

公司代码：600506

公司简称：香梨股份

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2022 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。

公司负责人周恩鸿、主管会计工作负责人岳鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈爽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、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

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	管理层讨论与分析	7
第四节	公司治理	18
第五节	环境与社会责任	20
第六节	重要事项	23
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	42
第十节	财务报告	43

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、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告；
	(二) 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		
公司法	指	中华人民共和国公司法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
香梨股份、上市公司、公司、本公司	指	新疆库尔勒香梨股份有限公司
公司章程	指	新疆库尔勒香梨股份有限公司章程
本次非公开发行	指	新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非公开发行股票
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
深圳建信	指	深圳市建信投资发展有限公司
融盛投资	指	新疆融盛投资有限公司
昌源水务	指	新疆昌源水务集团有限公司
阳光房产	指	新疆阳光通达房地产开发有限责任公司
家合房产	指	新疆家合房地产开发有限责任公司
昌达房产	指	巴州昌达房地产开发有限责任公司
博达熙泰	指	新疆博达熙泰企业管理有限公司
上海西力科、西力科	指	上海西力科实业发展有限公司
统一石化	指	统一石油化工有限公司
统一（无锡）	指	统一（无锡）石油制品有限公司
统一（陕西）	指	统一（陕西）石油化工有限公司
泰登投资	指	泰登投资控股有限公司（Trident Investment Holdings Limited）
威宁贸易	指	威宁贸易有限公司（Wei Ning Trading Co., Limited）
霍氏集团	指	霍氏集团控股有限公司（Huos Group Holding Limited）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	新疆库尔勒香梨股份有限公司
公司的中文简称	香梨股份
公司的外文名称	XINJIANG KORLA PEAR CO., LTD
公司的外文名称缩写	XLGF
公司的法定代表人	周恩鸿

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阿尔斯兰·阿迪里	史兰花
联系地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
电话	0996-2115936	0996-2115936

传真	0996-2115935	0996-2115935
电子信箱	xlgf_dmb@163.com	xlgf_dmb@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
公司办公地址的邮政编码	841000
公司网址	http://www.xjxlgf.com.cn
电子信箱	xlgf_dmb@163.com

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	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

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	香梨股份	600506	*ST香梨

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	1,200,603,622.36	86,559,679.34	1,287.02
归属于上市公司股东的净利润	-40,201,781.75	-3,701,291.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,828,845.77	-4,139,572.79	
经营活动产生的现金流量净额	300,223.63	-33,243,354.78	
	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	202,385,007.11	242,586,788.86	-16.57
总资产	2,584,336,580.43	3,613,925,551.80	-28.49
期末总股本	147,706,873.00	147,706,873.00	0.00

(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)	-0.272	-0.025	

稀释每股收益（元/股）	-0.272	-0.025	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.290	-0.028	
加权平均净资产收益率（%）	-18.07	-1.34	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-19.25	-1.50	

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）
非流动资产处置损益	-15,896.87	主要系固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	895,409.26	主要系收到政府补贴和税费减免、个税手续费返还等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	548,464.87	主要系本期应收债权款项的利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	596,437.93	主要系子公司投资理财产品取得的利息
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	987,591.73	主要系单独进行减值测试的应收账款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,481.20	主要系收取客户、供应商经济赔偿，长期挂账预收款清理，支付罚款等净额
减：所得税影响额	620,424.10	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	2,627,064.02	

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项目的情况说明

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）业务概况

报告期内，公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。其中，公司的润滑油脂相关业务通过全资子公司统一石化开展。

1、润滑油业务

统一石化主营业务产品包括汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液等，为客户提供润滑产品及养护方案，是一家服务于中国本土市场的专业润滑油制造商。统一石化旗下拥有“统一润滑油”“美国顶峰 PEAK”“美国 TOP1 突破润滑油”等品牌产品，建立了完备广泛的销售渠道并具有良好的品牌影响力。统一石化积极研发并销售低碳、新能源等相关产品，2022 年上半年已经推出低碳产品，同时主流产品已经完成 ISO14067 产品碳足迹认证。

报告期内，受新冠疫情影响，统一石化经营所在地受到管控限制，原材料、包装物及产成品物流均受到影响，导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售；同时，受俄乌战争等因素影响，国际原油价格持续大幅上涨，国内外基础油价格也大幅上调，导致润滑油企业的生产成本持续增加。

为了应对上述不可抗力因素，统一石化积极通过开发更多优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式降低新冠疫情对产品销量的负面影响，并通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商等方式降低新冠疫情对生产和运输的负面影响。同时，统一石化适当调高产品售价应对成本上涨，但因新冠疫情影响时间较长、范围较大，且市场竞争在一定程度上限制产品的短期涨价空间，2022 年上半年统一石化产品价格调整幅度小于基础油成本上涨幅度。受到上述因素影响，统一石化 2022 年上半年净利润较去年同期有所下滑。

2、果品业务

报告期内，公司的果品业务主要围绕库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售。新疆独特的自然气候、资源条件，为新疆林果业发展提供了条件，库尔勒地区特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在该区域局部地区种植。同时在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。经过多年发展，香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。

库尔勒香梨种植受自然灾害、病虫害等不利因素影响，果品品质、产量及销售价格也受到一定影响；报告期内，受新冠疫情影响，果品的需求市场及运输等受到一定不利影响，公司果品业务规模有所下降。

（二）主营业务产品

报告期内,公司润滑油脂业务板块的主营业务产品包括润滑油、润滑脂、防冻液,统一润滑油、顶峰润滑油和突破润滑油各品类目前在产的润滑油牌号合计约 3,000 种。根据用途差异,公司的润滑油产品包括乘用车润滑油、柴油机润滑油、施工设备用油、工业用油、摩托车机油等;根据品牌差异,公司的润滑油产品包括“统一润滑油”“美国顶峰 PEAK”“美国 TOP1 突破润滑油”。特别在“双碳”目标下,报告期内,统一石化持续加大绿色低碳研发投资,加紧推动生产制造全流程低碳目标,并顺利通过 ISO 14064-1:2018 认证。此外,公司在工业领域打造了势威 HM 液压油、势威/特力格工业齿轮油、势威涡轮机油以及通用锂基脂等低碳润滑产品(已通过 bsi 和 SGS 的碳足迹认证),为工业生产提供全面专业的低碳润滑解决方案;在交通运输领域,公司推出 CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP 等主流级别低碳润滑油产品。

报告期内,公司的果品业务板块的主营业务产品为库尔勒香梨、葡萄等。

(三) 经营模式

1、润滑油脂业务

采购模式: 公司采用按需采购的采购模式。生产部门根据公司的生产计划,编制物资需求计划,并报公司领导批准后形成采购计划,经仓储部门汇总、整理,由公司采购部实施采购。对日常经营所需原材料及销售所需材料,采购部根据市场部预测每月制定需求计划,并每周进行调整。采购过程中,公司综合考虑库存、质量、价格等因素确定采购策略,或采取长约模式锁定较稳定优惠的价格,或采用小批量采购模式来规避市场价格大幅度波动。

生产模式: 公司采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式,即销售部门根据每月末前收到的次月订单和往期经验,制定次月销售预测。生产部门根据销售预测,扣除库房已有成品库存后,运行得出销售订单缺货数量,结合每个产品的最优生产批次、市场需求周期特点、市场销售特殊要求备货、原料供应、生产能力等信息,制定次月生产计划并排产。

销售模式: 公司采用以经销模式为主,辅以直销模式和代加工模式的销售模式。在经销模式下,公司的主要客户为经营润滑油产品的商贸公司、线上电商,经销商根据自身销售情况向公司进行采购,自主定价并向终端用户群体进行销售。在直销模式下,公司以直接对终端用户销售的模式为主。在代加工模式下,公司向下游客户提供代加工服务。

2、果品业务

在果品的种植经营管理方面,公司一直沿用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式,即公司与农户签订承包合同,公司为农户提供生产管理及技术指导服务,农户按合同约定向公司上缴承包任务。

在库尔勒香梨及其他新疆特色果品购销方面,为有效控制经营风险、提高销售利润,公司综合历年果品市场的供需情况,本地果品产量、品质、收购价格以及与上下游客户的沟通情况,确定当年果品与干果的购销数量及品种,开展干鲜果购销业务。

(三) 行业情况说明

1、润滑油脂行业

润滑油在车辆和机器设备中主要起到润滑作用，还起到一定的冷却、清洗、防锈、减振、密封、传递动力等作用。

我国润滑油行业的发展呈现以下特征：

(1) 环境保护、节能减排以及碳中和政策推动行业发展

我国高度重视环境保护，节能减排、污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治，深入实施大气污染防治行动计划，加快开发应用节能环保技术和产品，已成为各界共识。同时，我国亦已设置碳达峰、碳中和目标，并据此先后制定的一系列加强环境保护和节能减排的法律法规及相关产业政策，对润滑油行业的发展起到了推动作用，推动了新产品的诞生和节能环保技术在润滑油行业的应用。

(2) 润滑油行业较多受到上游行业发展的影响

润滑油行业上游为石油炼化行业，其生产所需的主要原材料为石油炼化过程中生产的基础油产品以及化工行业生产的添加剂产品。2022 年上半年，受俄乌战争局势影响，国际原油价格大幅上涨，润滑油生产所需基础油等原材料价格亦随之持续上涨。另外，全球润滑油添加剂前五家生产企业主要集中在美国，合计市场占有率较高，2022 年上半年中美关系变化及美国自身经济复苏的情况带来添加剂的供应紧张，添加剂价格随之有较大幅度的增加。报告期内，润滑油行业企业的生产原材料成本大幅增加。

(3) 下游需求小幅增长，但因疫情影响存在波动

润滑油行业下游行业主要为私家车保养、交通运输、工程机械、以及钢铁、化工、水泥、纺织等工业领域。润滑油产品作为消耗品，与宏观经济周期的关联性较强。宏观经济增速较快的周期中，个人收入提升、交通运输及工业生产业务量增大，车辆及机器设备的维护需求增大，单位维护成本下降，润滑油需求量增加；宏观经济下行周期中，个人收入下降、交运及工业生产效率降低，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，从而导致润滑油产品滞销。近年来，受疫情影响，宏观经济下行，给润滑油行业也带来了较大的挑战。

(4) 受到供给、需求、疫情等多重因素影响，国内润滑油供给下降

报告期内，润滑油行业的原材料价格上涨，尽管行业内主要企业纷纷采取提价措施，但仍未能完全消化成本提升的影响。同时，受到新冠疫情影响，原材料供应、生产排期、产品销售、物流运输均受到较大影响。此外，部分地区阶段性停工停产，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，亦对需求端造成影响。受此综合影响，国内润滑油供给下降。

(5) 头部润滑油企业的竞争力更强

润滑油行业目前已经形成了市场化的竞争格局。润滑油市场集中向大品牌靠拢，前十大润滑油公司市场份额占据了市场总份额的 70%。特别在目前严峻的市场竞争环境下，具有品牌优势、渠道优势、资金优势、原材料优势、成本管理优势的头部润滑油企业的竞争力更为突出。

(6) 统一石化具有较高的市场地位

统一石化作为国内知名润滑油企业，在中国润滑油行业市场份额中排名前列。

2、果品行业

由于我国果蔬消费在地域分布、产品种类、消费层次各方面具有多样性特征，形成批发商（中间商）、农产品批发市场及大型专业化果蔬服务商并存的竞争局面，市场化程度较高。其中，批发商（中间商）等形式的供应商多以个体经营为主，由于资金及管理能力等方面的限制，通常只集中于某个区域或某类产品的采购销售，主要通过价格竞争，其市场份额逐渐被专业的批发市场及流通企业取代。而农产品批发市场及流通服务商等专业供应商之间的竞争有相对集中的趋势，在某些品种或服务领域逐渐形成一些规模较大的企业。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）润滑油业务核心竞争力

1、产品优势

公司的润滑油产品序列丰富，覆盖了从高中低端、从轿车/商用车/工程机械/矿业/农业机械/摩托车/船舶/新能源车/轨道交通到工业用润滑油的各类产品条线，并针对不同消费群体，设立“统一”“顶峰”“突破”等多品牌。同时，公司积极研发减碳和零碳产品，已完成 ISO14067 产品碳足迹认证，并完成主流产品的节碳认证。公司积极推动节能环保技术在润滑油行业的运用，多个品种的低碳润滑油发明专利通过初审。

2、品牌优势

统一石化已有 20 多年的经营历史。经过不断的技术开发与市场拓张，统一石化的产品序列丰富，可满足不同客户的不同需求。同时统一石化十分注重用户需求，不断提高产品品质，契合中国润滑油消费从数量增长阶段转向高品质发展阶段的行业发展趋势。在精益求精的经营模式下，统一石化逐步建立了强大的品牌价值，牢固占据行业领先的排名地位。

3、销售渠道优势

统一石化拥有覆盖全渠道的销售网络。在传统渠道方面，统一石化的线下经销网络遍布全国，共拥有上千家经销商，经销渠道覆盖全国 31 个省市，保证及时配送。在线上渠道方面，统一石化的产品在京东、拼多多、苏宁、天猫、快手、有车以后等线上渠道发展迅速。在新兴渠道方面，统一石化与汽配供应链、网约车平台、货运平台、保险公司等形成稳定的合作关系。在 OEM 渠道方面，统一石化与汽车、农业机械、工程机械、发动机等原厂制造商也建立了稳定合作关系，同时在市场营销等方面支持原厂制造商发展售后业务，联合推广形成稳定战略关系。

4、技术和研发优势

统一石化建立了业界先进的产品研发实验室，并配置专业研发人员，协助完成配方测试。统一石化积极与添加剂供应商、国有石油公司、高等院校、研究机构开展定期研发合作，获得了全球及国内主要车企及工业设备厂商及行业组织的认证和认可。在乘用车领域，包括大众奥迪、奔

驰、宝马、保时捷、通用、捷豹/路虎、雷诺、PSA 标致、沃尔沃；在商用车、船舶、农业机械、发动机制造商领域，包括马克、曼、潍柴、底特律柴油机、沃尔沃、康明斯、约翰迪尔、卡特彼勒、福田、柳汽、欧曼、三一、江铃、瓦锡兰、瓦克夏 Waukesha、颜巴赫 Jenbacher；在变速箱制造商领域，包括德士龙、采埃孚、Allison 艾里逊、Voith 福伊特、奔驰；在工业产品领域，包括弗兰德、BoschRexroth 博世力士乐、Denison 丹尼逊、EATON 伊顿、FivesCincinnati 辛辛那提、SIEMENS 西门子。此外，统一石化获得了多项行业组织认证，主要包括美国石油学会 API（发动机油），欧洲汽车制造商协会 ACEA（发动机油），日本润滑油协会 JALOS（发动机油），日本汽车标注组织 JASO（变速箱油），美国食品和药物管理局 FDA（食品级白油），美国全国卫生基金会 NSF（食品级白油），SAEPRI 齿轮润滑油评审委员会（变速箱及后桥通用齿轮油），K-REACH（食品级白油），FM 美国火险（抗燃液压油）。

5、管理优势

统一石化核心管理人员均拥有 20 多年的润滑油行业从业经验，拥有极为丰富的管理经验和行业经验，且在统一石化任职多年，对统一石化经营和行业发展有深刻的见解。通过有效的优化管理措施，公司在润滑油行业面临成本大幅上涨，需求端受疫情等宏观环境下行的影响之下，依然保持润滑油业务实现盈利，现金流情况稳定。

