

新疆赛里木现代农业股份有限公司

600540

2013 年年度报告



新赛 Kinsai

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二〇一四年四月编制

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）**为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

四、公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）高维泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经中审华寅五洲会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2013 年度实现合并净利-44,378,575.80 元，归属母公司的净利-38,515,885.13 元。2013 年新赛股份母公司实现净利润为 9,038,585.89 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年累计未分配利润-82,397,298.63 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-73,358,712.74 元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。本议案提请本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	38
第九节	内部控制.....	43
第十节	财务会计报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	131

第一节 释义及重大风险提示

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新赛股份	指	新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告	指	公司 2013 年年度报告
会计事务所	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅披露董事会年度报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的中文名称简称	新赛股份
公司的外文名称	XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINSAI CO., LTD
公司的法定代表人	马晓宏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭玉星	高维泉
联系地址	新疆博乐市红星路 158 号	新疆博乐市红星路 158 号
电话	0909-2268166	0909-2268189
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	guoyvxing@163.com	gmgsgwq@sina.com

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆博乐市红星路 158 号
公司注册地址的邮政编码	833400
公司办公地址	新疆博乐市红星路 158 号
公司办公地址的邮政编码	833400
公司网址	http://www.xinsai.com.cn
电子信箱	slmny-bl@mail.xj.cninfo.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

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
A 股	上海证券交易所	新赛股份	600540

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

新赛股份公司 2004 年 1 月 7 日在上海证券交易所首发上市, 主要从事农作物种植、加工、销售及农业高新技术产品的研究及开发。随着业务的不断扩大, 公司主业开始向农业产业化延伸。2005 年涉足食用油加工、销售行业。主要是利用种植收获的籽棉经初加工分离出的棉籽, 再进行深加工提炼植物棉油进行销售, 先后设立图木舒克新赛油脂、伊犁恒信油脂、乌苏新赛油脂、乌市新赛贸易、乌市新赛油脂公司等油脂加工、销售子公司。

2007 年按照农业产业化延伸发展的思路, 收购了博赛精纺有限公司, 同时又新建了具有 5 万锭规模的精密精梳纺项目, 形成了目前具有年产 10 万吨棉纱的新赛精纺产业化项目。

2010 年根据新赛股份公司发展的需要, 结合国家对西部大开发的政策支持, 公司提出了向优势资源转化的思路, 着手投入了“新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目”、“新疆普耀新型建材有限公司镀膜玻璃项目”、“温泉矿业 20 万吨石英砂深加工项目”、“参股国电阿拉山口风电、国电塔城发电有限公司”、“湖北新赛农产品物流园建设项目”、“可利物流铁路专用线建设项目”“2013 年公司为配合本次非公开发行股票收购博乐市正大钙业有限公司 51%股权”。

目前公司已经形成“一主两翼, 向优势资源转换”的发展战略格局, 即: 以棉花行业发展为主业, 发挥优势产业的主导作用; 以油脂行业为一翼, 发挥其集约支撑及特色品牌的作用; 以棉纺产业为一翼, 做精做细, 发挥其棉花产业链延伸作用; 优势资源转换—以矿产(煤矿、石英矿)和清洁型能源(风电)的建设, 作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况: 无

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 名称（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国·乌鲁木齐解放北路 30 号 10、11 楼
	签字会计师	中国注册会计师： 宋岩
	姓名	中国注册会计师： 刘冰

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	1,361,014,028.79	2,664,521,364.59	-48.92	1,826,905,531.41
归属于上市公司股东的净利润	-38,515,885.13	34,886,315.70	不适用	-240,533,086.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-94,799,252.55	-164,298,786.20	-42.30	-274,612,898.72
经营活动产生的现金流量净额	47,151,550.60	735,590,405.94	-93.59	-17,517,368.69
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	677,316,369.57	707,937,191.32	-4.33	676,154,608.61
总资产	2,657,018,154.40	2,416,944,580.36	9.93	2,862,573,501.88

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	-0.1272	0.1152	不适用	-0.7946
稀释每股收益(元/股)	-0.1272	0.1152	不适用	-0.7946
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.3132	-0.5428	27.48	-0.9072
加权平均净资产收益率(%)	-5.5283	5.0298	减少 10.56 个百分点	-29.8526
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-13.6069	-23.6879	增加 10.081 个百分点	-34.0823

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	351,509.68	158,931,038.59	308,690.77
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	40,330,105.03	32,588,744.59	30,887,922.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,029,032.58	3,139,403.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,182,122.17	
非货币性资产交换损益		81,230.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	522,894.90	983,564.94	2,293,450.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,097,966.59	1,386,662.22	1,624,311.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-58,745.40

少数股东权益影响额	-3,384,506.08	-1,298,916.09	-975,817.42
所得税影响额	-604,889.88	-750,003.76	
合计	56,283,367.42	199,185,101.90	34,079,812.40

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

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照“一主两翼”向优势资源转化的发展战略，面对国内棉纱价格持续低位运行，食用油市场价格继续下行，大宗油品销售不畅等诸多不利因素，公司千方百计想办法，着力解决公司经济增长的规模和数量、质量和效益关系，以优化发展存量为基础，以高效发展增量为重点，积极推进续建项目尽快投产带动公司发展，把优势产业做强、特色产业做优，妥善处理企业发展各种矛盾，狠抓责任、目标落实，各项工作稳步推进并取得了较好业绩。

报告期内实现营业收入 1,361,014,028.79 元，比上年同期下降 48.92%；实现利润总额-45,390,194.95 元，实现净利润-44,378,575.80 元，实现归属于母公司所有者的净利润-38,515,885.13 元，比上年同期均有较大幅度的下降。

2、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

(1) 推动企业的管理强化和机制优化。重点解决油脂生产企业与贸易销售的关系，采取自主经营，自负盈亏模式。企业资金自筹、人员自管、责任自担，推动企业经营机制的改革。同时加强各企业经营资金的管控，实行月度计划审批及跟踪抽查、监查制度。大力推动“错位营销”战略，将特色油战略上升为公司油脂发展战略，推动特色油的发展。

(2) 加强年度经营的统筹计划和考核。通过年初制定企业年度生产经营计划，制定全年资金安排，做好企业年度资金及经营统筹，保证各项经营工作的提前指标量化。按月度对生产经营情况进行考核检查，并定期组织召开经济运行分析会议，及时进行表彰和奖励，推动各企业转变观念，增强发展意识，激发企业经营创效的工作能动性。

(3) 采取多种形式加强费用管控，统一调配资金、统筹安排使用。采取严格控制贷款规模、加大欠款回收力度、积极利用少数民族地区农贸贷款贴息优惠政策以及制定严格的费用开支标准等方法，努力降低管理费用、财务费用开支，提高资金

使用效率。

(4) 加强重点项目建设

报告期末，公司对年度续建项目加强了管理，新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目，累计完成投资额 25,149.53 万元，完成计划总投资的 100.02%，2013 年 12 月已进入试采阶段；霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目，累计完成投资 9664.38 万元，占项目总投资额的 100.01%，该项目于 2013 年 6 月完成建设的主要内容，竣工验收工作正在进行之中；新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃项目，一期投资 37,000 万元，于 2013 年 12 月投产试运营；温泉县新赛矿业 20 万吨/年优质石英砂深加工项目，累计完成投资 3295 万元，占项目总投资额的 100%，于 2013 年 8 月投入生产运营。

3、2014 年公司总体发展思路、工作目标及应对措施

(1) 2014 年经济工作的总体思路：按照“一主两翼，向优势资源转化”的战略部署，统筹全年经营目标“做大棉业，做强油脂、发展纺织、抓好融资、促进发展”，提升全行业经济效益水平。重点抓好投产项目达产达效，融资项目按步实施，着力转变经济发展方式，使新赛股份经济规模大幅增长，经济效益有较大突破。

(2) 工作目标及应对措施：一是增强主业业务增盈能力，通过很抓棉业系统化、精细化管理，提高产品市场竞争能力；发挥乌市新赛油脂仓储作用，积极争取国家和自治区代储食用油业务；推动精纺合理调配人力资源，开足马力，满负荷生产，盘活存量资产，积极开拓市场，来达到增强主业的目的。二是积极拓展营销渠道，大力拓展棉业在疆内资源市场的占有份额，打造国内棉花市场知名品牌；积极开展棉花套期保值、电子撮合业务，规避市场风险；拓展油脂疆内中小包装市场，充分发挥区外销售网络优势，建立直销模式，以销带产、以销稳油及力争建立自销批发体系；以湖北新赛物流为基地，发挥其在四川、郑州的销售辐射作用，带动食用油、棉粕、棉花的销售。使公司经销网络建设，销售网络布局更加合理、完备。三是抓好重点项目的投产达效。以温泉矿业、普耀玻璃、双陆矿业的顺利开工投产为契机，把投产企业生产、销售工作做扎实，实现达产达效；借定向增发融资工作推进，抓好融资项目实施和建设；做好湖北新赛老河口物流二期项目按期投产、继续参股塔城玛依塔斯风电三期项目建设，为 2015 年经济快速发展奠定基础。四是加大企业生

产经营绩效考核力度。通过制定新的绩效考核办法，打破工资分配的基础年薪方式，按照企业的贡献大小，结合经营考核指标完成情况和安全、信访、财务预算执行情况，采取基薪加基效、定项加定额、定产加定量相结合的考核方式，以解决企业负赢不负亏，亏多亏少、盈多赢少分配差距不大的问题，充分调动企业经营者的积极性，最终实现企业效益最大化。

面对 2014 年的新形势、新起点，公司将创新工作思路，开拓进取、扎实工作，全面安排好年度内的各项工作，抓重点，抓总量，抓效益，确保 2014 年各项工作目标顺利实现和公司平稳较快发展而努力奋斗！

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,361,014,028.79	2,664,521,364.59	-48.92
营业成本	1,260,755,087.56	2,603,975,066.44	-51.58
销售费用	18,293,465.22	36,522,671.07	-49.91
管理费用	68,704,822.75	84,007,396.95	-18.22
财务费用	38,347,327.61	69,013,016.83	-44.43
经营活动产生的现金流量净额	47,151,550.60	735,590,405.94	-93.59
投资活动产生的现金流量净额	-369,665,288.39	-291,457,429.09	-24.85
筹资活动产生的现金流量净额	145,909,296.01	-394,336,091.29	不适用
研发支出	2,542,600.00	10,041,000.00	-74.68
资产减值损失	70,579,009.62	39,054,864.71	80.72

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指皮棉、棉籽、食用油、棉粕、棉纱、副产品及其他等。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，面对国内棉纱价格持续低位运行，食用油市场价格继续下行，大宗油品销售不畅等诸多不利因素，公司千方百计想办法，着力解决公司经济增长的规模和数量、质量和效益关系，以优化发展存量为基础，以高效发展增量为重点，积极推进续建项目尽快投产带动公司发展，把优势产业做强、特色产业做优，妥善处理企业发展各种矛盾，狠抓责任、目标落实，各项工作稳步推进并取得了较好业绩。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国储备棉管理总公司	334,899,677.54	24.61
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	277,297,963.10	20.37
新疆银力棉业股份有限公司	77,964,720.25	5.73
老河口奥星双低菜籽油有限公司	66,659,978.70	4.9
湖北银丰棉花股份有限公司	37,291,762.27	2.74
合计	727,923,266.60	58.35

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农业	棉花种植投入成本	958,070,032.65	78.27	1,274,893,574.02	50.62	27.65
工业	皮棉收购、油脂、棉纱加工投入	265,925,367.37	21.73	1,243,849,952.88	49.38	-27.65
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
皮棉	籽棉收购、加工	738,394,264.67	60.33	1,122,442,276.19	44.56	-34.22
棉籽	籽棉收购、加工	103,890,968.58	8.49	79,404,120.06	3.15	30.84
食用油	原料收购、加工	94,902,788.35	7.75	774,045,296.86	30.73	-87.74
棉粕	原料收购、加工	113,995,854.95	9.31	187,035,579.61	7.43	-39.05
棉纱	皮棉收购、纺织	120,314,100.33	9.83	125,485,298.25	4.98	-4.12
副产品及其他	原料采购分摊费用	52,497,423.14	4.29	230,330,955.93	9.14	-77.21

(2) 主要供应商情况

前十大供应商情况:

序号	供应商名称	金额(元)	占采购总额比例
1	农五师农资公司	65,359,994.96	6.67
2	中国储备棉管理总公司	52,951,703.13	5.41
3	湖北远红粮油贸易有限公司	52,044,994.09	5.32
4	湖北奥星粮油工业有限公司	36,200,000.00	3.70
5	农五师棉麻公司	30,238,072.52	3.09
6	农五师电力公司	18,131,434.62	1.85
7	博赛节水设备有限公司	15,358,464.00	1.57
8	农五师石油公司	13,000,000.00	1.33
9	阿拉尔市金象油脂有限公司	11,322,867.26	1.16

10	福州集佳油脂有限公司	9,667,214.00	0.99
合计		304,274,744.58	31.07

4、费用

销售费用较去年同期减少 1822.92 万元，下降 49.91%，主要原因为报告期内公司加强了对销售费用的预算管理，严格控制产品移库销售，压缩运输费用、装卸费用，导致销售费用下降。管理费用：较去年同期减少 1530.26 万元，下降 18.22%，主要原因为报告期内公司加强了对管理费用的预算管理，年初下达各项预算控制指标，并严格控制五项经费，按月严格按照预算指标拨付及控制各项费用开支，并逐期进行对比分析，导致管理费用有不同程度的下降。财务费用：较去年同期减少 3066.57 万元，下降 44.43%，主要原因系报告期内公司加强资金管理，严格控制贷款规模，压缩贷款平均占用额度，积极想办法筹措资金，加大了对银行借款的归还力度，从而减少利息支出导致财务费用有较大幅度下降等因素所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	238.26
本期资本化研发支出	16.00
研发支出合计	254.26
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.29
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.19

6、现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 68843.89 万元，主要原因为本期公司可供销售的产品数量不足，报告期销售收入与上年同期相比减少 48.92%，使得公司经营活动现金收入有较大幅度下降等因素所致。

货币资金较年初减少 17333.96 万元，减少 33.01%，主要原因为公司 2013 年可供销售的库存商品减少，本期销售收入与上年相比下降幅度较大，可回笼的货币资金减少及偿还银行借款和利息等因素共同所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 7820.79 万元，增加 24.85%，主要原因为本期续建项目后期陆续投入资金等因素所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 54024.54 万元，主要原

因为:由于本期普耀新型建材公司新增注册资本、归还本年度银行借款、财务费用、年末新增贷款规模等因素所致。

(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	1,020,959,773.02	958,070,032.65	6.16	-21.12	-24.85	增加4.66个百分点
工业	277,789,927.64	265,925,367.37	4.27	-77.78	-78.62	增加3.78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 (%)
皮棉	782,804,708.82	738,394,264.67	5.67	-32.48	-34.22	增加 2.48 个百分点
棉籽	123,227,730.86	103,890,968.58	15.69	43.43	30.84	增加 8.11 个百分点
食用油	100,709,689.92	94,902,788.35	5.77	-87.29	-87.74	增加 3.45 个百分点
棉粕	134,926,626.73	113,995,854.95	15.51	-22.04	-39.05	增加 23.57 个百分点
棉纱	104,501,957.94	120,314,100.33	-15.13	-14.79	-4.12	减少 12.81 个百分点
副产品及其他	52,578,986.39	52,497,423.14	0.16	-75.06	-77.21	减少 14.36 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 (%)
疆内	1,020,587,941.42	-43.88
疆外	278,161,759.24	-61.67

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
一、资产:					
货币资金	35,184.42	13.58	52,518.39	21.73	-33.01
预付款项	19,385.54	7.48	11,931.47	4.94	62.47
投资性房地产	84.42	0.03	0	0	100
在建工程	42,503.94	16.4	28,351.05	11.73	49.92
无形资产	20,680.08	7.98	14,908.41	6.17	38.71
二、负债:					
应交税费	-6,352.81	-2.45	-3,852.15	-1.59	64.92
其他非流动负债	7,353.50	2.84	3,001.44	1.24	145

货币资金: 货币资金较年初减少 17333.96 万元, 减少 33.01%, 主要原因为公

司 2013 年可供销售的库存商品减少，本期销售收入与上年相比下降幅度较大，可回笼的货币资金减少及偿还银行借款和利息等因素共同所致。

预付款项：预付账款较年初减少 9707.91 万元，减少 81.36%，主要原因为将本期预付的工程款、设备款、股权转让款、土地出让金转入其他非流动资产等因素所致。投资性房地产：投资性房地产本期新增 84.42 万元，主要系本期双陆矿业公司将房产出租转入所致。

在建工程：在建工程较年初增加 14152.90 万元，增加 49.92%，主要原因为本期双陆矿业 60 万吨/年煤改造工程项目、霍城可利物流铁路专线项目、湖北新赛物流园建设项目、普耀新型建材公司厂房及设备建设投资项目及温泉矿业 20 万吨石英砂建设项目新增投资等因素所致。

无形资产：无形资产较年初增加 5771.67 万元，增加 38.71%，主要原因为本期新增双陆矿业公司、普耀新型建材公司、霍城可利物流公司土地使用权价款等因素所致。

应交税费：应交税费较年初增加 4031.21 万元，主要是由于本期增值税进项税额转入其他流动资产科目所致。

其他非流动负债：其他非流动负债较年初增加 4352.06 万元，增加 145%，主要系本期双陆矿业土地出让金返还及新增产业振兴资金等因素所致。

(四) 核心竞争力分析

公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以“一主两翼向优势资源转换”为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理体系（3C）体系的认证证书。拥有“新赛牌”棉花和“羚羊唛”食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。“新赛牌棉花”获的国家棉花市场十大知名品牌、“羚羊唛”食用油获得新疆著名商标；“羚羊唛”食用油植物油获得新疆名牌产品；“羚羊唛”葵花籽油（一级）获得国家使用绿色食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为“中国放心食品信誉品牌”；获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资单位	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例	本期现金红利
霍城县农村信用合作联社	成本法	210,000.00	210,000.00	0	210,000.00		35,269.04
国电新疆阿拉山口电开发有限公司	权益法	35,200,000.00	44,348,787.08	-4,996,746.33	39,352,040.75	20%	7,708,147.10
国电塔城发电有限公司	权益法	35,000,000.00	20,000,000.00	17,467,003.10	37,467,003.10	25%	
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	成本法	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	2.50%	125,000.00
合计		75,410,000.00	64,558,787.08	17,470,256.77	82,029,043.85		7,868,416.14

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
霍城县农村信用合作联社	210,000.00	210,000.00	0	210,000.00	35,269.04			
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2.50	5,000,000.00	125,000.00			
合计	5,210,000.00	5,210,000.00	/	5,210,000.00	160,269.04		/	/

