

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

600359

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一节 释义 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 7 |
| 第五节 重要事项 | 11 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 17 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 19 |
| 第八节 财务报告（未经审计） | 20 |
| 第九节 备查文件目录 | 85 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 |
| 统众公司 | 指 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司,公司控股股东 |
| 棉浆公司 | 指 | 阿拉尔新农棉浆有限责任公司,公司控股 55% |
| 乳业公司 | 指 | 阿克苏新农乳业有限责任公司,公司控股 85% |
| 甘草公司 | 指 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司,公司控股 50.16% |
| 乳制品公司 | 指 | 阿克苏新农乳制品有限责任公司,公司控股 100% |
| 塔河种业 | 指 | 新疆塔里木河种业股份有限公司, 公司控股 98.86% |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1-6 月 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 新农开发 |
| 公司的外文名称 | Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | XTAD |
| 公司的法定代表人 | 李远晨 |

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 | 刘莹 |
| 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 | 577320424@qq.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 843300 |
| 公司办公地址 | 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 843000 |
| 公司网址 | http://www.xnkf.com |
| 电子信箱 | xnkf600359@126.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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 | *ST 新农 |

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 330,770,448.55 | 441,577,268.83 | 441,577,268.83 | -25.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,178,277.19 | -74,341,476.07 | -74,341,476.07 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,803,739.70 | -89,249,351.99 | -89,249,351.99 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,116,235.36 | -115,786,992.30 | -115,786,992.30 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 400,278,312.67 | 390,100,035.48 | 380,379,918.37 | 2.61 |
| 总资产 | 1,773,196,374.33 | 2,170,383,077.69 | 2,170,383,077.69 | -18.30 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|--------|--------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | -0.23 | -0.23 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | -0.23 | -0.23 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.027 | -0.28 | -0.28 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.58 | -23.22 | -23.22 | 增加 25.8 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.23 | -27.87 | -27.87 | 增加 30.1 个百分点 |

(三) 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 | -1,173,042.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,736,717.39 |
| 债务重组损益 | 1,052,363.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,500.58 |
| 合计 | 1,374,537.49 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司根据制订的 2013 年度工作目标，全面加强内部管理，落实各项经营措施。报告期末，公司总股本 32100 万股，资产总额 177704.07 万元，净资产 32654.72 万元，其中归属于母公司净资产总额为 40027.83 万元。报告期内公司完成营业收入 3.31 亿元，比去年同期下降 25.09%；营业利润-326.67 万元，比上年同期增加收益 9581.53 万元；净利润-274.95 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1017.83 万元，比上年同期增加净收益 8451.98 万元。

报告期内利润增长的主要原因系塔河种业经营盈利所致，且三个农场的转出，上半年的经营收益不再受季节性农业种植的限制。

影响收入大幅下降的原因：一是虽然棉浆化纤市场持续低迷状况有所好转，新农棉浆于 2013 年 3 月开工，但考虑原材料及产品价格影响，公司适度控制棉浆产品的生产；二是三个农场转出，使棉花销售收入大幅减少。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 330,770,448.55 | 441,577,268.83 | -25.09 |
| 营业成本 | 252,870,999.29 | 390,782,314.80 | -35.29 |
| 销售费用 | 13,241,696.42 | 11,349,224.26 | 16.67 |
| 管理费用 | 46,476,475.81 | 83,140,287.37 | -44.10 |
| 财务费用 | 20,606,504.36 | 43,249,165.55 | -52.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,116,235.36 | -115,786,992.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,936,968.84 | 59,708,053.18 | -136.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,460,216.55 | -329,735,908.36 | |

营业收入变动原因说明：本期与上期减少三个农场收入，增加合并塔河种业收入。

营业成本变动原因说明：销售较上期减少

销售费用变动原因说明：本期销售服务费较上年增加

管理费用变动原因说明：三个农场出售导致管理费用下降

财务费用变动原因说明：银行借款减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动支付现金较上期增加

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

与上年相比，公司报告期内主要利润来源的构成发生了变化。上年收益以农业收益为主，农业收入占总收入的 56.9%，而报告期内农业收入占总收入的 3.7%，新增种业的收入占总收入的 22.66%。主要原因是由于公司三个农场 2012 年末完成资产处置，主营业务随资产处置转变，塔河种业进入公司，使公司主营业务不仅有关于良种培育的农业种植，还增加了种子加工及销售，报告期内收益增长点主要来源于种业。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照 2012 年年报中披露的经营计划积极开展各项工作。报告期内完成 2013 年经营计划情况：一、工业方面：1、生产皮棉 1130.27 吨，完成全年计划的 17.39%，未达计划的原因棉花生产受农业季节性影响，主要生产时间集中在四季度；2、生产棉种 5282.83 吨，完成全年计划的 52.83%；3、生产棉浆粕 1.15 万吨，完成全年计划的 9.09%，未完成计划原因系虽然棉浆化纤市场持续低迷状况有所好转，新农棉浆在长期停工后于 2013 年 3 月开工，但考虑原材料及产品价格影响，公司适度控制棉浆产品的生产；4、生产甘草制品 1225 吨，完成全年计划的 49%，公司根据市场调节生产产品结构，加大粗加工产品向精加工产品的转化，增加高附加值产品；二、畜牧乳业：生产鲜奶 4418 吨，完成全年计划的 36.82%；生产液态奶 5990 吨，完成全年计划的 37.44%；生产奶粉 494 吨，完成全年计划的 19.76%；降低原因系调整产品结构，增加高端产品产量，及其产品配套生产设备维修和调试。

报告期内公司完成营业收入 3.31 亿元，完成全年计划的 24.2%，主要原因系棉浆粕生产销售未达计划，以及塔河种业皮棉销售受农业季节性影响需待四季度才能实现；营业成本 2.53 亿元，达到全年计划的 21.51%，主要原因受到产品销售量不足的影响；三项费用总计 0.8 亿元，达到全年计划的 53.33%，公司下半年需采取措施控制各项费用的增长。

报告期内公司营业利润-326.67 万元，比上年同期增加收益 9581.53 万元；净利润-274.95 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1017.83 万元，比上年同期增加净收益 8451.98 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 农业 | 59,671,583.96 | 61,371,564.85 | -2.85 | -74.57 | -70.11 | 减少 15.36 个百分点 |
| 牧业 | | | | -100.00 | -100.00 | |
| 工业 | 271,098,864.59 | 191,499,434.44 | 29.36 | 47.55 | 16.37 | 增加 18.93 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 棉花 | 49,511,979.86 | 52,685,047.44 | -6.41 | -78.2 | -74 | 减少 17.18 个百分点 |
| 甘草制品 | 59,975,236.94 | 48,802,549.24 | 18.63 | -0.16 | -3.27 | 增加 2.62 个百分点 |
| 浆粕 | 65,015,755.83 | 50,915,424.90 | 21.69 | 46.33 | 39.69 | 增加 3.73 个百分点 |
| 奶粉 | 15,961,967.15 | 15,144,982.54 | 5.12 | -55.90 | -57.94 | 增加 4.60 个百分点 |
| 种子 | 72,027,490.90 | 27,220,782.08 | 62.21 | | | |
| 液态奶 | 46,604,814.60 | 43,000,270.64 | 7.73 | 8.27 | 3.22 | 增加 4.51 个百分点 |

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 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 新疆以外 | 75,937,204.09 | -27.33 |
| 新疆以内 | 254,833,244.46 | -20.40 |

(三) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资金 | 总资产 | 1-6 月收入 | 1-6 月净利润 |
|-------------------|----------------------|-------|-------|---------|----------|
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 种子加工及销售 | 10000 | 34972 | 13505 | 2293 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售 | 5000 | 14848 | 5998 | 486 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售 | 12000 | 20500 | 4660 | -451 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 乳制品加工及销售 | 200 | 10229 | 1596 | -76 |
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 棉浆粕生产、加工、销售 | 12000 | 51262 | 12 | -3208 |
| 阿拉尔阳光商贸有限公司 | 贸易 | 100 | 19058 | 6489 | 737 |

4、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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期内无利润分配方案执行。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>2006年1月19日，乌鲁木齐市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，并要求公司承担连带担保责任，公司经过核查，确认未对上述借款提供担保，未对上述借款出具过保证合同，在该案诉讼过程中，经有权部门鉴定，确认商业银行提供的公司保证合同上的法定代表人签名及其私章、公司印章及公司董事会决议均系伪造，因此，该案以商业银行撤诉了结。2011年，商业银行再次对该项借款以新农开发、冯立社、冯晖为被告提请诉讼，诉讼请求为（1）判令被告承担连带保证责任偿还商业银行借款本金人民币5000万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令上述被告承担本案的诉讼费用。2013年4月2日，公司收到法院一审判决，主要内容见公司2013年4月9日公告。</p> <p>公司对于金牛投资公司与商业银行签订的借款合同中所涉及到本公司保证合同的真实性，进行了进一步核实，确认未对上述借款提供担保，未就上述借款出具过保证合同，并向法庭提供了经公司委托国家公安部对商业银行贷款保证合同及由乌鲁木齐市中级法院委托中国人民大学物证技术鉴定中心对上述保证合同中有关本公司印章、法定代表人私章及签字均与本公司印章、签字不符的鉴定结果和本次董事会担保决议中董事签字系伪造的证据，鉴于上述事实，公司收到一审判决后在法定时间内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起了上诉，目前此案仍在审理中。</p> | <p>详见2011年6月4日公告，公告编号：2011-017，2013年4月9日公告，公告编号：2013-018，www.sse.com.cn</p> |

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---------------------------|--|
| 拟将新疆海通矿业有限公司100%股权出售 | 2013年3月7日公告，公告编号：2013-017号，www.sse.com.cn |
| 将所持新疆海通矿业有限公司100%股权出售给自然人 | 2013年6月21日公告，公告编号：2013-029号，www.sse.com.cn |

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 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 |
|-------------------|--------|---------|----------|--------|----------|----------------|----------|
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 购买商品 | 采购电力、蒸汽 | 市场价 | 市场价 | 843.02 | 99.99 | 转账 |
| 新疆农一师供销(集团)有限责任公司 | 购买商品 | 采购农资 | 市场价 | 市场价 | 861.40 | 100 | 转账 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 购买商品 | 采购原料 | 市场价 | 市场价 | 221.16 | 31.56 | 转账 |
| 新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | 市场价 | 4,321.72 | 95.78 | 转账 |

上述关联交易已在 2013 年 4 月 2 日关于《2013 年度日常关联交易的预计》的公告,公告编号: 2013-012 号;2013 年 8 月 24 关于《增加 2013 年度日常关联交易的预计》的公告,公告编号: 2013-040 号。

(二)关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|---------------|-----------|--------------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 统众公司 | 母公司 | | | | 165,393,254.57 | -17,049,999.98 | 148,343,254.59 |
| 阿拉尔塔河创丰农业有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 170,740,053.13 | -57,112,014.86 | 113,628,038.27 |
| 关联债权债务形成原因 | | 关联方向上市公司提供资金系财务资助。 | | | | | |

