50  |
| 1、其他衍生金融负债               | 60,265,817.50 |            |                | 60,265,817.50  |
| 持续以公允价值计量的负债总额           | 71,030,192.07 |            |                | 71,030,192.07  |
| 二、非持续的公允价值计量             |               |            |                |                |
| (一) 持有待售资产               |               |            |                |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额          |               |            |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额          |               |            |                |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

(1) 公司持有的外汇远期结汇合约，以期末远期结售汇合约报价为基础计算公允价值；(2) 公司持有的上市公司非限售股票，以期末公开交易市场的收盘价为基础计算公允价值；(3) 公司持有的期货投资，以期末公开交易市场的收盘价为基础计算公允价值。

## 3、持续和非持续第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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。债务工具投资系公司持有的理财产品，由于剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

## 十、关联方及其交易



## 1、最终控制人所持权益及其变化

| 控制人                    | 持有权益        |             | 持股比例 (%) |       | 表决权比例 (%) |       |
|------------------------|-------------|-------------|----------|-------|-----------|-------|
|                        | 期末余额金额 (万元) | 期初余额金额 (万元) | 期末余额     | 期初余额  | 期末余额      | 期初余额  |
| 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会 | 79,486.58   | 79,486.58   | 90.19    | 90.19 | 90.19     | 90.19 |

本公司的控股股东和实际控制人为新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会。

## 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

## 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。本年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：

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质             | 持股比例 (%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|------------------|----------|-------|---------------------|
|                 |       |      |                  | 直接       | 间接    |                     |
| 新疆冠农有机农业开发有限公司  | 铁门关市  | 铁门关市 | 农产品种植销售等         |          | 18.75 | 权益法核算               |
| 铁门关市优牧草业有限公司    | 铁门关市  | 铁门关市 | 种植业务等            | 23.00    |       | 权益法核算               |
| 新疆中能天泰能源投资有限公司  | 新疆    | 铁门关市 | 电力、热力生产和供应       |          | 35.00 | 权益法核算               |
| 新疆番时番食品有限公司     | 新疆    | 铁门关市 | 食品制造业            |          | 20.00 | 权益法核算               |
| 铁门关津汇村镇银行有限责任公司 | 铁门关市  | 铁门关市 | 吸收公众存款、发放贷款等银行业务 | 8.00     | 22.50 | 权益法核算               |

## 4、其他关联方情况

| 关联方名称           | 其他关联方与本公司关系 | 统一社会信用代码           |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 贺柱德             | 子公司参股股东     | ——                 |
| 张金刚             | 子公司参股股东     | ——                 |
| 定兴县天兴农副产品销售有限公司 | 子公司参股股东     | 91130626063356194F |
| 新疆华夏汇通实业有限公司    | 子公司参股股东     | 91652800MA77F7HD1T |



|              |         |                    |
|--------------|---------|--------------------|
| 新疆益康集团有限责任公司 | 子公司参股股东 | 91652925726983755Y |
| 中开矿业投资有限公司   | 子公司参股股东 | 91659006MA7ABUFM6L |
| 铁门关市泽源集团有限公司 | 子公司参股股东 | 91659006080230243C |
| 巴州筑磊建材有限公司   | 子公司参股股东 | 91659006572541320G |

## 5、关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 购销商品/接受劳务情况

| 关联方名称           | 交易类型      | 交易内容      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 新疆番时番食品有限公司     | 销售商品/提供劳务 | 番茄丁、汁、酱   | 16,352,503.32 | 22,724,047.46 |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 加气费       | 142,384.59    | 100,619.27    |
| 巴州青松绿原建材有限公司    | 提供或接受劳务   | 运费收入      | 1,084,098.82  | 1,993,135.32  |
| 巴州青松绿原建材有限公司    | 销售产品      | 煤炭产品      | 7,371,890.78  | 4,689,004.79  |
| 巴州青松绿原建材有限公司    | 提供或接受劳务   | 租赁费       | 64,220.17     |               |
| 巴州青松绿原建材有限公司    | 提供或接受劳务   | 救援费       | 15,723.24     |               |
| 巴州青松绿原建材有限公司    | 采购商品      | 材料        |               | 23,628.32     |
| 巴州筑磊建材有限公司      | 提供或接受劳务   | 资金占用费收入   | 1,415,094.33  | 1,886,792.44  |
| 定兴县天兴农副产品销售有限公司 | 建造服务      | 预付冷库室外工程款 |               | 1,000,000.00  |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 提供服务      | 包车款       |               | 92,300.00     |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 提供劳务      | 天然气入户施工费  |               | 780,000.00    |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司  | 提供服务      | 包车款       |               | 242,721.40    |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司  | 提供或接受劳务   | 运费收入      | 5,155,164.59  | 455,341.36    |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司  | 销售产品      | 煤炭产品      | 22,654,638.14 | 5,686,039.82  |
| 新疆新冀能源化工有限公司    | 提供服务      | 包车款       |               | 399,250.00    |
| 新疆新冀能源化工有限公司    | 提供服务      | 运费收入      | 2,354,130.39  |               |
| 新疆新冀能源化工有限公司    | 提供或接受劳务   | 运费收入      | 20,931,608.39 | 415,543.21    |



