

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

600359

## 2014 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

七、 其他

本公司 2014 年半年度报告涉及上年同期数的利润表及现金流量表根据 2013 年 11 月 13 日公司澄清公告（公告编号编号：2013-056 号）所述，公司 2013 年年报经信永中和会计师事务所审定，并根据本公司 2012 年 12 月 19 日第六次临时股东大会审议通过的《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》及本公司与阿拉尔统众国有资产经营有限公司（以下简称统众公司）签署的股权转让协议，统众公司将其持有的本公司参股公司新疆塔里木河种业股份有限公司 95.15% 的股权转让给本公司，转让价款总额为人民币 12,400.47 万元，本公司于 2012 年 12 月支付股权转让款 6500 万元，并办理完成新疆塔里木河种业股份有限公司工商变更手续。

上述股权收购完成后，新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称塔河种业公司）成为本公司控股子公司。

本公司与塔河种业公司在合并前后均受统众公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对塔河种业公司的合并为同一控制下企业合并，同一控制的最终控制人为统众公司。

本公司 2013 年 1 月开始拥有塔河种业公司的人事任免权、财务及经营决策权，能够实现对塔河种业公司的实质控制，故自 2013 年 1 月 1 日将塔河种业公司纳入本公司 2013 年合并财务报表的合并范围。

根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在

合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

本公司本期报告涉及上年同期数的改变也是遵循这一原则对 2014 年半年度报告涉及的同时财务数据进行更正的。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介.....	6
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.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	财务报告（未经审计）.....	23
第十节	备查文件目录.....	90

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司、统众国资	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、公司控股股东
棉浆公司、新农棉浆	指	阿拉尔新农棉浆有限责任公司，公司控股 55%
乳业公司、新农乳业	指	阿克苏新农乳业有限责任公司，公司控股 85%
甘草公司、新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 51.16%
乳制品公司、新农乳制品	指	阿克苏新农乳制品有限责任公司，公司控股 100%
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.86%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1-6 月

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	陈娟
联系地址	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 层	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 层
电话	0997-2134018	0997-2125499
传真	0997-2125238	0997-2125238
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	chenjuan5722@126.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	290,224,970.85	410,293,370.03	-29.26
归属于上市公司股东的净利润	5,041,121.41	21,285,038.42	-76.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,990,778.35	20,129,999.90	-85.14
经营活动产生的现金流量净额	-106,744,034.31	27,941,458.47	-482.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	414,050,091.71	409,008,970.30	1.23
总资产	1,824,656,512.23	1,911,995,017.76	-4.57

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.016	0.066	-75.76
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.066	-75.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.009	0.063	-85.71
加权平均净资产收益率(%)	1.22	5.26	减少 4.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73	4.98	减少 4.25 个百分点

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,047,702.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,517,502.33
债务重组损益	560,256.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,458.04
少数股东权益影响额	-839,115.55
所得税影响额	-199,544.86
合计	2,050,343.06

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理，突出工作重点，落实各项经营措施。以“稳中求进、改革创新、提质增效”为主线，以深化改革为突破，以强化管理为抓手，大力推进公司农业产业化经营进程。强化内部管理，提升信息反馈处理的及时性，妥善解决生产经营中存在的各类问题；坚持市场导向，明确各产业市场战略，加大营销力度，着力品牌建设，侧重疆内，开发疆外，以市场促品牌；通过对各子公司进行预算化管理，强化预算对生产经营的监督指导作用，提高资源配置效率和资金使用效益；通过债权与信用管理尽可能减少资金沉淀，加快资金周转；通过加大应收账款清欠力度，减轻公司资金压力。本期内公司种业保持增长势头，液态奶销量增速较快，且公司采取多种措施缓解了错综复杂的经济形势和市场环境对公司产生的不利影响，但是受棉浆粕产品价格仍在低位徘徊及工业奶粉受进口奶粉冲击等不利因素的影响，报告期内公司的营业收入、净利润等多项主要经济指标均出现不同程度的下降。报告期内，公司实现主营业务收入 2.88 亿元，比上年同期下降 28.13%；营业利润-944.32 万元，比上年同期下降 200%；净利润-775.82 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 504.11 万元。

下半年，公司将继续坚持年初制定的目标，以市场需求为导向，调整修正经营策略；优化产品结构，提升产品质量，积极采取有效措施降低成本；加强费用预算管理，控制三项费用；把握市场机遇，推动项目建设，尽快投产或扩产适销对路的高附加值产品。将力争在外部环境没有显著改善的情况下，遏制住利润下滑趋势，完成年初制定的经营目标。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	290,224,970.85	410,293,370.03	-29.26
营业成本	223,913,968.55	326,365,802.67	-31.39
销售费用	13,551,133.90	13,241,696.39	2.34
管理费用	32,402,948.34	40,156,581.64	-19.31
财务费用	18,387,235.34	20,552,867.08	-10.54
经营活动产生的现金流量净额	-106,744,034.31	27,941,458.47	-482.03
投资活动产生的现金流量净额	-5,168,642.87	-30,082,759.87	-82.82
筹资活动产生的现金流量净额	-57,377,457.34	-267,950,046.86	-78.59

1、 营业收入同比降低原因：产业结构调整，特别是种植业资产出让后，棉花及副产品销售规模减小。

2、 营业成本同比降低：受营业收入降低原因影响。

3、 销售费用同比增长原因：因乳业销售市场开拓投入较大。

4、 管理费用同比降低原因：棉浆公司停工周期较上年缩短，停工费用比上年同期减少所致。

5、 财务费用同比降低原因：票据贴现金额减少使贴息费用降低。

6、 经营活动产生的现金流量降低原因系：主要因控股子公司塔河种业今年增大了棉种产品原料的购进，使同期经营活动产生的现金流量净额减少。

7、 投资活动产生的现金流量净额增长原因：上年支付塔河种业股权转让款，金额较大。

8、 筹资活动产生的现金流量净额增长原因：上年归还贷款额度较大，使筹资净额减少。



## 2、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于种业、乳制品业、甘草制品及棉浆粕。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司五届五次董事会及 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后 6 个月内择机向不超过 10 名特定对象发行股票。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 5.9 亿元，在扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	建设期（月）
1	乳业综合加工基地建设项目	21,000	19
2	乳品市场营销网络建设	5000	23
3	种业技术中心及配套建设项目	12,000	18
4	甘草系列产品精深加工生产线建设项目	11,969	21
5	补充流动资金	6000	
合计		55,969	

详细情况请见 2013 年 9 月 3 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届五次决议公告》，公告编号：2013—045 号。

2014 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140527 号），公司非公开发行股票申请获得受理。

2014 年 7 月 17 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140527 号），公司已在规定时间内对中国证监会提出的问题进行了反馈。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照 2013 年年报中披露的经营计划积极开展各项工作。报告期内完成 2013 年经营计划情况：一、工业方面：1、生产皮棉 451.65 吨，完成全年计划的 5.97%，系棉花生产受农业季节性影响，主要生产时间集中在四季度；2、生产棉种 8204.81 吨，完成全年计划的 113.96%，增长原因系上年棉种生产环境较好，为生产优良棉种提供了好的原料，因而公司增加了生产棉种计划；3、生产棉浆粕 1.33 万吨，完成全年计划的 26.6%，未完成计划原因系公司根据市场状况，适度控制棉浆粕产品生产；4、生产甘草制品 1211 吨，完成全年计划的 80.09%，公司计划本年后期对生产线进行大修维护而在前期增加了甘草制品的生产；二、畜牧乳业：生产鲜奶 4807 吨，完成全年计划的 48.07%，较之上年同期有所增长；生产液态奶 10490 吨，完成全年计划的 52.45%；生产工业奶粉原粉 976 吨，完成全年计划的 39.04%；降低原因系调整产品销售节奏，适度应对本期奶粉市场不稳定减少产品销售风险。

报告期内公司完成营业收入 2.9 亿元，完成全年计划的 27.1%，主要原因系棉浆粕市场及奶粉市场低迷，产品销售均与计划相差较大，而塔河种业皮棉销售受棉花收购政策影响延迟销售也使本期末完成计划目标；营业成本 2.24 亿元，达到全年计划的 28%，主要原因系受到产品销量不足的影响；三项费用总计 0.64 亿元，达到全年计划的 36.57%，公司下半年将继续采取措施控制各项费用的增长。

报告期内公司营业利润-944.32 万元，比上年同期减少收益 1888.76 万元；净利润-775.82 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 504.11 万元，比上年同期减少净收益 1624.39 万元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	261,125,073.58	198,367,736.18	24.03	46.11	32.58	增加 7.76 个百分点
农业	18,871,676.57	18,598,088.84	1.45	-91.23	-88.72	减少 21.95 个百分点
畜牧业	6,641,257.58	5,156,424.55	22.36	0.7	-32.22	增加 37.7 个百分点
园林绿化	1,187,188.79	1,714,322.33	-44.4			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
棉花	16,278,904.97	16,224,381.79	0.33	-86.34	-86.69	增加 2.56 个百分点
甘草制品	38,536,520.55	34,665,119.75	10.05	-35.75	-28.97	减少 8.58 个百分点
浆粕	53,339,506.03	55,459,213.20	-3.97	-17.96	8.92	减少 25.66 个百分点
奶粉	2,025,816.87	1,991,335.99	1.7	-87.31	-86.85	减少 3.42 个百分点
种子及副产品	89,378,289.80	37,589,483.73	57.94	4.49	8.27	减少 1.47 个百分点
液态奶	73,117,128.26	62,177,989.80	14.96	56.89	44.6	增加 7.23 个百分点
蒸汽	9,178,153.36	12,753,202.38	-38.95			
电	3,482,147.89	1,166,448.77	66.5			
奶牛	1,301,540.00	95,074.16	92.7			
苗木工程	1,187,188.79	1,714,322.33	-44.4			