6、生产能力优势

为了满足不同客户的不同场景需求，统一石化形成了丰富的润滑油牌号，并为客户提供定制服务。统一石化采用 72 小时发货制，对于常规品种的润滑油产品会保持适量库存以备及时发货；对于定制品会依赖富余生产能力、充足的调和及分装装置满足定制品的集中统筹生产。统一石化近 3,000 余种润滑油牌号能够满足不同客户小额定制要求，丰富的产品品类、灵活的生产计划和高效的发货制度，是统一石化的重要竞争力之一。在“双碳”背景下，统一石化持续加大绿色低碳研发投资，加紧推动生产制造全流程低碳目标，并顺利通过 ISO 14064-1:2018 认证。

（二）果品业务的核心竞争力

1、资源优势

新疆具有独特的农业经营优势，在果品、干果、棉花等特色产业中均形成突出的资源禀赋。公司依托新疆库尔勒地区独特的气候、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势。同时，公司在同行业内具有经营管理、品牌以及资金优势，并且具备较为完善的内控管理体系。未来公司将加强对现有资产的经营管理，在风险可控的情况下，积极探索多种销售模式，开拓新疆特色干鲜果销售市场，努力提升盈利能力，成长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。

2、布局优势

库尔勒市作为南疆第一大城市，亦为库尔勒香梨的主要产地，是公司果品业务经营的核心地区。为了扩大销售范围，进一步贴近疆内外核心区域，发挥物流优势。

3、品牌优势

公司作为 A 股上市公司，且为在新疆区域内开展农业经营的龙头企业，具有品牌优势。在后续公司拓展业务品类过程中，公司亦将发挥自身品牌优势，努力提升产品质量、加强经营管理，在更好地以盈利回报股东的同时，履行社会责任。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司进行了内部资源整合，完善内部控制体系，细化各项内控制度，完成了董事会及经营层的改选等相关工作。为充分发挥新主业对上市公司经营的优势影响，有效提升上市公司盈利能力，公司在润滑油和果品两大业务板块独立运营的基础上，充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平，努力提升各个业务板块的经营业绩。

（一）润滑油脂业务经营情况

2022 年上半年，统一石化在稳定原有销售客户的基础上，积极通过开发优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式拓展销售市场，努力提高经营业绩。但因受新冠疫情影响，统一石化生产所需原材料、包装物及产成品的销售物流受阻，导致其无法按照预期正常生产和发货销售；同时，受俄乌战争等因素影响，国际原油价格持续大幅上涨，国内外基础油价格也大幅上调，统一石化产品成本持续增加。为了积极应对上述不可抗力因素，统一石化通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商、调整产品销售价格等方式降低新冠疫情等对生产运营的负面影响。2022 年上半年，统一石化的销售额及净利润较上年同期有所下滑，销售润滑油脂等产品 100218.16 吨，实现销售收入 119,463.17 万元，统一石化实现净利润 729.97 万元。

（二）果品业务经营情况

报告期内，因受新冠疫情影响，果品需求市场及运输受到一定影响，公司果品销售业务规模有所下降。2022 年上半年，公司销售果品 496.20 吨，实现果品销售收入 387.14 万元，较上年同期 8,083.84 万元减少 95.21%。

公司在做好两大板块主营业务的同时，积极推进投资性商业房产的招商租赁运营工作，努力提高资产收益，2022 年上半年实现商业房产租赁收入 53.82 万元。

（三）其他情况

报告期内，公司财务费用为 4,701.36 万元，比上年同期增加 4,807.39 万元，主要系母公司和子公司西力科收购统一石化股权的长期应付款（5 亿元）和长期借款（7.29 亿元）上半年利息的影响，利息分别为 1,881.78 万元（8%利率）和 1,960.88 万元（5.5%利率）。

报告期内，公司实现营业收入 120,060.36 万元，较上年同期增加 111,404.39 万元，增长比为 1287.02%。其中：主营业务收入 119,850.31 万元，较上年同期增加 111,766.47 万元，增长比为 1382.59%；其他业务收入为 210.05 万元，较上年同期减少 362.08 万元，减少比率 63.29%。实现

营业利润-3,986.33 万元；利润总额-3,962.78 万元，归属于上市公司股东的净利润-4,020.18 万元。

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	1,200,603,622.36	86,559,679.34	1,287.02
营业成本	999,015,756.98	84,306,224.43	1,084.98
销售费用	102,871,050.90	1,018,463.03	10,000.62
管理费用	61,882,469.47	4,141,724.90	1,394.12
财务费用	47,013,624.33	-1,060,309.12	4,533.95
研发费用	11,371,231.52	0.00	100.00
经营活动产生的现金流量净额	300,223.63	-33,243,354.78	
投资活动产生的现金流量净额	-116,487,451.87	-1,938,925.04	
筹资活动产生的现金流量净额	135,266,366.42	0.00	100.00

营业收入变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

财务费用变动原因说明：主要系 2021 年 12 月公司为收购统一石化所借入的并购贷款及股东借款在本期产生 3,842.66 万元利息费用所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司，同时本期公司支付了收购统一石化相关第二笔股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司，同时本期公司为支付收购统一石化相关第二笔股权转让款而借入第二期并购贷款及股东借款所致。

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

(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	289,134,521.82	11.19	1,430,339,059.63	39.58	-79.79	主要系本期公司支付了收购统一石化相关第一笔股权转让款所致
交易性金融资产	24,934,528.00	0.96	0.00	0.00	100.00	主要系子公司统一石化为提高资金使用效益,本期间歇性投资的短期、中低风险银行理财产品尚未到期赎回所致
应收票据	26,523,229.55	1.03	64,105,351.89	1.77	-58.63	主要系本期公司从事润滑油业务收到的非大型银行承兑的银行承兑汇票相对较少且期初尚未到期的非大型银行承兑的银行承兑汇票于本期内陆续到期所致。
应收账款	350,923,281.46	13.58	190,830,294.48	5.28	83.89	主要系公司润滑油业务板块对下游经销商的应收账款一般于年末集中催收,年中应收账款规模相对较高所致
应收款项融资	42,452,125.81	1.64	26,157,920.58	0.72	62.29	主要系本期公司从事润滑油业务收到的信用水平较高的大型银行承兑的银行承兑汇票相对较多所致。
预付款项	10,537,011.27	0.41	10,820,480.04	0.30	-2.62	
其他应收款	29,068,739.17	1.12	26,349,249.64	0.73	10.32	
存货	305,073,532.85	11.80	326,391,285.64	9.03	-6.53	
递延所得税资产	17,537,072.47	0.68	19,749,163.01	0.55	-11.20	
投资性房地产	34,423,001.99	1.33	26,795,199.33	0.74	28.47	主要系公司为提高资产使用效益,本期决定将部分自用房产对外出租所致。
商誉	739,894,459.86	28.63	739,894,459.86	20.47	0.00	
固定资产	336,719,695.92	13.03	355,711,421.31	9.84	-5.34	
在建工程	5,117,047.71	0.20	3,979,775.14	0.11	28.58	主要系本期公司 SAP 系统及部分生产设施改造升级投入有所增加所致。
使用权资产	39,129,405.02	1.51	43,711,730.84	1.21	-10.48	

生物性资产	45,291,111.55	1.75	46,992,636.28	1.30	-3.62	
无形资产	273,951,807.53	10.60	282,482,749.29	7.82	-3.02	
应付票据	80,000,000.00	3.10	0.00	0.00	100.00	主要系本期公司的子公司之间因采购产品开具的、收票方已贴现的银行承兑汇票尚未到期所致。
短期借款	200,194,250.00	7.75	160,112,581.96	4.43	25.03	主要系本期公司流动资金贷款有所增加所致。
应付账款	235,354,966.82	9.11	171,530,383.88	4.75	37.21	主要系本期润滑油基础油、添加剂等原辅材料的市场价格大幅上涨，公司应付原辅料采购款增加所致。
合同负债	13,398,406.67	0.52	15,326,256.94	0.42	-12.58	
其他应付款	275,341,860.34	10.65	1,524,032,321.40	42.17	-81.93	主要系期初应付收购统一石化相关第一笔股权转让款于本期内支付所致。
应付职工薪酬	35,346,850.64	1.37	45,180,378.13	1.25	-21.77	
应交税费	14,370,262.75	0.56	5,966,001.42	0.17	140.87	主要系年中应交增值税、消费税等日常经营相关税费有所增加所致
一年内到期的非流动负债	71,117,799.69	2.75	62,035,674.97	1.72	14.64	
长期借款	684,549,356.21	26.49	646,000,000.00	17.88	5.97	
租赁负债	36,996,336.26	1.43	40,256,736.42	1.11	-8.10	
递延收益	10,818,000.00	0.42	10,818,000.00	0.30	0.00	
递延所得税负债	68,750,882.01	2.66	72,852,429.81	2.02	-5.63	
长期应付款	648,000,000.00	25.07	612,000,000.00	16.93	5.88	

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
统一石油化工有限公司	润滑油脂的研发、生产及销售	34673.50	100%	206,816.62	113,547.36	119,568.66	727.97
统一(无锡)石油制品有限公司	润滑油脂的生产及销售	847.45	100%	14,083.04	4,499.67	26,246.40	189.91
突破润滑油有限公司	润滑油脂销售等	1,000 万美元	100%	29,492.21	25,096.88	11,199.28	672.57
统一电子商务(海南)有限公司	润滑油脂销售等	1000	100%	13,442.15	3,631.03	32,502.05	740.51

(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、宏观经济形势波动带来的风险

近年来，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。公司主营润滑油脂及农副产品的消费与国民经济整体景气密切相关，公司经营情况总体受宏观经济形势波动影响明显。为此，公司将结合自身行业特点、总结管理经验，制定应对措施，通过提高产品质量，加强公司内部管理，提高公司整体管理效率，抵御经济周期性波动带来的不利影响，但宏观经济形势的整体波动仍会对公司经营状况造成一定程度的风险。

2、原材料价格波动风险

公司润滑油脂的生产原材料主要为基础油、添加剂等，直接材料成本占主营业务成本比例较高，而基础油、添加剂等原材料的市场价格主要受石油化工行业、国际原油等大宗化学品原料的价格走势变动、市场供需变化等因素的影响。近年来，全球经济波动较大，加之新冠疫情不断蔓延影响，多种原材料和生产资料价格都存在一定幅度的波动，未来如果原材料市场出现变化或原材料价格大幅波动，则公司可能面临生产经营和盈利能力受到不利影响的风险。

3、市场竞争加剧的风险

公司果品主业行业竞争门槛较低，近年来国内其他果品种植面积和产出持续扩大，果品市场中销售的水果品种和数量不断丰富，对库尔勒香梨销售市场产生了较大冲击。同时，随着国家对石油化工产业的支持，润滑油脂及相关产品市场在快速发展，市场竞争也日趋激烈，统一石化所处石油化工行业在品牌、销售渠道等方面均有一定的进入壁垒，但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争对手的竞争。如未来市场对公司主营产品的需求增速低于市场供应的增速，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险，产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。

4、自然灾害风险

香梨、棉花等农产品的种植、产出率及品质面临诸多自然灾害的影响，包括森林火灾、森林病虫害鼠害（微生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪灾、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流等，并直接影响公司的采购及销售情况。近年来由于受到自然灾害的影响，公司所在区域内香梨产量下降，果品品质出现退化，产量及销售价格出现了大幅波动，对公司经营情况造成了较大不利影响。自然灾害具有多样性、突发性和破坏力大等特点，尽管公司采取了多项措施降低可能的自然灾害风险造成的损失，但无法完全避免自然灾害对公司业务造成损失的风险。

5、政策风险

政策风险主要是公司农业种植生产用水、用电价格受国家政策影响，水价、电价政策的调整，对公司承包农户种植生产成本及承包收入影响较大，从而严重影响到承包农户种植积极性和公司的收益；地下水取水政策的调整，将对农业种植造成较大影响，如不积极采取措施，基地部分农业用地可能被迫弃耕、撂荒。公司将积极与政府沟通，申请解决农业用水问题；同时，通过加强生产基地管理力度，加大节水灌溉措施，节约用水、降低生产成本，提高果品产量及品质，增强果品的竞争力，稳定收益。

6、管理风险

随着公司并购资产的整合，公司业务规模及产品品类的不断扩大，公司面临着管理模式、人才储备及市场开拓等方面的诸多挑战。如果公司管理决策水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，将难以保证公司及子公司安全、高效地运营，难以实现公司业务整合后发展的预期收益目标。对此，公司将强化战略规划管理，根据公司内外部环境实时调整发展规划，提高发展规划的科学性和前瞻性；其次加强管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其三加强危机管理，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

(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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn	2022 年 2 月 11 日	审议通过关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案、关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2022 年 4 月 30 日	在关联股东回避表决的情况下,审议通过关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 11 日	审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案、关于《2021 年度财务决算报告》的议案、关于《2021 年度利润分配方案》的议案、关于《2021 年年度报告》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案、关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案、关于换届选举及增补第八届董事会非独立董事的议案、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案、关于换届选举第八届监事会监事的议案。

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

姓名	担任的职务	变动情形
张挺	董事	离任
贾学琳	董事	离任
李胜利	独立董事	离任
李疆	独立董事	离任
宋琴	监事	离任
朱冬梅	职工监事	离任
鲁金华	职工监事	离任
王佐	副董事长	选举
李嘉	董事	选举
樊飞	董事	选举

奚强	董事	选举
梁上上	独立董事	选举
李志飞	独立董事	选举
赵树杰	监事	选举
宋斌	职工监事	选举
史兰花	职工监事	选举
李嘉	总经理	聘任
岳鹏	副总经理兼财务负责人	聘任
阿尔斯兰·阿迪里	副总经理兼董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 5 月 10 日，经 2021 年年度股东大会审议通过，周恩鸿先生、樊飞先生、王佐先生、奚强先生、独文辉先生、李嘉先生当选为公司第八届董事会非独立董事；李刚先生、梁上上先生、李志飞先生当选为公司第八届董事会独立董事。

胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生当选为公司第八届监事会监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事宋斌女士、史兰花女士共同组成第八届监事会。

上述人员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2022 年 5 月 10 日，经公司第八届董会第一次会议审议通过，聘任李嘉先生为公司总经理、聘任王伟义先生为副总经理、李春芳女士为副总经理、聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为副总经理兼董事会秘书、聘任岳鹏先生为副总经理兼财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

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	
无	

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

公司所属全资子公司统一石化行业类别属于 2511 原油加工及石油制品制造行业，排污许可证属于重点管理企业。

主要污染物及处理情况：

废气，生产过程中产生的挥发性有机物，经活性炭废气净化处理装置处理后达标排放；生产锅炉已完成低氮燃烧改造，氮氧化物达标排放。

固体废弃物，主要为一般固废和危险废物。一般固废包括办公和生活过程中产生的生活垃圾，生产运行过程中产生的废旧包装类物资。危险废物主要含实验室废物、含油杂物、含油废水、废油桶、墨盒及废活性炭、叉车废旧电瓶等，暂存于企业的危废库房，委托有资质公司代为处理。

废水，主要为生活废水和少量生产废水。生产废水主要包括车间含油拖地水、实验室用水及冲洗设备的少量含油废水和润滑脂车间的工艺浓水，做危废处理；生活废水，进入污水处理站，处理达标排入市政管网。

