

公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2014 年年度报告

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、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、希格玛会计师事务所（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。
- 五、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）郭晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、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
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2014 年度实现合并净利-10,525,124.80 元，归属母公司的净利 14,354,147.58 元。2014 年新赛股份母公司实现净利润为-24,337,595.5 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-73,358,712.74 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-97,696,308.24 元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。
- 七、前瞻性陈述的风险声明
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，敬请投资者注意投资风险。
- 八、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
- 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 十、其他
无

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 25 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 35 |
| 第八节 | 公司治理..... | 41 |
| 第九节 | 内部控制..... | 45 |
| 第十节 | 财务报告..... | 46 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 153 |

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 2014 年年度报告 |
| 会计事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构 | 指 | 广州证券股份有限公司 |

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。

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 | 陈建江 | 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 | 18690938687 | 18609096660 |
| 传真 | 0909-2268162 | 0909-2268162 |
| 电子信箱 | 1442197043@qq.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 | 变更前股票简称 |
| 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

2014年4月29日公司法定代表人变更为马晓宏,2014年12月18日公司非公开发行A股59,540,229股,公司注册资本增至362,248,703元。

(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、额敏玛依塔斯风电项目”、“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”、“博乐市正大钙业有限公司”。

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(境内) | 名称 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 西安市高新区高新路25号希格玛大厦三层、四层 |
| | 签字会计师姓名 | 王侠、杨树杰 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 广州证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国 |

| | | |
|--|------------|------------------------------------|
| | | 际金融中心 19、20 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 张昱、陈代千 |
| | 持续督导的期间 | 2014 年 12 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日 |

八、其他

无

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 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,103,264,980.96 | 1,361,014,028.79 | -18.94 | 2,664,521,364.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,354,147.58 | -38,515,885.13 | 不适用 | 34,886,315.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -140,572,988.15 | -94,799,252.55 | 不适用 | -164,298,786.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,694,882.21 | 47,151,550.60 | 16.00 | 735,590,405.94 |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,197,691,566.16 | 677,316,369.57 | 76.83 | 707,937,191.32 |
| 总资产 | 3,360,953,506.09 | 2,657,018,154.40 | 26.49 | 2,416,944,580.36 |
| | | | | |
| | | | | |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0474 | -0.1272 | 不适用 | 0.1152 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0474 | -0.1272 | 不适用 | 0.1152 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.4644 | -0.3132 | -0.1512 | -0.5428 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.097 | -5.5283 | 增加7.63个百分点 | 5.0298 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -20.5368 | -13.6069 | 减少6.93个百分点 | -23.6879 |

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 附注(如适用) | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|-----------|----------|---|------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 7,075.93 | 本期处置固定资产收益 16,834.88 元, 处置固定资产损失 9,758.95 元 | 351,509.68 | 158,931,038.59 |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 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 | 83,283,969.95 | 见财务报告“六、合并财务报表项目注释-58 营业外收入-其他说明”内容 | 40,330,105.03 | 32,588,744.59 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,702,158.34 | 系: ①股份本部收取新疆博乐新赛油脂有限公司资金占用费 7,144,077.13 元, ②股份本部收取石河子新赛油脂有限公司资金占用费 2,406,081.21 元, ③新疆新赛宏伟投资有限公司收取新疆恒丰泰建材市场管理有限公司资金占用费 152,000.00 元 | 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 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 | 84,624.66 | 新疆新赛棉业有限公司本期持有交易性金融资产取得的投资收益 84,624.66 元 | 522,894.90 | 983,564.94 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------|----------------|
| 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,367,745.20 | 本期违约金及罚款收入274,942.38元,无法支付的应付款项4.04元,其他收入1,779,194.52元;非公益性捐赠支出5,000.00元,违约金及罚款支出431,670.54元,其他支出249,725.20元 | 5,097,966.59 | 1,386,662.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 63,056,419.41 | 系当期处置子公司图木舒克油脂公司产生的股权处置收益63,111,252.02元及长期股权投资差额摊销-54,832.61元。 | -58,745.40 | -58,745.40 |
| | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -2,574,857.76 | 图木舒克新赛油脂-11,305.87元,新赛精纺-616,010.80元,湖北新赛物流-1,019,449.28元,双陆矿业-1,171.67元,普耀建材-812,025.20元,正大钙业-16,098.27元,新赛宏伟投资-98,796.67元 | -3,384,506.08 | -1,298,916.09 |
| 所得税影响额 | | | -604,889.88 | -750,003.76 |
| 合计 | 154,927,135.73 | | 56,283,367.42 | 199,185,101.90 |

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，公司面对国内严峻复杂的经济形势和公司内部结构调整的双重挑战，按照“稳中求进、进中求效、深化改革、稳定发展”的总体要求，围绕“一主两翼”向优势资源转化发展战略，稳健经营、提质增效，努力克服主要产品价格持续下滑、大宗产品销售不畅、流动资金短缺等诸多不利因素，从调整产业结构、新增生产能力和加强内部管理等方面入手，以优化发展存量为基础，高效发展增量为重点，强化目标管理为手段，狠抓各项工作的执行与落实。公司总体经济运行平稳，各项工作稳步推进，企业凝聚力有所提高。

报告期内实现营业收入 110,326.49 万元，比上年同期减少 18.94%；资产总额 336,095.35 万元，比上年同期增加 26.49%；负债总额 195,696.37 万元，比上年同期增加 9.08%；净资产 140,398.98 万元，比上年同期增长 62.69%；实现净利润-1052.51 万元，其中实现归属母公司净利润 1435.41 万元，比上年同期亏损 3851.59 万元，有较大幅度增长。