2、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

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	200.00	2013年1月14日	2013年2月25日	7,134.25	200.00	7,134.25	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	2,500.00	2013年9月3日	2013年10月16日	82,691.78	2,500.00	82,691.78	是
中国农业银行博州兵团支行	金钥匙 本利丰	1,000.00	2013年9月4日	2013年11月28日	81,287.67	1,000.00	81,287.67	是
中国银行博州分行	人民币“按期开放”	3,000.00	2013年1月16日	2013年3月18日	128,219.18	3,000.00	128,219.18	是
中国银行博州分行	人民币“按期开放”	500.00	2013年1月16日	2013年4月17日	30,821.92	500.00	30,821.92	是
中国银行博州分行	人民币“按期开放”	3,000.00	2013年3月20日	2013年3月28日	10,931.51	3,000.00	10,931.51	是
中国银行博州分行	人民币“按期开放”	2,000.00	2013年4月8日	2013年4月15日	7,287.67	2,000.00	7,287.67	是
中国农业银行博州兵团支行	金钥匙 本利丰	200.00	2013年5月22日	2013年7月1日	7,079.45	200.00	7,079.45	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	20.00	2013年5月22日	2013年5月30日	100.14	20.00	100.14	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	2,000.00	2013年6月18日	2013年6月27日	11,424.88	2,000.00	11,424.88	是
中国农业银行博州兵团支行	本利丰天天利滚利	2,000.00	2013年7月4日	2013年8月12日	38,465.75	2,000.00	38,465.75	是
中国农业银行博州兵团支行	本利丰天天利滚利	800.00	2013年7月4日	2013年8月13日	15,386.30	800.00	15,386.30	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	2,000.00	2013年9月2日	2013年9月3日	1,342.20	2,000.00	1,342.20	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	1,000.00	2013年9月16日	2013年9月23日	4,683.28	1,000.00	4,683.28	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	2,000.00	2013年9月16日	2013年10月8日	34,430.50	2,000.00	34,430.50	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	1,000.00	2013年10月14日	2013年10月21日	4,683.10	1,000.00	4,683.10	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	2,000.00	2013年10月14日	2013年10月22日	10,704.23	2,000.00	10,704.23	是
中国农业银行博州兵团支行	安心快线天天利滚利	2,000.00	2013年10月14日	2013年10月22日	10,704.23	2,000.00	10,704.23	是
中国农业银行博州兵团支行	本利丰天天利滚利	2,000.00	2013年11月1日	2013年11月8日	6,904.11	2,000.00	6,904.11	是
中国农业银行博州兵团支行	本利丰天天利滚利	2,000.00	2013年11月1日	2013年11月8日	6,904.11	2,000.00	6,904.11	是

中国农业银行博州兵团支行	本利丰天天利滚利	2,000.00	2013年12月5日	2013年12月16日	10,849.32	2,000.00	10,849.32	是
中国农业银行博州兵团支行	本利丰天天利滚利	2,000.00	2013年12月5日	2013年12月16日	10,849.32	2,000.00	10,849.32	是
合计	/	35,220.00	/	/	522,894.90	35,220.00	522,894.90	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)				522,894.90				

本期理财资金，主要是公司账户暂时闲置的短期银行存款。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		45天	安心快线天天利滚利		7,134.25	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		45天	安心快线天天利滚利		82,691.78	否
金钥匙·本利丰	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		85天	金钥匙·本利丰		81,287.67	否
人民币“按期开放”	自有资金	中国银行博州分行		30天	人民币“按期开放”		128,219.18	否
人民币“按期开放”	自有资金	中国银行博州分行		90天	人民币“按期开放”		30,821.92	否
人民币“按期开放”	自有资金	中国银行博州分行		9天	人民币“按期开放”		10,931.51	否
人民币“按期开放”	自有资金	中国银行博州分行		7天	人民币“按期开放”		7,287.67	否
金钥匙·本利丰	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		70天	金钥匙·本利丰		7,079.45	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		7天	安心快线天天利滚利		100.14	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		9天	安心快线天天利滚利		11,424.88	否
本利丰天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		39天	本利丰天天利滚利		38,465.75	否
本利丰天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		40天	本利丰天天利滚利		15,386.30	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		2天	安心快线天天利滚利		1,342.20	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		7天	安心快线天天利滚利		4,693.28	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		23天	安心快线天天利滚利		34,430.50	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		7天	安心快线天天利滚利		4,683.10	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		9天	安心快线天天利滚利		10,704.23	否
安心快线天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		9天	安心快线天天利滚利		10,704.23	否
本利丰天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		7天	本利丰天天利滚利		6,904.11	否
本利丰天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		7天	本利丰天天利滚利		6,904.11	否
本利丰天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		12天	本利丰天天利滚利		10,849.32	否
本利丰天天利滚利	自有资金	中国农业银行博州兵团支行		12天	本利丰天天利滚利		10,849.32	否

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
新疆赛里木新克新赛里木有限公司	植物油生产、加工、销售。	3,700.00	72.97%	5,950.13	-6,523.03	-1,874.96
伊犁博尔塔拉油脂有限责任公司	油料及农副产品加工、销售	350	51.00%	2,241.59	-244.88	-279.31
呼图壁县康康棉业加工有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	836	100.00%	2,629.79	1,699.42	-53.65
新疆赛里木贸易有限公司	销售农副产品，饲料、食用油	800	100.00%	5,076.87	1,052.17	174.91
新疆赛里木棉业有限公司	棉花种植，棉业投资、销售	10,000.00	100.00%	13,320.80	8,106.72	-157.66
沙湾县思远棉业有限责任公司	籽棉收购 加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	510	100.00%	2,505.39	1,181.61	177.18
呼图壁县天源棉业有限公司	籽棉收购 加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	230	100.00%	1,540.02	-591.49	152.75
玛纳斯县金海棉业有限公司	籽棉收购 加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	1,000.00	100.00%	3,350.18	3,123.84	-43.78

沙湾县康福棉花加工有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉销售；棉短绒加工、销售	288	100.00%	3,788.71	168.29	360.64
沙湾县新赛棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉销售；棉短绒加工、销售等	300	100.00%	1,728.83	961.35	-22.66
乌苏市汇康棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉销售；棉短绒加工、销售等	300	100.00%	2,234.19	-102.93	4.74
呼容登县银丰棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉销售；棉短绒加工、销售等	800	100.00%	4,143.73	4,115.83	17.09
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	油脂加工及销售；农副产品收购	2,800.00	100.00%	9,075.55	1,678.97	-184.3
新疆新赛棉业有限公司	棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购、销售。	4,500.00	80.00%	10,511.67	4,389.97	176.29
新疆新赛双陆矿业有限公司	煤炭生产、销售	7,544.00	51.00%	31,682.84	7,183.43	21.52
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	生产销售食用植物油	800	100.00%	6,256.57	-1,127.55	-1,083.07
湖北新赛农产品物流有限公司	普通货运；农产品收购、仓储、销售等	3000	51.00%	7,932.99	3,248.92	-127.58
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	铁路货物运输代理	960	51.00%	13,193.37	865.25	-8.22
新疆普耀新型建材有限公司	节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工	20,000.00	30.00%	27,135.56	20,103.83	115.13
新疆赛里木棉业有限公司	皮棉及棉副产品采购销售；棉花种植；棉业投资	1,000.00	100.00%	4,054.46	638.14	290.06
呼容登县新赛棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉絮、棉短绒销售	500	100.00%	1,466.34	-864.44	41.04
温泉县新赛矿业有限公司	石英砂加工、销售	400	100.00%	5,679.34	448.45	137.14
库车县白钻棉花加工有限责任公司	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	1,500.00	100.00%	3,176.93	1,569.78	-22.13
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	籽棉加工；棉花收购；皮棉销售；棉短绒销售	2,000.00	100.00%	4,427.97	3,052.83	809.82
新疆新赛投资有限公司	房地产开发、矿业、棉业投资	950	100.00%	1,027.06	981.91	31.91
阿克苏凤凰棉业有限公司	籽棉收购加工；籽棉脱绒；皮棉收购、销售	1,000.00	100.00%	1,573.41	951.26	-68.42
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	17600	20.00%	77,040.85	19647.03	1546.23
国电塔城发电有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	8,000.00	25.00%	72,544.34	12132.8	996.8
博尔塔拉蒙古自治州新赛油脂有限公司	棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销售	50.00	100	37.91	-51.96	-36.88

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
双陆矿业公司 60 万吨/年煤矿改扩建项	25,143.78	100.02%	3,864.53	25,149.53	项目建设期，无收益
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	9,663.36	100.01%	1,939.38	9,664.38	项目建设期，无收益
新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃一期项目	37,000	99.98%	17,923.13	36,995.00	项目当年建设，无收益
温泉矿业 20 万吨石英砂项目	3,295	100.00%	2,418.86	3,295.00	实现利润 137.14 万元
合计	75,102.14	/	26,145.90	75,103.91	/

① 新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目进展情况：该项目计划总投资 25,143.78 万元，项目主要是将年产 9 万吨矿井改扩建为年产 60 万吨，矿井采用斜井方式进行开拓，矿井工业场地占地面积 7.21 公顷。由于地质变化等原因，项目建设期延长，项目投资额将会增加。报告期内，项目完成投资 3864.53 万元，整体项目累计完成投资额 25,149.53 万元，完成计划总投资的 100.02%。2013 年 12 月该项目已进入试采阶段，正在整理相关资料及工程决算工作，以备竣工验收。

② 霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况：该项目总投资

9663.36 万元，占地 500 亩，专用线长 4.4206km。报告期内，项目完成投资 1939.38 万元，整体项目累计完成投资 9664.38 万元，占项目总投资额的 100.01%。该项目于 2013 年 6 月完成建设的主要内容，并向铁建公司申请竣工验收。报告期末，已完成项目的整体消防验收工作，其他项目竣工验收工作正在进之中。

③ 新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃项目进展情况：该项目落地在 89 团工业园区，占地面积 800 亩，项目一期计划投资 37,000 万元。主要新建的一条日产 500 吨节能镀膜玻璃生产线，采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术，生产各种规格的高档浮法玻璃、节能镀膜玻璃。报告期末项目建设已完成，于 2013 年 12 月投产试运营。

④ 20 万吨/年优质石英砂深加工项目进展情况：温泉县新赛矿业 20 万吨/年石英砂深加工项目作为节能镀膜玻璃项目的配套原料供应项目，在温泉县硅工业加工区，新建 20 万吨石英砂生产线，项目占地 100 亩地，项目计划总投资 3295 万元，于 2012 年 10 月开始实施，报告期已完成投资 2,418.86 元，累计完成投资 3295 万元，占项目总投资额的 100%，于 2013 年 8 月 15 日投入生产运营。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

公司的发展主要集中在棉花、精纺、油脂行业，并积极向优势资源-矿产转化，因此公司继续坚持以“一主两翼向优势资源转换”为战略发展目标。近两年来，面对愈加复杂的外部环境，公司将紧紧抓住国家对新疆发展战略高度定位和全国援疆的历史机遇，继续围绕“调整结构、发展主业”的发展战略，进一步深化公司内部改革，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争力；并通过延伸产品链、产业链，积极探寻公司转型发展之路。

（二） 公司发展战略

公司发展战略是“一主两翼，向优势资源转换”发展战略，即：以稳定棉花基础产业，做大做强食用油及其深加工产业，大力发展包括矿产开发、物流及新能源利用在内的资源性产业。

一是以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用。国家对于新疆棉花产业的发展给予了国家战略级别的高度重视，并投入大量资源推动新疆棉花基地的建

设和快速发展。在国家的大力支持下，新疆通过优质棉基地建设已经成为我国具有世界影响和不可替代的棉花生产基地，有效保障了我国粮棉安全和棉纺工业的快速发展，充分体现出国家对新疆优质棉基地建设工作的肯定和支持，标志着我国农业生产格局的重大调整，进一步明确了新疆棉花生产在全国的战略地位。公司做为地处新疆的上市企业，主打“新赛”棉花品牌，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的前瞻性和科学性。二是以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑作用。新赛股份“羚羊唛”品牌因缺乏维护和市场营销终端网络建设及营销手段的被动，产能、产品与市场之间的对接并未完全发挥出油脂集团的强势作用。公司作为新疆油脂加工企业，油脂做为新赛股份今后发展战略的主营业务之一，以加工质量做稳，贸易规模做大，提升产品及品牌市场运作的的能力。三是以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用。对于 2014 年的发展趋势，未来形势将逐步转好，在国家宏观调控的支持下，抢抓市场机遇，不断创新，在发展中、高档次产品，逐步实现棉纺一体化，走市场化道路。四是优势资源转换—继续以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口，加快加大发展比重。新疆地区“十二五”发展规划纲要就明确提出：新疆要充分发挥矿产产品的资源优势，立足现实产业基础，不断优化结构，在新的起点上做大做强特色产业，实现优势产业率先跨越。公司在新疆温泉、伊犁地区、阿拉山口以及塔城地区已经合作投资开发的石英矿、煤矿、风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

（三） 可能面对的风险

1、市场风险

公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果主要客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

2、投资风险

新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定性，如果项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司

将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

3、生产经营风险

在棉花种植业务上，公司采取家庭农场承包制的生产经营方式。家庭农场承包制，是以家庭或自然人为基本单位承包公司土地的一种包干责任制度。承包户可以是当地农场职工、外来人员以及其他人员，公司对承包户的管理不同于传统企业对职工的管理，承包户与公司仅仅是经济合同关系而无人事关系。公司对承包户的管理不同于传统企业对职工的管理，故此生产经营模式存在管理风险。

4、产品价格波动风险

随着我国棉花行业流通体制改革的不断深化，棉花购销领域的市场化程度日渐提高，与此相对应，棉花价格的波动也比改革前更加频繁，从而使公司业绩的不确定性增大。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会公告【2013】43号文，为规范公司的现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，实施中国证券监督管理委员会制定的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》，公司于2014年4月10日召开了董事会第五届第十二次会议、2014年4月28日召开了2014年第一次临时股东大会对原《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，明确了现金分红的比例和标准。相关决议公告于2014年4月12日、2014年4月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

新赛股份公司 2013 年度实现合并净利-44,378,575.80 元，归属母公司的净利

-38,515,885.13 元。2013 年新赛股份母公司实现净利润为 9,038,585.89 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年累计未分配利润-82,397,298.63 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-73,358,712.74 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。本议案提请本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0	0	0	-38,515,885.13	0
2012 年		0	0	0	34,886,315.70	0
2011 年		0	0	0	-240,533,086.32	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司在经营发展过程中切实履行社会职责和义务，主要包括股东和债权人权益保护、安全生产、产品质量、环境保护、制度建设与信息披露、员工权益保护和社会公益事业等。2013 年度，公司深入贯彻国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，扎实地开展“安全生产年”活动，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。

公司切实履行促进就业和员工权益保护的社会责任，按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险统筹，企业发展的同时不断为社会提供人员就业岗位，并有相关的制度

配套实施。本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，推进员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激励和使用各地的优秀人才，同时积极维护员工的权益和职业安全与健康，结合有关法律、法规、条例的要求，规定了员工招聘、管理、使用，以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 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
<p>2013年12月20日公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于正式收购博乐市正大钙业有限公司51%股权及关联交易的议案》，为改善公司盈利能力，配合公司本次非公开发行股票，本公司拟收购自然人王祖芳所持有的博乐市正大钙业有限公司51%的股权。公司已于2013年12月13日与王祖芳签订了《股权转让合同》。经双方协商，本次股权转让最终价格为766万元。</p> <p>博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司间接持有的全资子公司，博赛建安持有正大钙业49%的股权，为正大钙业的参股股东。</p>	<p>相关决议公告详见2013年12月21日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。</p>

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 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:元 币种:人民币

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	329,490,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	267,490,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	267,490,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.31

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	公司控股股东	公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司在 2006 年股权分置改革做出承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新赛股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的新赛股份股份数量，每达到新赛股份股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东	公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司在公司首次公开发行时作出了避免同业竞争的承诺并签订了《艾比湖总公司关于放弃与新赛股份同业竞争及避免利益冲突的承诺》，具体承诺事项为：“…不利用控股股东地位谋取不正当的特殊利益，损害股份公司的合法权益；…与股份公司不发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突；艾比湖总公司及其分公司、子公司将不在中国境内外任何地方直接、间接或帮助其子公司或分公司从事对股份公司的经营业务形成竞争或者能形成竞争的业务和活动。”	长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东	在公司再融资配股时控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司承诺：“在作为新赛股份股东期间不进行、不增加与新赛股份及其控股企业相同或相似的业务投入；本公司控股企业不进行、不增加与新赛股份及其控股企业相同或相似的业务投入；不与新赛股份产生直接或间接的利益冲突。若存在与新赛股份构成同业竞争情形，可采取新赛股份确定的有效方式消除同业竞争，并由本公司承担由此产生的法律后果。”	长期有效	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		650,000.00

境内会计师事务所审计年限	14	14
境外会计师事务所审计年限	14	14
内部控制审计会计师事务所	名称	报酬
	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000.00

为进一步扩大事务所的规模，提升事务所的核心竞争力，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司进行重组，重组方式为以华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务。重组后，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司相关公告于 2013 年 12 月 24 日，《关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告》刊载《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站上。

十、 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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

（一）报告期内，公司资产收购与出售、项目投资过程中对土地、房产权属问题进展情况的说明：

1. 双陆矿业公司：该公司对方股东伊犁农业第四师六十六团以实物净资产出资 1,567 万元中，涉及面积为 1,596.36 平方米的房屋办理了房产过户手续，但未确定相关土地的处置方式，另涉及该公司 60 万吨煤矿改扩建项目的面积为 72,100 平方米（房产面积为 1,596.36 平方米的相关土地面积）煤矿工业广场建设用地的国有土地使用权手续已完成，土地证号第四师国用 2013 年第 66037 号。

2. 新赛精纺公司：2009 年，控股子公司新赛精纺公司与博赛精纺公司签署的《资产转让协议书》约定：“由新赛精纺公司以租赁方式取得本次购买博赛精纺公司实物资产相关的土地面积为 185,250 平方米（其中厂区面积 117,000 平方米，生活区

68,250 平方米)、期限为 30 年的国有土地使用权。”但因该项国有土地使用权为国有划拨用地，需另行协议以租赁方式取得并办理相应的土地过户手续，至今未能取得国有土地使用权，同时相关面积为 21,930.45 平方米的房产亦无法过户。

(二) 博乐油脂转让股权涉及往来欠款回收的承诺

2012 年公司出售博乐油脂公司 78.72% 股权时对债权债务的处理约定为：以 2012 年 6 月 30 日数据为准，新赛股份拟与博乐油脂签订还款协议，由博乐油脂在 2012 年 12 月 31 日之前归还全部债务的 50%，在 2013 年 12 月 31 日之前结清对新赛股份的全部债务。报告期末，博乐油脂尚欠付 16542.72 万元未归还。经与农五师国有资产经营公司协商，与博乐油脂公司重新续签还款协议，要求师国有资产经营公司进行监督，分两期归还上述欠款。

对上述问题，公司将跟踪披露进展情况，规范公司在资产收购与出售、项目投资过程中对土地、房产权属问题的处理。

报告期内公司无除上述事项之外的其他重大事项。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限条件流通股	302,708,474	100.00						302,708,474	100.00
1、人民币普通股	302,708,474	100.00						302,708,474	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	302,708,474	100						302,708,474	100