(1) 本期库存皮棉销量减少了本期农产品收益，而棉种本期售价上涨，生产成本降低是工业产品利润稳定的主要因素；(2) 液态奶制品产量增大，单位生产成本降低，是毛利率增长的主要因素，带动了公司工业板块的利润增长；(3) 工业奶粉受进口奶粉冲击较大，造成毛利率下降；(4) 甘草制品受多家客户受技术改造升级停产影响而减少采购量影响，销量下降幅度较大；(5) 棉浆粕加工因持续生产及加工量多于上年，使综合加工成本降低；(6) 库存棉浆粕成本影响本期加权成本上升是毛利率下降的主要原因。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新疆以内	245,267,654.77	68.42
新疆以外	42,557,541.75	-83.3

## (三) 核心竞争力分析

公司依托区域农业产业资源优势,以农业产业化为导向,做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业,铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。

公司主要发展产业包括:种业、乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势,相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。

随着产业经营规模的扩大,公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩,实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## 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

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、 主要子公司、参股公司分析

单位:元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	净利润
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	100,000,000.00	487,878,686.45	112,582,198.77	41,056,956.73
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	50,000,000.00	154,864,406.18	38,540,042.68	-587,938.08
阿克苏新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	120,000,000.00	269,978,904.73	80,749,816.84	674,881.19
阿克苏新农乳制品有限责任公司	乳制品加工及销售	2,000,000.00	115,988,804.87	2,649,466.87	-2,430,012.80
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	棉浆粕生产、加工、销售	120,000,000.00	229,814,671.52	22,465,114.10	-27,980,166.64

阿拉尔新农阳光商贸有限公司	棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝的采购、销售	1,000,000.00	518,532,061.44	72,963,088.20	-9,983,147.88
---------------	-----------------------------	--------------	----------------	---------------	---------------

4、 非募集资金项目情况

详见本报告第九节财务报告之六合并财务报表项目注释之十一在建工程。

二、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2006 年 1 月 19 日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的 5000 万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币 5000 万元，利息 8898873 元，共计 58898873 元，及至实际还款日期期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	2014 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼进展公告》（编号：2014-025 号）

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易定价价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆农一师供销(集团)有限公司	购买商品	采购农资	市场价	市场价	6,511,285.00	100.00	转账
新疆生产建设兵团农一师电力公司	购买商品	采购电力	市场价	市场价	5,261,702.31	100.00	转账
新建青松建材化工(集团)股份有限公司	购买商品	采购原料	市场价	市场价	6,933,213.99	87.50	转账
阿拉尔金阳粮油购销有限公司	销售商品	销售商品	市场价	市场价	2,084,880.77	100.00	转账
新建青松建材化工(集团)股份有限公司	销售商品	销售商品	市场价	市场价	4,014,355.20	25.00	转账

上述关联交易已在 2014 年 3 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露，公告名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易的预计公告，公告编号：2013-015 号

## (二) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

为支持塔河种业生产经营的发展，阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司以借款方式向公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司提供财务资助 8800 万元人民币。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。此次财务资助期限为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，在此期限内塔河创丰收取资金使用费，资金使用费率为银行同期贷款基准利率。

查询索引：2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》(编号：2014-006 号)

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### 2、 承包情况

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	新疆塔里木河种业股份有限公司	4 万亩土地	8,000,000	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	0	市场原则		是	母公司的控股子公司

本次交易对本公司现有的财务状况和经营成果无重大影响，此次关联交易事项详情请见 2014 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 《关于控股子公司关联交易的公告》(编号：2014-016 号)。报告期内棉花种植正处于棉田管理阶段尚未产生收益。

#### 3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	117,000,000	2008年10月9日	2008年10月10日	2014年10月9日	连带责任担保	否	是	58,500,000	否	否	
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	115,200,000	2008年4月28日	2008年4月10日	2013年12月31日	连带责任担保	否	是	115,200,000	否	否	
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限公司	20,250,000	2010年9月13日	2010年9月14日	2011年9月13日	连带责任担保	否	是	20,250,000	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								252,450,000					
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								101,000,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								111,000,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								363,450,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)								87.78					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								302,450,000					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								156,424,954.15					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								458,874,954.15					

2013 年 11 月新疆生产建设兵团第一师电力公司向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院提出对新疆海龙化纤有限公司的破产清算申请，法院（2013）兵一民破字第 1-1 号《民事裁定书》裁定决定受理。鉴于新疆海龙化纤有限公司正在履行破产程序，公司很可能被贷款银行要求承担担保责任，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司为新疆海龙化纤有限公司提供银行借款担保余额为 25,245.00 万元，本公司已计提预计负债 151,470,000.00 元。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	(1) 采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；(2) 统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；(3) 统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。	2014 年 4 月 10 日至公司存续期间	是	是		



	其他	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	<p>阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于 2012 年 12 月与公司签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公司收购塔河种业股权事宜承诺如下：（1）关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。（2）关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。</p>	2012 年 12 月 19 日至公司存续期间	是	是		
其他承诺	分红	公司	<p>公司未来三年（2014-2016 年）的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式。公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。1、利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。3、股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。4、现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近</p>	2014 年—2016 年	是	是		

		<p>三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，披露了《2013 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，为了进一步增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权认真履行职责，维护公司利益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					49,655	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	50.79	163,050,000	0	0	无
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·嘉谟稳健1期定向投资集合资金信托计划	未知	0.53	1,704,092	1,704,092	0	未知
唐燕	境内自然人	0.30	958,774	958,774	0	未知
何翠琼	境内自然人	0.25	815,453	0	0	未知
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.25	793,000	793,000	0	未知

北京国际信托有限公司—银驰 6 号证券投资资金信托	未知	0.20	638,024	638,024	0	未知
施林元	境内自然人	0.17	553,393	553,393	0	未知
鲁雪松	境内自然人	0.17	551,728	134,500	0	未知
北京厚德安泰资产管理中心（有限合伙）	未知	0.15	478,800	478,800	0	未知
范玮	境内自然人	0.15	477,600	477,600	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		163,050,000		人民币普通股	163,050,000	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·嘉谟稳健 1 期定向投资集合资金信托计划		1,704,092		人民币普通股	1,704,092	
唐燕		958,774		人民币普通股	958,774	
何翠琼		815,453		人民币普通股	815,453	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金		793,000		人民币普通股	793,000	
北京国际信托有限公司—银驰 6 号证券投资资金信托		638,024		人民币普通股	638,024	
施林元		553,393		人民币普通股	553,393	
鲁雪松		551,728		人民币普通股	551,728	
北京厚德安泰资产管理中心（有限合伙）		478,800		人民币普通股	478,800	
范玮		477,600		人民币普通股	477,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李颖翠	财务总监	解聘	辞职
李光明	财务总监	聘任	

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		128,566,761.91	297,856,896.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,057,399.32	44,907,097.90
应收账款		135,206,782.98	95,836,441.07
预付款项		28,730,260.05	33,024,353.30
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		51,336,623.65	72,844,272.33
买入返售金融资产			
存货		499,612,822.21	450,268,691.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,766,544.21	9,705,111.66
流动资产合计		916,277,194.33	1,004,442,864.49
<b>非流动资产:</b>			
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		124,746,758.72	124,715,501.40
投资性房地产			
固定资产		658,457,138.33	678,851,930.13
在建工程		71,888,780.23	54,017,485.41
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产		28,957,191.13	25,127,135.24
油气资产			
无形资产		21,598,881.28	22,109,532.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,730,568.21	2,730,568.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		908,379,317.90	907,552,153.27
资产总计		1,824,656,512.23	1,911,995,017.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		469,000,000.00	382,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		140,238,124.90	106,931,095.34
预收款项		6,128,272.13	34,515,740.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,354,094.68	27,235,213.30
应交税费		3,231,544.03	-6,877,219.47
应付利息			130,779.89
应付股利		20,489,960.22	7,010,774.99
其他应付款		535,337,811.84	647,490,768.21
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		537,159.09	87,966,257.22
其他流动负债		896,700.00	2,053,046.79
流动负债合计		1,203,213,666.89	1,288,456,456.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		126,824,784.81	126,937,740.06
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		21,358,528.85	15,095,741.97
预计负债		151,470,000.00	151,470,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,592,249.80	28,919,207.46
非流动负债合计		328,245,563.46	322,422,689.49
负债合计		1,531,459,230.35	1,610,879,145.77
<b>所有者权益（或股东权</b>			



<b>益):</b>			
实收资本 (或股本)		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		624,818,505.01	624,818,505.01
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-595,462,837.84	-600,503,959.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		414,050,091.71	409,008,970.30
少数股东权益		-120,852,809.83	-107,893,098.31
所有者权益合计		293,197,281.88	301,115,871.99
负债和所有者权益 总计		1,824,656,512.23	1,911,995,017.76

法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人: 李光明 会计机构负责人: 刘莹

### 母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		53,899,494.52	119,428,550.64
交易性金融资产			
应收票据			19,618,172.60
应收账款			
预付款项		1,010,470.00	
应收利息			
应收股利		4,240,519.25	3,721,746.20
其他应收款		994,387,169.80	943,254,766.50
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,053,537,653.57	1,086,023,235.94
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		286,488.73	286,488.73
长期股权投资		323,650,756.49	323,799,293.45
投资性房地产			
固定资产		13,116,786.89	13,425,082.36
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		680,829.59	720,878.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		337,734,861.70	338,231,742.93
资产总计		1,391,272,515.27	1,424,254,978.87
<b>流动负债:</b>			
短期借款		279,000,000.00	282,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		116.90	116.90
预收款项			
应付职工薪酬		173,601.99	728,829.00
应交税费		792,321.03	5,306,819.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		390,788,188.79	308,641,792.58
一年内到期的非流动 负债			85,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		670,754,228.71	681,677,557.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		86,500,000.00	88,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		151,470,000.00	151,470,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		237,970,000.00	239,470,000.00
负债合计		908,724,228.71	921,147,557.57
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		625,279,488.06	625,279,488.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			