统一石化在 2017 年首次申请了排污许可证，2020 年进行延期申请，有效期至 2025 年 10 月 30 日止。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

统一石化现有 4 台活性炭净化 voc 设备，5 台低氮改造燃气锅炉，一个生化处理的污水处理站均正常运行。

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

建设项目批复全称	环境影响评价		环保竣工验收	
	审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
北京帝王润滑油拟新建厂环境批复	北京市大兴县环境保护局	兴环 保 审 字【1999】06 号	北京市大兴县环境保护局	兴 环 保 验 字【2000】020 号

北京统一石油化工有限公司新增设备扩大生产规模技术改造	北京市大兴区环境保护局	兴环保审字【2001】245号	北京市大兴县环境保护局	兴环保验字【2001】028号
统一北京石油化工有限公司建设项目新增设备扩大生产规模技术	北京市大兴区环境保护局	兴环保审字【2002】368号	北京市大兴县环境保护局	兴环保验字【2002】015号
壳牌统一（北京）石油化工有限公司锅炉煤改气项目建设项目环境影响报告表批复	北京市大兴区环境保护局	京兴环审字【2015】142号】	北京市大兴区环境保护局	京兴环验【2017】36号

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

统一石化已根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知(环发[2015]4号)等规定,于2021年9月制定了突发环境事件应急预案,并报生态环境局备案。统一(无锡)工厂同步适用,统一(陕西)工厂暂不适用。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

统一石化根据排污许可证制定了自行监测方案,并严格按照国家和地方要求开展污染物排放在线监测。统一(无锡)工厂同步适用,统一(陕西)工厂暂不适用。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

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

公司根据环保法律法规更新,《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(HJ 1209-2021)【2022年1月1日实施】重新制定了土壤和地下水自行监测报告,并按《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》(生态环境部公告2021年第1号)完成了土壤隐患排查报告。

(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

统一石化制定了环保责任制，环境管理考核实施细则等程序文件，对环境保护工作实施监督管理。

(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

统一石化积极响应国家环保要求，致力于制造业的降低污染和减排的治理工作，近年来的采取的相关措施如下：

- 1、聘请第三方认证公司完成了统一石化ISO14064体系搭建，取得了ISO14064温室气体核查声明；
- 2、制定了公司碳战略规划；
- 3、完成了ISO14067的12个系列润滑油产品的碳足迹核查，节碳量达到5-43%。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	昌源水务	1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务；2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。	2011-7-29	否	是
	解决同业竞争	深圳建信	目前本公司及下属子公司主营业务与香梨股份未存在构成或可能构成竞争的情形。本公司将不直接或间接经营任何与香梨股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与香梨股份生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2016-12-29	否	是
	解决关联交易	昌源水务	1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2011-7-29	否	是

	解决关联交易	深圳建信	若公司与香梨股份之间发生关联交易,将严格按照有关法律法规做出明确约定,并按照有关信息披露要求充分披露,其关联交易价格也将严格依照市场经济原则,采取市场定价确定交易价格,充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2016-12-29	否	是
	其他	昌源水务	对上市公司“五分开”的承诺:1、保证上市公司人员独立;2、保证上市公司资产独立完整;3、保证上市公司的财务独立;4、保证上市公司机构独立;5、保证上市公司业务独立。	2011-7-29	否	是
	其他	深圳建信	关于保持上市公司独立性的承诺:1、保证上市公司人员独立;2、保证上市公司资产独立;3、保证上市公司财务独立;4、保证上市公司机构独立;5、保证上市公司业务独立。	2016-12-29	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	融盛投资	关于规范及避免同业竞争的承诺:1、本次交易完成后,本公司及下属企业所从事的业务与上市公司及其控制的企业的主营业务不存在同业竞争情形。2、本公司及下属企业将不会直接或间接经营或参与任何与上市公司及其控制的企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务,并避免在上市公司及其控制的企业以外的公司、企业增加投资以经营或参与任何与上市公司及其控制的企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务。3、如本公司或本公司下属企业获得任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,本公司将立即书面通知上市公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供予上市公司。上市公司放弃该等业务机会的,本公司及下属企业将在上市公司履行相关授权程序后方可从事。4、如本公司违反上述声明或承诺,本公司将承担及赔偿因此给上市公司及其控制的企业造成的一切损失。本承诺函自本次交易完成之日生效,有效期至本公司不再作为上市公司的控股股东(包括但不限于直接、间接或以其他方式控股上市公司)之日,或上市公司的股票不再于上海证券交易所上市之日(以两者中较早者为准)。	2021-11-24	是	是
与重大资产重组相关的	解决关联交易	融盛投资	关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承诺:1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其控制的企业(包括统一石油化工有限公司及其子公司,下同)之间的关联交	2021-11-24	是	是

承诺	易		易,并在本次交易完成后逐步降低与上市公司及其控制的企业之间的关联交易金额所占上市公司采购/销售总金额的比例。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司将与上市公司及其控制的企业签订规范的关联交易协议,并按照相关法律法规和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务;关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则,依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。2、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与上市公司保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控制权违反上市公司规范运作程序,干预上市公司经营决策,损害上市公司和其他股东的合法权益。3、本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的企业的资金。本承诺函自出具之日生效,有效期至本公司不再作为上市公司的控股股东(包括但不限于直接、间接或以其他方式控股上市公司)之日,或上市公司的股票不再在上海证券交易所上市之日(以两者中较早者为准)。如本公司违反上述承诺,本公司将承担及赔偿因此给上市公司及其控制的企业造成的一切损失。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	融盛投资	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺:本公司保证本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2021-11-24	否	否
与重大资产重组相关的承诺	其他	融盛投资	关于股份减持计划的说明:1、本公司自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间,不存在股份减持计划。2、上述股份包括本公司原持有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。3、本公司确认上述说明属实,并愿承担违反上述说明所产生的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	融盛投资	关于不存在内幕交易的承诺:本公司在本次交易过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。截至本承诺函出具之日,本公司未以任何方式将在本次交易中获取的内幕信息泄露给他人,且没有利用已获知的内幕信息为本公司或他人牟取不法	2021-11-24	否	是

			利益。 本公司在此确认，上述声明和承诺属实，本公司愿意承担违反上述声明和承诺所产生的法律责任。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	融盛投资	关于诚信、守法的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。4、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。上市公司完全了解做出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	融盛投资	关于填补回报的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、自本承诺函出具日至本次交易完成前，如中国证监会做出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等新监管规定时，本公司承诺届时按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或其投资者的补偿责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺：上市公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重	其	上市	关于诚信、守法的承诺：1、截至本承诺函	2021-11-24	否	是

大资产重组相关的承诺	其他	公司	出具日,上市公司及上市公司的董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、上市公司及上市公司的董事、监事和高级管理人员在最近五年内诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、上市公司及上市公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。上市公司及现任董事、监事和高级管理人员最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。截至本承诺函出具日,上市公司及上市公司的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。4、上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。上述承诺内容真实、完整、准确,不存在虚假、误导性陈述,不存在重大遗漏。上市公司完全了解做出虚假声明可能导致的后果,并愿承担因此产生的一切法律后果。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	关于不存在内幕交易的承诺:上市公司在本次交易过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。截至本承诺函出具日,上市公司未以任何方式将在本次交易中获取的内幕信息泄漏给他人,且没有利用已获知的内幕信息为上市公司或他人牟取不法利益。上市公司在此确认,上述声明和承诺属实,上市公司愿意承担违反上述声明和承诺所产生的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明:本次交易涉及《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体,未因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本次交易的相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺:上市公司全体董事、监事及高级管理人	2021-11-24	否	是

产重组相关的承诺		监事及高级管理人员	员保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	关于诚信、守法的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、本人在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本人最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本人最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。截至本承诺函出具日，本人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。4、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本人完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	关于不存在内幕交易的承诺：本人在本次交易过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式将在本次交易中获取的内幕信息泄露给他人，且没有利用已获知的内幕信息为自己或他人牟取不法利益。本人承诺，在有关内幕信息公开前，将不以任何方式泄露与本次交易相关的内幕信息，也将不以任何方式利用该内幕信息为自己或他人牟取不法利益。本人在此确认，上述声明和承诺属实，本人愿意承担违反上述声明和承诺所产生的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	关于股份减持计划的说明：1、本人自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不存在股份减持计划。2、上述股份包括本人原持有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。3、本人确认上述说明属实，并愿承担违反上述说明所产生的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重	其	公司	关于填补回报的承诺：1、本人承诺不无偿	2021-11-24	否	是

大资产重组相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺函出具日至本次交易完成前，如中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等新监管规定时，本人承诺届时按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、若本人违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或其投资者的补偿责任。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺：本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本公司为本次交易所提供的有关资料不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本公司将承担 赔偿责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于诚信、守法的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。2、本公司及本公司的董事、高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本公司及本公司的董事、高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司完全了解做出虚假声明可能导致	2021-11-24	否	是

			的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于股权权属的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司已依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，标的公司不存在影响其合法存续的情况，本公司合法拥有可对抗第三人的标的公司股权。2、截至本承诺函出具日，本公司已约定将持有的标的公司股权质押予 CTBC Bank Co., Ltd.、KGI Bank Co., Ltd, 和 Bank Sinopac Co., Ltd., 但尚未办理股权质押登记手续。自本承诺函出具日至资产交割日的期间内，本公司保证不就本公司所持标的公司股权另行设置任何第三人权利，且根据本次交易的协议安排，相关股权的过户不存在实质性法律障碍。3、本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的公司股权权属发生变动或妨碍标的公司股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。4、本公司放弃对标的公司其他股东在本次交易项下对外转让股权的优先购买权。如违反上述承诺，本公司承诺将向上市公司承担赔偿责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于不存在内幕交易的承诺：本公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次交易过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。截至本承诺函出具日，本公司未以任何方式泄漏在本次交易中获取的内幕信息，且没有利用已获知的内幕信息为自己或他人牟取不法利益。本公司在此确认，上述声明和承诺属实，本公司愿意承担违反上述声明和承诺所产生的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于标的公司经营事项的承诺：1、自本公司成为标的公司的股东以来，标的公司及合并报表范围内子公司严格遵守国家工商、土地、建设、环保、安全、知识产权、劳动用工等方面法律、行政法规或规章，未发生重大违法违规行为，标的公司未受到任何刑事处罚。2、标的公司及合并报表范围内子公司目前不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼或仲裁。3、自本公司成为标的公司的股东以来，标的公司及合并报表范围内子公司严格遵守国家税收法律、法规和规范性文件的规定，按照法律、法规规定的税种和税率纳税，已及时足额缴纳税款，不存在偷漏税款及其他违反我国税收法律法规规定的行为。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司完全了解做出虚假声明可能导致的	2021-11-24	否	是

			后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的说明：本公司对本公司是否存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形审慎判断后认为：《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条所列的本公司相关主体，未因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	威宁贸易、泰登投资、霍氏集团	关于与上市公司关联关系的说明：本公司与上市公司之间不互相持有或间接持有股权，本公司及本公司的主要成员与上市公司的主要成员之间不存在重合或为关系密切的家庭成员的情形，本公司与上市公司不存在关联关系。本公司确认，上述内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司完全了解做出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	统一石化、统一（无锡）、统一（陕西）	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺：统一石化、统一（无锡）、统一（陕西）保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2021-11-24	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	统一石化、统一（无锡）、统一（陕西）	关于经营事项的承诺：1、自 Trident Investment Holdings Limited（泰登投资控股有限公司）成为统一石油化工有限公司的股东以来，标的公司及合并报表范围内子公司严格遵守国家工商、土地、建设、环保、安全、知识产权、劳动用工等方面法律、行政法规或规章，未发生重大违法违规行 为，也未受到任何刑事处罚。2、统一石化、统一（无锡）、统一（陕西）及合并报表范围内子公司目前不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼或仲裁。3、统一石化、统一（无	2021-11-24	否	是

			锡)、统一(陕西)及合并报表范围内子公司严格遵守国家税收法律、法规和规范性文件的规定,按照法律、法规规定的税种和税率纳税,已及时足额缴纳税款,不存在偷漏税款及其他违反我国税收法律法规规定的行为。上述承诺内容真实、完整、准确,不存在虚假、误导性陈述,不存在重大遗漏。统一石化、统一(无锡)、统一(陕西)完全了解做出虚假声明可能导致的后果,并愿承担因此产生的一切法律后果。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	统一石化、统一(无锡)、统一(陕西)	关于不存在内幕交易承诺:统一石化、统一(无锡)、统一(陕西)在与上市公司的初步磋商阶段及本次交易过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。截至本承诺函出具日,统一石化、统一(无锡)、统一(陕西)未以任何方式泄漏在本次交易中获取的内幕信息,且没有利用已获知的内幕信息为自己或他人牟取不法利益。统一石化、统一(无锡)、统一(陕西)在此确认,上述声明和承诺属实,标的公司愿意承担违反上述声明和承诺所产生的法律责任。	2021-11-24	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	深圳建信	本次非公开发行认购的股份的限售期承诺:本次发行认购的发行人 A 股股份,自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不进行转让。如相关监管机构对发行对象所认购股份锁定期及/或免于要约收购中收购方应承诺锁定期的相关法律法规在本次非公开发行完成前发生调整,则锁定期应从其规定相应调整。发行对象所认购的发行人 A 股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行 A 股所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时,需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。	2021-4-20	否	是
	其他	融盛投资	本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本承诺出具之日,本公司未以任何方式减持本公司持有的公司股票;承诺出具日至本次非公开发行完成后六个月内,本公司将不会以任何方式减持持有的公司股票;本公司将严格按照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及指引,依法行使股东权利,积极配合公司履行权益变动相关信息披露义务;本承诺为不可撤销承诺,本承诺自签署之日起对本公司具有约束力,若本公司违反上述承诺发生减持情况,则减持所得全部收益归公司	2021-4-20	否	是

		所有,同时本公司将依法承担由此产生的法律责任。			
解决同业竞争	中国信达	1. 本公司依照《金融资产管理公司条例》等法律法规开展不良资产经营业务,除间接持有发行人股份外,本公司及下属公司没有直接或间接控制与香梨业务相关的企业股权、权益。2. 本公司及下属公司不会直接或间接从事任何与发行人及其下属公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会主动投资任何与发行人及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他公司;本公司及下属公司如果基于不良资产业务取得与香梨业务相关的企业股权、权益的,本公司不会参与该企业经营管理并将按照不良资产处置方案予以处置;本公司或本公司控制的其他公司获得的商业机会与发行人及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本公司将立即通知发行人,并将该商业机会给予发行人,以避免与发行人及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保发行人利益不受损害。3. 本公司及下属公司如果违反上述承诺导致发行人或其直接或间接控制公司损失的,该等损失由本公司承担赔偿责任。	2021-4-20	否	是
解决同业竞争	深圳建信	1. 本公司不会直接或间接从事任何与发行人及其下属公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会主动投资任何与发行人及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他公司;本公司或本公司控制的其他公司获得的商业机会与发行人及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本公司将立即通知发行人,并将该商业机会给予发行人,以避免与发行人及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保发行人利益不受损害。2. 本公司如果违反上述承诺导致发行人或其直接或间接控制公司损失的,该等损失由本公司承担赔偿责任。	2021-4-20	否	是
解决同业竞争	融盛投资	1. 本公司不会直接或间接从事任何与发行人及其下属公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会主动投资任何与发行人及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他公司;本公司或本公司控制的其他公司获得的商业机会与发行人及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞	2021-4-20	否	是