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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 | 新疆海龙化纤有限责任公司 | 11,520 | 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 | 是 | 5,670 | 否 | 否 | 其他 |
| 本公司 | 公司本部 | 新疆海龙化纤有限责任公司 | 11,700 | 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 | 是 | 11,700 | 否 | 否 | 其他 |
| 本公司 | 公司本部 | 新疆海龙化纤有限责任公司 | 2,025 | 2010年9月13日 | 2010年9月14日 | 2011年9月13日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 2,025 | 否 | 否 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 25,245 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 25,245 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 63.07 | | | | | |
| 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） | | | | | | | | 25,245 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | 5,485.54 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 30,730.54 | | | | | |

本公司为新疆海龙化纤有限公司担保余额为 25245 万元,该公司因市场及资金原因停产,开工日期不明确,本公司有可能因该公司无法偿还银行贷款而承担连带清偿责任。

(三)其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

中国证券监督管理委员会新疆监管局（下称“新疆证监局”）于 2013 年 6 月根据相关规定对公司 2012 年年报进行了现场检查，新疆证监局在检查中发现公司 2012 年在处置阿拉尔、幸福城农场的会计处理存在差错等问题，新疆证监局就存在问题于 2013 年 8 月 14 日向公司下发了《关于对新农开发采取出具警示函的决定》（[2013]5 号）。

公司接到新疆证监局上述行政监管措施决定书后，针对存在的问题，积极采取措施，纠正错误。公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，经具有证券从业资格的信永中会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于 2013 年 8 月 23 日第五届董事会第三次会议通过对违规行为进行会计差错更正，并于 8 月 24 日对会计差错更正进行了公告，详细差错更正情况见 www.sse.com.cn，《关于会计差错更正的公告》，公告编号：2013-039 号。

九、 其他重大事项的说明

(一) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

1、会计差错更正事项的原因及说明

2013 年 6 月新疆证监局根据相关规定对公司 2012 年年报进行了现场检查，经检查，公司在 2012 年处置其分公司阿拉尔、幸福城农场资产时未完全依照协议实施资产、负债剥离交割，致使会计处理存在差错。

(1) 处置阿拉尔农场事项少计负债 129.33 万元，多计营业外收入 129.33 万元，多计税费 32.33 万元；

(2) 处置幸福城农场事项少计债权 1425.35 万元，少计营业外收入 1425.35 万元，少计税费 356.34 万元。

新疆证监局要求公司对该会计差错予以更正。

2、会计差错更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

公司对上述会计差错进行了更正，更正后公司 2012 年净利润及净资产增加 972.01 万元，其

中归属母公司股东净利润及净资产增加 972.01 万元，负债减少 972.01 万元。

1) 对前期公司财务状况影响

(1) 对母公司财务状况影响 (单位: 元)

| 项目 | 2012 年 | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 应交税费 | 22,012,361.77 | 3,240,039.04 | 25,252,400.81 |
| 其他应付款 | 491,911,124.35 | -12,960,156.15 | 478,950,968.20 |
| 负债合计 | 1,215,795,773.94 | -9,720,117.11 | 1,206,075,656.83 |
| 未分配利润 | -416,862,049.85 | 9,720,117.11 | -407,141,932.74 |
| 股东权益合计 | 614,130,770.53 | 9,720,117.11 | 623,850,887.64 |

| 项目 | 2013 年一季度 | | |
|--------|------------------|----------------|-----------------|
| | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 应交税费 | 22,364,744.84 | 3,240,039.04 | 25,604,783.88 |
| 其他应付款 | 306,234,646.83 | -12,960,156.15 | 293,274,490.68 |
| 负债合计 | 1,001,764,879.17 | -9,720,117.11 | 992,044,762.06 |
| 未分配利润 | -418,896,711.61 | 9,720,117.11 | -409,176,594.50 |
| 股东权益合计 | 612,096,108.77 | 9,720,117.11 | 621,816,225.88 |

(2) 对合并资产负债表的影响 (单位: 元)

| 项目 | 2012 年 | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 应交税费 | -958,855.62 | 3,240,039.04 | 2,281,183.42 |
| 其他应付款 | 584,587,429.43 | -12,960,156.15 | 571,627,273.28 |
| 负债合计 | 1,603,505,550.20 | -9,720,117.11 | 1,593,785,433.09 |
| 未分配利润 | -629,645,749.42 | 9,720,117.11 | -619,925,632.31 |
| 股东权益合计 | 325,676,199.58 | 9,720,117.11 | 335,396,316.69 |
| 其中: 归属母公司 股东权益 | 401,416,683.56 | 9,720,117.11 | 411,136,800.67 |

| 项目 | 2013 年一季度 | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 应交税费 | -5,432,613.57 | 3,240,039.04 | -2,192,574.53 |
| 其他应付款 | 618,526,871.86 | -12,960,156.15 | 605,566,715.71 |
| 负债合计 | 1,752,011,895.65 | -9,720,117.11 | 1,742,291,778.54 |
| 未分配利润 | -624,626,315.53 | 9,720,117.11 | -614,906,198.42 |
| 股东权益 | 303,395,209.56 | 9,720,117.11 | 313,115,326.67 |
| 其中: 归属母公司 股东权益 | 385,365,913.03 | 9,720,117.11 | 395,086,030.14 |

2) 对公司前期经营成果影响

(1) 对母公司经营成果影响 (单位: 元)

| 项目 | 2012 年 | | 调整后 |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 调整前 | 调整额 | |
| 营业外收入 | 152,381,001.75 | 12,960,156.15 | 165,341,157.90 |
| 利润总额 | 54,174,461.37 | 12,960,156.15 | 67,134,617.52 |
| 所得税费用 | 28,706,542.09 | 3,240,039.04 | 31,946,581.13 |
| 净利润 | 25,467,919.28 | 9,720,117.11 | 35,188,036.39 |

(2) 对合并利润表的影响 (单位: 元)

| 项目 | 2012 年 | | 调整后 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 调整前 | 调整额 | |
| 营业外收入 | 178,191,951.80 | 12,960,156.15 | 191,152,107.95 |
| 利润总额 | 54,588,005.47 | 12,960,156.15 | 67,548,161.62 |
| 所得税费用 | 30,159,446.82 | 3,240,039.04 | 33,399,485.86 |
| 净利润 | 24,428,558.65 | 9,720,117.11 | 34,148,675.76 |
| 其中: 归属母公司 股东净利润 | 18,811,291.48 | 9,720,117.11 | 28,531,408.59 |

3) 、对主要财务数据的影响

| 项目 | 调整前 | | 调整后 | |
|---------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 2012 年 | 2013 年一季度 | 2012 年 | 2013 年一季度 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.06 | 0.028 | 0.09 | 0.028 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.06 | 0.028 | 0.09 | 0.028 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 5.13 | 2.3 | 7.68 | 2.25 |
| 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率(%) | -47.95 | 2.37 | -47.33 | 2.31 |

详细情况见 www.sse.com.cn, 2013 年 8 月 24 日公司关于《会计差错更正》的公告, 公告编号: 2013-039 号。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 46,208 | | |
|------------------------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 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 | | | 无 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.49 | 1,578,904 | 1,578,904 | | 未知 |
| 莫剑荣 | 境内自然人 | 0.41 | 1,300,000 | | | 未知 |
| 何翠琼 | 境内自然人 | 0.25 | 815,453 | 815,453 | | 未知 |
| 赵吉龙 | 境内自然人 | 0.22 | 700,100 | 700,100 | | 未知 |
| 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.22 | 693,367 | 693,367 | | 未知 |
| 潘倩如 | 境内自然人 | 0.21 | 680,099 | 110,099 | | 未知 |
| 江成林 | 境内自然人 | 0.21 | 664,943 | 664,943 | | 未知 |
| 梁亮 | 境内自然人 | 0.19 | 598,788 | 598,788 | | 未知 |
| 刘雅平 | 境内自然人 | 0.16 | 525,500 | | | 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 | 163,050,000 | 人民币普通股 | 163,050,000 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,578,904 | 人民币普通股 | 1,578,904 |
| 莫剑荣 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 何翠琼 | 815,453 | 人民币普通股 | 815,453 |
| 赵吉龙 | 700,100 | 人民币普通股 | 700,100 |
| 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 693,367 | 人民币普通股 | 693,367 |
| 潘倩如 | 680,099 | 人民币普通股 | 680,099 |
| 江成林 | 664,943 | 人民币普通股 | 664,943 |
| 梁亮 | 598,788 | 人民币普通股 | 664,943 |
| 刘雅平 | 525,500 | 人民币普通股 | 525,500 |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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 |
|-----|----------|------|---------|
| 李远晨 | 董事长、党委书记 | 选举 | |
| 王永冬 | 副董事长、总经理 | 选举 | |
| 王永强 | 董事 | 选举 | |
| 常俊刚 | 董事 | 选举 | |
| 杨有陆 | 独立董事 | 选举 | |
| 张敏 | 独立董事 | 选举 | |
| 朱晓玲 | 独立董事 | 选举 | |
| 丁小辉 | 监事会主席 | 选举 | |
| 郭文生 | 监事 | 选举 | |
| 李汉华 | 监事 | 选举 | |
| 徐凤瑶 | 职工代表监事 | 选举 | |
| 郑海燕 | 职工代表监事 | 选举 | |
| 卢世林 | 副总经理 | 聘任 | |
| 赵占军 | 副总经理 | 聘任 | |
| 李颖翠 | 财务总监 | 聘任 | |
| 张春疆 | 董事会秘书 | 聘任 | |
| 汪天仁 | 董事长 | 离任 | 董事会换届选举 |
| 晏正君 | 董事 | 离任 | 董事会换届选举 |
| 周文昌 | 监事 | 离任 | 工作变动 |