(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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	39,144	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	37932
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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.49	149,817,832	0		无
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.46	1,393,724	0		无
姚建文	未知	0.45	1,369,492	0		未知
温占山	未知	0.25	771,320	0		未知
高如茂	未知	0.25	743,148	0		未知
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.19	566,141	0		无
赵向阳	未知	0.15	442,720	0		未知
刘刚	未知	0.11	325,600	0		未知
李荣晖	未知	0.08	242,400	0		未知
黄石峰	未知	0.08	230,000	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832	人民币普通股	149,817,832			
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,393,724	人民币普通股	1,393,724			
姚建文	1,369,492	人民币普通股	1,369,492			
温占山	771,320	人民币普通股	771,320			
高如茂	743,148	人民币普通股	743,148			
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	566,141	人民币普通股	566,141			
赵向阳	442,720	人民币普通股	442,720			
刘刚	325,600	人民币普通股	325,600			
李荣晖	242,400	人民币普通股	242,400			
黄石峰	230,000	人民币普通股	230,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
单位负责人或法定代表人	周新民
成立日期	1999年1月1日
组织机构代码	71079378-9
注册资本	184,000,000
主要经营业务	主营农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。

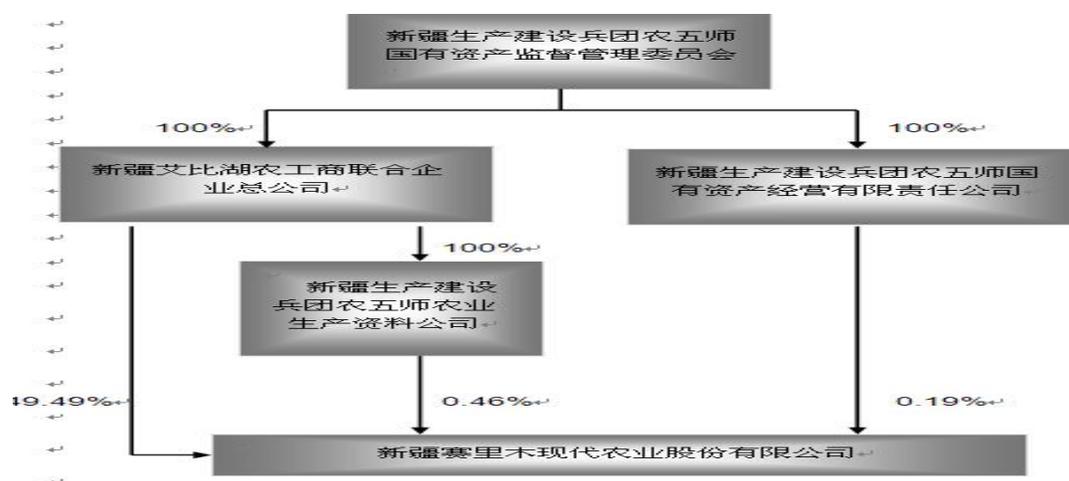
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	金正安
成立日期	1999 年 1 月 1 日
组织机构代码	71079378-9
注册资本	184,000,000
主要经营业务	依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行农五师国有资产出资人职责。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，成立于 1999 年 1 月 1 日，公司注册资本 1.84 亿元，公司法定代表人：周新民。公司主要从事农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。该公司持有本公司 49.49% 的股份。

控制人为新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会，单位负责人：金正安。农五师国资委是隶属于新疆生产建设兵团农五师的特设机构，根据农五师授权，依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行农五师国有资产出资人职责。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘江	董事、总经理	男	42	2013年11月8日	2015年12月29日					2.30	
何伟	原董事长	男	50	2012年12月30日	2014年2月7日					14	
郭玉星	董事、董事会秘书、副总经理	男	42	2012年12月30日	2015年12月29日					11.60	
陈立福	董事	男	50	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
关琳	董事	男	50	2013年11月8日	2015年12月29日					2	10.60
马淑玲	原董事	女	50	2012年12月30日	2014年1月23日					2	
杨有陆	独立董事	男	50	2012年12月30日	2015年12月29日					4	
刘普军	独立董事	男	43	2012年12月30日	2015年12月29日					4	
关志强	独立董事	男	50	2012年12月30日	2015年12月29日					4	
张天帮	监事、监事会主席	男	52	2012年12月30日	2015年12月29日					11.60	
王江伟	监事	男	42	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
郭双霞	监事	女	44	2012年12月30日	2015年12月29日					2	4.50
许丽霞	职工监事	女	45	2012年12月30日	2015年12月29日					6.80	
张欣	职工监事	男	49	2012年12月30日	2015年12月29日					6.50	
李刚	原董事、总经理	男	38	2012年12月30日	2013年10月21日					12.80	
李刚	副总经理	男	38	2013年10月22日	2015年12月29日					1	
陆建生	副总经理	男	51	2012年12月30日	2015年12月29日					9.60	
程冠卫	副总经理	男	40	2012年12月30日	2015年12月29日					9.60	
杜勇剑	副总经理	男	44	2013年6月21日	2015年12月29日					9.60	
刘君	财务总监	女	51	2012年12月30日	2015年12月29日					9.60	
陈建工	总经理助理	男	39	2012年12月30日	2015年12月29日					9.60	
合计	/	/	/	/	/				/	136.60	15.10

刘江：最近 5 年担任新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司总经理。现任本公司董事、总经理。

何伟：最近 5 年担任新疆兵团农五师工程团党委书记、团长，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理、原任本公司公司董事、董事长。2014

年 1 月 30 日因个人原因向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专业委员会委员职务。

郭玉星：最近 5 年担任新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

陈立福：最近 5 年担任石河子大学水利建筑工程学院任教。现任本公司董事。

关琳：新疆兵团第五师供销社农资公司书记兼农五师赛里木肥料有限公司经理，新疆兵团第五师供销社农资公司书记，新疆兵团第五师供销社农资公司经理。现任本公司董事。

马淑玲：最近 5 年担任新疆农五师国资公司财务部部长，新疆农五师国资公司副总会计师，原任本公司董事。2014 年 1 月 21 日因个人原因向董事会辞去公司董事。

杨有陆：最近 5 年担任北京市天兆雨田律师事务所律师、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，兼任新疆城建（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。

刘清军：最近 5 年担任兵团经济专科学校任助教，石河子大学财务管理系主任，兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长。现任本公司独立董事。

关志强：最近 5 年担任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长。现任本公司独立董事。

张庆帮：最近 5 年担任本公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任、新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。现任本公司监事会主席。

王江伟：最近 5 年担任博州物资总公司轻化建材公司会计、财务部主任。现任本公司监事，博州国投公司总经理。

郭双霞：最近 5 年担任农五师电力公司财务部副部长、监察部部长。现任新赛股份监事、农五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师。

许丽霞：最近 5 年担任新赛股份审计部经理、现任本公司职工监事。

张欣：最近 5 年担任新赛股份本公司职工监事、新赛股份霍热分公司综合部经理。

李刚：最近 5 年担任新疆联通公司物业中心主任、团委书记，自治区供销社经济发展处副处长、原任本公司董事、总经理。现任本公司副总经理。

陆建生：最近 5 年担任本公司党委委员、纪委书记、原监事、监事会主席，现任本公司副总经理。

程冠卫：最近 5 年担任农五师八十四团总工程师，现任本公司副总经理，控股子公司新赛双陆矿业公司党总支书记、董事长。

杜勇剑：第五师八十七团计划财务科会计、副科长、科长，第五师八十七团副总经济师、发展改革经营管理科科长、国有资产投资经营公司总经理。现任新赛股份副总经理职务。

刘君：最近 5 年担任本公司财务部经理，财务总监助理、财务总监。

陈建江：最近 5 年担任新疆农五师国资委业绩考核部副部长，新疆农五师国资委业绩考核部部长，新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任本公司总经理助理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任职务	任期起始日期	任期终止日期
关琳	新疆兵团农五师农资公司	总经理	2013年11月8日	2015年12月29日
郭霞	农五师国有资产经营公司	财务部长、副总会计师	2012年12月30日	2015年12月29日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	律师	2012年12月30日	2015年12月29日
刘清军	石河子大学经济管理学院	主任	2012年12月30日	2015年12月29日
关志强	新疆农业大学管理学院	主任	2012年12月30日	2015年12月29日
陈立福	石河子大学水利建筑工程学院任教	任教	2012年12月30日	2015年12月29日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议；董事报酬、监事津贴还需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据“效益、激励、公平”原则，按照《公司董监事薪酬和津贴制度》、《公司高级管理人员薪酬办法》确定。并按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付	本报告期内披露的为董事、监事及高级管理人员按照规定应当从公司领取的报酬，需股东大会批准后发放。

报酬情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	136.60 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李刚	董事、总经理	离任	因工作变动原因
李刚	副总经理	聘任	工作需要，董事会聘任
刘江	董事、总经理	聘任	增补
关琳	董事	聘任	增补
杜勇剑	副总经理	聘任	工作需要，董事会聘任
何伟	董事、董事长	离任	因个人原因
马淑玲	董事	离任	因个人原因

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	60
主要子公司在职员工的数量	3,879
在职员工的数量合计	3,939
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,072
销售人员	45
技术人员	385
财务人员	122
行政人员	315
合计	3,939
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
本科	256
大专	604
中专及高中	1,757
初中及以下	1,320
合计	3,939

(二) 薪酬政策

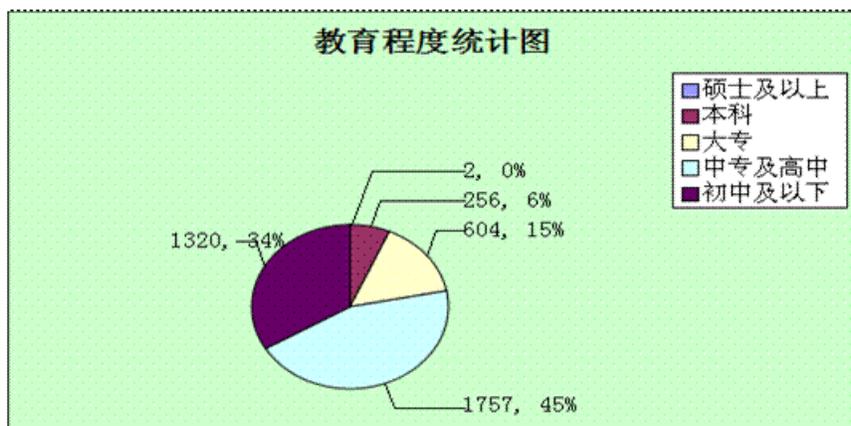
公司制定了以公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。在考虑公司经营发展、承受能力、利润和

合理积累的情况下，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共存。此外，公司制定了严密的工资发放及管控流程，并严格按照国家、省、市相关政策规定，为员工缴纳“五险一金”，并享受带薪休假、带薪培训等待遇。

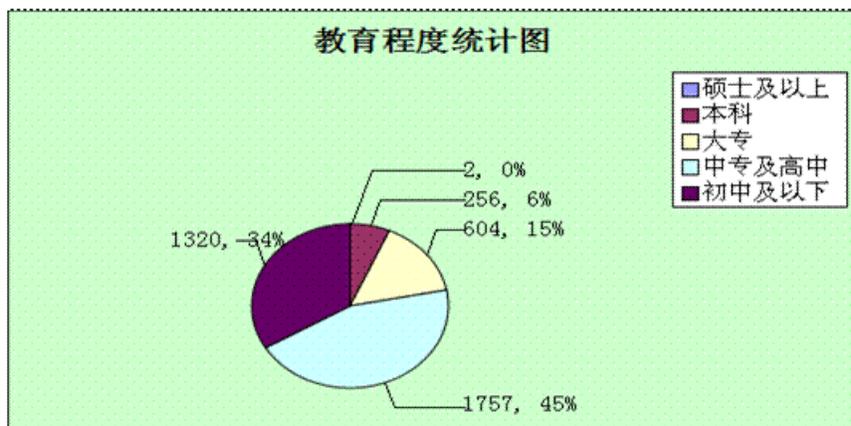
（三） 培训计划

公司紧紧围绕企业发展的总体要求，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次地制定员工培训计划，根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，整体推动员工教育培训工作；以提高职工的思想道德水准，诠释爱岗敬业精神，熟练业务技术本领，树立团队协作意识，增强自我管理能力，为公司发展做贡献。同时按照适度超前、梯次储备的原则，引进了一批专业人才，努力打造育人、引人、用人、留人的智力保障机制。

（四） 专业构成统计图：



（五） 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件规定以及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司根据有关法律法规，严格按照《股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决，并严格遵守表决事项和表决程序的规定，由律师出席并见证。股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项在公司享有知情权和参与决策权，公司能够尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，未越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况；公司重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会和董事会依法做出；以及利用其特殊的地位谋取额外的利益及损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作公司与控股股东进行的关联交易公平合理，各自独立核算，独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会

公司董事会按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关要求规范运作。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。会议纪录完整，保存安全。董事会决议进行了及时充分的披露。董事会决策均在《公司章程》规定的权限范围之内。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董

事会的规范运作和科学决策。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会按照《监事会议事规则》的要求召集、召开会议；公司全体监事能够认真地履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务、生产经营情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督，并独立发表意见。

5、关于利益相关者

公司本着公平、公开、守信的原则，积极维护股东的利益，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在经济交往中，本着诚实信用的原则，积极协调平衡相关方利益关系，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

6、关于投资者关系管理

公司进一步加强投资者关系管理工作，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，公司认真接待各类投资者来公司现场参观、考察、调研，并详细回答提出的各类问题；并借助投资者专线、信箱、网站等多渠道，通过业绩说明会、现场调研等多种方式与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

7、关于信息披露与透明度

公司严格执行《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保所有股东和投资者有平等的机会获得信息。

8、内幕知情人管理制度

公司严格按照中国证监会关于加强内幕信息知情人登记管理的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对定期报告编制期内的知情人做了登记备案，并在上海证券交易所网上填报备案。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年第一次股东大会	2013年5月16日	1、《公司2012年度董事会工作报告》、2、《公司2012	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013年5月17日

		年度监事会工作报告》、3、《公司2012年财务决算报告》、4、《公司2012年度关联交易实际发生情况报告》、5、《公司关于2012年度计提资产减值准备的议案》、6、《公司关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、7、《公司关于预计2013年度日常关联交易总金额的议案》、8、《公司2013年财务预算方案》、9、《公司2013年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保议案》、10《公司关于续聘2013年度财务审计机构并确定其2012年度报酬的议案》			
2013年第一次临时股东大会	2013年1月21日	《公司关于2012年度董事、监事报酬的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013年1月22日
2013年第二次临时股东大会	2013年7月29日	《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013年7月30日
2013年第三次临时股东大会	2013年8月29日	《公司关于拟发行短期融资券的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013年8月30日
2013年第四次临时股东大会	2013年11月7日	公司关于增补董事的议案	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013年11月8日
2013年第五次临时股东大会	2013年12月11日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、3、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、7、《关于公司与新疆艾比湖农工商联合企业总公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、8、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、9、《关于同意新疆艾比湖农工商联合企业总公司豁免履行要约收购义务的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013年12月12日

三、董事履行职责情况

（一） 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何伟	否	11	11	2	0	0	否	5
刘江	否	4	3	0	1	0	否	1
郭玉星	否	11	11	2	0	0	否	5
马淑玲	否	11	10	2	1	0	否	5
关琳	否	4	4	0	0	0	否	1
陈立福	否	11	9	2	2	0	否	5
李刚	否	6	6	2	0	0	否	2
刘清军	是	11	11	2	0	0	否	4
关志强	是	11	11	2	0	0	否	4
杨有陆	是	11	10	2	1	0	否	3
年内召开董事会会议次数								11
其中：现场会议次数								9
通讯方式召开会议次数								2
现场结合通讯方式召开会议次数								0

（二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，对所审议事项未提出过异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立，有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

审计委员会对定期报告、聘任会计师事务所、内部控制规范建设、风险防范、关联交易等方面进行了重点关注，提出要加强公司内部审计机制，重视对财务方面的投资业务、理财业务以及关联方资金往来的风险防范，促进公司规范发展。

薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬考核方案进行审核，提出考核指标一定要量化，基于“公平、公正、简单、有效”的原则，高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。

五、监事会发现公司存在风险的说明：

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据建立现代企业制度的需要，公司高级管理人员实行年薪制。2013 年度，董事会按照与公司高级管理人员签定的年度业绩考核目标进行综合考评。具体由董事会薪酬委员会进行年终经营综合指标的考核，并在业绩考评后根据考评结果确定年薪。考核指标包含公司的经济效益、管理层完成公司经营计划、分管工作目标的完成情况及其完成工作的效率和质量等方面。

公司推进适应短期激励与长期激励相结合的股权激励体系的建设，以股权激励为有效手段激发公司相关人员的积极性和内在潜能，并建立与现代企业制度相适应的经营者收入分配制度、激励约束机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一) 公司董事会对建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有的局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

(二) 内部控制评价工作的总体情况

《企业内部控制基本规范》规定,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。考虑公司的具体情况,公司董事会授权内控审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价,公司聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行鉴证。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告。请详见刊载于上交所的网站披露,披露网址: www.sse.com.cn。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及

时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定有《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司信息披露工作出现差错，应查明原因并追究相关人员的责任。该制度保证了公司年报披露的严谨、客观、真实。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师中国注册会计师：宋岩、中国注册会计师：刘冰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

CHW 证审字[2014]0033 号

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“新赛股份”)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、2013 年度的合并及母公司现金流量表、2013 年度的合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新赛股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，新赛股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新赛股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国注册会计师： 宋岩
中国 天津	中国注册会计师： 刘冰 2014 年 4 月 28 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	六-1	351,844,235.82	525,183,858.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六-2	524,600.00	9,022,564.80
应收账款	六-3	190,074,489.24	203,541,638.17
预付款项	六-4	22,235,573.01	119,314,748.76
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	六-5	215,371,152.53	222,232,532.49
买入返售金融资产			
存货	六-6	391,895,252.25	355,752,407.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六-7	66,418,547.68	0.00
流动资产合计		1,238,363,850.53	1,435,047,749.73
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	六-8	82,029,043.85	64,558,787.08
投资性房地产	六-9	844,159.16	
固定资产	六-10	509,449,540.71	469,483,276.67
在建工程	六-11	425,039,449.59	283,510,470.82
工程物资	六-12	69,312.79	157,823.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-13	206,800,776.21	149,084,083.69
开发支出			
商誉	六-14	15,101,281.84	9,888,405.22
长期待摊费用			
递延所得税资产	六-15	7,630,362.33	5,084,686.64
其他非流动资产	六-16	171,690,377.39	129,297.49
非流动资产合计	六-17	1,418,654,303.87	981,896,830.63
资产总计		2,657,018,154.40	2,416,944,580.36
流动负债：			
短期借款	六-18	937,600,000.00	784,400,000.00
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	六-19	0.00	20,000,000.00
应付账款	六-20	129,170,252.32	109,916,349.00
预收款项	六-21	76,847,222.05	97,714,734.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-22	30,128,544.46	31,597,447.49
应交税费	六-23	1,790,529.38	-38,521,545.94
应付利息	六-24	1,697,985.43	1,667,337.39
应付股利	六-25	7,236.04	7,236.04
其他应付款	六-26	399,765,379.66	422,885,447.69
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,577,007,149.34	1,429,667,006.27
非流动负债：			

