

公司代码：603029

公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人王翠及会计机构负责人(会计主管人员)王翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 24 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 25 |
| 第六节 | 重要事项..... | 28 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 44 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有公司董事长签名、公司盖章的半年度报告正本。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|--|
| 公司、本公司、天鹅股份 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 董事会 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会 |
| 省供销社 | 指 | 山东省供销合作社联合社 |
| 省供销集团 | 指 | 山东省供销集团有限公司，原名山东供销资本投资（集团）有限公司 |
| 新疆天鹅 | 指 | 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 |
| 美国天鹅 | 指 | 山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.） |
| 天鹅物业 | 指 | 山东天鹅物业管理有限公司 |
| 野田铁牛 | 指 | 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 |
| 胡杨河天鹅 | 指 | 胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司 |
| 图木舒克天鹅 | 指 | 图木舒克市天鹅智慧农业科技有限责任公司 |
| 润丰天科 | 指 | 山东润丰天科智慧农业发展有限公司 |
| ZRT | 指 | 武汉中软通科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 棉机行业 | 指 | 棉花加工机械制造行业 |
| 机采棉 | 指 | 通过机械采棉设备采摘棉花的农业生产方式，也指使用机械采摘的棉花及棉花产品 |
| 轧花 | 指 | 将着生在棉籽上的具有一定长度的纤维通过机械作用，将其与棉籽分离的过程 |
| 剥绒 | 指 | 将轧花后的棉籽上的短纤维从棉籽上剥离的过程 |
| 打包 | 指 | 将加工好的皮棉或者短绒压缩成标准棉包或短绒包的过程 |
| 采棉机、棉花采摘机械 | 指 | 专业用于棉花收获的自走式农业机械，可实现将棉花秸秆上的籽棉摘下并输出的功能 |
| 打包采棉机 | 指 | 具备棉花自动打包功能的棉花收获机，采收过程中，可实现采棉、打包、卸棉的连续作业 |
| 箱式采棉机 | 指 | 采用棉箱储棉的棉花收获机，采收过程中，当棉箱盛满时，需停止作业，返回地头卸棉后，方能继续返回作业 |
| 三行/六行采棉机 | 指 | 采收行数为三行/六行的棉花收获机 |
| 谷物联合收获机 | 指 | 一次完成谷类作物的收割、脱粒、分离茎秆、清除杂余等工序，从田间直接获得谷粒的谷物收获机械 |
| 籽粒机/玉米籽粒联合收获机 | 指 | 安装玉米割台的谷物联合收获机，是一次完成玉米作物的切割、输送、秸秆切碎、籽粒脱粒、清选、复脱、籽粒装仓卸粮等作业 |
| 烘干塔 | 指 | 是一种可将潮湿的农作物籽粒含水率降低到目标含水率且连续作业的烘干设备 |
| 兵团、新疆建设兵团 | 指 | 新疆生产建设兵团 |
| 新疆自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天鹅股份 |
| 公司的外文名称 | Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Swan Cotton Machinery |
| 公司的法定代表人 | 王新亭 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 吴维众 | 吴维众 |
| 联系地址 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 |
| 电话 | 0531-58675810 | 0531-58675810 |
| 传真 | 0531-58675810 | 0531-58675810 |
| 电子信箱 | swan@sdmj.com.cn | swan@sdmj.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司注册地址 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250032 |
| 公司网址 | www.sdmj.com.cn |
| 电子信箱 | swan@sdmj.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 天鹅股份 | 603029 | / |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入 | 260,057,008.78 | 238,104,660.19 | 9.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,028,717.78 | 12,705,263.76 | 18.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 9,219,813.23 | 4,621,240.38 | 99.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,170,408.81 | -141,546,817.66 | 不适用 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 842,525,491.68 | 847,677,454.73 | -0.61 |
| 总资产 | 2,158,804,850.72 | 2,218,451,966.82 | -2.69 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.04 | 100.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.78 | 1.58 | 增加0.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 0.58 | 增加0.51个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -12,696.56 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,969,799.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 1,234,994.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 383,192.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 5,808,904.55 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业发展情况

公司主要从事棉花收获及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码 C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。

棉花收获机械与加工机械是棉花产业链上的重要一个环节，与我国棉花产业发展息息相关。棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。近年来我国棉花种植面积、产量保持相对稳定的发展态势，并向优势产区新疆集中。根据国家统计局公布数据，2023 年新疆棉花种植面积和产量分别占全国的 84.98%、90.99%。新疆自治区、兵团分别出台了《关于明确 2024 年自治区产粮大县、棉花优势产区、畜牧生产布局和主导品种、主推技术的通知》（新农种植[2024]16 号）、《兵团棉花优势区域布局方案》，新疆棉区积极落实棉花种植地区优化政策，以农业供给侧结构性改革为主线，以提质稳量增效为目标，充分发挥适宜棉花种植产区优势，引导低质低效棉区退出。2024 年，我国棉花种植面积稳中略降。根据国家棉花市场监测系统 2024 年 5 月专项调查报告显示，2024 年全国棉花实播面积 4,083.3 万亩，同比减少 56.9 万亩，减幅 1.4%。其中，新疆棉花实播面积为 3,565.4 万亩，同比减少 50.9 万亩，减幅 1.4%。

新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花生产机械化程度最高的地区，国内棉花收获及加工机械的市场主要集中在该区域。随着机采棉技术的进步，新疆棉花加工产能不断增加，2020 年以来新疆出台《关于加强棉花收购和加工环节质量管理的通知》《关于加快新疆棉销售和优化棉花加工产能的工作方案》等多项政策，对棉花加工产业进行宏观调控，严格控制棉花加工产能总量，以存量设施整合提升为主，优化棉花加工布局，促进加工设备设施更新改造，淘汰落后产能和低效产能，引导加工产能回归合理规模。同时，随着“十四五”数字经济发展规划的开展，数字中国建设的不断深入，棉花行业的数字化进程在不断提速，棉花加工生产工艺的智能化、信息化应用在新技术、新工艺中愈加突出。因此，近年来棉花加工机械新增市场需求呈下行趋势，以原有生产线的更新改造需求为主，并且棉花加工产业向规模化、信息化、智能化发展。

采棉机是棉花种植全程机械化发展中尤为关键的一环。打包采棉机作业效率高、棉花洁净度高，已经成为市场主力机型，箱式采棉机逐步淘汰。2020 年以来，国产品牌突破打包采棉机技术壁垒并实现快速产业化量产，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局，国内打包采棉机行业发展迅速。根据中国农业机械工业协会统计分析，2023 年打包采棉机市场集中度及国产品牌市场覆盖率均进一步提升，CR3 企业市场占有率 80%，CR5 企业市场占有率 98%。截止 2023 年末，新疆地区采棉机保有量约 8,800 台，其中箱式采棉机约 5,200 台，打包采棉机约 3,600 台。近年来，国产打包采棉机爆发式增长，2021 年-2023 年新增国产打包采棉机超过 2,300 台，打包采棉机市

场趋于饱和。与此同时，行业内部分企业开始布局棉花采收农事服务市场，加剧了行业竞争态势。

国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2024〕4号）《关于大力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（发改环资〔2024〕1104号）等政策，进一步支持加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，提高农业机械报废更新补贴标准。其中，报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。采棉机国内市场已经进入了以更新换代为主的发展周期，同时国内厂家开始布局海外市场，海外市场有望成为采棉机新的市场增长点。

（二）公司主要业务情况

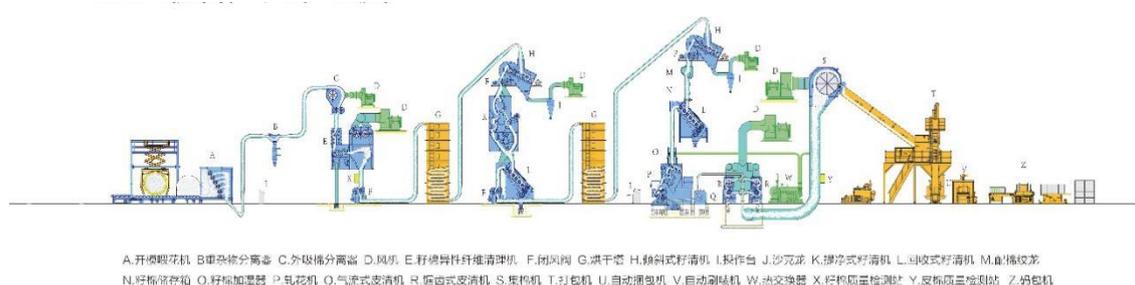
1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，聚焦专用设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。

（1）棉花加工机械

公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

图 1：公司机采棉加工全程机械化、智能化、信息化工艺流程

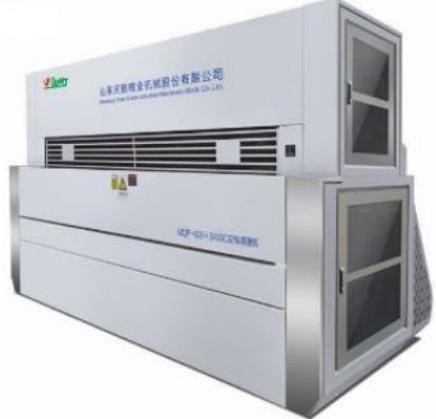


A.开模喂花机 B.串杂分离器 C.外级棉分离器 D.风机 E.籽棉异纤纤维清理机 F.闭风阀 G.烘干管 H.斜式籽清机 I.投料台 J.沙克龙 K.排杂式籽清机 L.回收式籽清机 M.直排收花
N.籽棉溜存箱 O.籽棉加湿器 P.轧花机 Q.气流式皮清机 R.锯齿式皮清机 S.集棉机 T.打包机 U.自动捆包机 V.自动剥绒机 W.热交换器 X.籽棉重量检测站 Y.皮棉重量检测站 Z.码包机

公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。主要产品及用途情况详见表 1。

表 1：公司棉花加工机械主要产品及用途

| 产品大类 | 产品类别 | 产品系列 | 产品用途 | 产品示例图片 |
|------|------|------|------|--------|
|------|------|------|------|--------|

| | | | | |
|--------|-------|---------|--|--|
| 棉花加工机械 | 轧花类设备 | 锯齿轧花机系列 | 用于实现籽棉的棉纤维和棉籽分离的设备 |  |
| | | 籽棉清理机系列 | 用于清除籽棉中的棉秆、叶屑、尘土、铃壳、僵瓣、不孕籽、编织袋丝、头发、地膜片等的设备 |  |
| | | 皮棉清理机系列 | 用于皮棉的清理的设备 |  |
| | | 液压打包机系列 | 用于将加工后的皮棉或者短绒压缩并制作成标准包的设备 |  |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|--|
| | 剥绒类设备 | 锯齿剥绒机系列 | 用于实现棉籽和棉短绒分离的设备 |  |
|--|-------|---------|-----------------|--|

(2) 收获机械

公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘作物不同主要分为棉花收获机和粮食收获机两大类，其中棉花收获机根据功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机；粮食收获机主要包括谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机。报告期，公司加大研发创新力度，不断丰富产品结构，研发了果类收获机械自走式番茄收获机，目前处于小批量验证推广阶段。主要产品及用途详见下表：

表 2：公司收获机械主要产品及用途

| 产品大类 | 产品类别 | 产品系列 | 产品用途 | 产品示例图片 |
|------|--------|------------|-----------------------|--|
| 收获机械 | 棉花收获机械 | 六行自走式打包采棉机 | 用于棉花采摘并将采摘后的籽棉打成圆包的设备 |  |
| | | 三行自走式打包采棉机 | |  |

| | | | | |
|--------|--|---------------|----------------------------------|--|
| | | 三行、四行自走式箱式采棉机 | 用于棉花采摘的设备 |  |
| 粮食收获机械 | | 谷物联合收获机 | 用于小麦、水稻、谷子等作物收割、脱粒、分离茎秆、清除杂余物的设备 |  |
| | | 玉米籽粒联合收获机 | 用于玉米收割、脱粒、分离茎秆、清除杂余物的设备 |  |
| 果类收获机械 | | 自走式番茄收获机 | 用于加工番茄采收的设备 |  |

(3) 其他农机产品

公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆机械产品，粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干，秸秆打捆机械产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾打捆作业。

2、经营模式

(1) 采购模式

根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

(2) 生产模式

公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

(3) 销售模式

公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机械采取经销为主，直销为辅的销售模式。

3、市场地位

公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业领先地位。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打包采棉机市场占有率位居行业前列。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 行业地位优势

公司是我国棉花收获及加工机械制造行业的龙头企业之一，产品覆盖棉花收获、加工所需的全套设备。近年来，公司业务发展迅速，特别是聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节加大关键核心技术攻关，实现打包采棉机批量生产和推广，进一步巩固棉花收获及加工机械全产业链的优势，已成为国内提供机采棉采摘、加工全程机械化设备的主要厂商之一，并在新疆产棉区实现了属地化生产。经过几十年的积累和沉淀，公司技术水平领先，产品系列完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企业，为客户提供棉花收获及加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之一。

(二) 技术创新优势

公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司及子公司新疆天鹅、野田铁牛均是国家高新技术企业，拥有山东省级企业技术中心、山东省棉业机械工程技术研究中心、山东省棉花加工智能装备工程实验室、新疆自治区企业技术中心、兵团棉花加工机械工程技术研究中心、内蒙古自治区企业研究开发中心、兵团农机装备制造业创新中心七大省级科技创新平台，不断加大关键核心技术攻关，始终引领我国棉花收获及加工技术发展方向。

公司拥有国家专利 214 项，软件著作权 8 项，主持或参与制定国家及行业标准 26 项；荣获国家科技进步二等奖 2 项，省部级以上奖励 30 余项，是原国家科委新技术依托单位，“十三五”、“十四五”国家重点研发计划项目承担单位。近年来，公司相继获得山东省全员创新企业、山东省专精特新中小企业、山东省制造业单项冠军产品企业、山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件产品生产企业、国家知识产权优势企业、国家专精特新重点“小巨人”企业等荣誉。子公司新疆天鹅被评为兵团农机装备产业链链主企业，牵头成立兵团首家农机装备制造业创新中心，并与石河

子大学在机械工程领域共建自治区产学研联合培养研究生示范基地。报告期，公司荣获山东省科学技术进步二等奖，子公司新疆天鹅荣获国家第八批制造业单项冠军企业。

（三）人才优势

公司高度重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制。公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截至2024年6月30日，公司拥有享受国务院特殊津贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称18人，中级技术职称39人，高级技工及技师67人，大学以上学历占比47.21%。

（四）品牌优势

公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内棉机行业领军品牌，公司打包采棉机国内市场占有率位居行业前列，为国产打包采棉机知名品牌。

（五）营销服务优势

公司秉承“区域量化、无缝切割、保姆式服务”的理念，构建了完善的棉机营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的一站式、全过程、全方位、全天候、零距离“5S”服务模式，“365天全天候服务，加工季节500公里以内24小时服务到位”，为用户提供一站式检修、人才培养、技术指导、安装调试等整体服务。目前正在根据业务发展需要全面升级服务中心。同时，公司将营销服务网络由国内延伸至国外，已与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了业务关系。

（六）数字化装备制造优势

自动化、高精度、高效率的机械加工设备是机械制造业提高产品质量的保证。公司不断进行生产装备数字化、自动化升级换代，购进了机器人焊接生产线、双焊枪自动螺柱焊机、数控柔性加工中心等设备，掌握了国内先进的棉花加工机械核心制造技术，制造工艺水平处于同行业前列，满足棉花加工机械产品多品种、小批量、工艺方法多样的要求。公司拥有国内一流的高端采棉机智能制造生产线，采用板材激光下料生产线、机器人焊接线、物料转运AGV系统等先进的生产工艺和数字化、智能化装备，搭建MES系统（生产信息化系统），打造高效、精益、可视化车间，实现生产数据信息共享、协同制造、协同管理，提高了采棉机制造能力和水平。报告期，公司顺利通过DCMM数据管理能力成熟度（甲方）受管理级（2级）认证，赋能传统产业数智化升级。