|                       |      |        |               |               |
|-----------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 新疆新冀能源化工有限公司          | 销售产品 | 煤炭产品   | 94,404,675.76 | 16,482,967.61 |
| 新疆天润恒泰农资公司            | 提供服务 | 包车款    |               | 1,300.00      |
| 河北开滦赵各庄矿劳动服务公司智能装配厂   | 采购商品 | 材料     |               | 30,238.94     |
| 中化地质矿山总局              | 接受劳务 | 勘察工程服务 |               | 2,166,126.98  |
| 唐山开滦勘察设计有限公司          | 接受劳务 | 设计     |               | 113,207.55    |
| 唐山开滦勘察设计有限公司          | 接受劳务 | 设计咨询   |               | 309,905.66    |
| 开滦集团矿业工程有限责任公司矿山运营分公司 | 接受劳务 | 工程款    |               | 1,242,718.45  |

## (2) 关联租赁情况

## ①本公司作为出租方:

| 出租方名称        | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁费定价依据 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------------|--------|---------|-----------|------------|
| 新疆金川集团有限责任公司 | 巴州青松绿原建材有限公司 | 办公用房   | 市场价格    | 64,220.17 | 110,091.74 |

## (3) 关联担保情况

## ②本公司作为担保方

| 被担保方             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆冠农集团有限责任公司     | 95,000,000.00  | 2022-07-15 | 2025-07-13 | 是          |
| 新疆冠农集团有限责任公司     | 86,000,000.00  | 2023-01-01 | 2025-12-26 | 是          |
| 新疆冠农集团有限责任公司     | 9,500,000.00   | 2023-03-23 | 2026-03-20 | 否          |
| 新疆冠农集团有限责任公司     | 100,000,000.00 | 2024-09-26 | 2025-09-25 | 是          |
| 新疆冠农集团有限责任公司     | 100,000,000.00 | 2025-06-27 | 2026-06-25 | 否          |
| 库尔勒鸿祥绿源物业管理有限公司  | 5,000,000.00   | 2024-03-29 | 2025-03-19 | 是          |
| 库尔勒鸿祥绿源物业管理有限公司  | 5,000,000.00   | 2025-03-28 | 2026-03-19 | 否          |
| 铁门关市中联新运旅客运输有限公司 | 2,500,000.00   | 2024-10-08 | 2027-07-12 | 否          |
| 铁门关市中联新运旅客运输有限公司 | 1,500,000.00   | 2025-02-11 | 2026-02-04 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司   | 10,544,040.00  | 2020-07-24 | 2040-06-01 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司   | 3,846,200.00   | 2020-12-30 | 2040-12-22 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司   | 3,846,200.00   | 2021-01-21 | 2040-12-22 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司   | 28,646,400.00  | 2021-08-09 | 2040-12-22 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司   | 65,526,550.00  | 2023-01-01 | 2042-06-20 | 否          |