未分配利润		-527,425,626.04	-506,866,491.30
所有者权益(或股东权益)合计		482,548,286.56	503,107,421.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,391,272,515.27	1,424,254,978.87

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		290,224,970.85	410,293,370.03
其中：营业收入		290,224,970.85	410,293,370.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		299,699,429.66	400,687,183.60
其中：营业成本		223,913,968.55	326,365,802.67
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		399,316.48	266,564.34
销售费用		13,551,133.90	13,241,696.39
管理费用		32,402,948.34	40,156,581.64
财务费用		18,387,235.34	20,552,867.08
资产减值损失		11,044,827.05	103,671.48
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）		31,257.32	-161,820.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,443,201.49	9,444,365.92
加：营业外收入		4,300,784.21	4,532,103.84
减：营业外支出		1,198,089.40	3,377,065.32
其中：非流动资产处置损失		484,179.54	1,315,300.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,340,506.68	10,599,404.44

减：所得税费用		1,417,698.15	1,800,987.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,758,204.83	8,798,416.80
归属于母公司所有者的净利润		5,041,121.41	21,285,038.42
少数股东损益		-12,799,326.24	-12,486,621.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.016	0.066
（二）稀释每股收益		0.016	0.066
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司利润表  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			94,299,201.82
减：营业成本			93,738,928.82
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,299,953.91	5,426,023.02
财务费用		334,152.27	-1,074,369.28
资产减值损失		14,016,011.75	20,239,540.65
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）		370,236.09	6,621,215.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,279,881.84	-17,409,706.39
加：营业外收入		2,000.00	3,880.00
减：营业外支出		281,252.90	536,089.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,559,134.74	-17,941,915.62
减：所得税费用			231,097.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,559,134.74	-18,173,012.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			

七、综合收益总额			
----------	--	--	--

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,057,348.21	347,907,906.50
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		791,052.24	730,611.25
收到其他与经营活动有关的现金		54,135,185.94	47,064,613.38
经营活动现金流入小计		272,983,586.39	395,703,131.13
购买商品、接受劳务支付的现金		258,028,220.37	250,620,514.53
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		50,281,175.81	39,893,572.03
支付的各项税费		36,845,468.79	27,498,519.67
支付其他与经营活动有关的现金		34,572,755.73	49,749,066.43
经营活动现金流出小计		379,727,620.70	367,761,672.66
经营活动产生的现金流量净额		-106,744,034.31	27,941,458.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		943,110.00	1,636,172.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		943,110.00	1,636,172.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,111,752.87	11,718,932.21
投资支付的现金			20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,111,752.87	31,718,932.21
投资活动产生的现金流量净额		-5,168,642.87	-30,082,759.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		297,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		89,214,711.09	44,550,884.15

筹资活动现金流入小计		386,214,711.09	264,550,884.15
偿还债务支付的现金		298,079,212.48	288,080,688.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,636,158.24	17,685,757.97
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		128,876,797.71	226,734,484.94
筹资活动现金流出小计		443,592,168.43	532,500,931.01
筹资活动产生的现金流量净额		-57,377,457.34	-267,950,046.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-169,290,134.52	-270,091,348.26
加：期初现金及现金等价物余额		297,856,896.43	594,669,376.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		128,566,761.91	324,578,028.52

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

### 母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			94,299,201.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,658,418.96	24,017,709.91
经营活动现金流入小计		1,658,418.96	118,316,911.73
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,266,086.92	3,021,229.87
支付的各项税费		5,347,962.56	22,905,234.77
支付其他与经营活动有关的现金		8,753,157.37	9,999,799.60
经营活动现金流出小计		17,367,206.85	35,926,264.24
经营活动产生的现金流量净额		-15,708,787.89	82,390,647.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,750.00	33,893.00
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,750.00	20,033,893.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,750.00	-20,033,893.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		152,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		197,871,913.65	62,209,186.06
筹资活动现金流入小计		349,871,913.65	217,209,186.06
偿还债务支付的现金		241,500,000.00	188,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,472,354.11	15,507,675.79
支付其他与筹资活动有关的现金		146,701,077.77	361,739,134.66
筹资活动现金流出小计		399,673,431.88	565,746,810.45
筹资活动产生的现金流量净额		-49,801,518.23	-348,537,624.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-65,529,056.12	-286,180,869.90
加：期初现金及现金等价物余额		119,428,550.64	445,981,057.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,899,494.52	159,800,187.85

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹



**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	321,000,000.00	624,818,505.01			63,694,424.54		-600,503,959.25		-107,893,098.31	301,115,871.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,000,000.00	624,818,505.01			63,694,424.54		-600,503,959.25		-107,893,098.31	301,115,871.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,041,121.41		-12,959,711.52	-7,918,590.11
（一）净利润							5,041,121.41		-12,799,326.24	-7,758,204.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,041,121.41		-12,799,326.24	-7,758,204.83
（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									-160,385.28	-160,385.28

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									-160,385.28	-160,385.28
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	321,000,000.00	624,818,505.01			63,694,424.54		-595,462,837.84		-120,852,809.83	293,197,281.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	321,000,000.00	624,818,505.01			63,694,424.54		-615,673,290.45		-73,987,023.64	319,852,615.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,000,000.00	624,818,505.01			63,694,424.54		-615,673,290.45		-73,987,023.64	319,852,615.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							21,285,038.42		-15,478,889.18	5,806,149.24
（一）净利润							21,285,038.42		-12,486,621.62	8,798,416.80
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,285,038.42		-12,486,621.62	8,798,416.80
（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									-2,992,267.56	-2,992,267.56
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									-2,992,267.56	-2,992,267.56

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	321,000,000.00	624,818,505.01			63,694,424.54		-594,388,252.03		-89,465,912.82	325,658,764.70

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

### 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 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	321,000,000.00	625,279,488.06			63,694,424.54		-506,866,491.30	503,107,421.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	321,000,000.00	625,279,488.06			63,694,424.54		-506,866,491.30	503,107,421.30

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-20,559,134.74	-20,559,134.74
（一）净利润								-20,559,134.74	-20,559,134.74
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计								-20,559,134.74	-20,559,134.74
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	321,000,000.00	625,279,488.06				63,694,424.54		-527,425,626.04	482,548,286.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合

	股本)		存股	储备		风险 准备		计
一、上年年末余额	321,000,000.00	646,298,395.84			63,694,424.54		-407,141,932.74	623,850,887.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	321,000,000.00	646,298,395.84			63,694,424.54		-407,141,932.74	623,850,887.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-21,018,907.78					-18,173,012.71	-39,191,920.49
(一) 净利润							-18,173,012.71	-18,173,012.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-18,173,012.71	-18,173,012.71
(三) 所有者投入和减少资本		-21,018,907.78						-21,018,907.78
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		-21,018,907.78						-21,018,907.78
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本								

(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	321,000,000.00	625,279,488.06			63,694,424.54		-425,314,945.45	584,658,967.15

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

## 二、 公司基本情况

### 1、 公司概况

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

公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在 2006 年 8 月 10 日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司 16305 万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于 2007 年 8 月 22 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900 号文批准，并于 2008 年 3 月 27 日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为 32100 万股。2008 年 10 月 31 日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称阿拉尔统众）。

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

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

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

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 财务报表的编制基础：

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### （二） 遵循企业会计准则的声明：

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

### （三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资



产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

公司于资产负债表日对可供出售金融资产进行检查，若该工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值，下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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	将应收款项余额前五名或占应收款余额 10% 以上的款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	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）	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	30	30
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

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

## (十一) 存货：

## 1、 存货的分类

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

## 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

## 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 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

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

## 2、 后续计量及损益确认方法

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### (十三) 投资性房地产：

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	8-15	5.00	11.88-6.33
办公设备	4-10	5.00	23.75-9.50
其他设备	5	5.00	19.00

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

##### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

## 5、 其他说明

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十五) 在建工程：

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

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

在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

(1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；(2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## (十六) 借款费用：

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

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

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

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

#### (十七) 生物资产：

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。公司生产性生物资产包括经济林、产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为 20-28%，预计使用寿命为 8 年。

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

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

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

#### (十八) 无形资产：

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊

销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

#### (十九) 长期待摊费用：

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 预计负债：

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

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

#### (二十一) 收入：

(1) 收入确认原则：公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### (二十二) 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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

公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，



是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，公司按照上述原则进行判断。

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

#### (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (二十四) 经营租赁、融资租赁：

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

#### (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十六) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### 四、 税项：

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入 17%或 13% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	13%、17%

营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%

## (二) 税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(一)项的规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税,财税发[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》具体规定了免减范围,本公司生产的皮棉、短绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、牛奶等属于此类免征、减征企业所得税范围。

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2013年度本公司之子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司按15%的税率申报纳税。

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

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

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

(6) 本公司之子公司新疆塔里木河种业股份有限公司棉花加工业务符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、第一款、第7项"灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目"以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(范围)》(2008)第一类、第(八)条、第1款"棉花初加工。通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理,制成的皮棉、短绒、棉籽",以及国家税务总局《关于实施农、林、牧、渔项目企业所得税优惠问题的公告》(国家税务总局公告2011年第48号)第七条"企业将购入的农、林、牧、渔产品,在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖,经过一定的生长周期,使其生物形态发生变化,且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的,可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠",享受免征企业所得税的税收优惠,并取得新疆维吾尔自治区阿拉尔国家税务局出具的企业所得税优惠项目备案登记表。