2、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

一是抓好各企业重点工作，确保实现全年目标。首先，针对棉业、油脂、纺织行业目前的实际情况，紧紧围绕经营思路、管理手段、销售策略等方面，采取多种经营方式降低企业运营风险。从减少用工、降本节支、挖潜增效和有效管控入手，抓好成本管理。在产品定位和销售策略上下功夫，逐步从加工型企业向销售、贸易型企业转变。其次，进一步加强新投产企业的技术培训和生产管理力度，确保安全生产和满负荷运行，实现达产增效的目标。第三，加快在建项目的推进速度，做好“三个同步”，既：安全生产与落实责任同步；隐患治理与规范管理同步；工程建设与严格预算同步，为正式运营打好基础。

二是优化企业结构，坚持有所为有所不为。积极推动企业经营机制改革，采取自主经营、自负盈亏的模式，重点解决生产企业与贸易销售的关系。对生产经营环境较差、且连年亏损的企业坚决实行关、停、并、转措施，采取多种形式经营，降低运营风险。

(1)积极推动企业经营机制改革。重点解决油脂生产企业与贸易销售的关系，采取自主经营，自负盈亏的模式，对乌市灌装中心、新赛贸易公司、新赛投资公司三家企业进行业务合并，采取全员竞聘上岗、转岗及人员分流等办法，使企业资金自筹、人员自管、责任自担。

(2)明确提出了“以大众油脂销售为基础，以特色油脂销售为突破口”的油脂发展策略，即以高端特色食用油的开发、销售为主线，开发“红葡番”系列产品。以葡萄籽油做铺垫，以红花籽油铺垫市场，以番茄籽油增效益，积极主动拓展内地高端食用油市场，做到精、优、美综合效益，推动公司在新疆油脂行业的龙头地位，形成基础与特色相结合的销售模式。同时，在加快有机食品认证工作上下功夫，提升品牌价值。

(3) 对生产经营环境较差、且连续几年亏损的油脂企业实行关、停、并、转等措施，对现有人员进行转岗及分流，精简机构，核定留守人员，费用重新核定，实行“一事一批”审核制度。

三是强化责任，落实目标管理。通过每月汇总经济运行情况，每季度召开经济运行分析会，及时针对经营过程中出现的问题制定措施方案，层层分解落实各项指标，对重点、难点工作，制定时间表按期推进，确保进度。同时加大监督考核力度，动真格、使硬招，严查不落实的人和事。强化绩效考核，推行重大事项、重大责任问责制度，加大检查问责力度。

四是细化管理，加大监督检查力度。市场低迷，生产经营越是困难，越要通过细化管理，把市场的压力转化为内在动力，向管理要效率、向管理要效益。对绩效考核办法进行修订，进一步细化考核指标，结合公司各行业特点选取共性指标进行考核，完善考核激励机制，充分调动各企业经营者的工作积极性。为严格控制成本，降低各项费用，公司成立预算监督小组，严格执行预算管理制度，压缩一切不必要的非生产性开支，对原料成本、产品质量和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，在公司资金面收紧的情况下，压缩贷款规模，降低财务费用。通过资金“收支”两条线管理，进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本，全力以赴保生产、保运行、保效益。

五是稳健经营、谨慎投资。围绕稳健经营、提质增效为重心开展工作，主要在如何经营好现有资产和盘活存量上下功夫，重点是抓好续建项目的投资建设及竣工投产工作。同时全力以赴完成今年新建项目的新赛宏伟投资公司农副产品商贸物流平台建设一期项目；新赛精纺公司保障性住房项目；普耀玻璃、正大钙业及温泉矿业环保设备配套项目。截至报告期末项目竣工验收资料收集工作等已基本完成。

六是全力以赴抓定向增发，保证融资工作顺利完成。公司主要领导亲自带队，组织相关人员全力以赴，积极编制、审核、报送相关材料，认真解决增发过程中出现的各类问题，截至 2014 年 12 月 18 日公司已完成非公开发行 A 股股票 5954 万股，募集资金总额 5.18 亿元，公司总股本增至 36225 万股。募集资金主要用于年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目 2.8 亿元，棉花加工厂技术改造项目 1.48 亿元，补充流动资金 0.9 亿元。适当缓解了公司资金紧张的局面。

3、非募集资金项目建设情况

(1) 新赛宏伟投资公司农副产品商贸物流平台建设项目：为充分发挥农副产品商贸物流平台建设项目的整体优势，打造集展示、贸易、电子商务、信息交流于一体的现代化农副产品交易中心，实现新疆农副产品走向全国而搭建一个全新的商贸平台，提高公司的整体效益而投建此项目。项目分两期进行，截止 2014 年 12 月 31 日，已完成一期工程总进度的 50%。本项目已取得五师发改委备案证，同时办理乌市经济开发区前期立项、环评及土地手续。农副产品展厅装修施工完成、展品布置完毕；围墙、大门施工完毕；精炼灌装生产线设备已安装并进行了部分调试；仓储库房钢结构设计方案已完成。目前正在办理土地重新挂牌前的相关手续。

(2) 精纺公司保障性住房项目：本项目是新疆兵团引进人才工程的实际需求，也是企业营造“拴心留人”环境的需要。项目建设后能够极大的改善员工的住房条件以及居住环境，提高他们

的生活质量，能使他们安心工作，从而解决精纺公司目前用工难的问题，同时也能为新赛精纺公司的经济发展做出更大贡献，为企业创造更大的利润。项目已完成可研和初步设计，相关材料已报师城建局申报土地规划许可证；办理完成项目的水、电、暖的连接和规划地内建筑拆迁事宜；项目的详规、初步设计的评审并取得批复和土地规划许可证；完成施工、消防图纸的审核与控制价的编制，完成项目土建和监理招标。项目一期主要建设 1#、2#两栋住宅楼，8 栋住宅楼的整体配套供水、供暖管网，以及其他相应配套设施。截止 2014 年 12 月 31 日，项目完成一期总进度的 75%。其中 1#号楼、2#号楼主体已完成封顶，以及完成 8 栋住宅楼的供水、供暖主管网的铺设工作。