三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年，面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升以及国内结构调整持续深化、行业有效需求不足、预期偏弱等带来新挑战，公司在董事会的坚强领导下，锚定“做强棉机主业，突破采棉机，拓展农机”三大战略目标，围绕“市场导向，创新驱动，强化管理，农机突破，外贸转型”的年度战略主题，深耕国内市场，加大海外市场布局，加快棉机、收获机械、其他农机

三个板块创新升级，扎实推进各项工作。2024年上半年实现营业收入26,005.70万元，较上年同期增长9.22%，归属于上市公司股东净利润1,502.87万元，较上年同期增长18.29%。

（一）持续深耕国内市场，积极布局海外市场

面对严峻复杂的内外部环境及行业预期偏弱等影响，公司坚持深耕国内市场，利用国内棉花加工行业更新改造的契机，采取“标杆示范引领、重点产品突破”的指导思路，加大“60包/时机采棉生产线整体解决方案”及图像三丝清理、脉冲布袋除尘等相关技术的推广，智能化生产线较往年略有增加。积极利用采棉机报废更新政策契机，引导用户更新换代，降低打包采棉机增量市场缩减带来的周期性下行影响。公司借助采棉机制造优势和涉棉领域的行业优势，试点探索棉花采收业务，2024年7月注册设立全资子公司润丰天科，探索从传统农机装备制造制造商向智慧农业综合服务商转型，打造棉花生态链。

公司坚持走出去战略，启动“外贸突破”三年行动，加快海外营销渠道建设，加速海外市场布局，加大国际市场开拓。一方面通过参加国内外大型展会，利用线上线下渠道，主动开拓海外市场机会；另一方面加大与国内大型涉棉企业密切合作，搭船出海，服务其海外项目。报告期内，取得棉花收获机、谷物联合收获机的CE产品认证证书，实现收获类机械产品在巴西、乌兹别克斯坦、俄罗斯等海外目标市场的零突破，为下一步海外市场拓展打下基础。

（二）技术创新实力不断增强，新产品研发布局加速

近年来，公司持续实施创新驱动发展战略，研发创新实力和能力取得较大提升。根据中国农机企业创新能力评价报告（2024），公司在中国前50强农机企业创新能力排名位列全国第14位、山东省第3位。子公司新疆天鹅在获批第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业后，2024年荣获国家第八批制造业单项冠军企业，成为兵团首家获批认定的国家级制造业单项冠军企业；子公司野田铁牛获批内蒙古自治区专精特新中小企业、内蒙古自治区工业设计中心。新增授权国家专利15项，其中发明专利5项，有效专利数量累计达214项。

报告期，公司持续加大棉花加工、收获及其他农业机械的创新，研发投入2,143.73万元，加快新产品的研发和老产品的优化升级，不断提升自身核心竞争力。上半年以“60包/时生产线整体解决方案”技术优化升级为主线，完成180轧花机、分段式皮清机、除尘器等多项优化升级和新产品研发，不断提升棉花加工技术智能化和信息化水平。主持制定的国家标准《机采棉加工生产数字化技术规范》通过审查，通过标准规范引领棉花加工行业智能化和数字化的技术水平，“机采棉加工全程智能化关键技术及工艺装备研发及应用项目”荣获2023年度山东省科学技术进步二等奖，“自动无人码包机产品”荣获兵团第二届“天业杯”工业设计大赛金奖。

公司坚持“可靠性、稳定性、先进性”的总体思路，不断优化升级收获类机械及其他农机产品，同时加大新型打包采棉机、大喂入量谷物联合收割机等新产品研发储备，聚焦新疆、内蒙等地加工番茄收获市场需求，研发的自走式番茄收获机进入试验推广阶段，1MSD-2.0打包式残膜回收机、4MZD-4（G4）四行自走式棉花收获机通过农业机械试验鉴定，为未来发展培育“种子”业务。

（三）持续实施“质量提升、服务升级”行动，促进质量和提升

2024 年是实施“质量提升、服务升级”三年行动的第二年。报告期，公司召开产品质量提升专题会，进一步深化 2023 年度质量提升成果，坚持问题导向，明确质量提升关键点。聚焦全员创新、提质增效，构建良性、正向循环的“合理化建议”机制，鼓励一线员工发挥聪明才智、积极建言献策，让员工的“金点子”变成提升质量的实际生产力。通过质量问题反馈看板、质量门等质量管理工具，增加加工、检验专用设备，加强质量管控及奖惩力度，提升检验能力和水平。持续优化供应商管理体系，加强全过程质量控制，促进质量管理提升。同时，加强服务能力提升建设，2023 年启动建设的胡杨河智慧农业综合服务中心项目主体工程已经基本建设完成，预计下半年具备使用条件，进一步升级公司“5S”服务体系。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 260,057,008.78 | 238,104,660.19 | 9.22 |
| 营业成本 | 181,641,020.17 | 159,121,439.64 | 14.15 |
| 销售费用 | 14,731,449.72 | 12,787,063.48 | 15.21 |
| 管理费用 | 31,270,549.22 | 31,718,521.47 | -1.41 |
| 财务费用 | -895,496.65 | 998,906.08 | -189.65 |
| 研发费用 | 21,437,288.23 | 27,818,575.25 | -22.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,170,408.81 | -141,546,817.66 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,172,300.24 | -14,715,411.48 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,312,636.03 | 4,846,985.99 | -849.18 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，公司加大 60 包/时机采棉生产线整体解决方案推广，棉花加工机械产品收入增加。

营业成本变动原因说明：主要系报告期棉花加工机械产品收入增加导致成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内业务规模扩大和国际市场开拓力度加强，导致与销售相关的费用有所增加。

管理费用变动原因说明：报告期管理费用与上年度相比总体平稳，变动不大。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行贷款减少、利息费用支出减少。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目存在一定的周期性和差异化，报告期内研发领料有所减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司生产经营具有较强的季节性，上半年主要为生产投入期，同时受内外部环境因素影响销售回款较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期投资活动现金流入减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行贷款净增加额减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，导致公司利润重大变化的非主营业务收入主要有以下几个方面：

1、其他收益 2,667,067.97 元，主要系公司收到的各项补助资金。

2、营业外收入 4,273,212.44 元，主要系公司递延收益转入。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 176,949,142.67 | 8.20 | 380,463,966.80 | 17.15 | -53.49 | 主要系报告期生产备货、偿还部分银行贷款、分配股利。 |
| 应收账款 | 180,041,484.54 | 8.34 | 155,984,021.35 | 7.03 | 15.42 | |
| 其他应收款 | 27,594,162.99 | 1.28 | 26,932,803.91 | 1.21 | 2.46 | |
| 存货 | 1,231,301,891.51 | 57.04 | 1,147,425,243.16 | 51.72 | 7.31 | 主要系报告期生产备货增加。 |
| 预付款项 | 37,916,016.27 | 1.76 | 23,115,525.09 | 1.04 | 64.03 | 主要系报告期生产备货预付款项增加。 |
| 在建工程 | 14,501,139.65 | 0.67 | 23,856,217.30 | 1.08 | -39.21 | 主要系报告期在建工程完工转入固定资产。 |
| 固定资产 | 230,724,939.36 | 10.69 | 220,741,423.34 | 9.95 | 4.52 | |
| 投资性房地产 | 24,148,264.12 | 1.12 | 25,758,030.42 | 1.16 | -6.25 | |
| 短期借款 | 15,022,644.40 | 0.70 | 20,019,916.67 | 0.90 | -24.96 | |
| 合同负债 | 774,851,969.57 | 35.89 | 804,386,488.56 | 36.26 | -3.67 | |
| 应付票据 | 22,800,000.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期购买商品开具的银行承兑汇票。 |
| 应付账款 | 194,009,326.46 | 8.99 | 215,813,196.54 | 9.73 | -10.10 | |
| 应付职工薪酬 | 23,368,445.99 | 1.08 | 31,916,142.43 | 1.44 | -26.78 | |
| 其他应付款 | 35,189,691.65 | 1.63 | 35,280,086.60 | 1.59 | -0.26 | |
| 应交税费 | 2,943,017.46 | 0.14 | 14,413,835.07 | 0.65 | -79.58 | 主要系报告期应支付的增值税和所得税减少。 |
| 租赁负债 | 3,908,373.09 | 0.18 | 7,342,007.40 | 0.33 | -46.77 | 主要系报告期 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | | 租赁负债分期摊销。 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|

其他说明：无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 8,729,850.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.40%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明：无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 固定资产 | 75,566,000.00 | 银行授信、借款抵押 |
| 无形资产 | 62,328,009.29 | 银行授信、借款抵押 |
| 货币资金 | 55,671,147.10 | 客户贷款担保保证金 |
| 货币资金 | 9,120,000.00 | 承兑票据保证金 |
| 合计 | 202,685,156.39 | / |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司股权投资 4,987.81 万元，实际出资 4,487.81 万元。其中，对全资子公司野田铁牛增资 4,500 万元，实缴 4,000 万元；公司通过新疆产权交易所以 487.81 万元公开摘牌取得图木舒克天鹅 100% 股权。截至本报告披露日，公司对野田铁牛增资 4,500 万已全部实缴到位。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否是主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|---------------------|-------------|------|----------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|--------|------|----------|----------|
| 野田铁牛 | 农牧业机械成套设备及配件的研发、生产等 | 否 | 增资 | 4,500 | 100% | 是 | | 自有资金 | 无 | 长期 | 实缴4,000万元 | - | - | 否 | - | - |
| 图木舒克天鹅 | 农业机械及配件的检修、服务 | 否 | 收购 | 487.81 | 100% | 是 | | 自有资金 | 无 | 长期 | 已出资到位 | - | - | 否 | - | - |
| 合计 | / | / | / | 4,987.81 | / | / | / | / | / | / | / | | | / | / | / |

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

1、2021 年 6 月，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目的议案》，同意公司在新疆五家渠北工业园区自有资金投资 12,640 万元建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目，具体内容详见《关于投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目的公告》（公告编号：临 2021-019）。报告期内该项目完工，累计投入 7,796.28 万元。

2、2023 年 5 月，经公司班子会审议通过，公司计划以自有资金投资 3,700 余万元在新疆胡杨河市建设智慧农业综合服务中心，项目购置土地 31,970.78 m²用于建设展厅、整机和配件检修车间、仓储中心、宿舍、基础配套设施及购置生产检修服务设备等，由全资子公司胡杨河天鹅负责建设运营。截至本报告披露日，综合楼、农机展销厅、机修车间等主体基本完成，相关配套尚在完善中，累计投入 2,044.29 万元。

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 新疆天鹅 | 农业装备及配件的研发、生产销售及安装、调试等 | 100,000,000.00 | 100.00 | 471,640,709.98 | 167,198,150.41 | 9,314,053.71 |
| 野田铁牛 | 农牧业机械成套设备及配件的研发、生产、销售等 | 50,000,000.00 | 100.00 | 385,505,962.29 | 68,612,369.31 | 2,323,010.90 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、政策风险

国家高度重视“三农”问题，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，持续鼓励和支持农业机械化向全程全面高质高效转型升级。国家对农业发展的政策支持和财政投入不断增加，实行棉花目标价格补贴、种粮补贴及农机购置补贴等政策，有力推动行业快速发展。政府出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及多项配套实施意见和措施，支持老旧农业机械报废更新，加快农机结构调整，提高农机报废更新补贴标准。但是，如果未来国家对上述政策进行重大调整，或上述政策执行未达预期，可能导致行业整体波动，进而对本公司产品与服务的市场前景造成不利影响。

2、市场风险

产业政策、宏观经济、市场环境等变化都可能导致市场需求发生较大变化。新疆棉花种植面积受多重因素影响有所减少，近年来新疆对棉花加工产业进行宏观调控，棉机市场竞争更加激烈。同时，受宏观经济环境走弱以及棉纺织品持续低迷等影响，国内棉花价格呈下跌趋势，下游轧花企业加工利润降低，可能影响后续技改积极性。随着国产打包采棉机快速推广，打包采棉机保有量逐年增加，加之采棉机购机者采收收益大幅下滑导致购机意愿下降等因素影响，采棉机更新换代放缓，同时行业内市场竞争更加激烈，未来国内采棉机市场需求可能出现较大幅度的下滑。如果公司在未来的市场竞争中不能持续提升品牌效应，加强新产品研发或未能采取有效措施提高产品竞争力以满足消费者需求，公司可能存在因市场竞争加剧而导致业绩下滑的风险。国内农机企业数量众多，农业机械装备各个细分领域竞争强度在逐渐增加。

3、财务风险

报告期末公司应收账款账面价值 18,004.15 万元，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能会进一步增加，公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了较为谨慎的坏账准备计提政策，但是如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期回收或无法全额收回而产生坏账，将对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期末公司存货账面价值 123,130.19 万元，占公司总资产的 57.04%，存货余额较大，随着公司产销规模的进一步扩大，存货有可能会持续增加，虽然公司已经对存货价值进行了评估后计提相应的存货跌价准备，并进行积极市场应对，但是仍存在由于市场形势发生变化，导致存货跌价或存货周转率下降的风险。

自 2021 年至今公司为按揭贷款购买采棉机客户提供担保累计发生额 80,669.30 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，担保余额为 49,897.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.86%。2021 年发生的客户按揭贷款将于 2024 年 9 月陆续到期，截止 7 月底余额为 4,295.64 万元。虽然公司及贷款银行对借款人进行了严格的资信审查并采取了较为严格的风险防控措施，但仍不能排除未来存在部分借款人延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担采棉机回购、代为履行清偿义务等担保责任的风险。

4、技术及人才风险

公司所从事的业务属于技术密集型行业，拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一，也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中，公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果，多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权，建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理，但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。

5、研发风险

高端农机行业属于技术密集型行业，技术难度较大，研发周期较长，研发投入较大，对技术创新和产品研发能力要求较高。新产品从研发立项到批量生产，一般需要 3-5 年甚至更长时间。公司目前正在进行的多项农机、棉机新产品的研发，因研发周期长、技术创新和研发能力要求较高等因素，无法保证研发新产品能够按照预期时间开发成功以及研发成果的产业化，公司存在一定的技术创新与研发风险。若公司未来的技术研发方向不能适应行业快速发展所带来的市场需求、研发进度不及预期，或者对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都有可能降低公司在行业中的竞争优势，将会对公司的发展产生一定的影响。

6、股权转让款回收风险

公司于 2020 年将持有网络安全业务标的公司 51% 股权以 17,414.73 万元的价格转让，并约定交易对手方分四期支付。截至本报告披露日，交易对手方已支付转让款 13,277.64 万元，占交易总价款的 76.24%，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计 4,137.09 万元。截至本报告期末，公司已计提减值准备 1,982.24 万元。公司将积极催促交易对手方尽快支付剩余股权转让款，但若交易对手

方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险，若交易对手方信用风险增加，公司将加大坏账准备计提，进而对整体经营业绩造成不利影响。