		争的, 本公司将立即通知发行人, 并将该商业机会给予发行人, 以避免与发行人及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 以确保发行人利益不受损害。2. 本公司如果违反上述承诺导致发行人或其直接或间接控制公司损失的, 该等损失由本公司承担赔偿责任。			
解决关联交易	融盛投资、深圳建信、中国信达	1. 在本公司间接持有发行人股份并对发行人具有重大影响期间, 本公司及本公司直接或间接控制的企业将减少、避免与发行人及其子公司不必要的关联交易; 对于必要的关联交易, 将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定, 规范关联交易审议和披露程序, 本着公开、公平、公正的原则确定关联交易价格, 保证关联交易的公允性, 保证不会发生显失公平的关联交易或者通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。2. 如因未履行有关减少和规范关联交易之承诺事项给发行人造成损失的, 本公司将向发行人依法承担赔偿责任。	2021-4-20	否	是
其他	融盛投资、深圳建信、中国信达	关于保障香梨股份填补回报措施切实履行的承诺: 1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利, 不越权干预上市公司经营管理活动, 不侵占上市公司利益; 2、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任; 3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一, 上述承诺内容系本公司的真实意思表示, 本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意接受中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2021-4-20	否	是
其他	公司董事、高级管理	关于保障公司填补回报措施切实履行的承诺: 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益; 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输	2021-4-20	否	是

		人员	<p>送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对本人的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，上述承诺内容系本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</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

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

(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

公司第七届董事会第二十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请借款暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司西力科以现金方式收购泰登投资、霍氏集团、威宁贸易分别持有的统一石化的 100% 股权，以及威宁贸易持有的统一（陕西）的 25% 股权、统一（无锡）25% 股权（以下简称“本次重组”），为支付本次重组的交易对价，公司向关联方深圳建信申请不超过 65,000 万元（人民币）的借款，公司获得前述借款后，以全部借款资金对西力科进行增资，由后者支付本次重组的交易对价。借款期限为借款资金实际到账之日起 3 年，利率为 8%/年（单利）。

公司于 2021 年 12 月 14 日与关联方深圳建信签订《资金支持协议》，并按协议约定向对方借款 4.64 亿元，用于支付统一石化第一笔股权收购款。

报告期内，公司按照《资金支持协议》约定向深圳建信借款 3600 万元，用于支付第二期股权转让款。

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

2021年12月14日，公司与深圳建信签订《资金支持协议》，协议约定在公司无法向其子公司提供足够资金以支付本次重组收购价款时，深圳建信应向公司分期提供总额不超过65,000元（人民币）的借款。借款期限为借款资金实际到账之日起3年，利率为8%/年（单利）。为担保公司的还款义务，昌源水务为公司提供连带责任保证担保，并将其持有的融盛投资100%股权质押予深圳建信。2021年末，公司按《资金支持协议》协议约定向深圳建信借款4.64亿元，用于支付统一石化股权收购。

报告期内，公司按照《资金支持协议》约定向深圳建信借款3600万元，用于支付第二期股权转让款。

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	
无																
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）																0
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																3,325.61
报告期末对子公司担保余额合计（B）																72,925.61
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																72,925.61
担保总额占公司净资产的比例（%）																360.33
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）																62,806.36
上述三项担保金额合计（C+D+E）																62,806.36
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无									
担保情况说明							经公司第七届董事会第二十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过《《关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案》，公司通过全资子公司上海西力科以现金方式收购泰登投资、霍氏集团、威宁贸易分别持有的统一石化的100%股权，以及威宁贸易持有的统一（陕西）的25%股权、统一（无锡）25%股权，为支付本次重组的交易对价，西力科向上海银行申请不超过83,880.00万元并购贷款，贷款期限为7年，可根据实际付款需要分笔提款。贷款合同生效后，公司为上海西力科偿还并购贷款本息义务提供连带责任保证；交易标的过户后，统一石化为西力科提供连带责任保证。具体情况详见公司于2021年11月25日在上海证券报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关公告。 根据协议约定及并购价款支付安排，2021年12月14日，上海西力科提取第一笔并购贷款6.96亿元；2022年5月10日，提取第二笔并购贷款5400万元；2022年6月9日，偿还并购贷款2,074.39万元。截									

至报告期末，上述并购贷款余额为 72,925.61 万元。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2018 年 12 月 19 日，公司与家合房产签订《股权转让合同》。合同约定，公司以人民币 6,073.09 万元的价格向家合房产转让公司持有昌达房产 100%的股权。2018 年 12 月 20 日，家合房产将首期款项价值 3077.96 万元的实物资产商业房产交付给公司；2019 年 4 月 5 日，家合房产向公司支付了 100 万元第二期股权转让价款。

2019 年 8 月 9 日，公司与家合房产签订了《债务转移暨债务重组合同》，同意其延期至 2019 年 10 月 31 日支付第二期股权转让余款及相应利息，第三期股权转让价款按已签订的《股权转让合同》约定支付。2020 年 3 月 31 日，家合房产向公司支付第二期股权转让款 100 万元。

2020 年 4 月 17 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司与家合房产签订《股权转让合同补充协议》，补充约定家合房产于 2021 年 10 月 31 日前向公司支付股权转让余款 2795.13 万元及相应利息；股权转让余款延期支付期间，家合房产将按原《股权转让合同》签订时约定的银行同期贷款基准利率支付相应利息，并以昌达房产 100%股权作为质押，原《股权转让合同》的担保人阳光房产承担连带责任保证担保，家合房产股东博达熙泰承担连带责任保证担保。

2021 年 11 月 30 日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司与家合房产签订《股权转让合同补充协议二》，补充约定家合房产于 2021 年 11 月 30 日前向公司支付 100 万元第二期股权转让款，剩余第二期股权转让款本金 450 万元、第三期股权转让款本金 2245.13 万元及上述款项对应利息延长至 2022 年 6 月 30 日前支付。2021 年 11 月 30 日，家合房产向公司支付 100 万元第二期股权转让款。

截至 2022 年 6 月 30 日，家合房产尚未支付剩余款项。按照《股权转让合同补充协议二》约定，还款期可延长 30 天。公司已积极与家合房产协商还款事宜。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。公司股票于 2022 年 5 月 10 日起撤销风险警示，公司股票简称由“*ST 香梨”变更为“香梨股份”。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于股票撤销退市风险警示暨停牌的公告》，公告编号：临 2022-27 号。

2、报告期内，经公司第七届董事会第二十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公司 2021 年度非公开发行

A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 6 日。除延长非公开发行股票项目股东大会决议有效期及授权董事会有效期外，2021 年度非公开发行股票的其他事项均未发生变化。

2022 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211879 号）。2022 年 7 月 27 日，公司根据上述通知内容进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：临 2022-38 号）。

截止本报告披露日，公司非公开发行股票事宜尚在审核中。

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)	13,750
------------------	--------

（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							
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	

新疆融盛投资有限公司	-	35,278,015	23.88	0	无	0	国有法人
吴乃奇	168,916	6,829,948	4.62	0	无	0	境内自然人
石晓妍	185,601	3,041,849	2.06	0	无	0	境内自然人
张玉明	-	2,180,000	1.48	0	无	0	境内自然人
曹守玲	1,564,400	2,018,200	1.37	0	无	0	境内自然人
张敬红	-93,000	1,559,500	1.06	0	无	0	境内自然人
王骅	1,162,400	1,162,400	0.79	0	无	0	境内自然人
杨惠琴	-9,000	1,108,200	0.75	0	无	0	境内自然人
李宝卿	1,059,001	1,059,001	0.72	0	无	0	境内自然人
李陆军	5,100	1,005,100	0.68	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆融盛投资有限公司	35,278,015	人民币普通股	35,278,015				
吴乃奇	6,829,948	人民币普通股	6,829,948				
石晓妍	3,041,849	人民币普通股	3,041,849				
张玉明	2,180,000	人民币普通股	2,180,000				
曹守玲	2,018,200	人民币普通股	2,018,200				
张敬红	1,559,500	人民币普通股	1,559,500				
王骅	1,162,400	人民币普通股	1,162,400				
杨惠琴	1,108,200	人民币普通股	1,108,200				
李宝卿	1,059,001	人民币普通股	1,059,001				
李陆军	1,005,100	人民币普通股	1,005,100				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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、企业债券、公司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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注七、1	289,134,521.82	1,430,339,059.63
交易性金融资产	附注七、2	24,934,528.00	0.00
应收票据	附注七、4	26,523,229.55	64,105,351.89
应收账款	附注七、5	350,923,281.46	190,830,294.48
应收款项融资	附注七、6	42,452,125.81	26,157,920.58
预付款项	附注七、7	10,537,011.27	10,820,480.04
其他应收款	附注七、8	29,068,739.17	26,349,249.64
其中：应收利息		4,266,208.82	3,689,487.04
存货	附注七、9	305,073,532.85	326,391,285.64
其他流动资产	附注七、13	13,626,008.45	18,098,774.84
流动资产合计		1,092,272,978.38	2,093,092,416.74
非流动资产：			
投资性房地产	附注七、20	34,423,001.99	26,795,199.33
固定资产	附注七、21	336,719,695.92	355,711,421.31
在建工程	附注七、22	5,117,047.71	3,979,775.14
生产性生物资产	附注七、23	45,291,111.55	46,992,636.28
使用权资产	附注七、25	39,129,405.02	43,711,730.84
无形资产	附注七、26	273,951,807.53	282,482,749.29
商誉	附注七、28	739,894,459.86	739,894,459.86
递延所得税资产	附注七、30	17,537,072.47	19,749,163.01
其他非流动资产	附注七、31	0.00	1,516,000.00
非流动资产合计		1,492,063,602.05	1,520,833,135.06
资产总计		2,584,336,580.43	3,613,925,551.80
流动负债：			
短期借款	附注七、32	200,194,250.00	160,112,581.96
应付票据	附注七、35	80,000,000.00	0.00
应付账款	附注七、36	235,354,966.82	171,530,383.88
预收款项	附注七、37	437,407.86	88,628.76
合同负债	附注七、38	13,398,406.67	15,326,256.94
应付职工薪酬	附注七、39	35,346,850.64	45,180,378.13
应交税费	附注七、40	14,370,262.75	5,966,001.42
其他应付款	附注七、41	275,341,860.34	1,524,032,321.40
一年内到期的非流动负债	附注七、43	71,117,799.69	62,035,674.97
其他流动负债	附注七、44	7,244,597.74	5,108,772.92
流动负债合计		932,806,402.51	1,989,381,000.38

非流动负债：			
长期借款	附注七、45	684,549,356.21	646,000,000.00
租赁负债	附注七、47	36,996,336.26	40,256,736.42
长期应付款	附注七、48	648,000,000.00	612,000,000.00
长期应付职工薪酬	附注七、49	30,596.33	30,596.33
递延收益	附注七、51	10,818,000.00	10,818,000.00
递延所得税负债	附注七、30	68,750,882.01	72,852,429.81
非流动负债合计		1,449,145,170.81	1,381,957,762.56
负债合计		2,381,951,573.32	3,371,338,762.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、53	147,706,873.00	147,706,873.00
资本公积	附注七、55	223,982,201.21	223,982,201.21
盈余公积	附注七、59	34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润	附注七、60	-203,496,571.96	-163,294,790.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		202,385,007.11	242,586,788.86
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		202,385,007.11	242,586,788.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,584,336,580.43	3,613,925,551.80

公司负责人：周恩鸿

主管会计工作负责人：岳鹏

会计机构负责人：陈爽

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		42,811,758.04	21,186,419.76
应收账款	附注十七、1	36,106,437.49	60,453,552.70
预付款项		134,142.52	546,100.35
其他应收款	附注十七、2	21,666,209.36	20,675,006.66
其中：应收利息		4,266,208.82	3,689,487.04
存货		6,274,019.81	5,974,576.91
其他流动资产		6,962,074.66	7,680,911.22
流动资产合计		113,954,641.88	116,516,567.60
非流动资产：			
长期股权投资	附注十七、3	501,000,000.00	465,000,000.00
投资性房地产		34,423,001.99	26,795,199.33
固定资产		42,267,511.95	50,924,052.93
生产性生物资产		45,291,111.55	46,992,636.28
无形资产		28,312,404.22	28,827,175.24
非流动资产合计		651,294,029.71	618,539,063.78
资产总计		765,248,671.59	735,055,631.38
流动负债：			
应付账款		-	972,007.02

预收款项		437,407.86	88,628.76
合同负债		2,127,670.09	918,109.21
应付职工薪酬		365,447.13	1,518,429.02
应交税费		546,317.07	593,340.52
其他应付款		1,557,311.06	4,004,906.85
一年内到期的非流动负债		20,724,465.90	1,906,712.47
其他流动负债		200,571.98	138,051.72
流动负债合计		25,959,191.09	10,140,185.57
非流动负债：			
长期应付款		500,000,000.00	464,000,000.00
长期应付职工薪酬		30,596.33	30,596.33
递延收益		10,818,000.00	10,818,000.00
非流动负债合计		510,848,596.33	474,848,596.33
负债合计		536,807,787.42	484,988,781.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,706,873.00	147,706,873.00
资本公积		223,982,201.21	223,982,201.21
盈余公积		34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润		-177,440,694.90	-155,814,729.59
所有者权益（或股东权益）合计		228,440,884.17	250,066,849.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		765,248,671.59	735,055,631.38

公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：岳鹏 会计机构负责人：陈爽

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	附注七、61	1,200,603,622.36	86,559,679.34
其中：营业收入		1,200,603,622.36	86,559,679.34
二、营业总成本		1,241,850,394.97	88,811,102.51
其中：营业成本		999,015,756.98	84,306,224.43
税金及附加	附注七、62	19,696,261.77	404,999.27
销售费用	附注七、63	102,871,050.90	1,018,463.03
管理费用	附注七、64	61,882,469.47	4,141,724.90
研发费用	附注七、65	11,371,231.52	0.00
财务费用	附注七、66	47,013,624.33	-1,060,309.12
其中：利息费用		48,040,457.31	0.00
利息收入		1,696,407.61	1,070,065.97
加：其他收益	附注七、67	1,345,993.92	1,170.93
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、68	596,437.93	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、71	1,413,556.39	-1,487,676.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72	-1,956,617.51	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	-15,896.87	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,863,298.75	-3,737,928.63
加：营业外收入	附注七、74	340,481.20	14,388.96
减：营业外支出	附注七、75	105,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,627,817.55	-3,723,539.67
减：所得税费用	附注七、76	573,964.20	-22,248.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,201,781.75	-3,701,291.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,201,781.75	-3,701,291.56
（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）		-40,201,781.75	-3,701,291.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
七、综合收益总额		-40,201,781.75	-3,701,291.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-40,201,781.75	-3,701,291.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.272	-0.025
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.272	-0.025

公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：岳鹏 会计机构负责人：陈爽

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	附注十七、4	4,917,041.89	86,559,679.34
减：营业成本		4,118,034.96	84,306,224.43
税金及附加		370,126.52	404,999.27
销售费用		687,248.32	1,018,463.03
管理费用		4,579,761.27	4,141,724.90
财务费用		18,063,500.49	-1,060,309.12
其中：利息费用		18,817,753.43	-
利息收入		763,870.14	1,070,065.97
加：其他收益		1,279.23	1,170.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,274,385.13	-1,487,676.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,625,965.31	-3,737,928.63
加：营业外收入		-	14,388.96

