

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

600359

2009 年年度报告



## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	103

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李新海
主管会计工作负责人姓名	韩新平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王美枝

公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）王美枝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新农开发
公司的法定英文名称	Xinjiang Talimu Agriculture Development Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	XTAD
公司法定代表人	李新海

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	刘斌
联系地址	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 层
电话	(0997) 2134018	(0997) 2125499
传真	(0997) 2125238	(0997) 2125238
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	xjliubin@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号
注册地址的邮政编码	843000
办公地址	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层
办公地址的邮政编码	843000
公司国际互联网网址	www.xnkf.com
电子信箱	600359@xnkf.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司办公地点和上海证券交易所

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 23 日	
公司首次注册登记地点	新疆阿拉尔南口镇 1 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 4 月 17 日
	公司变更注册登记地点	新疆阿拉尔南口镇 1 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000232
	税务登记号码	652901710896307
	组织机构代码	71089630-7
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	60,656,443.23
利润总额	90,112,726.04
归属于上市公司股东的净利润	60,545,670.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,005,190.12
经营活动产生的现金流量净额	178,035,233.08

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,697,489.74
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）	26,652,153.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	803,003.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,758.10
所得税影响额	-5,051,911.83
少数股东权益影响额（税后）	-5,856,495.90
合计	25,540,480.76

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,039,236,632.41	1,051,712,452.80	93.90	910,112,748.04
利润总额	90,112,726.04	-144,727,640.80	不适用	42,256,559.99
归属于上市公司股东	60,545,670.88	-82,178,119.40	不适用	25,008,416.18

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,005,190.12	-86,017,804.49	不适用	24,756,548.23
经营活动产生的现金流量净额	178,035,233.08	144,428,289.66	23.27	-104,517,172.05
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	3,160,488,283.98	2,981,904,571.74	5.99	3,018,258,993.54
所有者权益 (或股东权益)	1,019,049,368.09	956,811,185.88	6.50	1,071,089,305.28

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	-0.26	不适用	0.08
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	-0.26	不适用	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.11	-0.27	不适用	0.08
加权平均净资产收益率 (%)	6.14	-8.10	增加 14.24 个百分点	2.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.55	-8.48	增加 12.03 个百分点	2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.55	0.45	22.22	-0.33
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.17	2.98	6.38	3.48

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,737 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	50.79	163,050,000	0	130,950,000	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.68	2,179,013	2,179,013	0	未知
李金英	未知	0.56	1,799,105	1,799,105	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	0.50	1,607,540	1,607,540	0	未知
李江	未知	0.49	1,584,499	1,584,499	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	未知	0.47	1,499,993	1,499,993	0	未知
刘世强	未知	0.46	1,470,000	1,470,000	0	未知
周荣国	未知	0.45	1,430,528	1,430,528	0	未知
李严新	未知	0.44	1,422,614	1,422,614	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	未知	0.38	1,205,437	1,205,437	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	32,100,000	人民币普通股	32,100,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,179,013	人民币普通股	2,179,013			
李金英	1,799,105	人民币普通股	1,799,105			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,607,540	人民币普通股	1,607,540			
李江	1,584,499	人民币普通股	1,584,499			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	1,499,993	人民币普通股	1,499,993			
刘世强	1,470,000	人民币普通股	1,470,000			
周荣国	1,430,528	人民币普通股	1,430,528			
李严新	1,422,614	人民币普通股	1,422,614			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,205,437	人民币普通股	1,205,437			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、第一大股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系或属于《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。</p> <p>2、未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	130,950,000	2010年5月24日	130,950,000	自获得流通权之日起,二十四个月内不上市交易或转让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的10%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

阿拉尔塔河投资有限责任公司成立于 2005 年 12 月 30 日,2008 年 10 月 31 日变更名称为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司,经营范围:股权投资。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	汪天仁
成立日期	2005年12月30日
注册资本	1,526,292,400.00
主要经营业务或管理活动	股权投资。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

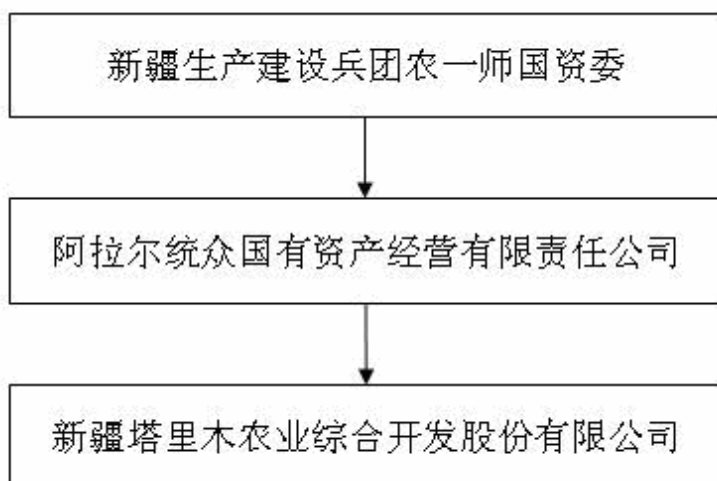
单位:元 币种:人民币

名称	新疆生产建设兵团农一师国资委
主要经营业务或管理活动	代表政府履行出资人职责

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李远晨	董事长、党委书记	男	44	2008年4月8日	2009年9月21日				20	否
李新海	副董事长、总经理	男	42	2006年9月21日	2009年9月21日				20	否
武琳琳	董事	女	47	2009年5月8日	2009年9月21日				12.16	否
蒋晓进	董事	男	39	2009年5月8日	2009年9月21日				0	是
崔凯	独立董事	男	39	2006年9月21日	2009年9月21日				2	否
刘俊浩	独立董事	男	45	2009年11月13日	2012年11月13日				0	否
胡本源	独立董事	男	35	2009年11月13日	2012年11月13日				0	否
戴健	独立董事	男	47	2006年9月21日	2009年11月13日				2	否
郑石桥	独立董事	男	45	2006年9月21日	2009年11月13日				2	否
徐献礼	监事会主席、纪检书记	男	49	2006年9月21日	2009年9月21日				17	否
汪启伟	监事	男	52	2006年9月21日	2009年9月21日				9.72	否
郑奕	监事	男	45	2006年9月21日	2009年9月21日				9.64	否
谢永才	监事	男	48	2006年9月21日	2009年9月21日				9.54	否
牟经波	监事	女	53	2006年9月21日	2009年9月21日				6	否
郭振江	副总经理	男	40	2006年9月21日	2009年9月21日				16	否
卢世林	副总经理	男	47	2009年2月26日	2009年9月21日				16	否
龚润年	财务总监	男	46	2006年9月21日	2009年9月21日				16	否
张春疆	董事会秘书	男	40	2009年2月26日	2009年9月21日				16	否



1. 李远晨: 2004 年 8 月至 2006 年 6 月任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记; 2006 年 6 月至 2008 年 3 月任农一师阿拉尔市党委、农一师阿拉尔市副秘书长、办公室主任; 2008 年 3 月至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事长、党委书记。

2. 李新海: 男, 汉族, 河南扶沟人, 1967 年 5 月出生, 1992 年 7 月参加工作, 2001 年 7 月加入中国共产党, 本科学历, 高级经济师。曾任农一师西大桥水电厂劳资科科长、副科长; 农一师体改委政研室副主任科员; 公司董事会秘书、副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长。

3. 武琳琳: 女, 汉族, 河南西平县人, 1962 年 7 月出生, 1980 年 9 月参加工作, 1986 年 6 月加入中国共产党, 研究生学历(中央党校行政管理学专业), 高级政工师职称。曾任农一师十二团团委书记兼组织科副科长、十二团劳资科科长, 农一师十团副政委, 农一师十五团纪委书记、工会主席。现任新农开发幸福城农场党委书记。2009 年 5 月起担任公司董事。

4. 蒋晓进: 男, 汉族, 四川大竹县人, 1971 年 5 月出生, 1991 年 9 月参加工作, 2000 年 9 月加入中国共产党, 本科学历(中央党校(函授)经管专业), 全国审计师。曾任农一师十四团财务科出纳、会计、副科长, 农一师审计局副局长科员、农一师阿拉尔市审计局副局长。现任农一师阿拉尔市国资委副主任。2009 年 5 月起担任公司董事。

5. 崔凯: 男, 汉族, 吉林市人, 1970 年 4 月出生, 食品工程与组织行为学双博士学位及高级经济师职称。曾任冠生园(集团)有限公司投资部副经理、上海张江创业投资有限公司投资部经理、上海泛亚策略投资有限公司副总裁, 现任北大纵横管理咨询公司合伙人。

6. 刘俊浩: 男, 汉族, 广东兴宁人, 1964 年 3 月出生, 中共党员, 管理学博士, 教授, 博士生导师。曾任石河子农学院社会科学系教师、石河子大学党委宣传部部长、兵团经济技术管理学院院长、石河子大学经济贸易学院党委书记、石河子大学 NBA 教育中心主任、石河子国有资产经营公司独立董事。现任石河子大学经济贸易学院院长、新疆农业经济学会副会长、兵团宏观经济学会副会长。2009 年 11 月 13 日起担任公司独立董事。

7. 胡本源: 男, 1974 年生, 吉林省梨树县人, 中共党员, 会计学博士, 副教授, 中国注册会计师。现任新疆财经大学会计学院 ACCA 中心主任。2009 年 11 月 13 日至 2009 年 11 月 13 日起担任公司独立董事。

8. 戴健: 2000 年至 2005 年 11 月, 新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所任所长; 2005 年 11 月至今, 新疆农业科学院任副院长兼所长, 2002 年 6 月 29 日至 2009 年 11 月 13 日止担任公司独立董事。

9. 郑石桥: 2000 年至今任新疆财经大学教授、会计学院院长, 2003 年 5 月 21 日至 2009 年 11 月 13 日止担任公司独立董事。

10. 徐献礼: 1999 年 4 月至 2002 年 4 月任新农开发公司副总经理兼财务总监。2002 年至今任新农开发纪委书记, 2003 年 5 月 21 日至今任新农开发监事会主席。

11. 汪启伟: 曾任十一团工会副主席; 十一团办公室主任; 农一师十一团组织科科长; 现任公司幸福城农场党委委员、纪委书记、工会主席, 2006 年 9 月 21 日至今担任公司监事。

12. 郑奕: 2001 年 1 月至 2005 年 10 月任农一师十团审计科科长; 2005 年 11 月至 2006 年 6 月任农一师十团纪委副书记; 2006 年 7 月至今任公司南口农场纪委书记, 2006 年 9 月 21 日至今担任公司监事。

13. 谢永才: 2001 年 1 月至 2006 年 6 月任农一师十四团宣传科科长; 2006 年 6 月至今任公司阿拉尔农场纪委书记、工会主席, 2006 年 9 月 21 日至今担任公司监事。

14. 牟经波: 2000 年至 2004 年任农一师九团监察室副主任、纪委副书记; 2004 年 9 月至 2006 年 1 月任新农开发股份公司农业分公司纪委副书记; 2006 年 2 月至今任新农开发股份公司纪委副书记, 2006 年 9 月 21 日至今担任公司监事。

15. 郭振江: 男, 汉族, 1969 年 5 月出生, 曾任新疆塔里木农业大学助教、讲师, 农一师四团任党委常委、副团长。2004 年 3 月至今任新农开发股份公司副总经理。

16. 卢世林: 男, 汉族, 1962 年 4 月出生, 本科学历, 高级经济师。曾任农一师十六团开荒大队大队长, 农一师十六团二中职高教师, 农一师十六团机务科参谋, 农一师十六团甘草膏厂厂长, 新农甘草公司董事、总经理、董事长。自 2009 年 2 月起任公司副总经理。

17. 龚润年: 2000 年任新疆生产建设兵团农一师八团总会计师, 2003 年任新疆塔里木种业股份有限公司财务总监, 2006 年至今任新疆新农开发股份公司财务总监。

18. 张春疆: 男, 1969 年 6 月出生, 大专学历, 工程师。曾任农一师十二团财务科科长, 新农开发农业分公司政研、劳资负责人, 新农开发证券事务代表、证券部经理。自 2009 年 2 月起任公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋晓进	农一师国资委	副主任	2009年3月1日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
崔凯	北大纵横管理咨询公司	教授	2006年3月1日		是
胡本源	新疆财经大学	会计学院 ACCA 中心主任	2007年2月1日		是
刘俊浩	石河子大学	经贸学院院长	2008年10月1日		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司现任董事、监事年度报酬由董事会提出方案报请股东大会决定，高管人员年度报酬由董事会决定并向股东大会说明。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	三届三十三次董事会通过的《公司管理层薪酬管理制度的议案》制定的考核指标完成情况来确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	尚未支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭高琪	董事	离任	工作调动
任光洪	董事	离任	工作调动
戴健	独立董事	离任	独立董事任期满 6 年
郑石桥	独立董事	离任	独立董事任期满 6 年
金新文	副总经理	离任	工作调动
晏正君	董事会秘书	离任	工作调动
蒋晓进	董事	聘任	
武琳琳	董事	聘任	
刘俊浩	独立董事	聘任	
胡本源	独立董事	聘任	
卢世林	副总经理	聘任	
张春疆	董事会秘书	聘任	

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	9,091
公司需承担费用的离退休职工人数	199
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	229
销售人员	183
技术人员	291
生产人员	7,934
财务人员	83
行政人员	371

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	536
大专	1,096
其他	7,459

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和管理制度的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

#### (1) 股东与股东大会

公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；并严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

#### (2) 控股股东与上市公司关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### (3) 董事与董事会

公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定，并按照《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员会。

#### (4) 监事和监事会

公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定。

#### (5) 绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的任免公开、透明，符合法律法规的规定，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

#### (6) 相关利益者

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

#### (7) 信息披露与透明度

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李远晨	否	8	8	7	0	0	否
李新海	否	8	8	7	0	0	否
武琳琳	否	8	8	7	0	0	否
蒋晓进	否	8	8	7	0	0	否

崔凯	是	8	8	7	0	0	否
刘俊浩	是	1	1	1	0	0	否
胡本源	是	1	1	1	0	0	否
戴健	是, 已离任	7	7	6	0	0	否
郑石桥	是, 已离任	7	5	4	0	2	是

独立董事郑石桥因公出差, 未能及时联系上, 导致缺席会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中: 现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内, 公司独立董事未对公司的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》主要内容有: 独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的作用、独立董事的义务等。

公司建立了《独立董事年报工作制度》, 主要内容为独立董事在年报的编制和披露过程中的责任与义务、审计机构、公司管理层、财务部门应与独立董事积极沟通, 配合独立董事实地考察、如实提供资料等。独立董事应当本着实事求是的态度, 认真审阅年报相关内容, 监督董事会和管理层真实反映公司的生产经营状况、客观地分析公司发展面临的形势、充分揭示未来发展面临的风险。督促公司真实、完整、准确地年报中披露所有应披露的事项等。

报告期内, 公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度, 严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》等相关规定, 积极参加公司的董事会和股东大会, 认真参与董事会议案审议及决策, 并发表独立意见, 保障董事会重大决策的科学性、合理性, 为公司的健康、快速发展起到了应有的作用。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有较为完整的采购、生产、销售系统, 具有面向市场自主经营的能力。控股股东除行使股东权利之外, 不对公司的业务活动进行任何干预。控股股东及其子公司未从事与公司产生实质竞争的业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理上是独立的, 经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬, 均未在控股单位担任除董事、监事以外的其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东明确划分资产所属关系, 拥有独立的生产系统及配套设施。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位, 具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构, 与控股股东及其职能部门完全分开, 各自独立运作, 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门和财务人员, 拥有专职的会计人员, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 公司单独在银行开设有帐户。		

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，按照现代企业制度的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及董事会专门委员会工作细则等重大规章制度，明确了股东大会、董事会及其下设专门委员会、监事会的职责权限、会议召开、重大决策程序等。同时为加强内部管理，公司制定了《公司治理手册》，涵盖整个经营过程，确保各项工作有章可循，形成规范的管理体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	1、生产经营控制方面。董事会及其下设各专门委员会发挥职能，负责公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责明晰。公司设立审计部，在董事会审计委员会的领导下将内控制度的监督检查融入日常工作，加强各个部门对内控制度的学习和了解，有效保证公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。 2、财务管理控制方面。公司设立了独立于控股股东和实际控制人的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，明确规定了财务人员的职责和权限，有效保证了公司财务运作的独立和规范，确保公司生产经营的整体性和财务活动的有序运行。同时公司按照《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，及时修改和变更了公司的会计政策、会计估计制度。 3、信息披露控制方面。公司按照《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》的规定制定了《信息披露事务管理制度》，有效地保证了信息披露内容的完整性、及时性、准确性。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、控股子公司进行内部控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司尚未开展此项工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	提高公司内部控制质量是一个长期的、持续的过程，公司将根据《企业内部控制基本规范》、证监会、交易所的相关规定，进一步完善和健全内部控制制度，使公司的内部控制制度更加有效和科学。报告期内公司聘请了中介机构对公司进行经营诊断和管理升级工作，查找公司在经营管理和内部控制中存在的缺陷和薄弱环节，使公司的内部控制在制度建设、实施、监督方面都有了较大的提高。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司建立了较完备的《财务管理制度》。分别对机构设置、财务联签、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作等作了具体规定，完善和规范了会计核算、财务管理工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司对内部控制执行情况的监督检查力度还不够，今后应加大对内部控制情况的日常监督力度，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评激励是依据《公司管理层薪酬管理制度》制定的考核指标进行考评激励的，考核指标包含公司的经济效益、管理层完成公司经营计划、分管工作目标的完成情况及其完成工作的效率和质量等方面。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司对其追究责任。报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 9 日