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 68,255,465.10 | 9,694,247.70 |
| 应收账款 | | 82,016,602.64 | 67,127,377.21 |
| 预付款项 | | 48,052,365.52 | 22,294,437.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 43,805,175.15 | 36,833,306.91 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 360,599,052.12 | 533,065,759.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 8,158,962.40 | 7,659,524.53 |
| 流动资产合计 | | 891,831,778.76 | 1,269,132,230.20 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 128,781,721.06 | 129,016,658.68 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 696,142,956.42 | 704,045,307.23 |
| 在建工程 | | 6,083,369.15 | 16,168,178.24 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 26,689,492.73 | 28,127,747.39 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 18,257,776.93 | 18,465,556.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 4,518,904.23 | 4,518,904.23 |
| 长期待摊费用 | | 525,477.04 | 543,596.98 |
| 递延所得税资产 | | 364,898.01 | 364,898.01 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 881,364,595.57 | 901,250,847.49 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 1,773,196,374.33 | 2,170,383,077.69 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 410,000,000.00 | 371,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 116,736,740.66 | 156,690,158.56 |
| 预收款项 | | 23,562,216.38 | 13,782,868.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 22,736,511.66 | 25,078,297.85 |
| 应交税费 | | -19,418,855.57 | -3,707,512.79 |
| 应付利息 | | | 144,087.75 |
| 应付股利 | | 36,225,173.10 | 21,122,423.44 |
| 其他应付款 | | 472,002,148.86 | 763,832,459.80 |
| 应付分保账款 | | | |
| 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 | | 68,358,106.06 | 175,572,119.54 |
| 其他流动负债 | | 5,274,377.78 | 1,254,806.06 |
| 流动负债合计 | | 1,135,476,418.93 | 1,524,769,708.59 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 130,643,142.95 | 130,151,711.51 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 5,825,206.79 | 9,883,889.40 |
| 预计负债 | | 152,003,442.10 | 153,963,513.10 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 22,700,946.83 | 22,317,494.98 |
| 非流动负债合计 | | 311,172,738.67 | 316,316,608.99 |
| 负债合计 | | 1,446,649,157.6 | 1,841,086,317.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 321,000,000.00 | 321,000,000.00 |
| 资本公积 | | 624,818,505.01 | 624,818,505.01 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -609,234,616.88 | -619,412,894.07 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 400,278,312.67 | 390,100,035.48 |
| 少数股东权益 | | -73,731,095.94 | -60,803,275.37 |
| 所有者权益合计 | | 326,547,216.73 | 329,296,760.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,773,196,374.33 | 2,170,383,077.69 |

法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人: 李颖翠 会计机构负责人: 刘斌

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 137,486,008.86 | 445,981,057.75 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 38,502,048.00 | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 469,010.00 | 325,610.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 3,134,407.00 | |
| 其他应收款 | | 936,303,400.46 | 859,626,350.10 |
| 存货 | | | 93,738,928.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,115,894,874.32 | 1,399,671,946.67 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 3,386,488.73 | 3,386,488.73 |
| 长期股权投资 | | 411,448,915.39 | 411,683,853.01 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 13,337,895.72 | 13,763,280.07 |
| 在建工程 | | 1,420,975.99 | 1,420,975.99 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 429,594,275.83 | 430,254,597.80 |
| 资产总计 | | 1,545,489,150.15 | 1,829,926,544.47 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 355,000,000.00 | 283,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 116.90 | 116.90 |
| 预收款项 | | | 5,000,000.00 |
| 应付职工薪酬 | | 2,240,071.16 | 2,902,170.92 |
| 应交税费 | | 3,981,800.57 | 25,252,400.81 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 252,548,618.93 | 478,950,968.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 68,000,000.00 | 172,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 681,770,607.56 | 967,605,656.83 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 86,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 151,470,000.00 | 151,470,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 237,470,000.00 | 238,470,000.00 |
| 负债合计 | | 919,240,607.56 | 1,206,075,656.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 321,000,000.00 | 321,000,000.00 |
| 资本公积 | | 646,298,395.84 | 646,298,395.84 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -404,744,277.79 | -407,141,932.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 626,248,542.59 | 623,850,887.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,545,489,150.15 | 1,829,926,544.47 |

法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人: 李颖翠 会计机构负责人: 刘斌

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 330,770,448.55 | 441,577,268.83 |
| 其中:营业收入 | | 330,770,448.55 | 441,577,268.83 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 333,802,168.38 | 527,739,382.54 |
| 其中:营业成本 | | 252,870,999.29 | 390,782,314.80 |
| 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 | | 266,564.34 | 84,747.18 |
| 销售费用 | | 13,241,696.42 | 11,349,224.26 |
| 管理费用 | | 46,476,475.81 | 83,140,287.37 |
| 财务费用 | | 20,606,504.36 | 43,249,165.55 |
| 资产减值损失 | | 339,928.16 | -866,356.62 |
| 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) | | -234,937.62 | -12,919,870.55 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -6,084,470.55 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -3,266,657.45 | -99,081,984.26 |
| 加:营业外收入 | | 4,522,103.84 | 13,871,173.07 |
| 减:营业外支出 | | 3,147,566.35 | 5,482,972.59 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 1,037,640.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -1,892,119.96 | -90,693,783.78 |
| 减:所得税费用 | | 857,423.42 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -2,749,543.38 | -90,693,783.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 10,178,277.19 | -74,341,476.07 |
| 少数股东损益 | | -12,927,820.57 | -16,352,307.71 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.032 | -0.23 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.032 | -0.23 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:22,935,161.24 元。

法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:李颖翠 会计机构负责人:刘斌

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 8,164,263.00 | 251,273,381.86 |
| 减: 营业成本 | | 7,603,990.00 | 218,995,151.57 |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | 136,461.00 |
| 管理费用 | | 5,428,472.32 | 63,211,113.02 |
| 财务费用 | | -5,673,109.78 | 12,119,391.80 |
| 资产减值损失 | | 774,515.66 | -866,356.62 |
| 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) | | 2,899,469.38 | -9,609,270.55 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,929,864.18 | -51,931,649.46 |
| 加: 营业外收入 | | 3,880.00 | 9,308,461.17 |
| 减: 营业外支出 | | 536,089.23 | 4,423,436.79 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,397,654.95 | -47,046,625.08 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,397,654.95 | -47,046,625.08 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人: 李颖翠 会计机构负责人: 刘斌

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 311,164,136.99 | 449,084,082.40 |
| 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 | | 730,611.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 61,541,242.94 | 41,710,785.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 373,435,991.18 | 490,794,868.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 290,848,660.89 | 183,309,263.30 |
| 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 | | 90,644,835.76 | 378,272,050.00 |
| 支付的各项税费 | | 26,768,194.29 | 1,878,779.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 156,290,535.60 | 43,121,767.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 564,552,226.54 | 606,581,860.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -191,116,235.36 | -115,786,992.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 104,914,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,636,600.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,636,600.79 | 104,914,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,573,569.63 | 45,206,546.82 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,573,569.63 | 45,206,546.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -21,936,968.84 | 59,708,053.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 210,000,000.00 | 682,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 210,000,000.00 | 682,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 286,500,000.00 | 963,664,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,960,216.55 | 48,071,308.36 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 308,460,216.55 | 1,011,735,908.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -98,460,216.55 | -329,735,908.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -311,513,420.75 | -385,814,847.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 592,457,576.58 | 573,508,057.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 280,944,155.83 | 187,693,209.67 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘斌

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,164,263.00 | 255,545,029.35 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,010,324.54 | 41,400,511.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 38,174,587.54 | 296,945,541.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,212,926.30 | 108,312,856.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,923,455.58 | 281,235,510.81 |
| 支付的各项税费 | | 22,012,361.78 | 890,416.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 250,476,243.98 | 15,697,520.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 277,624,987.64 | 406,136,304.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -239,450,400.10 | -109,190,762.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 104,914,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 104,914,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,973.00 | 41,400,511.70 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,036,973.00 | 41,400,511.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,036,973.00 | 63,514,088.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 155,000,000.00 | 582,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 155,000,000.00 | 582,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 188,500,000.00 | 861,664,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,507,675.79 | 33,641,912.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 204,007,675.79 | 895,306,512.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -49,007,675.79 | -313,306,512.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -308,495,048.89 | -358,983,187.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 445,981,057.75 | 524,420,484.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 137,486,008.86 | 165,437,297.23 |

法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:李颖翠 会计机构负责人:刘斌

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 624,818,505.01 | | | 63,694,424.54 | | -629,133,011.18 | | -60,803,275.37 | 319,576,643.00 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | 9,720,117.11 | | | 9,720,117.11 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 321,000,000.00 | 624,818,505.01 | | | 63,694,424.54 | | -619,412,894.07 | | -60,803,275.37 | 329,296,760.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 10,178,277.19 | | -12,927,820.57 | -2,749,543.38 |
| (一)净利润 | | | | | | | 10,178,277.19 | | -12,927,820.57 | -2,749,543.38 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,178,277.19 | | -12,927,820.57 | -2,749,543.38 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （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. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 624,818,505.01 | | | 63,694,424.54 | | -609,234,616.88 | | -73,731,095.94 | 326,547,216.73 |

合并所有者权益变动表（续）

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 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 | 595,959,043.14 | | | 63,694,424.54 | | -648,457,040.90 | | -92,117,351.15 | 240,079,075.63 |
| 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 | 595,959,043.14 | | | 63,694,424.54 | | -648,457,040.90 | | -92,117,351.15 | 240,079,075.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 50,408,965.30 | | | | | 18,811,291.48 | | 16,376,867.17 | 85,597,123.95 |
| （一）净利润 | | | | | | | 18,811,291.48 | | 5,617,267.17 | 24,428,558.65 |
| （二）其他综合收益 | | 50,408,965.30 | | | | | | | | 50,408,965.30 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 50,408,965.30 | | | | | 18,811,291.48 | | 5,617,267.17 | 74,837,523.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 13,920,000.00 | 13,920,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 13,920,000.00 | 13,920,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | -3,160,400.00 | -3,160,400.00 |
| 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 | | | | | | | | | -3,160,400.00 | -3,160,400.00 |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 646,368,008.44 | | | 63,694,424.54 | | -629,645,749.42 | | -75,740,483.98 | 325,676,199.58 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘斌

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 646,298,395.84 | | | 63,694,424.54 | | -416,862,049.85 | 614,130,770.53 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | 9,720,117.11 | 9,720,117.11 |
| 二、本年初余额 | 321,000,000.00 | 646,298,395.84 | | | 63,694,424.54 | | -407,141,932.74 | 623,850,887.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 2,397,654.95 | 2,397,654.95 |
| (一)净利润 | | | | | | | 2,397,654.95 | 2,397,654.95 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,397,654.95 | 2,397,654.95 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (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.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 646,298,395.84 | | | 63,694,424.54 | | -404,744,277.79 | 626,248,542.59 |

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 595,889,430.54 | | | 63,694,424.54 | | -442,329,969.13 | 538,253,885.95 |
| 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 | 595,889,430.54 | | | 63,694,424.54 | | -442,329,969.13 | 538,253,885.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,362,340.22 | 3,362,340.22 |
| (一)净利润 | | | | | | | 3,362,340.22 | 3,362,340.22 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,362,340.22 | 3,362,340.22 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (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.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 595,889,430.54 | | | 63,694,424.54 | | -438,967,628.91 | 541,616,226.17 |

法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:李颖翠 会计机构负责人:刘斌

二、公司基本情况

1、公司概况

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，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。

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（以下简称阿拉尔统众）。

2、公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为新疆阿克苏市新农大厦十八楼。

3、行业性质和经营范围：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。

4、控股股东及最终控制方：公司的控股股东和实际控制人为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 外币业务和外币报表折算:

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。

(九) 金融工具:**(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。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

| | |
|---------------|--|
| 确定组合的依据: | |
| 组合名称 | 依据 |
| 信用风险特征组合的确定依据 | 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。 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 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—4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4—5 年 | 30.00 | 30.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
|-------------|----------------------------------|

| | |
|-----------|------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
|-----------|------------------------------|

(十一) 存货：

1、 存货的分类

公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、发出商品、库存商品、消耗性生物资产等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

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

(1) 低值易耗品

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 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、 后续计量及损益确认方法

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）。

3、 确定对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。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产：

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。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

| 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 |
| 电子设备 | 8-15 | 5 | 11.88-6.33 |
| 运输设备 | 4-10 | 5 | 23.75-9.50 |
| 其它设备 | 5 | 5 | 19.00 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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。

减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

(十五) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

(十六) 借款费用：

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

(十七) 生物资产：

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，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；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。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。

公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；

生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

(十八) 无形资产：

公司无形资产包括土地使用权、财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

(十九) 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。

(二十) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十一) 收入：

(1) 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有

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、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

其中产品销售：本公司将产品按照协议合同规定地点交付，由购买方接收确认后，确认收入，收入的金额按合同或协议价款的公允价值确定。购买方在确认接收后具有自行销售和使用产品的相应权利并承担该产品可能发生价格波动或保管的风险。

(2) 公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(二十二) 政府补助：

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项:

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按产品销售收入 17%或 13%的税率计算销项税额,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 | 13%、17% |
| 营业税 | | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

(二) 税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(一)项的规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税,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。

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2012年度本公司之子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司按15%的税率申报纳税。

(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) 本公司之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》,同意其自产自销的牲畜饲养、牛乳销售(酸奶、奶油、奶酪除外)免征增值税,免税期自2006年6月1日起,免税期间按时如实申报。

(5) 根据新疆维吾尔自治区人民政府关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知(新政发[2010]99号文)第三条规定,对自治区境内的纺织企业,自2011年起,免征5年企业所得税地方分享部分,故本公司之子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司、阿拉尔新农棉纺有限责任公司可享受15%的税收优惠

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 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 |
|-------------------|-------|------|--------|-----------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 控股子公司 | 阿拉尔 | 甘草加工 | 5,000.00 | 甘草产品研发、种植、加工、收购、销售 | 2,558.00 | | 51.16 | 51.16 | 是 | | | |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 控股子公司 | 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 | 9,184.09 | | 85.00 | 85.00 | 是 | | | |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 控股子公司 | 阿拉尔 | 饲草销售 | 800.00 | 牧草种植、加工、饲料加工销售 | 480.00 | | 60.00 | 60.00 | 否 | | | |
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 控股子公司 | 阿拉尔 | 棉浆粕加工 | 12,000.00 | 棉浆粕生产、加工、销售 | 6,600.00 | | 55.00 | 55.00 | 是 | | | |
| 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 | 全资子公司 | 阿拉尔 | 棉纱纺织销售 | 2,000.00 | 棉纱织布, 皮棉收购 | 2,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 全资子公司 | 温宿 | 乳制品加工 | 200.00 | 乳制品加工及销售 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 新疆新农矿业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 乌鲁木齐 | 矿业 | 3,000.00 | 矿业投资、矿业技术咨询服务、矿产品加工、销售 | 3,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 阿拉尔新农阳光商贸公司 | 全资子公司 | 阿拉尔 | 商品流通 | 100.00 | 棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝的采购、销售 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 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 |
|----------------|-------------|-------|---------|-----------|------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 控股子公司 | 阿 拉 尔 | 种子生产、加工 | 10,000.00 | 各类农作物种子的培养、生产及销售 | 13,345.52 | | 98.86 | 98.86 | 是 | | | |
| 新疆塔里木河大红园林有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 阿 拉 尔 | 园林建设、销售 | 568.00 | 园 林 建 设、销 售 | 536.42 | | | | | | | |

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 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 |
|--------------|-------------|---------|-------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 新疆海通矿业有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 乌 鲁 木 齐 | 矿业 | 50.00 | 销售矿新产品、建材、钢材、五金、采矿机械设备 | 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 库车新农乳业有限责任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 库 车 县 | 乳制品加工 | 3,200.00 | 乳 制 品 加 工、销 售 | 1,632.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | | | |

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、本期对子公司新疆塔里木河种业股份有限公司已实施控制，故纳入合并范围。
- 2、公司对阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司持股比例达 60%，本期未将其纳入合并范围。原因是该公司已全面停产，且已注销税务登记，正在办理清算事宜，自 2009 年度起未纳入合并范围。

(三) 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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|----------------|---------------|
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 144,764,404.51 | 22,163,849.48 |
| 新疆塔里木河大红园林有限公司 | 6,173,461.35 | 71,311.76 |

六、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 银行存款: | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 |
| 人民币 | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 |
| 合计 | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 |

(二) 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 | 68,255,465.10 | 9,694,247.70 |
| 合计 | 68,255,465.10 | 9,694,247.70 |

(三) 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 | | | | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并 | 22,598,142.67 | 22.62 | 12,473,959.07 | 55.20 | 22,598,142.67 | 26.70 | 12,473,959.07 | 55.20 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| | 77,288,172.67 | 77.38 | 5,395,753.63 | 6.98 | 62,059,019.08 | 73.31 | 5,055,825.47 | 10.20 |
| 组 合 小 计 | 77,288,172.67 | 77.38 | 5,395,753.63 | 6.98 | 62,059,019.08 | 73.31 | 5,055,825.47 | 10.20 |
| 合 计 | 99,886,315.34 | / | 17,869,712.70 | / | 84,657,161.75 | / | 17,529,784.54 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 |
|------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司 | 2,089,682.50 | 2,089,682.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山东海龙股份有限公司 | 10,783,216.52 | 1,078,321.65 | 10.00 | 单项金额重大 |
| 拜城鼎元牛业有限公司 | 7,628,800.00 | 7,628,800.00 | 100.00 | 账龄较长, 预计无法收回 |
| 乳业乌市销售中心 | 2,096,443.65 | 1,677,154.92 | 80.00 | 预计收回困难 |
| 合计 | 22,598,142.67 | 12,473,959.07 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 69,008,433.17 | 89.28 | 690,084.33 | 76,762,232.38 | 90.66 | 767,622.32 |
| 1 年以内小计 | 69,008,433.17 | 89.28 | 690,084.33 | 76,762,232.38 | 90.66 | 767,622.32 |
| 1 至 2 年 | 163,320.45 | 0.21 | 16,332.05 | 1,054,797.39 | 1.25 | 105,479.74 |
| 2 至 3 年 | 1,297,153.60 | 1.68 | 259,430.72 | 1,834,433.64 | 2.17 | 366,886.73 |
| 3 至 4 年 | 1,739,607.60 | 2.25 | 521,882.28 | 1,559,805.94 | 1.84 | 467,941.78 |
| 4 至 5 年 | 1,673,762.14 | 2.17 | 502,128.64 | 140,000.95 | 0.17 | 42,000.29 |
| 5 年以上 | 3,405,895.61 | 4.41 | 3,405,895.61 | 3,305,894.61 | 3.91 | 3,305,894.61 |
| 合计 | 77,288,172.57 | 100.00 | 5,395,753.63 | 84,657,164.91 | 100.00 | 5,055,825.47 |

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款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 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 山东海龙股份有限公司 | 子公司之股东 | 10,783,216.52 | 1-2 年 | 13.15 |
| 拜城鼎元牛业有限公司 | 非关联方 | 7,628,800.00 | 5 年以上 | 9.30 |
| 农一师二团 | 非关联方 | 5,936,715.00 | 1 年以内 | 7.24 |
| 农一师十三团 | 非关联方 | 4,837,400.00 | 1 年以内 | 5.90 |
| 农一师三团 | 非关联方 | 3,472,535.50 | 1 年以内 | 4.23 |
| 西安银桥生物科技有限责任公司 | 非关联方 | 2,865,000.00 | 1 年以内 | 3.49 |
| 合计 | / | 35,523,667.02 | / | 43.31 |

(四) 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 | | | | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 62,895,004.19 | 80.86 | 37,189,673.61 | 59.13 | 62,895,004.19 | 80.86 | 37,189,673.61 | 59.13 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 21,405,381.67 | 19.14 | 3,305,537.10 | 22.2 | 14,433,513.43 | 19.14 | 3,305,537.1 | 22.20 |
| 组合小计 | 21,405,381.67 | 19.14 | 3,305,537.10 | 22.2 | 14,433,513.43 | 100 | 3,305,537.1 | |
| 合计 | 84,300,385.86 | / | 40,495,210.71 | / | 77,328,517.62 | / | 40,495,210.71 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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 |
|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 阿拉尔市佳纺纺织有限公司 | 2,888,977.58 | 311,597.75 | 10.79 | 预计有部分应收款项无法收回 |
| 新农开发粘胶短纤项目 | 898,149.74 | 898,149.74 | 100.00 | 无法收回 |
| 诸城市金日东造 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 纸机械公司 | | | | |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 57,819,876.87 | 34,691,926.12 | 60.00 | 预计有部分的应收款项存在偿还风险 |
| 合计 | 62,895,004.19 | 37,189,673.61 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 11,242,260.77 | 52.52 | 112,422.61 | 3,738,919.34 | 25.9 | 37,403.36 |
| 1 年以内小计 | 11,242,260.77 | 52.52 | 112,422.61 | 3,738,919.34 | 25.90 | 37,403.36 |
| 1 至 2 年 | 5,455,032.16 | 25.48 | 545,503.22 | 5,999,777.66 | 41.57 | 599,963.61 |
| 2 至 3 年 | 1,735,285.33 | 8.11 | 347,057.07 | 1,944,013.02 | 13.47 | 434,215.92 |
| 3 年以上 | | | | | | 0 |
| 3 至 4 年 | 235,856.00 | 1.10 | 70,756.80 | 13,856.00 | 0.10 | 4,156.80 |
| 4 至 5 年 | 724,500.00 | 3.38 | 217,350.00 | 724,500.00 | 5.02 | 217,350.00 |
| 5 年以上 | 2,012,447.41 | 9.41 | 2,012,447.40 | 2,012,447.41 | 13.94 | 2,012,447.41 |
| 合计 | 21,405,381.67 | 100.00 | 3,305,537.10 | 14,433,513.43 | 100.00 | 3,305,537.10 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款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 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 新疆海龙化纤有限公司 | 非合并范围内关联方 | 57,819,876.87 | 2-3 年 | 68.59 |
| 阿拉尔市佳纺织有限公司 | 非关联方 | 2,888,977.58 | 1 年以内、1-2 年 | 3.43 |
| 诸城市金日东造纸机械公司 | 非关联方 | 1,288,000.00 | 4-5 年 | 1.53 |
| 新农开发粘胶短纤项目 | 非关联方 | 898,149.74 | 5 年以上 | 1.07 |
| 依马木 | 非关联方 | 763,634.50 | 2-3 年 | 0.91 |
| 合计 | / | 63,658,638.69 | / | 75.53 |