长期借款	六-27	140,090,000.00	124,490,000.00
应付债券			
长期应付款	六-28	900,000.00	1,340,000.00
专项应付款	六-29	2,500,000.00	11,832,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六-30	73,535,027.91	30,014,378.03
非流动负债合计		217,025,027.91	167,676,378.03
负债合计		1,794,032,177.25	1,597,343,384.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六-31	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	六-32	466,916,103.41	458,894,396.91
减：库存股			
专项储备	六-33	59,369.90	186,013.02
盈余公积	六-34	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润	六-35	-133,460,076.88	-94,944,191.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		677,316,369.57	707,937,191.32
少数股东权益		185,669,607.58	111,664,004.74
所有者权益合计		862,985,977.15	819,601,196.06
负债和所有者权益总计		2,657,018,154.40	2,416,944,580.36

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	六-1	263,894,646.80	415,526,569.76
交易性金融资产			
应收票据	六-2	524,600.00	4,002,564.80
应收账款	六-3	54,591,905.07	60,892,685.98
预付款项	六-4	18,430,355.71	13,778,852.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-5	708,860,988.22	659,587,009.96
存货	六-6	182,936,338.36	162,289,423.62
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	六-7	3,028,362.17	
流动资产合计		1,232,267,196.33	1,316,077,106.63
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			
长期股权投资	六-8	576,280,159.86	516,599,903.07
投资性房地产	六-9		
固定资产	六-10	181,548,294.95	196,940,546.48
在建工程	六-11		
工程物资	六-12		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-13	53,859,897.28	54,966,875.15
开发支出			
商誉	六-14		
长期待摊费用			
递延所得税资产	六-15	3,739,085.85	2,388,242.93
其他非流动资产	六-16		
非流动资产合计		815,427,437.94	770,895,567.63
资产总计		2,047,694,634.27	2,086,972,674.26
流动负债:			
短期借款	六-18	872,000,000.00	743,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	六-19		
应付账款	六-20	40,029,186.84	55,436,085.55
预收款项	六-21	21,771,605.00	18,400,176.63
应付职工薪酬	六-22	20,323,434.27	24,836,536.49
应交税费	六-23	12,298.67	913,210.86
应付利息	六-23	1,613,300.00	1,667,337.39
应付股利	六-24	7,236.04	7,236.04
其他应付款	六-25	354,693,372.66	514,089,809.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,310,450,433.48	1,358,350,392.36
非流动负债:			
长期借款	六-27		
应付债券			
长期应付款	六-28		
专项应付款	六-29	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六-30	483,333.00	900,000.00
非流动负债合计		2,983,333.00	3,400,000.00

负债合计		1,313,433,766.48	1,361,750,392.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六-31	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	六-32	464,019,280.03	464,019,280.03
减：库存股			
专项储备	六-33		
盈余公积	六-34	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备			
未分配利润	六-35	-73,358,712.74	-82,397,298.63
所有者权益（或股东权益）合计		734,260,867.79	725,222,281.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,047,694,634.27	2,086,972,674.26

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并利润表

2013 年 1—12 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	六-36	1,361,014,028.79	2,664,521,364.59
其中：营业收入	六-36	1,361,014,028.79	2,664,521,364.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,457,986,627.47	2,833,146,514.66
其中：营业成本	六-36	1,260,755,087.56	2,603,975,066.44
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	六-37	1,306,914.71	573,498.66
销售费用	六-38	18,293,465.22	36,522,671.07
管理费用	六-39	68,704,822.75	84,007,396.95
财务费用	六-40	38,347,327.61	69,013,016.83
资产减值损失	六-41	70,579,009.62	39,054,864.71
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）	六-42	5,802,822.43	104,199,439.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,178,403.89	7,798,206.05

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-91,169,776.25	-64,425,710.14
加：营业外收入	六-43	46,366,716.17	102,336,171.42
减：营业外支出	六-44	587,134.87	670,869.04
其中：非流动资产处置损失		21,057.43	65,894.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-45,390,194.95	37,239,592.24
减：所得税费用	六-45	-1,011,619.15	24,665,220.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,378,575.80	12,574,371.49
归属于母公司所有者的净利润		-38,515,885.13	34,886,315.70
少数股东损益		-5,862,690.67	-22,311,944.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六-46	-0.1272	0.1152
（二）稀释每股收益	六-46	-0.1272	0.1152
七、其他综合收益	六-46		-181,078.98
八、综合收益总额	六-47	-44,378,575.80	12,393,292.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,515,885.13	34,705,236.72
归属于少数股东的综合收益总额		-5,862,690.67	-22,311,944.21

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司利润表

2013 年 1—12 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	六-36	459,406,088.08	636,755,382.67
减：营业成本	六-36	435,114,578.82	638,725,847.53
营业税金及附加	六-37	451,923.46	108,081.32
销售费用	六-38	2,871,156.05	7,534,140.11
管理费用	六-39	40,238,222.00	44,356,817.31
财务费用	六-40	9,034,895.96	17,114,141.83
资产减值损失	六-41	2,166,409.54	19,682,770.84
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）	六-42	5,352,924.81	-64,118,073.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,178,403.89	7,798,206.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,118,172.94	-154,884,489.54
加：营业外收入	六-43	33,184,485.64	91,501,154.20
减：营业外支出	六-44	378,569.73	73,161.29
其中：非流动资产处置损失		7,780.79	62,161.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号		7,687,742.97	-63,456,496.63

填列)			
减：所得税费用	六-45	-1,350,842.92	2,385,429.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,038,585.89	-65,841,925.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	六-45		
（二）稀释每股收益	六-45		
六、其他综合收益	六-46		
七、综合收益总额		9,038,585.89	-65,841,925.90

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并现金流量表

2013 年 1—12 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		1,438,380,916.53	2,810,771,868.69
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六-48	126,986,903.58	88,060,235.73
经营活动现金流入小计		1,565,367,820.11	2,898,832,104.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,299,471,374.00	1,989,477,640.34
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		98,059,830.93	105,284,598.93
支付的各项税费		16,039,596.88	7,392,314.35
支付其他与经营活动有关的现金	六-48	104,645,467.70	61,087,144.86
经营活动现金流出小计		1,518,216,269.51	2,163,241,698.48
经营活动产生的现金流量净额		47,151,550.60	735,590,405.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		352,200,000.00	3,610,828.80
取得投资收益收到的现金		8,391,311.04	1,000,364.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		611,787.07	61,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六-48		
投资活动现金流入小计		361,203,098.11	4,672,943.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,642,418.32	242,851,846.47
投资支付的现金		372,310,000.00	23,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,315,968.18	15,214,719.29
支付其他与投资活动有关的现金	六-48	10,600,000.00	14,463,807.07
投资活动现金流出小计		730,868,386.50	296,130,372.83
投资活动产生的现金流量净额		-369,665,288.39	-291,457,429.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000,000.00	71,044,267.03
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		1,344,380,000.00	1,139,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六-48		-3,108,667.03
筹资活动现金流入小计		1,424,380,000.00	1,206,935,600.00
偿还债务支付的现金		1,204,500,000.00	1,513,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,970,703.99	87,961,691.29
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	六-48		
筹资活动现金流出小计		1,278,470,703.99	1,601,271,691.29
筹资活动产生的现金流量净额		145,909,296.01	-394,336,091.29
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		-176,604,441.78	49,796,885.56
加：期初现金及现金等价物余额		525,183,858.49	475,386,972.93
六、期末现金及现金等价物余额		348,579,416.71	525,183,858.49

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司现金流量表

2013 年 1—12 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		490,468,370.43	740,083,732.43
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	六-48	42,136,139.73	557,729,381.43
经营活动现金流入小计		532,604,510.16	1,297,813,113.86
购买商品、接受劳务支付的现金		469,790,042.52	540,376,630.92
支付给职工以及为职工支付的现金		53,854,413.91	55,026,994.20
支付的各项税费		5,957,795.24	102,904.44
支付其他与经营活动有关的现金	六-48	97,578,521.96	37,951,818.98
经营活动现金流出小计		627,180,773.63	633,458,348.54
经营活动产生的现金流量净额		-94,576,263.47	664,354,765.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		230,200,000.00	3,610,828.80
取得投资收益收到的现金		7,882,668.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,453.38	61,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			773,363.51
收到其他与投资活动有关的现金	六-48		
投资活动现金流入小计		238,240,121.40	4,445,942.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,819,546.53	60,418,436.37
投资支付的现金		286,130,000.00	125,704,400.00
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	六-48	10,600,000.00	13,730,000.00
投资活动现金流出小计		303,549,546.53	199,852,836.37
投资活动产生的现金流量净额		-65,309,425.13	-195,406,894.06
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		896,000,000.00	983,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六-48		
筹资活动现金流入小计		896,000,000.00	983,000,000.00
偿还债务支付的现金		832,000,000.00	1,307,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,746,234.36	72,956,501.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		887,746,234.36	1,380,666,501.50
筹资活动产生的现金流量净额		8,253,765.64	-397,666,501.50
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		-151,631,922.96	71,281,369.76
加：期初现金及现金等价物余额		415,526,569.76	344,245,200.00
六、期末现金及现金等价物余额		263,894,646.80	415,526,569.76

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 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	302,708,474.00	458,894,396.91		186,013.02	41,092,499.14		-94,944,191.75		111,664,004.74	819,601,196.06
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	302,708,474.00	458,894,396.91		186,013.02	41,092,499.14		-94,944,191.75		111,664,004.74	819,601,196.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,021,706.50		-126,643.12			-38,515,885.13		74,005,602.84	43,384,781.09
(一)净利润							-38,515,885.13		-5,862,690.67	-44,378,575.80
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-38,515,885.13		-5,862,690.67	-44,378,575.80
(三)所有者投入和减少资本									79,868,293.51	79,868,293.51
1.所有者投入资本									79,868,293.51	79,868,293.51
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配		8,021,706.50								8,021,706.50
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		8,021,706.50								8,021,706.50
(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				-126,643.12						-126,643.12
1.本期提取				1,169,940.99						1,169,940.99
2.本期使用				1,296,584.11						1,296,584.11
(七)其他										

四、本期期末余额	302,708,474.00	466,916,103.41		59,369.90	41,092,499.14		-133,460,076.88		185,669,607.58	862,985,977.15
----------	----------------	----------------	--	-----------	---------------	--	-----------------	--	----------------	----------------

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	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19	718,393,811.80
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19	718,393,811.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,289,746.01		186,013.02			34,886,315.70		69,424,801.55	101,207,384.26
(一)净利润							34,886,315.70		-22,311,944.21	12,574,371.49
(二)其他综合收益		-181,078.98								-181,078.98
上述(一)和(二)小计		-181,078.98					34,886,315.70		-22,311,944.21	12,393,292.51
(三)所有者投入和减少资本		-3,108,667.03							91,736,745.76	88,628,078.73
1.所有者投入资本									91,736,745.76	91,736,745.76
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-3,108,667.03								-3,108,667.03
(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				186,013.02						186,013.02
1.本期提取				394,873.12						394,873.12
2.本期使用				208,860.10						208,860.10
(七)其他										
四、本期期末余额	302,708,474.00	458,894,396.91		186,013.02	41,092,499.14		-94,944,191.75		111,664,004.74	819,601,196.06

法定代表人: 马晓宏 主管会计工作负责人: 刘君 会计机构负责人: 高维泉

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-82,397,298.63	725,222,281.90
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-82,397,298.63	725,222,281.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							9,038,585.89	9,038,585.89
(一) 净利润							9,038,585.89	9,038,585.89
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,038,585.89	9,038,585.89
(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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-73,358,712.74	734,260,867.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80
三、本期增减变动 金额 (减以“一” 号填列)							-65,841,925.90	-65,841,925.90
(一) 净利润							-65,841,925.90	-65,841,925.90
(二) 其他综合收 益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-65,841,925.90	-65,841,925.90
(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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-82,397,298.63	725,222,281.90

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、公司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)

2、公司成立日期：1999 年 12 月 22 日

3、注册资本：人民币叁亿零贰佰柒拾万捌仟肆佰柒拾肆元整
(RMB302,708,474.00)

4、住所：新疆博乐市红星路

5、法定代表人：马晓宏

（二）公司历史沿革

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[1999]173号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人，以发起方式于 1999 年 12 月 22 日设立，股本总额为人民币 10000 万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]134号）核准，公司于 2003 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 5000 万股，股本总额变更为人民币 15000 万元；经公司 2003 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 18000 万元；经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司申请以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232号）核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至人民币 232,852,672.00 元；经公司 2010 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 302,708,474.00 元。

（三）公司所处行业、经营范围

所处行业：农作物种植

经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、

地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2014 年 4 月 28 日第五届董事会第十四次会议批准对外报出。

四、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：

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（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：

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（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

1、合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

2、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非

暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同进行调整外,应当按合并日被合并方原账面价值计量,合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值),与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润,被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

3、非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

① 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为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。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入合并成本。

本公司对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,按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对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,经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一纳入合并财务报表的合并范围

(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控

制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

(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：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外

币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

1、金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融

工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司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。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及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，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

3、金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该项资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(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	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，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	对于期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有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄分析法

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）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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	对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，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。

（十一） 存货：

1、存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

2、发出存货的计价方法：加权平均法

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、存货的盘存制度：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

(2)包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值和应支付的相关税费确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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；本公司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。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租建筑物、已出租土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

(2) 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

(3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4) 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	12-30	7.9-3.2

(5) 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(6) 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

(7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

(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	12-30	4	7.9-3.2
机器设备	10-15	4	9.5-6.3
电子设备	5-10	4	19.0-9.5
运输设备	5-10	4	19.0-9.5

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(十五) 在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及用于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

(十六) 借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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，以后发生的借款费用计入当期损益。

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

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建

或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产：

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	40-50 年
软件	5 年
商标权	10 年
采矿权	产量法

划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

(6) 矿产勘探支出的核算方法

矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。

(1) 勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。

(2) 矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。

(3) 矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

a、钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；

b、井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；

c、购建提高采收率系统发生的支出；

d、购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 预计负债：

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定(大于 95%但小于 100%)的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、股份支付的种类：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

2、权益工具公允价值的确定方法

现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

(二十一) 收入：

1. 销售商品收入确认和计量原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②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控制；

③与交易相关的经济利益能够流入公司；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品确认收入的依据

公司主要销售产品为皮棉及副产品、食用油及副产品、棉纱及副产品等。

公司产品收入确认条件：根据合同约定将产品交付给购货方，取得出库单或结算单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济

利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助：

1、政府补助的类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划

分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、会计政策

(1) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(2) 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

递延所得税资产减值

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

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁的会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用

从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理

①融资租入资产：本公司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中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内推销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 持有待售资产：

1、持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

- ①本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

2、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确

认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

2. 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额

(二十六) 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

(二十七) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 土地复垦及环境恢复费用

公司根据《土地复垦规定》、《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》并参考同行业上市公司计提标准予以估计土地复垦及环境恢复费用，计算固定资产弃置费用。其中土地复垦及环境恢复费用的估计受到各地对土地复垦、植被及环境恢复的要求标准，不同恢复治理方案的成本差异等因素影响。尽管上述估计存在内生的不精确性，这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理费用的依据。

(2) 矿产储量 矿产储量为按工作量法计提折旧的主要参数。公司对矿产储量的估计遵从相关规章规定和技术标准。由于生产水平及技术标准逐年变更，探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性，这些估计仍被用作折旧、摊销及评估计算减值损失的依据。

(3) 维简费和安全生产费

公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财政部财企[2004]324号）的规定计提和使用维简费。根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定计提和使用安全生产费。

公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第 3 号〉的通知》对维简费及安全生产费进行会计处理：使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费及其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

五、税项：

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
	按应纳税所得额计算缴纳	

（二）税收优惠及批文

1、增值税优惠政策

(1) 根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2007 年 1 月下发的“减、免税批准通知书”[乌沙国税减免字(2007)第 52 号]规定：新疆新赛贸易有限公司自 2006 年 12 月 1 日起减征棉粕增值税，减征幅度 100%。

(2) 根据霍城县国家税务局于 2007 年 1 月 15 日下发的“减免税批准通知书”[霍国税减免字(2007)年第 43 号]规定：伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 2 月 1 日起减征棉粕、棉壳增值税，减征幅度为 100%。

(3) 根据图木舒克国家税务局于 2006 年 4 月 12 日下发的“税收减免登记备案

告知书”[图国税减免备字(2006)年 1 号]规定:新疆图木舒克新赛油脂有限公司自 2006 年 3 月 1 日起减征棉粕、棉壳增值税,减征幅度为 100%。

(4) 根据财政部、国家税务总局 2001 年 7 月 21 日下发的《关于饲料陈品免征增值税问题的通知》(财税【2001】121 号)第一条:免税饲料产品范围包括规定:(一)单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜籽粕、棉籽粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。湖北新赛农产品物流有限公司自 2011 年 8 月 20 日享受上述免税政策,免征增值税。

2、所得税优惠政策

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》(国税函【2008】850 号),新疆赛里木现代农业股份有限公司免征企业所得税。

(2) 根据霍城县国家税务局于 2012 年 5 月 30 日下发的“减、免税批准通知书”[霍国税减免字(2011)000010 号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征税率为 15.00%。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第(一)项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第(一)项的规定,本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限责任公司、沙湾县思远棉业有限责任公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿克苏凤凰棉业有限公司均为从事农产品初加工之企业,免征企业所得税。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于小型微利企业所得税预缴问题的通知》(国税函[2008]251 号)、《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117 号)、《国家税务总局关于小型微利企业预缴企业所得税有关问题的公告》(2012 年第 14 号)规定,博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司享受小型微利企业所得税优惠政

策。

六、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: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
新疆科木舒克赛油有限公司	控股子公司	图木舒克市工业园区8号		3,700.00	植物油生产、加工、销售	2,700.00	0.00	72.97	72.97	是	-1,763.28	0.00	
新疆新赛贸易有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		800.00	销售农副产品、饲料、化工产品、食用油等	800.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
新疆乌鲁木齐赛油有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		2,800.00	油脂加工及销售,进出口业务	2,800.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
新疆乌苏新赛油脂有限公司	全资子公司	乌苏市柳沟镇		800.00	生产销售食用植物油	800.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	老河口市淅江路6号		3,000.00	普通货运,农产品收购、仓储、销售等	1,530.00	0.00	51.00	51.00	是	1,591.97	0.00	
博尔塔尔蒙古自治州新赛油脂材料有限公司	全资子公司	博乐市新工业区路3号		50.00	棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销售	50.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		10,000.00	棉花种植,棉花投资,棉花销售	10,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
沙湾县新赛棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县商户地乡五户村		300.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、短绒销售	300.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
新疆赛里木棉业有限公司	全资子公司	阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号		1,000.00	籽棉收购,皮棉及棉副产品采购销售,棉花种植,棉业投资等	1,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
新疆新赛棉纺有限公司	控股子公司	博乐市工业区建设路9号		4,500.00	棉纱、棉线生产、销售,籽棉收购、销售	3,600.00	0.00	80.00	80.00	是	877.99	0.00	
新疆普瑞源建材有限公司	参股子公司	博乐市红旗路158号		20,000.00	节能镀膜玻璃生产、销售,玻璃加工	6,000.00	0.00	30.00	30.00	是	14,072.69	0.00	
博州新赛矿业开发	全资子公司	博乐市红旗路158号		100.00	金属矿物产品、	62.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	