| 被担保方           | 担保金额           | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 32,257,450.00  | 2023-01-01 | 2042-06-20 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 36,000,000.00  | 2023-09-26 | 2043-09-22 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 9,798,700.00   | 2025-01-03 | 2044-11-10 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 18,270,000.00  | 2025-04-25 | 2044-11-10 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 627,856.00     | 2025-11-28 | 2045-09-07 | 否          |
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 7,105,600.00   | 2025-12-11 | 2045-12-10 | 否          |
| 北京交融化工有限公司     | 20,000,000.00  | 2025-05-29 | 2026-04-13 | 否          |
| 北京交融化工有限公司     | 10,000,000.00  | 2025-06-29 | 2026-04-13 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 20,000,000.00  | 2024-01-15 | 2025-01-11 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 87,400,000.00  | 2024-01-24 | 2025-01-22 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 28,000,000.00  | 2024-03-08 | 2025-01-22 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 10,000,000.00  | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 50,000,000.00  | 2024-05-20 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 3,700,000.00   | 2024-05-21 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 11,230,000.00  | 2024-05-29 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 1,530,000.00   | 2024-05-31 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 4,136,300.00   | 2024-05-31 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 1,700,000.00   | 2024-06-04 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 1,710,000.00   | 2024-06-07 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 16,400,500.00  | 2024-06-12 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 5,440,000.00   | 2024-06-14 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 1,410,000.00   | 2024-06-24 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 22,743,200.00  | 2024-06-25 | 2025-05-16 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 13,836,800.00  | 2024-05-29 | 2025-05-28 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 64,163,200.00  | 2024-06-12 | 2025-05-28 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 123,047,820.00 | 2024-08-07 | 2025-08-06 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 26,952,180.00  | 2024-08-21 | 2025-08-07 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 10,000,000.00  | 2024-10-29 | 2025-10-28 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 10,000,000.00  | 2024-11-05 | 2025-11-04 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 19,772,500.00  | 2024-11-11 | 2025-11-10 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 40,227,500.00  | 2024-11-15 | 2025-11-14 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司   | 10,000,000.00  | 2025-01-06 | 2026-01-02 | 是          |



| 被担保方         | 担保金额           | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 70,000,000.00  | 2025-01-07 | 2026-01-02 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 42,921,200.00  | 2025-01-07 | 2026-01-01 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 500,000.00     | 2025-01-08 | 2026-01-01 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 13,078,800.00  | 2025-01-17 | 2026-01-01 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 67,972,000.00  | 2025-01-17 | 2026-01-15 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2,160,000.00   | 2025-01-24 | 2026-01-15 | 是          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 500,000.00     | 2025-02-06 | 2026-01-15 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 10,000,000.00  | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 106,320,000.00 | 2025-03-12 | 2026-03-11 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 141,190,000.00 | 2025-03-21 | 2026-03-11 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 52,490,000.00  | 2025-04-15 | 2026-03-11 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 23,000,000.00  | 2025-03-26 | 2026-03-25 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 25,000,000.00  | 2025-07-24 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 20,000,000.00  | 2025-07-30 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 19,700,000.00  | 2025-08-06 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 3,439,170.00   | 2025-08-11 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 1,417,013.64   | 2025-08-13 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 6,455,005.52   | 2025-08-15 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 1,846,622.59   | 2025-08-19 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 25,000,000.00  | 2025-08-27 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 17,142,188.25  | 2025-09-12 | 2026-07-22 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 120,188,640.00 | 2025-08-15 | 2026-08-14 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 10,316,900.00  | 2025-09-19 | 2026-08-14 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 19,494,460.00  | 2025-09-25 | 2026-08-14 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 36,750,000.00  | 2025-11-17 | 2026-11-16 | 否          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 32,366,400.00  | 2025-12-03 | 2026-11-16 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 392,000.00     | 2022-09-30 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 53,095,100.00  | 2022-10-28 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 214,428,900.00 | 2022-11-29 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 109,583,600.00 | 2022-12-02 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 12,681,200.00  | 2022-12-24 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 2,376,500.00   | 2023-01-19 | 2042-09-18 | 否          |



| 被担保方         | 担保金额           | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 26,460,000.00  | 2023-03-03 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 3,296,100.00   | 2023-03-24 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 37,088,100.00  | 2023-04-19 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 83,078,500.00  | 2023-08-09 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 82,248,500.00  | 2023-08-18 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 58,163,000.00  | 2023-09-13 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 68,600,000.00  | 2023-10-13 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 70,511,000.00  | 2023-11-14 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 32,438,000.00  | 2023-12-15 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 24,500,000.00  | 2023-12-22 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 29,400,000.00  | 2024-01-19 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 53,900,000.00  | 2024-02-05 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 43,120,000.00  | 2024-03-18 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 74,617,200.00  | 2024-05-27 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 96,022,311.00  | 2024-06-14 | 2042-09-18 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 91,360,500.00  | 2024-08-01 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 100,984,100.00 | 2024-08-27 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 41,860,700.00  | 2024-10-01 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 59,392,900.00  | 2024-11-06 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 23,843,400.00  | 2024-11-22 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 28,910,000.00  | 2024-12-04 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 38,357,200.00  | 2024-12-18 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 2,935,100.00   | 2025-03-20 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 8,001,700.00   | 2025-04-28 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 4,027,800.00   | 2025-05-28 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 43,316,000.00  | 2025-06-24 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 83,927,200.00  | 2025-08-27 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 8,722,000.00   | 2025-09-26 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 16,718,800.00  | 2025-10-23 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 7,428,400.00   | 2025-12-19 | 2044-06-27 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 49,000,000.00  | 2024-10-15 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 57,310,400.00  | 2024-11-28 | 2044-09-29 | 否          |



| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 77,046,057.38 | 2025-01-21 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 2,509,780.00  | 2025-03-25 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 3,541,531.55  | 2025-04-29 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 5,372,903.27  | 2025-06-05 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 6,543,879.06  | 2025-06-26 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 682,398.89    | 2025-07-31 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 7,184,332.93  | 2025-08-27 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 4,775,396.02  | 2025-09-29 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆新冀能源化工有限公司   | 3,432,800.00  | 2025-10-28 | 2044-09-29 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 43,607,031.00 | 2022-12-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 30,050,273.60 | 2022-12-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,769,324.56  | 2023-04-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,179,549.71  | 2023-04-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 9,985,347.60  | 2023-05-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,276,620.00  | 2023-05-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,100,519.90  | 2023-06-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,100,519.91  | 2023-06-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,063,022.33  | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,708,681.55  | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 10,525,800.00 | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 11,972,693.86 | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 11,972,693.86 | 2023-06-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,839,197.60  | 2023-06-30 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,977,639.15  | 2023-07-04 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,977,639.16  | 2023-07-04 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,830,319.60  | 2023-07-20 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,013,587.41  | 2023-08-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,731,997.40 | 2023-09-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 11,131,497.00 | 2023-10-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,490,967.47 | 2023-10-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 13,713,000.00 | 2023-10-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 19,508,163.84 | 2023-10-26 | 2033-12-28 | 否          |



| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,474,975.40  | 2023-11-27 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 10,842,749.69 | 2023-12-14 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,052,510.00  | 2023-12-14 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,256,000.00  | 2023-12-15 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,425,002.22  | 2023-12-18 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,944,115.63  | 2023-12-18 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 19,393,200.68 | 2023-12-26 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,731,980.00 | 2024-01-02 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,080,237.42 | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,651,607.52  | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,187,438.20  | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,304,000.00  | 2024-03-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,966,783.60 | 2024-03-29 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 14,225,216.17 | 2024-05-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 10,694,592.97 | 2024-05-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,509,201.20  | 2024-05-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,760,855.20 | 2024-05-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,945,300.00  | 2024-05-20 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,430,819.22  | 2024-06-04 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,733,693.18  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,416,730.81  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,742,218.42  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,127,905.80  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,441,600.00  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,690,667.80  | 2024-07-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,305,294.40  | 2024-07-24 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 18,267,676.10 | 2024-08-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 13,553,437.20 | 2024-08-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,241,200.00  | 2024-08-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 9,888,231.26  | 2024-08-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6,592,154.17  | 2024-08-23 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 15,026,636.81 | 2024-08-23 | 2033-12-28 | 否          |



| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,008,878.00  | 2024-08-27 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 13,848,076.80 | 2024-08-30 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,859,078.40  | 2024-09-29 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,839,198.12  | 2024-10-31 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,408,928.00  | 2024-11-19 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,939,688.00  | 2024-11-22 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,531,511.16  | 2024-11-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,354,340.78  | 2024-11-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,947,200.00  | 2024-11-28 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,885,851.94  | 2024-12-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,892,798.60  | 2024-12-12 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,841,600.00  | 2024-12-12 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,947,200.00  | 2025-01-08 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,177,170.39  | 2025-01-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,708,681.55  | 2025-01-09 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,660,620.00  | 2025-01-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,839,198.12  | 2025-01-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 18,856,956.00 | 2025-01-15 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,419,599.06  | 2025-02-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,413,990.61  | 2025-03-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 933,897.73    | 2025-03-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 735,910.67    | 2025-03-21 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,182,654.36  | 2025-04-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,746,625.55  | 2025-05-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 312,160.60    | 2025-06-13 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 12,540,891.12 | 2025-07-18 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 5,054,028.79  | 2025-10-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,189,279.87  | 2025-07-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,783,919.81  | 2025-07-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 3,143,564.03  | 2025-10-10 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,095,709.32  | 2025-10-11 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 1,086,851.82  | 2025-08-22 | 2033-12-28 | 否          |



| 被担保方           | 担保金额         | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 8,683,500.00 | 2025-12-25 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 7,607,799.90 | 2025-09-30 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,950,972.12 | 2025-11-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2,187,181.58 | 2025-11-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,065,301.84 | 2025-11-05 | 2033-12-28 | 否          |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 4,757,350.00 | 2025-12-26 | 2033-12-28 | 否          |