(五) 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 | 40,811,927.26 | 84.93 | 14,103,010.87 | 63.26 |
| 1 至 2 年 | 3,638,579.64 | 7.57 | 6,963,016.16 | 31.23 |
| 2 至 3 年 | 3,327,026.32 | 6.92 | 825,505.64 | 3.70 |
| 3 年以上 | 274,832.30 | 0.58 | 402,905.17 | 1.81 |
| 合计 | 48,052,365.52 | 100.00 | 22,294,437.84 | 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 |
|----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 农一师供销合作公司 | 关联方 | 8,614,031.00 | 1 年以内 | 未结算 |
| 阿克苏天成棉业有限责任公司 | 非关联方 | 1,894,838.00 | 2-3 年 | 未结算 |
| 库车县鑫发矿业有限公司 | 非关联方 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 未结算 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 关联方 | 1,612,800.00 | 1 年以内 | 未结算 |
| 阿克苏平安快捷物流信息服务部 | 非关联方 | 1,274,441.80 | 1 年以内 | 未结算 |
| 合计 | / | 14,996,110.80 | / | / |

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 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 | 83,268,832.50 | 385,406.04 | 82,883,426.46 | 227,457,330.26 | 12,543,737.35 | 214,913,592.91 |
| 在产品 | 4,461,885.66 | | 4,461,885.66 | 1,599,246.85 | | 1,599,246.85 |
| 库存商品 | 221,879,648.77 | 55,181,457.63 | 166,698,191.14 | 380,787,626.21 | 117,198,770.61 | 263,588,855.60 |
| 周转材料 | | | | 64,705.41 | | 64,705.41 |
| 消耗性生物资产 | 45,190,162.18 | | 45,190,162.18 | 39,314,361.63 | | 39,314,361.63 |
| 发出商品 | | | | 13,776,388.58 | 662,992.40 | 13,113,396.18 |
| 委托加工物资 | 61,365,386.68 | | 61,365,386.68 | 471,600.85 | | 471,600.85 |
| 合计 | 416,165,915.79 | 55,566,863.67 | 360,599,052.12 | 663,471,259.79 | 130,405,500.36 | 533,065,759.43 |

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 | 12,543,737.35 | | | 12,158,331.31 | 385,406.04 |
| 库存商品 | 117,198,770.61 | | | 62,017,312.98 | 55,181,457.63 |
| 发出商品 | 662,992.40 | | | 662,992.40 | |
| 合计 | 130,405,500.36 | | | 74,838,636.69 | 55,566,863.67 |

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 8,158,962.4 | 7,659,524.53 |
| 合计 | 8,158,962.40 | 7,659,524.53 |

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 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 |
|-------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 49.00 | 49.00 | 26,559,829.43 | 25,009,888.91 | 1,549,940.52 | | |
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 49.00 | 49.00 | 27,071,782.63 | 27,143,711.24 | -71,928.61 | | |
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 3,567,965.90 | 3,613,659.55 | -45,693.65 | | |
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 7,403,826.73 | 16,086,101.41 | -8,682,274.68 | | |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 30.00 | 30.00 | 301,012,395.76 | 1,012,395.76 | 300,000,000.00 | | |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 86,745,011.82 | 32,799,987.98 | 53,945,023.84 | | -587,344.06 |

(九) 长期股权投资：

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 阿拉尔供排水有限责任公司 | 14,686,471.87 | 14,686,471.87 | | 14,686,471.87 | | 18.17 | 18.17 |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 60.00 | 60.00 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 370,606.00 | 370,606.00 | | 370,606.00 | | 3.71 | 3.71 |
| 新宏发塑业有限责任公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 20.00 |
| 新疆新农塑业有限责任公司 | 18,360,364.13 | 18,360,364.13 | | 18,360,364.13 | 18,360,364.13 | 24.56 | 24.56 |
| 新疆塔里木河大红园林有限公司 | 4,954,187.89 | 4,954,187.89 | | 4,954,187.89 | | 94.44 | 94.44 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 6,315,717.43 | 30.00 | 30.00 |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 23,289,840.00 | 23,289,840.00 | | 23,289,840.00 | | 40.00 | 40.00 |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 4,433,303.45 | 813,039.54 | | 813,039.54 | 813,039.54 | 49.00 | 49.00 |
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 1,200,000.00 | 984,133.95 | | 984,133.95 | | 40.00 | 40.00 |
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 7,710,499.69 | 6,632,158.25 | | 6,632,158.25 | 284,309.96 | 49.00 | 49.00 |
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | | 40.00 | 40.00 |
| 新疆塔里木河勤丰植物科技有限公司 | 3,600,000.00 | 4,971,559.08 | | 4,971,559.08 | | 40.00 | 40.00 |

(十) 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： | 882,048,196.12 | 15,170,287.36 | 981,319.00 | 896,237,164.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 466,838,106.11 | 2,471,307.80 | | 469,309,413.91 |
| 机器设备 | 373,409,768.36 | 9,180,137.91 | | 382,589,906.27 |
| 运输工具 | 17,906,544.77 | | | 17,906,544.77 |
| 电子设备 | 11,173,405.15 | | | 11,173,405.15 |
| 其他设备 | 12,720,371.73 | 3,518,841.65 | 981,319.00 | 15,257,894.38 |

| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
|--------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|
| 二、累计折旧合计: | 175,162,261.99 | | 23,043,198.60 | 951,879.43 | 197,253,581.16 |
| 其中:房屋及建筑物 | 62,077,850.32 | | 8,035,448.10 | | 70,113,298.42 |
| 机器设备 | 88,795,201.50 | | 11,820,058.16 | | 100,615,259.66 |
| 运输工具 | 9,444,043.10 | | 291,961.76 | | 9,736,004.86 |
| 电子设备 | 7,111,060.83 | | | | 7,111,060.83 |
| 其他设备 | 7,734,106.24 | | 2,895,730.58 | 951,879.43 | 9,677,957.39 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 706,885,934.13 | / | | / | 698,983,583.32 |
| 其中:房屋及建筑物 | 404,760,255.79 | / | | / | 399,196,115.49 |
| 机器设备 | 284,614,566.86 | / | | / | 281,974,646.61 |
| 运输工具 | 8,462,501.67 | / | | / | 8,170,539.91 |
| 电子设备 | 4,062,344.32 | / | | / | 4,062,344.32 |
| 其他设备 | 4,986,265.49 | / | | / | 5,579,936.99 |
| 四、减值准备合计 | 2,840,626.90 | / | | / | 2,840,626.90 |
| 其中:房屋及建筑物 | 1,054,721.18 | / | | / | 1,054,721.18 |
| 机器设备 | 1,477,400.99 | / | | / | 1,477,400.99 |
| 运输工具 | 110,724.92 | / | | / | 110,724.92 |
| 电子设备 | 2,292.20 | / | | / | 2,292.20 |
| 其他设备 | 195,487.61 | / | | / | 195,487.61 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 704,045,307.23 | / | | / | 696,142,956.42 |
| 其中:房屋及建筑物 | 403,705,534.61 | / | | / | 398,141,394.31 |
| 机器设备 | 283,137,165.87 | / | | / | 280,497,245.62 |
| 运输工具 | 8,351,776.75 | / | | / | 8,059,814.99 |
| 电子设备 | 4,060,052.12 | / | | / | 4,060,052.12 |
| 其他设备 | 4,790,777.88 | / | | / | 5,384,449.38 |

本期折旧额: 23,043,198.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 10,084,809.09 元。

(十一) 在建工程:

1、 在建工程情况

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 |
| 在建工程 | 6,245,861.15 | 162,492.00 | 6,083,369.15 | 16,330,670.24 | 162,492.00 | 16,168,178.24 |

(十二) 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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 奶牛 | 28,127,747.39 | | 1,438,254.66 | 26,689,492.73 |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 28,127,747.39 | | 1,438,254.66 | 26,689,492.73 |

(十三) 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 | 36,256,505.58 | | | 36,256,505.58 |
| 土地使用权 | 35,712,584.82 | | | 35,712,584.82 |
| 非专利技术 | 38,615.38 | | | 38,615.38 |
| 软件 | 366,705.38 | | | 366,705.38 |
| 专利权 | 18,600.00 | | | 18,600.00 |
| 商标使用权 | 120,000.00 | | | 120,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 17,790,948.85 | 207,779.80 | | 17,998,728.65 |
| 土地使用权 | 17,416,514.20 | 198,531.63 | | 17,615,045.83 |
| 非专利技术 | 10,010.34 | | | 10,010.34 |
| 软件 | 233,431.90 | 8,473.15 | | 241,905.05 |
| 专利权 | 10,992.41 | 775.02 | | 11,767.43 |
| 商标使用权 | 120,000.00 | | | 120,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 18,465,556.73 | | 207,779.80 | 18,257,776.93 |
| 土地使用权 | 18,296,070.62 | | 198,531.63 | 18,097,538.99 |
| 非专利技术 | 28,605.04 | | | 28,605.04 |
| 软件 | 133,273.48 | | 8,473.15 | 124,800.33 |
| 专利权 | 7,607.59 | | 775.02 | 6,832.57 |
| 商标使用权 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 商标使用权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 18,465,556.73 | | 207,779.80 | 18,257,776.93 |
| 土地使用权 | 18,296,070.62 | | 198,531.63 | 18,097,538.99 |
| 非专利技术 | 28,605.04 | | | 28,605.04 |
| 软件 | 133,273.48 | | 8,473.15 | 124,800.33 |
| 专利权 | 7,607.59 | | 775.02 | 6,832.57 |
| 商标使用权 | | | | |

本期摊销额: 207,779.80 元。

(十四) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 新疆海通矿业有限公司 | 4,518,904.23 | | | 4,518,904.23 | |
| 合计 | 4,518,904.23 | | | 4,518,904.23 | |

本公司之子公司新农矿业公司 2010 年合并新疆海通矿业有限公司会计报表时形成商誉 4,518,904.23 元。对新疆海通矿业有限公司资产组可回收金额以预计未来现金流量现值的方法确定并进行测算, 本年对可回收金额的测算结果并没有导致确认减值损失。

(十五) 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 |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 土地租赁费 | 543,596.98 | | 18,119.94 | | 525,477.04 |
| 合计 | 543,596.98 | | 18,119.94 | | 525,477.04 |

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 资产减值准备 | 364,898.01 | 364,898.01 |
| 小计 | 364,898.01 | 364,898.01 |