7、专利未决诉讼风险

美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其 ZL200410085674.2 号发明专利权，严重侵占了其市场份额为由提起诉讼，并请求法院判令公司及子公司新疆天鹅“立即停止侵权行为，即立即停止制造、许诺销售、销售该发明专利的侵权产品；立即销毁库存的尚未售出的侵权产品；赔偿原告经济损失和合理开支共计 1,000 万元人民币”。截至本报告披露日，该案件处于中止阶段。鉴于上述诉讼事项尚未审理判决，公司尚无法判断上述事项对公司本期利润或期后利润等影响的具体程度，最终影响以法院审理结果及会计师审计的数据为准。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 4 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 4 月 30 日 | 会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案》《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据济南市生态环境局公布《济南市 2024 年环境监管重点单位名录》，公司济南总部被列为大气环境重点排污单位。

公司产生的污染主要为废气与废水，主要污染物种类分别为颗粒物、VOCs、其他特征污染物（苯、甲苯、二甲苯，挥发性有机物（油雾））；COD、氨氮、其他特征污染物（PH 值、悬浮物、五日生化需氧量）等。

(1) 废气污染

公司废气主要为喷漆、磨床、抛丸、喷塑和固化环节产生的废气，通过各自配套的处理设施后分别通过 7 根 15 米的排气筒有组织的排放。金属切割、焊接环节产生的烟尘通过设备自带滤筒式除尘器、电焊机配有过滤式焊接烟尘处理器等除尘系统，其他生产环节产生的废气等均通过密闭车间、有机废气收集治理系统处理后排放。主要污染物排放情况如下表所示：

| 排放方式 | 主要污染物 | 排放口数量及位置 | 排放浓度限值 | 年排放量限值 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
|-------|--------|---------------------------------------|------------------------|--------|------------------|--------|
| 有组织排放 | 颗粒物 | 东 1、东 2、东 3、东 4 排气筒及抛丸排气筒、喷塑排气筒、肋条排气筒 | 10mg/Nm ³ | / | DB37/2376-2019 | 无 |
| | 二甲苯 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 15mg/Nm ³ | / | DB37/2801.5-2018 | 无 |
| | 甲苯 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 5.0 mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 苯 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 0.5mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 挥发性有机物 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 70mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | | 深孔镗排气筒、危废存储排气筒 | 60mg/Nm ³ | / | DB37/2801.7-2019 | 无 |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 厂界内 | 1.0 mg/Nm ³ | / | GB16297-1996 | 无 |
| | 二甲苯 | 厂界内 | 0.2mg/Nm ³ | / | DB37/2801.5-2018 | 无 |
| | 甲苯 | 厂界内 | 0.2mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 苯 | 厂界内 | 0.1mg/Nm ³ | / | | 无 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------|---|--------------------------------|---|
| 挥发性有机物 | 厂界内 | 2.0 mg/Nm ³ | / | GB37822-2019/DB 37/2801.5-2018 | 无 |
| | 厂内监控点处任意一次平均浓度值 | 20mg/Nm ³ | / | GB 37822-2019 | 无 |
| | 厂内监控点处1小时平均浓度值 | 6.0mg/Nm ³ | / | | 无 |
| 烟尘 | 金属焊接、切割 | 1.0 mg/Nm ³ | / | GB16297-1996 | 无 |

(2) 废水污染

公司产生的废水主要是生活污水。生活污水排放口位于厂区东侧，经污水管网进入城市污水处理厂处理后排放。主要污染物排放情况如下表所示：

| 主要污染物 | 排放口数量及位置 | 排放浓度限值 | 年排放量限值 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
|---------|-------------|----------|--------|-----------------|--------|
| PH 值 | 厂区东侧生活污水排放口 | 6-9 | / | GB8978-1996 | 无 |
| 化学需氧量 | | 500 mg/L | / | | 无 |
| 悬浮物 | | 400 mg/L | / | | 无 |
| 五日生化需氧量 | | 300 mg/L | / | | 无 |
| 氨氮 | | 45mg/L | / | GB/T 31962-2015 | 无 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司废气、废水等污染防治设施全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。危险废物严格按照规定分类收集贮存，规范管理，委托有资质的公司处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实《环境保护法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，自觉遵守各级环保法律法规及政府规定。对于新、改、扩建工程，坚持项目环评与“三同时”制度，全面落实环保措施，在项目规划、设计、施工、运营等各个环节做好环保管理工作，充分利用先进工艺与科技手段降低、减少环境污染。对建设项目在可行性研究论证阶段同步实施环境影响评价，委托第三方专业机构分析项目的产业政策、用地规划、环境影响以及环保措施的可行性，经环保主管部门审批同意后再开工建设。项目建设过程中认真落实环保要求，同步建设环保设施，竣工后及时组织开展项目环保验收，确保项目符合验收标准、满足环评要求后正式投产使用。运营期间，公司严格执行各项排污规定，并于 2020 年 7 月 17 日取得济南市生态环境局颁发的 91370000163042731A001V《排污许可证》，2024 年 3 月 4 日取得新《排污许可证》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为有效防范和应对突发环境事件，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主，统一指挥、分工负责”的原则，公司编制了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案。同时，定期组织公司内部宣传、培训、应急演练等，提高公司应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规等相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运行，实现各项污染物达标排放和合理处置。公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。报告期内，公司在线监测和自行检测各项污染物均无超标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2024 年 1 月，公司收到济南市生态环境局下发的《行政处罚决定书》（济环罚字（2023）TQ 第 P-2002 号），因公司喷漆房运营维护台账记录与实际运行情况不符，对公司行政处罚 0.59 万元。报告期内已落实整改完毕。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司持续践行绿色发展理念，坚守生态环保底线，自觉履行环保主体责任，加快推动绿色低碳发展，持续有效实施以下减少碳排放措施：

1、开展节能减排理念宣传，从自身做起，减少对能源、原料、水电的消耗。

2、切实履行防治污染主体责任，减少废气、废水排放；加快生产设备智能化技术改造升级，淘汰高耗能设备，提高能源利用效率。

3、公司研发创新秉承“提质降本、健康环保、自动智能”的理念，加大关键核心技术攻关，优化升级并推广 60 包/时机采棉生产线解决方案，推动棉花加工行业转型升级；完成采棉机、谷物联合收获机等农机产品排放标准国三升国四的技术升级，为用户提供优质节能环保的农机产品。