4、2015 年公司总体发展思路、工作重点及应对措施

(1) 2015 年总体发展思路：按照公司“一主两翼，向优势资源转化”的战略部署，以提高经济增长的质量和效益为中心。抓住机遇，乘势而上，坚定信心，攻坚克难，做大棉业，做强油脂、发展纺织、抓好融资；着力转变经济发展方式，进一步改革创新改革，优化结构，提升全行业经济效益水平；抓好投产项目达产达效，强化管理，防控风险，使公司经济平稳过渡，效益有所增加。

(2) 工作重点及应对措施：

一是从“一主两翼，向优势资源转化”发展战略入手，突出主业，丰满两翼，增强公司盈利能力。①做强主业，重点布局。利用疆内棉花资源优势和公司轧花企业在南北疆的布局，积极打造与农户利益联结机制，为农户提供信用支撑、农资产品等服务，形成“基地+农户+生产+贸易”的一条龙经营体系。以籽棉收购加工和皮棉收购贸易为主，实现公司棉业的规模化效益，提升公司的市场竞争能力。②稳定油脂，促进品牌建设。在目前油脂市场低迷的情况下，注重技术提升，产品研发；实施“以大众油脂为销售基础，以特色油脂为销售突破口”的油脂发展战略，充分发挥品牌优势，形成基础与特色相结合的销售模式，增强油脂企业的盈利能力和整体抗风险能力。③开拓纺织市场，提高效益。充分利用新疆棉花资源优势和国家优惠行业政策，推进棉纺一体化战略。合理调配精纺公司人力资源，开足马力，满负荷生产，以此盘活存量资产，降低单位成本。同时调整产品结构开拓市场，积极实施订单生产和销售，逐步实现棉花、食用油、精纺一体化协调发展的格局。

二是以“一主两翼，向优势资源转化”发展战略为基础，建立“能进能出”的企业机制，为公司“减负解压”，对不能给公司带来经济效益的企业，进行战略调整或转移，做到能进能退。采取出租、出售、合作等多种经营方式盘活资产；调整和优化效益差、无市场竞争力的企业；淘汰落后产能和长期投入却始终不见效益的企业，使

公司资产实现提质增效。以温泉矿业、普耀玻璃、正大钙业等新建企业开工投产为契机，把投产企业生产、销售工作做扎实，实现达产达效；积极推进可利物流验收后的运营工作，力争 2015 年投入运营形成增量；做好正大钙业二期项目建设，充分利用定向增发募集资金，科学合理施工，提升公司利润空间；积极推进新赛宏伟实业公司在乌市经济技术开发区新建农产品交易中心合作项目，为实现新疆高端农副产品走向全国搭建一个全新的商贸平台，早日成为公司的新的利润增长点。

三是进一步强化激励约束机制。绩效考核是激励约束机制正确实施的前提，公司必须借鉴先进企业的经验做法，对原有的绩效考核体系进行补充和完善，力求建立“业绩第一、激励有效、持续提升”的新赛特色激励考核体系。新的考核体系将坚持业绩导向，突出关键要素，按照业绩第一、目标导向、责权统一、刚性考核、精简实用的原则，以绩效论英雄，以贡献论奖惩，加大激励力度，实行重奖重罚。对于长期亏损企业经营者的考核，在充分授权的情况下，一年不能扭亏要降薪，两年仍不能扭亏的就要采取劝退措施，考核要与同区域、同类型企业对标，不能达到平均效益水平的，同样要问责。力求通过这些措施，真正实现“强激励、硬约束”，最大限度地激发干部员工的进取精神和创业激情，增强企业生机和活力。

四是完善法人治理结构，优化管理模式。①积极推进和改善一股独大的现状，引进战略投资者和合作伙伴，改善上市公司的治理结构。同时吸纳下游企业进行合作，以资本为纽带为公司的可持续发展提供资金支持。②进一步解放思想，借鉴国内同行业的成功经验，在恰当时机推进股权激励机制，允许员工持有一定比例股份，使管理层及员工队伍相对稳定并与公司长远发展利益相一致，从根本上激发经营者的积极性和创造性，使个人的主观能动性、责任意识得到彻底、有效发挥。

五是加强维护稳定和安全生产管理力度。抓好安全责任落实和“一岗双责”，做到横向到边、纵向到底。进一步落实安全生产责任制，完善安全生产目标体系、责任体系和考核体系，从机制上强化安全生产主体责任，加大隐患的整治力度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，牢牢把握各重点工作环节，将检查督导贯穿于安全生产管理的全过程。继续做好安全生产教育培训工作，强化安全标准化创建活动，建立安全管理体系和规章制度，完善安全生产技术规范和质量标准，使安全生产工作经常化、规范化、标准化，确保安全生产工作任务圆满完成。

面对新的一年，公司将继续以资本市场为纽带，坚持“一主两翼，向优势资源转化”发展战略为目标，努力打造棉花、食用油、精纺一体化协调发展格局，并努力将

产业链向纵深发展。我们有信心有能力，带领全体员工继续发扬坚韧不拔、百折不挠的精神，为公司的发展做出积极的贡献。

(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 | 1,103,264,980.96 | 1,361,014,028.79 | -18.94 |
| 营业成本 | 1,103,641,548.36 | 1,260,755,087.56 | -12.46 |
| 销售费用 | 20,197,267.55 | 18,293,465.22 | 10.41 |
| 管理费用 | 72,873,806.71 | 68,704,822.75 | 6.07 |
| 财务费用 | 42,324,926.88 | 38,347,327.61 | 10.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,694,882.21 | 47,151,550.60 | 16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,501,524.58 | -369,665,288.39 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,565,511.58 | 145,909,296.01 | 144.37 |
| 研发支出 | 2,444,500.00 | 2,542,600.00 | -3.86 |
| 资产减值损失 | 21,054,358.45 | 70,579,009.62 | -70.17 |
| | | | |