本次年度股东大会审议通过了如下议案：

- (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2008 年公司资产减值准备处置的议案》；
- (4) 《2008 年度财务决算报告》；
- (5) 《2008 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于更换公司董事的议案》；
- (7) 《2009 年度日常关联交易的预计议案》；
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (9) 《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 3 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日

1、2009 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2009 年财务预算议案》；
- (2) 《公司 2009 年贷款计划的议案》；
- (3) 《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
- (4) 《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》；
- (5) 《公司章程修订议案》。

2、2009 年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：

- (1) 《关于为新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》；
- (2) 《关于〈新农开发股份有限公司管理层薪酬管理制度〉的议案》；
- (3) 《关于更换部分董事的议案》。

3、2009 年第三次临时股东大会审议通过了如下议案：

- (1) 《为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供续贷担保的议案》

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期总体经营情况回顾

##### 1) 报告期总体经营情况概述。

本公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。

报告期内，公司面对国际金融危机的严重冲击，管理层认真研究分析面临的各种困难，正确判断市场形势，扎实做好产、供、销各环节的预算和考核工作，本着“节本降耗创效益、打造品牌树形象、诚实守信交客户”的原则，带领公司全体员工坚定信心、迎难而上。自二季度以来，随着政府各项有

利政策的实施,公司各项产业呈现出企稳回升的良好势头,报告期各项经营指标比上年同期大幅增长,实现扭亏增盈。2009 年全年实现销售收入 20.39 亿元,比上年增长 93.9%,主要原因是公司各产业产销两旺,销售收入大幅增长;实现营业利润 6065 万元,主要原因是产品售价回升,毛利率增加;实现净利润 6054 万元。

2) 公司存在的主要优势和困难,盈利能力的连续性和稳定性

#### 【主要优势】

(1) 规模优势和品牌优势:公司地处国家级商品棉生产基地,也是国家养殖示范基地和全国最大的甘草浸膏生产基地,公司所属棉花种植、奶牛养殖和甘草制品产业,均以规模化生产方式配套副产品加工,形成了产业链深加工集群,以规模优势转化为经济优势。“新农”牌棉花为全国名牌产品。

(2) 多元化优势:公司经营范围突破了单一局限,主要产品有棉花、粮食、油料、甘草浸膏、棉浆粕、种畜、饲料、乳制品、棉纺织品等,产品远销日本、美国、德国等众多国家,抵御市场风险的能力较强。

(3) 资源优势:依靠周边地区的棉花资源、畜牧资源、野生甘草资源、矿产资源,有利于实施资源优势向产业优势和经济优势的转化。公司所处地理位置矿产资源丰富,有利于公司由农业主导地位向矿产及其相关产业转换。

(4) 政策优势:公司被国家农业产业化联席会议审定为国家农业产业化重点龙头企业。依据有关文件精神,公司符合享受企业所得税减免等相关政策的扶持和优惠。另在 2009 年度,公司在浆粕、乳业、纺织等产业方面还享受到国家、自治区的行业补贴优惠政策。

(5) 发展模式优势:随着塔里木河流域综合开发战略的逐步实施,公司的农林牧、种养加、科工贸一体化的立体型绿洲高效生态产业发展模式将得到快速发展,特色农业产业化的作用将更加明显。

#### 【主要困难】

报告期内,公司在经营中出现的问题和困难主要有以下几方面:

(1) 公司资金压力较大。公司各行业原料收购有较强的季节性,占用大量流动资金,一些项目投资也占用部分流动资金,而公司的融资渠道主要依靠银行贷款。

(2) 原材料价格波动剧烈。随着国家经济刺激政策的实施,原材料价格也出现大幅上涨,生产商对生产原料的争夺也日趋激烈,对产品盈利的稳定性造成了不利影响。

(3) 各产业拔尖人才稀缺,公司涉足多个行业,呈多元化发展,需要产业技术拔尖人才充实企业担当技术带头人,企业技术力量储备不足,使得企业创新能力薄弱,发展后劲不足。

(4) 公司各产业受自然灾害影响大。公司主营业务为棉花种植,气候的变化会直接影响到公司棉花的投入和产量,并影响下游的棉纺、棉浆、化纤等行业,而公司没有足够的条件防范气候对公司生产经营造成的影响。

#### 【盈利的连续性和稳定性】

(1) 随着国家农民减负政策的出台,公司在农业产业的收益将会逐年减少,公司有必要尽快退出产出效益低的涉农产业,淡出“农”字,加快进行资源优势向产业优势和经济优势的转换战略,进入新疆矿业领域,以增强公司经济可持续发展的实力,提高经济增长的质量和效益。

(2) 加大自主创新能力,开发高附加值产品。公司牢固树立“科学技术是第一生产力”的思想,围绕公司发展的总体思路,加大科技投入,以技术创新和技术改造为抓手,提升产品档次,实现科技与经济的结合。公司已成功向市场推出“新农”系列液态奶、小包装配方奶粉,提高了产品的知名度和市场占有率;甘草酸单氨盐、甘草黄酮等高附加值产品的提取也掌握了核心加工技术。

(3) 新建项目完工为公司持续经营增添了发展后劲。公司参股的新疆海龙化纤公司年产 8 万吨差别化粘胶短纤生产线项目二期工程于 8 月建成投产;利用北欧投资银行贷款建设乳制品加工项目高端配方基料奶生产线和奶牛养殖基地项目于 09 年 11 月投料试生产,形成日处理鲜奶 200 吨的生产能力。这些项目的建成投产对公司的盈利能力增长起到积极作用。

3) 报告期公司资产构成情况及费用情况说明

(1) 资产构成情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比变动 (%)
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)	
货币资金	442,191,137.90	13.99%	317,834,879.70	10.66%	39.13%
应收票据	22,517,349.95	0.71%	5,783,831.00	0.19%	289.32%

预付款项	376,082,380.60	11.90%	62,828,121.69	2.11%	498.59%
存货	743,707,336.90	23.53%	1,008,383,534.00	33.82%	-26.25%
短期借款	259,000,000.00	8.19%	500,000,000.00	16.77%	-48.20%
预收款项	124,766,692.50	3.95%	417,939,399.70	14.02%	-70.15%
投资性房地产	25,454,344.38	0.81%	54,987,273.65	1.84%	-53.71%
在建工程	89,372,795.78	2.83%	43,654,986.19	1.46%	104.73%
工程物资	658,495.88	0.02%	1,040,512.02	0.03%	-36.71%
无形资产	4,882,858.59	0.15%	3,615,725.39	0.12%	35.05%
递延所得税资产	672,694.80	0.02%	892,091.84	0.03%	-24.59%
应付职工薪酬	309,076,109.80	9.78%	167,550,331.10	5.62%	84.47%
应交税费	5,633,783.97	0.18%	3,389,534.63	0.11%	66.21%
其他应付款	547,629,739.10	17.33%	380,992,051.60	12.78%	43.74%
长期借款	491,949,264.87	15.57%	247,242,051.47	8.29%	98.97%
其他非流动负债	56,623,078.62	1.79%	30,776,286.93	1.03%	83.98%

## 重大变动说明：

- a. 货币资金较期初增长 39.13%主要原因是：本年销售大幅增加。
- b. 应收票据期末较期初增长 104.73%主要原因是：销售回款银行承兑汇票增加。
- c. 预付款项较期初增长 498.59%主要原因是：本年阿拉尔新农棉浆有限责任公司订购短绒量增大，四川新农天富房产有限公司支付代建居民安置房。
- d. 存货期末较期初降低 26.25%主要原因是：以前年度积存的皮棉等产品本年实现销售。
- e. 短期借款期末较期初降低 48.20%主要原因是：本公司偿还了到期贷款。
- f. 预收款项期末较期初降低 70.15%主要原因是：上年预收皮棉款本年实现了销售。
- g. 投资性房地产期末较期初降低 53.71%主要原因是：本年阿克苏新农房地产有限责任公司的出租房产减少。
- h. 在建工程期末较期初增长 104.73%主要原因是：乳制品项目建设的投入。
- i. 工程物资期末较期初降低 36.71%主要原因是：本年新农棉浆公司工程物资转入在建工程。
- g. 无形资产期末较期初增长 35.05%主要原因是：本年新农甘草公司新增土地使用权。
- k. 递延所得税资产期末较期初降低 24.59%主要原因是：阿克苏新农房地产有限责任公司计提应收款坏账减少。
- l. 应付职工薪酬期末较期初增长 84.47%主要原因是：因棉花价格上涨，职工收入提高所致。
- m. 应交税费期末较期初增长 66.21%主要原因是：阿拉尔新农棉浆有限责任公司应交增值税增加。
- n. 其他应付款期末较期初增长 43.74%主要原因是：阿拉尔新农棉浆有限责任公司向阿拉尔统众国有资产经营有限公司借款 100,000,000.00 元，阿克苏新农房地产有限责任公司收到代建这、联建房款。
- o. 长期借款期末较期初增长 98.97%主要原因是：本公司及下属公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司、阿克苏新农房地产有限责任公司增加长期贷款。
- p. 其他非流动负债期末较期初增长 83.98%主要原因是：公司及子公司收到政策性补助增加。

## (2) 报告期利润表项目变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减 (%)
营业总收入	2,039,236,632.41	1,051,712,452.80	93.90%
营业成本	1,759,362,745.49	893,268,500.00	96.96%
营业费用	31,572,985.64	48,221,684.30	-34.53%
管理费用	128,273,612.60	104,820,988.63	22.37%
财务费用	65,529,886.61	64,536,426.57	1.54%
营业外收入	35,167,598.23	9,260,724.79	279.75%

## 重大变动说明：



a. 营业总收入本期较上期增长 93.90%主要原因是：公司本年各产品市场回暖，销售量比上年大幅增加。

b. 营业成本本期较上期增长 96.96%主要原因是：本年销售量增加导致成本结转增加。

c. 销售费用本期较上期降低 34.53%，主要原因是：子公司阿拉尔新农棉浆公司的主要销售对象为新疆海龙化纤有限公司，疆外销售减少，减少了运输费用。

d. 管理费用本期较上期增长 22.37%主要原因是：本公司下属农场实施职工减负政策，使冲抵的管理费用减少。

e. 营业外收入本期较上期增长 279.75%，主要原因是阿拉尔市政府给予开发区企业电价补贴（本期电厂售价高于上期）及其他补贴增加。

#### 4) 报告期公司现金流情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减 (%)
经营活动净现金流	178,035,233.10	144,428,289.66	23.27
投资活动净现金流	-130,031,105.40	-299,789,876.85	-56.63
筹资活动净现金流	76,352,141.41	42,778,106.62	78.48

重大变动说明：本期公司产品销售形势良好，回款增加。

#### 5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
阿克苏新农房地产有限责任公司	房地产	房地产经营	8848	40786	13781	29
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	加工业	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	2150	10785	4012	564
阿克苏新农乳业有限责任公司	加工业	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	12000	21581	1717	-287
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	加工业	棉浆粕生产、加工、销售	12000	58418	12009	5861
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	加工业	棉纱生产及销售	2000	6448	787	7

## 2、公司对未来发展的展望

### (1) 公司所处行业分析。

①农业：具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响大的特点，这些特点使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入。另外，农业市场具有较明显的季节性、周期性，公司的生产经营活动受季节性因素影响较大。为此，公司将强化经营决策，做好市场预测、应收帐款清收及自然灾害的预防工作，防范市场风险、资金风险及自然风险。

②甘草业：目前甘草市场原料资源匮乏，产品供不应求。公司将依靠当地有限的资源优势，进行甘草产品深加工，提高产品附加值，增强产品市场竞争能力，拓展甘草产业链，提高公司新农品牌的市场占有率，同时公司将积极开展甘草人工种植工作，以保证甘草产业的可持续发展。

③乳品业：虽然 2008 年受三聚氰胺事件的影响让本来快速发展的中国乳业嘎然而止，但是在政府的大力整顿和引导下，在乳品企业的努力下，中国乳业市场的销售正重回正轨。根据国家统计局公布的数据 2010 年我国骨质疏松症患者将超过 1.1 亿，缺钙将成为普遍存在的国民健康问题，而牛奶被营养学界认为是最好的补钙食品，这将成为乳制品刚性需求的保证。同时，随着生活水平的提高，人们

注重保健意识的增强，公司所在地的乳业发展空间也随之逐步扩大，公司将一如既往地坚持以质量求生存，发挥新农品牌优势，重塑消费者对国产乳制品的信心，力争在乳业上获得较好的效益。

④棉浆化纤业：目前该市场前景广阔，公司具有属地丰富的原料资源和多年生产经验的合作伙伴，随着世界经济回暖，下游纺织行业出口增长，对棉浆粕的需求会随着增长，市场前景看好。粘胶纤维是重要的纺织原料，随着人们消费水平的提高，崇尚绿色、回归自然成为了引导消费的主旋律，粘胶纤维“似棉更胜于棉”的优良性能也被越来越多的消费者所认同。同时，随着粘胶纤维产品品种逐步向差别化、功能化方向发展，高附加值给粘胶纤维行业的发展带来了光明的前景，从国际、国内市场需求情况分析，粘胶纤维每年的需求增量仍在 10%以上。

#### (2) 公司面临的发展机遇和挑战

2010 年是公司发展中的重要一年，公司将继续在以下产业加大发展力度。

①棉花产业：棉花产业是公司的基础产业，在今后的发展中，将进一步优化棉花这一主导产业，向棉花上游和下游发展，延伸棉花产业链。一是重点加强棉花上游的农资供应和精准节水种植技术推广，二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产品棉短绒的综合利用，实现棉花纺织的技术升级。

②甘草产业：甘草是新疆的特色中药材资源，目前已知的主要提取物有：甘草酸、甘草次酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等，广泛用于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域。公司计划建设 5 万亩甘草 CAP 种植基地，以甘草制药为起点，全面介入以新疆特色民族医药开发领域。

③乳品加工业：新疆是我国五大牧区之一，也是国家重要的草原牧区之一，新疆历来以草原丰美、畜种优良著称，有优良的畜种和丰富的草场土地资源。公司将以自己的奶牛养殖基地为示范，提供养殖技术与良种胚胎，带动周边地区养殖大户建立养殖小区，公司收购所产牛奶。公司乳品加工业将以生产奶粉为主，液态奶为辅。2008 年全球金融危机导致进口奶粉价格大幅下降，三聚氰胺事件让消费者国内奶粉丧失信心，从而使得国内奶粉销量出现大幅缩水的现象。随着市场信心的逐渐恢复，公司的液态奶和奶粉销量大幅回升，牛奶制品又出现供不应求的市场状况，公司将充分利用此契机，大力开发高附加值的新产品，加大市场营销力度，力争使乳制品加工业扭亏增盈。

④棉浆化纤业：新疆作为国家重要的商品棉基地，具有丰富的棉短绒资源优势，棉短绒经过初加工可生产成棉浆粕，再进一步深加工可生产成粘胶纤维。粘胶纤维作为纺织纤维的重要组成部分，同时又是“绿色环保性”的纤维，其纺织产品不但具有化纤产品的垂滑美观特点，同时又具有棉纺织品的环保舒适特点，导致其在纺织产业中的地位不断提升，业内专家分析认为，以我国目前经济发展形式来看，我国的粘胶纤维行业的产业地位优势日趋明显，并呈现出越来越强的竞争优势，市场前景非常广阔。

⑤矿业。新疆各种矿藏分布广泛，储量较大。公司计划利用这一资源优势，全面介入矿产开发行业，使公司的主营业务向矿业领域拓展，增强盈利能力。

#### (3) 2010 年经营计划

①农业：计划 2009 年棉花种植面积 20 万亩，皮棉产量 3.7 万吨。

②工业：计划生产浆粕 100000 吨；棉纱 3000 吨；生产甘草浸膏（粉、霜）1485 吨，单胺盐 40 吨。

③房地产业。计划当年开发完工面积 40000 平方米，存量房销售面积 6000 平方米。

④畜牧乳业：计划生产鲜奶 14600 吨、液态奶 10000 吨、生产奶粉 1800 吨、产牛犊 1500 头。

#### (4) 公司 2010 年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况。

2010 年公司预计资金需求 13 亿元左右，主要用于补充公司流动资金，来源主要依靠银行贷款。

#### (5) 公司潜在的经营风险

①市场风险：公司所属各行业的原材料、产品市场价格波动对公司效益影响巨大，为此公司将广泛开展信息收集，深入进行市场调研，一是完善棉短绒、甘草和鲜奶等原料收购机制，拓宽原料收购渠道。二是收集和分析市场信息，根据市场需求及时进行生产经营的调整，加大产品销售力度，努力开拓国内外市场。