4、积极宣传节能减排环保理念，合理调配公务车辆，倡导员工上下班乘坐班车或公共交通工具，节约汽油资源消耗，减少碳排放；厉行节约水电，减少对水、电能源的消耗；建立办公、生活物品领用登记制度，降低一次性办公用品的消耗；使用数字化办公软件，推进无纸化办公，鼓励纸张重复利用。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|-------|---|---------|---------|---|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 省供销集团 | (1) 截止本承诺出具日, 本公司与上市公司不存在从事相同和相似业务的情形, 与上市公司不存在同业竞争。(2) 本次无偿转让完成后, 本公司将采取合法及有效的措施, 促使本公司及除上市公司外本公司控制的其他企业不新增与上市公司相同或相近的业务, 以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的同业竞争。(3) 如本公司及除上市公司外本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会通知上市公司; 若在通知中所指定的合理期间内, 上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 本公司及除上市公司外本公司控制的其他企业尽力将该商业机会给予上市公司。(4) 如本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中, 经监管部门认定与上市公司确实存在同业竞争, 在维护本公司下属包括上市公司在内的公司及其股东合法权益、促进该等公司规范运营质量不断提高的前提下, 本公司承诺将在其后的3年内采取合法、有效的措施予以解决。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函在本公司作为上市公司股东期间持续有效。 | 2020年1月 | 是 | 在省供销集团直接或间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 省供销集团 | 1、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易, 在不与法律、法规相抵 | 2020年1月 | 是 | 在省供销集团直接或 | 是 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|---|---------|---|--|---|--|--|
| | | | <p>触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本承诺人提供任何形式的担保。3、本承诺人有关规范关联交易的承诺，同样适用于本承诺人控制的其他企业（上市公司及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成其控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。4、如因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p> | | | 间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内 | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 省供销社 | <p>（1）截至本承诺函出具之日，除天鹅股份及其下属企业外，本社未直接或间接投资于其他任何与天鹅股份存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与天鹅股份相同或类似的业务；本社与天鹅股份之间不存在同业竞争。（2）自本承诺函出具日始，本社保证自身不会并将促使本社控制（包括直接控制和间接控制）的除天鹅股份及其下属企业以外的其他企业（以下称“本社控制的其他企业”）不开展对与天鹅股份生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购与天鹅股份从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天鹅股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天鹅股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）无论是由本社或本社控制的其他企业自身研究开发的、从国外引进的或与他人合作开发的与天鹅股份生产、经营有关的新技术、新产品，天鹅股份均有优先受让、生产的权利。（4）自本承诺函出具日始，如天鹅股份进一步拓展其产品和业务范围，本社保证本社并将促使本社控制的其</p> | 2014年6月 | 是 | 在省供销社直接或间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>他企业将不与天鹅股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与天鹅股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本社保证本社并将促使本社控制的其他企业按照包括但不限于以下方式退出与天鹅股份的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的业务纳入到天鹅股份来经营；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 其他对维护天鹅股份权益有利的方式。(5) 本社确认本承诺函旨在保障天鹅股份全体股东之权益而作出。(6) 本社确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(7) 如违反上述任何一项承诺，本社愿意承担由此给及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(8) 本承诺函自本社签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本社直接或间接控制天鹅股份期间及本社不再直接或间接控制天鹅股份之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其 ZL200410085674.2 号发明专利权，严重侵占了其市场份额为由提起诉讼，并请求法院判令公司及子公司新疆天鹅“立即停止侵权行为，即立即停止制造、许诺销售、销售该发明专利的侵权产品；立即销毁库存的尚未售出的侵权产品；赔偿原告经济损失和合理开支共计 1,000 万元人民币”。在答辩期内，公司对管辖权提出异议，乌鲁木齐中院于 2022 年 2 月出具（2021）新 01 知民初 55 号《民事裁定书》，裁定公司对管辖权提出的异议成立，本案移送新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院审理；2022 年 3 月，美国迪尔公司对乌鲁木齐中院做出的（2021）新 01 知民初 55 号裁定不服，向最高人民法院提出上诉请求；2023 年 2 月，公司收到最高人民法院送达的（2022）最高法知民辖终 483 号《民事裁定书》，裁定撤销乌鲁木齐中院做出的（2021）新 01 知民初 55 号裁定，本案由乌鲁木齐中院审理。2023 年 3 月，公司向乌鲁木齐中院提出中止诉讼的申请，乌鲁木齐中院出具（2021）新 01 知民初 55 号之二《民事裁定书》，裁定本案中止诉讼。</p> | <p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（临 2022-002）、《关于诉讼进展的公告》（临 2022-010、012）、《关于诉讼进展的公告》（临 2023-010、012）</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|--------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 天鹅股份 | 山东华东棉业(集团)有限公司 | | 买卖合同纠纷 | 被告拖欠公司设备款30万元。 | 30 | 否 | 执行中 | 法院判决被告支付公司货款30万元及逾期付款利息损失。 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 巴州美华棉业有限责任公司 | | 买卖合同纠纷 | 详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-032) | 827.23 | 否 | 执行中 | 详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-032、临2016-056) | 执行中 |
| 天鹅股份 | 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 李浙滇 | 买卖合同纠纷 | 详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-032) | 509 | 否 | 执行中 | 详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-032、临2016-056) | 已归还欠款240.50万元 |
| 天鹅股份 | 巴楚县利鑫强棉业有限公司 | 李浙滇 | 买卖合同纠纷 | 详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-033) | 36.5 | 否 | 执行中 | 详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-032、临2016-056) | 已还款27万 |
| 天鹅股份 | 尚李刚 | | 买卖合同纠纷 | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临2016-040) | 62 | 否 | 达成执行和解，但未全部履行 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-054) | 已还款6万元 |
| 天鹅股份 | 钟水和 | | 买卖合同纠纷 | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临2016-040) | 62 | 否 | 执行中 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号：临2016-054) | 已还款35万 |
| 天鹅股份 | 沙湾县鑫龙棉业有限公司 | | 买卖合同纠纷 | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临2016-040) | 33.44 | 否 | 执行中 | 法院判决被告支付公司设备款33.44万元及逾期付款利息损失 | 未执行 |
| 天鹅股份 | 谢长江 | | 买卖合同 | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号： | 20 | 否 | 达成执行和解，但未全 | 被告于和解协议签订日支付5万元，余款16万元于 | 已归还14万元 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--|------------|--------------------------------|--------|---|---------------|--|----------------|
| | | | 纠纷 | 临 2016-040) | | | 部履行 | 2017年12月31日前付清。 | |
| 天鹅股份 | 刘颖 | | 买卖合同 纠纷 | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | 62 | 否 | 达成执行和解,但未全部履行 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-057) | 已归还欠款 54 万元 |
| 天鹅股份 | 呼图壁县天丰棉业有限公司 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 116.5 万元 | 116.5 | 否 | 达成执行和解,但未履行 | 法院判决被告支付公司设备款 116 万元及逾期付款利息损失 | 终本执行 |
| 天鹅股份 | 沙雅富红棉业有限公司 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 80 万元 | 80 | 否 | 执行异议 | 法院判决被告支付公司设备款 80 万元及逾期付款利息损失 | 已归还欠款 40.67 万元 |
| 天鹅股份 | 呼图壁县金穗农业发展有限公司 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 73.5 万元 | 73.5 | 否 | 执行立案 | 法院判决被告清偿公司设备款 73.5 万元及逾期付款利息损失 | 终本执行 |
| 天鹅股份 | 陈登军 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 62 万元 | 62 | 否 | 执行立案 | 法院判决被告判决生效起十日内清偿原告货款 62 万元及利息损失。 | 终本执行 |
| 天鹅股份 | 徐其文 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 25 万元 | 25 | 否 | 一审判决 | 法院判决被告于生效十日内向原告支付货款 25 万元及利息。 | 终本执行 |
| 天鹅股份 | 新野县华清棉业有限公司 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 53 万元 | 53 | 否 | 一审判决 | 判决生效十日内支付公司货款 53 万元。 | 终本执行 |
| 天鹅股份 | 双河市世纪星种植专业合作社、李良伟 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 298.119 万元 | 298.12 | 否 | 一审判决 | 判决生效十日内清偿公司合同欠款 243.30 万元,被告李良伟承担连带清偿责任。 | 已收回 14.23 万元 |
| 天鹅股份 | 潍坊鸿鹄现代农业科技发展有限公司 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 857.66 万元 | 857.66 | 否 | 一审判决 | 判决被告支付公司货款 857.66 万元及利息损失。 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 巴州同庆丰棉业有限公司 | | 买卖合同 纠纷 | 被告拖欠公司设备款 35 万元 | 35 | 否 | 一审判决 | 判决生效十日内支付公司货款 35 万元及利息。 | 已归还 14.88 万元 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|--------|-----------------|--------|---|------|--|----------|
| 天鹅股份 | 高吉广(东光县驰丰棉产品有限公司) | | 买卖合同纠纷 | 被告拖欠公司设备款68.6万元 | 68.6 | 否 | 一审判决 | 判决被告支付公司货款68.6万元,支付违约金及律师费。 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 阜康市温新棉业有限公司、邹献和 | | 买卖合同纠纷 | 被告拖欠公司设备款100万元 | 100 | 否 | 调解结案 | 被告温新棉业、邹献和于2023年2月17日前偿还本金10万;于2月24日前偿还本金10万;于10月20日前偿还本金46万;于12月15日前偿还本金及经济损失40万。 | 已归还103万元 |
| 天鹅股份 | 高密市孚高农业服务有限公司 | | 买卖合同纠纷 | 被告拖欠公司设备款9.5万元 | 9.5 | 否 | 调解结案 | 被告支付公司货款6.5万元,于2023年6月3日前支付2万元,于2024年6月12日前支付4.5万元。 | 已归还6.5万元 |
| 天鹅股份 | 玛纳斯县久宇棉业有限公司、陈久建、仲玉新、鲁纪民、陈建胜 | | 买卖合同纠纷 | 被告拖欠公司设备款250万元 | 312.07 | 否 | 和解结案 | 和解协议约定被告支付公司货款本金250万元及其他20.58万元,被告承诺于2024年5月31日前向公司支付100万元,于12月31日前支付剩余款项。 | 已归还100万元 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联方 | | 33.85 | | 电汇 | | |
| 山东省供销资产运营有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联方 | | 11.73 | | 电汇 | | |
| 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联方 | | 16.35 | | 电汇 | | |
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 其他关联人 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联方 | | 2.72 | | 电汇 | | |
| 山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联方 | | 2.93 | | 电汇 | | |
| 山东供销供应链管理集团有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 参考非关联方 | | 0.35 | | 电汇 | | |
| 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋承租 | 参考非关联方 | | 359.20 | | 电汇 | | |
| 山东省供销合作社联合社 | 间接控股股东 | 提供劳务 | 物业服务 | 参考非关联方 | | 7.08 | | 电汇 | | |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联方 | | 0.73 | | 电汇 | | |
| 合计 | | | | / | / | 434.94 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 上述关联交易系基于公司日常经营业务需要，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成较大的依赖关系，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。(上述金额为不含税金额) | | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于2020年10月29日与王小伟签署了附条件生效的《股权回购协议》，王小伟以17,414.73万元的价格回购公司持有的ZRT51%股权，并约定王小伟分期支付转让款。2021年1月办理完成股权工商过户登记，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2020-046、临2021-001、临2021-033、034、035、037，临2022-001、013号公告。截至本报告披露日，交易对手方已支付转让款13,277.64万元，占交易总价款的76.24%，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计4,137.09万元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--|-----------------------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 公司 | 公司本部 | 采棉机按揭购机客户 | 4,371.64 | 2021.08.31 | 2021.09.02-2021.10.19 | | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 采棉机按揭购机客户 | 17,056.67 | 2022.07.20 | 2022.09.21-2022.12.27 | | 一般担保 | 无 | 否 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 采棉机按揭购机客户 | 28,468.94 | 2022.07.20 2023.07.27 2023.08.22 | 2023.02.24-2023.10.23 | | 一般担保 | 无 | 否 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 49,897.25 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 985.00 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 50,882.25 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | 60.39 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 8,755.98 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 8,755.98 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>公司于2021年8月召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，公司为采棉机用户按揭购机提供最高余额为人民币20,000万元的担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临2021-023）。公司于2022年7月召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，公司为采棉机用户按揭购机提供最高余额为人民币70,000万元的担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临2022-033）、《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告》（公告编号：2022-036）。公司于2023年8月召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，公司为采棉机用户按揭购机提供最高余额为人民币60,000万元的担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）、《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告》（公告编号：临2023-045）。截至2024年6月30日，公司为销售设备按揭贷款担保余额为49,897.25万元。</p> <p>截至2024年6月30日，公司及子公司对外担保余额为50,882.25万元。</p> |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 20,854 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------------|-----------|---------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 山东省供销集团 有限公司 | 0 | 70,856,752 | 58.39 | 0 | 质押 | 6,540,000 | 境内非国有法人 |
| 余文然 | 173,800 | 327,700 | 0.27 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 马志平 | 207,400 | 300,000 | 0.25 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 吴美琴 | 246,200 | 246,200 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 章雪美 | 244,400 | 244,400 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨宁 | 225,300 | 225,300 | 0.19 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 崔宝花 | 64,200 | 164,200 | 0.14 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 龙世业 | 163,600 | 163,600 | 0.13 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张洪明 | 48,000 | 162,000 | 0.13 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张飞宇 | 144,300 | 144,300 | 0.12 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 山东省供销集团 有限公司 | 70,856,752 | 人民币普通股 | 70,856,752 | | | | |
| 余文然 | 327,700 | 人民币普通股 | 327,700 | | | | |
| 马志平 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | | |
| 吴美琴 | 246,200 | 人民币普通股 | 246,200 | | | | |
| 章雪美 | 244,400 | 人民币普通股 | 244,400 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| 杨宁 | 225,300 | 人民币普通股 | 225,300 |
| 崔宝花 | 164,200 | 人民币普通股 | 164,200 |
| 龙世业 | 163,600 | 人民币普通股 | 163,600 |
| 张洪明 | 162,000 | 人民币普通股 | 162,000 |
| 张飞宇 | 144,300 | 人民币普通股 | 144,300 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 176,949,142.67 | 380,463,966.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,397,634.85 | 800,000.00 |
| 应收账款 | 180,041,484.54 | 155,984,021.35 |
| 应收款项融资 | 7,956,407.01 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 37,916,016.27 | 23,115,525.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,594,162.99 | 26,932,803.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,231,301,891.51 | 1,147,425,243.16 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,905,994.67 | 3,309,786.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 66,008,132.21 | 59,887,095.80 |
| 流动资产合计 | 1,738,070,866.72 | 1,797,948,442.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,148,264.12 | 25,758,030.42 |
| 固定资产 | 230,724,939.36 | 220,741,423.34 |
| 在建工程 | 14,501,139.65 | 23,856,217.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,782,126.16 | 14,417,002.48 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 79,375,690.09 | 75,676,926.44 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 430,657.45 | 671,266.39 |
| 递延所得税资产 | 50,771,167.17 | 49,382,658.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 420,733,984.00 | 420,503,524.68 |
| 资产总计 | 2,158,804,850.72 | 2,218,451,966.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,022,644.40 | 20,019,916.67 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,800,000.00 | |
| 应付账款 | 194,009,326.46 | 215,813,196.54 |
| 预收款项 | 3,480,387.55 | 4,609,091.50 |
| 合同负债 | 774,851,969.57 | 804,386,488.56 |
| 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 | 23,368,445.99 | 31,916,142.43 |
| 应交税费 | 2,943,017.46 | 14,413,835.07 |
| 其他应付款 | 35,189,691.65 | 35,280,086.60 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 17,016,340.30 | 16,917,098.76 |
| 其他流动负债 | 76,794,877.27 | 73,615,688.92 |
| 流动负债合计 | 1,165,476,700.65 | 1,216,971,545.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,908,373.09 | 7,342,007.40 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 144,279,092.16 | 142,991,462.34 |
| 递延所得税负债 | 2,652,655.50 | 3,469,497.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,840,120.75 | 153,802,967.04 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 1,316,316,821.40 | 1,370,774,512.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 121,342,000.00 | 121,342,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,467,015.20 | 178,467,015.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 759,451.04 | 988,341.31 |
| 专项储备 | 20,126,549.52 | 19,450,200.08 |
| 盈余公积 | 60,915,905.70 | 60,915,905.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 460,914,570.22 | 466,513,992.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 842,525,491.68 | 847,677,454.73 |
| 少数股东权益 | -37,462.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 842,488,029.32 | 847,677,454.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,158,804,850.72 | 2,218,451,966.82 |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 149,930,062.58 | 348,705,703.26 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,397,634.85 | 800,000.00 |
| 应收账款 | 180,825,026.69 | 155,054,611.73 |
| 应收款项融资 | 5,488,805.85 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 21,429,660.89 | 8,608,751.34 |
| 其他应收款 | 357,318,444.03 | 341,421,966.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 861,602,560.36 | 942,504,755.81 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,905,994.67 | 3,309,786.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,776,732.05 | 1,997,341.72 |
| 流动资产合计 | 1,590,674,921.97 | 1,802,432,916.74 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 206,699,677.12 | 159,011,577.12 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,148,264.12 | 25,758,030.42 |
| 固定资产 | 113,758,505.28 | 114,876,226.11 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 62,402,083.73 | 63,264,683.57 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 25,322,916.06 | 25,332,007.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 442,331,446.31 | 398,242,524.53 |
| 资产总计 | 2,033,006,368.28 | 2,200,675,441.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,800,000.00 | |
| 应付账款 | 159,429,908.59 | 306,755,317.95 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 777,232,273.24 | 807,243,598.15 |
| 应付职工薪酬 | 16,096,594.44 | 21,969,935.32 |
| 应交税费 | 2,512,430.65 | 10,191,594.48 |
| 其他应付款 | 34,131,186.52 | 31,689,608.90 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 76,794,877.27 | 73,519,797.71 |
| 流动负债合计 | 1,088,997,270.71 | 1,251,369,852.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 90,870,774.61 | 91,892,914.53 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 90,870,774.61 | 91,892,914.53 |
| 负债合计 | 1,179,868,045.32 | 1,343,262,767.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 121,342,000.00 | 121,342,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 190,706,115.08 | 190,706,115.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 10,370,078.02 | 10,981,490.08 |
| 盈余公积 | 60,915,905.70 | 60,915,905.70 |
| 未分配利润 | 469,804,224.16 | 473,467,163.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 853,138,322.96 | 857,412,674.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,033,006,368.28 | 2,200,675,441.27 |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 260,057,008.78 | 238,104,660.19 |
| 其中：营业收入 | 260,057,008.78 | 238,104,660.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,744,376.29 | 234,702,750.80 |
| 其中：营业成本 | 181,641,020.17 | 159,121,439.64 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,559,565.60 | 2,258,244.88 |
| 销售费用 | 14,731,449.72 | 12,787,063.48 |
| 管理费用 | 31,270,549.22 | 31,718,521.47 |
| 研发费用 | 21,437,288.23 | 27,818,575.25 |
| 财务费用 | -895,496.65 | 998,906.08 |
| 其中：利息费用 | 689,583.33 | 3,415,466.05 |
| 利息收入 | 1,513,753.80 | 2,210,918.19 |
| 加：其他收益 | 2,667,067.97 | 6,313,726.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -641,167.80 | 121,643.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,608.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,349,141.30 | 9,837,278.74 |
| 加：营业外收入 | 4,273,212.44 | 2,849,454.61 |
| 减：营业外支出 | 458,775.04 | 296,193.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,163,578.70 | 12,390,539.87 |
| 减：所得税费用 | 172,323.28 | -314,723.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,991,255.42 | 12,705,263.76 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,991,255.42 | 12,705,263.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,028,717.78 | 12,705,263.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -37,462.36 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -228,890.27 | 341,238.09 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -228,890.27 | 341,238.09 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -228,890.27 | 341,238.09 |
| （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 | -228,890.27 | 341,238.09 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,762,365.15 | 13,046,501.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,799,827.51 | 13,046,501.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -37,462.36 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 |

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

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 253,421,590.33 | 225,915,811.82 |
| 减：营业成本 | 195,633,752.28 | 165,313,747.96 |
| 税金及附加 | 1,667,764.54 | 1,571,184.90 |
| 销售费用 | 12,453,718.14 | 11,692,914.95 |
| 管理费用 | 20,196,227.10 | 23,420,001.28 |
| 研发费用 | 10,419,052.14 | 14,659,513.35 |
| 财务费用 | -1,539,123.93 | -1,141,213.97 |
| 其中：利息费用 | | 1,086,486.10 |
| 利息收入 | 1,456,126.39 | 2,089,421.88 |
| 加：其他收益 | 1,142,906.68 | 3,280,602.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -598,619.31 | 248,730.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,608.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,145,096.07 | 13,928,995.89 |
| 加：营业外收入 | 4,093,551.92 | 2,627,302.58 |
| 减：营业外支出 | 446,357.93 | 274,503.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,792,290.06 | 16,281,795.28 |
| 减：所得税费用 | 1,827,089.27 | 1,229,398.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,965,200.79 | 15,052,397.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,965,200.79 | 15,052,397.06 |
| （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 | | |
| （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 | 16,965,200.79 | 15,052,397.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,685,112.94 | 446,742,264.64 |
| 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 | 3,369,998.86 | 2,682,752.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,718,788.74 | 17,955,527.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,773,900.54 | 467,380,544.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,072,674.18 | 470,987,331.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,052,603.53 | 64,780,014.39 |
| 支付的各项税费 | 17,460,600.64 | 41,288,419.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,358,431.00 | 31,871,596.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,944,309.35 | 608,927,361.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,170,408.81 | -141,546,817.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,863.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,863.36 | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,635,063.60 | 15,715,411.48 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 4,878,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,513,163.60 | 15,715,411.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,172,300.24 | -14,715,411.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,050,000.00 | 124,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,142,170.01 | 20,153,014.01 |
| 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 | 10,120,466.02 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,312,636.03 | 145,153,014.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,312,636.03 | 4,846,985.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,054.93 | 120,750.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,635,290.15 | -151,294,492.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 324,793,285.72 | 361,474,246.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,157,995.57 | 210,179,753.86 |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,234,133.53 | 439,519,482.74 |
| 收到的税费返还 | 3,369,998.86 | 2,682,752.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,046,878.53 | 12,915,685.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,651,010.92 | 455,117,920.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,998,599.73 | 474,099,942.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,786,805.33 | 33,760,571.06 |
| 支付的各项税费 | 12,160,771.99 | 38,584,918.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,021,775.93 | 22,206,580.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,967,952.98 | 568,652,013.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,316,942.06 | -113,534,093.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,612.00 | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 202,612.00 | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,345,070.62 | 1,800,806.00 |
| 投资支付的现金 | 47,688,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,690,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,033,170.62 | 7,490,806.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,830,558.62 | -6,490,806.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,628,140.00 | 18,315,841.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,120,466.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,748,606.02 | 48,315,841.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,748,606.02 | -8,315,841.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,035,022.18 | 326,115,450.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 85,138,915.48 | 197,774,709.53 |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 178,467,015.20 | | 988,341.31 | 19,450,200.08 | 60,915,905.70 | | 466,513,992.44 | | 847,677,454.73 | | 847,677,454.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 121,342,000.00 | | | | 178,467,015.20 | | 988,341.31 | 19,450,200.08 | 60,915,905.70 | | 466,513,992.44 | | 847,677,454.73 | | 847,677,454.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | -228,890.27 | 676,349.44 | | | -5,599,422.22 | | -5,151,963.05 | -37,462.36 | -5,189,425.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -228,890.27 | | | | 15,028,717.78 | | 14,799,827.51 | -37,462.36 | 14,762,365.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -20,628,140.00 | | -20,628,140.00 | | -20,628,140.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -20,628,140.00 | | -20,628,140.00 | | -20,628,140.00 | |
| 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 | | | | | | | 676,349.44 | | | | | 676,349.44 | | 676,349.44 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,784,099.88 | | | | | 1,784,099.88 | | 1,784,099.88 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,107,750.44 | | | | | 1,107,750.44 | | 1,107,750.44 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 178,467,015.20 | | 759,451.04 | 20,126,549.52 | 60,915,905.70 | | 460,914,570.22 | | 842,525,491.68 | -37,462.36 | 842,488,029.32 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 178,467,015.20 | | 817,661.01 | 18,686,708.23 | 53,032,947.90 | | 426,231,264.23 | | 798,577,596.57 | | 798,577,596.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 121,342,000.00 | | | 178,467,015.20 | | 817,661.01 | 18,686,708.23 | 53,032,947.90 | | 426,231,264.23 | | 798,577,596.57 | 798,577,596.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 341,238.09 | 484,710.37 | | | -4,525,300.24 | | -3,699,351.78 | -3,699,351.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 341,238.09 | | | | 12,705,263.76 | | 13,046,501.85 | 13,046,501.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -17,230,564.00 | | -17,230,564.00 | -17,230,564.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -17,230,564.00 | | -17,230,564.00 | -17,230,564.00 |
| 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 | | | | | | 484,710.37 | | | | 484,710.37 | | | 484,710.37 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 2,048,757.24 | | | | 2,048,757.24 | | | 2,048,757.24 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 1,564,046.87 | | | | 1,564,046.87 | | | 1,564,046.87 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 121,342,000.00 | | | 178,467,015.20 | | 1,158,899.10 | 19,171,418.60 | 53,032,947.90 | | 421,705,963.99 | | 794,878,244.79 | 794,878,244.79 |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 190,706,115.08 | | | 10,981,490.08 | 60,915,905.70 | 473,467,163.37 | 857,412,674.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 121,342,000.00 | | | | 190,706,115.08 | | | 10,981,490.08 | 60,915,905.70 | 473,467,163.37 | 857,412,674.23 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | -611,412.06 | | -3,662,939.21 | -4,274,351.27 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 16,965,200.79 | 16,965,200.79 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -20,628,140.00 | -20,628,140.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分 | | | | | | | | | | -20,628,140.00 | -20,628,140.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -611,412.06 | | | -611,412.06 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 611,412.06 | | | 611,412.06 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 190,706,115.08 | | | 10,370,078.02 | 60,915,905.70 | 469,804,224.16 | 853,138,322.96 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 190,706,115.08 | | | 11,956,886.25 | 53,032,947.90 | 419,751,107.20 | 796,789,056.43 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 121,342,000.00 | | | | 190,706,115.08 | | | 11,956,886.25 | 53,032,947.90 | 419,751,107.20 | 796,789,056.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | -506,779.36 | | -2,178,166.94 | -2,684,946.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,052,397.06 | 15,052,397.06 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -17,230,564.00 | -17,230,564.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,230,564.00 | -17,230,564.00 | |
| 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 | | | | | | | | | -506,779.36 | -506,779.36 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 104,333.76 | 104,333.76 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 611,113.12 | 611,113.12 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 121,342,000.00 | | | | 190,706,115.08 | | | 11,450,106.89 | 53,032,947.90 | 417,572,940.26 | 794,104,110.13 |