#### (4) 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,045,602.53 | 3,398,930.94 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称  | 关联方                        | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                            | 账面金额         | 坏账准备         | 账面金额         | 坏账准备         |
| 应收账款  | 新疆曙光绿华生物科技有限公司             | 1,316,751.70 | 13,167.52    | 681,266.08   | 6,812.66     |
| 应收账款  | 新疆新冀能源化工有限公司               | 7,932,001.47 | 79,320.01    | 95,500.00    | 955.00       |
| 应收账款  | 新疆利华绿原新能源有限责任公司            | 28,600.00    | 286.00       | 14,300.00    | 143.00       |
| 应收账款  | 新疆冠农有机农业开发有限公司             | 15,753.33    | 15,300.68    |              |              |
| 合同负债  | 新疆番时番食品有限公司                | 401,976.64   |              |              |              |
| 预付款项  | 定兴县天兴农副产品销售有限公司            | 1,000,000.00 |              | 1,000,000.00 |              |
| 预付款项  | 新疆利华绿原新能源有限责任公司            | 40,000.00    |              |              |              |
| 预付款项  | 中华联合财产保险股份有限公司             |              |              | 1,622.08     |              |
| 预付款项  | 中华联合财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 |              |              | 19,380.34    |              |
| 其他应收款 | 新疆曙光绿华生物科技有限公司             |              |              | 20,000.00    | 200.00       |
| 其他应收款 | 巴州青松绿原建材有限责任公司             |              |              | 95,400.00    | 954.00       |
| 其他应收款 | 巴州筑磊建材有限公司                 |              |              | 1,000,000.00 |              |
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团农二师丰泰钢铁有限公司        |              |              | 504,545.14   | 5,045.45     |
| 其他应收款 | 新疆冠农有机农业开发有限公司             | 7,802,406.29 | 7,648,422.27 |              |              |
| 其他应收款 | 铁门关津汇村镇银行有限责任公司            | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |



| 项目名称  | 关联方          | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |              | 账面金额          | 坏账准备         | 账面金额          | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 铁门关市泽源集团有限公司 | 15,000,000.00 | 1,500,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |

## (2) 应付项目

| 项目名称  | 关联方                   | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|-----------------------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 新疆天润恒泰农资有限责任公司        | 20,853,233.28 |                |
| 其他应付款 | 新疆天润恒泰农资有限责任公司        |               | 46,953,233.28  |
| 其他应付款 | 铁门关市泽源集团有限公司          |               | 110,788,053.27 |
| 其他应付款 | 中化地质矿山总局地质研究院         |               | 219,462.28     |
| 其他应付款 | 开滦集团矿业工程有限责任公司矿山运营分公司 | 17,074.10     |                |
| 其他应付款 | 巴州恒基房地产开发有限责任公司       |               | 21,436,294.35  |
| 应付账款  | 巴州青松绿原建材有限责任公司        |               | 23,628.32      |
| 应付账款  | 开滦集团矿业工程有限责任公司矿山运营分公司 | 7,150.00      |                |
| 应付账款  | 开滦赵各庄矿劳动服务公司          | 13,200.00     | 47,370.00      |
| 应付账款  | 中化地质矿山总局地质研究院         | 270,000.00    | 2,631,078.41   |
| 应付账款  | 唐山开滦勘察设计有限公司          | 240,000.00    | 568,500.00     |
| 合同负债  | 新疆曙光绿华生物科技有限公司        | 2,405,033.90  | 625,888.94     |
| 合同负债  | 新疆新冀能源化工有限公司          | 8,756,963.00  | 519,006.72     |
| 合同负债  | 新疆天润恒泰农资有限责任公司        | 44,798.51     |                |
| 应付股利  | 铁门关市泽源集团有限公司          |               | 3,745,474.18   |
| 应付股利  | 新疆天润恒泰农资有限责任公司        |               | 2,068,060.94   |