(十七) 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 | 58,024,995.25 | 339,928.16 | | | 58,364,923.41 |
| 二、存货跌价准备 | 130,405,500.36 | | | 74,838,636.69 | 55,566,863.67 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 30,773,431.06 | | | | 30,773,431.06 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 2,840,626.90 | | | | 2,840,626.90 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------|--|---------------|----------------|
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 162,492.00 | | | | 162,492.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 1,912,372.83 | | | | 1,912,372.83 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 1,912,372.83 | | | | 1,912,372.83 |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 224,119,418.40 | 339,928.16 | | 74,838,636.69 | 149,620,709.87 |

(十八) 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 | 410,000,000.00 | 371,000,000.00 |
| 合计 | 410,000,000.00 | 371,000,000.00 |

(十九) 应付账款：**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 73,122,844.80 | 45,966,230.37 |
| 1 年以上 | 43,613,895.86 | 110,723,928.19 |
| 合计 | 116,736,740.66 | 156,690,158.56 |

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 农一师棉麻公司 | 1,445,331.81 | 1,445,331.81 |
| 新疆青松塔里木建筑安装公司 | 502,718.42 | 43,041.42 |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 351,595.60 | 604,656.00 |
| 新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司 | 1,413,640.00 | 460,800.00 |
| 合计 | 3,713,285.83 | 2,553,829.23 |

(二十) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,877,691.32 | 10,583,797.25 |
| 1 年以上 | 3,684,525.06 | 3,199,071.13 |
| 合计 | 23,562,216.38 | 13,782,868.38 |

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十一) 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 | 22,733,856.46 | 24,028,571.42 | 26,851,693.41 | 19,910,734.47 |
| 二、职工福利费 | 192,827.86 | 1,014,638.61 | 1,077,017.91 | 130,448.56 |
| 三、社会保险费 | -4,068.00 | 3,605,297.17 | 3,182,498.52 | 418,730.65 |
| 其中: 医疗保险费 | 2,750.00 | 1,028,068.52 | 920,708.44 | 110,110.08 |
| 基本养老保险费 | -8,508.00 | 2,246,947.38 | 1,971,037.58 | 267,401.80 |
| 失业保险费 | 1,690.00 | 228,262.54 | 200,220.52 | 29,732.02 |
| 工伤保险费 | | 90,487.78 | 80,277.40 | 10,210.38 |
| 生育保险费 | | 11,530.95 | 10,254.58 | 1,276.37 |
| 四、住房公积金 | 5,125.00 | 925,009.00 | 743,295.00 | 186,839.00 |
| 五、辞退福利 | | 127,538.00 | 127,538.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 241,250.00 | | | 241,250.00 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 1,909,306.53 | 574,234.93 | 635,032.48 | 1,848,508.98 |
| 合计 | 25,078,297.85 | 30,275,289.13 | 32,617,075.32 | 22,736,511.66 |

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -24,125,452.53 | -30,799,589.01 |
| 营业税 | | 110,557.12 |
| 企业所得税 | 4,534,126.91 | 25,498,179.57 |
| 个人所得税 | 172,470.05 | 371,556.82 |
| 城市维护建设税 | | 528,768.30 |
| 房产税 | | 61,338.12 |
| 土地使用税 | | 269,480.81 |
| 教育费附加 | | 224,851.41 |
| 印花税 | | 27,344.07 |
| 合计 | -19,418,855.57 | -3,707,512.79 |

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 144,087.75 |
| 合计 | | 144,087.75 |

(二十四) 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 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 新疆塔里木河种业股份有限公司原股东 | 34,942,861.10 | 21,122,423.44 | |
| 农一师三团 | 1,282,312.00 | | |
| 合计 | 36,225,173.10 | 21,122,423.44 | / |

公司自本年起将新疆塔里木河种业股份有限公司纳入合并范围,应付股利为公司收购其股权前属于原股东应享有的收益。

(二十五) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 269,382,274.48 | 538,849,099.06 |
| 1 年以上 | 202,619,874.38 | 224,983,360.74 |
| 合计 | 472,002,148.86 | 763,832,459.80 |

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 | 148,343,254.59 | 165,393,254.57 |
| 阿拉尔塔河创丰农业有限公司 | 113,628,038.27 | 170,740,053.13 |
| 合计 | 261,971,292.86 | 336,133,307.70 |

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 100,000,000.00 | 借款、欠款 |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 往来款 |
| 兵团土地管理局土地租金 | 8,961,101.85 | 往来款 |

(二十六) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 对外提供担保 | 151,470,000.00 | | | 151,470,000.00 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--------------|----------------|
| 待执行的亏损合同 | 2,493,513.10 | | 1,960,071.00 | 533,442.10 |
| 合计 | 153,963,513.10 | | 1,960,071.00 | 152,003,442.10 |

(二十七) 1 年内到期的非流动负债:**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

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 | 68,358,106.06 | 175,572,119.54 |
| 合计 | 68,358,106.06 | 175,572,119.54 |

2、 1 年内到期的长期借款**(1) 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 | 68,358,106.06 | 175,572,119.54 |
| 合计 | 68,358,106.06 | 175,572,119.54 |

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|----------------|----------------|-----|--------|------------|---------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行 | 2010 年 8 月 3 日 | 2013 年 8 月 2 日 | 人民币 | 5.650 | 40,000,000 | 28,500,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行 | 2010 年 9 月 3 日 | 2013 年 9 月 2 日 | 人民币 | 5.795 | 28,000,000 | 28,500,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 68,000,000 | 57,000,000.00 |

(二十八) 其他流动负债

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 | 5,274,377.78 | 1,254,806.06 |
| 合计 | 5,274,377.78 | 1,254,806.06 |

(二十九) 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 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 129,669,278.45 | 129,177,847.01 |
| 信用借款 | 973,864.50 | 973,864.50 |
| 合计 | 130,643,142.95 | 130,151,711.51 |

2、 金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------------|------------|------------|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行股份有限公司自治区分行 | 2008年1月15日 | 2028年3月15日 | 人民币 | 6,710,340.78 | 42,177,847.01 | 6,710,340.78 | 42,177,847.01 |
| 中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行 | 2011年2月13日 | 2014年2月12日 | 人民币 | | 48,000,000.00 | | 38,500,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行 | 2011年1月19日 | 2014年1月18日 | 人民币 | | 38,000,000.00 | | 48,500,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 128,177,847.01 | / | 129,177,847.01 |

(三十) 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 | |
| 应急保障体系专项资金 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 农业产业化奖励 | 108,156.00 | | 108,156.00 | | |
| 社会保险补贴 | 284,420.40 | | | 284,420.4 | |
| 南疆良种繁育及加工基地项目 | 3,220,000.00 | | 3,220,000.00 | | |
| 打包机项目 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 知识产权专项经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 杂交棉制种基地及科研育种项目 | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 | | |
| 信访积化案专项资金 | 13,313.00 | | | 13,313.00 | |
| 科技计划专项经费 | 642,000.00 | | 246,526.61 | 395,473.39 | |
| 甘草黄酮高技术资金 | | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | |
| 养殖标准化项目资金 | | 72,000.00 | | 72,000.00 | |
| 合计 | 9,883,889.40 | 1,472,000.00 | 5,530,682.61 | 5,825,206.79 | / |

(三十一) 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 |
|------------------|--------|--------------|
| 奶牛饲养补贴资金 | | 2,400,000.00 |
| 利用北欧投资银行贷款建设乳品加工 | | 1,200,000.00 |
| 利用北欧投资银行贷款建设乳品加 | | 777,677.78 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 工 | | |
| 甘草酸、单胺盐和黄酮技术改造 | 640,000.00 | 640,000.00 |
| 甘草生产线改扩建项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 甘草黄酮胶囊技术开发项目 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 节水项目专项资金 | 9,668,863.64 | 9,668,863.64 |
| 研发费 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 优质长绒棉良种繁育工程 | 3,344,166.73 | 375,000.06 |
| 良繁场通连公路 | 107,250.00 | 117,000.00 |
| 加工中心土地使用权 | 2,661,243.49 | 2,692,799.76 |
| 棉花加工设备贴息 | 326,922.97 | 346,153.74 |
| 杂交棉制种及科研育种项目 | 1,615,000.00 | |
| 打包机项目 | 237,500.00 | |
| 合计 | 22,700,946.83 | 22,317,494.98 |

(三十二) 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 | |
| 股份总数 | 32,100 | | | | | | 32,100 |

(三十三) 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) | 624,818,505.01 | | | 624,818,505.01 |
| 合计 | 624,818,505.01 | | | 624,818,505.01 |

(三十四) 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 | 63,694,424.54 | | | 63,694,424.54 |
| 合计 | 63,694,424.54 | | | 63,694,424.54 |

(三十五) 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 | -629,133,011.18 | / |
| 调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | 9,720,117.11 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -619,412,894.07 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的 净利润 | 10,178,277.19 | / |
| 期末未分配利润 | -609,234,616.88 | / |

(三十六) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

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 | 330,770,448.55 | 424,649,882.40 |
| 其他业务收入 | | 16,927,386.43 |
| 营业成本 | 252,870,999.29 | 390,782,314.80 |

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 |
| 农业 | 59,671,583.96 | 61,371,564.85 | 234,672,173.72 | 205,305,665.09 |
| 工业 | 271,098,864.59 | 191,499,434.44 | 183,739,017.64 | 164,565,979.37 |
| 牧业 | | | 6,238,691.04 | 7,221,183.86 |
| 合计 | 330,770,448.55 | 252,870,999.29 | 424,649,882.40 | 377,092,828.32 |

3、 主营业务 (分产品)

单位: 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 |
| 棉花 | 49,511,979.86 | 52,685,047.44 | 227,081,467.47 | 202,621,221.14 |
| 鲜牛奶 | | | 6,238,691.04 | 7,221,183.86 |
| 短绒加工 | | | 7,590,706.25 | 2,684,443.95 |
| 甘草制品 | 59,975,236.94 | 48,802,549.24 | 60,069,417.94 | 50,454,666.94 |
| 浆粕 | 65,015,755.83 | 50,915,424.90 | 44,429,825.64 | 36,448,849.71 |
| 奶粉 | 15,961,967.15 | 15,144,982.54 | 36,193,040.15 | 36,003,771.42 |
| 种子及副产品 | 85,536,431.17 | 34,718,734.53 | | |
| 液态奶 | 46,604,814.60 | 43,000,270.64 | 43,046,733.91 | 41,658,691.3 |
| 棉籽 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | | |
| 合计 | 330,770,448.55 | 252,870,999.29 | 424,649,882.40 | 377,092,828.32 |

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 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 |
| 新疆以外 | 75,937,204.09 | 63,947,531.78 | 104,499,243.58 | 86,903,516.65 |
| 新疆以内 | 254,833,244.46 | 188,923,467.51 | 320,150,638.82 | 290,189,311.67 |
| 合计 | 330,770,448.55 | 252,870,999.29 | 424,649,882.40 | 377,092,828.32 |