(7) 本公司之子公司新疆塔里木河种业股份有限公司对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围,自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽等免征增值税。根据财政部国家税务总局关于对若干农业生产资料征免增值税问题的通知(财税字[1998]78号文),对于批发、零售的种子、种苗等自1998年1月1日至2000年12月31日继续免征增值税。2001年7月30日财政部与国家税务总局联合发布财税[2001]113号文,继续对批发和零售种子、种苗免征增值税。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆塔里木河种业股份有限公司	控股子公司	阿拉尔	种子生产、加工	10,000.00	各类农作物种子的培养、生产及销售	11,243.63		98.86	98.86	是			
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	甘草加工	5,000.00	甘草产品研发、种植、加工、收购、销售	2,558.00		51.16	51.16	是			
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	温宿	乳制品加工	12,000.00	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	9,184.09		85	85	是			
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	饲草销售	800	牧草种植、加工、饲料加工销售	480		60	60	否			
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	棉浆粕加工	12,000.00	棉浆粕生产、加工、销售	6,600.00		55	55	是			
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	全资子公司	阿拉尔	棉纱纺织销售	2,000.00	棉纱织布, 皮棉收购	2,000.00		100	100	是			
阿克苏新农乳制品有限责任公司	全资子公司	温宿	乳制品加工	200	乳制品加工及销售	200		100	100	是			
新疆新农矿业投资有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐	矿业	3,000.00	矿业投资、矿业技术咨询服务、矿产品加工、销售	3,000.00		100	100	是			
阿拉尔新农阳光商贸公司	全资子公司	阿拉尔	商品流通	100	棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝的采购、销售	100		100	100	是			

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	4,046.90	/	/	3,950.99
人民币	4,046.90	/	/	3,950.99
银行存款：	128,562,715.01	/	/	297,837,945.44
人民币	128,562,715.01	/	/	296,287,739.66
美元		254,261.31	6.0969	1,550,205.78
其他货币资金：		/	/	15,000.00
人民币		/	/	15,000.00
合计	128,566,761.91	/	/	297,856,896.43

## (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	21,057,399.32	44,907,097.90
合计	21,057,399.32	44,907,097.90

## (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	9,718,482.50	6.40	9,718,482.50	100.00	9,718,482.50	8.84	9,718,482.50	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	142,047,601.44	93.60	6,840,818.46	4.82	100,276,439.45	91.16	4,439,998.38	4.43
组合小计	142,047,601.44	93.60	6,840,818.46	4.82	100,276,439.45	91.16	4,439,998.38	4.43
合计	151,766,083.94	/	16,559,300.96	/	109,994,921.95	/	14,158,480.88	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
拜城鼎元牛业有	7,628,800.00	7,628,800.00	100	账龄较长，预计无

限公司				法收回
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	2,089,682.50	2,089,682.50	100	预计无法收回
合计	9,718,482.50	9,718,482.50	/	/

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 年以内小计	126,184,880.65	88.83	1,261,848.81	89,343,085.89	89.1	893,430.86
1 至 2 年	6,061,793.24	4.27	606,179.32	3,470,346.08	3.46	347,034.63
2 至 3 年	3,108,680.99	2.19	621,736.20	1,675,960.02	1.67	335,192
3 至 4 年	1,675,960.02	1.18	502,788.01	1,668,733.56	1.66	500,620.07
4 至 5 年	1,668,600.59	1.17	500,580.18	2,506,561.53	2.5	751,968.46
5 年以上	3,347,685.95	2.36	3,347,685.94	1,611,752.37	1.61	1,611,752.36
合计	142,047,601.44	100.00	6,840,818.46	100,276,439.45	100.00	4,439,998.38

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	关联方	38,063,985.24	1 年以内	25.08
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	11,716,715.41	1 年以内	7.72
拜城鼎元牛业有限公司	非关联方	7,628,800.00	5 年以上	5.03
新疆生产建设兵团第一师二团	非关联方	5,932,001.50	1 年以内	3.91
阿拉尔市建设环境保护局	非关联方	4,503,392.07	1-2 年	2.97
合计	/	67,844,894.22	/	44.71

- 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团第一	关联方	38,063,985.24	25.08

师棉麻公司			
合计	/	38,063,985.24	25.08

## (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	60,006,026.61	62.58	36,878,075.86	61.46	60,006,026.61	51.83	36,878,075.86	61.46
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
	35,886,771.47	37.42	7,678,098.57	21.40	55,763,369.39	48.17	6,047,047.81	10.84
组合小计	35,886,771.47	37.42	7,678,098.57	21.40	55,763,369.39	48.17	6,047,047.81	10.84
合计	95,892,798.08	/	44,556,174.43	/	115,769,396.00	/	42,925,123.67	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
诸城市金日东造纸机械公司	1,288,000.00	1,288,000.00	100	预计无法收回
新农开发粘胶短纤项目	898,149.74	898,149.74	100	预计无法收回
新疆海龙化纤有限公司	57,819,876.87	34,691,926.12	60	预计有部分款项存在偿还风险
合计	60,006,026.61	36,878,075.86	/	/

## 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 年以内小计	9,320,520.58	25.97	93,205.21	39,469,218.43	70.78	394,692.19
1 至 2 年	11,044,371.70	30.78	1,104,437.17	3,190,260.59	5.72	319,026.07
2 至 3 年	3,115,154.02	8.68	623,030.80	7,865,598.58	14.11	1,573,119.69
3 至 4 年	7,303,522.94	20.35	2,191,056.88	2,073,639.61	3.72	622,091.88
4 至 5 年	2,052,619.61	5.72	615,785.88	37,906.00	0.07	11,371.80

5 年以上	3,050,582.62	8.50	3,050,582.62	3,126,746.18	5.6	3,126,746.18
合计	35,886,771.47	100.00	7,678,098.56	55,763,369.39	100.00	6,047,047.81

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

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆海龙化纤有限公司	非关联方	57,819,876.87	3-4 年	60.30
农一师奶协保证金	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	5.21
新疆中融信投资发展有限公司	非关联方	3,000,000.00	3-4 年	3.13
阿拉尔市财政局	非关联方	2,890,000.00	1-2 年	3.01
新疆青松建材化工(集团)股份公司	关联方	2,000,000.00	2-3 年	2.09
合计	/	70,709,876.87	/	73.74

- 4、 应收关联方款项

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(%)
新疆青松建材化工(集团)股份公司	关联方	2,000,000.00	2.09
合计	/	2,000,000.00	2.09

(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	24,031,551.53	83.65	28,525,039.18	86.38
1 至 2 年	651,426.11	2.27	196,600.50	0.6
2 至 3 年	32,840.00	0.11	3,576,709.72	10.82
3 年以上	4,014,442.41	13.97	726,003.90	2.2
合计	28,730,260.05	100.00	33,024,353.30	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
阿拉尔永兴实业	供应商	2,218,288.40	一年以内	预付货款

有限责任公司				
农一师四团	供应商	1,699,756.33	一年以内	预付货款
张洪玉	供应商	1,567,709.30	一年以内	预付货款
利乐包装(昆山)有限公司	供应商	889,183.80	一年以内	预付货款
湖州一帆空调设备有限公司	供应商	600,000.00	一年以内	预付货款
合计	/	6,974,937.83	/	/

- 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

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	91,416,447.09	519,551.31	90,896,895.78	103,302,375.17	709,824.26	102,592,550.91
在产品	4,297,032.57		4,297,032.57	2,052,977.23		2,052,977.23
库存商品	390,176,503.30	47,606,653.18	342,569,850.12	335,913,153.70	47,817,399.11	288,095,754.59
周转材料	64,705.41		64,705.41			
消耗性生物资产	55,989,093.38	2,303,015.01	53,686,078.37	52,598,154.99	3,071,108.47	49,527,046.52
包装物及低值易耗品	578,517.19	385,406.04	193,111.15	450,111.45	385,406.04	64,705.41
受托加工物资	4,505,872.61		4,505,872.61	4,136,923.12	984,059.75	3,152,863.37
发出商品	4,383,335.95	984,059.75	3,399,276.20	4,782,793.77		4,782,793.77
合计	551,411,507.50	51,798,685.29	499,612,822.21	503,236,489.43	52,967,797.63	450,268,691.80

单位: 元 币种: 人民币

2、 存货跌价准备

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	709,824.26			190,272.95	519,551.31
库存商品	47,817,399.11	7,012,956.22		7,223,702.15	47,606,653.18
消耗性生物资产	3,071,108.47			768,093.46	2,303,015.01
包装物及低值易耗品	385,406.04				385,406.04
受托加工物资	984,059.75				984,059.75
发出商品					
合计	52,967,797.63	7,012,956.22		8,182,068.56	51,798,685.29

单位: 元 币种: 人民币



## (七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	51,766,544.21	9,705,111.66
合计	51,766,544.21	9,705,111.66

## (八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	49	49	26,433,382.87	25,009,888.91	1,423,493.96	0	0
新疆金胡杨光电有限公司	30	30	300,838,272.10	1,012,395.76	299,825,876.34	0	0
阿拉尔新阳光科技有限公司	40	40	55,502,106.09	39,159.66	55,462,946.43	-371,342.39	-371,342.39
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	40	40	12,330,560.20	703,962.91	11,626,597.29	468,059.88	449,656.05

## (九) 长期股权投资:

## 1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00	370,606.00		370,606.00		3.71	3.71
阿拉尔供排	14,686,471.87	14,686,471.87		14,686,471.87		18.17	18.17

水有限责任公司							
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	60.00	60.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	4,433,303.45	813,039.54		813,039.54	813,039.54	49.00	49.00
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	89,947,762.90		89,947,762.90	6,315,717.43	30.00	30.00
阿拉尔新阳光科技有限公司	23,289,840.00	20,991,324.48	-148,536.96	20,842,787.52		40.00	40.00
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	3,600,000.00	5,035,053.58	179,794.28	5,214,847.86		40.00	40.00

(十) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	893,584,512.43	2,783,904.67		77,054.32	896,291,362.78
其中：房屋及建筑物	475,855,864.89	1,501,676.45		0.00	477,357,541.34
机器设备	372,604,909.00	1,004,907.41		0.00	373,609,816.41
运输工具	19,075,876.83	6,845.67		0.00	19,082,722.50
电子设备	13,229,397.76	139,803.43		0.00	13,369,201.19
其他设备	12,818,463.95	130,671.71		77,054.32	12,872,081.34
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	211,512,554.34		23,115,571.59	13,929.44	234,614,196.49
其中：房屋及建筑	75,793,104.85		7,096,420.38	0.00	82,889,525.23