减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,625,965.31	-3,723,539.67
减：所得税费用		-	-22,248.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,625,965.31	-3,701,291.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,625,965.31	-3,701,291.56
六、综合收益总额		-21,625,965.31	-3,701,291.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.146	-0.025
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.146	-0.025

公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：岳鹏 会计机构负责人：陈爽

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		1,177,708,751.86	64,268,139.64
收到的税费返还		8,257,228.34	605,386.69
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、78(1)	95,189,988.32	522,492.07
经营活动现金流入小计		1,281,155,968.52	65,396,018.40
购买商品、接受劳务支付的现金		955,542,441.73	91,508,688.43
支付给职工及为职工支付的现金		121,957,625.24	3,642,046.71
支付的各项税费		47,562,106.69	474,122.71
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、78(2)	155,793,571.23	3,014,515.33
经营活动现金流出小计		1,280,855,744.89	98,639,373.18
经营活动产生的现金流量净额		300,223.63	-33,243,354.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		115,130,355.56	-
取得投资收益收到的现金		531,554.37	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,182.79	-
投资活动现金流入小计		115,675,092.72	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,162,544.59	1,938,925.04
投资支付的现金		230,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		232,162,544.59	1,938,925.04
投资活动产生的现金流量		-116,487,451.87	-1,938,925.04

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		267,858,777.77	-
筹资活动现金流入小计		267,858,777.77	-
偿还债务支付的现金		110,743,919.89	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,673,491.46	-
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	附注七、78(6)	175,000.00	-
筹资活动现金流出小计		132,592,411.35	-
筹资活动产生的现金流量净额		135,266,366.42	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-283,675.99	-
五、现金及现金等价物净增加额		18,795,462.19	-35,182,279.82
加：期初现金及现金等价物余额		270,339,059.63	88,817,665.19
六、期末现金及现金等价物余额		289,134,521.82	53,635,385.37

公司负责人：周恩鸿

主管会计工作负责人：岳鹏

会计机构负责人：陈爽

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		33,269,617.24	64,268,139.64
收到的税费返还		847,564.45	605,386.69
收到其他与经营活动有关的现金		272,361.25	522,492.07
经营活动现金流入小计		34,389,542.94	65,396,018.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,867,614.18	91,508,688.43
支付给职工及为职工支付的现金		4,048,627.93	3,642,046.71
支付的各项税费		417,888.12	474,122.71
支付其他与经营活动有关的现金		5,068,835.84	3,014,515.33
经营活动现金流出小计		11,402,966.07	98,639,373.18
经营活动产生的现金流量净额		22,986,576.87	-33,243,354.78
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,361,238.59	1,938,925.04

投资支付的现金		36,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		37,361,238.59	1,938,925.04
投资活动产生的现金流量净额		-37,361,238.59	-1,938,925.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		36,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		36,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		36,000,000.00	-
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		21,625,338.28	-35,182,279.82
加：期初现金及现金等价物余额		21,186,419.76	88,817,665.19
六、期末现金及现金等价物余额		42,811,758.04	53,635,385.37

公司负责人：周恩鸿

主管会计工作负责人：岳鹏

会计机构负责人：陈爽

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21				34,192,504.86		-163,294,790.21		242,586,788.86		242,586,788.86
二、本年期初余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	-	-	34,192,504.86	-	-163,294,790.21	-	242,586,788.86	-	242,586,788.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-40,201,781.75		-40,201,781.75		-40,201,781.75
（一）综合收益总额											-40,201,781.75		-40,201,781.75		-40,201,781.75
四、本期期末余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	-	-	34,192,504.86	-	-203,496,571.96	-	202,385,007.11	-	202,385,007.11

项目	2021 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	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

	本)	优先股	永续债	其他	股	综合收益	储备	风险准备	权益	
一、上年期末余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21		34,192,504.86	-127,361,374.82	278,520,204.25	278,520,204.25
二、本年期初余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	34,192,504.86	-127,361,374.82	278,520,204.25	278,520,204.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-3,701,291.56	-3,701,291.56	-3,701,291.56
(一)综合收益总额								-3,701,291.56	-3,701,291.56	-3,701,291.56
四、本期期末余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	34,192,504.86	-131,062,666.38	274,818,912.69	274,818,912.69

公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：岳鹏 会计机构负责人：陈爽

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21				34,192,504.86	-155,814,729.59	250,066,849.48
二、本年期初余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	-	-	34,192,504.86	-155,814,729.59	250,066,849.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-21,625,965.31	-21,625,965.31
(一)综合收益总额										-21,625,965.31	-21,625,965.31
四、本期期末余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	-	-	34,192,504.86	-177,440,694.90	228,440,884.17

项目	2021 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	147,706,873.00				223,982,201.21				34,192,504.86	-127,361,374.82	278,520,204.25
二、本年期初余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	-	-	34,192,504.86	-127,361,374.82	278,520,204.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-3,701,291.56	-3,701,291.56
(一) 综合收益总额										-3,701,291.56	-3,701,291.56
四、本期期末余额	147,706,873.00	-	-	-	223,982,201.21	-	-	-	34,192,504.86	-131,062,666.38	274,818,912.69

公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：岳鹏 会计机构负责人：陈爽

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1999]164号)批准,由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司共同发起设立,于1999年11月18日注册登记,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的《营业执照》。

2021年10月11日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,2021年10月20日,公司通过新设设立的方式成立子公司上海西力科。

2021年11月,公司、上海西力科与泰登投资、威宁贸易、霍氏集团、泰登亚洲控股有限公司、霍振祥、霍玉芹、谭秀花、霍建民签订《重大资产购买及盈利预测补偿协议》,协议约定,上海西力科拟以现金支付的方式向泰登投资、威宁贸易和霍氏集团收购其分别持有的统一石化92.2119%股权、5.0405%股权和2.7476%股权;同时,以支付现金的方式向威宁收购其持有的统一(陕西)25.00%股权及统一(无锡)25.00%股权,本次重组完成后,公司通过上海西力科取得统一石化、统一(陕西)和统一(无锡)100%股权。本次重组整体作价139,800.00万元。

公司的控股股东为新疆融盛投资有限公司,控股比例为23.88%,公司实际控制人为中华人民共和国财政部。

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册地址:新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑

总部地址:新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑

营业期限:1999年11月18日至长期

注册资本:人民币147,706,873.00元

法定代表人:周恩鸿

行业性质:农业种植

母公司经营范围:果酒的生产与销售;饮料及其它预包装食品、散装食品的批发兼零售;农业、林业、果业的种植,农副产品的加工和销售;农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务;种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售;水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务,农用土地开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);

经营进料加工和“三来一补”业务；苗木、花卉、饲料的销售。农副产品的收购；皮棉经营；房屋租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上海西力科主要经营：一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；组织文化艺术交流活动；软件开发；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

统一石化主要经营：生产、批发润滑油、润滑脂、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；开发润滑油、润滑脂、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；电脑平面设计；提供自产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；销售自产产品；润滑油、润滑脂、刹车油、不冻液、基础油（包括 150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加剂、汽车专用养护、清洗用品的佣金代理（拍卖除外）和批发（前述佣金代理和批发仅限于国内）；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发车用尿素、汽车尾气处理材料、大气环保材料、玻璃水、电动车电池、纺织、服装、鞋帽、日用百货、通讯设备及辅助设备、汽车用品、摩托车及零配件；商务信息咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售消毒用品（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2003 年 04 月 04 日前为内资企业，于 2003 年 04 月 04 日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司财务报告经公司 2022 年 8 月 11 日第八届董事会第三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表范围如下表：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海西力科实业发展有限公司	上海市	上海市	批发业	100		新设立
统一石油化工有限公司	北京市大兴区	北京市大兴区	生产制造		100	非同一控制
统一(陕西)石油化工有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	生产制造		100	非同一控制
统一(无锡)石油制品有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	生产制造		100	非同一控制

统一石油化工山西有限公司	山西省大同市	山西省大同市	批发		100	非同一控制
达励国际有限公司	中国香港	中国香港	投资		100	非同一控制
突破润滑油有限公司	山东省德州市	山东省德州市	批发		100	非同一控制
统一电子商务(海南)有限公司	海南省	海南省	批发		100	非同一控制

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》相关规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求确定，以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点采用的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年上半年的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，

预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该

安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理，以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差

额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

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

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

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息

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

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

(2) 权益工具

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

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

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

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外，本公司其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

(5) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

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

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

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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

应收账款组合 1 应收外部客户

应收账款组合 2 应收关联方客户

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

B 其他应收账款确定组合的依据如下：

其他应收账款组合 1 关联方组合

其他应收账款组合 2 质保金、押金及保证金组合

其他应收账款组合 3 其他组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 金融资产修改

与交易对手修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，公司根据重新议定或修改的合同现金流按金融资产的原实际利率(或经信用调整的实际利率)折现值重新计算该金融资产的账面余额，相关利得或损失计入当期损益，金融资产修改的成本或费用调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内摊销。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的预期信用损失的确定及会计处理方法，比照前述金融资产应收票据的计量方法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款的预期信用损失的确定及会计处理方法，比照前述金融资产应收账款的计量方法。

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于应收款项融资比照前述金融资产的具体计量及处理方法。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的预期信用损失的确定及会计处理方法，比照前述金融资产其他应收款的计量方法。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本等

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时香梨股份采用五五摊销法，统一石化采用一次摊销法；周转用包装物领用时香梨股份采用五五摊销法，统一石化采用一次摊销法。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。资产负债表日，对于不同合同下的合同资产，分别列示。对于同一合同下的合同资产，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3、10	9.70-2.43
机器设备	年限平均法	10-18	3、10	9.70-5.39
运输设备	年限平均法	10、5	3、10	9.70、18.00
农用设施	年限平均法	5-40	3	19.40-2.43
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3、10	30.00-19.40

本公司采用直线法(年限平均法)计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值计算确定折旧率，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的按受益对象计入当期损益或者相关资产的成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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。

达到预定可使用状态时转入固定资产

25. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

26. 生物资产

√适用□不适用

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。

(2) 生物资产的分类

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

(3) 生产性生物资产的折旧政策

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

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
经济林木	15-35	3.00	6.47-2.77

(4) 生物资产减值的处理

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

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

公益性生物资产不计提减值准备。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(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设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

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

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

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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

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

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

- 1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

- (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

(2) 具体会计政策

①商品销售收入

果品及果酒的销售收入确认以取得经购货方签字确认后的出库单后，公司开具发货通知单、出库单、发货数量确认单并由客户签字盖章或委托人签字认可后，以果品的出库作为控制权转移即收入确认的时点，确认其收入的实现。

润滑油销售：客户验收确认销售：公司负责将商品运送至按销售合同或双方协商一致的地点，客户验收合格确认收货后，公司根据经客户确认的收货凭证确认销售收入。出库确认销售：根据销售合同公司接到客户的订单，安排生产并发货，散装油品在装车过磅后、带包装产品在装车清点后，公司根据公司与客户共同指定的物流承运商签字确认的出库单确认销售收入。

②提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

公司冷藏费主要为客户提供冷藏服务，客户在履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按合同约定的冷藏期限按月摊销确认收入。

③让渡资产使用权收入

公司承包费收入依据与农户签订的承包合同，履行完毕当年土地承包的义务，已经收到或得到了收款的证据时作为控制权转移即收入确认的时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

①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。

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在 2021 年年度报告发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，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，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 发生的初始直接费用；

D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

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

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付

款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

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

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③ 租赁的变更

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

④ 短期租赁和低价值资产租赁

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

⑤ 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

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

① 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

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

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

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

- a) 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；
- b) 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；

该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
消费税	按应税销售数量计缴	1.52 元/L
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新疆库尔勒香梨股份有限公司	25
上海西力科实业发展有限公司	25
统一石油化工有限公司	15
统一（陕西）石油化工有限公司	25
统一（无锡）石油制品有限公司	25
突破润滑油有限公司	25
统一石油化工山西有限公司	20
统一电子商务（海南）有限公司	15
达励国际有限公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部、税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税【2017】58号）第四条的规定，经库尔勒市国税局库税务事项通知书（库国税通【2019】7209号）文件批准，自2017年7月1日起，公司承包地流转给农业生产者用于农业生产免征增值税。

子公司统一石油化工有限公司获取了高新技术企业资格证书。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。享受税收优惠的期间为2019年1月1日至2021年12月31日。统一石化目前暂按该税率预缴申报，并在办理对高新技术企业税收优惠政策的申请认定。

孙公司统一石油化工山西有限公司2020年新设成立，根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2021年根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告2021年第12号：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。2020年适用税负5%，2021年-2022年适用税负2.5%。

孙公司统一电子商务（海南）有限公司2021年新设成立，根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号：对总机构设在海南自由贸易港的符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分支机构的所得，适用15%税率；对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内的符合条件的分支机构的所得，适用15%税率。具体征管办法按照税务总局有关规定执行。2021年及2022年适用税率15%。

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	-	-
银行存款	257,480,663.80	269,864,337.73
其他货币资金	31,653,858.02	1,160,474,721.90
合计	289,134,521.82	1,430,339,059.63
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

截至报告期初，公司受限货币资金为 11.60 亿元，为上海西力科存放于中国信托商业银行共同监管账户的应付股权转让款。报告期内，上述款项完成换汇出境程序并实际支付至交易对方。截至报告期末，公司不存在受限货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,934,528.00	-
合计	24,934,528.00	-

其他说明：

适用 不适用

主要为子公司统一石化为提高资金使用效益，报告期内间歇性投资的短期、中低风险银行理财产品。

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	26,523,229.55	64,105,351.89
合计	26,523,229.55	64,105,351.89

(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	5,578,830.00	44,712,361.54
合计	5,578,830.00	44,712,361.54

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	348,315,217.48
1 至 2 年	5,482,652.36
2 至 3 年	205,184.34
3 至 4 年	249,994.00
4 至 5 年	4,990,987.30
5 年以上	2,330,803.20
合计	361,574,838.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	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	6,964,051.50	100.00	6,964,051.50	100.00	-	11,501,371.35	100.00	11,501,371.35	100.00	-
单项计提	6,964,051.50	100.00	6,964,051.50	100.00	-	11,501,371.35	100.00	11,501,371.35	100.00	-
按组合计提坏账准备	354,610,787.18	100.00	3,687,505.72	1.04	350,923,281.46	195,014,690.82	100.00	4,184,396.34	2.15	190,830,294.48
其中:										
账龄组合	354,610,787.18	100.00	3,687,505.72	1.04	350,923,281.46	195,014,690.82	100.00	4,184,396.34	2.15	190,830,294.48
合计	361,574,838.68	/	10,651,557.22	/	350,923,281.46	206,516,062.17	/	15,685,767.69	/	190,830,294.48