## 十一、股份支付

无。

## 十二、承诺及或有事项

- 1、公司报告期内无重要承诺事项
- 2、公司报告期内无或有事项
- 3、公司报告期内无对外担保事项

## 十三、资产负债表日后事项



## 1、重要的非调整事项

无。

## 2、利润分配情况

无。

## 3、销售退回

无。

## 4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

## 十四、其他重要事项

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

| 项目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息      |                         |                         |
| 应收股利      |                         | 6,750,000.00            |
| 其他应收款     | 2,472,602,368.59        | 2,238,717,094.82        |
| <b>合计</b> | <b>2,472,602,368.59</b> | <b>2,245,467,094.82</b> |

## (1) 应收股利情况

## ①应收股利分类列示：

| 项目（或被投资单位）     | 期初余额         |      |              |
|----------------|--------------|------|--------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 800,000.00   |      | 800,000.00   |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 5,950,000.00 |      | 5,950,000.00 |



|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
|----|--------------|--------------|

②公司报告期内应收股利无坏账准备

③公司报告期内无重要的账龄超过 1 年的应收股利

(2) 其他应收款情况

| 项目    | 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             |
| 其他应收款 | 2,635,447,481.38 | 162,845,112.79 | 2,472,602,368.59 | 2,425,928,090.43 | 187,210,995.61 | 2,238,717,094.82 |
| 合计    | 2,635,447,481.38 | 162,845,112.79 | 2,472,602,368.59 | 2,425,928,090.43 | 187,210,995.61 | 2,238,717,094.82 |

①坏账准备

A. 2025 年 12 月 31 日，公司无处于第一阶段的其他应收款坏账准备。

B. 2025 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 项目           | 账面余额             | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备           | 理由              |
|--------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 组合计提：        |                  |               |                |                 |
| 账龄组合         | 2,000,744,899.39 | 7.58          | 151,707,273.29 | 按企业会计政策规定比例计提坏账 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 623,472,069.57   |               |                | 合并范围内企业以及       |
| 其他           | 92,672.92        |               |                | 小额费用不计提         |
| 合计           | 2,624,309,641.88 | 5.78          | 151,707,273.29 |                 |

C. 2025 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 项目              | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备          | 理由   |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 新疆生产建设兵团第二师三十六团 | 3,600,000.00  | 100.00        | 3,600,000.00  | 无法收回 |
| 新疆腾飞达资产经营有限责任公司 | 6,857,219.50  | 100.00        | 6,857,219.50  | 无法收回 |
| 新疆腾河资产经营有限责任公司  | 680,620.00    | 100.00        | 680,620.00    | 无法收回 |
| 合计              | 11,137,839.50 | 100.00        | 11,137,839.50 |      |

②坏账准备的变动

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



|                    | 未来 12 个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |                |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2025 年 1 月 1 日余额   |                 | 160,044,328.19       | 27,166,667.42        | 187,210,995.61 |
| 期初余额在本期            |                 |                      |                      |                |
| —转入第一阶段            |                 |                      |                      |                |
| —转入第二阶段            |                 | 15,570,677.92        | -15,570,677.92       |                |
| —转入第三阶段            |                 |                      |                      |                |
| 本期计提               |                 | -23,907,732.82       | -458,150.00          | -24,365,882.82 |
| 本期转回               |                 |                      |                      |                |
| 本期转销               |                 |                      |                      |                |
| 本期核销               |                 |                      |                      |                |
| 其他变动               |                 |                      |                      |                |
| 2025 年 12 月 31 日余额 |                 | 151,707,273.29       | 11,137,839.50        | 162,845,112.79 |

## ③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 合并范围内内部往来 | 623,472,069.57   | 482,704,420.65   |
| 其他往来款     | 2,011,975,411.81 | 1,943,223,669.78 |
| 合计        | 2,635,447,481.38 | 2,425,928,090.43 |

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2025 年 12 月 31 日按欠款方归集前五名其他应收款汇总金额为 1,991,010,872.74 元，占应收账款 2025 年 12 月 31 日余额合计数的比例 75.55%，相应计提的坏账准备 2025 年 12 月 31 日余额汇总金额为 142,495,137.62 元。