物					
机器设备	108,235,209.11		14,062,342.45	0.00	122,297,551.56
运输工具	10,469,832.18		483,321.80	0.00	10,953,153.98
电子设备	7,979,861.06		325,965.90	0.00	8,305,826.96
其他设备	9,034,547.14		1,147,521.06	13,929.44	10,168,138.76
三、固定资产账面净值合计	682,071,958.09	/	/	/	661,677,166.29
其中：房屋及建筑物	400,062,760.04	/	/	/	394,468,016.11
机器设备	264,369,699.89	/	/	/	251,312,264.85
运输工具	8,606,044.65	/	/	/	8,122,722.85
电子设备	5,249,536.70	/	/	/	5,063,374.23
其他设备	3,783,916.81	/	/	/	2,710,788.25
四、减值准备合计	3,220,027.96	/	/	/	3,220,027.96
其中：房屋及建筑物	1,312,541.86	/	/	/	1,312,541.86
机器设备	1,432,010.86	/	/	/	1,432,010.86
运输工具	165,947.59	/	/	/	165,947.59
电子设备	3,548.92	/	/	/	3,548.92
其他设备	305,978.73	/	/	/	305,978.73
五、固定资产账面价值合计	678,851,930.13	/	/	/	658,457,138.33
其中：房屋及建筑物	398,750,218.18	/	/	/	393,155,474.25
机器设备	262,937,689.03	/	/	/	249,880,253.99
运输工具	8,440,097.06	/	/	/	7,956,775.26
电子设备	5,245,987.78	/	/	/	5,059,825.31
其他设备	3,477,938.08	/	/	/	2,404,809.52

本期折旧额：23,115,571.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,374,500.51 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
房屋及建筑物	12,746,933.12	3,388,678.70	599,296.48	8,758,957.94	
机器设备	900,338.06	439,418.02	19,330.91	441,589.13	
运输工具	1,724,044.50	1,198,873.12	9,275.87	515,895.51	
电子设备	1,091,257.43	1,004,794.22	3,548.92	82,914.29	
其他设备	11,795,228.03	8,300,908.24	305,978.73	3,188,341.06	

## (十一) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在建工程	72,051,272.23	162,492.00	71,888,780.23	54,179,977.41	162,492.00	54,017,485.41
------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

## 2、 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	资金 来源	期末数
阿拉尔 甘 草产品精 深加工项 目	100,000,000.00	10,923,347.00	984,364.51	828,521.37	11.91	11.91%	自筹	11,079,190.14
酸奶车间 技改工程	2,200,000.00	1,685,493.77	220,745.58		87.00	87%	自筹	1,906,239.35
标准化规 模养殖场 改建项目	10,800,000.00	1,935,679.10	7,239,079.05	140,636.00	84.00	84%	项 目 资 金 550 万, 其 自 筹	9,034,122.15
阿拉尔综 合加工基 地建设项 目	30,800,000.00	6,334,000.00	566,700.54	249,500.00	22.00	22%	自筹	6,651,200.54
奶粉厂技 改工程	1,800,000.00	1,354,844.17	110,028.70		81.00	81%	自筹	1,464,872.87
保障性住 房	44,000,000.00	31,340,244.21	5,989,437.39		85.00	85.00%	自筹	37,329,681.60
阿拉尔厂 机采棉加 工生产线	26,000,000.00		4,053,551.00		16.00	30.00%	自筹	4,053,551.00
合计	215,600,000.00	53,573,608.25	19,163,906.77	1,218,657.37	/	/	/	71,518,857.65

单位: 元 币种: 人民币

## 3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
安装工程	162,492.00	162,492.00	无使用价值, 全额计 提减值。
合计	162,492.00	162,492.00	/

## (十二) 生产性生物资产:

## 1、 以成本计量:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

奶牛	25,127,135.24	7,092,856.92	3,262,801.03	28,957,191.13
三、林业				
四、水产业				
合计	25,127,135.24	7,092,856.92	3,262,801.03	28,957,191.13

## (十三) 无形资产：

## 1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,995,181.84		54,924.59	23,940,257.25
土地使用权	22,858,535.09		54,924.59	22,803,610.50
专有技术	18,600.00			18,600.00
商标使用权				
非专利技术	38,615.38			38,615.38
软件	1,079,431.37			1,079,431.37
二、累计摊销合计	1,885,648.96	455,727.01		2,341,375.97
土地使用权	1,608,045.45	400,705.06		2,008,750.51
专有技术	12,542.46	775.02		13,317.48
商标使用权				
非专利技术	21,583.49	9,700.00		31,283.49
软件	243,477.56	44,546.93		288,024.49
三、无形资产账面净值合计	22,109,532.88	-455,727.01	54,924.59	21,598,881.28
土地使用权	21,250,489.64	-400,705.06	54,924.59	20,794,859.99
专有技术	6,057.54	-775.02		5,282.52
商标使用权				
非专利技术	17,031.89	-9,700.00		7,331.89
软件	835,953.81	-44,546.93		791,406.88
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
商标使用权				
非专利技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	22,109,532.88	-455,727.01	54,924.59	21,598,881.28
土地使用权	21,250,489.64	-400,705.06	54,924.59	20,794,859.99
专有技术	6,057.54	-775.02		5,282.52
商标使用权				
非专利技术	17,031.89	-9,700.00		7,331.89
软件	835,953.81	-44,546.93		791,406.88

本期摊销额：455,727.01 元。

## (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	541,890.00	541,890.00
递延收益	2,188,678.21	2,188,678.21
小计	2,730,568.21	2,730,568.21

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	110,303,951.02	110,303,951.02
可抵扣亏损	585,357,569.49	585,357,569.49
合计	695,661,520.51	695,661,520.51

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	6,141,257.58	6,141,257.58	2009 年亏损
2015 年	1,179,858.77	1,179,858.77	2010 年亏损
2016 年	70,930,895.69	70,930,895.69	2011 年亏损
2017 年	374,164,354.24	374,164,354.24	2012 年亏损
2018 年	132,941,203.21	132,941,203.21	2013 年亏损
合计	585,357,569.49	585,357,569.49	/

## (4) 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	992,355.06
存货跌价准备	1,967,713.58
递延收益	12,410,712.83
小计	15,370,781.47

## (十五) 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	57,083,604.55	4,031,870.83			61,115,475.38
二、存货跌价准备	52,967,797.63	7,012,956.22		8,182,068.56	51,798,685.29
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	11,928,756.97				11,928,756.97

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,220,027.96				3,220,027.96
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	162,492.00				162,492.00
十、生产性生物资产减值准备	312,053.38				312,053.38
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	125,674,732.49	11,044,827.05		8,182,068.56	128,537,490.98

## (十六) 短期借款：

## 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	469,000,000.00	382,000,000.00
合计	469,000,000.00	382,000,000.00

## (十七) 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
合计	140,238,124.90	106,931,095.34
合计	140,238,124.90	106,931,095.34

## 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

项目	年末金额	账龄	未偿还原因
新疆泰禾源实业有限公司	3,675,744.24	2-3 年以上	尚未结算
阿拉尔新农赛杰草业有限公司	1,665,045.00	3 年以上	尚未结算
合计	5,340,789.24		

## (十八) 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
合计	6,128,272.13	34,515,740.01
合计	6,128,272.13	34,515,740.01

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

项目	年末金额	账龄	未偿还原因
周燕林	250,000.00	3 年以上	尚未结算
阿拉尔市建设环保局	222,797.00	3 年以上	尚未结算
<b>合计</b>	<b>472,797.00</b>		

(十九) 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	25,049,882.43	32,147,598.11	35,638,950.49	21,558,530.05
二、职工福利费		2,062,727.70	2,062,727.70	
三、社会保险费		9,804,882.11	6,882,305.63	2,922,576.48
其中：医疗保险费		2,709,205.36	1,971,067.00	738,138.36
基本养老保险费		6,235,049.40	4,305,978.44	1,929,070.96
年金缴费		2,460.00	2,460.00	0.00
失业保险费		587,215.34	403,676.26	183,539.08
工伤保险费		222,539.40	159,485.63	63,053.77
生育保险费		48,412.61	39,638.30	8,774.31
四、住房公积金	341,357.00	1,367,689.00	1,513,080.00	195,966.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	1,843,973.87	776,128.37	248,720.71	2,371,381.53
八、职工教育经费		663,445.62	357,805.00	305,640.62
九、非货币性福利				
十、因解除劳动关系给予的补偿		69,540.00	69,540.00	
合计	27,235,213.30	46,892,010.91	46,773,129.53	27,354,094.68

工会经费和职工教育经费金额 1,439,573.99 元，因解除劳动关系给予补偿 69,540.00 元。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,175,512.77	-17,628,225.99
营业税	282,148.26	558,311.56
企业所得税	-215,255.98	4,311,505.36
个人所得税	138,156.72	1,921,594.26
城市维护建设税	156,027.22	1,563,677.38



房产税	568,334.32	768,921.88
土地使用税	29,203.72	298,640.81
教育费附加	97,417.00	1,163,429.65
印花税		164,925.62
合计	3,231,544.03	-6,877,219.47

## (二十一) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		130,779.89
合计		130,779.89

## (二十二) 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
袁隆平农业高科技股份有限公司	369,263.79	223,459.00	未办理支付手续
新疆生产建设兵团农二师二十九团	128,221.00	128,221.00	未办理支付手续
新疆塔里木农垦大学科技开发实业总公司	79,454.86	69,734.52	未办理支付手续
新疆巴楚县种子公司	30,526.87	25,666.72	未办理支付手续
阿拉尔统众国有资产经营有限公司	19,882,493.70	6,563,693.75	未办理支付手续
合计	20,489,960.22	7,010,774.99	/