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
德州玲珑轮胎有限公司	250,233.51	250,233.51	100.00	收回可能性低
山东玲珑机电有限公司	269.1	269.1	100.00	收回可能性低
重庆幻速汽车配件有限公司	2,362,865.29	2,362,865.29	100.00	收回可能性低
北汽银翔汽车有限公司	3,378,392.28	3,378,392.28	100.00	收回可能性低
重庆凯特动力科技有限公司	87,815.90	87,815.90	100.00	收回可能性低
开封润庚商贸有限公司	1,267.00	1,267.00	100.00	收回可能性低
嘉兴水果市场斜西街水果批发部	8,851.92	8,851.92	100.00	已注销无法收回
陈志明	584,094.00	584,094.00	100.00	债务人无法联系
嘉兴盛香食品有限公司	78,747.50	78,747.50	100.00	已注销无法收回
周立学	211,515.00	211,515.00	100.00	债务人无法联系
合计	6,964,051.50	6,964,051.50	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	348,315,132.32	2,086,522.77	0.06
1 至 2 年	5,482,737.51	869,000.40	15.85
2 至 3 年	203,917.34	122,982.55	60.31
3 年以上	609,000.00	609,000.00	100.00
合计	354,610,787.18	3,687,505.72	1.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合——按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	11,501,371.35	-	1,003,842.62	3,533,477.23	-	6,964,051.50
组合计提比率坏账	4,184,396.34	199,542.17	696,432.79	-	-	3,687,505.72
合计	15,685,767.69	199,542.17	1,700,275.41	3,533,477.23	-	10,651,557.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆比速汽车有限公司	987,591.73	收回货款
合计	987,591.73	/

(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	3,533,477.23

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆比速汽车有限公司	货款	3,488,325.53	根据法院对债务人破产重整计划草案的裁定,该部分应收账款确认无法收回	经公司管理层审批后核销	否
五矿营口中板有限责任公司	货款	45,151.70	根据法院终审判决,该部分应收账款确认无法收回	经公司管理层审批后核销	否
合计	/	3,533,477.23	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末账面余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	账面价值
浙江快准车服网络科技有限公司	45,846,443.57	一年以内	12.68	27,507.87	45,818,935.70
北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	17,431,603.11	一年以内	4.82	10,458.96	17,421,144.15
山东欧润油品有限公司	16,601,643.67	一年以内、四至五年	4.59	618,595.59	15,983,048.08
新疆久川生态科技有限责任公司	16,060,071.63	一年以内	4.44	803,003.58	15,257,068.05
广西统力富润汽车技术有限公司	11,987,670.56	一年以内	3.32	7,192.6	11,980,477.96
合计	107,927,432.54		29.85	1,466,758.6	106,460,673.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	42,452,125.81	26,157,920.58
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	-	-
合计	42,452,125.81	26,157,920.58

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,453,411.89	99.21	10,795,458.66	99.77
1至2年	53,814.38	0.51	25,021.38	0.23
2至3年	29,785.00	0.28		
3年以上				
合计	10,537,011.27	100.00	10,820,480.04	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占总额的比例%	账龄
中国人寿财产保险股份有限公司	4,552,041.71	43.20	1年以内
中昶石油化工（西安）有限公司	1,000,000.00	9.49	1年以内
陕西建工安装集团有限公司	516,000.00	4.90	1年以内
中国石化集团金陵石油化工有限公司	508,876.97	4.83	1年以内
成都汇岷新型材料有限公司	470,000.00	4.46	1年以内
合计	7,046,918.68	66.88	—

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,266,208.82	3,689,487.04
应收股利	-	-
其他应收款	24,802,530.35	22,659,762.60
合计	29,068,739.17	26,349,249.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款利息	4,266,208.82	3,689,487.04
合计	4,266,208.82	3,689,487.04

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2022年1月1日余额	-	62,130.42	-	62,130.42
2022年1月1日余额 在本期	-	62,130.42	-	62,130.42
--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	-	4,650.98	-	4,650.98
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	-	66,781.40	-	66,781.40

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,415,121.85
1 至 2 年	746,099.69
2 至 3 年	89,948.64
3 至 4 年	27,333,868.70
4 至 5 年	1,644,824.64
5 年以上	1,657,656.64
合计	40,887,520.16

(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
质保金、押金、备用金、投标保证金	6,999,828.97	2,309,673.36
代垫款、办公借款等	1,331,902.20	1,389,672.80
应收家庭农场款及承包费	3,192,431.01	3,567,134.54
其他应收、暂付款	2,412,057.98	4,449,445.84
股权转让款	26,951,300.00	26,951,300.00
合计	40,887,520.16	38,667,226.54

(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(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2022年1月1日余额	60,415.30	14,177,592.00	1,769,456.64	16,007,463.94
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-1,000.00	1,000.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
本期转回	22,334.76	5,139.37	-	27,474.13
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	38,080.54	14,276,452.63	1,770,456.64	16,084,989.81

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	
单项计提	1,769,456.64		-	-	1,000.00	1,770,456.64
组合计提	14,238,007.30	105,000.00	27,474.13	-	-1,000.00	14,314,533.17
合计	16,007,463.94	105,000.00	27,474.13	-	0.00	16,084,989.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆家合房地产开发有限责任公司	转让股权款	26,951,300.00	3-4年	59.60	13,909,565.93
广西统力富润汽车技术有限公司	质保金	4,500,000.00	1年以内	9.95	0
百利威仓储服务(北京)有限公司	资产转让款	1,104,149.81	4-5年	2.44	0

新疆巴音国有资产 经营有限公司	借款	815,570.00	5 年 以上	1.80	815,570.00
北京建工集团有限 责任公司	代垫款	430,000.00	1 年 以内	0.95	
合计	/	33,801,019.81	/	74.75	14,725,135.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	204,313,989.56	3,290,803.75	201,023,185.81	220,860,382.28	3,111,784.05	217,748,598.23
周转材料	13,309,620.63	3,507,083.33	9,802,537.30	13,543,700.61	2,385,364.39	11,158,336.22
在产品	32,380,936.45	1,081,608.89	31,299,327.56	31,095,105.04	769,995.20	30,325,109.84
库存商品	51,777,436.42	1,242,769.95	50,534,666.47	59,812,414.07	898,504.77	58,913,909.30
发出商品	9,550,461.00	-	9,550,461.00	8,245,332.05	-	8,245,332.05
合同履约成 本	2,863,354.71	-	2,863,354.71	-	-	-
合计	314,195,798.77	9,122,265.92	305,073,532.85	333,556,934.05	7,165,648.41	326,391,285.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,111,784.05	179,019.70				3,290,803.75
在产品	769,995.20	311,613.69				1,081,608.89
库存商品	898,504.77	344,265.18				1,242,769.95
周转材料	2,385,364.39	1,121,718.94				3,507,083.33
合计	7,165,648.41	1,956,617.51	0.00	0.00	0.00	9,122,265.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

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
增值税待抵税额	9,476,000.65	10,249,989.54
预缴企业所得税	4,150,007.80	7,848,785.30
合计	13,626,008.45	18,098,774.84

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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	28,904,848.17	-	-	28,904,848.17
2. 本期增加金额	8,435,931.15	-	-	8,435,931.15
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 自用房产外租转入	8,435,931.15	-	-	8,435,931.15

3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	37,340,779.32	-	-	37,340,779.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,109,648.84	-	-	2,109,648.84
2. 本期增加金额	808,128.49	-	-	808,128.49
(1) 计提或摊销	373,788.23	-	-	373,788.23
(2) 自用房产外租转入	434,340.26	-	-	434,340.26
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	2,917,777.33	-	-	2,917,777.33
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	34,423,001.99	-	-	34,423,001.99
2. 期初账面价值	26,795,199.33	-	-	26,795,199.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋	26,444,820.51	正在办理

其他说明

√适用 □不适用

2018年12月18日，经公司第二次临时股东大会决议通过，同意公司以非公开协议转方式将昌达房产100%股权转让给家合房产，转让价格6,073.09万元。2018年12月19日，公司与家合房产签订《股权转让协议》，根据协议约定，家合房产将首期款项价值3077.96万元(含税)的实物资产商业房产交付给公司，用于冲抵同等金额的股权转让款。经(京)沃克森【2018】(房估)字第121号，该投资性房地产评估价值为3,077.96万元。公司于2019年度收到家合房产开具的增值税专用发票并缴纳契税，相应调整了投资性房地产的入账价值，累计调减187.48万元。因该商业房产属于预售商品房(预售许可证号为新建房许字[2017]018号)，尚未完成综合验收手续，产权证书待验收全部完成后办理。

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	336,719,695.92	355,711,421.31
固定资产清理	-	-
合计	336,719,695.92	355,711,421.31

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	农用设施	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	237,088,228.78	137,706,759.20	6,382,652.22	15,602,262.63	22,839,771.31	419,619,674.14
2. 本期增加金额	-	2,038,208.66	-	650,740.00	925,259.77	3,614,208.43
(1) 购置	-	1,693,252.90	-	650,740.00	925,259.77	3,269,252.67
(2) 在建工程转入	-	344,955.76	-	-	-	344,955.76
3. 本期减少金额	8,435,931.15	-	-	-	52,058.00	8,487,989.15
(1) 处置或报废	-	-	-	-	52,058.00	52,058.00
(2) 自用房产转投资性房地产	8,435,931.15	-	-	-	-	8,435,931.15
4. 期末余额	228,652,297.63	139,744,967.86	6,382,652.22	16,253,002.63	23,712,973.08	414,745,893.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,821,891.28	17,622,561.08	1,525,141.58	12,435,602.75	849,670.68	54,254,867.37
2. 本期增加金额	4,409,347.03	3,381,965.69	159,547.32	173,163.49	6,451,880.76	14,575,904.29
(1) 计提	4,409,347.03	3,381,965.69	159,547.32	173,163.49	6,451,880.76	14,575,904.29
3. 本期减少金额	434,340.26	-	-	-	23,619.36	457,959.62
(1) 处置或报废	-	-	-	-	23,619.36	23,619.36
(2) 自用房产转投资性房地产	434,340.26	-	-	-	-	434,340.26
4. 期末余额	25,796,898.05	21,004,526.77	1,684,688.90	12,608,766.24	7,277,932.08	68,372,812.04
三、减值准备						
1. 期初余额	7,893,261.57	1,672,731.56	85,636.35	-	1,755.98	9,653,385.46
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,893,261.57	1,672,731.56	85,636.35	-	1,755.98	9,653,385.46
四、账面价值						
1. 期末账面价值	194,962,138.01	117,067,709.53	4,612,326.97	3,644,236.39	16,433,285.02	336,719,695.92
2. 期初账面价值	207,373,075.93	118,411,466.56	4,771,874.29	3,166,659.88	21,988,344.65	355,711,421.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆库尔勒人和生产基地 1500 吨冷库	1,453,402.91	未取得土地使用权
新疆库尔勒人和基地周转房	2,518,340.87	农业生产用地上的临时建筑周 转用房,当地不动产中心不予办 理房屋权属证
润滑脂车间	31,170,569.15	办理中

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	5,117,047.71	3,979,775.14
合计	5,117,047.71	3,979,775.14

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
突破代工二维码改造 项目	438,193.42	-	438,193.42	438,193.41	-	438,193.41
清源代工厂项目开发 --RF 系统开发	133,867.92	-	133,867.92	133,867.92	-	133,867.92
福田二维码项目开发	226,991.14	-	226,991.14	226,991.15	-	226,991.15

包装车间喷码机和灌装机安装废气处理设施	403,614.68	-	403,614.68	403,614.68	-	403,614.68
斯拉克生产线开发模具	265,486.73	-	265,486.73	265,486.73	-	265,486.73
软件系统优化	254,716.98	-	254,716.98	254,716.98	-	254,716.98
海南电子商务平台	46,415.09	-	46,415.09	46,415.09	-	46,415.09
自动监测设备升级改造	139,734.52	-	139,734.52	139,734.52	-	139,734.52
OEM 延保项目	42,264.15	-	42,264.15	42,264.15	-	42,264.15
1+N 延保项目	56,792.45	-	56,792.45	56,792.45	-	56,792.45
咸阳工厂原有罐区储罐检测	84,905.66	-	84,905.66	84,905.66	-	84,905.66
咸阳再生油项目设计	1,886,792.40	-	1,886,792.40	1,886,792.40	-	1,886,792.40
VOCs 废气治理在线监测	172,114.72	-	172,114.72			
咸阳工厂再生油方案评估项目	141,509.43	-	141,509.43			
水井改造	68,938.93	-	68,938.93			
包材中转三车间办公室和标房工程	137,614.68	-	137,614.68			
调和车间废气处理设施改造（真空泵和调胶釜）	58,715.60	-	58,715.60			
2022 年代工厂 SAP 系统实施项目	141,037.73	-	141,037.73			
2022 年代工项目 RF 开发	78,849.56	-	78,849.56			
延保五期（2022 年）	66,038.00	-	66,038.00			
Exdata 升级项目	147,925.12	-	147,925.12			
2022 年 SAP 系统实施-新公司上线和合并报表项目	124,528.80	-	124,528.80			
合计	5,117,047.71	-	5,117,047.71	3,979,775.14	-	3,979,775.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 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

单位：元 币种：人民币

项目	林业		合计
	非成熟生物资产-万亩 鲜食杏示范园	成熟性生物资产-林业-经济林 木	
一、账面原值			
1. 期初余额	10,220,984.40	127,272,726.05	137,493,710.45
2. 本期增加 金额	61,593.81	-	61,593.81
(1) 外购	-	-	-
(2) 自行 培育	61,593.81	-	61,593.81
3. 本期减少 金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	10,282,578.21	127,272,726.05	137,555,304.26
二、累计折旧			
1. 期初余额	-	84,522,499.11	84,522,499.11
2. 本期增加 金额	-	1,763,118.54	1,763,118.54
(1) 计提	-	1,763,118.54	1,763,118.54
3. 本期减少 金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	-	86,285,617.65	86,285,617.65
三、减值准备			
1. 期初余额	5,978,575.06	-	5,978,575.06
2. 本期增加 金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	5,978,575.06	-	5,978,575.06
四、账面价值			
1. 期末账面 价值	4,304,003.15	40,987,108.40	45,291,111.55
2. 期初账面 价值	4,242,409.34	42,750,226.94	46,992,636.28

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

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	44,114,039.01	44,114,039.01
2. 本期增加金额	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	44,114,039.01	44,114,039.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	402,308.17	402,308.17
2. 本期增加金额	4,582,325.82	4,582,325.82
(1) 计提	4,582,325.82	4,582,325.82
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	4,984,633.99	4,984,633.99
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	39,129,405.02	39,129,405.02
2. 期初账面价值	43,711,730.84	43,711,730.84

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	197,943,217.53	81,209,533.40	27,592,784.80	306,745,535.73
2. 本期增加金额	-	44,554.46	88,834.95	133,389.41
(1) 购置	-	44,554.46	88,834.95	133,389.41
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-

4.期末余额	197,943,217.53	81,254,087.86	27,681,619.75	306,878,925.14
二、累计摊销				
1.期初余额	22,873,258.21	480,200.70	909,327.53	24,262,786.44
2.本期增加金额	3,046,929.54	2,032,789.34	3,584,612.29	8,664,331.17
(1)计提	3,046,929.54	2,032,789.34	3,584,612.29	8,664,331.17
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	25,920,187.75	2,512,990.04	4,493,939.82	32,927,117.61
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	172,023,029.78	78,741,097.82	23,187,679.93	273,951,807.53
2.期初账面价值	175,069,959.32	80,729,332.70	26,683,457.27	282,482,749.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
统一石油化工有限公司	741,487,150.22	-	-	741,487,150.22
合计	741,487,150.22	-	-	741,487,150.22

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		计提	处置	
统一石油化工有限公司	1,592,690.36	-	-	1,592,690.36
合计	1,592,690.36	-	-	1,592,690.36