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) 订单分析

无

(4) 新产品及新服务的影响分析

无

(5) 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 (%) |
|-----------------|----------------|------------------|
| 新疆生产建设兵团第五师棉麻公司 | 195,737,449.44 | 17.74 |
| 天津钦浩国际贸易有限公司 | 105,599,114.73 | 9.57 |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| 乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司 | 35,637,925.40 | 3.23 |
| 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 32,876,106.33 | 2.98 |
| 临清市德为纺织品有限公司 | 29,940,998.83 | 2.71 |
| 合计 | 399,791,594.73 | 36.23% |

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 | 525,220,596.51 | 49.36 | 958,070,032.65 | 78.27 | -45.18 |
| 工业 | 皮棉收购；油脂、棉纱加工投入 | 538,907,762.61 | 50.64 | 265,925,367.37 | 21.73 | 102.65 |
| 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 | 419,698,295.64 | 39.44 | 738,394,264.67 | 60.33 | -43.16 |
| 棉籽 | 籽棉收购、加工 | 83,308,049.44 | 7.83 | 103,890,968.58 | 8.49 | -19.81 |
| 食用油 | 原料收购、加工 | 199,121,889.04 | 18.71 | 94,902,788.35 | 7.75 | 109.82 |
| 棉粕 | 原料收购、加工 | 25,903,494.89 | 2.43 | 113,995,854.95 | 9.31 | -77.28 |
| 棉纱 | 皮棉采购、纺织 | 140,301,606.46 | 13.18 | 120,314,100.33 | 9.83 | 16.61 |
| 副产品及其他 | 原料采购分摊费用 | 70,221,356.13 | 6.6 | 52,497,423.14 | 4.29 | 33.76 |
| 玻璃 | 玻璃的加工销售 | 106,029,516.86 | 9.96 | | | |
| 石灰石 | 钙制品的加工销售 | 19,544,150.66 | 1.84 | | | |

(2) 主要供应商情况

| 序号 | 供应商 | 金额(元) | 占采购总额比例 |
|----|-----------------|----------------|---------|
| 1 | 新疆新粮油脂有限责任公司 | 128,776,000.00 | 11.00% |
| 2 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 57,534,000.00 | 4.91% |
| 3 | 湖北周正物流有限公司 | 50,546,690.00 | 4.32% |
| 4 | 中国储备棉管理总公司 | 46,949,371.73 | 4.01% |
| 5 | 湖北粮油(集团)有限责任公司 | 36,900,000.00 | 3.15% |
| 6 | 第五师电力公司 | 34,509,861.39 | 2.95% |
| 7 | 第五师农资公司 | 33,111,938.38 | 2.83% |
| 8 | 新疆恒丰泰建材市场管理有限公司 | 26,000,000.00 | 2.22% |
| 9 | 新疆新祝福国际贸易有限公司 | 23,999,999.80 | 2.05% |
| 10 | 武汉捷通控制系统有限公司 | 23,128,000.00 | 1.98% |
| | 合计 | 461,455,861.30 | 39.41% |

4 费用

| 项目 | 本期金额 ① | 上期金额 ② | 本期金额比上期金额增长 | |
|------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 金额 | 变动率 (%) |
| | | | ③=①-② | ④=③/② |
| 销售费用 | 20,197,267.55 | 18,293,465.22 | 1,903,802.33 | 10.41 |
| 管理费用 | 72,873,806.71 | 68,704,822.75 | 4,168,983.96 | 6.07 |
| 财务费用 | 42,324,926.88 | 38,347,327.61 | 3,977,599.27 | 10.37 |

变动原因说明：

- (1) 销售费用：主要系下属公司产品销售过程中运输费用结算增加所致。
- (2) 管理费用：主要系公司新收购的两家棉花加工企业本期未经营，停工期间的折旧等费用计入所致。
- (3) 财务费用：主要系公司利息收入较上年减少所致。

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 | 221.05 |
| 本期资本化研发支出 | 23.4 |
| 研发支出合计 | 244.45 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 0.2 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.22 |

6 现金流

| 项目 | 本期金额 ① | 上期金额 ② | 本期金额比上期金额增长 | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| | | | 金额 | 变动率 (%) |
| | | | ③=①-② | ④=③/② |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,694,882.21 | 47,151,550.60 | 7,543,331.61 | 16.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,501,524.58 | -369,665,288.39 | 436,166,812.97 | -117.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,565,511.58 | 145,909,296.01 | 210,656,215.57 | 144.37 |

变动原因说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系公司正常生产经营过程中及时回收资金所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司收到博乐油脂公司还款及固定资产投资较上年减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司实施非公开发行方案募集资金增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表主要变动项目

| 项目 | 本期金额 ① | 上期金额 ② | 本期金额比上期金额增长 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | 金额 ③=①-② | 变动率(%) ④=③/② |
| 资产减值损失 | 21,054,358.45 | 70,579,009.62 | -49,524,651.17 | -70.17 |
| 投资收益 | 64,788,236.71 | 5,802,822.43 | 58,985,414.28 | 1016.5 |
| 营业外收入 | 85,354,945.77 | 46,366,716.17 | 38,988,229.60 | 84.09 |
| 所得税费用 | 2,175,516.18 | -1,011,619.15 | 3,187,135.33 | -315.05 |
| 少数股东损益 | -24,879,272.38 | -5,862,690.67 | -19,016,581.71 | 324.37 |

变动原因说明:

(1) 资产减值损失: 主要系下属公司本期销售存货引致上年末计提减值准备转回等因素所致。

(2) 投资收益: 主要系本期出售控股子公司股权所致。

(3) 营业外收入: 主要系公司及下属公司本年收到的政府补贴增加所致。

(4) 所得税费用: 主要系下属公司根据2013年度所得税汇算补记所得税费用及可抵扣时间性差异而引起的所得税费用增加所致。

(5) 少数股东损益: 主要系下属控股子公司普耀建材由于行业形势本期亏损金额较大所致。

(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

1、非公开发行股票事项

2014年11月20日,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1221号),核准本公司非公开发行A股股票不超过9300万股。在获得中国证监会核准批复后,公司即开始进行非公开发行A股股票的相关工作。2014年12月18日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。领取了《证券变更登记证明》。公司本次非公开发行股票59,540,229股,发行完成后,公司注册资本由302,708,474元增加到362,248,703元。2015年1月29日,公司营业执照的工商变更登记手续已办妥,公司的注册资本变更为362,248,703元。(以上具体内容详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。)