## (二十三) 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
合计	535,337,811.84	647,490,768.21
合计	535,337,811.84	647,490,768.21

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	152,976,587.61	165,268,055.04
合计	152,976,587.61	165,268,055.04

## 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末金额	账龄	未偿还原因
阿拉尔统众国有资产经营	152,976,587.61	1-2 年、2-3 年	陆续偿付

有限责任公司			
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	2-3 年	陆续偿付
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	43,716,434.41	1-2 年	陆续偿付
<b>合计</b>	<b>286,693,022.02</b>		

## 4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
新疆生产建设兵团农一师一团	90,833,333.33	1 年以内	往来款
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	152,976,587.61	1-2 年 52,976,587.61 2-年 100,000,000.00	往来款
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	43,716,434.41	1-2 年	往来款
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	2-3 年	往来款
新疆兵团农一师农业科学研究所	966,929.22	1-2 年	往来款
<b>合计</b>	<b>378,493,284.57</b>		

## (二十四) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

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

## (二十五) 1 年内到期的非流动负债:

## 1、1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	537,159.09	87,966,257.22
合计	537,159.09	87,966,257.22

## 2、1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	537,159.09	87,823,049.50
信用借款		143,207.72
合计	537,159.09	87,966,257.22

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股	2008	2028 年	美元	88,103.64	537,159.09	463,030.31	2,823,049.50

份有限公司新疆维吾尔自治区分行	年 1 月 15 日	3 月 15 日					
合计	/	/	/	/	537,159.09	/	2,823,049.50

中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的贷款，外币金额： 88,103.64，本币金额：537,159.09，利率为 LIBOR（六个月）+0.35%（伦敦同业拆借利率）。

#### (二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	896,700.00	2,053,046.79
合计	896,700.00	2,053,046.79

#### (二十七) 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	126,005,004.53	126,111,167.50
信用借款	819,780.28	826,572.56
合计	126,824,784.81	126,937,740.06

##### 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2013年8月9日	2016年8月8日	人民币	6.15		29,500,000.00		30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2013年8月28日	2016年8月27日	人民币	6.15		29,500,000.00		30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2013年10月14日	2016年10月13日	人民币	6.15		27,500,000.00		28,000,000.00
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2008年1月15日	2028年3月15日	美元		6,435,402.37	39,505,004.53	6,250,909.07	38,111,167.50

合计	/	/	/	/	/	126,005,004.53	/	126,111,167.50
----	---	---	---	---	---	----------------	---	----------------

## (二十八) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	
应急保障体系专项资金	12,000.00			12,000.00	
养殖标准化项目资金	60,000.00	5,100,000.00		5,160,000.00	
中央专项双五千补助资金	48,177.00		37,768.00	10,409.00	
良种补贴资金	1,683,817.57	183,920.00	889,488.21	978,249.36	
社会保险补贴	218,450.40			218,450.40	
知识产权专项经费	10,000.00			10,000.00	
信访积化案专项资金	13,313.00			13,313.00	
科技计划专项经费	899,984.00		77,526.44	822,457.56	
保障性住房补贴资金	8,500,000.00			8,500,000.00	
以工代赈国家专款建设项目		150,000.00		150,000.00	
2013 年中小企业国际市场开拓资金		141,800.00		141,800.00	
日处理 200 吨鲜奶生产线改造技术		2,000,000.00	558,150.47	1,441,849.53	
农业技术推广资金		100,000.00		100,000.00	
重点科技专项资金		150,000.00		150,000.00	
合计	15,095,741.97	7,825,720.00	1,562,933.12	21,358,528.85	/

## (二十九) 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
节水项目专项资金	9,052,651.52	9,310,757.58
优质长绒棉良种繁育工	312,500.13	291,666.80
南疆良种繁育及加工基地项目资金	2,530,000.00	2,300,000.00
杂交棉制种及科研育种	1,444,999.98	1,360,000.00
打包机项目	212,500.02	200,000.00
加工中心良种繁育项目	2,585,274.79	2,566,574.66
棉花加工设备贴息	288,461.41	269,230.64
双五千项目	14,884.17	0.00
甘草酸单铵盐和黄酮技术改造	560,000.00	560,000.00
甘草膏生产线改扩建项目	1,050,000.00	1,050,000.00
甘草黄酮胶囊技术开发项目	2,100,000.00	2,100,000.00
甘草多糖项目资金	1,900,000.00	1,900,000.00
甘草黄酮及多糖技术提升项目	2,530,000.00	3,000,000.00
利用北欧银行贷款建设乳品加项目	1,100,000.00	1,100,000.00

奶牛饲养补贴资金	2,200,000.00	2,200,000.00
乳品加工项目	710,977.78	710,977.78
合计	28,592,249.80	28,919,207.46

## (三十) 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	321,000,000						321,000,000

## (三十一) 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)	573,139,927.11			573,139,927.11
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90
合计	624,818,505.01			624,818,505.01

## (三十二) 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	62,177,255.55			62,177,255.55
任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

## (三十三) 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	-600,503,959.25	/
调整后 年初未分配利润	-600,503,959.25	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,041,121.41	/
期末未分配利润	-595,462,837.84	/

## (三十四) 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	287,825,196.52	400,457,739.44
其他业务收入	2,399,774.33	9,835,630.59
营业成本	223,913,968.55	326,365,802.67

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	261,125,073.58	198,367,736.18	178,713,659.81	149,624,385.50
农业	18,871,676.57	18,598,088.84	215,148,937.83	164,807,985.62
畜牧业	6,641,257.58	5,156,424.55	6,595,141.80	7,607,079.82
园林绿化	1,187,188.79	1,714,322.33		
合计	287,825,196.52	223,836,571.90	400,457,739.44	322,039,450.94

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉花	16,278,904.97	16,224,381.79	119,199,270.75	121,853,499.09
甘草制品	38,536,520.55	34,665,119.75	59,975,236.94	48,802,549.24
浆粕	53,339,506.03	55,459,213.20	65,015,755.83	50,915,424.90
奶粉	2,025,816.87	1,991,335.99	15,961,967.15	15,144,982.54
种子及副产品	89,378,289.80	37,589,483.73	85,536,431.17	34,718,734.53
液态奶	73,117,128.26	62,177,989.80	46,604,814.60	43,000,270.64
棉籽	0.00	0.00	8,164,263.00	7,603,990.00
蒸汽	9,178,153.36	12,753,202.38		
电	3,482,147.89	1,166,448.77		
奶牛	1,301,540.00	95,074.16		
苗木工程	1,187,188.79	1,714,322.33		
合计	287,825,196.52	223,836,571.90	400,457,739.44	322,039,450.94

## 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	245,267,654.77	185,604,750.05	245,624,494.98	183,115,983.43
疆外	42,557,541.75	38,231,821.85	154,833,244.46	138,923,467.51
合计	287,825,196.52	223,836,571.90	400,457,739.44	322,039,450.94

## 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（%）
新疆凤凰棉业	15,260,972.55	5.26
新疆禾生源贸易有限公司	14,951,816.57	5.15
玛纳斯舜泉化纤有限公司四	13,373,042.28	4.61
新疆富丽达纤维有限公司	10,387,484.41	3.58
中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司	10,354,543.98	3.57
合计	64,327,859.79	22.17

## (三十五) 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	96,649.30		应税收入
城市维护建设税	160,615.57	153,487.47	应纳流转税额
教育费附加	85,457.83	113,076.87	
地方教育费附加	56,593.78		
合计	399,316.48	266,564.34	/

## (三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,192,775.10	1,965,204.07
福利费	250,593.15	233,208.02
折旧费	409,709.12	396,787.83
修理费		260
物料消耗	141,089.28	83,273.15
办公费	23,613.80	53,174.07
差旅费	279,187.81	233,716.40
运输费	3,641,529.52	4,171,899.52
水电暖费	139,106.06	9,196.70
住房公积金		
交际应酬费	47,244.00	56,892.00
电话费	16,307.91	20,540.47
广告费	833,570.94	370,158.01
租赁费	138,114.50	19,200.00
检验费	5,160.00	9,753.00
销售服务费	4,373,750.82	4,418,781.70
装卸费	423,348.21	378,912.19
车辆费	194,009.61	208,968.54
出口代理费		57,794.54
其他	442,024.07	553,976.18
合计	13,551,133.90	13,241,696.39

## (三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,746,066.21	9,139,861.51
福利费	848,254.08	916,367.29
折旧费	4,530,338.89	13,043,043.40
修理费	47,248.00	16,991.00
物料消耗	154,032.35	647,098.80
低值易耗品摊销	39,087.42	153,580.50
社会保险费	1,906,656.94	537,873.53
办公费	320,742.14	314,056.19
差旅费	673,767.49	596,430.40
保险费	114,558.61	809,163.06

水电费	1,428,838.38	361,613.14
劳动保护费	100,000.00	40,000.00
工会经费	339,733.34	126,776.43
住房公积金	381,366.00	318,730.00
税金	200,250.87	396,489.24
职教费	355,633.25	105,528.60
存货报废及盘亏	28,847.31	5,102.80
无形资产摊销	321,506.00	207,779.80
业务招待费用	1,372,661.10	1,121,335.73
车辆费用	1,391,562.27	1,153,192.47
环保绿化费	179,941.41	
聘请中介机构费用	1,757,108.00	1,539,943.00
邮电费	6,596.00	8,726.00
技术与研究开发费	2,148,038.36	3,106,549.34
其他	4,010,113.92	5,490,349.41
合计	32,402,948.34	40,156,581.64

## (三十八) 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	18,387,235.34	20,552,867.08
合计	18,387,235.34	20,552,867.08

## (三十九) 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	31,257.32	-161,820.51
合计	31,257.32	-161,820.51

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉尔新阳光科技有限公司	-148,536.96	-234,937.62	
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	179,794.28	73,117.11	
合计	31,257.32	-161,820.51	/