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,030,305.31	1,974,865.06	7,165,648.41	1,527,816.07
尚未支付的预提费用	55,683,872.78	13,077,947.92	62,992,944.62	14,987,428.54
未支付的工资薪酬	2,034,301.29	508,575.32	50,746.08	12,686.52
信用减值准备	7,929,722.81	1,975,684.17	11,770,708.48	2,941,863.79
使用权资产折旧和租赁负债的摊销	-	-	1,117,472.37	279,368.09
合计	73,678,202.19	17,537,072.47	83,097,519.96	19,749,163.01

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	269,064,871.88	67,266,217.97	280,422,645.37	71,622,854.75
500 万以下固定资产净值	5,938,656.16	1,484,664.04	4,918,300.24	1,229,575.06
合计	275,003,528.04	68,750,882.01	285,340,945.61	72,852,429.81

(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	34,427,865.31	36,676,503.14
可抵扣亏损	106,323,905.23	63,727,523.54
合计	140,751,770.54	100,404,026.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程预付款	-	-	-	1,516,000.00	-	1,516,000.00
合计	-	-	-	1,516,000.00	-	1,516,000.00

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
信用借款	200,000,000.00	160,000,000.00
应付利息	194,250.00	112,581.96
合计	200,194,250.00	160,112,581.96

短期借款分类的说明：

信用借款：

序号	借款单位	借款起始日	借款终止日	借款余额
1	工行大兴支行	2021-7-19	2022-7-19	20,000,000.00
2	工行大兴支行	2021-7-29	2022-7-19	30,000,000.00
3	兴业银行通州北苑支行	2022-3-17	2023-3-16	30,000,000.00
4	中行大兴支行	2022-4-18	2023-3-31	10,000,000.00
6	中行大兴支行	2022-4-18	2023-3-31	25,000,000.00

7	兴业银行通州北苑支行	2022-5-19	2023-5-18	70,000,000.00
8	中行大兴支行	2022-5-27	2023-5-27	15,000,000.00
合计				200,000,000.00

(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

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	80,000,000.00	-
合计	80,000,000.00	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元

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	232,569,919.26	169,185,738.76
1 至 2 年	621,631.56	203,219.38
2 至 3 年	22,741.45	12,813.92
3 年以上	2,140,674.55	2,128,611.82
合计	235,354,966.82	171,530,383.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租款	437,407.86	88,628.76
合计	437,407.86	88,628.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,270,736.58	14,414,321.27
预收承包款	2,127,670.09	911,935.67
合计	13,398,406.67	15,326,256.94

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,533,060.12	115,348,044.78	125,940,471.67	32,940,633.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,647,318.01	7,996,243.22	7,237,343.82	2,406,217.41
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	45,180,378.13	123,344,288.00	133,177,815.49	35,346,850.64

(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	41,079,479.41	87,573,850.50	99,286,364.71	29,366,965.20
二、职工福利费	-	45,012.10	45,012.10	-
三、社会保险费	1,053,151.59	4,885,313.25	5,002,769.57	935,695.27
其中：医疗保险费	998,977.19	4,537,345.21	4,716,469.91	819,852.49

工伤保险费	40,520.22	314,509.36	246,350.30	108,679.28
生育保险费	13,654.18	33,458.68	39,949.36	7,163.50
四、住房公积金	1,027,689.91	4,067,348.45	3,851,145.96	1,243,892.40
五、工会经费和职工教育经费	372,739.21	18,751,035.98	17,729,694.83	1,394,080.36
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
十、其他短期薪酬	-	25,484.50	25,484.50	-
合计	43,533,060.12	115,348,044.78	125,940,471.67	32,940,633.23

(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	1,594,265.78	7,751,102.63	7,013,023.75	2,332,344.66
2、失业保险费	53,052.23	245,140.59	224,320.07	73,872.75
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,647,318.01	7,996,243.22	7,237,343.82	2,406,217.41

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	6,557,972.37	528,585.70
消费税	3,796,433.83	975,065.90
应交资源税	55,848.60	43,057.80
企业所得税	1,558,025.66	1,943,927.95
城市维护建设税	501,806.16	296,932.45
房产税	408,720.43	41,840.76
土地使用税	41,142.50	41,142.50
个人所得税	102,128.15	167,097.75
印花税	352,931.58	1,166,321.33
农业特产税	508,114.62	508,114.62
教育费附加	487,138.85	253,914.66
合计	14,370,262.75	5,966,001.42

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	275,341,860.34	1,524,032,321.40
合计	275,341,860.34	1,524,032,321.40

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	-	1,250,000,000.00
经销商激励计划款	172,917,018.67	166,202,540.09
销售折让款	40,775,914.29	39,883,531.95
经销商激励计划返利折让	12,716,893.56	16,288,321.32
质保金和押金	20,265,439.98	19,448,790.60
服务费和市场推广	17,142,590.57	25,604,988.17
广告宣传费	3,000.00	148,416.92
往来款		1,995,186.75
其他	11,521,003.27	4,460,545.60
合计	275,341,860.34	1,524,032,321.40

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	44,706,723.90	50,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	4,572,468.66	8,959,295.83
1 年内到期的长期应付职工薪酬	76,137.13	76,137.13
1 年内到期的长期借款应付利息	21,762,470.00	3,000,242.01
合计	71,117,799.69	62,035,674.97

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
待转销项税额	1,665,767.74	2,011,110.93
已背书或贴现但尚未到期的 银行承兑汇票	5,578,830.00	3,097,661.99

合计	7,244,597.74	5,108,772.92
----	--------------	--------------

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	729,256,080.11	696,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	44,706,723.90	50,000,000.00
合计	684,549,356.21	646,000,000.00

长期借款分类的说明:

2021 年 12 月, 子公司上海西力科自上海银行浦东分行借入并购贷款, 用于支付收购统一石化及其子公司的部分股权转让款。该并购贷款由公司、统一石化提供连带责任担保, 并由上海西力科以其所持统一石化 100% 股权、统一(陕西) 25% 股权及统一(无锡) 25% 股权提供质押担保。该并购贷款整体额度为 83,880.00 万元, 借款利率为 5.5%/年, 由上海西力科根据收购价款支付进度进行提款, 其中, 2021 年 12 月 14 日第一笔提款 6.96 亿元(2028 年 12 月 1 日到期), 2022 年 5 月 10 日第二笔提款 5400 万元(2028 年 12 月 1 日到期), 2022 年 6 月 9 日偿还 2,074.39 万元。截至报告期末, 上述借款余额为 72,925.61 万元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	41,568,804.92	49,216,032.25
减：一年内到期的租赁负债	4,572,468.66	8,959,295.83
合计	36,996,336.26	40,256,736.42

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	648,000,000.00	612,000,000.00
合计	648,000,000.00	612,000,000.00

其他说明：

见下文说明

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	148,000,000.00	148,000,000.00
应付借款	500,000,000.00	464,000,000.00
合计	648,000,000.00	612,000,000.00

其他说明：

2021 年 12 月，公司向深圳建信借款，用于支付收购统一石化及其子公司的部分股权转让款。该借款由昌源水务提供连带责任保证担保，并以其持有的融盛投资 100%提供质押担保，借款利率为 8%/年，借款期限为资金实际到账之日起 3 年。该借款整体额度为 6.5 亿元，由公司根据收购价款支付进度进行提款，其中，2021 年 12 月 14 日第一笔提款 4.64 亿元，2022 年第二笔提款 0.36 亿元，截至报告期末，上述借款余额为 5.00 亿元。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	30,596.33	30,596.33
合计	30,596.33	30,596.33

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	10,818,000.00			10,818,000.00	
合计	10,818,000.00			10,818,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改专项资金	900,000.00	-	-	-	-	900,000.00	
名优特稀水果深加工扩建项目	9,918,000.00	-	-	-	-	9,918,000.00	

合计	10,818,000.00	-	-	-	-	10,818,000.00
----	---------------	---	---	---	---	---------------

1) 根据《关于下达 2001 年第一批自治区技术改造专项资金计划的通知》(新经贸投【2001】324 号), 公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的财政技术改造专项资金 500,000.00 元; 根据《关于下达 2001 年第二批自治区基建支出预算的通知》(巴财预字【2001】138 号), 公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的基本建设支出专项资金 400,000.00 元。

(2) 根据《国家计委关于新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆名优特稀水果深加工扩建项目可行性研究报告的批复》(计产业【2003】166 号), 公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的国债资金 9,918,000.00 元。

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	147,706,873.00	-	-	-	-	-	147,706,873.00

其他说明:

(1) 公司设立时股本 11,050 万元, 已经新疆华西会计师事务所(有限公司)(华会所验字【1999】122 号)验证; 2001 年 12 月公开发行股票募集股本 5,000.00 万元, 亦经五洲联合会计师事务所(五洲会字【2001】482 号)验证。

(2) 公司 2006 年第一次临时股东大会以及上海证券交易所《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司实施定向回购股份的批复》(上证上字【2006】483 号), 公司于 2006 年 9 月定向回购公司股份 1,279.3127 万股, 定向回购后公司的股本变更为人民币 14,770.6873 万元。

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）	219,099,365.53	-	-	219,099,365.53
其他资本公积	4,882,835.68	-	-	4,882,835.68
合计	223,982,201.21	-	-	223,982,201.21

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,978,044.32	-	-	19,978,044.32
任意盈余公积	14,214,460.54	-	-	14,214,460.54
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	34,192,504.86	-	-	34,192,504.86

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	-163,294,790.21	-127,361,374.82
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	-163,294,790.21	-127,361,374.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,201,781.75	-35,933,415.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-203,496,571.96	-163,294,790.21

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.0 元。

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,198,503,122.30	997,827,163.70	80,838,385.86	78,331,178.16
其他业务	2,100,500.06	1,188,593.28	5,721,293.48	5,975,046.27
合计	1,200,603,622.36	999,015,756.98	86,559,679.34	84,306,224.43

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	收入	收入占比 (%)	成本	毛利率 (%)
按商品类型分类				
果品	3,871,443.84	0.32	3,293,577.19	14.93
润滑油脂	1,127,810,197.57	93.94	933,715,634.20	17.21
不冻液	46,277,731.21	3.85	40,816,652.15	11.80
尿素	8,635,402.09	0.72	8,559,508.85	0.88
其他	14,008,847.65	1.17	12,630,384.60	9.84
合计	1,200,603,622.36	100.00	999,015,756.99	16.79

单位：元 币种：人民币

合同分类	收入	收入占比 (%)	成本	毛利率 (%)
按经营地区分类				
东北	89,187,133.44	7.43	72,136,514.36	19.12
华北	238,508,791.82	19.87	197,816,018.15	17.06
华东	457,220,565.64	38.08	386,715,683.69	15.42
华南	122,245,025.91	10.18	102,297,108.08	16.32
华中	117,923,402.84	9.82	96,679,494.59	18.02
西北	86,744,691.68	7.23	71,466,309.16	17.61
西南	88,774,011.03	7.39	71,904,628.95	19.00
合计	1,200,603,622.36	100.00	999,015,756.98	16.79

单位：元 币种：人民币

合同分类	产品销售	提供劳务	合计
按商品转让的时间分类			
某一时段内确认收入	-	265,540.43	265,540.43

某一时点确认收入	1,199,596,241.02	0	1,199,596,241.02
合计	1,199,596,241.02	265,540.43	1,199,861,781.45

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司收入确认政策详见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“38.收入”。本公司商品销售收入，以控制权转移时点为收入确认时点；提供劳务收入为冷藏费收入，客户在履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	13,537,012.62	-
城市维护建设税	2,010,642.27	-
教育费附加	1,779,216.61	-
房产税	1,061,384.01	228,197.14
土地使用税	359,434.31	119,824.23
印花税	812,865.55	54,037.90
车船使用税	2,940.00	2,940.00
环保税	38,952.00	-
水资源税	93,814.40	-
合计	19,696,261.77	404,999.27

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,747,757.06	256,736.46
办公费	922,633.11	2,179.99
差旅费	12,736,159.23	4,473.43
运输费	12,030.86	399,338.94
业务招待费	542,386.75	2,713.49
汽车费用	730.52	1,641.48
折旧和摊销	712,748.01	358,482.90
劳务费	299,488.17	-
广告及宣促费	7,120,035.09	-
保险费	4,869,189.69	-
会议费	1,164,357.71	-
中介和代理服务费用	15,894,847.37	-
物料消耗费	656,090.74	-
其他	192,596.59	-7,103.66
合计	102,871,050.90	1,018,463.03

其他说明：

本期发生额较上期变动较大，主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,671,345.93	1,829,406.72
办公费	2,927,683.21	39,898.41
差旅费	287,852.78	143,256.06
运输费	0.00	0.00
业务招待费	272,111.07	89,452.83
汽车费用	10,791.34	44,128.53
折旧和摊销	11,505,887.51	1,086,955.02
劳务费	2,322,962.47	0.00
保险费	611,251.13	0.00
能源消耗	1,083,651.42	64,832.07
租金	1,575,360.22	412,844.03
广告费	29,600.00	0.00
中介和代理服务费	10,092,407.87	393,208.55
物料消耗费	230,645.47	0.00
修理费	1,196,171.17	4,306.30
其他	64,747.88	33,436.38
合计	61,882,469.47	4,141,724.90

其他说明：

本期发生额较上期变动较大，主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

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
职工薪酬	4,455,664.16	-
修理费	261,340.67	-
办公费	84,534.56	-
能源消耗	400,870.98	-
物料消耗	682,970.30	-
检测费	1,992,147.78	-
折旧和摊销	3,493,703.07	-
合计	11,371,231.52	-

其他说明：

本期发生额较上期变动较大，主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

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
手续费	290,062.84	9,756.85
减：利息收入	1,696,407.61	1,070,065.97
其他（含汇兑损益）	379,511.79	0.00
利息支出	48,040,457.31	0.00
合计	47,013,624.33	-1,060,309.12

其他说明：

本期发生额较上期变动较大，主要系 2021 年 12 月公司为收购统一石化所借入的并购贷款及股东借款在本期产生 3,842.66 万元利息费用所致。

67、其他收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,312,775.24	-
代扣代缴个人所得税手续费	1,279.23	1,170.93
代扣代缴附加税返还	31,939.45	-
合计	1,345,993.92	1,170.93

68、投资收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	596,437.93	-
合计	596,437.93	-

其他说明：

本期投资收益为子公司统一石化为提高资金使用效益，间歇性投资于短期、中低风险银行理财产品所取得的收益。

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
应收账款坏账损失	1,500,733.24	-1,445,168.97
其他应收款坏账损失	-87,176.85	-42,507.42
合计	1,413,556.39	-1,487,676.39

其他说明：

公司发生的坏账准备通过“信用减值损失”科目进行核算。信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得。

72、资产减值损失
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,956,617.51	-
合计	-1,956,617.51	-

73、资产处置收益
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-15,896.87	-
合计	-15,896.87	-

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
收经济赔偿款（客户、员工和供应商）	258,263.60	14,388.96	258,263.60
其他（含往来预收款清理）	82,217.60	-	82,217.60
合计	340,481.20	14,388.96	340,481.20

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

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
罚款	70,000.00	-	70,000
伤残补助	35,000.00	-	35,000
合计	105,000.00	-	105,000

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,622,838.61	-22,248.11
递延所得税费用	-1,048,874.41	-
合计	573,964.20	-22,248.11

(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	-39,627,817.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,906,954.39
子公司适用不同税率的影响	9,619,699.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,244,603.04
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	-1,393,883.90
所得税费用	573,964.20