②政策风险：国家有关所得税的减免政策和增值税税收减免政策发生变化、国家或者新疆宏观经济形势发生不利变化或者固定资产投资速度出现显著下降，公司的经营业绩将受到显著影响。为此公司将密切关注国家政策变化的动向和趋势，加强棉业及其他产业发展的前瞻性研究，加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信息化服务。努力提高各产业的生产新技术，增强公司产品的国际市场竞争能力，确保公司稳健持续的赢利能力。

③技术风险：公司采用的生产设备、技术、工艺处于国内领先水平，公司有自己的专门研发机构，是省级技术中心。主要从事本公司的新产品开发和技术改造，确保本公司技术进步。

④财务风险：本公司规模较大，子公司较多，资金需求量较大。公司正常经营和投资所需资金用银行贷款及自筹解决，不但增加了公司的财务费用，而且还影响了公司效益增长。为此，公司加强财务管理，挖掘企业的内部潜力，最大限度的降低产品成本及费用，控制管理费用支出。在保证正常经营情况下，压缩流动资金贷款规模，以降低财务费用支出。同时，结合公司产业发展需求，积极向国家、自治区、兵团争取项目支持资金，促进公司经济结构优化升级和持续发展。

⑤自然灾害风险：由于公司主业是农业种植，另外其他产业也大都是附农产业，因此自然灾害对公司经营将会产生巨大的影响。为此公司将做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范措施，努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司营运能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2009 年财务预算议案》，本年经营结果与此议案中的经营计划有以下差异：

a. 母公司三个农场预计实现销售收入 5.7 亿元，实际实现销售收入 13.79 亿元。主要原因为：2008 年受金融危机的影响棉花销量和售价大幅下滑，2009 年经济逐步回暖，上年结存的大量棉花实现销售，2009 年下半年棉花市场价格走高，成交活跃，本年度所产棉花基本实现销售，由于销售价格和销售量比上年大幅增长，造成实际销售收入比计划多 8.09 亿元。

b. 母公司预计三项费用占收入的 16.32%，本年实际三项费用占收入的 10.55%，主要原因是收入大幅增加所致。

以上经营计划与实际经营结果有差异给投资者带来的不便公司深感歉意，并将在以后工作中加以改进。

### 3、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	64,883.88	54,094.41	16.63	81.22	43.34	下降 5.4 个百分点
房地产业	3,607.28	2,480.50	31.24	-41.96	-47.76	增加 23.59 个百分点
农业	124,951.17	112,024.82	10.35	124.51	151.57	增加 19.99 个百分点
畜牧业	2,630.98	2,800.68	-6.45	-22.56	-13.22	增加 5.01 个百分点
分产品						
皮棉	121,461.21	110,306.48	9.18	130.99	161.29	下降 10.53 个百分点
短绒	2,099.01	945.19	54.97	118.70	127.16	下降 1.68 个百分点
大米	208.26	223.6	-7.37	-27.07	-19.79	下降 9.74 个百分点
棉油	933.74	527.81	43.47	-31.93	-62.87	增加 47.12 个百分点
棉纱	7,418.07	6,879.79	7.26	-3.12	-2.41	下降 0.67 个百分点
棉浆粕	43,204.18	35,092.25	18.78	124.80	54.40	增加 37.03 个百分点
液态奶	2,761.13	2,091.36	24.26	93.31	55.55	增加 18.39 个百分点
全脂淡奶粉	6,031.00	5,643.32	6.43	103.22	86.49	增加 8.40 个百分点
鲜奶	2,353.54	2,440.35	-3.69	-28.23	-19.72	下降 10.99 个百分点
奶牛	245.03	290.22	-18.44	107.34	54.70	增加 40.3 个百分点
甘草制品	5,469.50	4,387.69	19.78	20.66	22.22	下降 1.03 个百分点
商品房	3,607.28	2,480.50	31.24	-41.96	-47.76	增加 7.64 个百分点

公司主要农作物是棉花，2009 年公司棉花皮棉总产 4.2 万吨，占全国的 0.66%，占新疆的 1.68%。（2009 年全国棉花总产 640 万吨，新疆棉花总产 250 万吨。数据来源自中国棉花信息网）

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆以内	1,478,926,681.06	89.02
新疆以外	560,309,951.35	238.93
合计	2,039,236,632.41	115.17

## (3) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

项目	金额	年度比例	
		占采购总额比重(%)	占销售总额比重(%)
向前五名供应商采购合计	14,902.45	10.01	
向前五名客户销售合计	98,555.75	48.33	

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,320
投资额增减变动数	7,440
上年同期投资额	12,760
投资额增减幅度(%)	58.31

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四川新农天富房地产有限责任公司	房地产开发、房地产销售、土地整理。	51	子公司新农房产公司持 51% 股权
阿克苏新农乳制品有限公司	乳制品加工、销售	100	
新宏发塑业有限责任公司	塑料制品生产、销售	20	

## 1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十八次会议	2009年2月26日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009年2月27日
第三届董事会第二十九次会议	2009年4月10日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009年4月14日
第三届董事会第三十次会议	2009年4月21日	通过了《2008年第一季度报告》,仅含一项内容,根据	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年4月22日

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
		规定免于公告。		
第三届董事会第三十一次会议	2009 年 7 月 13 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日
第三届董事会第三十二次会议	2009 年 7 月 24 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 25 日
第三届董事会第三十三次会议	2009 年 8 月 21 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日
第三届董事会第三十四次会议	2009 年 10 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日
第三届董事会第三十五次会议	2009 年 12 月 1 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 2 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年报工作的通知》及年报工作备忘录、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会为公司 2009 年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

1) 在年审注册会计师进场前，审计委员会于 2009 年 12 月 25 日与会计师事务所进行了沟通。经协商，确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计工作小组的人员构成，根据年报披露时间要求，确定了具体的审计计划、本年度审计重点等。

2) 审计委员会于 2010 年 1 月 10 日，审阅了新农开发公司财务部提交的财务报表，意见如下：

(1) 公司会计政策选用恰当，会计估计合理，符合新会计准则、会计制度及财务部发布的有关规定的要求，未发现重大错报、漏报情况；

(2) 公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

(3) 未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

(4) 公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。

3) 在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会采取见面、电话、传真等方式加强与年审注册会计师的沟通，按照年报披露时间要求，确定审计工作进度以及风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等方面，督促年审注册会计师按要求及时提交初步审计意见。

4) 会计师事务所于 2010 年 2 月 22 日出具了初步审计意见，审计委员会审阅了公司财务部提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见的 2009 年度财务报告，形成书面意见：

(1) 年审注册会计师对公司 2009 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；

(2) 在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；

(3) 经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年的生产经营成果和现金流量。

5) 在审计委员会督促和与会计师事务所的沟通下，公司 2009 年度审计工作报告于 2010 年 2 月 24 日定稿。2010 年 2 月 22 日董事会审计委员会召开 2010 年第一次会议，审议了公司财务提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见 2009 年度财务报告，国富浩华会计师事务所审计工作总结，得出以下结论：

(1) 公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2009 年度财务报告提交董事会审议。

(2) 通过跟踪、了解国富浩华会计师事务所对公司 2009 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的国富浩华会计师事务所在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请国富浩华会计师事务所为 2010 年度审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规所赋予的职责和权限，本着为全体股东和董事会负责的精神勤勉尽责，积极开展各项工作。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，认为公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按各项规定进行支付。公司董事会薪酬与考核委员会今后会继续按照其工作细则展开工作，履行职责。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司净利润为 89,403,687.99 元，其中归属于母公司股东的净利润为 60,545,670.88 元，2009 年末可供股东分配的利润为 38,928,231.88 元。公司拟以 2009 年末总股本 321000000 股为基数，每 10 股派发现金红 1 元(含税)，向全体股东分配股利 32100000.00 元，其余未分配利润转入以后年度分配。

公司决定 2009 年度不进行资本公积转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年	16,050,000.00	30,005,716.15	53.49
2007 年	32,100,000.00	41,552,204.85	77.25
2008 年	0.00	-82,178,119.40	0

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》及《外部单位报送信息管理制度》，并于 2010 年 2 月 28 日经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。	审议通过了以下议案：《2009 年监事会工作计划》、《公司 2009 年度财务预算议案》、《关于设立阿克苏新农乳品有限责任公司议案》、《关于公司 2009 年度贷款计划的议案》、《公司章程修订议案》。
公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 3 月 16 日召开。公司监事会主席徐献礼主持召开。5 名监事成员参加。	审议通过了《新农开发公司监事会议事规则》议案。
公司第三届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 10 日召开。公司监事会主席徐献礼主持召开。5 名监事成员参加。	审议通过了《新农开发公司 2008 年一季度报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《关于公司重大会计差错更正》、《2008 年度公司资产减值准备处置》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《〈2008 年度报告〉及其摘要》、《关于续聘万隆亚洲会计事务所有限公司》、《新农开发公司敏感信息排查管理制度》及《关于置换新疆金牛生物股份有限公司》等十项议案。
公司第三届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。	审议通过了《新农开发公司 2009 年第一季度报告》议案。

公司第三届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。	审议通过了《〈2009 年上半年度报告〉及其摘要》、《公司管理层薪酬管理制度》、《阿拉尔新农棉纺厂资产出售》、《为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保》及《为四川新农天富房地产有限责任公司提供贷款担保》等五项议案。
公司第三届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。	审议通过了《新农开发公司 2009 年第三季度报告》议案。

公司监事会 2009 年工作任务清楚，工作措施具体。一是加强学习，努力提高自身素质，做到依法行使监事会及监事的职权，维护股东利益。二是履行职责，切实履行好监督职能。三是及时召开监事会定期会议和临时会议，按时列席公司股东大会、董事会，对公司董事会贯彻股东大会决议的执行情况进行监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中忠于职守，履行职责，未发现违反法律、法规、公司《章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督检查，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作基本规范。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，没有发生违反财务规定和损害股东利益的现象。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督，认为：公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，无违背《上市公司治理准则》的情况，遵循了市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行	乌鲁木齐金牛投资有限公司	新疆金牛生物股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯晖、冯立社	民事诉讼	2006 年 1 月 19 日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的 5000 万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币 5000 万元，利息 8898873 元，共计 58898873 元，及至实际还款日期期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	58,898,873	此案正在审理		

乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行	新疆金牛生物股份有限公司	中国种畜进出口有限公司、乌鲁木齐金牛投资有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、王安江、冯晖	民事诉讼	2006年6月29日，商业银行与金牛生物签订为期一年的1290万元借款合同。后因该笔借款期满后，金牛生物仅偿还借款本金550万元，剩余借款本金740万元及相应利息未能如期归还，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令被告金牛生物公司偿还原告商业银行借款本金人民币740万元，利息1240461元，共计8640461元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告中国种畜进出口有限公司、新农开发、金牛投资、冯立社、王安江、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	8,640,461	此案正在审理		
-------------------	--------------	---	------	---	-----------	--------	--	--

乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉讼请求本公司及其他几家公司因为乌鲁木齐金牛投资有限公司和新疆金牛生物有限公司提供借款担保而承担偿还连带保证责任，本公司对于上述两家公司与商业银行签订的借款合同中所涉及到的本公司提供的保证合同真实有效性进行了进一步取证核实，并于2009年5月13日开庭时向法院提供了经国家司法有关部门对商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字均与本公司实际不符的鉴定结果和本公司董事会关于本次担保决议中董事签字造假的证据。鉴于商业银行提出本公司提供的物证鉴定书不符合民事案件取证程序，因此本公司向法院提出物证重新鉴定申请。目前鉴定机构已向法院出具了新的司法鉴定书，鉴定结果显示商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字及印章均与实际不符，公司急待法院择日开庭继续审理本案。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
农一师供销合作有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购农资	市场价		8,693.29	38.39			
农一师电力公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用	电力	市场价		3,865.13	100.00			



		(购买)								
新疆塔里木河种业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购农资	市场价		127.38	0.56			
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购农资	市场价		1,821.50	8.04			
新疆塔农节水器材有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购农资	市场价		193.08	0.85			
新疆青松建材化工股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购农资	市场价		202.07	100.00			
农一师棉麻公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售棉花	市场价		58,690.63	47.50			
新疆海龙化纤有限公司	联营公司	销售商品	销售棉浆粕	市场价		34,865.12	80.70			

公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

由于公司与关联方之间的交易价格采取市场公允原则，因此不影响上市公司的独立性。

公司独立从事生产经营，与控股股东及其关联单位不存在依赖关系，在生产资料采购方面，控股股东出具了《关于不竞争及避免利益冲突的承诺》，并与公司签署了专门的《关联服务协议》，有效地避免了不公平竞争的发生，将关联交易对公司的影响降低到尽可能低的程度。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	17,100	2008年4月19日	2008年4月20日	2013年4月19日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	13,500	2008年10月9日	2008年10月10日	2014年10月9日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	2,250	2009年9月20日	2009年10月21日	2010年10月20日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司

本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	1,738.01	2009年9月20日	2009年11月19日	2010年5月20日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							21,088.01						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							34,588.01						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							9,060						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							12,060						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							46,648.01						
担保总额占公司净资产的比例（%）							45.78						
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）							7,400						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							7,400						

(1) 公司召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》。新疆海龙公司向中国建设银行股份有限公司贷款 38000 万元，公司按持股比例 45%为其相应的 17100 万元提供担保，担保期限为四年零八个月。

(2) 公司召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于为阿拉尔新农甘草产业有限责任公司提供贷款担保的议案》。新农甘草公司向农村信用社贷款 1000 万元，公司为其提供担保，担保期限一年。

(3) 公司召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司贷款提供担保的议案》。新农房产公司向中国工商银行贷款 3660 万元，公司为其提供担保，担保期限为 50 个月。

(4) 公司召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》。新疆海龙公司向中国建设银行股份有限公司贷款 9000 万元，公司按持股比例 45%为其相应的 4050 万元提供担保，担保期限为四年零八个月。

(5) 公司召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供续贷担保的议案》。新疆海龙公司向中国建设银行股份有限公司贷款 4000 万元，公司按持股比例 55%为其相应的 2200 万元提供担保，担保期限为三年。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司承诺持有的非流通股自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。	在股权转让过户手续办理完毕之前（即 2008 年 3 月 27 日）阿克苏农垦农工商联合总公司未违反承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司唯一非流通股股东阿拉尔塔河投资有限责任公司（现更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司）在收购报告书中承诺继续履行阿克苏农垦农工商联合总公司在新农开发股权分置改革中的承诺，即持有的非流通股自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之	报告期内，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司能够严格履行股改时的承诺。

	后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。	
--	----------------------------------	--

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	万隆亚洲会计师事务所有限公司	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40	45
境内会计师事务所审计年限	1	1

公司原聘的万隆会计师事务所有限公司与北京五联方圆会计事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所合并，以北京五联方圆会计事务所有限公司为存续主体，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，因此公司改聘国富浩华会计师事务所有限公司为报告期的审计机构。

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新农开发 2008 年度业绩预亏公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发关于会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发三届八次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发第三届二十八董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发关于为他人提供担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发金融借款合同纠纷诉讼公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发关于 2009 年度日常关联交易的预计公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发三届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发 2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发三届二十九次董事会决议公告暨召开 2009 年度股东大会通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新农开发关于公司重大会计差错更正公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发第一季度季报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 5 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发关于金融借款合同纠纷诉讼进展情况公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
三届三十一次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
三届三十二次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股价异常波动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
三届三十三次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为新农房地产公司提供担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于为天富房地产公司提供担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
二届十二次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股价异常波动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
三届三十四次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于为他人提供贷款担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发对外投资公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发有关事项披露公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
资产重组的进展公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
收购新疆金墩矿业有限公司 60% 股权公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司资产重组的进展公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 11 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
三届三十五次董事会（通讯方式）决议	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为他人提供贷款担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新农开发更正公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票连续停牌公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

# 审计报告

浩华审字[2010]第 211 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股份全体股东：

我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称新农开发公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新农开发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新农开发公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新农开发公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