有限公司					非金属矿物产品加工、销售								
新疆赛里木双湖矿业股份有限公司	控股子公司	新疆鄯善县界梁子		7,544.00	煤炭生产、销售	3,847.44	0.00	51.00	51.00	是	3,519.88	0.00	
温泉县新泰矿业股份有限公司	全资子公司	八十八团中学9-3-4-2		400.00	石英加工、销售	400.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
新疆赛里木投资有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖209号		950.00	销售预包装食品(保健品除外)	950.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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
新疆赛里木钢木制品有限公司	控股子公司的控股子公司	阿拉山口青年部以西发展街以北		1,738.00	木材加工、木制品、彩钢门窗、塑钢门窗、拉管制作、销售	1,738.00	0.00	86.31	86.31	是	-360.00	0.00	
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	呼图壁县大丰镇		836.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉短绒、棉絮销售	1,040.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
伊犁恒富油脂有限责任公司	控股子公司	霍城县永定路 29 号		350.00	油料及农副产品收购、加工、销售	178.50	0.00	51.00	51.00	是	-119.99	0.00	
沙湾县思源棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县四道河子镇常胜街		510.00	籽棉收购、加工;皮棉销售	929.24	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
呼图壁县天原棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县园户村镇下三工二队		230.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、短绒销售	546.02	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
玛纳斯县金海利棉业有限公司	全资子公司	玛纳斯县六户地镇		1,000.00	籽棉收购加工	1,128.88	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	沙湾县柳毛湾镇新户村		288.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、等销售	771.18	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
乌苏市汇康棉业有限责任公司	全资子公司	乌苏市古尔图镇		300.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽等销售	416.15	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
呼图壁县银丰棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县五工台镇开发区		800.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽等销售	1,887.10	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	
霍城县可利煤炭物流设备有限公司	控股子公司	霍城县团结路 34 号		960.00	铁路货物运输代理;销售金属材料等	489.60	0.00	51.00	51.00	是	423.70	0.00	

呼图壁县新米棉业有限责任公司	全资子公司	呼图壁县西戈壁	50000	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉绒销售；农作物种植等	000	000	10000	10000	是	000	000	
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	全资子公司	库车县齐满镇巴扎村	150000	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	276000	000	10000	10000	是	000	000	
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	全资子公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	200000	籽棉加工；棉花收购；皮棉销售；棉绒、不孕绒加工销售	200000	000	10000	10000	是	000	000	
阿克苏凤凰棉业有限公司	全资子公司	阿克苏托密依乡	100000	棉籽收购加工，籽棉脱绒，皮棉收购销售	1,76000	000	10000	10000	是	000	000	

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 2013 年 5 月，公司以现金出资 9,500,000.00 元设立新疆新赛投资有限公司，占注册资本的 100.00%，故报告期内纳入合并报表范围内。

(2) 2013 年 6 月，公司出资 17,600,000.00 元，收购了阿克苏凤凰棉业有限公司 100.00% 的股权，故报告期内纳入合并报表范围内。(详见十二其他重大事项-2 非同一控制下的企业合并)。

(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	购买日
新疆新赛投资有限公司	9,819,068.80	319,068.80	2013 年 5 月 1 日
阿克苏凤凰棉业有限公司	9,512,620.53	-684,177.23	2013 年 6 月 1 日

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
阿克苏凤凰棉业有限公司	5,212,876.62	根据购买的成本大于公司各项可辨认资产、负债的公允价值净额的差额确认

七、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
现金：	2,638.15	16,355.88
银行存款：	348,576,778.56	507,058,774.90
其他货币资金：	3,264,819.11	18,108,727.71
合计	351,844,235.82	525,183,858.49

注：本账户期末其他货币资金中流动性受限在三个月以上的矿山地质环境恢

复治理保证金为 3,264,819.11 元，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

(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	524,600.00	9,002,564.80
商业承兑汇票	0.00	20,000.00
合计	524,600.00	9,022,564.80

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江航艇针织有限公司	2013 年 10 月 25 日	2014 年 4 月 25 日	2,000,000.00	
浙江航艇针织有限公司	2013 年 9 月 12 日	2014 年 3 月 12 日	2,000,000.00	
浙江华特斯聚合物科技有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 4 月 11 日	1,000,000.00	
武汉精功棉纺有限公司	2013 年 8 月 22 日	2014 年 2 月 22 日	1,000,000.00	
绍兴县华苑布业有限公司	2013 年 8 月 13 日	2014 年 2 月 13 日	1,000,000.00	
浙江吉祥摩托车配件有限公司	2013 年 8 月 6 日	2014 年 2 月 6 日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,000,000.00	/

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	199,651,733.96	99.94	9,577,244.72	98.75	210,357,474.45	99.94	6,815,836.28	99.94
组合小计	199,651,733.96	99.94	9,577,244.72	98.75	210,357,474.45	99.94	6,815,836.28	99.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	121,680.50	0.06	121,680.50	1.25	121,680.50	0.06	121,680.50	0.06
合计	199,773,414.46	/	9,698,925.22	/	210,479,154.95	/	6,937,516.78	/

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	162,181,324.27	81.23	3,243,626.49	191,336,390.77	90.96	3,826,727.82
1 年以内小计	162,181,324.27	81.23	3,243,626.49	191,336,390.77	90.96	3,826,727.82
1 至 2 年	21,456,174.28	10.75	2,145,617.43	16,299,345.78	7.75	1,629,934.58
2 至 3 年	13,311,353.66	6.67	2,662,270.73	1,674,157.40	0.80	334,831.48
3 至 4 年	1,674,157.40	0.84	502,247.22	10,483.00	0.00	3,144.90
4 至 5 年	10,483.00	0.00	5,241.50	31,800.00	0.01	15,900.00
5 年以上	1,018,241.35	0.51	1,018,241.35	1,005,297.50	0.48	1,005,297.50
合计	199,651,733.96	100.00	9,577,244.72	210,357,474.45	100.00	6,815,836.28

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临汾丰圣达公司	121,680.50	121,680.50	100	无法收回
合计	121,680.50	121,680.50	/	/

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、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 (%)
中国储备棉管理总公司	客户	64,593,427.64	1 年以内	32.33
新疆博乐新赛曲指有限公司	客户	43,165,732.00	1 年以内, 12 年	21.61
新疆银力棉业股份有限公司	客户	18,065,831.56	1 年以内	9.04
陈军农	客户	13,292,268.66	23 年	6.65
老河口奥星双低籽棉油有限公司	客户	10,718,042.49	1 年以内	5.37
合计	/	149,835,302.35	/	75.00

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	8,792,925.25	4.40
农五师电力公司	控股股东之全资企业	290.00	0.00
合计		8,793,215.256	4.40

(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款	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	259,568,425.59	99.83	44,197,273.06	98.99	252,620,872.22	99.82	30,388,339.73	99.82
组合小计	259,568,425.59	99.83	44,197,273.06	98.99	252,620,872.22	99.82	30,388,339.73	99.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	450,733.32	0.17	450,733.32	1.01	450,733.32	0.18	450,733.32	0.18
合计	260,019,158.91	/	44,648,006.38	/	253,071,605.54	/	30,839,073.05	/

注: 公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500.00 万元。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	53,017,812.24	20.43	1,060,356.24	198,127,570.57	78.43	3,962,551.39
1 年以内小计	53,017,812.24	20.43	1,060,356.24	198,127,570.57	78.43	3,962,551.39
1 至 2 年	157,910,391.41	60.84	15,791,039.14	13,312,650.81	5.27	1,331,265.09
2 至 3 年	12,986,715.72	5.00	2,597,343.14	17,091,287.53	6.77	3,418,257.51
3 至 4 年	13,629,913.43	5.25	3,985,839.15	2,865,577.72	1.13	859,673.32
4 至 5 年	2,865,577.72	1.10	1,604,680.32	814,386.34	0.32	407,193.17
5 年以上	19,158,015.07	7.38	19,158,015.07	20,409,399.25	8.08	20,409,399.25
合计	259,568,425.59	100	44,197,273.06	252,620,872.22	100	30,388,339.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
---------	------	------	---------	------

石河子巾帼服务业有限公司	450,733.32	450,733.32	100.00	无法收回
合计	450,733.32	450,733.32	/	/

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(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	贸易关系	133,664,286.80	1-2 年	51.41
石河子新赛油脂有限公司	贸易关系	31,805,265.45	1-2 年	12.23
巴楚艾格农业开发有限公司	贸易关系	19,102,458.17	2-4 年	7.35
农五师财务局	贸易关系	9,246,200.00	1 年以内	3.56
乌市头屯永利粮油经销部	贸易关系	1,566,540.50	3-5 年	0.60
合计	/	195,384,750.92	/	75.15

(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	18,318,913.02	82.39	108,252,948.22	90.73
1 至 2 年	3,850,807.79	17.31	6,600,646.51	5.53
2 至 3 年	65,852.20	0.30	858,176.04	0.72
3 年以上	0.00	0.00	3,602,977.99	3.02
合计	22,235,573.01	100.00	119,314,748.76	100

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
高飞	供应商	7,500,000.00	1 年以内	未收到货物
农五师九十团	供应商	3,306,886.00	1 年以内、1-2 年	未收到货物
库尔勒浩宏油脂有限责任公司	供应商	1,522,637.30	1-2 年	未收到货物
成都市火速生物科技研究所	供应商	1,023,855.00	1 年以内	未收到货物

湖北常香湖有限公司	供应商	1,000,000.00	1年以内	未到货物
合计	/	14,353,378.30	/	/

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	91,270,245.42	7,770,079.46	83,500,165.96	71,091,149.08	13,129,961.01	57,961,188.07
在产品	5,250,959.89	0.00	5,250,959.89	2,242,539.98	0.00	2,242,539.98
库存商品	342,690,752.94	53,229,034.90	289,461,718.04	310,335,186.61	15,145,169.33	295,190,017.28
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	10,243,913.03	0.00	10,243,913.03	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	219,847.96	0.00	219,847.96	358,661.690	0.00	358,661.69
委托加工物资	3,218,647.37	0.00	3,218,647.37	0.00	0.00	0.00
合计	452,894,366.61	60,999,114.36	391,895,252.25	384,027,537.36	28,275,130.34	355,752,407.02

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	13,129,961.01	0.00	0.00	5,359,881.55	7,770,079.46
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	15,145,169.33	52,314,560.35	0.00	14,230,694.78	53,229,034.90
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	28,275,130.34	52,314,560.35	0.00	19,590,576.33	60,999,114.36

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	依据市价	生产领用及销售	6.42
库存商品	依据市价	生产领用及销售	4.92

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税待抵税额	66,418,547.68	0.00
合计	66,418,547.68	0.00

注：本账户期末余额较期初增加 66,418,547.68 元，增长 100%，主要系将“应交税费—增值税”期末借方余额重分类转入所致。

(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							
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	20	20	77,040.85	57,393.81	19,647.03	9,236.50	1,355.70
国电塔城发电有限公司	25	25	72,544.34	60,411.54	12,132.80	5,790.78	986.80

(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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
霍城县农村信用合作社	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00		35,269.04	
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00		125,000.00	2.5

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
国电新疆阿拉山口电开发有限公司	35,200,000.00	44,348,787.08	-4,996,746.33	39,352,040.75		7,708,147.10	20
国电塔城发电有限公司	35,000,000.00	20,000,000.00	17,467,003.10	37,467,003.10			25

(十) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	1,175,760.00	0.00	1,175,760.00
1. 房屋、建筑物	0.00	1,175,760.00	0.00	1,175,760.00
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	331,600.84	0.00	331,600.84

1. 房屋、建筑物	0.00	331,600.84	0.00	331,600.84
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	844,159.16	0.00	844,159.16
1. 房屋、建筑物	0.00	844,159.16	0.00	844,159.16
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计		844,159.16	0.00	844,159.16
1. 房屋、建筑物	0.00	844,159.16	0.00	844,159.16
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销额：331,600.8 元。

(十一) 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	763,983,691.20	94,665,301.59		1,914,821.16	856,734,171.63
其中：房屋及建筑物	329,876,489.30	59,285,270.25		692,269.87	388,469,489.68
机器设备	402,122,000.36	30,535,563.98		38,827.84	432,618,736.50
运输工具	16,492,555.17	1,079,595.69		1,112,913.45	16,459,237.41
电子设备及其他	15,492,646.37	3,764,871.67		70,810.00	19,186,708.04
二、累计折旧合计：	293,215,906.14	54,417,702.73	0.00	1,633,486.34	346,000,122.53
其中：房屋及建筑物	107,385,936.04	17,443,539.90	0.00	645,478.81	124,183,997.13
机器设备	167,712,560.31	33,287,275.63	0.00	10,067.47	200,989,768.47
运输工具	7,790,096.70	2,030,903.56	0.00	910,036.46	8,910,963.80
电子设备及其他	10,327,313.09	1,655,983.64	0.00	67,903.60	11,915,393.13
三、固定资产账面净值合计	470,767,785.06	/		/	510,734,049.10
其中：房屋及建筑物	222,490,553.26	/		/	264,285,492.55
机器设备	234,409,440.05	/		/	231,628,968.03
运输工具	8,702,458.47	/		/	7,548,273.61
电子设备及其他	5,165,333.28	/		/	7,271,314.91
四、减值准备合计	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
其中：房屋及建筑物	0.00	/		/	0.00
机器设备	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
运输工具	0.00	/		/	0.00
电子设备及其他	0.00	/		/	0.00
五、固定资产账面价值合计	469,483,276.67	/		/	509,449,540.71
其中：房屋及建筑物	222,490,553.26	/		/	264,285,492.55
机器设备	233,124,931.66	/		/	230,344,459.64
运输工具	8,702,458.47	/		/	7,548,273.61
电子设备及其他	5,165,333.28	/		/	7,271,314.91

本期折旧额：54,417,702.73 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,111,973.07	1,831,706.13	1,159,231.54	121,035.40	子公司钢木公司资产
合计	3,111,973.07	1,831,706.13	1,159,231.54	121,035.40	121,035.40

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
精纺公司房产	21,180,403.52	

(1) 期末固定资产抵押情况：

①公司子公司新疆新赛精纺有限公司以机器设备(设备净值为 14,380,000.00 元)以及 1500 吨存货进行抵押,取得 4,000 万元贷款。(贷款到期后 2 年内仍为抵押有效期)。

②截止 2013 年 12 月 31 日,新疆赛里木现代农业股份有限公司为取得中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行流动资金贷款、流动资金贷款额度 45,000,000.00 元而抵押房屋及其他定着物(评估价值)25,430,569.32 元,机器设备(评估价值)64,335,100.00 元。

(十二) 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	425,039,449.59		425,039,449.59	283,510,470.82		283,510,470.82

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
煤矿改造工程	153,059,772.66	73,141,952.35	0.00	0.00	12,031,827.61	自筹	238,233,552.62
玻璃生产线	15,756,366.50	79,139,097.20	0.00	0.00	161,782.23	自筹	95,057,245.93
铁路专线	93,665,543.97	17,092,360.49	0.00	34,327,269.05	7,241,327.48	自筹	83,671,962.89
物流园建设	18,032,735.85	15,929,623.49	33,927,179.54	0.00	0.00	自筹	35,179.80
矿建工程	1,233,995.66	4,797,716.17	0.00	0.00	135,796.13	自筹	6,167,507.96
合计	281,748,414.64	190,100,749.70	33,927,179.54	34,327,269.05	19,570,733.45	/	423,165,449.20

3、本账户期末余额较期初余额增加 141,528,978.77 元,增长 49.92%,主要原因系公司本期增加了对煤矿改造工程、玻璃生产线、物流园项目及矿业建设工

程的投入所致。

(十三) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
爆破材料	157,823.02	7,000.00	95,510.23	69,312.79
合计	157,823.02	7,000.00	95,510.23	69,312.79

注：本账户期末余额较期初余额减少 88,510.23 元，下降 56.08%，主要原因系本期领用工程物资所致。

(十四) 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	158,088,427.38	67,099,253.45	0.00	225,187,680.83
土地使用权	142,502,491.55	51,600,370.79	0.00	194,102,862.34
采矿权	10,956,819.17	10,797,659.28	0.00	21,754,478.45
软件	4,452,916.66	4,701,223.38	0.00	9,154,140.04
商标权	176,200.00	0.00	0.00	176,200.00
二、累计摊销合计	9,004,343.69	9,382,560.93	0.00	18,386,904.62
土地使用权	6,809,789.77	5,496,276.91	0.00	12,306,066.68
采矿权	974,374.60	3,200,236.53	0.00	4,174,611.13
软件	1,090,545.52	683,757.96	0.00	1,774,303.48
商标权	129,633.80	2,289.53	0.00	131,923.33
三、无形资产账面净值合计	149,084,083.69	57,716,692.52	0.00	206,800,776.21
土地使用权	135,692,701.78	46,104,093.88	0.00	181,796,795.66
采矿权	9,982,444.57	7,597,422.75	0.00	17,579,867.32
软件	3,362,371.14	4,017,465.42	0.00	7,379,836.56
商标权	46,566.20	-2,289.53	0.00	44,276.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	149,084,083.69	57,716,692.52	0.00	206,800,776.21
土地使用权	135,692,701.78	46,104,093.88	0.00	181,796,795.66
采矿权	9,982,444.57	7,597,422.75	0.00	17,579,867.32
软件	3,362,371.14	4,017,465.42	0.00	7,379,836.56
商标权	46,566.20	-2,289.53	0.00	44,276.67

本期摊销额：9,382,560.93 元。

2、本账户期末余额较期初余额增加 67,099,253.45 元，增长 42.44%，主要系本期土地使用权、采矿权及软件支出增加所致。

3、无形资产本期摊销额为 9,382,560.93 元。

4、本公司期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

5、期末无无形资产抵押情况。

(十五) 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
非同一控制下企业合并产生的商誉					
其中：呼容壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83	0.00	0.00	1,289,342.83	0.00
呼容壁县银丰棉业有限公司	207,940.61	0.00	0.00	207,940.61	0.00
呼容壁县天源棉业有限公司	817,122.18	0.00	0.00	817,122.18	0.00
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30	0.00	0.00	913,113.30	0.00
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58	0.00	0.00	1,390,306.58	0.00
乌苏市汇康棉业有限责任公司	892,234.53	0.00	0.00	892,234.53	0.00
库车县白钻石棉花加工有限责任公司	4,378,345.19	0.00	0.00	4,378,345.19	0.00
阿克苏凤凰棉业有限公司	0.00	5,212,876.62	0.00	5,212,876.62	0.00
合计	9,888,405.22	5,212,876.62	0.00	15,101,281.84	0.00