(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 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增减(%) |
| | | | | | | |

| | | | | 减 (%) | 年增减 (%) | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 农业 | 560,439,246.17 | 525,220,596.51 | 6.28 | -45.11 | -45.18 | 增加 0.12 个百分点 |
| 工业 | 484,221,696.01 | 538,907,762.61 | -11.29 | 74.31 | 102.65 | 减少 15.56 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 | 425,489,198.26 | 419,698,295.64 | 1.36 | -45.65 | -43.16 | 减少 4.31 个百分点 |
| 棉籽 | 110,848,611.76 | 83,308,049.44 | 24.85 | -10.05 | -19.81 | 增加 9.16 个百分点 |
| 食用油 | 194,568,151.28 | 199,121,889.04 | -2.34 | 93.2 | 109.82 | 减少 8.11 个百分点 |
| 棉粕 | 27,596,697.94 | 25,903,494.89 | 6.14 | -79.55 | -77.28 | 减少 9.37 个百分点 |
| 棉纱 | 102,031,993.27 | 140,301,606.46 | -37.51 | -2.36 | 16.61 | 减少 22.38 个百分点 |
| 玻璃 | 92,809,285.35 | 106,029,516.86 | -14.24 | | | 减少 14.24 个百分点 |
| 石灰石 | 23,167,530.38 | 19,544,150.66 | 15.64 | | | 增加 15.64 个百分点 |
| 副产品及其他 | 68,149,473.94 | 70,221,356.13 | -3.04 | 29.61 | 33.76 | 减少 3.2 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 | 703,420,859.92 | -31.08 |
| 疆外 | 341,240,082.26 | 22.68 |

(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 | 837,613,652.05 | 24.92 | 351,844,235.82 | 13.24 | 138.06 |
| 应收票据 | 7,587,463.07 | 0.23 | 524,600.00 | 0.02 | 1,346.33 |
| 应收账款 | 129,623,085.83 | 3.86 | 190,074,489.24 | 7.15 | -31.80 |
| 预付款项 | 74,303,693.92 | 2.21 | 22,235,573.01 | 0.84 | 234.17 |
| 应收股利 | 791,795.66 | 0.02 | | | |
| 其他流动资产 | 104,282,718.49 | 3.1 | 66,418,547.68 | 2.5 | 57.01 |
| 固定资产 | 818,979,351.21 | 24.37 | 509,449,540.71 | 19.017 | 60.76 |
| 工程物资 | 337,498.36 | 0.01 | 69,312.79 | | 386.92 |
| 商誉 | 20,240,388.96 | 0.6 | 15,101,281.84 | 0.57 | 34.03 |
| 长期待摊费用 | 803,098.70 | 0.02 | | | |
| 其他非流动资产 | 52,307,224.81 | 1.56 | 171,690,377.39 | 6.46 | -69.53 |
| 二、负债： | | | | | |
| 应付票据 | 10,625,000.00 | 0.32 | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|------|----------------|------|--------|
| 应付账款 | 293,687,151.27 | 8.74 | 129,170,252.32 | 4.86 | 127.36 |
| 预收款项 | 168,750,181.24 | 5.02 | 76,847,222.05 | 2.89 | 119.59 |
| 应交税费 | 5,562,725.41 | 0.17 | 1,790,529.38 | 0.07 | 210.67 |
| 长期应付款 | 460,000.00 | 0.01 | 900,000.00 | 0.03 | -48.89 |
| 专项应付款 | 14,676,000.00 | 0.44 | 2,500,000.00 | 0.09 | 487.04 |

变动原因说明

- (1) 货币资金：主要系公司本部本年非公开发行收到的募集资金所致。
- (2) 应收票据：主要系公司及下属公司本期票据结算量增加所致。
- (3) 应收账款：主要系下属公司本期加强产品销售管理，严格控制产品赊销，同时尽可能的回收往年欠款挂账引致的应收账款减少。
- (4) 预付款项：主要系本期下属公司由于原料采购形成的预付款项增加等因素所致。
- (5) 应收股利：主要系下属公司新赛投资对合兴小额贷款股份有限公司投资的分红收益所致。
- (6) 其他流动资产：主要系本公司及下属公司本期留抵进项税额增加所致。
- (7) 固定资产：主要系下属公司在建工程转固及非同一控制下企业合并增加所致。
- (8) 工程物资：主要系下属公司本期采购工程用物资未使用所致。
- (9) 商誉：主要系本期非同一控制下企业合并所致。
- (10) 长期待摊费用：主要系下属公司租赁房屋发生的房屋装修费所致。
- (11) 其他非流动资产：主要系下属公司在建项目本期结算导致预付的工程款项转入在建工程所致。
- (12) 应付票据：主要系下属公司采用票据结算所致。
- (13) 应付账款：主要系下属公司本期在建工程转固而暂估的应付款项增加所致。
- (14) 预收款项：主要系下属公司预收货物销售款增加所致。
- (15) 应交税费：主要系下属公司期末应交增值税增加所致。
- (16) 长期应付款：主要系下属公司本期按照约定支付采矿权价款所致。
- (17) 专项应付款：主要系下属公司本期收到保障性住房补贴资金增加所致。

2 其他情况说明

资本公积：比上年增长**95.63%**，主要系公司本年非公开发行收到的溢价出资款所致。

专项储备：比上年减少**84.68%**，按照计提标准本年计提金额减少所致。

(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”棉花获得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 | 初始投资额 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 权益法 | 35,200,000.00 | 39,352,040.75 | -2,385,104.76 | 36,966,935.99 | 20.00 | 2,440,260.71 |
| 国电塔城发电有限公司 | 权益法 | 35,000,000.00 | 37,467,003.10 | -1,473,349.27 | 35,993,653.83 | 25.00 | 2,220,302.80 |
| 合计 | | 68726650.73 | 76,819,043.85 | -3,858,454.03 | 72,960,589.82 | | 4,660,563.51 |