丁剑辉

中国注册会计师：

张森

二〇一〇年 2 月 26 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	五、1	442,191,137.86	317,834,879.71	短期借款	五、17	259,000,000.00	500,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	22,517,349.95	5,783,831.00	交易性金融负债			
应收账款	五、3	96,127,247.04	101,446,603.22	应付票据			
预付款项	五、5	376,082,380.61	62,828,121.69	应付账款	五、18	160,306,282.98	153,324,299.63
应收保费				预收款项	五、19	124,766,692.54	417,939,399.73
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、20	309,076,109.76	167,550,331.12
应收股利			2,553,476.90	应交税费	五、21	5,633,783.97	3,389,534.63
其他应收款	五、4	80,577,795.51	80,517,937.31	应付利息			92,632.96
买入返售金融资产				应付股利	五、22	25,877,125.48	25,877,125.48
存货	五、6	743,707,336.91	1,008,383,534.34	其他应付款	五、23	547,629,739.14	380,992,051.64
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	五、24	5,000,000.00	5,000,000.00
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,761,203,247.88</b>	<b>1,579,348,384.17</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>1,437,289,733.87</b>	<b>1,654,165,375.19</b>

法定代表人: 法定代表人: 李新海

主管会计工作负责人: 韩新平

会计机构负责人: 王美枝

## 合并资产负债表（续）

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
发放贷款及垫款				长期借款	五、25	491,949,264.87	247,242,051.47
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款	五、26	3,650,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	五、7	213,380,652.60	211,191,178.78	预计负债			
投资性房地产	五、8	25,454,344.38	54,987,273.65	递延所得税负债			
固定资产	五、9	759,726,642.57	769,125,768.75	其他非流动负债	五、27	56,623,078.62	30,776,286.93
在建工程	五、10	89,372,795.78	43,654,986.19	<b>非流动负债合计</b>		552,222,343.49	282,018,338.40
工程物资	五、11	658,495.88	1,040,512.02	<b>负债合计</b>		1,989,512,077.36	1,936,183,713.59
固定资产清理				<b>股东权益：</b>			
生产性生物资产	五、12	58,453,862.73	58,302,060.01	股 本	五、28	321,000,000.00	321,000,000.00
油气资产				资本公积	五、29	595,170,651.27	597,203,555.67
无形资产	五、13	4,882,858.59	3,615,725.39	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	五、30	63,950,484.94	63,106,194.47
长期待摊费用	五、14	246,682,688.77	259,746,590.94	一般风险准备			
递延所得税资产	五、15	672,694.80	892,091.84	未分配利润	五、31	38,928,231.88	-24,498,564.26
其他非流动资产				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,019,049,368.09	956,811,185.88
				少数股东权益		151,926,838.53	88,909,672.27
<b>非流动资产合计</b>		1,399,285,036.10	1,402,556,187.57	<b>股东权益合计</b>		1,170,976,206.62	1,045,720,858.15
<b>资产总计</b>		3,160,488,283.98	2,981,904,571.74	<b>负债和股东权益总计</b>		3,160,488,283.98	2,981,904,571.74

法定代表人：法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：王美枝



## 资产负债表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金		368,200,564.11	269,850,749.36	短期借款		240,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		2,340,000.00	500,000.00	应付票据			
应收账款	十三、1	60,065,551.94	24,633,314.33	应付账款		20,933,453.63	32,848,734.24
预付款项		74,427,976.37	17,358,717.06	预收款项		79,967,340.66	370,822,709.24
应收利息				应付职工薪酬		302,003,783.28	162,055,316.18
应收股利		2,602,340.74	5,155,817.64	应交税费		1,785,144.57	6,278,900.81
其他应收款	十三、2	479,052,752.55	356,699,385.39	应付利息			92,632.96
存货		227,385,158.94	712,183,375.72	应付股利		24,457,500.00	24,457,500.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款		363,947,294.28	357,362,132.45
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,214,074,344.65</b>	<b>1,386,381,359.50</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>1,033,094,516.42</b>	<b>1,393,917,925.88</b>

法定代表人:李新海

主管会计工作负责人: 韩新平

会计机构负责人: 王美枝

## 资产负债表（续表）

编制单位：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>非流动资产</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产				长期借款		249,500,000.00	147,242,051.47
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款		29,046,213.61	29,046,213.61	长期应付款			
长期股权投资	十三、3	358,315,247.00	359,761,480.96	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		425,613,678.73	451,568,162.59	递延所得税负债			
在建工程		16,203,413.59	40,381,565.70	其他非流动负债		31,811,646.22	24,976,286.93
工程物资							
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		281,311,646.22	172,218,338.40
生产性生物资产		13,615,710.21	11,437,453.26	<b>负债合计</b>		1,314,406,162.64	1,566,136,264.28
油气资产				<b>股东权益：</b>			
无形资产				股 本		321,000,000.00	321,000,000.00
开发支出				资本公积		594,689,430.54	596,722,334.94
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		244,776,084.56	257,769,847.21	专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		63,950,484.94	63,106,194.47
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		7,598,614.23	-10,618,710.86
<b>非流动资产合计</b>		1,087,570,347.70	1,149,964,723.33	<b>股东权益合计</b>		987,238,529.71	970,209,818.55
<b>资产总计</b>		2,301,644,692.35	2,536,346,082.83	<b>负债和股东权益总计</b>		2,301,644,692.35	2,536,346,082.83

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：王美枝

# 合并利润表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		2,039,236,632.41	1,051,712,452.80
其中: 营业收入	五、32	2,039,236,632.41	1,051,712,452.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,985,724,285.85	1,201,206,577.34
其中: 营业成本	五、32	1,759,362,745.49	893,268,500.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、33	4,666,544.49	4,254,103.62
销售费用		31,572,985.64	48,221,684.30
管理费用		128,273,612.60	104,820,988.63
财务费用		65,529,886.61	64,536,426.57
资产减值损失	五、35	-3,681,488.98	86,104,874.22
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、34	7,144,096.67	893,584.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		60,656,443.23	-148,600,540.38
加: 营业外收入	五、36	35,167,598.23	9,260,724.79
减: 营业外支出	五、37	5,711,315.42	5,387,825.21
其中: 非流动资产处置损失		2,301,917.91	1,489,021.55
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		90,112,726.04	-144,727,640.80
减: 所得税费用	五、38	709,038.05	566,146.36
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		89,403,687.99	-145,293,787.16
归属于母公司所有者的净利润		60,545,670.88	-82,178,119.40
少数股东损益		28,858,017.11	-63,115,667.76
<b>六、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	十四、3	0.19	-0.26
(二) 稀释每股收益	十四、3	0.19	-0.26
<b>七、其他综合收益</b>	五、39	-2,032,904.40	
<b>八、综合收益总额</b>		87,370,783.59	-145,293,787.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,512,766.48	-82,178,119.40
归属于少数股东的综合收益总额		28,858,017.11	-63,115,667.76

法定代表人:李新海

主管会计工作的负责人:韩新平

会计机构负责人:王美枝

## 利润表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	1,379,005,708.54	658,513,159.00
减: 营业成本	十三、4	1,224,021,451.24	506,666,269.23
营业税金及附加		7,376.96	10,970.93
销售费用		8,483,378.74	12,510,521.85
管理费用		100,758,503.12	84,595,586.55
财务费用		36,190,996.37	37,599,465.97
资产减值损失		2,956,164.86	48,951,197.24
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	十三、5	4,021,857.12	1,268,787.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		10,609,694.37	-30,552,065.33
加: 营业外收入		13,106,428.64	6,119,151.64
减: 营业外支出		4,654,507.45	2,061,082.99
其中: 非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		19,061,615.56	-26,493,996.68
减: 所得税费用			
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		19,061,615.56	-26,493,996.68
<b>五、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益		0.06	-0.08
(二) 稀释每股收益		0.06	-0.08
<b>六、其他综合收益</b>		-2,032,904.40	
<b>七、综合收益总额</b>		17,028,711.16	-26,493,996.68

法定代表人: 李新海

主管会计工作负责人: 韩新平

会计机构负责人: 王美枝

## 合并现金流量表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,810,343,781.46	1,122,852,084.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,603,430.10	
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	176,429,098.64	123,497,915.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,991,376,310.20</b>	<b>1,246,349,999.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,487,444,360.30	678,132,480.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		213,895,581.04	299,549,048.59
支付的各项税费		35,778,294.41	27,479,103.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	76,222,841.37	96,761,077.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,813,341,077.12</b>	<b>1,101,921,710.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>178,035,233.08</b>	<b>144,428,289.66</b>

法定代表人:李新海

主管会计工作负责人:韩新平

会计机构负责人:王美枝

## 合并现金流量表（续）

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,712,104.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,748,156.95	3,049,460.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,460,261.91	3,049,460.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,273,388.85	197,239,337.55
投资支付的现金		200,000.00	105,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、40	1,017,978.45	
<b>投资活动现金流出小计</b>		144,491,367.30	302,839,337.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-130,031,105.39	-299,789,876.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		36,000,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,000,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金		896,246,519.32	701,742,051.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		932,246,519.32	719,742,051.47
偿还债务支付的现金		805,000,000.00	589,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,894,377.91	87,463,944.85
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		855,894,377.91	676,963,944.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		76,352,141.41	42,778,106.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10.95	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,356,258.15	-112,583,480.57
加：期初现金及现金等价物余额		<b>317,834,879.71</b>	<b>430,418,360.28</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>442,191,137.86</b>	<b>317,834,879.71</b>

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：王美枝

## 现金流量表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,058,969,270.29	648,448,120.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,379,733.40	81,416,925.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,125,349,003.69	729,865,045.95
购买商品、接受劳务支付的现金		514,580,421.34	328,363,551.94
支付给职工以及为职工支付的现金		175,815,389.49	266,632,712.67
支付的各项税费		5,247,900.42	1,289,822.37
支付其他与经营活动有关的现金		148,127,603.06	52,042,389.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		843,771,314.31	648,328,476.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		281,577,689.38	81,536,569.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,712,104.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,032,285.84	2,976,805.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,439,600.79	
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,183,991.59	2,976,805.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,361,912.52	105,260,624.37
投资支付的现金		2,200,000.00	127,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,993.34	
<b>投资活动现金流出小计</b>		106,573,905.86	232,860,624.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-95,389,914.27	-229,883,818.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		623,107,213.40	616,742,051.47
收到其他与筹资活动有关的现金			158,895,378.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>		623,107,213.40	775,637,429.79
偿还债务支付的现金		670,000,000.00	469,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,945,173.76	76,642,822.32
支付其他与筹资活动有关的现金			148,405,440.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>		710,945,173.76	694,548,262.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-87,837,960.36	81,089,167.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,349,814.75	-67,258,081.84
加: 期初现金及现金等价物余额		269,850,749.36	337,108,831.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>368,200,564.11</b>	<b>269,850,749.36</b>

法定代表人: 李新海

主管会计工作负责人: 韩新平

会计机构负责人: 王美枝

## 合并股东权益变动表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位: 人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	321,000,000.00	597,203,555.67			63,106,194.47		-24,498,564.26		88,909,672.27	1,045,720,858.15
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	321,000,000.00	597,203,555.67			63,106,194.47		-24,498,564.26		88,909,672.27	1,045,720,858.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,032,904.40			844,290.47		63,426,796.14		63,017,166.26	125,255,348.47
(一) 净利润							60,545,670.88		28,858,017.11	89,403,687.99
(二) 其他综合收益		-2,032,904.40								-2,032,904.40
上述(一)和(二)小计		-2,032,904.40					60,545,670.88		28,858,017.11	87,370,783.59
(三) 所有者投入和减少资本									24,000,000.00	24,000,000.00
1. 股东投入资本									24,000,000.00	24,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					844,290.47		2,881,125.26		10,159,149.15	13,884,564.88
1. 提取盈余公积					844,290.47		-844,290.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他							3,725,415.73		10,159,149.15	13,884,564.88
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	321,000,000.00	595,170,651.27			63,950,484.94		38,928,231.88		151,926,838.53	1,170,976,206.62

法定代表人: 李新海

主管会计工作负责人: 韩新平

会计机构负责人: 王美枝



## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	321,000,000.00	597,203,555.67			67,678,681.17		130,931,935.46		134,025,340.03	1,250,839,512.33
加：会计政策变更										
前期差错更正					-4,572,486.70		-41,152,380.32			-45,724,867.02
其他										
二、本年年初余额	321,000,000.00	597,203,555.67			63,106,194.47		89,779,555.14		134,025,340.03	1,205,114,645.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-114,278,119.40		-45,115,667.76	-159,393,787.16
（一）净利润							-82,178,119.40		-63,115,667.76	-145,293,787.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-82,178,119.40		-63,115,667.76	-145,293,787.16
（三）所有者投入和减少资本									18,000,000.00	18,000,000.00
1. 股东投入资本									18,000,000.00	18,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	321,000,000.00	597,203,555.67			63,106,194.47		-24,498,564.26		88,909,672.27	1,045,720,858.15

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：王美枝

## 母公司股东权益变动表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位:人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	321,000,000.00	596,722,334.94			63,106,194.47		-10,618,710.86	970,209,818.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	321,000,000.00	596,722,334.94			63,106,194.47		-10,618,710.86	970,209,818.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,032,904.40			844,290.47		18,217,325.09	17,028,711.16
(一)净利润							19,061,615.56	19,061,615.56
(二)其他综合收益		-2,032,904.40						-2,032,904.40
上述(一)和(二)小计		-2,032,904.40					19,061,615.56	17,028,711.16
(三)所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					844,290.47		-844,290.47	
1. 提取盈余公积					844,290.47		-844,290.47	
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额	321,000,000.00	594,689,430.54			63,950,484.94		7,598,614.23	987,238,529.71

法定代表人:李新海

主管会计工作负责人:韩新平

会计机构负责人:王美枝

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	321,000,000.00	596,722,334.94			67,678,681.17		89,127,666.14	1,074,528,682.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-4,572,486.70		-41,152,380.32	-45,724,867.02
二、本年初余额	321,000,000.00	596,722,334.94			63,106,194.47		47,975,285.82	1,028,803,815.23
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-58,593,996.68	-58,593,996.68
（一）净利润							-26,493,996.68	-26,493,996.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-26,493,996.68	-26,493,996.68
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								
3. 其他								
（四）利润分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额	321,000,000.00	596,722,334.94			63,106,194.47		-10,618,710.86	970,209,818.55

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：王美枝

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团 1998 年 4 月 20 日以新兵函[1998]17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32 号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为 29400 万股，1999 年 4 月在上海证券交易所上市。2001 年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89 号）核准，公司向社会公众股股东配售 2700 万股，股份总额变更为 32100 万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，本公司于 2006 年 5 月 24 日以每 10 股流通股获得非流通股支付的 3.5 股对价股份完成股权分置改革。

本公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在 2006 年 8 月 10 日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司 16305 万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于 2007 年 8 月 22 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900 号文批准，并于 2008 年 3 月 27 日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司（为国有股东）为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为 32100 万股。

2008 年 10 月 31 日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。

2、公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。

3、公司经营的主要产品为棉花。

### 二、本公司采用的重要会计政策和会计估计

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(1) 计量属性在本年度发生变化的报表项目

报告期内报表项目的计量属性未发生变化。

(2) 本期采用的计量属性

本期本公司报表项目均采用历史成本计量。

## 6、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

## 8、金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）

计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (5)金融资产的减值准备

##### 1)可供出售金融资产的减值准备:

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### 2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的的减值准备（认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末数的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

### 10、存货

#### (1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料、发出商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量；发出存货时按加权平均法计量计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时采用一次摊销法摊销。

## 11、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期



损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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差额，计入合并当期损益。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(3) 后续计量

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，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差额，计入当期损益。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## 12、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的确认条件

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产的确认标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，并且使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 固定资产的确认条件

固定资产在同时满足下列条件时予以确认

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量

(3) 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

(4) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公

在非货币性资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(5) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 -45	5	4.75-2.11
机器设备	8-15	5	11.88-6.33
运输设备	8-15	5	11.88-6.33
电子设备	4-10	5	23.75-9.50
其他设备	5	5	19.00

(6) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 14、在建工程

### (1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

### (2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3)借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 16、生物资产

### (1) 生物资产的分类及确认

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。生产性生物资产具备自我生长性，能够在持续的基础上予以消耗并在未来的一段时间内保持其服务能力或未来经济利益，属于有生命的劳动手段，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜。生产性生物资产一般要经过培育、成熟投产和更新处置等阶段

### (2) 生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

购买的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行繁殖的生产性生物资产其成本确定的一般原则是按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其他直接费和应分摊的间接费用。

### (3) 生产性生物资产折旧

生产性生物资产折旧采用年限平均法，分类计提，根据生产性生物资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

各类生产性生物资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	残值率	使用年限	年折旧率
产役畜	20%—28%	8 年	10.00%-9.00%
经济林	20%—28%	8 年	10.00%-9.00%

本公司生产性生物资产包括经济林、产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为 20%-28%，预计使用寿命为 8 年。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产一般按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、

相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

#### (2)无形资产使用寿命及摊销

##### 1)无形资产的使用寿命

###### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年末，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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。。

###### ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

##### 2)无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 18、长期待摊费用

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

公司土地开荒支出按 25 年摊销；低产田改造支出等按 5 年摊销；林渠路配套、住宅用地、工业用地支出按 23 年摊销；桥涵闸支出按 10 年摊销。

### 19、除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

#### (1)长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额

低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(2)固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

## 20、收入

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；

3)相关的经济利益很可能流入企业；

4)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中房地产销售收入确认的标准为：

1)工程已经竣工，具备交房入住条件；

2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

3)履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

4)成本能够可靠地计量。

(2)对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不

确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1)利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3)出租物业收入：
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
  - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

## 21、所得税

(1)所得税的核算方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

(2)所得税费用的确认方法

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化除外。

(3)递延所得税的确认方法

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本期无会计估计变更。

## 23、前期差错更正

本期无前期差错更正。

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1)合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及



合营企业之间的未实现内部交易损益)、内部债权债务进行抵销。

(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。

本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,即按照母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;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3%、17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### 2、税负减免

1. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(一)项规定的农、林、牧、渔业项目可以免征、减征企业所得税,并于财税发[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》具体规定了免减范围,本公司生产的皮棉、短绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、牛奶等属于此类免征、减征企业所得税范围。本公司2009年度在阿克苏市国家税务局就这些业务办理了“享受免征农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策备案”手续。

2. 本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局阿拉尔国税办[2006]88号文,享受自2006年至2010年减按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

3. 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2005]43号文《关于在全区范围免征农业税、牧业税的通知》规定:“自治区人民政府决定,从2005年起,在全区范围内全面免征农业税、牧业税”,据此本公司享受免征农业税、牧业税的税收优惠。

4. 本公司子公司阿克苏新农乳业有限责任公司根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》,同意自产销的牲畜饲养、牛乳销售(酸奶、奶油、奶酪除外)免征增值税,免税期限自2006年6月1日起,免税期间按时如实申报。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

## (1) 非合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
阿克苏新农房地产有限责任公司	有限责任	阿克苏	房地产业	8,848.00	房地产经营(以资质证书为准)、建筑材料、建筑机械	3,283.20
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	有限责任	阿拉尔	甘草加工	2,150.00	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	1,100.00
阿克苏新农乳业有限责任公司	有限责任	温宿	乳制品加工	12,000.00	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	9,000.00
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	有限责任	阿拉尔	饲草销售	800.00	牧草种植、加工、草坪工程、饲料加工销售	480.00
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	有限责任	阿拉尔	棉浆粕加工	12,000.00	棉浆粕生产、加工、销售	6,600.00
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	有限责任	阿拉尔	棉纱纺织销售	2,000.00	棉纱织布,皮棉收购	2,000.00
阿克苏新农乳制品有限公司	有限责任	温宿	乳制品加工	200.00	乳粉加工及销售	200.00
四川新农天富房地产有限公司	有限责任	四川都江堰	房地产	10,000.00	房地产经营(以资质证书为准)	5,100.00
和田新农沙生植物有限责任公司	一人有限责任	墨玉	甘草种植、研发	400.00	甘草研发、种植、销售等	400.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阿克苏新农房地产有限责任公司		62.18	62.18	是	38,698,416.34		
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司		51.16	51.16	是	19,594,644.58		
阿克苏新农乳业有限责任公司		85.00	85.00	是	2,345,126.94	531,314.74	
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司		60.00	60.00	否			
阿拉尔新农棉浆有限责任公司		55.00	55.00	是	54,041,375.06		
阿拉尔新农棉纺有限责任公司		100.00	100.00	是			

阿克苏新农乳制品有限公司		100.00	100.00	是			
四川新农天富房地产有限公司		58.62	51.00	是	35,488,362.90	511,637.10	
和田新农沙生植物有限责任公司		100.00	100.00	是			
合计					150167,925.82	1,042,951.84	

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
库车新农乳业有限责任公司	有限责任	库车	乳制品加	3,200.00	乳制品加工、销售	1,632.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
库车新农乳业有限责任公司		51.00	51.00	是	1,758,912.71		

## 2、合并范围发生变更的说明

本期合并范围发生变更，因子公司阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司已经注销税务登记，正在办理清算事宜，未纳入合并范围。

因子公司阿克苏新农房地产有限责任公司以现金出资成立子公司，本年新增合并单位四川新农天富房地产有限公司。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
四川新农天富房地产有限公司	85,763,543.68	-1,236,456.32

## (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	-4,224,929.22	

## 五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初数是指 2009 年 1 月 1 日余额，期末数是指 2009 年 12 月 31 日余额；本期是指 2009 年度，上期是指 2008 年度。)

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			211,420.13			105,250.01
银行存款：			439,893,331.42			316,136,410.95
其他货币资金：			2,086,386.31			1,593,218.75
合计			442,191,137.86			317,834,879.71

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,517,349.95	5,783,831.00
合计	22,517,349.95	5,783,831.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总金额：82,903,188.65				
杭州萧山国际物流有限公司	2009.7.29	2010.1.29	8,200,000.00	
杭州萧山国际物流有限公司	2009.8.21	2010.2.21	5,000,000.00	
杭州达佳纺织有限公司	2009.9.4	2010.3.4	2,000,000.00	
杭州萧山国际物流有限公司	2009.11.19	2010.5.19	2,000,000.00	
嘉兴市荣祥喷织有限公司	2009.7.29	2010.1.29	1,699,869.34	
合 计			18,899,869.34	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	72,715,780.93	61.16	16,855,017.31	23.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	46,174,896.23	38.84	5,908,412.81	12.80
其他不重大应收账款				
合 计	118,890,677.16	100.00	22,763,430.12	19.15

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	73,751,120.11	49.82	25,476,307.48	34.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	74,296,461.52	50.18	21,124,670.93	28.44
其他不重大应收账款				
合 计	148,047,581.63	100.00	46,600,978.41	31.48

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
阿拉尔昌平油脂厂	40,127,032.00	401,270.32	1.00	未结算
新疆生产建设兵团棉麻公司	9,934,097.50	99,340.98	1.00	未结算
拜城鼎元牛业有限责任公司	9,800,000.00	9,800,000.00	100.00	未结算
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	6,490,764.26	6,490,764.26	100.00	未结算
农一师十二团	6,363,887.17	63,638.87	1.00	未结算
合 计	72,715,780.93	16,855,014.43		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,761,726.02	23.35	283,312.54	22,726,389.67	15.36	227,263.90
1 至 2 年	7,953,775.46	6.69	795,377.55	3,348,183.16	2.26	334,818.32
2 至 3 年	1,741,318.70	1.46	348,263.73	13,859,086.24	9.36	5,883,672.20
3 至 5 年	6,052,310.08	5.09	1,815,693.02	31,947,646.46	21.57	12,263,760.52
5 年以上	2,665,765.97	2.24	2,665,765.97	2,415,155.99	1.63	2,415,155.99
合 计	46,174,896.23	38.84	5,908,412.81	74,296,461.52	50.18	21,124,670.93

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	阿拉尔昌平油脂厂	40,127,032.00	1 年以内	33.75
2	新疆生产建设兵团棉麻公司	9,934,097.50	1 年以内	8.36
3	拜城鼎元牛业有限责任公司	9,800,000.00	3-4 年	8.24
4	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	6,490,764.26	5 年以上	5.46
5	农一师十二团	6,363,887.17	1 年以内	5.35
合 计		72,715,780.93		61.16

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	受同一母公司控制	6,490,764.26	5.46
塔河种业阿拉尔分公司	受同一母公司控制	252,302.79	0.21
合计		6,743,067.05	5.67

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	32,226,887.80	36.83	2,162,903.95	6.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	55,283,639.33	63.17	4,769,827.67	8.63
其他不重大其他应收款				
合计	87,510,527.13	100.00	6,932,731.62	7.92

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	35,359,232.62	39.86	3,030,103.61	8.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	53,340,885.07	60.14	5,152,076.77	9.66
其他不重大其他应收款				
合计	88,700,117.69	100.00	8,182,180.38	9.22

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
农场大马力借款	17,937,634.09	1,002,178.58	5.59	1-3年
应收职工住房款	9,252,592.37	925,259.24	10.00	1-2年
王东升	2,056,661.34	205,666.13	10.00	1-2年

阿拉尔市财政局	2,000,000.00	20,000.00	1.00	1 年以内
阿拉尔昌平油脂有限公司	980,000.00	9,800.00	1.00	1 年以内
合 计	32,226,887.80	2,162,903.95		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	42,138,196.16	48.15	421,335.49	34,562,083.44	38.97	345,620.83
1 至 2 年	1,288,583.37	1.47	128,858.33	7,542,051.65	8.50	754,205.17
2 至 3 年	4,857,089.87	5.55	971,417.97	4,855,935.54	5.47	1,071,338.48
3 至 5 年	5,359,362.93	6.12	1,607,808.88	4,919,885.27	5.55	1,519,983.12
5 年以上	1,640,407.00	1.87	1,640,407.00	1,460,929.17	1.65	1,460,929.17
合 计	55,283,639.33	63.16	4,769,827.67	53,340,885.07	60.14	5,152,076.77

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

序号	单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	农场大马力借款	17,937,634.09	10,694,907.66 元为一年以内, 5,533,157.87 元为 1-2 年, 1,709,568.56 元为 2-3 年	20.50
2	应收职工住房款	9,252,592.37	1-2 年	10.57
3	王东升	2,056,661.34	1-2 年	2.35
4	阿拉尔市财政局	2,000,000.00	1 年以内	2.29
5	阿拉尔昌平油脂有限公司	980,000.00	1 年以内	1.12
合 计		32,226,887.80		36.83

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	参股公司	1,996,915.87	2.28
新疆海龙化纤有限公司	联营公司	898,149.74	1.03
阿拉尔市供排水公司	参股公司	203,219.99	0.23
合 计		3,098,285.60	3.34

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	356,422,610.75	94.77	48,428,040.15	77.08

1 至 2 年	11,374,177.62	3.02	12,803,579.90	20.38
2 至 3 年	6,818,741.24	1.81	1,492,628.87	2.38
3 年以上	1,466,851.00	0.40	103,872.77	0.16
合 计	376,082,380.61	100.00	62,828,121.69	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
阿克苏金土地棉业有限公司	采购商	17,663,334.70	1 年以内	预付下年皮棉款
新疆农一师供销合作有限公司	供应商	32,664,928.04	1 年以内	未结算
阿拉尔南口建司	工程承包商	11,990,000.00	1 年以内	预付工程款
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	供应商	17,882,500.00	1 年以内	未结算
新疆中洲水处理设备有限公司	供应商	5,543,100.00	1-2 年	未结算
合 计		85,743,862.74		

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	247,847,875.16	5,955,652.72	241,892,222.44	144,770,594.65	9,008,573.98	135,762,020.67
在产品	58,282,592.21		58,282,592.21	106,079,138.08		106,079,138.08
产成品	58,335,512.98	1,807,380.79	56,528,132.19	665,877,608.23	43,293,576.18	622,584,032.05
商品	136,893,956.36		136,893,956.36			
周转材料	2,747,566.14	25,030.65	2,722,535.49	3,407,439.49	516,962.98	2,890,476.51
发出商品	10,203,566.53		10,203,566.53	13,018,021.43	245,654.31	12,772,367.12
消耗性生物资产	19,984,361.19		19,984,361.19	19,942,692.25		19,942,692.25
开发成本	96,387,538.24		96,387,538.24	11,186,700.31		11,186,700.31
开发产品	120,812,432.26		120,812,432.26	97,166,107.35		97,166,107.35
合 计	751,495,401.07	7,788,064.16	743,707,336.91	1,061,448,301.79	53,064,767.45	1,008,383,534.34

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,008,573.98	3,182,310.21	12,466.00	6,222,765.47	5,955,652.72
产成品	43,293,576.18			41,486,195.39	1,807,380.79
周转材料	516,962.98			491,932.33	25,030.65
发出商品	245,654.31			245,654.31	
合 计	53,064,767.45	3,182,310.21	12,466.00	48,446,547.50	7,788,064.16



## 7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本 (万元)	期初余额	增减变动	期末余额
新疆海龙化纤有限责任公司	权益法	6,000.00	165,600,000.00	3,863,205.06	169,463,205.06
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	权益法	4,95.15	2,837,493.48	24.01	2,837,517.49
阿拉尔供排水有限责任公司	成本法	1,468.65	14,686,471.87		14,686,471.87
塔河种业股份公司	成本法	561.31	5,613,094.05		5,613,094.05
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	成本法	1,836.04	18,360,364.13		18,360,364.13
新疆农一师供销合作有限责任公司	成本法	222.00	2,220,000.00		2,220,000.00
新宏发塑业有限公司	成本法	20.00		200,000.00	200,000.00
阿拉尔新农赛杰草业有限公司	成本法	480.00		4,800,000.00	4,800,000.00
新疆证券投资公司	成本法	5,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
新疆金牛生物股份有限公司	成本法	985.73	9,857,265.23	-9,857,265.23	
合计			269,174,688.76	-994,036.16	268,180,652.60

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
新疆海龙化纤有限责任公司	45.00	45.00				
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	49.00	49.00				
阿拉尔供排水有限责任公司	16.67	16.67				
塔河种业股份公司	15.11	15.11				
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	24.56	24.56				
新疆农一师供销合作有限责任公司	6.17	6.17				
新宏发塑业有限公司	20.00	20.00				
阿拉尔新农赛杰草业有限公司	60.00	60.00		4,800,000.00		

新疆证券投资公司	7.70	7.70		50,000,000.00		
新疆金牛生物股份有限公司						
合计				54,800,000.00		

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,698,798.35	-	29,911,267.09	25,787,531.26
1. 房屋、建筑物	55,698,798.35		29,911,267.09	25,787,531.26
二、累计折旧和累计摊销合计	711,524.70	940,960.13	1,319,297.95	333,186.88
1. 房屋、建筑物	711,524.70	940,960.13	1,319,297.95	333,186.88
三、投资性房地产账面净值合计	54,987,273.65			25,454,344.38
1. 房屋、建筑物	54,987,273.65			25,454,344.38

本期折旧和摊销额 940,960.13 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的投资性房地产不存在减值情形，不需提取投资性房地产减值准备。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,092,872,286.52	113,812,049.32	77,913,898.45	1,128,770,437.39
其中：房屋及建筑物	604,495,394.06	41,902,358.43	7,715,523.72	638,682,228.77
通用设备	249,014,399.46	44,994,949.21	47,531,234.51	246,478,114.16
专用设备	138,645,883.36	20,996,151.00	7,704,929.55	151,937,104.81
运输设备	25,606,149.34	2,160,332.25	3,159,717.18	24,606,764.41
其他设备	75,110,460.30	3,758,258.43	11,802,493.49	67,066,225.24
二、累计折旧合计：	305,203,065.16	69,878,396.89	30,497,762.46	344,583,699.59
其中：房屋及建筑物	127,796,427.43	23,152,342.30	3,455,591.18	147,493,178.55
通用设备	85,315,190.20	12,706,200.88	14,019,869.06	84,001,522.02
专用设备	62,941,603.58	22,188,198.07	6,332,788.02	78,797,013.63
运输设备	5,546,480.29	8,507,679.78	1,027,200.64	13,026,959.43

其他设备	23,603,363.66	3,323,975.86	5,662,313.56	21,265,025.96
三、固定资产账面净值合计	787,669,221.36			784,186,737.80
其中：房屋及建筑物	476,698,966.63			491,189,050.22
通用设备	163,699,209.26			162,476,592.14
专用设备	75,704,279.78			73,140,091.18
运输设备	20,059,669.05			11,579,804.98
其他设备	51,507,096.64			45,801,199.28
四、减值准备合计	18,543,452.61	7,548,358.25	1,631,715.63	24,460,095.23
其中：房屋及建筑物	13,419,222.56	7,121,970.63	751,652.96	19,789,540.23
通用设备	4,084,204.83	4,809.88	210,430.98	3,878,583.73
专用设备	756,631.68	106,210.54	669,631.69	193,210.53
运输设备	-	-	-	-
其他设备	283,393.54	315,367.20	-	598,760.74
五、固定资产账面价值合计	769,125,768.75			759,726,642.57
其中：房屋及建筑物	463,279,744.07			471,399,509.99
通用设备	159,615,004.43			158,598,008.41
专用设备	74,947,648.10			72,946,880.65
运输设备	20,059,669.05			11,579,804.98
其他设备	51,223,703.10			45,202,438.54

本期折旧额 69,878,396.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 40,696,831.97 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

资产类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	228,053,473.92	19,979,505.87	-	180,925,867.43
运输设备	3,876,443.48	915,772.87	-	687,006.56
合计	231,929,917.40	20,895,278.74	-	181,612,874.00