⑤本公司期末无涉及政府补助的其他应收款。

⑥本公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 2、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 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 |
|    |      |      |      |      |      |      |



| 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   | 2,016,972,661.88        |      | 2,016,972,661.88        | 1,990,222,661.88        |      | 1,990,222,661.88        |
| 对联营公司的投资 | 1,766,174,779.80        |      | 1,766,174,779.80        | 1,545,925,436.98        |      | 1,545,925,436.98        |
| 合计       | <b>3,783,147,441.68</b> | -    | <b>3,783,147,441.68</b> | <b>3,536,148,098.86</b> |      | <b>3,536,148,098.86</b> |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位                | 期初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                | 期末余额                    |
|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 新疆永安天泰电力有限责任公司       | 171,030,635.96          | 14,000,000.00        |                     | 185,030,635.96          |
| 铁门关市中联新运旅客运输有限公司     | 7,921,448.67            |                      |                     | 7,921,448.67            |
| 巴州天润恒信典当有限责任公司       | 45,000,000.00           |                      |                     | 45,000,000.00           |
| 新疆金川集团有限责任公司         | 102,000,000.00          |                      |                     | 102,000,000.00          |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司         | 268,723,301.91          |                      |                     | 268,723,301.91          |
| 新疆绿原同创小额贷款有限公司       | 40,000,000.00           |                      |                     | 40,000,000.00           |
| 新疆万源融资性担保有限公司        | 100,755,800.00          |                      |                     | 100,755,800.00          |
| 新疆绿原国诚资产服务有限公司       | 93,425,449.54           |                      |                     | 93,425,449.54           |
| 新疆冠农集团有限责任公司         | 406,755,346.96          |                      |                     | 406,755,346.96          |
| 铁门关市泽源房地产开发有限公司      | 10,200,000.00           |                      |                     | 10,200,000.00           |
| 新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司      | 51,228,934.72           |                      |                     | 51,228,934.72           |
| 博斯腾集团有限公司            | 542,767,908.48          |                      |                     | 542,767,908.48          |
| 库尔勒鸿祥绿原物业管理有限公司      | 51,473,835.64           |                      |                     | 51,473,835.64           |
| 新疆绿原物流产业发展股份有限公司     | 34,500,000.00           |                      |                     | 34,500,000.00           |
| 北京交融国际化工有限公司         | 59,440,000.00           |                      |                     | 59,440,000.00           |
| 新疆绿原诚达多式联运物流有限公司     | 5,000,000.00            | 10,200,000.00        | 2,450,000.00        | 12,750,000.00           |
| 新疆铁门关市科源产融科技投资管理有限公司 |                         | 5,000,000.00         |                     | 5,000,000.00            |
| 减：长期投资减值准备           |                         |                      |                     |                         |
| 合计                   | <b>1,990,222,661.88</b> | <b>29,200,000.00</b> | <b>2,450,000.00</b> | <b>2,016,972,661.88</b> |

## (3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 | 其他权益变动              |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------|---------------------|
| 一、合营企业          |                         |                       |      |                       |          |                     |
| 小计              |                         |                       |      |                       |          |                     |
| 二、联营企业          |                         |                       |      |                       |          |                     |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 311,956,832.63          |                       |      | 120,978,368.57        |          | -461,808.59         |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司  | 164,197,726.45          |                       |      | 6,046,543.44          |          | -4,224.55           |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 34,591,380.01           |                       |      | 3,996,954.45          |          | -173,371.14         |
| 铁门关津汇村镇银行有限责任公司 | 7,898,413.03            |                       |      | 891,830.36            |          |                     |
| 新疆新冀能源化工有限公司    | 681,487,135.26          | 92,120,000.00         |      | 14,196,935.03         |          | 1,834,268.75        |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司  | 336,313,809.31          | 105,000,000.00        |      | -8,826,851.83         |          |                     |
| 铁门关市优牧草业有限公司    | 9,480,140.29            |                       |      | -1,428,860.84         |          |                     |
| 小计              | <b>1,545,925,436.98</b> | <b>197,120,000.00</b> |      | <b>135,854,919.18</b> |          | <b>1,194,864.47</b> |
| 合计              | <b>1,545,925,436.98</b> | <b>197,120,000.00</b> |      | <b>135,854,919.18</b> |          | <b>1,194,864.47</b> |