1、期末经测试本账户未发生减值，故未计提商誉减值准备。

2、本期新增商誉 5,212,876.62 元，详见“附注十二其他重大事项-2-（3）非同一控制下的企业合并”。

(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：		
坏账准备影响额	1,509,713.96	1,955,289.11
存货跌价准备影响额	4,684,564.91	3,098,078.32
固定资产减值准备影响额	31,319.21	31,319.21
政府补助影响额	1,404,764.25	0.00
小计	7,630,362.33	5,084,686.64

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	6,038,855.84
存货跌价准备	18,738,259.64

固定资产减值准备	125,276.84
政府补助	5,619,057.00
小计	30,521,449.32

(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	37,776,589.83	18,264,449.27	0.00	1,694,107.50	54,346,931.60
二、存货跌价准备	28,275,130.34	52,314,560.35	0.00	19,590,576.33	60,999,114.36
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					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	1,284,508.39	0.00	0.00	0.00	1,284,508.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
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	67,336,228.56	70,579,009.62	0.00	21,284,683.83	116,630,554.35

(十八) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	146,549,825.30	0.00
预付股权收购款	18,050,000.00	0.00
预付土地款	7,020,000.00	0.00
股权投资差额	70,552.09	129,297.49
合计	171,690,377.39	129,297.49

注: 本账户期末余额较期初增加 171,561,079.90 元, 主要系本期将预付的工程设备款、土地款等重分类转入所致。

(十九) 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
抵押借款	475,000,000.00	31,400,000.00
保证借款	462,600,000.00	753,000,000.00
合计	937,600,000.00	784,400,000.00

(2) 本账户期末余额中无逾期借款及已到期获展期的借款。

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

本账户期末余额较期初余额减少 20,000,000.00 元, 下降 100.00%, 主要原因系本期票据结算所致。

(二十一) 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	95,604,771.77	99,719,452.00
1-2 年	26,351,661.33	4,258,252.72
2-3 年	3,753,549.72	2,189,368.42
3-4 年	2,189,368.42	3,142,948.57
4-5 年	842,139.72	129,546.11
5 年以上	428,761.36	476,781.18
合计	129,170,252.32	109,916,349.00

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

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(1) 本账户余额中应付其他关联方单位的款项如下:

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
新疆生产建设兵团农五师电力公司	2,418,396.90	0.00
博乐市五世酒业有限责任公司	69,600.00	0.00
博乐赛里木节水设备有限公司	2,276,327.40	4,883,511.90
新疆金博种业中心	0.00	3,506,040.14

博乐赛里木物资有限公司	48,896.10	203,227.60
博乐农五师全新勘测设计有限公司	45,000.00	40,000.00
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	56.67	56.67
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	11,359,994.96	0.00
新疆生产建设兵团农五师八十七团	3,600.00	0.00
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	781,943.56	0.00
新疆生产建设兵团农五师电力公司	2,418,396.90	0.00
博乐市五世酒业有限责任公司	69,600.00	0.00
合 计	17,003,815.59	8,632,836.31

(2) 本账户期末余额超过 1 年的大额应付款项明细如下:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
朱成福	10,000,000.00	1-2 年	未付股权收购款
安徽盛运机械股份有限公司	5,747,468.07	1-2 年、3-4 年	未付设备款
徐国启	2,627,567.00	1-2 年	未付货款
天地科技股份有限公司上海分公司	1,216,000.00	1-2 年	未付设备款
新疆石河子市锦德利商贸有限公司	755,441.00	1-2 年	未付货款
合 计	20,346,476.07		

(二十二) 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	69,104,769.35	95,446,059.04
1-2 年	7,516,865.20	757,005.12
2-3 年	5,166.00	1,182,456.94
3-4 年	55,317.50	312,349.50
4-5 年	148,240.00	16,000.00
5 年以上	16,864.00	864.00
合计	76,847,222.05	97,714,734.60

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。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

(1) 本账户余额中预收其他关联单位款项如下:

单位名称	期末数	期初数
新疆生产建设兵团农五师八十一团	144,000.00	144,000.00
合 计	144,000.00	144,000.00

(二十三) 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	25,795,938.04	76,179,950.33	75,957,543.63	26,018,344.74
二、职工福利费	0.00	6,645,114.45	6,645,114.45	0.00
三、社会保险费	174,542.90	8,447,256.13	8,478,610.59	143,188.44
其中：1. 医疗保险费	42,723.77	2,133,096.25	2,123,702.18	52,117.84
2. 基本养老保险费	125,993.64	5,078,029.22	5,113,847.18	90,175.68
3. 失业保险	2,066.34	497,055.33	499,121.67	0.00
4. 工伤保险	2,044.22	281,774.15	283,818.37	0.00
5. 生育保险	1,042.59	78,650.61	79,470.62	222.58
6. 年金缴费	672.34	378,650.57	378,650.57	672.34
四、住房公积金	1,870,371.05	2,684,883.96	4,352,535.25	202,719.76
五、辞退福利				
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费和职工教育经费	3,756,595.50	2,617,283.03	2,609,587.01	3,764,291.52
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	16,440.00	16,440.00	
合计	31,597,447.49	96,590,927.90	98,059,830.93	30,128,544.46

工会经费和职工教育经费金额 3,764,291.52 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	0	-40,773,133.67
营业税	119,046.23	156,272.23
企业所得税	588,625.22	981,792.37
个人所得税	230,590.54	281,970.14
城市维护建设税	170,885.55	370,347.33
房产税	32,714.14	372.00
土地使用税	133,333.00	0.00
资源税	64,624.98	25,499.10
教育费附加	128,708.41	197,135.62
车船税	384.00	384.00
印花税	283,810.55	231,867.77
地方教育费附加	22,496.42	4,968.33
防洪费	2,263.57	0.00
其他	13,046.77	978.84

合计	1,790,529.38	-38,521,545.94
----	--------------	----------------

注：本账户期末余额较期初增加 40,312,075.32 元，主要系本期将“应交税费—增值税”期末借方余额重分类转入其他流动资产所致。

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	1,697,985.43	1,667,337.39
合计	1,697,985.43	1,667,337.39

注：本账户期末余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方的利息。

(二十六) 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
应付普通股股利	7,236.04	7,236.04	
合计	7,236.04	7,236.04	/

(二十七) 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	142,876,396.67	228,507,397.12
1 至 2 年	161,462,928.40	160,191,450.88
2 至 3 年	73,196,422.44	13,020,016.75
3 至 4 年	13,020,016.75	16,335,451.79
4 至 5 年	5,712,332.12	0.00
5 年以上	3,497,283.28	4,831,131.15
合计	399,765,379.66	422,885,447.69

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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	64,000,000.00	129,000,000.00
合计	64,000,000.00	129,000,000.00

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(1) 本账户期末余额中应付其他关联单位的款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
农五师赛里木运输有限公司	47,083.30	0.00
合计	47,083.30	0.00

(2) 应付家庭农场款核算公司应付、暂收家庭农场的各种款项，期末余额 132,263,190.85 元，为尚未偿付家庭农场的各种款项。

(二十八) 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	140,090,000.00	124,490,000.00
合计	140,090,000.00	124,490,000.00

(1) 本账户期末余额明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	借款条件
建设银行	2011-09-23	2016-9-22	人民币	浮动利率	57,000,000.00	新疆赛里木现代农业股份有限公司担保 4573 万元，农四师六十六团担保 1127 万元
建设银行	2013-10-31	2018-10-30	人民币	浮动利率	26,000,000.00	新疆赛里木现代农业股份有限公司担保 2326 万元，农四师六十六团担保 274 万元
华夏银行	2011-03-29	2016-03-02	人民币	7.095	49,440,000.00	新疆赛里木现代农业股份有限公司担保 4944 万元
华夏银行	2011-03-02	2016-03-02	人民币	7.095	7,650,000.00	新疆赛里木现代农业股份有限公司担保 765 万元
合计	—	—	—	—	140,090,000.00	—

(2) 本账户期末余额中无逾期借款及逾期获得展期的借款。

(二十九) 长期应付款：

(1) 长期应付款类别如下：

项目	期末数	期初数
自治区国土资源厅	900,000.00	1,340,000.00
合计	900,000.00	1,340,000.00

(2) 长期应付款明细情况如下：

项目	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
采矿权价款	2010-2015 年	2,220,000.00	----	----	900,000.00
合计	--	2,220,000.00	----	----	900,000.00

(3) 本账户期末余额较期初余额减少 440,000.00 元, 下降 32.84%, 主要原因系本期支付采矿权价所致。

(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
油脂精炼加工项目	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
重点产业振兴和技术改造项目	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
棉花加工生产设备技术改造项目	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
2012 年公共租赁住房专项补助金	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
燃煤供热锅炉天然气改造工程	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	
信息化建设项目	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
合计	11,832,000.00	0.00	9,332,000.00	2,500,000.00	/

(1) 根据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第一批)项目扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(师财【2009】157 号), 公司子公司-新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司收到农五师财务局拨付的油脂精炼加工项目专项资金 7,000,000.00 元。本期转入资本公积 7,000,000.00 元。

(2) 根据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于下达 2010 年兵团重点产业振兴和技术改造项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师发改【2010】276 号), 公司子公司-新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司收到农五师财务局拨付的重点产业振兴和技术改造项目资金 750,000.00 元。本期转入资本公积 750,000.00 元。

(3) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于下达 2009 年棉花加工业生产设备更新改造项目扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(师发改【2009】116 号), 公司子公司-沙湾县新赛棉业有限责任公司收到农五师财务局拨付的棉花加工生产设备技术改造项目资金 250,000.00 元。本期转入资本公积 250,000.00 元。

(4) 根据新疆生产建设兵团办公厅文件【2011 年】59 号《关于印发新疆生产建设兵团加快发展公共租赁住房的实施意见的通知》, 公司 2012 年度收到公共租赁住房专项补助金 2,500,000.00 元。

(5) 根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》(乌热调指发【2012】11号), 公司子公司-新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司收到煤改气锅炉工程项目资金 432,000.00 元, 本期转入递延收益 432,000.00 元

(6) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于拨付 2011 年中小企业发展专项资金的通知》(师财发【2011】171号), 公司子公司-新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司收到农五师财务局信息化建设项目拨款资金 900,000.00 元, 本期转入递延收益 900,000.00 元。

(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
递延收益-政府补助	73,535,027.91	30,014,378.03
合计	73,535,027.91	30,014,378.03

(1) 政府补助类别列示如下:

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
物流园项目补助资金	17,019,026.27	0.00	345,301.68	0.00	16,673,724.59	资产相关
煤炭升级改造项目	11,260,000.00	0.00	0.00	0.00	11,260,000.00	资产相关
2012 年安全生产专项资金	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	收益相关
2011 年中小企业资金	750,000.00	0.00	216,794.67	0.00	533,205.33	资产相关
农业产业化资金	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	收益相关
市场开拓资金	85,351.76	0.00	85,351.76	0.00	0.00	收益相关
新疆著名商标奖补助资金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	收益相关
500 吨节能塑膜剥离项目资金	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	资产相关
普耀新型建材项目补助资金	0.00	34,089,676.00	1,913,711.01	0.00	32,175,964.99	资产相关
专项技术改造补助资金	0.00	800,000.00	80,000.00	0.00	720,000.00	资产相关
供热锅炉天然气改造项目	0.00	432,000.00	43,200.00	0.00	388,800.00	资产相关
信息化建设项目	0.00	900,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00	资产相关
安全补助专项资金	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	资产相关
信息化发展补助资金	0.00	500,000.00	16,667.00	0.00	483,333.00	资产相关
合计	30,014,378.03	47,301,676.00	3,781,026.12	0.00	73,535,027.91	—

(2) 政府补助具体明细如下:

1) 物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》(河开管文【2012】21号), 公司子公司—湖北新赛农产品物流有限公司收到物流园项目补助资金 17,265,082.00 元。本期结转营业外收入 345,301.68 元。

2) 煤炭升级改造项目

依据新疆生产建设兵团农五师财政局【2012】155号文件，公司子公司—新疆新赛双陆矿业有限公司收到煤炭升级改造项目建设 11,260,000.00 元。

3) 2012 年安全生产专项资金

根据新疆生产建设兵团农五师财政局《关于拨付 2012 年度安全生产专项资金的通知》(师财发【2012】211 号)，公司收到安全生产专项资金 300,000.00 元。本期结转营业外收入 300,00.00 元。

4) 2011 年中小企业资金

依据新疆生产建设兵团工业和信息化部、财政部《关于做好 2012 年中小企业发展专项资金有关工作的通知》和《关于印发(中小企业发展专项资金管理办法)的通知》(兵工信企业【2012】268 号)，公司收到中小企业发展专项资金 750,000.00 元。本期结转营业外收入 216,794.67 元。

5) 农业产业化资金

根据新疆生产建设兵团农五师财政局《关于拨付 2012 年农业产业化项目资金的通知》(师财发【2012】213 号)，公司收到农业产业化资金 400,000.00 元。本期结转营业外收入 400,00.00 元。

6) 市场开拓资金

公司子公司—新疆赛里木钢木制品有限责任公司收到市场开拓资金 85,351.76 元。本期结转营业外收入 85,351.76 元。

7) 新疆著名商标奖补助资金

根据《关于认定“德汇 DOOWIN”等 16 件商标为第八届(下半年)新疆著名商标的通知》(新工商商【2012】53 号)，公司收到商标补助 200,000.00 元。本期结转营业外收入 200,00.00 元。

8) 500 吨节能镀膜玻璃项目资金

根据第五师局发文件(师财【2013】68 号)文《关于下达 2013 年兵团节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建投资预算(拨款)的通知》，公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司本年收到农五师财务局拨付的日产 500 吨低辐射节能镀膜玻璃身缠项目补助资金

10,000,000.00 元。

9) 普耀新型建材项目补助资金

根据公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司与农五师签订的《投资协议书》，公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司收到普耀新型建材项目补助资金 34,089,676.00 元。本期结转营业外收入 1,913,711.01 元。

10) 专项技术改造补助资金

根据自治区财政厅《关于拨付 2013 年自治区技术改造专项资金的通知》（新财企【2013】106 号）及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》（博州政办发【2011】71 号），公司子公司—温泉县新赛矿业有限公司收到专项技术改造补助资金 800,000.00 元。本期结转营业外收入 80,000 元。

11) 供热锅炉天然气改造项目

根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》（乌热调指发【2012】11 号），公司子公司—新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司收到煤改气锅炉项目资金 432,000.00 元。本期转入营业外收入 43,200.00 元。

12) 信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付 2011 年中小企业发展专项资金的通知》（师财发【2011】171 号），公司子公司—新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司收到信息化建设项目拨款资金 900,000.00 元。本期转入营业外收入 180,000.00 元。

13) 安全补助专项资金

依据新疆生产建设兵团文件《关于对新赛双陆矿业公司煤矿安全经费补助的建议》，公司子公司—新赛双陆矿业有限公司本年收到安全补助专项资金 580,000.00 元。

14) 信息化发展补贴资金

依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付 2013 年兵团信息化发展补贴资金的通知》（师财发[2013]210 号文），公司于 2013 年度收到农五师财务局拨付的信息化发展补贴资金 500,000.00 元。本期转入营业外收入 16,667.00 元

(三十二) 股本：

单位：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	302,708,474.00						302,708,474.00

注：本公司设立时股本 10000 万元，业经新疆华西会计师事务所(有限公司) (华会所验字[1999]138 号) 验资报告验证；2003 年 12 月，公司公开发行股票募集股本 5000 万元，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2003]8-542 号) 验资报告验证；经公司 2003 年度股东大会决议，公司以资本公积 3000 万元转增股本，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2004]8-383 号) 验资报告验证；经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》(证监许可[2008]232 号) 核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至 232,852,672.00 元，业经五洲松德联合会计师事务所(五洲审字[2008]8-223 号) 验资报告验证；经 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 69,855,802.00 股，转增后公司股本增至 302,708,474.00 元，上述增资业经五洲松德联合会计师事务所(五洲松德证验字[2011]2-0588 号) 验资报告验证。

(三十三) 专项储备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费	65,438.01	233,988.20	297,924.03	1,502.18
维简费	120,575.01	935,952.79	998,660.08	57,867.72
合计	186,013.02	1,169,940.99	1,296,584.11	59,369.90

(三十四) 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)	457,586,689.79	21,706.50	0.00	457,608,396.29
其他资本公积	1,307,707.12	8,000,000.00	0.00	9,307,707.12
合计	458,894,396.91	8,021,706.50	0.00	466,916,103.41

(三十五) 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	41,092,499.14	0.00	0.00	41,092,499.14
合计	41,092,499.14	0.00	0.00	41,092,499.14

(三十六) 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	-94,944,191.75	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	/
调整后 年初未分配利润	-94,944,191.75	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-38,515,885.13	/
减: 提取法定盈余公积	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-133,460,076.88	/

(三十七) 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	1,298,749,700.66	2,544,265,871.27
其他业务收入	62,264,328.13	120,255,493.32
营业成本	1,260,755,087.56	2,603,975,066.44

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	1,020,959,773.02	958,070,032.65	1,294,280,724.07	1,274,893,574.02
工业	277,789,927.64	265,925,367.37	1,249,985,147.20	1,243,849,952.88
合计	1,298,749,700.66	1,223,995,400.02	2,544,265,871.27	2,518,743,526.90

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
皮棉	782,804,708.82	738,394,264.67	1,159,409,255.49	1,122,442,276.19
棉籽	123,227,730.86	103,890,968.58	85,915,944.19	79,404,120.06
食用油	100,709,689.92	94,902,788.35	792,422,855.77	774,045,296.86
棉粕	134,926,626.73	113,995,854.95	173,079,679.19	187,035,579.61

棉纱	104,501,957.94	120,314,100.33	122,640,741.12	125,485,298.25
副产品及其他	52,578,986.39	52,497,423.14	210,797,395.51	230,330,955.93
合计	1,298,749,700.66	1,223,995,400.02	2,544,265,871.27	2,518,743,526.90

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
疆内	1,020,587,941.42	996,357,972.58	1,818,494,206.60	1,841,703,777.75
疆外	278,161,759.24	227,637,427.44	725,771,664.67	677,039,749.15
合计	1,298,749,700.66	1,223,995,400.02	2,544,265,871.27	2,518,743,526.90

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国储备棉管理总公司	334,899,677.54	24.61
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	277,297,963.10	20.37
新疆银力棉业股份有限公司	77,964,720.25	5.73
老河口奥星双低菜籽油有限公司	66,659,978.70	4.90
湖北银丰棉花股份有限公司	37,291,762.27	2.74
合计	794,114,101.86	58.35

营业收入本期发生额较上期发生额减少 1,303,507,335.80 元，下降 48.92%，主要原因系皮棉、棉籽及食用油销售量减少所致；营业成本本期发生额较上期发生额减少 1,343,219,978.88 元，下降 51.58%，主要原因系本期皮棉、棉籽及食用油销售量减少导致相应成本减少所致。