(2) 已提足折旧的固定资产情况

资产类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	25,712,174.97	12,736,049.00	12,898,965.78	77,160.19
通用设备	21,963,535.84	18,299,205.04	3,534,765.35	129,565.45
专用设备	30,803,097.26	30,222,641.41	433,953.99	146,501.86
运输设备	674,779.64	641,040.65	1,250.00	32,488.99
其他设备	13,261,573.28	12,337,266.61	911,621.77	12,684.90
合计	92,415,160.99	74,236,202.71	17,780,556.89	398,401.39

## 10、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
零星农业工程	7,892,343.39		7,892,343.39	4,195,268.35		4,195,268.35
零星其他工程	8,920,240.30		8,920,240.30	1,205,553.30		1,205,553.30
乳品项目	72,327,920.30		72,327,920.30	36,023,805.35		36,023,805.35
棉浆粕污水处理及二期工程	232,291.79		232,291.79	147,059.32		147,059.32
十六团办公楼				2,083,299.87		2,083,299.87
合计	89,372,795.78		89,372,795.78	43,654,986.19		43,654,986.19

(2) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
零星农业工程		4,195,268.35	8,493,815.30	2,866,472.28	1,930,267.98
零星其他工程		1,205,553.30	18,199,697.74	10,478,294.36	6,716.38
乳品项目	165,020,000.00	36,023,805.35	36,304,114.95		
棉浆粕污水处理及二期工程	128,270,000.00	147,059.32	23,972,723.02	23,872,540.55	14,950.00
十六团办公楼		2,083,299.87	1,396,224.91	3,479,524.78	
合计		43,654,986.19	88,366,575.92	40,696,831.97	1,951,934.36

接上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
零星农业工程						自筹	7,892,343.39
零星其他工程						自筹	8,920,240.30
乳品项目			761,310.14	761,310.14	5.31%	贷款	72,327,920.30
棉浆粕污水处理及二期工程						自筹及金融机构贷款	232,291.79
十六团办公楼						自筹	
合计							89,372,795.78

## 11、工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,040,512.02	5,356,334.24	5,738,350.38	658,495.88
合 计	1,040,512.02	5,356,334.24	5,738,350.38	658,495.88

## 12、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、畜牧养殖业				
牛	53,660,221.83	998,018.63	431,400.06	54,226,840.40
鹿	2,032,943.98	725,151.49	619,312.66	2,138,782.81
二、林业				
枣树	2,608,894.20		520,654.68	2,088,239.52
合 计	58,302,060.01	1,723,170.12	1,571,367.40	58,453,862.73

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
土地使用权	3,621,234.00	1,200,000.00		4,821,234.00
管理软件	16,000.00	194,000.00		210,000.00
财务软件	64,195.00	29,140.00		93,335.00
二、累计摊销合计				
土地使用权	37,359.71	128,424.68		165,784.39
管理软件	11,733.04	8,049.93		19,782.97
财务软件	36,610.86	19,532.19		56,143.05
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	3,583,874.29			4,655,449.61
管理软件	4,266.96			190,217.03
财务软件	27,584.14			37,191.95

## 14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地开发费	204,499,859.13		12,647,210.56		191,852,648.57	
低产田改造	2,168,054.90		830,838.04		1,337,216.86	
双防渠林渠配套	4,829,780.06		253,302.88		4,576,477.18	
清挖排	963,391.26	1,920,786.45	862,371.31		2,021,806.40	
桥涵闸	127,180.57		84,786.78		42,393.79	
农业用地	33,559,411.68		1,766,284.82		31,793,126.86	
住宅用地	11,542,060.05		575,043.28		10,967,016.77	
林床	80,109.56		69,869.56		10,240.00	
土地租赁费	1,976,743.73		70,139.52		1,906,604.21	
小城镇建设		2,485,895.00	310,736.87		2,175,158.13	
合 计	259,746,590.94	4,406,681.45	17,470,583.62		246,682,688.77	

## 15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
固定资产资产减值准备	586,334.51	125,412.70
坏账准备	86,360.29	766,679.14
小 计	672,694.80	892,091.84

## 16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	54,783,158.79	-9,252,966.29	8,135,879.03	7,698,105.28	29,696,208.19
二、存货跌价准备	53,064,767.45	6,486,831.29	12,466.00	51,751,068.58	7,788,064.16
三、长期股权投资减值准备	57,983,509.98			3,183,509.98	54,800,000.00
四、固定资产减值准备	18,543,452.61	7,232,991.05		1,316,348.43	24,460,095.23
五、生产性生物资产减值准备	6,538,661.01			6,189,602.49	349,058.52
合 计	190,913,549.84	4,466,856.05	8,148,345.03	70,138,634.76	117,093,426.10

**17、短期借款**

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
保证借款	119,000,000.00	410,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	90,000,000.00
合 计	259,000,000.00	500,000,000.00

**18、应付账款**

(1)

项 目	期末数	期初数
一年以内	103,723,122.66	112,769,692.95
一年以上	56,583,160.32	40,554,606.68
合 计	160,306,282.98	153,324,299.63

(2) 应付账款的年末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付款项

债权人(单位名称)	年末数	未偿还或未结转的原因	备注
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	3,641,275.45	未结算	
农一师塔里木灌区水利管理处	1,819,883.00	未结算	
农一师外贸公司	1,692,690.82	未结算	
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	1,665,045.00	未结算	
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	1,694,931.81	未结算	
阿拉尔新城建筑有限责任公司	1,420,087.16	未结算	
阿拉尔兵团五建双得路桥公司	1,397,006.34	未结算	
塔里木建筑安装有限公司	1,848,217.50	未结算	
农垦阿克苏供销合作总公司	1,200,000.00	未结算	
新疆万达有限公司	868,400.00	未结算	
一团牛场	727,257.00	未结算	
阿拉尔南口建筑公司	503,541.55	未结算	
合计	18,998,111.54		

## 19、预收款项

(1)

项 目	期末数	期初数
一年以内	123,037,536.81	417,450,724.96
一年以上	1,729,155.73	488,674.77
合 计	124,766,692.54	417,939,399.73

(2) 应付账款的年末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收款项

债权单位(人)名称	年末数	未偿还或未结转的原因	备注
闫友法	900,000.00	未结算	预收棉资款
阿拉尔振兴油脂厂益盛	297,982.00	未结算	预收棉籽款

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	148,352,040.26	289,437,066.63	146,056,868.77	291,732,238.12
二、职工福利费	100,367.57	9,623,253.65	9,723,621.22	-
三、社会保险费	3,246,418.79	47,242,429.70	47,242,199.57	3,246,648.92
其中：医疗保险费	1,464,872.98	12,834,625.39	12,845,390.30	1,454,108.07
养老保险费	1,770,134.85	32,669,321.36	32,894,277.79	1,545,178.42
失业保险费	-2,429.04	998,412.96	748,621.49	247,362.43
工伤保险费	13,840.00	728,681.39	742,521.39	-
生育保险费		11,388.60	11,388.60	-
四、住房公积金	3,595,510.79	3,120,427.36	4,367,995.63	2,347,942.52
五、工会经费和职工教育经费	12,256,113.71	5,559,640.39	6,067,265.90	11,748,488.20
六、其他职工薪酬	-120.00	3,796,520.20	3,795,608.20	792.00
合 计	167,550,331.12	358,779,337.93	217,253,559.29	309,076,109.76

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	4,078,091.72	-2,550,149.43
营业税	488,603.99	695,393.30
企业所得税	225,717.07	-802,180.18



个人所得税	-73,539.85	4,750,322.27
城市维护建设税	401,674.23	216,702.29
土地增值税	-301,216.08	-163,068.33
房产税	248,842.77	365,127.53
土地使用税	243,569.15	804,111.65
教育费附加	224,434.51	73,275.53
印花税	97,606.46	
合 计	5,633,783.97	3,389,534.63

## 22、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	24,457,500.00	24,457,500.00	尚未支付
新疆生产建设兵团农业建设第一师十六团	1,419,625.48	1,419,625.48	尚未支付
合 计	25,877,125.48	25,877,125.48	-

## 23、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	440,930,357.72	342,223,675.62
一年以上	106,699,381.42	38,768,376.02
合 计	547,629,739.14	380,992,051.64

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	
合 计	100,000,000.00	

(3) 账龄过一年的大额其他应付款

债权单位(人)名称	年末数	未偿还或未结转的原因	备注
兵团土地管理局	8,961,101.85	未结算	土地租金
农一师十团	5,348,718.77	计提关联服务费、10团防雹费及寄宿学校经费	欠付的往来款项
退耕还林买断款	4,730,380.00	未结算	
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	4,126,162.05	未结算	
连队受灾补助款	3,972,715.71	未结算	

## (4) 金额较大的其他应付款

债权单位(人)名称	年末数	性质或内容	备注
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	借款	
农工两费自理金	138,941,948.14	预交的农资款等	
新疆海龙化纤有限公司	29,239,000.00	代建款	
黄峰松	11,578,988.00	定金	
兵团土地管理局	8,961,101.85	土地租金	

## 24、1 年内到期的非流动负债

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

## 25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	441,949,264.87	217,242,051.47
合 计	491,949,264.87	247,242,051.47

## 26、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	
后备奶牛饲养补贴资金	350,000.00	5,546,940.00	5,896,940.00		
合 计	4,000,000.00	5,546,940.00	5,896,940.00	3,650,000.00	/

## 27、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
塔河应急护岸工程	9,084,666.66	9,410,666.66
公路工程拨款	4,784,583.33	5,047,083.33
幸福城农场滴灌补贴	1,960,000.00	2,940,000.00
中央专项农田水利补贴		1,755,000.00
高新节水有压滴灌工程	971,430.00	539,050.00
14 连北支干二支渠防渗	1,103,750.00	813,250.00
通连公路补助	1,435,076.74	1,262,376.64
加工厂棉花生产设备更新改造项目补助	802,272.74	997,727.38
阿拉尔农场以工代赈补助款	981,160.83	981,160.83
公路林补助	500,000.00	500,000.00
农牧团场职工解危解困资金	216,600.00	416,600.00
妇女常见病普查经费		113,372.09
循环节水补贴	5,800,000.00	5,800,000.00
小水款		200,000.00
师拨巩固退耕还林成果资金	4,000,000.00	
护岸工程款	1,600,000.00	
1、9 连连公路工程	856,000.00	
新型工业化项目贷款贴息	4,943,181.82	
中央专项农田水利兵财企 08 年 959 号 14 连防渗	666,000.00	
21、29 连扬水站工程拨款	306,250.00	
新职工补助款	200,000.00	
棉花设备贴息	27,120.92	
水利基础建设补助资金	2,316,735.00	
后背奶牛饲养补贴资金	5,571,364.08	
新农乳业公司液奶加工线扩建	1,472,986.50	
阿克苏新农乳业优质饲草种子补贴	23,900.00	
新农开发利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	1,000,000.00	
利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地	3,000,000.00	
新农开发拨付的酸、盐、黄铜项目资金	1,000,000.00	
兵团外经办专项资金	2,000,000.00	
合 计	56,623,078.62	30,776,286.93

## 28、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
未上市流通股份							
有限售条件股份	13,095.00						13,095.00
无限售条件流通股	19,005.00						19,005.00
合计	32,100.00						32,100.00

## 29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	596,722,334.94		2,032,904.40	594,689,430.54
其他资本公积	481,220.73			481,220.73
合 计	597,203,555.67		2,032,904.40	595,170,651.27

## 30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	63,106,194.47	844,290.47		63,950,484.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	63,106,194.47	844,290.47		63,950,484.94

## 31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-24,498,564.26	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	-24,498,564.26	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	60,545,670.88	
减:提取法定盈余公积	844,290.47	10%
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		
其他	-3,725,415.73	
期末未分配利润	38,928,231.88	

未分配利润说明：其他系本年合并范围变更转回上年确认的子公司超额亏损。

### 32、营业收入

#### (1) 销售收入及成本

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
主营业务	1,924,106,109.40	1,673,160,982.79	250,945,126.61	947,729,311.47	835,325,107.57	112,404,203.90
其他业务	115,130,523.01	86,201,762.70	28,928,760.31	103,983,141.33	57,943,392.43	46,039,748.90
合计	2,039,236,632.41	1,759,362,745.49	279,873,886.92	1,051,712,452.80	893,268,500.00	158,443,952.80

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	648,838,775.19	540,944,132.00	358,043,540.98	377,378,278.22
房地产业	36,072,811.06	24,804,995.73	62,146,758.13	47,483,649.03
农业	1,249,511,720.65	1,120,248,165.17	556,551,627.62	445,308,263.26
畜牧业	26,309,750.30	28,006,827.18	33,975,006.96	32,274,181.51
小计	1,960,733,057.20	1,714,004,120.08	1,010,716,933.69	902,444,372.02
内部抵消	36,626,947.80	40,843,137.39	62,987,622.22	67,119,264.45
合计	1,924,106,109.40	1,673,160,982.69	947,729,311.47	835,325,107.57

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：万元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	121,461.21	110,306.48	52,583.76	42,216.76
短绒	2,099.01	945.19	959.75	416.09
清弹棉	248.96	21.74	454.44	197.56
大米	208.26	223.60	285.56	278.78
棉油	933.74	527.81	1,371.65	1,421.64
棉纱	7,418.07	6,879.79	7,656.74	7,049.62
棉浆粕	43,204.18	35,092.25	19,218.55	22,727.70
液太奶	2,761.13	2,091.36	1,428.33	1,344.48
全脂淡奶粉	6,031.00	5,643.32	2,967.65	3,026.06
鲜奶	2,353.54	2,440.35	3,279.32	3,039.82
奶牛	245.03	290.22	118.18	187.60

甘草制品	5,469.50	4,387.69	4,533.08	3,589.98
商品房	3,607.28	2,480.50	6,214.68	4,748.36
鹿茸	32.40	70.11		
小 计	196,073.31	171,400.41	101,071.69	90,244.44
公司内各业务分部相互抵销	3,662.70	4,084.31	6,298.76	6,711.93
合 计	192,410.61	167,316.10	94,772.93	83,532.51

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	586,906,335.78	28.78
新疆海龙化纤有限公司	348,651,190.79	17.10
杭州娃哈哈集团有限公司	46,283,762.50	2.27
华芳集团张家港棉业	40,743,174.05	2.00
阿拉尔昌平油脂厂	40,127,032.00	1.96
合 计	1,062,711,495.12	52.11

## 33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,808,640.55	3,122,858.03	5%
城市维护建设税	1,803,316.24	217,832.08	7%
教育费附加	759,454.97	465,214.52	3%
土地增值税	295,132.73	406,963.06	0.5%、2%
土地使用税		41,235.93	
合 计	4,666,544.49	4,254,103.62	

## 34、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	158,628.06	865,472.25
权益法核算的长期股权投资收益	6,985,468.61	28,111.91
合 计	7,144,096.67	893,584.16

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
农一师供销合作有限责任公司	158,628.06	258,569.03	
新疆塔河种业股份有限公司		982,106.50	
乌鲁木齐新农中天商贸有限公司		-375,203.28	
合计	158,628.06	865,472.25	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	24.01	28,111.91	
新疆海龙化纤有限公司	6,985,444.60		本期开始生产经营
合计	6,985,468.61	28,111.91	

## 35、资产减值损失

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	-17,388,845.32	20,652,054.68
二、存货跌价损失	6,474,365.29	49,506,535.92
三、长期股权投资减值损失		7,983,509.98
四、固定资产减值损失	7,232,991.05	1,424,112.63
五、生产性生物资产减值损失		6,538,661.01
合计	-3,681,488.98	86,104,874.22

## 36、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	7,809,805.16	387,434.28
其中：固定资产处置利得	7,809,805.16	387,434.28
无形资产处置利得		
捐赠利得		2,782.00
政府补助	26,652,153.66	6,053,043.22
盘盈利得		554,329.00
罚款收入	398,088.22	

其他	307,551.19	2,263,136.29
合 计	35,167,598.23	9,260,724.79

## (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助			
塔河应急护岸工程	326,000.00	739,333.34	师市水发【2007】15号、师市水发【2008】43号
高新节水有压滴灌工程	647,620.00	776,050.00	师市财企发【2009】144号
公路工程拨款	262,500.00	92,916.67	师市财建发【2008】206号
加工厂棉花生产设备更新改造项目补助	22,727.27	22,727.27	师市财企发【2009】338号、师市财企发【2009】114号
棉花加工生产设备更新改造项目贴息	22,727.27	22,727.27	师市财企发【2009】338号、师市财企发【2009】114号
14连北支干二支渠防渗	82,500.00	36,750.00	师水函字【2009】13号
中央专项农田水利	36,000.00	45,000.00	兵财企【2008】959号
21、29连扬水站工程拨款	43,750.00		师水函字【2009】11号
滴灌工程补助	980,000.00	980,000.00	师市财建发【2009】241号
棉花加工业设备更新改造项目贴息	150,000.00	150,000.00	师市财企发【2009】338号、师市财企发【2009】114号
护岸工程款	400,000.00		师市财补贴【2009】171号
1、9连连通连公路工程	214,000.00		师市财补贴【2009】171号
通连公路补助	74,623.26	74,623.26	师市财补贴【2009】171号
棉花加工业设备更新改造项目贴息	11,627.91	11,627.91	师市财企发【2009】338号、师市财企发【2009】114号
09年就业补助资金	18,580.00		师市财社发【2009】218号
与收益相关的政府补助			
基础设施补助		1,553,750.00	
电价优惠补贴	2,035,115.17		师市办法【2008】112号
出疆棉纱运费补贴	1,862,276.64		财建【2009】561号
棉纺企业财政专项补助资金	747,168.44		师市办法【2009】51号
全面质量管理 GMP 改造及深加工项目	1,000,000.00		师市财企发【2008】207号
甘草收购贷款贴息	1,000,000.00		师市财农办发【2009】191号
新型工业化贷款贴息	56,818.18		师市财企发【2009】143号
电费蒸汽费补贴款	11,051,309.42		请示
巩固退耕还林成果资金	1,000,000.00		师市财补贴【2009】142号
科研项目拨款	80,000.00		
加工项目前期费	100,000.00		