(续)

| 被投资单位           | 本期增减变动                |        |    | 期末余额                    | 期末余额减值准备余额 |
|-----------------|-----------------------|--------|----|-------------------------|------------|
|                 | 宣告发放现金股利或利润           | 计提减值准备 | 其他 |                         |            |
| 一、合营企业          |                       |        |    |                         |            |
| 小计              |                       |        |    |                         |            |
| 二、联营企业          |                       |        |    |                         |            |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 110,770,440.83        |        |    | 321,702,951.78          |            |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司  | 3,150,000.00          |        |    | 167,090,045.34          |            |
| 新疆利华绿原新能源有限责任公司 |                       |        |    | 38,414,963.32           |            |
| 铁门关津汇村镇银行有限责任公司 |                       |        |    | 8,790,243.39            |            |
| 新疆新冀能源化工有限公司    |                       |        |    | 789,638,339.04          |            |
| 新疆曙光绿华生物科技有限公司  |                       |        |    | 432,486,957.48          |            |
| 铁门关市优牧草业有限公司    |                       |        |    | 8,051,279.45            |            |
| 小计              | <b>113,920,440.83</b> |        |    | <b>1,766,174,779.80</b> |            |



| 被投资单位 | 本期增减变动         |        |    | 期末余额             | 期末余额减值准备余额 |
|-------|----------------|--------|----|------------------|------------|
|       | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                  |            |
| 合计    | 113,920,440.83 |        |    | 1,766,174,779.80 |            |

### 3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 |               |               |                |               |
| 其他业务 | 92,303,410.87 | 31,045,710.96 | 101,435,228.36 | 18,109,998.06 |
| 合计   | 92,303,410.87 | 31,045,710.96 | 101,435,228.36 | 18,109,998.06 |

### 4、投资收益

| 被投资单位名称                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益            | 59,494,516.20  | 115,493,338.19 |
| 权益法核算的长期股权投资收益            | 135,854,919.18 | 117,123,002.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                |                |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益        |                |                |
| 处置交易性金融资产产生的投资收益          |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益   |                |                |
| 处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益     |                |                |
| 其他债权投资持有期间取得的投资收益         |                |                |
| 处置其他债权投资产生的投资收益           |                |                |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入       | 200,000.00     | 800,000.00     |
| 其他投资收益                    | -13,035.20     | -470,066.47    |
| 合计                        | 195,536,400.18 | 232,946,274.21 |



## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | 2,820,896.45   |    |
| 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，但与企业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 | 65,609,294.23  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |    |
| 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   |                |    |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益        | -12,325,362.53 |    |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                          |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |                |    |
| 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   | 17,170,700.59  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |    |
| 非经常性损益总额   | 73,275,528.74  |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数  | 14,859,986.63  |    |



| 项目                   | 金额            | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非经常性损益净额             | 58,415,542.11 |    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -7,143,835.67 |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益    | 65,559,377.78 |    |

新疆绿原国有资本投资运营有限公司

2026 年 4 月 24 日

第 13 页至第 153 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

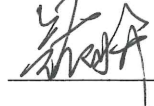
主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：



签名：



签名：



日期：

2026年4月24日

日期：

2026年4月24日

日期：

2026年4月24日





统一社会信用代码

91440300770329160G

# 营业执照

(副本)



名称

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

杨步湘

成立日期

2005年01月11日

主要经营场所

深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同  
心大厦21层2101



## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

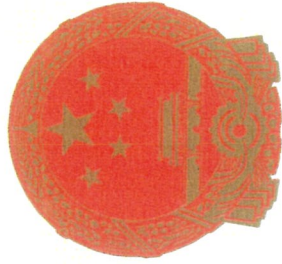


2023年05月10日



国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：鹏盛会计师事务所

(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨步湘

主任会计师：

经营场所：

深圳市福田区福田街道福安社区滨河

大道5020号同心大厦21层01



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470029

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年1月6日



证书序号：0012528

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局



二〇二〇年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



姓名 胡睿平  
 Full name 胡睿平  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1981-11-05  
 Date of birth  
 工作单位 深圳鼎盛会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 510106198111052920  
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /

证书编号: 474700291035  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 11 月 04 日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after the renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /





中国注册会计师

姓名 方鹏祥  
 Full name 方  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1978-08-20  
 Date of birth 非苏秦指会计师事务所—特殊普通合伙  
 工作单位 通合伙、深圳分所  
 Working unit 362423197808206012  
 身份证号码  
 Identity card No.



方鹏祥  
 110001024791  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001024791  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 30 日  
 Date of Issuance 2016 12 30

注册会计师变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to



203041069671  
 五太(集团)会计师事务所 CPAs  
 (特普) 深圳分所  
 Stamp of the member-institute of CPAs  
 2021 年 6 月 1 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

鹏盛会计师事务所 CPAs  
 (特普)  
 Stamp of the member-institute of CPAs  
 2021 年 6 月 7 日