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

单位: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 | 报酬确定方式 | 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 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 华夏银行乌鲁木齐分行 | 人民币结构性存款 | 26,000,000 | 2014-8-7 | 2014-9-7 | 货币资金 | 84,624.66 | 26,000,000 | 84,624.66 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 合计 | / | 26,000,000 | / | / | / | 84,624.66 | 26,000,000 | 84,624.66 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 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 |
|----------|------|------------|------------|------|----------|-----------|-----------|------|
| 人民币结构性存款 | 自有资金 | 华夏银行乌鲁木齐分行 | 26,000,000 | 一个月 | 人民币结构性存款 | 84,624.66 | 84,624.66 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|-----------|---|-------------|------------|--------------------------------|
| 2014 | 非公开发行 | 50,627.91 | 8,827.91 | 8,827.91 | 41,800.00 | 截止2014年12月31日尚未使用的资金存放于募投项目专户, |
| | 非公开发行 | 5.97 | 1.1 | 1.1 | 4.87 | |
| 合计 | / | 50,633.88 | 8,829.01 | 8829.01 | 41,804.87 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 非公开发行募集资金净额50627.91万元,截至2014年12月31日,募集资金专户利息收入合计59,791.67元。本公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金88,290,154.50元(其中含募集资金专用账户存续期间累计取得银行存款利息11,025.00元),截至2014年12月31日,募集资金余额为418,048,733.97元存放于募投项目专户中。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------|--------|-----------|--|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 年产150万吨甜性氧化钙生产线 | 否 | 26,827.91 | | | | | | | | | 无 |
| 棉花加工厂技术改造 | 否 | 14,800.00 | | | | | | | | | 无 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | 8,827.91 | 8,827.91 | 是 | | | | | | 无 |
| 合计 | / | 50,627.91 | 8,827.91 | 8,827.91 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 棉花加工厂机采棉技术改造项目,目前已经完成项目实施具体方案,正在进行设备招标前准备工作,土建工程已经委托设计单位进行图纸设计。150万吨氧化钙生产线建设项目,结合氧化钙当期销售情况正在进行详细调研和方案制定。补充流动资金8829.01万元。 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| 沙湾县康瑞棉花加 | 籽棉收购,加工;皮棉销 | 288 | 100.00 | 1,2004.44 | 575.53 | -254.11 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 工有限责任公司 | 售, 棉短绒加工、销售 | | | | | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 棉花种植, 棉业投资、销售; | 10,000 | 100.00 | 18,586.79 | 7,940.57 | -166.15 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 836 | 100.00 | 2,505.8 | 1,484.12 | -215.30 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 800 | 100.00 | 5,233.41 | 4,023.27 | -92.56 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 230 | 100.00 | 2,107.03 | -503.13 | 88.37 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 500 | 100.00 | 1,841.52 | -1,017.99 | -153.55 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 1,000 | 100.00 | 5,195.43 | 3,059.23 | -64.61 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 2,000 | 100.00 | 3,902.11 | 2,833.53 | -219.30 |
| 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 | 100.00 | 1,511.26 | 518.60 | -119.55 |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 籽棉收购、加工及销售; 家禽养殖 | 1,500 | 100.00 | 1,258.84 | 1,208.70 | -361.07 |
| 阿克苏凤凰棉业有限责任公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 1,000 | 100.00 | 1,273.66 | 721.17 | -230.10 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 510 | 100.00 | 7,063.29 | 958.87 | -222.73 |
| 乌苏市汇康棉业有限公司 | 籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售 | 300 | 100.00 | 1,370.20 | 74.91 | 177.84 |
| 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 | 100.00 | 8,650.45 | 743.19 | -935.78 |
| 新疆乌苏新赛油脂有限公司 | 生产销售食用植物油 | 800 | 100.00 | 4,489.17 | -2,085.64 | -958.09 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 油料及农副产品加工、销售 | 350 | 51.00 | 1,495.36 | -855.19 | -610.31 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司 | 棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销 | 50 | 100.00 | 32.32 | -59.42 | -7.45 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 棉纱、棉线生产, 销售; 籽棉收购、销售。 | 7,544 | 80.00 | 15,240.19 | 4,009.01 | -380.96 |
| 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 | 3,000 | 51.00 | 7,786.36 | 2,986.21 | -262.71 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 销售农副产品, 饲料, 、食用油 | 800 | 100.00 | 4,480.03 | 603.93 | -448.24 |
| 新疆新赛投资有限公司 | 房地产开发, 矿业、棉业投资 | 950 | 100.00 | 1,033.77 | 915.08 | -66.82 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 煤炭生产、销售 | 7,544 | 51.00 | 36,532.33 | 7,194.47 | 11.04 |
| 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 | 13,728.33 | 853.53 | -11.72 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 石英砂加工、销售 | 400 | 100.00 | 6,115.28 | -499.74 | -943.17 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 节能镀膜玻璃玻璃生产、销售; 玻璃加工 | 20,000 | 30.00 | 46,746.42 | 18,077.07 | -2,026.77 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 钙制品的加工与销售 | 1,200 | 51.00 | 6,270.07 | 642.33 | 105.85 |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 主要投资业务, 仓库服务; | 3,000 | 35.0 | 6,955.49 | 2,940.32 | -59.68 |
| 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 | 17,600 | 20.00 | 742,790.05 | 18,454.48 | 27.58 |
| 国电塔城发电有限 | 风能资源投资、开发前期 | 8,000 | 25.00 | 797,567.77 | 67,813.31 | 298.78 |

| | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|
| 公司 | 筹备 | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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 |
|-------------|---|--------|---------|----------|----------|
| 新赛宏伟投资公司 | 9,613 | 8.3% | 800 | 800 | 建设期无收益 |
| 精纺公司保障性住房 | 3,793.64 | 21.09% | 800 | 800 | 保障性住房无收益 |
| 合计 | 13,406.64 | / | 1600 | 1,600 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | <p>一、新赛宏伟投资公司农副产品商贸物流平台建设项目</p> <p>为充分发挥农副产品商贸物流平台建设项目的整体优势,打造集展示、贸易、电子商务、信息交流于一体的现代化农副产品交易中心,实现新疆农副产品走向全国而搭建一个全新的商贸平台,提高公司的整体效益而投建此项目。项目分两期进行,截止2014年12月31日,已完成一期工程总进度的50%。本项目已取得五师发改委备案证,同时办理乌市经济开发区前期立项、环评及土地手续。农副产品展厅装修施工完成、展品布置完毕;围墙、大门施工完毕;精炼灌装生产线设备已安装并进行了部分调试;仓储库房钢结构设计方案已完成。目前正在办理土地重新挂牌前的相关手续。</p> <p>二、精纺公司保障性住房项目</p> <p>本项目是新疆兵团引进人才工程的实际需求,也是企业营造“拴心留人”环境的需要。项目建设后能够极大的改善员工的住房条件以及居住环境,提高他们的生活质量,能使他们安心工作,从而解决精纺公司目前用工难的问题,同时也能为新赛精纺公司的经济发展做出更大贡献,为企业创造更大的利润。项目已完成可研和初步设计,相关材料已报师城建局申报土地规划许可证;办理完成项目的水、电、暖的连接和规划地内建筑拆迁事宜;项目的详规、初步设计的评审并取得批复和土地规划许可证;完成施工、消防图纸的审核与控制价的编制,完成项目土建和监理招标。</p> <p>项目一期主要建设1#、2#两栋住宅楼,8栋住宅楼的整体配套供水、供暖管网,以及其他相应配套设施。截止2014年12月31日,项目完成一期总进度的75%。其中1#号楼、2#号楼主体已完成封顶,以及完成8栋住宅楼的供水、供暖主管网的铺设工作。</p> | | | | |

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”，即：以做强主业，重点布局；稳定油脂，促进品牌建设；开拓纺织市场，提高效益；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。

(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

适用 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

适用 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更经本公司第五届董事会第二十一次会议决议审批通过。因上述准则变化，对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响，相关决议公告详见2014年10月31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。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √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2014年度实现合并净利-10,525,124.80元，归属母公司的净利14,354,147.58元。2014年新赛股份母公司实现净利润为-24,337,595.5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-73,358,712.74元，本年度实际可供股东分配的净利润为-97,696,308.24元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

(二) 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(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2014年 | | | | | 14,354,147.58 | |
| 2013年 | | | | | -38,515,885.13 | |
| 2012年 | | | | | 34,886,315.70 | |

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。2014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、创造和谐的劳资关系为目标，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 and 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。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

(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 |
|--|---|
| 2014年8月6日公司召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订《股权转让框架协议》的议案》，目前该项资产收购正在办理中。 | 相关决议公告详见2014年8月7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。 |
| 2014年7月4日公司召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》，公司本次对正大钙业的增资形式为单方面增资，以每股1元的价格对正大钙业进行增资。本次增资完成后，正大钙业的注册资本将由原来1,200万元增加至29,200万元，新赛股份占正大钙业的出资比例将由51%提升至98%。目前公司正在做增资前的准备工作。 | 相关决议公告详见2014年7月5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。 |
| 2014年11月26日公司召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于转让控股子公司股权的议案》，工商变更手续与2014年12月23日变更完成。股权转让手续完成后，图木舒克不再纳入本公司合并范围。交易中对公司与图市新赛油脂的债权债务的处理为：以2014年10月31日数据为准，由新赛股份与图市新赛油脂签订还款协议，主要内容为图市新赛油脂在2015年12月31日前归还40%，在2016年12月31日前归还30%，在2017年12月31日前归还全部债务。此还款协议由第五师国有资产经营公司进行担保。 | 相关决议公告详见2014年11月27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。 |

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|--|--|
| | |
| | |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2014年8月6日公司召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订《股权转让框架协议》的议案》，本次股权收购构成关联交易。目前该项资产收购正在协商中。 | 相关决议及公告刊载于2014年8月7日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。 |
| | |

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 17,960 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 28,600 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 28,600 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 20.37 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--------|
| 担保情况说明 |
|--------|

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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 | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 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 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 他承 诺 | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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： | 是 | |
| | 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) | 希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 年 | 3 个月 |
| 境外会计师事务所名称 | | |
| 境外会计师事务所报酬 | | |
| 境外会计师事务所审计年限 | | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-----------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙) | 300,000.00 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | 张昱、陈代千 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月27日召开了公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于改聘会计师事务所的议案》，为保证公司2014年度财务和内控审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议改聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。2014年年度财务审计费用为65万元(含差旅费)，内控审计费用为30万元。公司已就更换会计师事务所事宜通知了原审计机构中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)，并就相关事宜进行了沟通。

希格玛会计师事务所是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年6月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙，是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所。2010年成为财政部首次公告表扬的两家会计师事务所之一。同时，希格玛会计事务所连续多年入围国务院国资委审计单位，并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位。

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

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | 长期股权投资（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） |
| 乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司 | 在被投资单位持股比例小于 20% | | -5,000,000 | 5,000,000 | |
| 霍城县农村信用合作联社 | 在被投资单位持股比例小于 20% | | -210,000 | 210,000 | |
| 合计 | / | | -5,210,000 | 5,210,000 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个会计报表项目金额产生影响，对公司本期及比较期的净利润及股东权益均无影响。

2 其他

无

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（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：

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 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。”相关房产过户手续已于 2014 年 11 月 17 日办理完毕，房产面积总计 20873.15 平方米。

（二）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。2013 年 12 月 31 日博乐油脂尚欠付 16542.72 万元未归还。经与第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，于 2014 年 12 月 31 日前归还 8271.36 万元。余款 8271.36 万元在 2015 年底前还完。报告期末，博乐油脂尚欠新赛股份 6233.04 万元未归还，按照还款协议 2015 年底前还清。