## (四十) 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	4,031,870.83	103,671.48
二、存货跌价损失	7,012,956.22	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		



五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,044,827.05	103,671.48

## (四十一) 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	1,545,573.26	251,842.79	
其中: 固定资产处置利得	1,545,573.26	251,842.79	
债务重组利得	560,256.80	1,052,363.01	
政府补助	1,517,502.33	1,736,717.39	
罚款收入	76,896.69	40,925.74	
其他	600,555.13	1,450,254.91	
合计	4,300,784.21	4,532,103.84	

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杂交机制种及科研育种项目	85,000.00	85,000.00	
打包机项目	12,500.00	12,500.00	
良繁场通连公路		9,750.00	
加工中心土地使用权	44,412.42	31,556.27	
棉花加工设备贴息	19,230.78	19,230.77	
优质长绒棉良种繁育工程	250,833.30	250,833.33	
世行贷款减免		222,894.02	
农一师财政局 2012 年电价补贴		1,104,953.00	
治理污染补助金	94,000.00		
双五千项目	325.83		
自治区民族贸易和民族特需商品定点生产贷款贴息	541,200.00		
甘草酸单铵盐和黄酮技术改造	470,000.00		
合计	1,517,502.33	1,736,717.39	/

## (四十二) 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	484,179.54	1,424,885.12	
其中: 固定资产处置损失	497,870.88	1,424,885.12	
对外捐赠	178,021.00	1,201,592.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	224,106.76	121,089.23	
其他	311,782.10	629,498.97	
合计	1,198,089.40	3,377,065.32	

## (四十三) 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	1,417,698.15	1,800,987.64
合计	1,417,698.15	1,800,987.64

## (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	5,041,121.41	21,285,038.42
归属于母公司的非经常性损益	2	2,050,343.06	1,155,038.52
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,990,778.35	20,129,999.90
年初股份总数	4	321,000,000.00	321,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	321,000,000.00	321,000,000.00

项目	序号	本年金额	上年金额
	-8×9÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.016	0.066
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.009	0.063
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.016	0.066
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.009	0.063

## (四十五) 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
财务费用-利息收入	100,841.14
营业外收入-其他	600,555.13
收到财政补贴款	8,617,502.33
收到其他往来款	11,107,170.07
收风险抵押金	1,590,000.00
收回奶协保证金	5,000,000.00
收塔水处款	13,417,770.83
收到良繁场拆迁补偿款	2,567,811.44
收农业保险理赔款	988,377.07
收代收的职工住房公积金	3,106,100.00
收职工自理金	2,160,000.00
"收天然气入户费"	4,475,793.78
种业精细围墙拆迁补偿费	403,264.15
合计	54,135,185.94

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
财务费用-其他	1,794,454.22
销售费用-其他	442,024.07
管理费用-其他	4,010,113.92
营业外支出-其他	311,782.10
支付其他往来款	5,619,467.13
退风险抵押金	200,000.00

退竞标保证金	880,000.00
支付农业保险	1,316,350.00
支付农科所合作费	1,865,671.29
支付代收住房公积金	1,949,100.00
垫付连队承包户往来款	16,183,793.00
合计	34,572,755.73

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收农一师财务局借款	40,000,000.00
统众还款	39,547,305.56
塔河勤丰还借款	1,000,000.00
好家乡还款，	2,700,000.00
收房产公司还款	2,000,000.00
收到十团还款	2,976,159.31
收到个人应交的个税	991,246.22
合计	89,214,711.09

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付农一师财务局借款	40,000,000.00
付农一师一团借款	10,900,000.00
还统众借款	13,580,000.00
还塔河勤丰款	684,524.29
还塔河创丰款	60,010,000.00
还农一师十团款	3,702,273.42
合计	128,876,797.71

## (四十六) 现金流量表补充资料：

## 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,758,204.83	8,798,416.80
加：资产减值准备	11,044,827.05	103,671.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,572,425.12	24,042,541.23
无形资产摊销	455,727.01	207,779.80
长期待摊费用摊销	-35,385.37	18,119.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,061,393.72	1,216,896.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	16,497,505.52	21,368,746.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,257.32	161,820.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		14,144.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,175,018.07	227,418,342.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,114,888.15	-107,564,785.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,861,628.45	-147,844,234.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-106,744,034.31	27,941,458.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	128,566,761.91	324,578,028.52
减：现金的期初余额	297,856,896.43	594,669,376.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,290,134.52	-270,091,348.26

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	128,566,761.91	297,856,896.43
其中：库存现金	4,046.90	3,950.99
可随时用于支付的银行存款	128,562,715.01	297,837,945.44
可随时用于支付的其他货币资金		15,000
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	128,566,761.91	297,856,896.43

## 七、 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
阿尔拉统众有	国有独资公司	新疆阿拉	常俊刚	为企业产权交易、股权转让	1,526,292,400.00	50.79	50.79	第一国有资产监	78179970-7

产 营 有 限 公 司		尔		提供服 务, 对 外投资				督 管 理 委 员 会	
----------------------------	--	---	--	--------------------	--	--	--	-------------------	--

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
新疆阿拉尔新 农甘草产业有 限责任公司	有 限 责 任 公 司	阿 拉 尔 新 开 领 镇	卢世林	甘 草 产 品 的 研 发 加 工 销 售	2,150.00	51.16	51.16	74220657-7
阿克苏新农乳 业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	阿 克 苏 温 宿 县 沙 河 镇	谷文	鲜 牛 奶 收 购 加 工 销 售	12,000.00	85.00	85.00	74222840-X
阿拉尔新农赛 杰草业有限责 任公司	有 限 责 任 公 司	阿 拉 尔		牧 草 种 植、加 工、饲 料 销 售	800.00	60.00	60.00	
阿拉尔新农棉 浆有限责任公司	有 限 责 任 公 司	阿 拉 尔 玉 新 公 路	罗兵	棉 浆 粕 生 产 加 工 销 售	12,000.00	55.00	55.00	77609191-5
阿拉尔新农棉 纺有限责任公司	有 限 责 任 公 司	阿 拉 尔 市 十 一 区	晏珍平	棉 纱 纺 织	2,000.00	100.00	100.00	79579710-4
阿克苏新农乳 制品有限责任 公司	有 限 责 任 公 司	阿 克 苏 温 宿 县 沙 河 镇	谷文	乳 制 品 加 工 及 销 售	200.00	100.00	100.00	69780814-8
新疆新农矿业 投资有限责任 公司	有 限 责 任 公 司	乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 经 二 路 48 号 汇 坤 小 区	何鲁	矿 业	3,000.00	100.00	100.00	55243019-9
库车新农乳业 有限责任公司	有 限 责 任 公 司	库 车 县 东 城 工 业 园 区	谷文	乳 制 品 加 工 及 销 售	3,200.00	51.00	51.00	74867291-5
新疆塔里木河 大红园林有限 公司	有 限 责 任 公 司	阿 拉 尔	王洪山	园 林 建 设、销 售	568.00	94.44	94.44	76683173-x
新疆塔里木河 种业股份有限 公司	股 份 公 司	阿 拉 尔	李远晨	种 子 生 产、加 工	10,000	98.86	98.86	74522237-x

阿拉尔新农阳光商贸公司	有 限 责 任 公 司	阿拉尔	冯全志	商 品 流 通	100	100	100	59919759-0
-------------	-------------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	------------

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	有 限 责 任 公 司	新疆阿拉尔市	黄耀新	塑料	10,000,000.00	49.00	49.00	77420106-3
新疆金胡杨光电有限公司	有 限 责 任 公 司	新疆阿拉尔市	王加坤	光伏电池	600,000,000.00	30.00	30.00	55646031-X
阿拉尔新阳光科技有限公司	有 限 责 任 公 司	新疆阿拉尔市	徐海龙	光伏	9,000,000.00	40.00	40.00	56889869-3
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	有 限 责 任 公 司	新疆阿拉尔市	樊哲勤	化工产业	9,000,000.00	40.00	40.00	69343552-4

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
阿克苏塔河矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	72694087-8
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	母公司的控股子公司	22968037-4
新疆农一师供销(集团)有限责任公司	母公司的控股子公司	22968046-2
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	母公司的全资子公司	22968048-9
新疆生产建设兵团农一师电力公司	母公司的全资子公司	71081118-2
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	22968116-6
恒天海龙股份有限公司	其他	16544080-5

阿拉尔金阳粮油购销有限公司	母公司的控股子公司	57254792-5
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	母公司的控股子公司	05771846-X

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：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 (%)
新疆农一师供销(集团)有限公司	采购农资	市场价	6,511,285.00	100	8,614,000	63.99
新疆生产建设兵团农一师电力公司	采购电力	市场价	5,261,702.31	100	8,430,200	99.99
新建青松建材化工(集团)股份有限公司	采购原料	市场价	6,933,213.99	87.5	2,211,600	31.56

## 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 (%)
阿拉尔金阳粮油购销有限公司	销售商品	市场价	2,084,880.77	100	0	0
新建青松建材化工(集团)股份有限公司	销售商品	市场价	4,014,355.20	25	0	0

## 2、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00			不定期
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	43,716,434.41	2013年1月1日	2014年12月31日	



## (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
应收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	38,063,985.24	380,639.85	38,063,985.24	380,639.85
其他应收款	新建青松建材化工(集团)股份有限公司	2,000,000.00	400,000.00	2,000,000.00	200,617.74
其他应收款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司			2,388,161.34	23,881.61
预付账款	新疆生产建设兵团农一师电力公司	1,162,141.24		1,012,342.80	
预付账款	新疆农一师供销(集团)有限公司			3,300,000.00	
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司			2,150,000.00	

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
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	468,000.00	1,913,331.81
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	257,933.16	198,744.65
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营管理有限公司	152,976,587.61	165,268,055.04
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	43,716,434.41	82,548,721.04
其他应付款	阿拉尔新农赛杰草业有限公司	999,535.46	999,535.46