(三十七) 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 |
|---------|------------|------------|--------|
| 城市维护建设税 | 153,487.47 | 59,323.026 | 应纳流转税额 |

| | | | |
|-------|------------|------------|--------|
| 教育费附加 | 113,076.87 | 25,424.154 | 应纳流转税额 |
| 合计 | 266,564.34 | 84,747.18 | / |

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 1,965,204.07 | 1,026,883.42 |
| 福利费 | 233,208.02 | 38,134.06 |
| 折旧费 | 396,787.83 | 65,129.54 |
| 修理费 | 260.00 | |
| 物料消耗 | 83,273.15 | 35,760.47 |
| 办公费 | 53,174.07 | 104,216.46 |
| 差旅费 | 233,716.40 | 207,248.30 |
| 运输费 | 4,171,899.52 | 4,193,605.78 |
| 水电费 | 9,196.70 | 21,720.75 |
| 住房公积金 | | 54,231.65 |
| 交际应酬费 | 56,892.00 | 98,795.00 |
| 电话费 | 20,540.47 | 63,900.00 |
| 广告费 | 370,158.01 | 1,308,989.40 |
| 租赁费 | 19,200.00 | 302,846.00 |
| 检验费 | 9,753.00 | 103,531.19 |
| 销售服务费 | 4,418,781.70 | 2,657,768.78 |
| 装卸费 | 378,912.19 | 678,168.19 |
| 车辆费 | 208,968.54 | 278,107.34 |
| 出口代理费 | 57,794.54 | |
| 其他 | 553,976.21 | 110,187.93 |
| 合计 | 13,241,696.42 | 11,349,224.26 |

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资 | 9,139,861.51 | 15,646,646.48 |
| 福利费 | 916,367.29 | 2,309,140.62 |
| 折旧费 | 13,043,043.40 | 13,252,256.36 |
| 修理费 | 16,991.00 | 50,852.00 |
| 物料消耗 | 647,098.80 | 1,985,460.26 |
| 低值易耗品摊销 | 153,580.50 | 93,119.31 |
| 社会保险费 | 537,873.53 | 20,305,434.81 |
| 办公费 | 314,056.19 | 310,231.58 |
| 差旅费 | 596,430.40 | 734,332.13 |
| 保险费 | 809,163.06 | 270,418.59 |
| 水电费 | 361,613.14 | 1,469,472.52 |
| 劳动保护费 | 40,000.00 | |
| 工会经费 | 126,776.43 | 2,438,395.84 |
| 住房公积金 | 318,730.00 | 2,880,699.37 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 税金 | 396,489.24 | 208,075.16 |
| 职教费 | 105,528.60 | 489,527.54 |
| 存货报废及盘亏 | 5,102.80 | 93,690.00 |
| 土地使用费 | | 21,225.96 |
| 无形资产摊销 | 207,779.80 | 77,998.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | 7,523,301.94 |
| 业务招待费用 | 1,121,335.73 | 2,245,430.17 |
| 车辆费用 | 1,153,192.47 | 1,140,707.68 |
| 环保绿化费 | | 468,820.75 |
| 聘请中介机构费用 | 1,539,943.00 | 319,000.00 |
| 邮电费 | 8,726.00 | |
| 委托繁育费 | 10,000,000.00 | 8,806,049.98 |
| 技术与研究与开发费 | 3,106,549.34 | |
| 其他 | 1,810,243.58 | |
| 合计 | 46,476,475.81 | 83,140,287.37 |

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,606,504.36 | 43,249,165.55 |
| 合计 | 20,606,504.36 | 43,249,165.55 |

(四十一) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -234,937.62 | -6,084,470.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -6,835,400.00 |
| 合计 | -234,937.62 | -12,919,870.55 |

2、 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 |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | -234,937.62 | -1,130,699.45 | |
| 合计 | -234,937.62 | -1,130,699.45 | / |

(四十二) 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 | 339,928.16 | -866,356.62 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|------------|-------------|
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 339,928.16 | -866,356.62 |

(四十三) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 251,842.79 | 2,216.57 | 251,842.79 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 251,842.79 | 2,216.57 | 251,842.79 |
| 债务重组利得 | 1,052,363.01 | | 1,052,363.01 |
| 政府补助 | 1,736,717.39 | 6,519,675.47 | 1,736,717.39 |
| 罚款收入 | 40,925.74 | 83,621.50 | 40,925.74 |
| 其他 | 1,440,254.91 | 7,265,659.53 | 1,440,254.91 |
| 合计 | 4,522,103.84 | 13,871,173.07 | 4,522,103.84 |

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------|--------------|--------------|----|
| 奶业三项补贴政策 | | 4,126,432.76 | |
| 电价优惠补贴 | | 2,393,242.71 | |
| 杂交机制种及科研育种项目 | 85,000.00 | | |
| 打包机项目 | 12,500.00 | | |
| 良繁场通连公路 | 9,750.00 | | |
| 加工中心土地使用权 | 31,556.27 | | |
| 棉花加工设备贴息 | 19,230.77 | | |
| 优质长绒棉良种繁育工程 | 250,833.33 | | |
| 世行贷款减免 | 222,894.02 | | |
| 农一师财政局 2012 年电价补贴 | 1,104,953.00 | | |
| 合计 | 1,736,717.39 | 6,519,675.47 | / |

(四十四) 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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,424,885.12 | 1,037,640.22 | 1,424,885.12 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,424,885.12 | 1,037,640.22 | 1,424,885.12 |
| 对外捐赠 | 1,201,592.00 | 15,500.00 | 1,201,592.00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 121,089.23 | 195,085.53 | 121,089.23 |
| 其他 | 400,000.00 | 4,234,746.84 | 400,000.00 |
| 合计 | 3,147,566.35 | 5,482,972.59 | 3,147,566.35 |

(四十五) 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 | 857,423.42 | |
| 合计 | 857,423.42 | |

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

| 项 目 | | |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 10,178,277.19 |
| 非经常性损益 | 2 | 1,374,537.49 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 8,803,739.7 |
| 期初发行在外的普通股股数 | 4 | 321000000 |
| 加: 本期发行的普通股加权数 | 5 | |
| 减: 本期回购的普通股加权数 | 6 | |
| 期末发行在外的普通股加权数 | 7 | 321000000 |
| 基本每股收益 | 8=1/7 | 0.032 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 9=3/7 | 0.027 |

(四十七) 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 | 61,541,242.94 |
| 合计 | 61,541,242.94 |

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 | 156,290,535.60 |
| 合计 | 156,290,535.60 |

(四十八) 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 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -2,749,543.38 | -90,693,783.78 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 339,928.16 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 33,697,356.41 |
| 无形资产摊销 | 207,779.80 | |
| 长期待摊费用摊销 | | 8,087,251.57 |
| 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） | 1,424,885.12 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,606,504.36 | 43,249,165.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 234,937.62 | 12,919,870.55 |
| 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） | 172,466,707.31 | 155,486,584.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -133,022,508.53 | -129,594,774.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -250,624,925.82 | -148,938,663.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,116,235.36 | -115,786,992.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 280,944,155.83 | 187,693,209.67 |
| 减：现金的期初余额 | 592,457,576.58 | 573,508,057.15 |
| 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 | -311,513,420.75 | -385,814,847.48 |

2、 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 | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 |

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 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 | 国有独资公司 | 新疆阿拉尔市 | 常俊刚 | 为企业产权交易、股权转让提供服务, 对外投资 | 152,629.24 | 50.79 | 50.79 | 农一师国有资产监督管理委员会 | 78179970-7 |

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 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 | 有限责任公司 | 阿拉尔新开设镇 | 卢世林 | 甘草产品的研发加工销售 | 2,150.00 | 51.16 | 51.16 | 74220657-7 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 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 | 12,000.00 | 85.00 | 85.00 | 74222840-X |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 有限责任公司 | 阿拉尔 | | 牧草种植、加工、饲料销售 | 800.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 有限责任公司 | 阿拉尔玉新公路 | 罗兵 | 棉浆粕生产加工销售 | 12,000.00 | 55.00 | 55.00 | 77609191-5 |
| 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 | 有限责任公司 | 阿拉尔市十一区 | 晏珍平 | 棉纱纺织 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79579710-4 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 有限责任公司 | 阿克苏温宿县沙河镇 | 谷文 | 乳制品加工及销售 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 69780814-8 |
| 新疆新农矿业投资有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区经二路 48 号汇坤小区 | 何鲁 | 矿业 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 55243019-9 |
| 新疆海通矿业有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐建设路 18 号 | 何鲁 | 矿业 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 66062056-3 |
| 库车新农乳业有限责任公司 | 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 | 3,200.00 | 51.00 | 51.00 | 74867291-5 |
| 新疆塔里木河大红园林有限公司 | 有限责任公司 | 阿拉尔 | 王洪山 | 园林建设、销售 | 568.00 | 94.44 | 94.44 | 76683173-x |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 股份公司 | 阿拉尔 | 李汉华 | 种子生产、加工 | 10,000 | 98.86 | 98.86 | 74522237-x |
| 阿拉尔新农阳光商贸公司 | 有限责任公司 | 阿拉尔 | 冯全志 | 商品流通 | 100 | 100 | 100 | 59919759-0 |

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|--------|------|--------|----------------|-------------|--------------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 有限责任公司 | 新疆阿拉尔市 | 黄耀新 | 塑料 | 10,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | 77420106-3 |
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 有限责任公司 | 新疆阿拉尔市 | 张宝成 | 油脂 | 2,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | 66362458-6 |
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 有限责任公司 | 新疆阿拉尔市 | 王勇财 | 包装材料加工 | 3,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | 69340605-3 |
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 有限责任公司 | 新疆阿拉尔市 | 黄亚辉 | 果品 | 6,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | 55646024-X |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 有限责任公司 | 新疆阿拉尔市 | 王加坤 | 光伏电池 | 600,000,000.00 | 30.00 | 30.00 | 55646031-X |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 有限责任公司 | 新疆阿拉尔市 | 徐海龙 | 光伏 | 9,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | 56889869-3 |

(四) 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 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 阿克苏塔河矿业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 72694087-8 |
| 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 22968037-4 |
| 新疆农一师供销(集团) 有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 22968046-2 |
| 新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 | 母公司的全资子公司 | 22968048-9 |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 母公司的全资子公司 | 71081118-2 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 22968116-6 |
| 山东海龙股份有限公司 | 其他 | 16544080-5 |
| 阿拉尔金阳粮油购销有限公司 | 母公司的控股子公司 | 57254792-5 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 05771846-X |

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 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 (%) |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 采购商品 | 市场价 | 843.02 | 99.99 | 790.86 | 100 |
| 新疆农一师供销(集团)有限责任 | 采购商品 | 市场价 | 861.40 | 63.99 | 1,804 | 71.16 |

| | | | | | | |
|---------------|------|-----|--------|-------|-------|------|
| 公司 | | | | | | |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 221.16 | 31.56 | 35.61 | 1.13 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 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 (%) |
| 新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 | 销售商品 | | 4,321.72 | 95.78 | 22,484.87 | 100 |