师拨 09 年林业有害生物防治补助资金财企 291	30,000.00		财企【2009】291 号
师拨 09 年病虫害防治专项资金师财企 09243 号	30,000.00		财企【2009】243 号
09 年兵团扶持奶业发展专项资金师财企 257 号	20,000.00		财企【2009】257 号
连队卫生室活动资金	13,353.60		
师职介中心拨职工培训费	15,610.50		师市财建发【2009】235 号
号产粮重点奖励	150,000.00		师市财社发【2009】344
师拨能繁母猪资金	4,446.00		财建 1014 号
师拨财建 193 号文款	4,800.00		师市财农办发【2009】192 号
09 年规模化奶牛费用补贴款	323,600.00		财建【2009】193 号
师拨农业病虫害资金	50,000.00		财企【2009】337 号文
特色农产品拨款	80,000.00		财企【2009】609 号文款
奶业三项补贴政策	3,705,000.00		兵财建【2009】144 号
其他		547,537.50	阿地财农【2009】183 号
甘草酸单胺盐、总黄酮新产品开发项目		1,000,000.00	师市财企发【2009】301 号
合 计	26,652,153.66	6,053,043.22	

### 37、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,301,917.91	1,489,021.55
其中：固定资产处置损失	2,301,917.91	1,489,021.55
无形资产处置损失		
对外捐赠	1,053,988.00	735,880.40
非常损失		1,576,753.03
盘亏损失		58,040.00
其他	2,253,205.12	1,528,130.23
罚款支出	102,204.39	
合 计	5,711,315.42	5,387,825.21

### 38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	489,641.01	566,146.36
递延所得税调整	219,397.04	
合 计	709,038.05	566,146.36

## 39、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他	-2,032,904.40	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	2,032,904.40	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-2,032,904.40	
合 计	-2,032,904.40	

其他综合收益说明：

本年公司以所持新疆金牛生物公司 5% 股权换入子公司阿克苏新农乳业有限公司 10% 股权，该股权置换交易产生损失 2,032,904.40 元。

## 40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
收到的往来款项	151,405,516.62
补贴	21,454,178.72

财务费用：利息收入	3,150,966.82
营业外收入-其他	418,436.48
合 计	176,429,098.64

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
支付的往来款项	27,588,954.59
销售服务费	10,328,359.62
捐赠支出	1,053,988.00
现金折扣	1,894,666.12
其他管理（销售）费用	29,776,664.10
财务费用—其他	1,979,436.69
营业外支出	1,827,719.11
支付的其他款项	1,773,053.14
合 计	76,222,841.37

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
合并范围变化减少赛杰草业现金	1,017,978.45

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	89,403,687.99	-145,293,787.16
加：资产减值准备	-3,681,488.98	86,104,874.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,681,836.33	71,227,472.86
无形资产摊销	156,006.80	364,513.30
长期待摊费用摊销	17,470,583.62	17,438,955.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-5,300,583.11	1,007,168.96
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-264,169.80
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	85,108,391.43	61,524,220.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,704,601.00	-893,584.16

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	219,397.04	857,306.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	283,620,160.02	-72,885,388.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-327,023,855.30	233,075,252.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,914,301.76	-107,834,545.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	178,035,233.08	144,428,289.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	442,191,137.86	317,834,879.71
减：现金的期初余额	317,834,879.71	430,418,360.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	124,356,258.15	-112,583,480.57

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

4. 处置子公司的净资产	-4,224,929.22	
流动资产	2,184,433.95	
非流动资产	211,235.47	
流动负债	6,620,598.64	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	442,191,137.86	317,834,879.71
其中：库存现金	211,420.13	105,250.01
可随时用于支付的银行存款	439,893,331.42	316,136,410.95
可随时用于支付的其他货币资金	2,086,386.31	1,593,218.75
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	442,191,137.86	317,834,879.71
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		

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	控股母公司	国有独资	阿拉尔市	汪天仁	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资

接上表

母公司名称	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	53,311.83	50.79	50.79		78179970-7

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿拉尔新开领镇	卢世林	干草产品研发加工销售
阿克苏新农房地产有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿克苏市南大街2号	涂昭荣	房地产经营
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿克苏温宿县沙河镇	谷文	鲜牛奶收购加工销售
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿拉尔玉新公路44公里处	罗兵	棉浆粕生产加工销售
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	阿拉尔市十一区	晏珍平	棉纱织布
阿克苏新农乳制品有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	温宿县沙河镇五团开发区	谷文	乳制品加工及销售
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿拉尔		牧草种植、加工、饲料销售
库车新农乳业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	库车县东城工业园区	谷文	乳制品加工及销售
四川新农天富房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	都江堰市蒲阳路下段218号	涂昭荣	房地产经营（以资质证书为准）
和田新农沙生植物提取有限责任公司	全资子公司	一人有限责任公司	墨玉县墨玉镇塔那依白西村(315国道旁)	卢世林	甘草研发、种植、销售

接上表

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	2,150.00	51.16	51.16	74220657-7
阿克苏新农房地产有限责任公司	8,848.00	62.18	62.18	22968164-1
阿克苏新农乳业有限责任公司	12,000.00	85.00	85.00	74222840-X
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	12,000.00	55.00	55.00	77609191-5
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	2,000.00	100.00	100.00	79579710-4
阿克苏新农乳制品有限责任公司	200.00	100.00	100.00	69780814-8
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	600.00	60.00	60.00	
库车新农乳业有限责任公司	3,200.00	51.00	51.00	74867291-5
四川新农天富房地产有限公司	10,000.00	58.62	58.62	69093499-3
和田新农沙生植物提取有限责任公司	400.00	100.00	100.00	66665504-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
<b>一、联营企业</b>						
<b>按成本法核算联营企业</b>						
阿拉尔供排水有限责任公司	有限责任	新疆阿拉尔市	城市供水、排水	88,082,782.03	16.67	16.67
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	有限责任	新疆阿拉尔市	农用塑料制品加工及销售	83,222,714.61	24.56	24.56
<b>按权益法核算联营企业</b>						
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	有限责任	新疆阿拉尔市	塑料制品加工及销售	10,000,000.00	49.00	49.00
新疆海龙化纤有限责任公司	有限责任	阿拉尔玉新公路	粘胶纤维生产、销售	368,000,000.00	45.00	45.00

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
<b>一、联营企业</b>							
<b>按成本法核算联营企业</b>							
阿拉尔供排水有限责任公司	92,410,967.52	16,951,547.76	75,459,419.76	15,111,706.62	-3,247,788.03	联营企业	74222704-4
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	245,050,749.85	167,642,399.52	77,408,350.33	151,893,379.59	-4,406,557.61	联营企业	99927044-3
<b>按权益法核算联营企业</b>							
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	25,774,417.17	28,439,860.22	6,289,236.29	6,459,051.40	1,963.12	联营企业	77420106-3
新疆海龙化纤有限责任公司	132,9421,403.92	939,481,426.12	389,939,977.80	707,172,244.11	21,408,977.36	联营企业	66362458-6

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
农一师供销合作有限责任公司	受同一母公司控制	22968046-2
农一师电力公司	受同一母公司控制	71081118-2
心境生产建设兵团农一师棉麻公司	受同一母公司控制	22968048-9

新疆塔里木河种业股份有限公司	公司持股 15.11%的参股公司	7452237-X
新疆青松建材化工股份有限公司	受同一母公司控制	22968116-6
农一师建材化工总厂	受同一母公司控制	72694087-8
塔建安公司	受同一母公司控制	22968037-4
新宏发塑业有限责任公司	公司持股 20%的参股公司	69344257-2
新疆证券投资公司	公司参股公司	

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农一师供销合作有限责任公司	采购	农资	市场价	8,693.29	38.39	9,524.08	52.16
农一师电力公司	采购	电	市场价	3,865.13	100.00	1,746.82	100.00
新疆塔里木河种业股份有限公司	采购	农资	市场价	127.38	0.56	449.97	10.50
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	采购	农资	市场价	2,014.58	4.44	2,106.51	2034
农一师棉麻公司						1,227.39	19.41
新疆青松建材化工股份有限公司	采购	盐酸	市场价	202.07	100.00	102.05	2.68
塔农农用塑料制品(农膜)有限公司						266.00	6.99
关联采购合计				14,902.45		15,422.82	
农一师棉麻公司	销售	棉花	市场价	58,690.63	47.50	50,203.31	95.47
新疆塔里木河种业股份有限公司						283.89	27.08
新疆海龙化纤有限公司	销售	棉浆	市场价	34,865.12	80.70	1,157.77	5.99
关联销售合计				93,555.75		51,644.97	
农一师棉麻公司	皮棉款	利息支出	银行利率	1,625.40	91.88		
阿拉尔统众国有资产经营公司	借款	利息支出	银行利率	143.60	8.12		
支付关联方合计				1,769.00	100%		
农一师供销合作有限责任公司	农资款	利息收入	银行利率	80.30	100%		
收到关联方合计				80.30	100%		

#### 关联交易说明

(1) 公司的主要经营业务为棉花等农作物的种植销售,公司生产资料的采购大量通过控股股东及其下属单位完成。根据2005年2月3日本公司与控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司签订的《关联服务协议》、2006年12月7日董事会通过的《修订“关联服务协议”议案》及2007年12月20日董事会通过的《修订“大股东与公司员工福利合同”议案》的约定及附件《员工福利合同》、《供水供电合同》和《生产资料及产品购销合同》的约定,收费标准为:

①就服务所支付的款项应为:(a)服务的国家价格;(b)如无适用的国家价格,则为该服务的市场价格;(c)如无国家价格和市场价格,则为提供该服务一方的实际成本加上5%的利润幅度。如



采用该标准作定价，则单位成本价格应在 1997 年以后每年增加的幅度之内，不得超过提供服务当年的上一年度的物价上涨指数加 5%或阿克苏市消费指数增长系数（取两者之较高者）。

②就服务所支付的市场价格应经双方协商后确定。确定市场价格时，应考虑到下列因素：（a）阿克苏市附近地区提供类似服务的第三方当时收取的商业市价；（b）如无第三方提供类似服务，可参照提供服务的一方的实际成本，连同此前加诸于总公司或公司的相应利润幅度；（c）先前总公司或公司就有关服务（如有的话）所收取的费用。

③（a）对此前适用国家价格的服务，如现时并无适用的国家价格，则应适用市场价格，如无市场价格，则参照实际成本；（b）服务在将来任何时间出现，有可适用的国家价格时，应适用国家价格。

④本公司职工在新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所设立的医院就医，医疗费用按国家的医疗保险制度执行，医疗费以外费用和幼儿园补贴按该公司向其员工承担的费用标准承担 638.05 万元。

从 2005 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止的时限内，新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司之间向对方提供服务的项目、内容、价格、定价基准及其他情况应由双方在前一会计年度（注：会计年度指每年一月一日起至十二月三十一日止）终止之前结合本协议按交易时市场的交易惯例协商确定。

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	10,000,000.00	2009 年 8 月 5 日	2010 年 8 月 4 日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	30,000,000.00	2009 年 11 月 13 日	2010 年 11 月 12 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	40,000,000.00	2009 年 8 月 27 日	2010 年 8 月 26 日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	50,000,000.00	2009 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	否
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	阿克苏新农房地产有限责任公司	36,600,000.00	2009 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 27 日	否
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	阿拉尔新农棉浆有限责任公司	22,000,000.00	2008 年 10 月 23 日	2011 年 10 月 22 日	否
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	阿拉尔新农棉浆有限责任公司	22,000,000.00	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	否

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	阿拉尔新农棉浆有限责任公司	30,000,000.00	2007年1月4日	2012年1月3日	否
-------------------	---------------	---------------	-----------	-----------	---

## (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2009年10月	2010年8月	

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	新疆阿拉尔新农塑业有限公司	1,996,915.87	1,996,915.87
其他应付款	新疆阿拉尔新农塑业有限公司	4,126,162.05	4,246,162.05
预付账款	新疆阿拉尔新农塑业有限公司	17,882,500.00	4,800,000.00
应付账款	新疆阿拉尔新农塑业有限公司	3,641,275.45	
应付账款	新疆农一师供销合作有限公司	1,960,000.00	1,751,631.25
预付账款	新疆农一师供销合作有限公司	32,664,928.04	2,602,927.06
预付账款	农一师电力公司	1,500,000.00	1,500,000.00
预收账款	农一师电力公司		1,222,584.41
其他应付款	农一师电力公司		9,300.00
应付账款	农一师电力公司	1,860,688.31	
应付账款	农一师电力公司阿拉尔供电所		1,058,586.31
应付账款	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	1,694,931.81	1,445,331.81
预收账款	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司		310,286,694.47
应收账款	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	6,490,764.26	6,490,764.26
预付账款	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	153,139.83	
应付账款	天农节水滴灌有限公司	201,650.01	201,650.01
其他应付款	天农节水滴灌有限公司	284.05	191,465.38
其他应收款	新疆海龙化纤有限公司	898,149.74	898,149.74
预收账款	新疆海龙化纤有限公司	36,904,468.54	35,272,000.00
其他应付款	新疆海龙化纤有限公司	29,239,000.00	
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程有限公司	2,530,162.04	967,430.72
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程有限公司	1,090,000.00	
预付账款	新疆青松建材化工股份有限公司	15,000.00	8,015,000.00
应付账款	新疆青松建材化工股份有限公司	145,162.93	
应收账款	新疆塔里木河种业有限公司	252,302.79	
应付账款	新疆塔里木河种业有限公司	261,650.00	
预付账款	新疆塔里木河种业有限公司	257,730.00	
其他应收款	阿拉尔市供排水有限公司	203,219.99	

## 八、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### (1) 与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司的未决诉讼

2009 年 3 月 4 日，本公司接到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“法院”）传票，该院已受理乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资”）和新疆金牛生物有限公司（以下简称“金牛生物”）金融借款合同纠纷案，商业银行诉讼请求本公司及其他几家公司因为金牛投资和金牛生物提供借款担保而承担偿还连带保证责任，此案于 2009 年 5 月份开庭审理。

商业银行在向法院呈递的诉状称：2006 年 1 月 19 日，商业银行与金牛投资签订为期一年的 5,000.00 万元借款合同。本公司、冯晖、冯立社分别为该笔借款与商业银行签订了连带责任保证合同，金牛生物为该笔借款出具了担保函。后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币 5,000.00 万元，利息 8,898,873.00 元，共计 58,898,873.00 元，及至实际还款日期期间的利息；（2）判令被告本公司、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。

商业银行在向法院呈递的诉状称：2006 年 6 月 29 日，商业银行与金牛生物签订为期一年的 1,290.00 万元借款合同。本公司、中国种畜进出口有限公司、金牛投资、冯晖、冯立社、王安江分别为该笔借款与商业银行签订了连带责任保证合同。后因该笔借款期满后，金牛生物仅偿还借款本金 550.00 万元，剩余借款本金 740.00 万元及相应利息未能如期归还，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令被告金牛生物公司偿还原告商业银行借款本金人民币 740.00 万元，利息 1,240,461.00 元，共计 8,640,461.00 元，及至实际还款日期期间的利息；（2）判令被告中国种畜进出口有限公司、新农开发、金牛投资、冯立社、王安江、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。

本公司上年及本年对该保证合同的真实有效性均进行了取证核实，认为上述两笔借款合同中所涉及的本公司提供担保的保证合同不是真实有效的。

(2) 与豫棉棉业的未决诉讼：公司与阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司、新疆豫棉棉业有限公司债务转移合同纠纷案于 2009 年 7 月 21 日经新疆生产建设兵团农一师中级人民法院审理终结，法院判决如下：“一、被告豫棉公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告塔里木开发公司 3,419,303.41 元；二、被告豫棉公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告塔里木开发公司利息损失 132,669.00 元；…”。新疆豫棉棉业有限公司对判决结果不服，已提起上诉。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆海龙化纤有限责任公司	171,000,000.00	2008.4.20	2013.4.19	否
新疆海龙化纤有限责任公司	135,000,000.00	2008.10.10	2014.10.9	否