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,138,186.36	501,250.88
往来款项及其他	93,901,692.26	20,000.00
政府补助	150,109.70	1,241.19
合计	95,189,988.32	522,492.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期发生额较上期变动较大，主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	61,153,951.61	1,154,061.73
金融机构手续费	97,338.64	9,756.85
往来款及其他	94,542,280.98	1,850,696.75
合计	155,793,571.23	3,014,515.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期发生额较上期变动较大，主要系本期公司财务报表合并范围较上年同期增加了统一石化及其子公司所致。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款手续费	175,000.00	-
合计	175,000.00	-

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	-40,201,781.75	-3,701,291.56
加：资产减值准备	1,956,617.51	0.00
信用减值损失	-1,413,556.39	1,487,676.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,712,811.06	3,442,473.30
使用权资产摊销	4,582,325.82	0.00
无形资产摊销	8,664,331.17	514,771.02
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-15,896.87	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	48,147,614.25	-568,815.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-596,437.93	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,212,090.54	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,101,547.80	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,361,135.28	2,072,986.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,600,749.40	-33,967,071.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,593,268.14	-2,524,084.54
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	300,223.63	-33,243,354.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	289,134,521.82	53,635,385.37
减：现金的期初余额	270,339,059.63	88,817,665.19
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	18,795,462.19	-35,182,279.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	289,134,521.82	270,339,059.63
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	257,480,663.80	269,864,337.73
可随时用于支付的其他货币资金	31,653,858.02	474,721.90
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	289,134,521.82	270,339,059.63
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	-	0.00

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、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	-	-	11,184.34
其中：美元	1,608.87	6.7035	10,785.06
欧元			
港币	467.32	0.8544	399.28

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保培训款补助	98,000.00	其他收益	98,000.00
小微企业自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日六税两费减免政策	4,479.29	其他收益	4,479.29
一季度陕西房产税和土地使税减免	82,215.89	其他收益	82,215.89
无锡疫情企业产出奖励	148,000.00	其他收益	148,000.00

社保中心失业稳岗补贴	548.19	其他收益	548.19
个税手续费返还	1,279.23	其他收益	1,279.23
代扣代缴流转税返还	31,939.45	其他收益	31,939.45
部分经营奖金	528,947.21	其他收益	528,947.21
经营贡献奖金	450,584.66	其他收益	450,584.66
合计	1,345,993.92		1,345,993.92

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海西力科实业发展有限公司	上海市	上海市	批发业	100		新设设立

统一石油化工有限公司	北京市大兴区	北京市大兴区	生产制造		100	非同一控制
统一(陕西)石油化工有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	生产制造		100	非同一控制
统一(无锡)石油制品有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	生产制造		100	非同一控制
统一石油化工山西有限公司	山西省大同市	山西省大同市	批发		100	非同一控制
达励国际有限公司	中国香港	中国香港	投资		100	非同一控制
突破润滑油有限公司	山东省德州市	山东省德州市	批发		100	非同一控制
统一电子商务(海南)有限公司	海南省	海南省	批发		100	非同一控制

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、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆融盛投资有限公司	乌市经济技术开发区喀什西路439号龙海置业综合楼688室	房地产投资、矿业投资、农业投资、工业的投资，投资咨询，矿业技术咨询，房屋租赁：建筑材料、钢材、石油机械及设备、机电产品、化工产品、碳素制品、非金属矿产品、焦炭、兰碳的销售；农产品收购；商品代购服务；自营代理各类商品和技术的进出口业务。	3,046.00	23.88	23.88

其他说明：

本企业最终控制方是中华人民共和国财政部。

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

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
中国信达资产管理股份有限公司	信达投资有限公司母公司
信达证券股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司的子公司
信达投资有限公司	深圳市建信投资发展有限公司的母公司
深圳市建信投资发展有限公司	新疆昌源水务集团有限公司母公司
新疆昌源水务集团有限公司	间接控股股东
新疆昌源水务集团乌鲁木齐物资分公司	间接控股股东控制的公司

新疆昌源水务阿勒泰供水有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团轮台供水有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务准东供水有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团阜源有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务科学研究院（有限公司）	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团阜康供水有限责任公司	间接控股股东控制的公司
新疆源博水环境科技有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆哈密水务有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务矿业开发有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆金申管业有限公司	间接控股股东参股的公司
库尔勒银行	间接控股股东参股的公司
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	间接控股股东参股的公司
新疆哈水管业工程有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源准东煤化工有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆亿丰矿业开发有限责任公司	间接控股股东控制的公司
吐鲁番昌源国盛投资有限公司	间接控股股东参股的公司
新疆昌源通达投资有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司富蕴县分公司	间接控股股东控制的公司
和田县水利发电有限责任公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆水利电力建设总公司	间接控股股东控制的公司
新疆通达热力有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司博州分公司	间接控股股东控制的公司
博尔塔拉蒙古自治州昌博水力发电有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆汇通金鼎商贸有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司	间接控股股东控制的公司
新疆建源工程有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源水务艾比湖供水有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆昌源羌塘能源有限公司	间接控股股东控制的公司
新疆建源工程有限公司哈密分公司	间接控股股东控制的公司
新疆建源工程有限公司库尔勒分公司	间接控股股东控制的公司
新疆源博水环境科技有限公司	间接控股股东控制的公司
泰登投资控股有限公司 (TridentInvestmentHoldingsLimited)	孙公司原控股股东
威宁贸易有限公司	孙公司原少数股东
霍氏集团控股有限公司	孙公司原少数股东
霍振祥	孙公司原董事
霍氏文化产业有限公司	孙公司原董事控制的其他企业
美国老世界顶峰工业有限公司	孙公司原最终控股公司控制的公司
祥嘉国际投资控股有限公司	孙公司原最终控股公司控制的公司
北京百利威仓储物流有限公司	孙公司原董事控制的其他企业
霍氏荣耀（深圳）互联网科技有限公司	孙公司原董事控制的其他企业
霍州华夏霍氏互联网信息有限公司	孙公司原董事控制的其他企业
霍氏荣耀科技（海南）有限公司	孙公司原董事控制的其他企业

百利威仓储服务（北京）有限公司	孙公司原董事控制的其他企业
-----------------	---------------

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	购自来水	651.00	820.26
北京百利威仓储物流有限公司	服务费	71,413.08	0.00
合计		72,064.08	820.26

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

新疆融盛投资有限公司	房屋建筑物	412,844.03	412,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百利威仓储服务(北京)有限公司	房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,468.76	0.00	99,781.00		0	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海西力科实业发展有限公司	675,256,080.11	2021.12.1	2031.12.1	否
上海西力科实业发展有限公司	54,000,000.00	2022.5.10	2031.12.1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆昌源水务集团有限公司	464,000,000.00	2021.12.14	2024.12.13	否
新疆昌源水务集团有限公司	36,000,000.00	2022.5.10	2025.5.9	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1、2021年12月，子公司上海西力科自上海银行浦东分行借入并购贷款，用于支付收购统一石化及其子公司的部分股权转让款。该并购贷款由公司、统一石化提供连带责任保证担保（担保期限为债务履行期限届满之日起3年），并由上海西力科以其所持统一石化100%股权、统一（陕西）25%股权及统一（无锡）25%股权提供质押担保。该并购贷款整体额度为83,880.00万元，借款利率为5.5%/年，由上海西力科根据收购价款支付进度进行提款，其中，2021年12月14日第一笔提款6.96亿元（2028年12月1日到期），2022年5月10日第二笔提款5400万元（2028年12月1日到期），2022年6月9日偿还2,074.39万元。截至报告期末，上述借款余额为72,925.61万元。

2、2021 年 12 月，公司向深圳建信借款，用于支付收购统一石化及其子公司的部分股权转让款。该借款由昌源水务提供连带责任保证担保，并以其持有的融盛投资 100%提供质押担保，借款利率为 8%/年，借款期限为资金实际到账之日起 3 年。该借款整体额度为 6.5 亿元，由公司根据收购价款支付进度进行提款，其中，2021 年 12 月 14 日第一笔提款 4.64 亿元，2022 年第二笔提款 0.36 亿元，截至报告期末，上述借款余额为 5.00 亿元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市建信投资发展有限公司	464,000,000.00	2021.12.14	2024.12.13	深圳建信为公司通过上海西力科收购统一石化及其子公司的第一笔股权转让款提供资金支持
深圳市建信投资发展有限公司	36,000,000.00	2022.5.10	2025.5.9	深圳建信为公司通过上海西力科收购统一石化及其子公司的第二笔股权转让款提供资金支持

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	129.52	37.48

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆融盛投资有限公司	0.00	-	412,844.04	-

其他应收款	百利威仓储服务（北京）有限公司	1,104,149.81	-	2,940,381.96	-
-------	-----------------	--------------	---	--------------	---

(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
其他应付款	泰登投资控股有限公司		1,099,348,702.03
其他应付款	威宁贸易有限公司		117,894,505.59
其他应付款	霍氏集团控股有限公司		32,756,792.38
长期应付款	泰登投资控股有限公司	130,162,816.15	130,162,816.15
长期应付款	威宁贸易有限公司	13,958,727.98	13,958,727.98
长期应付款	霍氏集团控股有限公司	3,878,455.87	3,878,455.87
长期应付款	深圳市建信投资发展有限公司	500,000,000.00	464,000,000.00
一年内到期的非流动负债	深圳市建信投资发展有限公司	20,648,328.77	1,830,575.34

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,006,776.30
5 年以上	883,208.42
合计	38,889,984.72

(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	883,208.42	100.00	883,208.42	100.00	-	883,208.42	100.00	883,208.42	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	883,208.42	100.00	883,208.42	100.00	-	883,208.42	100.00	883,208.42	100.00	-
按组合计提坏账准备	38,006,776.30	100.00	1,900,338.81	5.00	36,106,437.49	63,635,318.63	100.00	3,181,765.93	5.00	60,453,552.70
其中：账龄组合	38,006,776.30	100.00	1,900,338.81	5.00	36,106,437.49	63,635,318.63	100.00	3,181,765.93	5.00	60,453,552.70
合计	38,889,984.72	/	2,783,547.23	/	36,106,437.49	64,518,527.05	/	4,064,974.35	/	60,453,552.70

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
嘉兴水果市场斜西街水果批发部	8,851.92	8,851.92	100	已注销无法收回
陈志明	584,094.00	584,094.00	100	债务人无法联系
嘉兴盛香食品有限公司	78,747.50	78,747.50	100	已注销无法收回
周立学	211,515.00	211,515.00	100	债务人无法联系
合计	883,208.42	883,208.42	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

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	38,006,776.30	1,900,338.81	5
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	38,006,776.30	1,900,338.81	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

期末对不存在客观证据表明其已发生减值的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考信用风险特征、历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制划分为组合的应收款项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，计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	883,208.42	-	-	-	-	883,208.42
组合计提	3,181,765.93	7,458.46	1,288,885.58			1,900,338.81
合计	4,064,974.35	7,458.46	1,288,885.58	-	-	2,783,547.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用 不适用

单位：元 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄	账面价值
新疆久川生态科技有限责任公司	16,060,071.63	41.30	803,003.58	1 年以内	15,257,068.05
浙江果然优供应链有限公司	6,364,880.00	16.37	318,244.00	1 年以内	6,046,636.00
福慧达怡果（上海）农业发展有限公司	4,994,598.00	12.84	249,729.90	1 年以内	4,744,868.10
金华微乐电子商务有限公司				1 年以内	

	2,264,488.00	5.82	113,224.40		2,151,263.60
若羌县米掌柜农产品开发有 限责任公司	1,990,363.00	5.12	99,518.15	1 年以内	1,890,844.85
合计	31,674,400.63	81.45	1,583,720.03	-	30,090,680.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,266,208.82	3,689,487.04
应收股利	-	-
其他应收款	17,400,000.54	16,985,519.62
合计	21,666,209.36	20,675,006.66

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
应收款项利息	4,266,208.82	3,689,487.04
合计	4,266,208.82	3,689,487.04

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2022年1月1日余		62,130.42	-	62,130.42

额				
2022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		4,650.98		4,650.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		66,781.40		66,781.40

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,728,817.87
1至2年	487,039.66
2至3年	87,148.64
3至4年	27,139,348.70
4至5年	159,928.84
5年以上	1,657,656.64
合计	33,259,940.35

(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
------	--------	--------

借款	2,058,702.20	1,134,557.72
应收家庭农场款及承包费	3,192,431.01	3,567,134.54
其他应收、暂付款	1,057,507.14	1,190,076.16
股权转让款	26,951,300.00	26,951,300.00
合计	33,259,940.35	32,843,068.42

(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)	
2022年1月1日余额	22,300.16	14,177,592.00	1,657,656.64	15,857,548.80
2022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	10,721.86			10,721.86
本期转回	3,191.48	5,139.37		8,330.85
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2022年6月30日余额	29,830.54	14,172,452.63	1,657,656.64	15,859,939.81

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	
单项计提	1,657,656.64		-	-	-	1,657,656.64
组合计提	14,199,892.16	10,721.86	8,330.85	-	-	14,202,283.17
合计	15,857,548.80	10,721.86	8,330.85	-	-	15,859,939.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆家合房地产开发有限责任公司(本金)	股权转让款	26,951,300.00	3-4年	81.03	13,909,565.93
上海西力科实业发展有限公司	借款	900,000.00	1年以内	2.71	
新疆巴音国有资产经营有限公司	借款	815,570.00	5年以上	2.45	815,570.00
张洋	商铺租赁费	280,963.56	1年以内	0.85	2,247.71
巴州国资委	借款	256,250.00	5年以上	0.77	256,250.00
合计	/	29,204,083.56	/	87.81	14,983,633.64

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	501,000,000.00	-	501,000,000.00	465,000,000.00	-	465,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	501,000,000.00	-	501,000,000.00	465,000,000.00	-	465,000,000.00

(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
上海西力科实业发展有限公司	465,000,000.00	36,000,000.00	-	501,000,000.00	-	0.00
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	465,000,000.00	36,000,000.00	-	501,000,000.00	-	0.00

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

 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	3,871,443.84	3,293,577.19	80,838,385.86	78,331,178.16
其他业务	1,045,598.05	824,457.77	5,721,293.48	5,975,046.27
合计	4,917,041.89	4,118,034.96	86,559,679.34	84,306,224.43

(2). 合同产生的收入情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	产品销售	提供劳务	合计
按商品转让的时间分类			
在某一时段内确认收入	0.00	265,540.43	265,540.43
在某一时点确认收入	3,909,660.55	0.00	3,909,660.55
合计	3,909,660.55	265,540.43	4,175,200.98

合同产生的收入说明：

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

本公司收入确认政策详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入。本公司商品销售收入，以控制权转移时点为收入确认时点；提供劳务收入为冷藏费收入，客户在履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,896.87	主要系固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	895,409.26	主要系收到政府补贴和税费减免、个税手续费返还等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	548,464.87	主要系本期应收债权款项的利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	596,437.93	主要系子公司投资理财理财产品取得的利息
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	987,591.73	主要系单独进行减值测试的应收账款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,481.20	主要系收取客户、供应商经济赔偿，长期挂账预收款清理，支付罚款等净额
减：所得税影响额	620,424.10	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	2,627,064.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-18.07	-0.272	-0.272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.25	-0.290	-0.290

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：周恩鸿

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 11 日

修订信息

适用 不适用