公司负责人：王新亭

主管会计工作负责人：王翠

会计机构负责人：王翠

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）系于 2002 年 7 月 8 日，经山东省经济体制改革办公室出具的鲁体改函字（2002）29 号《关于同意设立山东天鹅棉业机械股份有限公司的函》和山东省人民政府出具的鲁政股字（2002）30 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，由山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械有限公司联合其他企业法人共同出资发起设立的股份有限公司，统一社会信用代码为 91370000163042731A，注册资本为人民币 12,134.20 万元，法定代表人为王新亭，注册地和总部办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路 99 号。本公司所发行人民币普通股 A 股股票已在上海证券交易所上市。

本公司属专用设备制造行业，主要从事棉花加工机械、收获机械的研发、生产及销售，主要产品为棉花加工机械产品、收获机械产品和其他农机产品。

本财务报表于 2024 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据√适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|------------------|
| 重要的在建工程 | 单项金额超过 1,000 万元的 |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债 | 单项金额超过 1,000 万元的 |
| 支付的重要的与投资活动有关的现金 | 单项金额超过 1,000 万元的 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 不适用**(1) 同一控制下的企业合并**

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。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法√适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，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其回报金额。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财

务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用交易当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:1)收取金融资产现金流量的权利届满;2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括:应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产主要包括：其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用

风险变动的的影响金额) 计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值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, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素: 1) 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; 2) 货币时间价值; 3) 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的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失, 以组合为基础进行评估时, 本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计, 需考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时, 本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提, 已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产(无论是否含重大融资成分), 以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项, 通常按照在共同信用风险特征组合的基础上, 考虑预期信用损失计量方法应反映的要素, 参考历史信用损失经验, 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。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同, 或该客户信用风险特征发生显著变化, 例如客户发生严重财务困难, 应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率等, 本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

① 应收账款的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础, 按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款中的合并范围内关联方款项, 本公司评价该类款项具有较低的信用风险, 不确认预期信用损失, 除此之外, 本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素, 因此, 本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。

② 应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：**a.银行承兑汇票**：本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；**b.商业承兑汇票**：参照本公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量

为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）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。

12. 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见五、11.金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、11.金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见五、11.金融工具

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见五、11.金融工具

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、11.金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、11.金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见五、11.金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货、在产品，其可变现净值按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。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见 11、金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见 11、金融工具

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见 11、金融工具

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司主要通过出售（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的，将其划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司主要通过出售（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的，将其划分为持有待售类别。

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司持有的非流动资产或处置组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。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务

报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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。

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

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营，是指本公司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。

在利润表中，本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

19. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关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处理并按比例结转，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，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）》核算的，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司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，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和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|----------|---------|
| 土地使用权 | 40 | 0 | 2.5 |
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他、土地等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-30 | 5 | 4.75-3.17 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公设备及其它 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 土地 | | | | |

22. 在建工程

适用 不适用

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之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23. 借款费用

适用 不适用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接材料费、折旧及摊销费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。。

(2) 商誉减值

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可

收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括厂区或设施维护改造等已经支付但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时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，其中对超过一年予以支付的补偿款，按未来现金流量现值折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

31. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务

同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要为棉花加工机械、收获机械和其他农机产品等销售收入。

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的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；在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，本公司在该段时间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，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品或服务享有现时收款权利；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；本公司已将该商品的实物转移给客户；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；客户已接受该商品或服务。

本公司棉花加工机械、收获机械和其他农机产品销售属于在某一时点履行的履约义务，对于棉花加工成套设备、收获机械和其他农机，在产品发出并现场安装调试完成，双方共同验收并签署书面验收证明后确认收入；对于非成套设备（包括轧花机、剥绒机、辅机、配件和其他产品），待产品发出，客户验收或签收后确认收入。（如涉及代理商结算，需最终用户提供验收证明）

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额（暂时性差异）计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

(1) 暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2) 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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，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，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④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(属于为生产存货而发生的除外)。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。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③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；④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；⑤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。本公司因无法确定租赁内含利率的，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，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（3）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

（4）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人，如果一项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，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

（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。本公司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。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) 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，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。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的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开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|----------------|
| 增值税 | 销售货物、提供应税劳务和应税服务收入 | 13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、美国联邦税率 |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------------------------------|----------|
| 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 15 |
| 山东天鹅物业管理有限公司 | 25 |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 15 |
| 山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.） | 美国联邦税率 |
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 15 |
| 胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司 | 25 |
| 新疆现代装备制造业创新中心有限公司 | 25 |
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有限责任公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

本公司于 2022 年 12 月 12 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的 GR202237005585 高新技术企业证书，根据《企业所得税法》第二十八条的规定，本公司自 2022 年起减按 15% 的税率征收企业所得税，有效期 3 年。

本公司之子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司于根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）相关规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司符合上述要求，按照 15% 企业所得税税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税〔2023〕43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。该公告所称先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法法人分支机构）中的制造业一般纳税人。本公司及子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司符合先进制造业条件，2024 年度继续享受增值税加计抵减政策。

(3) 城镇土地使用税

根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科技厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号），2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。本公司 2024 年度按现行城镇土地使用税税额标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 9,973.68 | 1,312.68 |
| 银行存款 | 112,148,021.89 | 324,791,973.04 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 64,791,147.10 | 55,670,681.08 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 176,949,142.67 | 380,463,966.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,664,004.03 | 3,237,379.57 |

其他说明

使用受限的货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 按揭贷款保证金 | 55,671,147.10 | 55,670,681.08 |
| 汇票保证金 | 9,120,000.00 | |
| 合计 | 64,791,147.10 | 55,670,681.08 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 7,397,634.85 | 800,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 7,397,634.85 | 800,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 6,937,332.15 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | | 6,937,332.15 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

公司应收票据均为银行承兑汇票，该类票据到期无法兑付的风险很小，公司评价该类款项具有较低的信用风险，故未计提信用减值准备。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 156,251,744.65 | 130,229,737.57 |
| 1年以内小计 | 156,251,744.65 | 130,229,737.57 |
| 1至2年 | 16,379,586.16 | 21,180,892.50 |
| 2至3年 | 12,801,420.60 | 9,959,530.04 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 3,281,006.18 | 2,185,429.00 |
| 4至5年 | 3,614,900.00 | 4,558,195.00 |
| 5年以上 | 39,242,184.60 | 39,122,999.60 |
| 合计 | 231,570,842.19 | 207,236,783.71 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,546,878.31 | 8.44 | 19,546,878.31 | 100.00 | 0.00 | 20,771,878.31 | 10.02 | 20,771,878.31 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,546,878.31 | 8.44 | 19,546,878.31 | 100.00 | 0.00 | 20,771,878.31 | 10.02 | 20,771,878.31 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 212,023,963.88 | 91.56 | 31,982,479.34 | 15.08 | 180,041,484.54 | 186,464,905.40 | 89.98 | 30,480,884.05 | 16.35 | 155,984,021.35 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 212,023,963.88 | 91.56 | 31,982,479.34 | 15.08 | 180,041,484.54 | 186,464,905.40 | 89.98 | 30,480,884.05 | 16.35 | 155,984,021.35 |
| 合计 | 231,570,842.19 | / | 51,529,357.65 | / | 180,041,484.54 | 207,236,783.71 | / | 51,252,762.36 | / | 155,984,021.35 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 巴楚县利鑫强棉业有限责任公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 2,677,743.80 | 2,677,743.80 | 100.00 | 涉诉 |
| 徐其文 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 吉彦军 | 433,700.30 | 433,700.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山东华东棉业(集团)有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 玛纳斯县久宇棉业有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁县金穗农业发展有限公司 | 735,000.00 | 735,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尉犁县棉麻公司 | 1,912,761.21 | 1,912,761.21 | 100.00 | 破产 |
| 巴州美华棉业有限责任公司 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 沙雅富红棉业有限公司 | 393,273.00 | 393,273.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁天丰棉业有限公司 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 刘颖(150团) | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 谢长江(150团) | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尚李刚(150团) | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 钟水和(150团) | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 沙湾县鑫龙棉业有限公司 | 334,400.00 | 334,400.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 陈登军 | 620,000.00 | 620,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 合计 | 19,546,878.31 | 19,546,878.31 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 156,251,744.65 | 4,002,281.46 | 2.56 |
| 1-2年 | 16,379,586.16 | 1,433,213.79 | 8.75 |
| 2-3年 | 12,801,420.60 | 2,663,975.62 | 20.81 |
| 3-4年 | 3,281,006.18 | 1,433,143.50 | 43.68 |
| 4-5年 | 2,114,900.00 | 1,254,558.68 | 59.32 |
| 5年以上 | 21,195,306.29 | 21,195,306.29 | 100.00 |
| 合计 | 212,023,963.88 | 31,982,479.34 | 15.08 |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,771,878.31 | | 1,000,000.00 | 225,000.00 | | 19,546,878.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 30,480,884.05 | 1,551,595.29 | | 50,000.00 | | 31,982,479.34 |
| 合计 | 51,252,762.36 | 1,551,595.29 | 1,000,000.00 | 275,000.00 | | 51,529,357.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 275,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**适用 不适用

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 42,879,550.00 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 18.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 17,405,810.80 元。

其他说明：

适用 不适用**6、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 质保金 | 3,131,083.40 | 225,088.73 | 2,905,994.67 | 3,545,483.40 | 235,697.37 | 3,309,786.03 |
| 合计 | 3,131,083.40 | 225,088.73 | 2,905,994.67 | 3,545,483.40 | 235,697.37 | 3,309,786.03 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,131,083.40 | 100.00 | 225,088.73 | 7.19 | 2,905,994.67 | 3,545,483.40 | 100.00 | 235,697.37 | 6.65 | 3,309,786.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,131,083.40 | 100.00 | 225,088.73 | 7.19 | 2,905,994.67 | 3,545,483.40 | 100.00 | 235,697.37 | 6.65 | 3,309,786.03 |
| 合计 | 3,131,083.40 | / | 225,088.73 | / | 2,905,994.67 | 3,545,483.40 | / | 235,697.37 | / | 3,309,786.03 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 789,678.00 | 20,215.76 | 2.56 |
| 1-2年 | 2,341,405.40 | 204,872.97 | 8.75 |
| 合计 | 3,131,083.40 | 225,088.73 | 7.19 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|------------|---------|---------|----|
| 按组合计提 | -10,608.64 | | | |
| 合计 | -10,608.64 | | | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 7,956,407.01 | 30,000.00 |
| 合计 | 7,956,407.01 | 30,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 10,673,592.99 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 10,673,592.99 | |

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

公司应收款项融资均为信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票，该类票据到期无法兑付的风险很小，信用风险低，公司背书或贴现时即终止确认，故未计提信用减值准备。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 30,000.00 | 18,630,000.00 | 10,703,592.99 | 7,956,407.01 |
| 合计 | 30,000.00 | 18,630,000.00 | 10,703,592.99 | 7,956,407.01 |

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 30,586,793.52 | 80.67 | 18,999,502.11 | 82.19 |
| 1 至 2 年 | 5,487,980.39 | 14.47 | 2,818,813.73 | 12.19 |
| 2 至 3 年 | 1,527,360.36 | 4.03 | 680,907.40 | 2.95 |
| 3 年以上 | 313,882.00 | 0.83 | 616,301.85 | 2.67 |
| 合计 | 37,916,016.27 | 100.00 | 23,115,525.09 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款金额合计 21,653,991.21 元，占比 57.12%。

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,594,162.99 | 26,932,803.91 |
| 合计 | 27,594,162.99 | 26,932,803.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收利息情况适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(6). 本期实际核销的应收股利情况适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 5,619,717.53 | 4,907,097.63 |
| 1 年以内小计 | 5,619,717.53 | 4,907,097.63 |
| 1 至 2 年 | 253,047.72 | 97,908.00 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 2至3年 | 74,168.00 | 41,971,715.00 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 41,731,902.18 | 69,115.18 |
| 4至5年 | 168,852.00 | 146,679.00 |
| 5年以上 | 2,501,872.39 | 2,406,113.52 |
| 合计 | 50,349,559.82 | 49,598,628.33 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 1,730,364.93 | 2,845,266.29 |
| 单位往来款 | 5,713,542.06 | 3,158,220.56 |
| 个人往来款 | 1,234,752.83 | 1,724,241.48 |
| 股权转让款 | 41,670,900.00 | 41,870,900.00 |
| 合计 | 50,349,559.82 | 49,598,628.33 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 514,112.94 | 19,822,420.25 | 2,329,291.23 | 22,665,824.42 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 89,572.41 | | | 89,572.41 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 603,685.35 | 19,822,420.25 | 2,329,291.23 | 22,755,396.83 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|--|--|--|---------------|
| 处于第一阶段的其他应收款 | 514,112.94 | 89,572.41 | | | | 603,685.35 |
| 处于第二阶段的其他应收款 | 19,822,420.25 | | | | | 19,822,420.25 |
| 处于第三阶段的其他应收款 | 2,329,291.23 | | | | | 2,329,291.23 |
| 合计 | 22,665,824.42 | 89,572.41 | | | | 22,755,396.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------------|--------|------|---------------|
| 王小伟 | 41,670,900.00 | 82.76 | 股权转让款 | 3-4年 | 19,822,420.25 |
| 新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司 | 2,235,000.00 | 4.44 | 单位往来款 | 5年以上 | 2,235,000.00 |
| 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 1,912,500.00 | 3.80 | 押金及保证金 | 1年以内 | 95,625.00 |
| 新疆产权交易所有限责任公司 | 1,122,958.80 | 2.23 | 单位往来款 | 1年以内 | 56,147.94 |
| 新疆丰达棉麻有限公司 | 290,420.00 | 0.58 | 押金及保证金 | 1年以内 | 14,521.00 |
| 合计 | 47,231,778.80 | 93.81 | / | / | 22,223,714.19 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 105,394,582.88 | 468,676.10 | 104,925,906.78 | 93,508,712.98 | 468,676.10 | 93,040,036.88 |
| 在产品 | 256,666,590.38 | 230,748.19 | 256,435,842.19 | 137,660,004.28 | 230,748.19 | 137,429,256.09 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 库存商品 | 329,398,480.10 | 6,143,027.56 | 323,255,452.54 | 276,968,519.64 | 6,163,916.89 | 270,804,602.75 |
| 周转材料 | 416,078.34 | | 416,078.34 | 64,950.06 | | 64,950.06 |
| 合同履约成本 | 7,515,441.04 | | 7,515,441.04 | 8,651,545.70 | | 8,651,545.70 |
| 发出商品 | 538,943,196.30 | 720,186.12 | 538,223,010.18 | 637,554,010.32 | 771,732.11 | 636,782,278.21 |
| 委托加工物资 | 530,160.44 | | 530,160.44 | 652,573.47 | | 652,573.47 |
| 合计 | 1,238,864,529.48 | 7,562,637.97 | 1,231,301,891.51 | 1,155,060,316.45 | 7,635,073.29 | 1,147,425,243.16 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 468,676.10 | | | | | 468,676.10 |
| 在产品 | 230,748.19 | | | | | 230,748.19 |
| 库存商品 | 6,163,916.89 | | | 20,889.33 | | 6,143,027.56 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 771,732.11 | | | 51,545.99 | | 720,186.12 |
| 合计 | 7,635,073.29 | | | 72,435.32 | | 7,562,637.97 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本年领用或处置。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 进项税留抵税额 | 27,726,149.68 | 25,556,547.81 |
| 待认证进项税 | 38,281,982.53 | 34,208,355.76 |
| 预缴企业所得税 | | 122,192.23 |
| 合计 | 66,008,132.21 | 59,887,095.80 |