（三十八） 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0.00	16,291.47	5%
城市维护建设税	600,228.07	369,112.21	7%
教育费附加	540,122.48	161,465.09	3%
资源税	96,711.12	24,097.90	
地方教育费附加	56,091.52	0.00	1%
其他	13,761.52	2,531.99	
合计	1,306,914.71	573,498.66	/

注：本账户本期发生额较上期增加 733,416.05 元，增长 1.28 倍，主要原因系本期缴纳流转税额相应的城建税及教育费附加增加所致。

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,478,434.25	4,137,342.38
办公费	203,182.89	89,093.68
差旅费	587,207.00	460,857.39
折旧	339,092.18	180,515.89
运输费	5,914,199.32	19,512,407.81
装卸费	519,049.66	3,102,426.95
包装费	99,563.40	505,496.45
保险费	6,753.68	170,138.33
广告费	16,040.00	61,950.22
业务招待费	597,607.10	369,630.47
租赁费	681,277.00	325,572.00
税金	46,964.79	75,320.00
业务费	45,291.20	65,374.01
通讯费	132,500.47	144,746.21
仓储费	2,562,498.26	4,572,567.21
服务费	302,504.89	449,034.71
车辆费	168,916.34	75,610.00
水电暖房	152,139.58	105,952.91
其他	440,243.21	2,118,634.45
合计	18,293,465.22	36,522,671.07

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,994,848.65	32,769,531.45
办公费	1,275,640.13	1,174,572.90
差旅费	1,446,494.69	1,831,998.02
折 旧	7,319,020.69	13,736,731.93
修理费	446,776.77	349,262.30
低值易耗品摊销	18,036.00	133,197.60
董事会费	427,278.93	354,340.00
业务招待费	2,903,348.46	3,859,325.84
聘请中介机构费	7,785,803.73	6,867,793.00
税 金	1,938,706.33	1,068,578.94
研究与开发费	152,039.64	550,548.29
资产摊销	3,786,475.14	3,407,081.16
停工损失	4,615,713.25	5,187,808.24
水电暖费	956,292.41	812,021.64
保险费	599,974.16	275,131.50
车辆费	2,407,069.32	2,735,004.37

通讯费	680,719.61	741,971.52
广告费	395,608.00	949,110.90
绿化费	169,952.00	266,241.35
会议费	1,703,280.51	1,092,358.43
土地租赁费	1,534,787.88	1,534,787.88
道路使用费	148,479.96	148,000.00
防护林使用费	151,199.31	160,002.02
其他	847,277.18	4,001,997.67
合计	68,704,822.75	84,007,396.95

(十四一) 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	54,430,618.58	72,941,166.76
减：利息收入	16,541,481.10	-5,282,503.55
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	458,190.13	1,354,353.62
其他	0.00	0.00
合计	38,347,327.61	69,013,016.83

(四十二) 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	5,178,403.89	7,753,324.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	522,894.90	983,564.94
其他	-58,745.40	-58,745.40
长期股权投资处置收益	0.00	95,504,495.88
分得的红利	160,269.04	16,800.00
合计	5,802,822.43	104,199,439.93

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的原因
霍城县农村信用合作联社	35,269.04	16,800.00	本年现金红利
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	125,000.00	0.00	本年现金红利
合计	160,269.04	16,800.00	/

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
国电新疆阿拉山口电开发有限公司	2,711,400.79	7,753,324.51	本年利润减少确认投资收益减少
国电塔城发电有限公司	2,467,003.10	0.00	本年利润增加确认投资收益增加
合计	5,178,403.89	7,753,324.51	/

(1) 本账户本期发生额比上期数减少 98,396,617.50 元, 下降 94.43%, 主要系本期长期股权投资处置收益减少所致。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(四十三) 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	18,264,449.27	15,742,921.00
二、存货跌价损失	52,314,560.35	21,501,643.36
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	0.00	1,810,300.35
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	70,579,009.62	39,054,864.71

(四十四) 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	351,509.68	63,494,086.39	63,494,086.39
其中: 固定资产处置利得	351,509.68	19,816.20	19,816.20
无形资产处置利得	0.00	63,474,270.19	63,474,270.19
接受捐赠	2,232,000.00	0.00	0.00
政府补助	40,330,105.03	32,515,083.63	32,515,083.63
违约金及罚款收入	1,074,728.69	567,635.76	567,635.76

无法支付的款项	211,170.62	980,185.74	980,185.74
非同一控制下的企业合并利得	0.00	4,263,352.86	4,263,352.86
其他	2,167,202.15	515,827.04	515,827.04
合计	46,366,716.17	102,336,171.42	102,336,171.42

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
农业推广费	0.00	4,800,000.00	与收益相关
出疆棉纱运输费用补贴	6,621,959.00	6,301,700.00	与收益相关
出疆棉移库补贴	5,855,400.00	4,561,307.00	与收益相关
民贸贴息	11,246,200.00	12,493,928.00	与收益相关
招收安置补助费资金	8,010,000.00	53,233.00	与收益相关
工业发展专项补助资金	4,000,000.00	3,945,635.00	与收益相关
税费返还	616,819.91	0.00	与收益相关
其他补助	48,700.00	61,651.00	与收益相关
排污补助	150,000.00	0.00	与收益相关
递延收益转入	3,781,026.12	297,629.63	与收益相关
合计	40,330,105.03	32,515,083.63	/

按应收金额确认的政府补助

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团第五师财务局	民贸贴息	9,246,200.00	1 年以内	2014 年度
合计	/	9,246,200.00	/	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
农业推广费	0.00	4,800,000.00	与收益相关
出疆棉纱运输费用补贴	6,621,959.00	6,301,700.00	与收益相关
出疆棉移库补贴	5,855,400.00	4,561,307.00	与收益相关
民贸贴息	11,246,200.00	12,493,928.00	与收益相关
招收安置补助费资金	8,010,000.00	53,233.00	与收益相关
工业发展专项补助资金	4,000,000.00	3,945,635.00	与收益相关
税费返还	616,819.91	0.00	与收益相关
其他补助	48,700.00	61,651.00	与收益相关
排污补助	150,000.00	0.00	与收益相关
递延收益转入	3,781,026.12	297,629.63	与收益相关
			与资产相关
合计	40,330,105.03	32,515,083.63	/

(1) 公司 2013 年度政府补助明细如下:

1) 出疆棉纱运输费用补贴

依据新疆生产建设兵团《五师关于申请 2012 年棉纱补贴资金的请示》(师工信 [2013]1 号、师工信 [2013]32 号、师工信 [2013]17 号、师工信 [2013]35 号文)及博州财建[2013]110 号、博州财建[2013]109 号及新疆生产建设兵团《关于下达 2012 年第四季度兵团阶段性棉纱生产补贴资金计划的通知》(兵工信规投 [2013]62 号)及新疆生产建设兵团《关于拨付 2013 年 2、3 季度阶段性棉纱生产补贴金的通知》(师财发[2013]192 号、师财发[2013]128 号)及新疆生产建设兵团《关于拨付 2013 年兵团纺织技改补贴资金的通知》(师财发[2013]191 号)的精神,公司 2013 年度收到出疆棉纱补助 6,621,959.00 元。

2) 出疆棉移库补贴

依据《财政部关于印发〈出疆棉移库费用补贴管理方法〉的通知》(财建 [2011]1157 号文)和《关于做好 2011 年度出疆移库费用补贴审核工作的通知》(财驻新监【2012】85 号)《关于拨付〈2011 棉花年度出疆棉移库费用补贴〉的通知》(昌州财建[2012]285 号文),公司控股子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、沙湾县思远有限责任公司、沙湾县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司 2013 年度收到出疆棉补贴 5,855,400.00 元。

3) 民贸贴息

依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付 2013 年度安全生产贴息资金的通知》(师财[2013]153 号文),公司于 2013 年收到农五师财务局拨付的安全生产贷款贴息资金 500,000.00 元;依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付 2013 年民贸民品贷款贴息资金的通知》(师财[2013]124 号文),农五师财务局 2013 年度应拨付公司的民贸民品贷款贴息资金 10,746,200.00 元,2013 年度公司实际收到民贸民品贷款贴息资金 1,500,000.00 元。

4) 招收安置补助资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2013 年“中央专项”暨“双五千”招收安置补助资金的通知》(师财发[2013]284 号文),公司于 2013 年度收到招

收安置补助资金 8,010,000.00 元。

5) 工业发展专项补助资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2013 年兵团工业发展专项补助资金的通知》(师财发[2013]335 号文),公司于 2013 年度收到兵团工业发展补助资金 4,000,000.00 元。

6) 税费返还

依据湖北老河口市财政局文件《关于湖北新赛农产品有限公司税收奖励资金的函(河财函【2013】1 号)》文件,公司 2013 年共收到税费返还金 215,682.35 元;依据湖北老河口经济开发区管理委员会《关于湖北新赛农产品物流有限公司纳税奖励的请示(河开管文【2013】48 号)》文件,公司 2013 年收到税收奖励金 150,530.66 元;依据湖北老河口经济开发区管理委员会《关于兑现湖北新赛物流公司税收奖励政策的请示(河开管文【2013】111 号)》文件,公司 2013 年收到税收奖励金 250,606.90 元。

7) 2013 年 9 月 3 日,新疆新赛贸易有限公司收到商务部外贸发展事务局及新疆生产建设兵团农五师国库拨付的中小企业市场开拓资金 48,700.00 元。

8) 排污补助资金

依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付 2012 年排污费专项资金的通知》(师财发[2013]299 号文),公司于 2013 年度收到排污补助资金 150,000.00 元。

9) 递延收益转入

递延收益转入详见“其他非流动负债-政府补助”。

(四十五) 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	21,057.43	65,894.80	65,894.80
其中:固定资产处置损失	21,057.43	65,894.80	65,894.80
违约金及罚款	90,253.84	396,418.30	396,418.30
捐赠支出	19,000.00	14,679.45	14,679.45
非常损失	0.00	99,000.00	99,000.00

非公益性捐赠支出	26,165.35	0.00	0.00
其他	430,658.25	94,876.49	94,876.49
合计	587,134.87	670,869.04	670,869.04

(四十六) 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	1,534,056.54	1,453,265.92
递延所得税调整	-2,545,675.69	23,211,954.83
合计	-1,011,619.15	24,665,220.75

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**(1) 基本每股收益：**

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。本公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 计算过程：

项目	基本每股收益	稀释每股收益

	本年数	上年数	本年数	上年数
归属于普通股股东的合并净利润	-38,515,885.13	34,886,315.70	-38,515,885.13	34,886,315.70
发行在外普通股加权平均数	302,708,474.00	302,708,474.00	302,708,474.00	302,708,474.00
每股收益	-0.1272	0.1152	-0.1272	0.1152

项 目	本年数	上年数
应付普通股净利润	-38,515,885.13	34,886,315.70
扣除非经常性损益净利润	-94,799,252.55	-164,298,786.20
期初股份总数	302,708,474.00	302,708,474.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0.00
期初至增加股份月份数	0.00	0.00
配股调整系数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	302,708,474.00	302,708,474.00
每股收益	-0.1272	0.1152

(4) 报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

(四十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	-181,078.98
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	-181,078.98
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-181,078.98

(四十九) 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
利息收入	2,512,448.52
政府补助及拨款	57,115,798.91
往来款及其他	67,358,656.15
合计	126,986,903.58

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
运输费	5,914,199.32
业务招待费	3,500,955.56
装卸费	3,045,112.65
差旅费	2,033,701.69
聘请中介机构费	7,994,988.82
车辆费	2,829,472.31
往来款及其他	79,327,037.35
合计	104,645,467.70

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预付股权投资款	10,600,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
合计	10,600,000.00

(五十) 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	-44,378,575.80	12,574,371.49
加：资产减值准备	70,579,009.62	39,054,864.71

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,749,303.57	55,143,464.64
无形资产摊销	9,311,548.03	4,266,355.70
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-330,452.25	-63,428,191.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	54,430,618.58	72,941,166.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,802,822.43	-104,199,439.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,545,675.69	23,208,376.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,142,845.23	886,236,832.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	59,487,121.76	-279,311,934.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-112,276,692.46	89,104,540.30
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	47,151,550.60	735,590,405.94
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	348,579,416.71	525,183,858.49
减: 现金的期初余额	525,183,858.49	475,386,972.93
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-176,604,441.78	49,796,885.56

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	17,600,000.00	47,600,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,320,000.00	37,600,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,031.82	22,380,280.71
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,315,968.18	15,219,719.29
4. 取得子公司的净资产	10,196,797.76	23,678,860.68
流动资产	4,031.82	160,614,534.33
非流动资产	8,375,260.49	27,643,887.85
流动负债	-1,817,505.45	164,579,561.50
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		23,251,500.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		23,251,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		23,985,307.07
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-733,807.07
4. 处置子公司的净资产		-160,277,586.37
流动资产		710,043,323.46
非流动资产		104,763,972.60
流动负债		974,067,782.43
非流动负债		1,017,100.00

3、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	348,579,416.71	525,183,858.49
其中：库存现金	2,638.15	16,355.88
可随时用于支付的银行存款	348,576,778.56	507,058,774.90
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	348,579,416.71	525,183,858.49

4、现金流量表补充资料的说明

注：本账户期末其他货币资金中流动性受限在三个月以上的矿山地质环境恢复治理保证金为 3,264,819.11 元，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有企业(全民所有制企业)	博乐市红旗路	周新民	农副产品种植、养殖、加工、销售	18,400	49.54	49.54	新疆生产建设兵团农五师	71079378-9

(二) 本企业的子公司情况

单位：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
新疆科木舒克新疆油脂有限公司	有限责任公司	图木舒克市工业区8号路	冯建勇	植物油生产、加工、销售。	3,700.00	72.97	72.97	77897650-6
新疆赛里木钢木制品有限责任公司	有限责任公司	阿拉尔山口青年路以西发展街以北	蒋蜀新	木材加工销售	1,738.00	85.81	85.81	73446280-2
伊犁恒信油脂有限责任公司	有限责任公司	霍城县朝阳南路29号	袁国军	油料及农副产品加工、销售	350.00	51.00	51.00	76684518-9
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	有限责任公司	呼图壁县大丰镇	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	836.00	100.00	100.00	76680718-2
新疆赛里木贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号	陈才福	销售农副产品，饲料、食用油	800.00	100.00	100.00	78763801-5
新疆赛里木棉业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号	蒋蜀新	棉花种植，棉业投资、销售	10,000.00	100.00	100.00	79226558-3
沙湾县思远棉业有限责任公司	有限责任公司	沙湾县四道子镇常胜街	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	510.00	100.00	100.00	77897163-3
呼图壁县天源棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县园户林镇下三工二队	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	230.00	100.00	100.00	78176922-5
玛纳斯县金海利棉业有限公司	有限责任公司	玛纳斯县六户地镇	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	1,000.00	100.00	100.00	77609408-3
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	有限责任公司	沙湾县柳毛湾镇户村	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	288.00	100.00	100.00	76379692-4
沙湾县新源棉业有限责任公司	有限责任公司	沙湾县商产地乡五户村	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售等	300.00	100.00	100.00	67343344-1
乌苏市汇康棉业有限责任公司	有限责任公司	乌苏市古尔图镇	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售等	300.00	100.00	100.00	77897743-7
呼图壁县银丰棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县五工台镇开发区	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售等	800.00	100.00	100.00	75167778-4
新疆乌鲁木齐新源油脂有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号	程建强	油料加工及销售；农副产品收购	2,800.00	100.00	100.00	66364829-7
新疆赛里木精业有限公司	有限责任公司	博乐市工业区建设路9号	付新林	棉纱、棉皮生产、销售；籽棉收购、销售。	4,500.00	80.00	80.00	67928916-1
新疆赛里木双塔矿业有限公司	有限责任公司	新疆霍城县界梁子	程冠卫	煤炭生产、销售	7,544.00	51.00	51.00	23061214-1
新疆乌鲁木齐新源油脂有限公司	有限责任公司	乌苏市柳沟镇	谢志军	生产销售食用植物油	800.00	100.00	100.00	56052580-9
湖北新源农产品物流有限公司	有限责任公司	老河口市前进路6号	李明远	普通货运；农产品收购、仓储、销售等	3,000.00	51.00	51.00	56547409-4
霍城县可利煤炭物流有限公司	有限责任公司	霍城县新荣东路8号	刘勇佐	铁路货物运输代理	960.00	51.00	51.00	66362226-5
博尔塔拉蒙古自治州新源油脂材料有限公司	有限责任公司	博乐市新工业区建设路3号	张立明	棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽购销	50.00	100.00	100.00	58477574-9
新疆博尔塔拉州新源建材有限公司	有限责任公司	博乐市红塔路158号	马继超	节能玻璃玻璃生产、销售；玻璃加工	20,000.00	30.00	30.00	58478033-7
博州新源矿业开发有限公司	有限责任公司	博乐市红塔路158号	马继超	金属矿产品、非金属矿产品加工、销售	100.00	100.00	100.00	56889326-X
新疆赛里木棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号	谢金山	皮棉及棉副产品采购销售，棉花种植，棉业投资	1,000.00	100.00	100.00	59916299-6
呼图壁县新米棉业有限责任公司	有限责任公司	呼图壁县西戈壁	谢金山	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉短绒销售	500.00	100.00	100.00	7637512-9
温泉县新源矿业开发有限公司	有限责任公司	八十八团中学9-3-4-2	马继超	石英砂加工、销售	400.00	100.00	100.00	58934240-8
库车县白钻石棉花副业加工有限责任公司	有限责任公司	库车县齐满镇巴扎村	谢金山	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	1,500.00	100.00	100.00	75459210-2

玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	谢金山	籽棉加工; 棉花收购; 皮棉销售; 棉短绒销售	2,000.00	100.00	100.00	67925069-7
新疆新源投资有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖209号	何秀建	房地产开发 矿业、棉业投资	950.00	100.00	100.00	06553926-9
阿克苏凤凰棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏托木依乡	谢金山	籽棉收购加工; 籽棉短绒皮棉收购、销售	1,000.00	100.00	100.00	68959050-5

(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								
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	有限公司	阿拉山口天山路西街3号	田世存	风能资源投资、开发前期筹备	17,600	20	20	67633552-1
国电塔城发电有限公司	有限公司	塔城县托里乡	刘惠奇	风能资源投资、开发前期筹备	8,000	25	25	58933284-0