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

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

本公司对上述合同的真实有效性均进行了取证核实, 认为上述借款合同中所涉及的本公司提供担保的保证合同不是真实有效的。原告商业银行向乌市中级人民法院申请撤诉, 经法院裁定, 于 2010 年 9 月 12 日、2010 年 10 月 21 日分别作出准予商业银行撤回对本公司起诉的民事裁定书。2011 年 1 月 6 日, 商业银行通过乌市中级人民法院以公告形式再次以同样的理由起诉本公司。2011 年 4 月 28 日, 本公司正式接到民事起诉状和(2011)乌中民二初字第 9 号案开庭传票。

乌鲁木齐市中级人民法院于 2013 年 4 月初下达(2011)乌中民二初字第 9 号《民事判决书》判决(一审), 裁定本公司对金牛投资所欠商业银行借款本金人民币 5000 万元承担连带保证责任, 另对截至 2008 年 12 月 21 日的债务利息 889.89 万元及上述借款本金自 2008 年 12 月 22 日至实际还款日的债务利息承担连带保证责任。本公司在 2013 年 4 月 6 日对案件一审判决结果进行了上诉, 2013 年 12 月初本公司收到了新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称高级人民法院)对公司下达的(2013)新民二终字第 90 号《民事裁定书》, 裁定撤销乌鲁木齐市中级人民法院(2011)乌中民二初字第 9 号民事判决并发回乌市中级人民法院重审。

乌鲁木齐市中级人民法院于 2014 年 5 月初下达(2014)乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》, 裁定驳回原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行的起诉。商业银行在 2014 年 5 月底对案件裁定结果进行了上诉。

## (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

2013 年 11 月新疆生产建设兵团第一师电力公司向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院提出对新疆海龙化纤有限公司的破产清算申请, 法院(2013)兵一民破字第 1-1 号《民事裁定书》裁定决定受理。鉴于新疆海龙化纤有限公司正在履行破产程序, 公司很可能被贷款银行要求承担担保责任, 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司为新疆海龙化纤有限公司提供银行借款担保余额为 25,245.00 万元, 本公司已计提预计负债 151,470,000.00 元。

## 十、 承诺事项:

无

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款:

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

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

## (二) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	57,819,876.87	5.05	34,691,926.12	60.00	57,819,876.87	5.35	34,691,926.12	60.00

的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	1,087,729,132.19	94.95	116,469,913.14	10.71	1,022,580,717.14	94.65	102,453,901.39	10.02
组合小计	1,087,729,132.19	100.00	116,469,913.14		1,022,580,717.14	100.00	102,453,901.39	
合计	1,145,549,009.06	/	151,161,839.26	/	1,080,400,594.01	/	137,145,827.51	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆海龙化纤有限公司	57,819,876.87	34,691,926.12	60.00	预计有部分的应收款项存在偿还风险
合计	57,819,876.87	34,691,926.12	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	434,027,162.44	39.90	4,340,271.62	464,921,792.74	45.47	4,649,217.92
1 至 2 年	244,357,583.44	22.46	24,435,758.34	192,196,627.66	18.80	19,219,662.77
2 至 3 年	363,515,427.61	33.42	72,703,085.53	322,756,841.55	31.56	64,551,368.31
3 至 4 年	43,578,558.67	4.02	13,073,567.61	40,931,012.29	4.00	12,279,303.69
4 至 5 年	475,957.13	0.04	142,787.14	28,706.00	0.01	8,611.80
5 年以上	1,774,442.90	0.16	1,774,442.90	1,745,736.90	0.16	1,745,736.90
合计	1,087,729,132.19	100.00	116,469,913.14	1,022,580,717.14	100.00	102,453,901.39

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
阿拉尔新农阳光商贸公司	全资子公司	425,183,470.86	1 年以内、1-2 年	36.99
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	控股子公司	420,246,776.98	1 年以内、1-2 年、2-3 年	36.56
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	193,253,965.06	1 年以内、1-2 年、2-3、3-4 年	16.81
新疆海龙化纤有限公司	非关联方	57,819,876.87	3-4 年	5.03

阿克苏新农乳制品有限责任公司	全资子公司	37,412,792.79	1 年以内、1-2 年、2-3、3-4 年	3.25
合计	/	1,133,916,882.56	/	98.64

## 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
阿拉尔新农阳光商贸公司	全资子公司	425,183,470.86	36.99
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	控股子公司	420,246,776.98	36.56
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	193,253,965.06	16.81
阿克苏新农乳制品有限责任公司	全资子公司	37,412,792.79	3.25
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	全资子公司	1,445,331.81	0.13
库车新农乳业有限责任公司	本公司之孙公司	468,501.26	0.04
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	控股子公司	209,700.00	0.02
合计	/	1,078,220,538.76	93.80

## 5、不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00		55.00	55.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	25,580,000.00	25,580,000.00		25,580,000.00			51.16	51.16
阿克苏新农乳业有限责任公司	91,840,850.85	91,840,850.85		91,840,850.85	78,738,256.44		85.00	85.00

阿克苏新农乳制品有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
新疆新农矿业投资有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
阿拉尔新农阳光商贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87	14,686,471.87		14,686,471.87			18.17	18.17
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00		60.00	60.00
新疆塔里木河种业股份公司	112,436,251.22	112,436,251.22		112,436,251.22			98.86	98.86
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00	370,606.00		370,606.00			3.71	3.71

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	89,947,762.90		89,947,762.90	6,315,717.43			30.00	30.00
阿拉尔新阳光科技有限公司	23,289,840.00	20,991,324.48	-148,536.96	20,842,787.52				40.00	40.00
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	4,433,303.45	813,039.54		813,039.54	813,039.54			49.00	49.00

## (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		94,299,201.82
营业成本		93,738,928.82

## 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			94,299,201.82	93,738,928.82
合计			94,299,201.82	93,738,928.82

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉花			94,299,201.82	93,738,928.82
合计			94,299,201.82	93,738,928.82

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆以内			94,299,201.82	93,738,928.82
合计			94,299,201.82	93,738,928.82

## (五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	518,773.05	6,856,152.62
权益法核算的长期股权投资收益	-148,536.96	-234,937.62
合计	370,236.09	6,621,215.00

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆塔里木河种业股份有限公司	518,773.05	3,721,746.20	
合计	518,773.05	3,721,746.20	/

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿拉尔新阳光科技有限	-148,536.96	-234,937.62	

公司			
合计	-148,536.96	-234,937.62	/

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-20,559,134.74	-18,173,012.71
加: 资产减值准备	14,016,011.75	20,239,540.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	477,045.47	459,277.35
无形资产摊销	40,048.80	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	319,482.55	-1,087,658.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-370,236.09	-6,621,215.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		93,738,928.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,030,423.55	2,503,434.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,601,582.08	-8,668,646.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,708,787.89	82,390,647.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	53,899,494.52	159,800,187.85
减: 现金的期初余额	119,428,550.64	445,981,057.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,529,056.12	-286,180,869.90

## 十二、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,047,702.38
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,517,502.33

债务重组损益	560,256.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,458.04
少数股东权益影响额	-839,115.55
所得税影响额	-199,544.86
合计	2,050,343.06

## (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	1.22	0.016	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.009	0.009

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 资产负债变动分析

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	128,566,761.91	297,856,896.43	-56.84%
应收票据	21,057,399.32	44,907,097.90	-53.11%
应收账款	135,206,782.98	95,836,441.07	41.08%
其他应收款	51,336,623.65	72,844,272.33	-29.53%
其他流动资产	51,766,544.21	9,705,111.66	433.39%
在建工程	71,888,780.23	54,017,485.41	33.08%
应付账款	140,238,124.90	106,931,095.34	31.15%
预收款项	6,128,272.13	34,515,740.01	-82.24%
应交税费	3,231,544.03	-6,877,219.47	-146.99%
应付利息		130,779.89	-100.00%
应付股利	20,489,960.22	7,010,774.99	192.26%
一年内到期的非流动负债	537,159.09	87,966,257.22	-99.39%
其他流动负债	896,700.00	2,053,046.79	-56.32%
专项应付款	21,358,528.85	15,095,741.97	41.49%

## 分析变动较大的原因:

- 1、货币资金下降 56.84%，一是塔河种业年初兑现上年农户籽棉款减少，二是新农开发上半年归还贷款增加使货币资金减少。
- 2、应收票据下降 53.11%，系本期新农阳光商贸采购原料增加所致。
- 3、应收账款增长 41.08%，主要系塔河种业皮棉赊销增大以及乳业奶制品销售扩大形成。
- 4、其他应收款下降 29.53%，系塔河种收回上年农一师塔里木河流域水利管理处、阿拉尔水利水电工程总公司转入农场置换款。
- 5、其他流动资产增长 433.39%，主要系根据相关财税制度将本期未抵扣的增值税进项税额从应交税费中转入增加。
- 6、在建工程增长 33.08%，一是塔河种业新增机采棉加工线及政策住房建设项目，二是乳业公司乳品加工项目增加所致。
- 7、应付账款增长 31.15%，系新农阳光商贸、乳业及乳制品公司采购原料增加欠款所致。
- 8、预收账款下降 82.24%，系塔河种业上年末预收棉花款本年皮棉实现销售而减少。



- 9、应交税费下降 146.99%，系本期末抵扣的增值税进项税额转入其他流动资产而减少。
- 10、应付利息下降 100%，系乳制品公司上年末计提北欧银行贷款利息本期支付而减少。
- 11、应付股利增长 192.26，系塔河种业公司本期对其股东分配而致。
- 12、一年内到期的非流动负债下降 99.39%，系偿还本期到期的长期借款。
- 13、其他流动负债降低了 56.32%，系本期转入营业外收入所致。
- 14、专项应付款增长 41.49%，系本期乳业公司收到项目政府补助所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、上述备查文件备置于公司证券部。

董事长：李远晨  
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2014 年 8 月 29 日