其他说明：无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：无

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|---------------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 中棉工业有限责任公司 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | | | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | | | | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 69,791,934.84 | | | 69,791,934.84 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 69,791,934.84 | | | 69,791,934.84 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 44,033,904.42 | | | 44,033,904.42 |
| 2.本期增加金额 | 1,609,766.30 | | | 1,609,766.30 |
| (1) 计提或摊销 | 1,609,766.30 | | | 1,609,766.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 45,643,670.72 | | | 45,643,670.72 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 24,148,264.12 | | | 24,148,264.12 |
| 2.期初账面价值 | 25,758,030.42 | | | 25,758,030.42 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 230,711,428.61 | 220,741,423.34 |
| 固定资产清理 | 13,510.75 | |
| 合计 | 230,724,939.36 | 220,741,423.34 |

其他说明：无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 土地 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 192,656,194.06 | 144,124,551.13 | 16,465,629.66 | 23,805,741.62 | 387,777.83 | 377,439,894.30 |
| 2.本期增加金额 | 10,857,353.29 | 5,825,368.59 | 1,389,176.49 | 3,826,016.01 | 2,414.47 | 21,900,328.85 |
| (1) 购置 | | 5,392,773.45 | 1,387,434.54 | 976,102.94 | | 7,756,310.93 |
| (2) 在建工程转入 | 10,723,688.17 | 418,718.05 | | 2,849,913.07 | | 13,992,319.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 汇率变动 | 133,665.12 | 13,877.09 | 1,741.95 | | 2,414.47 | 151,698.63 |
| (5) 其他增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 307,084.96 | 21,681.42 | 285,414.47 | | 614,180.85 |
| (1) 处置或报废 | | 307,084.96 | 21,681.42 | 285,414.47 | | 614,180.85 |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 203,513,547.35 | 149,642,834.76 | 17,833,124.73 | 27,346,343.16 | 390,192.30 | 398,726,042.30 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 64,327,268.72 | 62,797,160.01 | 12,163,278.88 | 17,410,763.35 | | 156,698,470.96 |
| 2.本期增加金额 | 3,419,578.38 | 6,564,792.75 | 570,082.51 | 1,491,786.84 | | 12,046,240.48 |
| (1) 计提 | 3,360,515.48 | 6,466,505.48 | 557,744.80 | 1,449,543.27 | | 11,834,309.03 |
| (2) 汇率 | 59,062.90 | 98,287.27 | 12,337.71 | 42,243.57 | | 211,931.45 |
| (3) 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 288,573.74 | 12,664.35 | 428,859.66 | | 730,097.75 |
| (1) 处置或报废 | | 288,573.74 | 12,664.35 | 428,859.66 | | 730,097.75 |
| 4.期末余额 | 67,746,847.10 | 69,073,379.02 | 12,720,697.04 | 18,473,690.53 | | 168,014,613.69 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 135,766,700.25 | 80,569,455.74 | 5,112,427.69 | 8,872,652.63 | 390,192.30 | 230,711,428.61 |
| 2.期初账面价值 | 128,328,925.34 | 81,327,391.12 | 4,302,350.78 | 6,394,978.27 | 387,777.83 | 220,741,423.34 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|------------|----------------------|
| 明珠商务港房产 | 252,901.12 | 因开发商原因导致至今无法办理房屋产权证书 |
| 东馨小区房产 | 819,930.50 | 因房产建于集体土地上无法办理产权证书 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 14,501,139.65 | 23,856,217.30 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 14,501,139.65 | 23,856,217.30 |

其他说明：无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 野田铁牛车间及在 安装设备 | 156,800.88 | | 156,800.88 | 236,580.88 | | 236,580.88 |
| 室外配套设施 | | | | 2,524,966.38 | | 2,524,966.38 |
| 二期宿舍楼 | | | | 7,979,595.80 | | 7,979,595.80 |
| 胡杨河智慧农业 综合体建设项目 | 14,259,938.77 | | 14,259,938.77 | 11,796,735.52 | | 11,796,735.52 |
| 其他零星工程 | 84,400.00 | | 84,400.00 | 1,318,338.72 | | 1,318,338.72 |
| 合计 | 14,501,139.65 | | 14,501,139.65 | 23,856,217.30 | | 23,856,217.30 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 室外配套设施 | 2,858,407.08 | 2,524,966.38 | 324,946.69 | 2,849,913.07 | | | 99.70 | 完工 | | | | 自有流动资金 |
| 二期宿舍楼 | 8,417,168.14 | 7,979,595.80 | 1,268,288.17 | 9,247,883.97 | | | 109.87 | 完工 | | | | 自有流动资金 |
| 胡杨河智慧农业综合体建设项目 | 24,899,323.08 | 11,796,735.52 | 2,463,203.25 | | | 14,259,938.77 | 57.27 | 建设中 | | | | 自有流动资金 |
| 合计 | 36,174,898.30 | 22,301,297.70 | 4,056,438.11 | 12,097,797.04 | | 14,259,938.77 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 34,143,709.11 | 34,143,709.11 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 购入 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 34,143,709.11 | 34,143,709.11 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 19,726,706.63 | 19,726,706.63 |
| 2.本期增加金额 | 3,634,876.32 | 3,634,876.32 |
| (1) 计提 | 3,634,876.32 | 3,634,876.32 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 23,361,582.95 | 23,361,582.95 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| (1)计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 10,782,126.16 | 10,782,126.16 |
| 2.期初账面价值 | 14,417,002.48 | 14,417,002.48 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 99,571,584.56 | | 572,507.03 | 100,144,091.59 |
| 2.本期增加金额 | 4,770,923.00 | | | 4,770,923.00 |
| (1)购置 | | | | |
| (2)内部研发 | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | |
| (4)其他 | 4,770,923.00 | | | 4,770,923.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 104,342,507.56 | | 572,507.03 | 104,915,014.59 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 24,056,138.19 | | 411,026.96 | 24,467,165.15 |
| 2.本期增加金额 | 1,044,350.01 | | 27,809.34 | 1,072,159.35 |
| (1)计提 | 1,044,350.01 | | 27,809.34 | 1,072,159.35 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 25,100,488.20 | | 438,836.30 | 25,539,324.50 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1)计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 79,242,019.36 | | 133,670.73 | 79,375,690.09 |
| 2.期初账面价值 | 75,515,446.37 | | 161,480.07 | 75,676,926.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 地面墙面装修维护 | 345,156.91 | | 119,943.48 | | 225,213.43 |
| 热力入网费 | 85,565.26 | | 41,091.30 | | 44,473.96 |
| 暖气地沟 | 105,103.84 | | 52,552.02 | | 52,551.82 |
| 燃气管道 | 135,440.38 | | 27,022.14 | | 108,418.24 |
| 合计 | 671,266.39 | | 240,608.94 | | 430,657.45 |

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 71,126,124.69 | 10,684,586.53 | 70,745,076.37 | 10,624,914.97 |
| 存货跌价准备 | 6,673,627.59 | 1,001,044.14 | 6,725,173.58 | 1,008,776.03 |
| 租赁负债 | 11,074,713.39 | 2,768,678.35 | 13,629,706.27 | 3,407,426.56 |
| 递延收益 | 128,536,101.61 | 19,280,415.24 | 129,135,661.71 | 19,370,349.26 |
| 权益工具投资公允价值变动 | 4,822,400.00 | 723,360.00 | 4,822,400.00 | 723,360.00 |
| 预提费用 | 10,600,000.00 | 1,590,000.00 | 10,600,000.00 | 1,590,000.00 |
| 未实现内部销售损益 | 99,361,412.91 | 14,723,082.91 | 84,385,543.16 | 12,657,831.49 |
| 合计 | 332,194,380.19 | 50,771,167.17 | 320,043,561.09 | 49,382,658.31 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 10,782,126.16 | 2,652,655.50 | 14,417,002.48 | 3,469,497.30 |
| 合计 | 10,782,126.16 | 2,652,655.50 | 14,417,002.48 | 3,469,497.30 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,253,585.29 | 7,044,843.81 |
| 可抵扣亏损 | 15,211,911.00 | 14,782,134.29 |
| 合计 | 21,465,496.29 | 21,826,978.10 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2024年 | 10,053.58 | 30,064.57 | |
| 2025年 | 1,557,138.91 | 1,612,304.24 | |
| 2026年 | 3,454,309.72 | 3,686,211.56 | |
| 2027年 | 4,204,638.85 | 4,425,599.63 | |
| 2028年 | 4,606,040.28 | 5,027,954.29 | |
| 2029年 | 1,379,729.66 | | |
| 合计 | 15,211,911.00 | 14,782,134.29 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|----------------|------|-------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 64,791,147.10 | 64,791,147.10 | 质押 | 客户贷款担保保证金及承兑票据保证金 | 55,670,681.08 | 55,670,681.08 | 质押 | 按揭保证金 |
| 固定资产 | 108,205,320.86 | 75,566,000.00 | 抵押 | 抵押借款 | 108,205,320.86 | 77,257,090.19 | 抵押 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 84,037,765.00 | 62,328,009.29 | 抵押 | 抵押借款 | 84,037,765.00 | 63,168,386.93 | 抵押 | 抵押借款 |
| 合计 | 257,034,232.96 | 202,685,156.39 | / | / | 247,913,766.94 | 196,096,158.20 | / | / |

其他说明：无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | |
| 借款利息 | 22,644.40 | 19,916.67 |
| 合计 | 15,022,644.40 | 20,019,916.67 |

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 22,800,000.00 | |
| 合计 | 22,800,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 162,643,162.47 | 185,673,411.95 |
| 1-2年 | 23,693,415.84 | 22,408,503.05 |
| 2-3年 | 1,810,649.00 | 1,204,719.05 |
| 3年以上 | 5,862,099.15 | 6,526,562.49 |
| 合计 | 194,009,326.46 | 215,813,196.54 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收租金 | 3,480,387.55 | 4,609,091.50 |
| 合计 | 3,480,387.55 | 4,609,091.50 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 774,851,969.57 | 804,386,488.56 |
| 合计 | 774,851,969.57 | 804,386,488.56 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 | 39,366,972.48 | 尚未验收 |
| 精河县凌创商贸有限公司 | 19,698,697.25 | 尚未验收 |
| 精河县茂硕商贸有限公司 | 18,128,440.37 | 尚未验收 |
| 新疆前海油脂科技股份有限公司 | 14,121,889.91 | 尚未验收 |
| 新疆丰达棉业有限公司 | 13,313,545.06 | 尚未验收 |
| 新疆农发集团有限公司 | 12,999,793.92 | 尚未验收 |
| 合计 | 117,629,338.97 | / |

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 31,915,878.96 | 51,464,100.01 | 60,011,532.98 | 23,368,445.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 263.47 | 7,472,099.17 | 7,472,362.64 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 31,916,142.43 | 58,936,199.18 | 67,483,895.62 | 23,368,445.99 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,349,287.96 | 43,554,708.20 | 51,629,379.58 | 12,274,616.58 |
| 二、职工福利费 | | 1,781,810.90 | 1,781,810.90 | |
| 三、社会保险费 | 3,754.40 | 2,524,844.24 | 2,528,598.64 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,127,478.99 | 2,127,478.99 | |
| 工伤保险费 | 3,754.40 | 235,274.44 | 239,028.84 | |
| 生育保险费 | | 157,698.81 | 157,698.81 | |
| 其他 | | 4,392.00 | 4,392.00 | |
| 四、住房公积金 | | 2,380,206.58 | 2,380,206.58 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,562,836.60 | 1,222,530.09 | 1,691,537.28 | 11,093,829.41 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 31,915,878.96 | 51,464,100.01 | 60,011,532.98 | 23,368,445.99 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 4,905,738.56 | 4,905,738.56 | |
| 2、失业保险费 | 263.47 | 175,350.95 | 175,614.42 | |
| 3、企业年金缴费 | | 2,391,009.66 | 2,391,009.66 | |
| 合计 | 263.47 | 7,472,099.17 | 7,472,362.64 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 327,700.95 | 644,287.05 |
| 企业所得税 | 1,356,762.65 | 11,755,366.65 |
| 个人所得税 | 188,760.00 | 781,289.40 |
| 城市维护建设税 | 24,879.69 | 45,119.99 |
| 房产税 | 550,857.54 | 550,857.54 |
| 土地使用税 | 147,970.54 | 191,316.66 |
| 教育费附加 | 10,662.72 | 19,337.13 |
| 地方教育费附加 | 7,108.48 | 12,891.41 |
| 印花税 | 327,120.54 | 412,174.72 |
| 其他 | 1,194.35 | 1,194.52 |
| 合计 | 2,943,017.46 | 14,413,835.07 |

其他说明：无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 35,189,691.65 | 35,280,086.60 |
| 合计 | 35,189,691.65 | 35,280,086.60 |

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 3,790,879.52 | 3,741,682.47 |
| 个人往来款 | 855,382.57 | 1,691,609.74 |
| 单位往来款 | 11,162,616.09 | 9,290,048.28 |
| 预提费用 | 17,508,987.34 | 18,690,028.00 |
| 其他 | 1,871,826.13 | 1,866,718.11 |
| 合计 | 35,189,691.65 | 35,280,086.60 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 9,850,000.00 | 9,909,728.89 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 7,166,340.30 | 7,007,369.87 |
| 合计 | 17,016,340.30 | 16,917,098.76 |

其他说明：无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 69,857,545.12 | 72,815,688.92 |
| 未终止确认的票据背书 | 6,937,332.15 | 800,000.00 |
| 合计 | 76,794,877.27 | 73,615,688.92 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 11,445,795.87 | 15,122,790.42 |
| 未确认融资费用 | -371,082.48 | -773,413.15 |
| 一年内到期的租赁负债 | -7,166,340.30 | -7,007,369.87 |
| 合计 | 3,908,373.09 | 7,342,007.40 |