新疆海龙化纤有限责任公司	22,500,000.00	2009.10.21	2010.10.20	否
新疆海龙化纤有限责任公司	17,380,125.00	2009.11.19	2010.5.20	否

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (一) 抵押资产情况：

本公司子公司阿克苏新农房地产有限责任公司本年在中国农业银行阿克苏兵团农行贷款 50,000,000.00 元，以本公司评估价值为 8,201.48 万元的资产作为抵押，抵押资产明细如下：

资产名称	房产证号	建筑面积 (平方米)	评估价值(元)
新农大厦负 2 层	阿市房权 2006003817 字第 00063779 号	1,418.00	4,290,900.00
新农大厦 2 层	阿市房权 2009001036 字第 0077516 号	669.28	4,983,550.00
新农大厦 3 层	阿市房权 2009001037 字第 0077517 号	847.53	4,667,250.00
新农大厦 4 层	阿市房权 2006003819 字第 00063780 号	1,670.17	6,737,460.00
新农大厦 5 层	阿市房权 2006003820 字第 00063781 号	1,644.45	5,791,380.00
新农大厦 6 层	阿市房权 2006003821 字第 00063782 号	360.97	861,290.00
新农大厦 11 层	阿市房权 2006003823 字第 00063784 号	801.07	1,911,380.00
新农大厦 12 层	阿市房权 2006003824 字第 00063785 号	801.07	1,911,380.00
新农大厦 16 层	阿市房权 2006003825 字第 00063786 号	801.07	1,911,380.00
新农大厦 17 层	阿市房权 2006003826 字第 00063787 号	807.07	1,911,380.00
创业新天地负 1 层	阿市房权 2006003827 字第 00063788 号	12,223.84	47,037,450.00
合计		22,044.52	82,014,800.00

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、2010 年 1 月，本公司与控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）签订资产置换意向书，公司以所拥有的部分农场相关资产、负债与控股股东持有的新疆库车县榆树岭煤矿 100% 进行等额置换，如置入资产评估值大于置出资产评估值，调整置入资产股权比例，如置入资产评估值小于置出资产评估值，统众公司以现金补齐差额。

统众公司与新疆库车县榆树岭煤矿股东签订了《股权购买协议》，并且办理了股权过户手续。

## 十一、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

本公司本年发生股权置换事项，将所持有的新疆金牛生物股份有限公司 5% 股权转让给冯立社，新疆金牛生物股份有限公司将其所持有的阿克苏新农乳业有限公司的 10% 出资转让给本公司。子公司阿克苏新农乳业有限公司依据该协议于 2009 年 4 月 2 日在工商行政管理局办理了股权变更备案手续，变更后本公司对阿克苏新农乳业有限公司的持股比例由 75% 上升为 85%。

## 2、其他

1、拟处置资产：本年公司子公司阿拉尔新农棉纺有限责任公司拟将下属幸福城棉纺厂全部资产转让给上海懋盛纺织原料有限公司，根据双方签订的资产转让协议，以资产评估价值 8,772,106.00 元作为转让价值按评估值，幸福城纱厂资产转让事项已经得到上级国资部门批准，因购买方还有大额资产转让款项未支付，公司也未办理产权转移手续，本年该资产仍在账面反映。截止 2009 年 12 月 31 日，拟转让资产原值 16,371,514.52 元，净值 7,883,500.62 元。

2、拟投资矿业企业：公司本年拟受让新疆金敦矿业有限公司 60% 股权，因股权转让款项尚未支付，未按长期股权投资确认。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	67,007,992.87	94.85	9,026,877.38	85.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,640,588.70	5.15	1,556,152.25	14.70
其他不重大应收账款				
合 计	70,648,581.57	100.00	10,583,029.63	100.00

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	23,280,212.94	46.64	16,926,079.28	72.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	26,635,427.94	53.36	8,356,247.27	31.37
其他不重大应收账款				
合 计	49,915,640.88	100.00	25,282,326.55	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
阿拉尔昌平油脂厂	40,127,032.00	401,270.32	1.00	按会计政策计提
新疆生产建设兵团棉麻公司	9,934,097.50	99,340.98	1.00	按会计政策计提
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	6,490,764.26	6,490,764.26	100.00	按会计政策计提
12 团	6,363,887.17	63,638.87	1.00	按会计政策计提
阿拉尔振兴油脂厂	4,092,201.94	1,971,862.95	48.19	其中 2-3 年 256,716.68 元, 3-5 年 2,735,679.5 元, 5 年以上 1,099,815.76 元
合 计	67,007,982.87	9,026,877.38	13.47	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	821,829.99	1.16	8,218.30	2,063,612.28	4.13	20,636.12
1至2年(含2年)	1,412,027.52	2.00	141,202.76	7,989.20	0.02	798.92
2至3年(含3年)				7,249,449.10	14.52	1,449,889.83
3至5年(含5年)				14,899,221.37	29.85	4,469,766.41
5年以上	1,406,731.19	1.99	1,406,731.19	2,415,155.99	4.84	2,415,155.99
合 计	3,640,588.70	5.15	1,556,152.25	26,635,427.94	53.36	8,356,247.27

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	阿拉尔昌平油脂厂	40,127,032.00	1 年以内	56.80
2	新疆生产建设兵团棉麻公司	9,934,097.50	1 年以内	14.06
3	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	6,490,764.26	5 年以上	9.19
4	农一师 12 团	6,363,887.17	1 年以内	9.01
5	阿拉尔振兴油脂厂	4,092,201.94	2-5 年	5.79
合 计		67,007,982.87		94.85

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	受同一母公司控制	6,490,764.26	9.19
新农开发阿拉尔市棉纺厂	子公司	1,981,554.72	2.80
新疆塔里木河种业股份有限公司	参股公司	252,302.79	0.36
合计		8,724,621.77	12.35

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	386,462,505.19	79.13	3,864,625.05	1.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	101,951,120.78	20.87	5,496,248.37	20.87
其他不重大其他应收款				
合计	488,413,625.97	100.00	9,360,873.42	1.92

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	281,580,859.19	76.87	2,815,808.60	1.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	84,703,331.72	23.13	6,768,996.92	3.82
其他不重大其他应收款				
合计	366,284,190.91	100.00	9,584,805.52	1.82

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新农乳业有限责任公司	153,955,559.13	1,539,555.59	1.00	
阿拉尔新农棉浆公司	104,781,379.76	1,047,813.80	1.00	
新农房地产有限公司	73,734,051.72	737,340.52	1.00	
新农甘草产业有限公司	33,716,891.06	337,168.91	1.00	

新农乳制品有限公司	20,274,623.52	202,746.24	1.00
合计	386,462,505.19	3,864,625.05	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	75,078,204.57	15.00	750,782.05	49,197,213.73	13.43	491,972.13
1至2年(含2年)	17,937,417.81	3.67	1,793,741.78	23,180,217.83	6.33	2,318,021.79
2至3年(含3年)	6,462,532.35	1.32	1,292,506.47	7,473,350.01	2.04	1,494,670.00
3至5年(含5年)	1,162,497.10	0.24	348,749.12	3,411,738.78	0.94	1,023,521.63
5年以上	1,310,468.95	0.27	1,310,468.95	1,440,811.37	0.39	1,440,811.37
合计	101,951,120.78	20.87	5,496,248.37	84,703,331.72	23.13	6,768,996.92

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	新农乳业有限责任公司	153,955,559.13	1年以内	31.52
2	阿拉尔新农棉浆公司	104,781,379.76	1年以内	21.45
3	新农房地产有限公司	73,734,051.72	1年以内	15.10
4	新农甘草产业有限公司	33,716,891.06	1年以内	6.90
5	新农乳制品有限公司	20,274,623.52	1年以内	4.15
合计		386,462,505.19		79.13

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新农乳业有限责任公司	子公司	169,221,180.44	34.65
阿拉尔新农棉浆公司	子公司	104,781,379.76	21.45
新农房地产有限公司	子公司	73,734,051.72	15.10
新农甘草产业有限公司	子公司	33,716,891.06	6.90
新农乳制品有限责任公司	子公司	20,274,623.52	4.15
阿拉尔棉纺厂	子公司	16,000,000.00	3.28
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	联营公司	1,996,915.87	0.41
新疆海龙化纤有限责任公司	联营公司	898,149.74	0.18
阿拉尔市供排水有限公司	联营公司	203,219.99	0.04
合计		420,826,412.10	86.16



## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
<b>按成本法核算</b>			325,369,195.28	-5,816,414.38	319,552,780.90
新疆农一师供销合作有限责任公司	成本法		2,220,000.00		2,220,000.00
阿拉尔新农塑业有限公司	成本法		18360364.13		18,360,364.13
新宏发塑业有限责任公司	成本法			200,000.00	200,000.00
新农甘草产业有限责任公司	成本法		11,000,000.00		11,000,000.00
新农房地产有限责任公司	成本法		32,832,000.00		32,832,000.00
新农乳业有限责任公司	成本法		90,000,000.00	1,840,850.85	91,840,850.85
阿拉尔市政投资有限责任公司	成本法		14,686,471.87		14,686,471.87
新农赛杰草业有限责任公司	成本法		4,800,000.00		4,800,000.00
新疆证券投资公司	成本法		50,000,000.00		50,000,000.00
新疆金牛生物股份有限公司	成本法		9,857,265.23	-9,857,265.23	
新疆塔里木河种业股份有限公司	成本法		5,613,094.05		5,613,094.05
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	成本法		66,000,000.00		66,000,000.00
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	成本法		20,000,000.00		20,000,000.00
新农乳制品有限责任公司	成本法			2,000,000.00	2,000,000.00
<b>按权益法核算</b>			168,437,493.48	3,863,229.06	172,300,722.54
天农节水有限责任公司	权益法	4,951,500.00000	2,837,493.48	24.01	2,837,517.49
新疆海龙化纤公司	权益法	165,600,000.00	165,600,000.00	3,863,205.05	169,463,205.05
合 计			493,806,688.76	-1,953,185.32	491,853,503.44

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
新疆农一师供销合作有限责任公司	6.17	6.17				
阿拉尔新农塑业有限公司	24.56	24.56				
新宏发塑业有限责任公司	20.00	20.00				
新农甘草产业有限责任公司	51.16	51.16				
新农房地产有限责任公司	62.18	62.18				
新农乳业有限责任公司	85.00	85.00		78,738,256.44	7,476,558.62	
阿拉尔市政投资有限责任公司	22.50	22.50				
新农赛杰草业有限责任公司	60.00	60.00		4,800,000.00		
新疆证券投资公司	7.70	7.70		50,000,000.00		
新疆金牛生物股份有限公司	5.00	5.00				
塔河种业股份公司	15.11	15.11				
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	55.00	55.00				
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	100.00	100.00				
新农乳制品有限责任公司	100.00	100.00				
按权益法核算						

天农节水有限责任公司	49.00	49.00%				
新疆海龙化纤公司	45.00	45.00%				
合 计				133,538,256.44	7,476,558.62	

#### 4、营业收入

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,253,088,230.75	560,373,891.12
其他业务收入	125,917,477.79	98,139,267.88
营业成本	1,224,021,451.24	506,666,269.23

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	1,249,511,720.65	1,120,248,165.17	556,551,627.62	445,308,263.26
畜牧业	3,576,510.10	5,652,906.69	3,822,263.50	4,350,854.24
合 计	1,253,088,230.75	1,125,901,071.86	560,373,891.12	449,659,117.50

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	586,906,335.78	42.56
华芳集团张家港棉业	40,743,174.05	2.95
阿拉尔昌平油脂厂	40,127,032.00	2.91
新疆亚欧大陆桥公司	28,712,400.00	2.08
石河子银天商贸公司	28,400,000.00	2.06
合 计	724,888,941.83	52.56

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	158,628.06	1,240,675.53
权益法核算的长期股权投资收益	3,863,229.06	28,111.91
合 计	4,021,857.12	1,268,787.44

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
农一师供销合作有限责任公司	158,628.06	258,569.03	
新疆塔河种业股份有限公司		982,106.50	
合计	158,628.06	1,240,675.53	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	24.01	28,111.91	
新疆海龙化纤公司	3,863,205.05		
合计	3,863,229.06	28,111.91	

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,061,615.56	-26,493,996.68
加：资产减值准备	2,956,164.86	48,951,197.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,282,680.09	48,218,564.03
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	17,400,444.10	17,438,955.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-5,795,989.11	207,911.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-544,329.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	56,053,317.59	33,101,022.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,704,601.00	-1,268,787.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	477,247,338.72	-91,984,210.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-157,506,625.31	76,430,953.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-171,416,656.12	-20,217,852.13
其他		-2,302,858.53
经营活动产生的现金流量净额	281,577,689.38	81,536,569.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	368,200,564.11	269,850,749.36

减：现金的期初余额	269,850,749.36	337,108,831.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	98,349,814.75	-67,258,081.84

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	11,697,489.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,652,153.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	803,003.19	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,758.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,051,911.83	
少数股东权益影响额（税后）	-5,856,495.90	
合 计	25,540,480.76	

### 3、净资产收益率及每股收益

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	6.14	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.11	0.11

### 4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司普通股股东的净利润

1) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益数=归属于公司普通股股东的净利润÷公司普通股加权平均数

=60,545,670.88÷321,000,000=0.19（元/股）

公司无具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算结果同上。

2) 扣除非经常性损益后每股收益的计算公式如下：

扣除非经常性损益后每股收益数=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润

÷公司普通股加权平均数

=35,005,190.12÷321,000,000.00

=0.11（元/股）

公司无具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算结果同上。

### 5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末较期初增加 124,356,258.15 元，增长 39.13%，主要原因是：本年销售大幅增加。

(2) 预付账款期末较期初增加 313,254,258.92 元，增长 498.59%，主要原因是：本年阿拉尔新农棉浆有限责任公司订购短绒量增大，四川新农天富房产有限公司支付代建居民安置房。

(3) 存货期末较期初减少 264,676,197.43 元,降低 26.25%,主要原因是:以前年度积存的皮棉等产品本年实现销售。

(4) 投资性房地产期末较期初减少 29,532,929.27 元,降低 53.71%,主要原因是:本年阿克苏新农房地产有限责任公司的出租房产减少。

(5) 在建工程期末较期初增加 45,717,809.59 元,增长 104.73%,主要原因是:乳制品项目建设的投入。

(6) 短期借款期末较期初减少 241,000,000.00 元,降低 48.20%,主要原因是:本公司偿还了到期贷款。

(7) 预收账款期末较期初减少 293,172,707.19 元,降低 70.15%,主要原因是:上年预收皮棉款本年实现了销售。

(8) 应付职工薪酬期末较期初增加 141,525,778.64 元,增长 84.47%,主要原因是:本年向农工收购籽棉的价格高过上年。

(9) 其他应付款期末较期初增加 166,637,687.50 元,增长 43.74%,主要原因是:阿拉尔新农棉浆有限责任公司向阿拉尔统众国有资产经营有限公司借款 100,000,000.00 元,阿克苏新农房地产有限责任公司收到代建这、联建房款。

(10) 长期借款期末较期初增加 244,707,213.40 元,增长 98.97%,主要原因是:本公司及下属公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司、阿克苏新农房地产有限责任公司增加长期贷款。

(11) 营业收入、成本本期较上期分别增加 987,524,179.61 元、866,094,245.49 元,增长 93.90%、96.96%,主要原因是:市场价量回暖,皮棉、棉浆粕、奶制品本年需求大幅增长。不但当年产品热销,以前年度积货也已清售。

(12) 销售费用本期较上期减少 16,648,698.66 元,降低 34.53%,主要原因是:本公司下属农场本年皮棉销售模式、检验方式转变,不通过农一师棉麻公司销售和必须由其检验,减少了部分费用,子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司的主要销售对象为新疆海龙化纤有限公司,减少了运输费用。

(13) 管理费用本期较上期增加 23,452,623.97 元,增长 22.37%,主要原因是:本公司下属农场减负使历年冲抵的管理费用减少,管理人员工资增加。

(14) 资产减值损失本期较上期减少 89,786,363.20 元,降低 104.28%,主要原因是:本年市场产品价格回升很快,产品没有减值迹象。

(15) 营业外收入本期较上期增加 25,906,873.44 元,增长 279.75%,主要原因是阿拉尔市政府给予开发区企业电价补贴(本期电厂售价高于上期)及其他补贴增加,另外下属农场处置资产获得了收益。

### 十五、本财务报表的批准

本财务报表于二〇一〇年二月二十六日业经本公司第三届董事会第三十九次会议批准通过。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

二〇一〇年二月二十六日

---

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上述备查文件备置于公司证券部。

董事长：李新海

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2010 年 3 月 2 日