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 欠款 | 山东海龙股份有限公司 | 10,783,216.52 | 1,078,321.65 | 10,783,216.52 | 1,078,321.65 |
| 欠款 | 新疆青松建材化工(集团)股份公司 | 2,006,177.40 | 20,061.77 | 2,006,177.40 | 20,061.77 |
| 欠款 | 新疆海龙化纤有限公司 | 57,819,876.87 | 34,691,926.12 | 57,819,876.87 | 34,691,926.12 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|----------------|----------------|
| 欠款 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 148,343,254.59 | 165,393,254.57 |
| 欠款 | 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 欠款 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 113,628,038.27 | 170,740,053.13 |

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司为新疆海龙化纤有限公司提供银行借款担保余额为 25,245.00 万元。由于新疆海龙 2011 年度出现大额经营亏损, 目前已处于全面停产状态, 且出现了严重的财务困难, 难以偿还已逾期的巨额债务, 且银行借款难以获得展期。本公司很可能被贷款银行要求承担担保责任, 本公司已计提预计负债 151,470,000.00 元。

十、承诺事项：

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 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 | | | | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 57,819,876.87 | 5.52 | 34,691,926.12 | 60.00 | 57,819,876.87 | 5.96 | 34,691,926.12 | 60.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| | 990,575,698.86 | 94.48 | 77,400,249.15 | 7.81 | 913,124,132.84 | 94.04 | 76,625,733.49 | 8.39 |
| 组合小计 | 990,575,698.86 | 94.48 | 77,400,249.15 | 7.81 | 913,124,132.84 | 94.04 | 76,625,733.49 | 8.39 |
| 合计 | 1,048,395,575.73 | / | 112,092,175.27 | / | 970,944,009.71 | / | 111,317,659.61 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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 |
|------------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 新疆海龙化纤有限公司 | 57,819,876.87 | 34,691,926.12 | 60.00 | 预计有部分的应收款项存在偿还风险 |
| 合计 | 57,819,876.87 | 34,691,926.12 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 401,439,685.97 | 40.53 | 4,015,705.50 | 324,118,984.35 | 35.50 | 3,241,189.84 |
| 1 年以内小计 | 401,439,685.97 | 40.53 | 4,015,705.50 | 324,118,984.35 | 35.50 | 3,241,189.84 |
| 1 至 2 年 | 463,395,851.37 | 46.79 | 46,339,585.14 | 463,395,851.37 | 50.75 | 46,339,585.14 |
| 2 至 3 年 | 118,598,464.60 | 11.97 | 23,719,692.92 | 118,598,464.60 | 12.99 | 23,719,692.92 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 至 4 年 | 5,265,095.62 | 0.53 | 1,579,528.69 | 5,265,095.62 | 0.58 | 1,579,528.69 |
| 5 年以上 | 1,745,736.90 | 0.18 | 1,745,736.90 | 1,745,736.90 | 0.18 | 1,745,736.90 |
| 合计 | 990,444,834.46 | 100 | 77,400,249.15 | 913,124,132.84 | 100.00 | 76,625,733.49 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款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 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|------------|------------------|-------------|-----------------|
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 本公司之子公司 | 533,921,462.05 | 1 年以内、1-2 年 | 50.93 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 本公司之子公司 | 186,352,516.75 | 1 年以内、2 年以上 | 18.96 |
| 阿拉尔新农阳光商贸公司 | 本公司之子公司 | 198,782,993.37 | 1 年以内 | 17.78 |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 非合并范围内的关联方 | 57,819,876.87 | 2—3 年 | 5.52 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 本公司之子公司 | 56,060,833.15 | 1 年以内、2 年以上 | 5.35 |
| 合计 | / | 1,032,937,682.19 | / | 98.54 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 本公司之子公司 | 533,921,462.05 | 50.93 |
| 阿拉尔新农阳光商贸公司 | 本公司之子公司 | 198,782,993.37 | 18.96 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 本公司之子公司 | 186,352,516.75 | 17.78 |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 非合并范围内的关联方 | 57,819,876.87 | 5.52 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 本公司之子公司 | 56,060,833.15 | 5.35 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 本公司之子公司 | 5,533,342.90 | 0.53 |
| 库车新农乳业有限责任公司 | 本公司之孙公司 | 440,962.92 | 0.04 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 非合并范围内的关联方 | 2,000,000.00 | 0.19 |
| 合计 | / | 1,040,911,988.01 | 99.30 |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | | 66,000,000.00 | | | 55.00 | 55.00 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 25,580,000.00 | 25,580,000.00 | | 25,580,000.00 | | | 51.16 | 51.16 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 91,840,850.85 | 91,840,850.85 | | 91,840,850.85 | 78,738,256.44 | | 85.00 | 85.00 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 新疆新农矿业投资有限责任公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 阿拉尔新农阳光商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 阿拉尔供排水有限责任公司 | 14,686,471.87 | 14,686,471.87 | | 14,686,471.87 | | | 18.17 | 18.17 |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | 60.00 | 60.00 |
| 新疆塔里木河种业股份公司 | 133,455,159.00 | 133,455,159.00 | | 133,455,159.00 | | | 98.86 | 98.86 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 370,606.00 | 370,606.00 | | 370,606.00 | | | 3.71 | 3.71 |
| 新宏发塑业有限责任公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 20.00 | 20.00 |
| 新疆新农塑业有限责任公司 | 18,360,364.13 | 18,360,364.13 | | 18,360,364.13 | 18,360,364.13 | | 24.56 | 24.56 |
| 新疆塔里木河大红园林有限公司 | 4,954,187.89 | 4,954,187.89 | | 4,954,187.89 | | | 94.44 | 94.44 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|----------|------|----------------|-----------------|
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 6,315,717.43 | | | 30.00 | 30.00 |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 23,289,840.00 | 23,289,840.00 | | 23,289,840.00 | | | | 40.00 | 40.00 |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 4,433,303.45 | 4,433,303.45 | | 4,433,303.45 | 813,039.54 | | | 49.00 | 49.00 |
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | | | 40.00 | 40.00 |
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 7,710,499.69 | 7,710,499.69 | | 7,710,499.69 | 284,309.96 | | | 49.00 | 49.00 |
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | | | | 40.00 | 40.00 |
| 新疆塔里木河勤丰植物科技有限公司 | 3,600,000.00 | 4,971,559.08 | | 4,971,559.08 | | | | 40.00 | 40.00 |

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

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 | 8,164,263.00 | 234,672,173.72 |
| 其他业务收入 | | 16,601,208.14 |
| 营业成本 | 7,603,990.00 | 218,995,151.57 |

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 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | 224,848,673.95 | 201,648,813.69 |
| 工业 | | | 9,823,499.77 | 3,656,851.40 |
| 合计 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | 234,672,173.72 | 205,305,665.09 |

3、 主营业务（分产品）

单位: 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 |
| 棉花 | | | 224,848,673.95 | 201,648,813.69 |
| 短绒 | | | 9,823,499.77 | 3,656,851.40 |
| 棉籽 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | | |
| 合计 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | 234,672,173.72 | 205,305,665.09 |

4、 主营业务（分地区）

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 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 |
| 新疆以内 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | 234,672,173.72 | 205,305,665.09 |
| 合计 | 8,164,263.00 | 7,603,990.00 | 234,672,173.72 | 205,305,665.09 |

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,134,407.00 | 3,310,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -234,937.62 | -6,084,470.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -6,835,400.00 |
| 合计 | 2,899,469.38 | -9,609,270.55 |

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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 3,134,407.00 | 3,310,600.00 | |
| 合计 | 3,134,407.00 | 3,310,600.00 | / |

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 |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | -234,937.62 | -1,130,699.45 | |
| 合计 | -234,937.62 | -1,130,699.45 | / |

(六) 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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,397,654.95 | -47,046,625.08 |
| 加：资产减值准备 | 774,515.66 | -866,356.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 459,277.35 | 22,492,068.34 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | 8,087,251.57 |
| 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） | | -362,513.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -5,673,109.78 | 12,119,391.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 234,937.62 | 9,609,270.55 |
| 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） | 93,738,928.82 | 145,505,402.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -118,313,505.36 | -117,890,527.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -226,402,349.27 | -140,838,124.11 |
| 其他 | 13,333,249.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239,450,400.10 | -109,190,762.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 137,486,008.86 | 165,437,297.23 |
| 减：现金的期初余额 | 445,981,057.75 | 524,420,484.84 |
| 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 | -308,495,048.89 | -358,983,187.61 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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 | -1,173,042.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,736,717.39 |
| 债务重组损益 | 1,052,363.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,500.58 |
| 合计 | 1,374,537.49 |

(二) 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 | 2.58 | 0.032 | 0.032 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.23 | 0.027 | 0.027 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

| 项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 变动比例 | 原因分析 |
|-------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 货币资金 | 280,944,155.83 | 592,457,576.58 | -52.58% | 偿还债务增加所致 |
| 应收票据 | 68,255,465.10 | 9,694,247.70 | 604.08% | 销售收到银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 48,052,365.52 | 22,294,437.84 | 115.54% | 采购原材料预付款增加 |
| 存货 | 360,599,052.12 | 533,065,759.43 | -32.35% | 销售增加所致 |
| 在建工程 | 6,083,369.15 | 16,168,178.24 | -62.37% | 在建工程完工转固定资产所致 |
| 预收款项 | 23,562,216.38 | 13,782,868.38 | 70.95% | 销售预收款增加所致 |
| 应付股利 | 36,225,173.10 | 21,122,423.44 | 71.50% | 子公司塔河种业、新农甘草应付股利增加所致 |
| 其他应付款 | 475,846,496.73 | 763,832,459.80 | -37.70% | 偿还往来款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,358,106.06 | 175,572,119.54 | -61.07% | 偿还银行借款所致 |
| 专项应付款 | 5,825,206.79 | 9,883,889.40 | -41.06% | 专项项目发生支出所致 |

2. 合并利润表项目

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动比例 | 原因分析 |
|---------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 营业总收入 | 330,770,448.55 | 441,577,268.83 | -25.09% | 因销售减少所致 |
| 营业总成本 | 333,802,168.38 | 527,739,382.54 | -36.75% | 因销售结转成本减少所致 |
| 营业税金及附加 | 266,564.34 | 84,747.18 | 214.54% | 因流转税额增加所致 |
| 管理费用 | 46,476,475.81 | 83,140,287.37 | -44.10% | 因农场出售管理费用减少所致 |
| 财务费用 | 20,606,504.36 | 43,249,165.55 | -52.35% | 因银行借款减少所致 |
| 营业外收入 | 4,522,103.84 | 13,871,173.07 | -67.40% | 政府补助减少所致 |

第九节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 上述备查文件备置于公司证券部。

董事长：李远晨

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2013 年 8 月 31 日