其他说明：无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 142,991,462.34 | 3,909,000.00 | 2,621,370.18 | 144,279,092.16 | 政府补助 |
| 合计 | 142,991,462.34 | 3,909,000.00 | 2,621,370.18 | 144,279,092.16 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 121,342,000.00 | | | | | | 121,342,000.00 |

其他说明：无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 176,400,006.53 | | | 176,400,006.53 |
| 其他资本公积 | 2,067,008.67 | | | 2,067,008.67 |
| 合计 | 178,467,015.20 | | | 178,467,015.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 988,341.31 | -228,890.27 | | | | -228,890.27 | | 759,451.04 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|------------|
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 988,341.31 | -228,890.27 | | | | -228,890.27 | 759,451.04 |
| 其他综合收益合计 | 988,341.31 | -228,890.27 | | | | -228,890.27 | 759,451.04 |

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 19,450,200.08 | 1,784,099.88 | 1,107,750.44 | 20,126,549.52 |
| 合计 | 19,450,200.08 | 1,784,099.88 | 1,107,750.44 | 20,126,549.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 60,915,905.70 | | | 60,915,905.70 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 60,915,905.70 | | | 60,915,905.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 466,513,992.44 | 426,231,264.23 |
| 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 | 466,513,992.44 | 426,231,264.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,028,717.78 | 65,396,250.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,882,957.80 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 20,628,140.00 | 17,230,564.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 460,914,570.22 | 466,513,992.44 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 248,253,974.11 | 175,822,270.54 | 208,654,947.96 | 137,398,793.20 |
| 其他业务 | 11,803,034.67 | 5,818,749.63 | 29,449,712.23 | 21,722,646.44 |
| 合计 | 260,057,008.78 | 181,641,020.17 | 238,104,660.19 | 159,121,439.64 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 专用设备制造-分部 | | 合计 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 其中：棉花加工机械产品 | 155,786,167.20 | 119,211,810.18 | 155,786,167.20 | 119,211,810.18 |
| 收获机械产品 | 92,467,806.91 | 56,610,460.36 | 92,467,806.91 | 56,610,460.36 |
| 其他业务 | 11,803,034.67 | 5,818,749.63 | 11,803,034.67 | 5,818,749.63 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中：境内 | 237,638,795.95 | 166,447,171.16 | 237,638,795.95 | 166,447,171.16 |
| 境外 | 22,418,212.83 | 15,193,849.01 | 22,418,212.83 | 15,193,849.01 |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中：直销 | 167,589,201.87 | 125,030,559.81 | 167,589,201.87 | 125,030,559.81 |
| 经销 | 92,467,806.91 | 56,610,460.36 | 92,467,806.91 | 56,610,460.36 |
| 合计 | 260,057,008.78 | 181,641,020.17 | 260,057,008.78 | 181,641,020.17 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 34,028.16 | 360,119.01 |
| 教育费附加 | 14,583.51 | 154,336.73 |
| 房产税 | 1,639,519.40 | 1,324,045.42 |
| 土地使用税 | 498,651.31 | 5,673.61 |
| 车船使用税 | 18,502.20 | 16,247.20 |
| 印花税 | 344,558.85 | 294,931.42 |
| 地方教育费附加 | 9,722.34 | 102,891.13 |
| 其他 | -0.17 | 0.36 |
| 合计 | 2,559,565.60 | 2,258,244.88 |

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 车辆及快递费 | 372,294.78 | 734,482.03 |
| 业务费 | 6,338,193.56 | 3,301,022.71 |
| 业务招待费 | 580,953.75 | 498,307.90 |
| 差旅费 | 1,205,380.38 | 2,477,859.69 |
| 职工薪酬 | 5,764,858.96 | 5,683,769.35 |
| 广告宣传费 | 469,768.29 | 91,621.80 |
| 合计 | 14,731,449.72 | 12,787,063.48 |

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 3,453,254.21 | 3,147,482.41 |
| 业务招待费 | 290,675.42 | 312,601.46 |
| 差旅费 | 364,823.33 | 263,597.07 |
| 职工薪酬 | 18,404,903.69 | 18,763,808.86 |
| 折旧与摊销 | 4,351,201.77 | 4,203,839.01 |
| 中介服务费用 | 1,159,864.62 | 963,777.14 |
| 其他 | 3,245,826.18 | 4,063,415.52 |
| 合计 | 31,270,549.22 | 31,718,521.47 |

其他说明：无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 4,683,072.92 | 11,222,360.54 |
| 职工薪酬 | 9,826,690.89 | 11,616,364.79 |
| 折旧费 | 1,811,784.50 | 1,835,791.41 |
| 无形资产摊销 | 22,222.20 | 22,222.20 |
| 其他 | 5,093,517.72 | 3,121,836.31 |
| 合计 | 21,437,288.23 | 27,818,575.25 |

其他说明：无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 689,583.33 | 3,334,700.70 |
| 利息收入 | -1,513,753.80 | -2,210,918.19 |
| 实现的融资收益 | | |
| 汇兑损益 | -118,832.63 | -155,600.10 |
| 手续费 | 47,506.45 | 30,723.67 |
| 合计 | -895,496.65 | 998,906.08 |

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,242,859.49 | 6,280,974.10 |
| 个税手续费返还 | 51,080.48 | 29,589.58 |
| 其他 | | 3,162.67 |
| 进项税加计抵减 | 1,373,128.00 | |
| 合计 | 2,667,067.97 | 6,313,726.35 |

其他说明：无

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -551,595.39 | 173,914.83 |
| 其他应收款坏账损失 | -89,572.41 | -52,271.83 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -641,167.80 | 121,643.00 |

其他说明：无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|-------|
| 一、合同资产减值损失 | 10,608.64 | |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 10,608.64 | |

其他说明：无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,412.00 | | 1,412.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,412.00 | | 1,412.00 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,592,139.92 | 2,603,244.71 | 2,592,139.92 |
| 其他 | 1,679,660.52 | 246,209.90 | 1,679,660.52 |
| 合计 | 4,273,212.44 | 2,849,454.61 | 4,273,212.44 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 14,108.56 | 286,476.48 | 14,108.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,108.56 | 286,476.48 | 14,108.56 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 其他 | 414,666.48 | 9,717.00 | 414,666.48 |
| 合计 | 458,775.04 | 296,193.48 | 458,775.04 |

其他说明：无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,377,673.94 | 1,448,957.35 |
| 递延所得税费用 | -2,205,350.66 | -1,763,681.24 |
| 合计 | 172,323.28 | -314,723.89 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 15,163,578.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,289,529.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -67,575.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -203,196.05 |
| 非应税收入的影响 | -89,934.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 585,792.39 |
| 研发费用加计扣除 | -3,035,293.76 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 693,000.78 |
| 所得税费用 | 172,323.28 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七.57 其他综合收益内容”

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 6,034,204.13 | 10,906,886.94 |
| 利息收入中的现金收入 | 1,513,568.15 | 2,154,216.98 |
| 收到的往来款 | 5,171,016.46 | 4,894,423.20 |
| 合计 | 12,718,788.74 | 17,955,527.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 销售费用与管理费用中的现金支出 | 18,138,229.93 | 20,538,688.71 |
| 营业外支出中的现金支出 | 412,992.48 | 9,600.00 |
| 银行手续费 | 33,403.38 | 30,648.51 |
| 支付的往来款 | 8,773,805.21 | 11,292,659.52 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,358,431.00 | 31,871,596.74 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 支付承兑保证金 | 9,120,000.00 | |
| 支付按揭保证金 | 466.02 | |
| 支付租赁负债本金及利息 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 10,120,466.02 | 1,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 20,019,916.67 | 15,000,000.00 | | 19,997,272.27 | | 15,022,644.40 |
| 一年内到期的租赁负债以及租赁负债 | 14,349,377.27 | | | | 3,274,663.88 | 11,074,713.39 |
| 一年内到期的长期借款以及长期借款 | 9,909,728.89 | | | 59,728.89 | | 9,850,000.00 |
| 应付股利 | | 20,628,140.00 | | 20,628,140.00 | | |
| 合计 | 44,279,022.83 | 35,628,140.00 | | 40,685,141.16 | 3,274,663.88 | 35,947,357.79 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

本公司本年以销售商品收到的票据背书转让用于支付货款、工程设备款的金额为18,110,925.14元。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 14,991,255.42 | 12,705,263.76 |
| 加：资产减值准备 | -10,608.64 | -121,643.00 |
| 信用减值损失 | 641,167.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,444,075.33 | 10,971,996.36 |
| 使用权资产摊销 | 3,634,876.32 | |
| 无形资产摊销 | 1,072,159.35 | 976,843.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 240,608.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 12,696.56 | 12,090.29 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 689,583.33 | 3,415,466.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,388,508.86 | -5,847,890.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -816,841.80 | -1,176,118.23 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -75,494,899.47 | -348,486,851.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -52,928,245.35 | -9,073,688.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -65,257,727.74 | 195,077,714.76 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,170,408.81 | -141,546,817.66 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 112,157,995.57 | 210,179,753.86 |
| 减：现金的期初余额 | 324,793,285.72 | 361,474,246.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -212,635,290.15 | -151,294,492.26 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 4,878,100.00 |
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有限责任公司 | 4,878,100.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 4,878,100.00 |

其他说明：

本年支付的取得图木舒克天鹅 100% 股权的现金净额为 4,878,100.00 元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 200,000.00 |
| 王小伟 | 200,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 200,000.00 |

其他说明：

本年收到的处置子公司的现金净额200,000.00元，全部为收到王小伟的回购ZRT51%股权款。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 112,157,995.57 | 324,793,285.72 |
| 其中：库存现金 | 9,973.68 | 1,312.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 112,148,021.9 | 324,791,973.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 112,157,995.57 | 324,793,285.72 |
| 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 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 按揭保证金 | 55,671,147.10 | 43,167,400.00 | 使用范围受限 |
| 汇票保证金 | 9,120,000.00 | | 使用范围受限 |
| 合计 | 64,791,147.10 | 43,167,400.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 233,485.44 | 7.1268 | 1,664,004.03 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 10,443.50 | 7.1268 | 74,428.74 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,800.00 | 7.1268 | 27,081.84 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 665.52 | 7.1268 | 4,743.03 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：无

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

适用 不适用

山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）注册地和实际经营地均为美国阿拉巴马州蒙哥马利市，本公司选定境外经营的记账本位币，考虑到下列因素：（一）该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；（二）该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算；（三）融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。故选择美元作为该子公司的记账本位币。

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债利息费用 | 317,354.49 | 455,938.21 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 357,327.12 | 367,500.74 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 948,064.30 | 1,018,887.48 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,276,093.77 | 1,336,300.74 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 357,327.12 | 367,500.74 |

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,276,093.77(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------------|---------------|--------------------------|
| 山东行业协会大楼租赁 | 10,126,991.45 | |
| 新疆天鹅车间租赁 | 70,000.00 | |
| 合计 | 10,196,991.45 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 4,683,072.92 | 11,222,360.54 |
| 职工薪酬 | 9,826,690.89 | 11,616,364.79 |
| 折旧费 | 1,811,784.50 | 1,835,791.41 |
| 无形资产摊销 | 22,222.20 | 22,222.20 |
| 其他 | 5,093,517.72 | 3,121,836.31 |
| 合计 | 21,437,288.23 | 27,818,575.25 |
| 其中：费用化研发支出 | 21,437,288.23 | 27,818,575.25 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**√适用 不适用**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|---------------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有限责任公司 | 2024年3月27日 | 4,878,100.00 | 100.00 | 购买 | 2024年3月27日 | 实际取得控制权 | 251,075.04 | -79,665.83 | 436,242.48 |

其他说明：无

(2). 合并成本及商誉 适用 不适用**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债** 适用 不适用**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 适用 不适用**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明** 适用 不适用**(6). 其他说明** 适用 不适用**2、同一控制下企业合并** 适用 不适用**3、反向购买** 适用 不适用**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

 适用 不适用**6、其他** 适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 五家渠市 | 100,000,000.00 | 五家渠北工业园区 | 生产 | 100.00 | | 设立 |
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 呼伦贝尔市 | 50,000,000.00 | 鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区浩斯路西侧包日嘎斯路东侧 | 生产 | 100.00 | | 购买 |
| 山东天鹅美国有限公司(Shandong Swan USA, Inc.) | 蒙哥马利市 | 1,000.00 美元 | 美国阿拉巴马州蒙哥马利市 | 生产 | 100.00 | | 设立 |
| 山东天鹅物业管理有限公司 | 济南市 | 10,000,000.00 | 济南市历山路157号 | 物业出租 | 100.00 | | 设立 |
| 胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司 | 胡杨河市 | 20,000,000.00 | 胡杨河市天北经济技术开发区(北区) | 生产 | 100.00 | | 设立 |
| 新疆现代装备制造创新中心有限公司 | 五家渠市 | 10,000,000.00 | 五家渠北工业园区 | 研发 | 26.00 | 57.00 | 设立 |
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有限责任公司 | 图木舒克市 | 4,882,689.76 | 图木舒克市华兴路16号 | 生产 | 100.00 | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据: 无

确定公司是代理人还是委托人的依据: 无

其他说明: 无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------|---------------|----------|
| 济南市天桥区小清河综合整治工程拆迁补偿款 | 67,505,661.71 | | 2,169,560.10 | | | 65,336,101.61 | 与资产相关 |
| 产业振兴及技术改造项目补助资金 | 11,829,252.82 | | 422,579.82 | | | 11,406,673.00 | 与资产相关 |
| 高端采棉机关键零部件国产化技术攻关项目补助 | 5,050,000.00 | | | | | 5,050,000.00 | 与收益相关 |
| 长绒棉清理加工关键技术研发制造推广应用项目 | 5,795,000.00 | 305,000.00 | | | | 6,100,000.00 | 与收益相关 |
| 9Y-1180型不停车圆捆机的研制与开发项目 | 141,052.75 | | | 12,631.56 | | 128,421.19 | 与资产相关 |
| 农业机械装备自动换挡变速的研制项目 | 281,197.91 | | | 16,598.70 | | 264,599.21 | 与资产相关 |
| 大型智能自走式打包采棉机的关键技术研究与应用项目 | 3,510,000.00 | 1,410,000.00 | | | | 4,920,000.00 | 与收益相关 |
| 市级人才发展专项（5010引才倍增计划和泉城产业领军人才）项目 | 588,000.00 | 300,000.00 | | | | 888,000.00 | 与收益相关 |
| 可互换割台玉米收获机项目 | 54,297.15 | | | | | 54,297.15 | 与收益相关 |
| 年产200台高端采棉机智能制造项目 | 32,150,000.00 | | | | | 32,150,000.00 | 与收益相关 |
| 棉膜标识码快速识别与自动开膜技术装备研发项目 | 440,000.00 | | | | | 440,000.00 | 与收益相关 |
| 机采棉高质高效自适应智能加工关键技术装备研发 | 1,206,000.00 | | | | | 1,206,000.00 | 与收益相关 |
| 农用大型高端四轮驱动重载后驱动桥关键技术攻关 | 750,000.00 | | | | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 六行打包式采棉机四轮驱动重载行走底盘国产化经费 | 8,200,000.00 | | | | | 8,200,000.00 | 与收益相关 |
| 大型多功能谷物联合收割机挠性割台 | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 棉花高效采收关键技术研究及装备 | 252,000.00 | 144,000.00 | | | | 396,000.00 | 与收益相关 |
| 棉花生产智慧农场关键技术装备创制与应用 | 1,098,000.00 | | | | | 1,098,000.00 | 与收益相关 |
| 棉花高效采收技术研究装备创制项目经费 | 366,000.00 | | | | | 366,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局天山英才骨干人才项目经费 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | | 700,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--|----------------|-------|
| 基于激光检测的采摘头数字化装配系统开发 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 干红花采收关键技术及装备的研发 | 205,000.00 | | | | | 205,000.00 | 与收益相关 |
| 棉花生产智慧农场关键技术装备创制与应用课题 | 1,400,000.00 | | | | | 1,400,000.00 | 与收益相关 |
| 高速采棉机采摘机构创新设计关键技术研究及应用 | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 籽棉异性纤维清理机提质增效研究创新团队 | 200,000.00 | 80,000.00 | | | | 280,000.00 | 与收益相关 |
| 兵团英才 | 60,000.00 | 20,000.00 | | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 棉花加工装备智能化提升关键技术研发与示范 | 360,000.00 | | | | | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 棉花智慧农场技术集成与应用 | 180,000.00 | | | | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 采棉机智能化生产关键技术应用项目经费 | 700,000.00 | 900,000.00 | | | | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 大型负压式粮食烘干系统 | | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 142,991,462.34 | 3,909,000.00 | 2,592,139.92 | 29,230.26 | | 144,279,092.16 | / |