(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
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	22940146-X
新疆生产建设兵团农五师八十一团	母公司的全资子公司	01064611-2
新疆生产建设兵团农五师八十九团	母公司的全资子公司	0106419-8
新疆生产建设兵团农五师八十八团	母公司的全资子公司	73181698-6
新疆生产建设兵团农五师八十七团	母公司的全资子公司	01064617-1
新疆生产建设兵团农五师工程团	母公司的全资子公司	22938475-1
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	72696018-2
新疆生产建设兵团农五师电力公司	母公司的全资子公司	22940015X
博乐农五师全新勘测设计有限公司	母公司的全资子公司	74524347X
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司	715540043
阿拉山口亚欧大酒店	母公司的全资子公司	72236923-X
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司	母公司的全资子公司	710704036
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	73182975-2
新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司	母公司的全资子公司	229402091
博乐市农五师五世酒业有限责任公司	母公司的全资子公司	22940026-4
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	母公司的全资子公司	229382019
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	71554145X
农五师赛里木运输有限公司	母公司的全资子公司	65270596-3
博乐赛里木建筑安装工程建设有限公司	母公司的全资子公司	73839981-2
第五师绿城园林绿化有限公司	母公司的全资子公司	71079385-0
农五师工程团房地产公司	母公司的全资子公司	22938317-7
新疆赛里木大酒店	母公司的全资子公司	74112442-X

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	--------	------	-------	-------

		定价方式 及决策程 序	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五师农业生产	农用肥料、农药	市场价	15,359,994.96	3.39	35,523,516.20	0.43
新疆生产建设兵团农五师电力公司	汽、电	市场价	21,361,864.24	16.53	49,882,688.49	0.5
博乐市五世酒庄酿酒厂	酒	市场价	91,632.00	0.02	29,383.00	0
北疆开发报》报社印刷厂	印刷品	市场价	0	0	716,619.85	0.01
博乐赛里木节水设备有限公司	滴灌带	市场价	15,358,464.00	3.39	25,809,712.50	0.28
新疆金博种业中心	棉种、棉籽	市场价	6,271,072.00	1.38	4,567,341.52	0.05
博乐赛里木物资有限公司	材料、农资款	市场价	0	0	247,961.90	0
湖北奥星粮油工业有限公司	菜粕、菜籽油	市场价	36,200,000.00	9.24	8,801,488.40	0.1
新疆赛里木油料有限公司	食用油、棉粕	市场价	3,251,498.70	0.83	51,696,504.91	0.64
新疆生产建设兵团农五师八十八团	牛羊肉款	市场价	0	0	30,000.00	0
新疆北疆果蔬产业发展公司	葡萄款	市场价	9,991.80	0	16,408.80	0
新疆生产建设兵团农五师八十一团	道路使用费	协议价	148,000	0	148,000.00	0.13
新疆生产建设兵团农五师八十一团	水费	协议价	1,615,049.80	0	1,624,537.98	1.48
新疆生产建设兵团农五师八十一团	地勘加工费	协议价	898,767.43	0.7	818,106.51	0.74
新疆生产建设兵团农五师八十一团	防护林维护费	协议价	410,000.00	0.37	410,000.00	0.37
新疆生产建设兵团农五师八十九团	道路使用费	协议价	0	0	143,000.00	0.13
新疆生产建设兵团农五师八十九团	水费	协议价	0	0	983,781.60	0.9
新疆生产建设兵团农五师八十九团	防护林维护费	协议价	0	0	465,000.00	0.42
新疆生产建设兵团农五师八十九团	房屋租赁	协议价	0	0	75,000.00	0.07
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	工程建设款	协议价	12,517,031.33	9.69	26,677,791.30	24.27
新疆赛里木大酒店	餐费	协议价	7,062.00	0.01	30,662.00	0.03
农五师赛里木运输有限公司	职工乘车费	协议价	440,000.00	0.34	700,000.00	0.64
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司	房款	协议价	300,000.00	0.23	0	0
博乐农五师检测设计有限公司	设计费	协议价	4,000.00	0	26,000.00	0
合计			114,244,428.26		209,423,504.96	

出售商品/提供劳务情况表

单位：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五师八十八团	棉粕、棉壳	市场价	131,333.63	0.01	2,075,647.79	0.08
新疆生产建设兵团农五师八十一团	包装油	市场价	11,087.49	0.00	650,616.19	0.02
新疆生产建设兵团农五师八十七团	棉油、包装油	市场价	388,359.28	0.03	850,717.70	0.03
新疆生产建设兵团农五师八十九团	包装油、棉饼	市场价	0.00	0.00	602,869.91	0.02
新疆生产建设兵团农五师工程团	棉油、包装油	市场价	27,331.86	0.00	106,449.56	0.00
新疆生产建设兵团农五师电力公司	包装油	市场价	171,753.10	0.01	401,911.50	0.02
博乐赛里木节水设备有限公司	包装油	市场价	8,628.32	0.00	0.00	0.00
博乐市五世酒庄酿酒厂	包装油	市场价	0.00	0.00	25,436.28	0.00
新疆金博种业中心	毛棉籽、棉种	市场价	9,489,230.35	0.70	9,449,708.00	0.35
农五师赛里木运输有限责任公司	包装油	市场价	48,197.33	0.00	20,736.28	0.00
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司	包装油	市场价	0.00	0.00	77,854.87	0.00
农五师工程团房地产公司	包装油	市场价	13,194.69	0.00	0.00	0.00

合计			10,289,116.05		14,261,948.08
----	--	--	---------------	--	---------------

2、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2012年6月12日~2013年6月11日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	60,000,000.00	2012年9月29日~2013年4月28日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月26日~2013年11月25日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2012年12月12日~2013年12月11日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2012年12月21日~2013年12月20日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2012年11月23日~2013年11月23日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2012年9月14日~2013年9月13日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	53,000,000.00	2012年9月20日~2013年9月19日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2012年10月25日~2013年10月24日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2012年12月14日~2013年12月13日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2012年12月19日~2013年12月18日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年9月29日~2014年9月28日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2013年10月10日~2014年10月9日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2013年11月26日~2014年11月26日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年8月22日~2014年8月22日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年5月31日~2014年5月30日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年11月12日~2014年11月11日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年10月31日~2014年10月30日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年10月31日~2014年10月30日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	48,000,000.00	2013年12月31日~2014年12月30日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2013年8月9日~2014年5月8日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月9日~2014年7月8日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年7月19日~2014年7月18日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年6月9日~2014年6月8日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2013年8月16日~2014年8月15日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	53,000,000.00	2013年9月6日~2014年9月5日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2013年10月25日~2014年10月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	41,000,000.00	2013年1月16日~2015年1月27日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2013年8月9日~2014年8月9日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	呼图壁县康谱棉花加工有限公司	2,000,000.00	2013年12月27日~2014年12月26日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县康谱棉花加工有限公司	2,000,000.00	2013年12月26日~2014年12月25日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县思远棉业有限责任公司	2,000,000.00	2013年12月26日~2014年12月25日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯县金海利棉业有限公司	2,000,000.00	2013年12月26日~2014年12月25日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司、湖北奥星粮油工业有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	20,000,000.00	2013年10月12日~2014年10月11日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司、湖北奥星粮油工业有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	10,000,000.00	2013年2月5日~2014年2月4日	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司、湖北奥星粮油工业有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	10,000,000.00	2013年5月8日~2014年5月8日	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛糖业有限公司	85,000,000.00	2013年8月30日~2014年4月28日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	温泉县新赛矿业有限公司	3,000,000.00	2013年8月28日~2014年8月27日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	呼图壁县银丰棉业有限公司	25,000,000.00	2013年9月10日~2014年3月9日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	10,000,000.00	2012年7月26日~2013年1月26日	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双轴棉业有限公司	1,000,000.00	2012年4月18日~2016年9月22日	否

新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	6,000,000.00	2012年2月29日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	7,650,000.00	2011年3月3日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	11,440,000.00	2011年3月29日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	20,400,000.00	2011年5月26日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	3,000,000.00	2011年10月31日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	20,000,000.00	2011年11月21日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,550,000.00	2011年9月23日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	6,120,000.00	2011年9月30日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	3,060,000.00	2011年12月27日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	5,000,000.00	2012年2月20日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	15,000,000.00	2012年3月12日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	10,000,000.00	2012年3月22日~2016年9月22日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,450,000.00	2011年9月23日~2016年9月22日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	5,880,000.00	2011年9月30日~2016年9月22日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,940,000.00	2011年12月27日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	23,260,000.00	2013年10月31日~2018年10月30日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,740,000.00	2013年10月31日~2018年10月30日	否
合计		1,944,490,000.00		

注：本期新疆赛里木现代农业股份有限公司与伊犁农业第四师六十六团对新疆新赛双陆矿业有限公司按各自出资比例对其进行担保。

(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
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司	8,792,925.25	175,858.51	7,711,634.32	154,232.69
新疆生产建设兵团农五师电力公司	母公司的全资子公司	290	5.80	0	0.00
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	0		3,733,784.20	74,675.68
新疆生产建设兵团农五师工程团	母公司的全资子公司	0		3,922,472.40	78,449.45

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
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	2,276,327.40	4,883,511.90
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司	781,943.56	0
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司	0	3,506,040.14
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	48,896.10	203,227.60
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	母公司的全资子公司	56.67	56.67
新疆生产建设兵团农五师电力公司	母公司的全资子公司	2,418,396.90	0
博乐市五世酒业有限责任公司	母公司的全资子公司	69,600.00	0
博乐农五师全新勘测设计有限公司	母公司的全资子公司	45,000.00	40,000.00
新疆生产建设兵团农五师八十七团	母公司的全资子公司	3,600.00	0
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	11,359,994.96	0
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	母公司的全资子公司	64,000,000.00	129,000,000.00
农五师赛里木运输有限责任公司	母公司的全资子公司	47,083.30	0
新疆生产建设兵团农五师八十一团	母公司的全资子公司	144,000.00	144,000.00

银行承兑汇票	控股子公司	0	20,000,000.00
--------	-------	---	---------------

九、股份支付： 无

十、或有事项： 无

十一、承诺事项： 无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配事项

公司 2014 年 4 月 28 日第五届董事会第十四次会议审议通过《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，2013 年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

2、非公开发行股票申请受理事宜

公司于 2014 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140022 号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	57,802,709.57	100.00	3,210,804.50	100.00	62,945,372.53	100.00	2,052,686.55	100.00
组合小计	57,802,709.57	100.00	3,210,804.50	100.00	62,945,372.53	100.00	2,052,686.55	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	57,802,709.57	/	3,210,804.50	/	62,945,372.53	/	2,052,686.55	/
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

注：公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500.00 万元。

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	41,018,459.05	70.96	820,369.18	62,135,393.86	98.71	1,242,707.88
1 年以内小计	41,018,459.05	70.96	820,369.18	62,135,393.86	98.71	1,242,707.88
1 至 2 年	15,993,128.00	27.67	1,599,312.80	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	791,122.52	1.37	791,122.52	809,978.67	1.29	809,978.67
合计	57,802,709.57	100.00	3,210,804.50	62,945,372.53	100.00	2,052,686.55

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

本账户期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

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 (%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	原子公司	43,165,732.00	1 年以内、1-2 年	74.68
新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	8,792,925.25	1 年以上	15.21
石河子新赛油脂有限公司	控股股东之全资企业	1,002,174.00	1-2 年	1.73
庞育斌		178,440.00	5 年以上	0.31
师棉花产业联社		159,026.61	5 年以上	0.28
合计	/	53,298,297.86	/	92.21

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额
------	--------	----	---------

			的比例(%)
新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	8,792,925.25	15.21
合计	/	8,792,925.25	15.21

(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款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
其中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	759,170,868.05	100.00	50,309,879.83	100.00	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14	100.00
组合小计	759,170,868.05	100.00	50,309,879.83	100.00	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	759,170,868.05	/	50,309,879.83	/	728,464,641.10	/	68,877,631.14	/

注:公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500.00 万元。

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	566,584,868.15	74.63	11,331,697.38	627,982,387.93	86.21	12,559,647.74
1年以内小计	566,584,868.15	74.63	11,331,697.38	627,982,387.93	86.21	12,559,647.74
1至2年	167,666,817.96	22.09	16,766,681.79	743,280.59	0.10	74,328.06
2至3年	710,162.22	0.09	142,032.44	1,822,382.67	0.25	364,476.54
3至4年	1,732,087.95	0.23	519,626.39	21,429,367.71	2.94	6,428,810.31
4至5年	1,854,179.89	0.24	927,089.95	54,073,707.43	7.42	27,036,853.72
5年以上	20,622,751.88	2.72	20,622,751.88	22,413,514.77	3.08	22,413,514.77
合计	759,170,868.05	100.00	50,309,879.83	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14

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(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	原子公司	133,621,951.61	1-2年	17.60
霍城县可利煤炭物流有限公司	子公司	122,961,673.15	1年以内	16.20
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	120,840,789.89	1年以内	15.92
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	70,067,827.31	1年以内	9.23
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	53,508,992.91	1年以内	7.05
合计	/	501,001,234.87	/	66.00

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(%)
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	子公司	122,961,673.15	16.20
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	120,840,789.89	15.92
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	70,067,827.31	9.23
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	53,508,992.91	7.05
温泉县新赛矿业有限公司	子公司	38,340,500.54	5.05
新疆新赛双陆矿业有限公司	子公司	31,713,759.63	4.18
新疆赛里木棉业有限公司	子公司	30,871,611.12	4.07
新疆新赛贸易有限公司	子公司	25,185,992.77	3.32
伊犁回富油脂有限责任公司	子公司	24,624,056.70	3.24
呼容塔新米棉业有限公司	子公司	14,800,000.00	1.95
新疆赛里木钢木制品有限责任公司	子公司	6,680,051.62	0.88
新疆普耀新疆建材有限公司	子公司	5,013,000.00	0.66
湖北新赛农产品物流有限公司	子公司	1,991,615.15	0.26
博尔塔拉蒙古自治州新赛油脂材料有限公司	子公司	394,152.39	0.05
合计	/	546,994,023.18	72.06

(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(%)
新疆赛里木林木制品有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	85.81	85.81
新疆图木舒克新赛曲指有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	72.97	72.97
伊犁博尔塔拉曲指有限责任公司	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
呼图壁县康瑞棉业加工有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
新疆乌鲁木齐新赛曲指有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
呼图壁县银丰棉业有限公司	18,871,008.13	18,871,008.13	0.00	18,871,008.13	0.00	0.00	100.00	100.00
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51	5,460,181.51	0.00	5,460,181.51	0.00	0.00	100.00	100.00
玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,288,828.16	11,288,828.16	0.00	11,288,828.16	0.00	0.00	100.00	100.00
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21	9,292,393.21	0.00	9,292,393.21	0.00	0.00	100.00	100.00
沙湾县康瑞棉业加工有限公司	7,711,847.13	7,711,847.13	0.00	7,711,847.13	0.00	0.00	100.00	100.00
乌鲁木齐康棉业有限公司	4,161,457.85	4,161,457.85	0.00	4,161,457.85	0.00	0.00	100.00	100.00
新疆新赛精方有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	80.00	80.00
新疆新赛双棉业有限公司	38,474,400.00	38,474,400.00	0.00	38,474,400.00	0.00	0.00	51.00	51.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00	4,896,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00
新疆乌鲁木齐新赛曲指有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
湖北新赛农产品物流有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00	51.00	40.00
博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司	510,000.00	510,000.00	110,000.00	620,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
博尔塔拉蒙古自治州新赛湖盐业有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
新疆普德源建材有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	30.00	30.00
玛纳斯县民畜产品有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
温泉县新赛矿业开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
国电塔城发电有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	17,467,003.10	37,467,003.10	0.00	0.00	25.00	25.00
库车县白杨招棉棉业加工有限公司	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
新疆赛里木棉业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
阿克苏凤凰棉业有限公司	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
新疆新赛投资有限公司	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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(%)
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	35,200,000.00	44,348,787.08	-4,996,746.31	39,352,040.77	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

(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	409,657,995.18	540,474,554.56
其他业务收入	49,748,092.90	96,280,828.11
营业成本	435,114,578.82	638,725,847.53

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	296,373,847.24	270,868,561.45	472,274,251.20	488,844,154.62
工业	113,284,147.94	128,941,598.06	68,200,303.36	82,391,732.08
合计	409,657,995.18	399,810,159.51	540,474,554.56	571,235,886.70

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
皮棉	243,326,731.61	226,635,224.92	342,132,391.72	347,920,160.11
棉籽	37,290,821.40	28,825,993.78	39,026,664.00	37,426,613.93
棉纱	104,501,957.94	120,314,100.33	122,640,741.12	125,485,298.23
副产品及其他	24,538,484.23	24,034,840.48	36,674,757.72	60,403,814.43
合计	409,657,995.18	399,810,159.51	540,474,554.56	571,235,886.70

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
疆内	53,615,131.14	44,454,067.00	471,813,496.90	489,384,282.60
疆外	356,042,864.04	355,356,092.51	68,661,057.66	81,851,604.10
合计	409,657,995.18	399,810,159.51	540,474,554.56	571,235,886.70

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	243,145,135.79	52.93
新疆博乐新赛油脂有限公司	28,102,617.60	6.12
杭州天赛纺织有限公司	20,495,631.54	4.46
浙江航艇针织有限公司	12,530,448.73	2.73

新疆金博种业中心	9,188,203.80	2.00
合计	313,462,037.46	68.24

营业收入本期发生额较上期减少 177,349,294.59 元,下降 27.85%;营业成本本期发生额较上期减少 203,611,268.71 元,下降 31.88%,主要系本期皮棉销售下降所致。

(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
权益法核算的长期股权投资收益	5,178,403.89	7,753,324.51
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-71,871,397.78
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	174,520.92	0.00
合计	5,352,924.81	-64,118,073.27

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
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	2,711,400.79	7,753,324.51	本年利润减少确认投资收益减少
国电塔城发电有限公司	2,467,003.10	0.00	本年利润增加确认投资收益增加
合计	5,178,403.89	7,753,324.51	/

本账户本期发生额较上期增加 69,470,998.08 元,增长 1.08 倍,主要系本期联营企业投资收益增加所致。

(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	9,038,585.89	-65,841,925.90
加:资产减值准备	2,166,409.54	19,682,770.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,150,114.85	27,126,811.47
无形资产摊销	2,088,926.59	674,554.05
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-77,718.89	-63,412,108.90

固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“—”号填列)	55,692,196.97	70,125,448.46
投资损失 (收益以“—”号填列)	-5,352,924.81	64,118,073.27
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-1,350,842.92	2,385,429.27
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-20,646,914.74	-49,699,794.34
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	47,175,097.92	260,107,368.27
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-204,459,193.87	399,088,138.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-94,576,263.47	664,354,765.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	263,894,646.80	415,526,569.76
减: 现金的期初余额	415,526,569.76	344,245,200.00
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-151,631,922.96	71,281,369.76

十五、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	2013年金额	2012年金额	2011年金额
非流动资产处置损益	351,509.68	158,931,038.59	308,690.77
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	40,330,105.03	32,588,744.59	30,887,922.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,029,032.58	3,139,403.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,182,122.17	
非货币性资产交换损益		81,230.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	522,894.90	983,564.94	2,293,450.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,097,966.59	1,386,662.22	1,624,311.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-58,745.40
少数股东权益影响额	-3,384,506.08	-1,298,916.09	-975,817.42
所得税影响额	-604,889.88	-750,003.76	
合计	56,283,367.42	199,185,101.90	34,079,812.40

(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	-5.5283	-0.1272	-0.1272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.6069	-0.3132	-0.3132

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：马晓宏

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2014 年 4 月 30 日