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 与资产相关 | 2,621,370.18 | 2,632,474.97 |
| 与收益相关 | 1,348,429.23 | 6,284,496.09 |
| 合计 | 3,969,799.41 | 8,916,971.06 |

其他说明：无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司国外销售业务和 1 个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。该等外币的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于浮动利率银行借款等带息债务。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于年末可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|-----------|---------------|--------|----------------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资 | 10,673,592.99 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收票据 | 6,937,332.15 | 未终止确认 | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 票据背书 | 应收票据 | 500,000.00 | 终止确认 | 已到期 |
| 合计 | / | 18,110,925.14 | / | / |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书 | 10,673,592.99 | |
| 合计 | / | 10,673,592.99 | |

(3) 继续涉入的转移金融资产适用 不适用

其他说明

适用 不适用**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------------|------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| 山东省供销集团有限公司 | 山东济南 | 投资及企业管理服务 | 56,595.00 | 58.39 | 58.39 |

本企业的母公司情况的说明

山东省供销集团有限公司持有公司 70,856,752 股。

本企业最终控制方是山东省供销合作社联合社

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、1.（1）企业集团的构成”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|----------------------|
| 山东省供销社集团总公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销资产运营有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社基建储运公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省土产杂品公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省棉麻有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省天元纤维有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社粮油饲料公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社联合社饮食服务公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社工业品公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社集团综合贸易公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省果品公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省日杂蜂产品公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社联合社招待所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省鲁棉集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社联合社机关服务中心 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东经贸职业学院 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省供销社幼儿园 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 巴州美华棉业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销惠农投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销股权投资基金管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙） | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东鲁盛农牧科技股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销现代农业发展集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东鲁供农业科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销供应链管理集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东鲁供齐丰农业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东鲁供冠虹农业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东鲁供夏瑞农业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 石河子市和泰棉业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 实际控制人参股公司 |
| 北京金汇兴业投资管理有限公司 | 其他关联关系人 |
| 青岛金源兴业投资管理有限公司 | 其他关联关系人 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|---------------|--------|----------|--------------|---------------|-------|
| 山东供销供应链集团有限公司 | 采购商品 | 3,539.82 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 山东省供销合作社联合社 | 物业服务 | 70,754.70 | 76,436.03 |
| 合计 | | 70,754.70 | 76,436.03 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------------|--------|------------|------------|
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 房产 | 338,531.82 | 341,688.23 |
| 山东供销农业服务集团有限公司 | 房产 | 163,491.52 | |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 房产 | 7,296.67 | 43,780.14 |
| 山东省供销资产运营有限公司 | 房产 | 117,256.55 | 120,616.23 |
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 房产 | 27,238.52 | 32,648.64 |
| 山东供销供应链集团市场建设发展公司天鹅大厦分公司 | 房产 | 29,297.34 | |
| 合计 | | 683,112.42 | 538,733.24 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 房产 | | | | | 3,592,018.36 | 3,592,018.36 | 304,299.92 | 455,938.21 | | |
| 合计 | | | | | | 3,592,018.36 | 3,592,018.36 | 304,299.92 | 455,938.21 | | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 735,860.80 | 1,307,435.64 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 巴州美华棉业有限责任公司 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 |
| 应收账款 | 山东供销供应链管理集团有限公司 | | | 31,864.86 | 6,124.43 |
| 应收账款 | 山东鲁供齐丰农业服务有限公司 | 1,171,680.00 | 102,522.00 | 1,171,680.00 | 102,522.00 |
| 应收账款 | 山东鲁供夏瑞农业服务有限公司 | | | 271,460.00 | 23,752.75 |
| 其他应收款 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 1,912,500.00 | 95,625.00 | 1,912,500.00 | 95,625.00 |
| 其他应收款 | 山东省供销社农产品有限公司 | | | 6,914.93 | 345.75 |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|------------|------------|
| 预收账款 | 山东省供销社农产品有限公司 | | 7,296.67 |
| 预收账款 | 山东省供销资产运营有限公司 | | 117,256.55 |
| 预收账款 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 373,095.51 | 372,286.36 |
| 预收账款 | 山东供销综合服务平台有限公司 | 8,176.85 | 8,162.05 |
| 预收账款 | 山东省供销合作社联合社 | 23,584.92 | 94,339.62 |

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|
| 预收账款 | 山东供销农业服务集团有限公司 | 81,745.74 | |
| 预收账款 | 山东供销供应链集团市场建设公司天 鹅大厦分公司 | 58,594.66 | |
| 其他应付款 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 山东供销服务平台有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 44,477.50 | |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付**1、各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 担保事项

公司分别于 2021 年、2022 年和 2023 年向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请最高余额为人民币 2.00 亿元、7.00 亿元和 5.00 亿元的设备按揭贷款业务授信额度，银行向购买公司采棉机产品的新疆区域内客户发放设备按揭贷款，公司为符合条件的采棉机购机客户的设备按揭贷款向银行提供担保，其中 2021 年担保方式为连带责任保证担保、设备回购担保、保证金质押担保，2022 年和 2023 年担保方式为保证金质押担保、设备回购担保以及若处置借款人抵押物所得款项不足偿还按揭贷款的差额部分补足。截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年、2022 年和 2023 年公司承担的按揭贷款担保义务的余额分别为 4,371.64 万元、17,056.67 万元和 28,183.94 万元。

公司于 2023 年向新疆银行股份有限公司申请最高余额为人民币 1.00 亿元的设备按揭贷款业务授信额度，银行向购买公司采棉机产品的新疆区域内客户发放设备按揭贷款，公司为符合条件的采棉机购机客户的设备按揭贷款向银行提供担保，担保方式为保证金质押担保、回购担保以及若处置借款人抵押物所得款项不足偿还按揭贷款的差额部分补足。截至 2024 年 6 月 30 日，公司承担的按揭贷款担保义务的余额为 285.00 万元。

(2) 未决诉讼

美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其 ZL200410085674.2 号发明专利权，严重侵占了其市场份额为由提起诉讼，并请求法院判令公司及子公司新疆天鹅“立即停止侵权行为，即立即停止制造、许诺销售、销售该发明专利的侵权产品；立即销毁库存的尚未售出的侵权产品；赔偿原告经济损失和合理开支共计 1,000 万元人民币”。截至本财务报告批准报出日，上述诉讼事项处于中止阶段，尚未审理判决且诉讼结果无法确定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等规定，本公司制定了《企业年金方案》，并于2024年1月1日起实施。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。单位年缴费总额为上年度工资总额的8%，职工个人缴费为职工本人社会保险缴费基数的4%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 157,272,658.20 | 129,489,948.23 |
| 1年以内小计 | 157,272,658.20 | 129,489,948.23 |
| 1至2年 | 16,232,721.26 | 21,020,892.50 |
| 2至3年 | 12,763,060.55 | 9,799,305.18 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 3,281,006.18 | 2,185,429.00 |
| 4至5年 | 3,295,000.00 | 4,238,295.00 |
| 5年以上 | 39,242,184.60 | 39,122,999.60 |
| 合计 | 232,086,630.79 | 205,856,869.51 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,546,878.31 | 8.42 | 19,546,878.31 | 100.00 | 0.00 | 20,546,878.31 | 9.98 | 20,546,878.31 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,546,878.31 | 8.42 | 19,546,878.31 | 100.00 | 0.00 | 20,546,878.31 | 9.98 | 20,546,878.31 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 212,539,752.48 | 91.58 | 31,714,725.79 | 15.15 | 180,825,026.69 | 185,309,991.20 | 90.02 | 30,255,379.47 | 16.33 | 155,054,611.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 209,367,628.16 | 90.21 | 31,714,725.79 | 15.15 | 180,825,026.69 | 185,309,991.20 | 90.02 | 30,255,379.47 | 16.33 | 155,054,611.73 |
| 合并范围内关联方组合 | 3,172,124.32 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3,172,124.32 | | | | | |
| 合计 | 232,086,630.79 | / | 51,261,604.10 | / | 180,825,026.69 | 205,856,869.51 | / | 50,802,257.78 | / | 155,054,611.73 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 巴楚县利鑫强棉业有限责任公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 2,677,743.80 | 2,677,743.80 | 100.00 | 涉诉 |
| 徐其文 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 山东华东棉业(集团)有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 玛纳斯县久宇棉业有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁县金穗农业发展有限公司 | 735,000.00 | 735,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尉犁县棉麻公司 | 1,912,761.21 | 1,912,761.21 | 100.00 | 破产 |
| 巴州美华棉业有限责任公司 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 沙雅富红棉业有限公司 | 393,273.00 | 393,273.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁天丰棉业有限公司 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 刘颖(150团) | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 谢长江(150团) | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尚李刚(150团) | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 钟水和(150团) | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 沙湾县鑫龙棉业有限公司 | 334,400.00 | 334,400.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 陈登军 | 620,000.00 | 620,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 吉彦军 | 433,700.30 | 433,700.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,546,878.31 | 19,546,878.31 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 154,100,533.88 | 3,945,125.99 | 2.56 |
| 1-2年 | 16,232,721.26 | 1,420,363.11 | 8.75 |
| 2-3年 | 12,763,060.55 | 2,655,992.90 | 20.81 |
| 3-4年 | 3,281,006.18 | 1,433,143.50 | 43.68 |
| 4-5年 | 1,795,000.00 | 1,064,794.00 | 59.32 |
| 5年以上 | 21,195,306.29 | 21,195,306.29 | 100.00 |
| 合计 | 209,367,628.16 | 31,714,725.79 | 15.15 |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,546,878.31 | | 1,000,000.00 | | | 19,546,878.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 30,255,379.47 | 1,509,346.32 | | 50,000.00 | | 31,714,725.79 |
| 合计 | 50,802,257.78 | 1,509,346.32 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | | 51,261,604.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 50,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

截至2024年06月30日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额为42,879,550.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为15.01%，相应计提的坏账准备汇总金额为17,405,810.80元。

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 357,318,444.03 | 341,421,966.85 |
| 合计 | 357,318,444.03 | 341,421,966.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明: 无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明: 无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 308,065,672.99 | 319,377,505.52 |
| 1年以内小计 | 308,065,672.99 | 319,377,505.52 |
| 1至2年 | 27,452,587.90 | 12,790.00 |
| 2至3年 | 41,050.00 | 41,961,715.00 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 41,728,333.00 | 32,546.00 |
| 4至5年 | 133,852.00 | 146,679.00 |
| 5年以上 | 2,482,480.03 | 2,386,990.23 |
| 合计 | 379,903,975.92 | 363,918,225.75 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 1,708,372.57 | 913,493.00 |
| 单位往来款 | 335,422,691.40 | 319,876,023.04 |
| 个人往来款 | 1,102,011.95 | 1,257,809.71 |
| 股权转让款 | 41,670,900.00 | 41,870,900.00 |
| 合计 | 379,903,975.92 | 363,918,225.75 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 344,547.42 | 19,822,420.25 | 2,329,291.23 | 22,496,258.90 |
| 2024年1月1日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 89,272.99 | | | 89,272.99 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 433,820.41 | 19,822,420.25 | 2,329,291.23 | 22,585,531.89 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|-----------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 处于第一阶段的其他应收款 | 344,547.42 | 89,272.99 | | | | 433,820.41 |
| 处于第二阶段的其他应收款 | 19,822,420.25 | | | | | 19,822,420.25 |
| 处于第三阶段的其他应收款 | 2,329,291.23 | | | | | 2,329,291.23 |
| 合计 | 22,496,258.90 | 89,272.99 | | | | 22,585,531.89 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------------|--------|------|---------------|
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 235,503,871.56 | 61.99 | 单位往来款 | 0-2年 | 13,135,232.97 |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 95,356,659.19 | 25.10 | 单位往来款 | 1年以内 | 4,767,832.96 |
| 王小伟 | 41,670,900.00 | 10.97 | 股权转让款 | 3-4年 | 19,822,420.25 |
| 新疆产权交易所有限责任公司 | 1,122,958.80 | 0.30 | 押金及保证金 | 1年以内 | 56,147.94 |
| 新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司 | 1,045,000.00 | 0.28 | 单位往来款 | 5年以上 | 1,045,000.00 |
| 合计 | 374,699,389.55 | 98.63 | / | / | 38,826,634.12 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 206,699,677.12 | | 206,699,677.12 | 159,011,577.12 | | 159,011,577.12 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 206,699,677.12 | | 206,699,677.12 | 159,011,577.12 | | 159,011,577.12 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 山东天鹅物业管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 101,723,800.00 | | | 101,723,800.00 | | |
| 山东天鹅美国有限公司 (ShandongSwanUSA,Inc.) | 15,111,306.99 | | | 15,111,306.99 | | |
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 14,986,470.13 | 40,000,000.00 | | 54,986,470.13 | | |
| 胡杨河天鹅智慧农业科技有 限公司 | 17,190,000.00 | 2,810,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有 限责任公司 | | 4,878,100.00 | | 4,878,100.00 | | |
| 合计 | 159,011,577.12 | 47,688,100.00 | | 206,699,677.12 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 251,345,492.55 | 194,023,985.98 | 206,212,032.99 | 147,925,073.58 |
| 其他业务 | 2,076,097.78 | 1,609,766.30 | 19,703,778.83 | 17,388,674.38 |
| 合计 | 253,421,590.33 | 195,633,752.28 | 225,915,811.82 | 165,313,747.96 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 专用设备制造-分部 | | 合计 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 其中：棉花加工机械产品 | 157,367,509.74 | 125,099,477.40 | 157,367,509.74 | 125,099,477.40 |
| 收获机械产品 | 93,977,982.81 | 68,924,508.58 | 93,977,982.81 | 68,924,508.58 |
| 其他业务 | 2,076,097.78 | 1,609,766.30 | 2,076,097.78 | 1,609,766.30 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中：境内 | 231,711,593.84 | 180,170,517.07 | 231,711,593.84 | 180,170,517.07 |
| 境外 | 21,709,996.49 | 15,463,235.21 | 21,709,996.49 | 15,463,235.21 |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中：直销 | 159,443,607.52 | 126,709,243.70 | 159,443,607.52 | 126,709,243.70 |
| 经销 | 93,977,982.81 | 68,924,508.58 | 93,977,982.81 | 68,924,508.58 |
| 合计 | 253,421,590.33 | 195,633,752.28 | 253,421,590.33 | 195,633,752.28 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：无

5. 投资收益

□适用 √不适用

其他说明：无

6. 其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -12,696.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,969,799.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--|--------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 1,234,994.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 383,192.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 5,808,904.55 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.78 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09 | 0.08 | 0.08 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王新亭

董事会批准报送日期：2024年8月23日

修订信息

适用 不适用