（三）库车县白泉棉业有限公司关于各项资质变更的问题

目前正在办理资质变更手续，预计 2015 年底前办理完毕。

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、有限售条件股份 | | | 59,540,229 | | | | 59,540,229 | 59,540,229 | 16.44 |
| 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、无限售条件流通股 | 302,708,474 | 100.00 | | | | | | 302,708,474 | 83.56 |
| 1、人民币普通股 | 302,708,474 | 100.00 | | | | | | 302,708,474 | 83.56 |
| 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 | 59,540,229 | | | | 59,540,229 | 362,248,703 | 100 |

2、股份变动情况说明

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1221号文）核准，本公司本年非公开发行新股不超过9,300.00万股，截止2014年12月9日，公司实际收到募集资金517,999,992.30元，扣除发行费用11,720,895.50元后，实际收到各股东投入现金净额506,279,096.80元，计入股本金额59,540,229.00元，计入资本公积金额446,738,867.80元。本次发行完成后总股本由302,708,474股增加至362,248,703股。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW验字【2014】0027号验资报告验证确认。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 非公开发行A股股票 | 2017-12-18 |
| 华富基金-浦发银行-万向信托有限公司 | | | 22,025,287 | 22,025,287 | 非公开发行A股股票 | 2015-12-18 |
| 财通基金管理有限公司 | | | 14,235,633 | 14,235,633 | 非公开发行A股股票 | 2015-12-18 |
| 长信基金-浦发银行-万向信托有限公司 | | | 11,012,643 | 11,012,643 | 非公开发行A股股票 | 2015-12-18 |
| 长城证券-国信证券-永成1号增强收益型集合资产管理计划 | | | 6,266,666 | 6,266,666 | 非公开发行A股股票 | 2015-12-18 |
| 合计 | | | 59,540,229 | 59,540,229 | / | / |

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**

单位: 股 币种: 人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 非公开发行A股股票 | 2014-12-18 | 8.7元 | 6,000,000 | 2017-12-18 | 6,000,000 | |
| 非公开发行A股股票 | 2014-12-18 | 8.7元 | 53,540,229 | 2015-12-18 | 53,540,229 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
无

(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

公司股份总数及股东结构情况详见本节第(一)“股份变动情况表”之相关内容。

一是公司的总股本由302,708,474股增加至362,248,703股,增幅为19.67%;二是资产规模有较大增长,截止2014年末,公司总资产达到336,095.35万元,比上年同期增加26.49%;负债总额195,696.37万元,比上年同期增加9.08%;净资产140,398.98万元,比上年同期增长62.69%;优化了资本结构,改善了财务状况,资产负债率比上年末下降了9.3个百分点。三是使公司股权结构更加优化,本次发行完成后,公司在资本市场引入5名投资者,控股股东及一致行动人的持股比例由49.49%降至43.01%,有利于建立更加规范的公司治理结构和更加科学的决策体系,也有利于更好地维护和保障新老股东的利益。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

| | |
|----------------------|-------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 30434 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 | 25849 |

| | |
|----------------------------------|--|
| (户) | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 6,000,000 | 155,817,832 | 43.01 | 6,000,000 | 无 | | 国有法人 |
| 华富基金-浦发银行-万向信托有限公司 | 22,025,287 | 22,025,287 | 6.08 | 22,025,287 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 财通基金管理有限公司 | 14,235,633 | 14,235,633 | 3.93 | 14,235,633 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 长信基金-浦发银行-万向信托有限公司 | 11,012,643 | 11,012,643 | 3.04 | 11,012,643 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 长城证券-国信证券-永成1号增强收益型集合资产管理计划 | 6,266,666 | 6,266,666 | 1.73 | 6,266,666 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 招商证券股份有限公司 | | 2,385,377 | 0.66 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司 | | 1,393,724 | 0.38 | | 无 | | 国有法人 |
| 张少光 | | 900,000 | 0.25 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 邓纓 | | 859,940 | 0.24 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 潘东丽 | | 847,230 | 0.23 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 新疆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 | | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 2,385,377 | 人民币普通股 | 2,385,377 | | | | |
| 新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司 | 1,393,724 | 人民币普通股 | 1,393,724 | | | | |
| 张少光 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | | | | |
| 邓纓 | 859,940 | 人民币普通股 | 859,940 | | | | |
| 潘东丽 | 847,230 | 人民币普通股 | 847,230 | | | | |
| 许春辉 | 772,900 | 人民币普通股 | 772,900 | | | | |
| 高如茂 | 743,000 | 人民币普通股 | 743,000 | | | | |
| 王秀兰 | 685,031 | 人民币普通股 | 685,031 | | | | |
| 王晓滨 | 627,600 | 人民币普通股 | 627,600 | | | | |
| 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、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团第五师国资委,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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 6,000,000 | 2017-12-18 | 6,000,000 | 36个月 |
| 2 | 华富基金-浦发银行-万向信托有限公司 | 22,025,287 | 2015-12-18 | 22,025,287 | 12个月 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 14,235,633 | 2015-12-18 | 14,235,633 | 12个月 |
| 4 | 长信基金-浦发银行-万向信托有限公司 | 11,012,643 | 2015-12-18 | 11,012,643 | 12个月 |
| 5 | 长城证券-国信证券-永成1号增强收益型集合资产管理计划 | 6,266,666 | 2015-12-18 | 6,266,666 | 12个月 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 疆艾比湖农工商联合企业总公司,隶属于新疆兵团第五师国资委,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变更情况

(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 | 周志江 |
| 成立日期 | 1999年1月1日 |
| 组织机构代码 | 71079378-9 |
| 注册资本 | 184,000,000.00 |
| 主要经营业务 | 主营农副产品种植、养殖,农副产品加工、销售。 |
| 未来发展战略 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

(二) 实际控制人情况

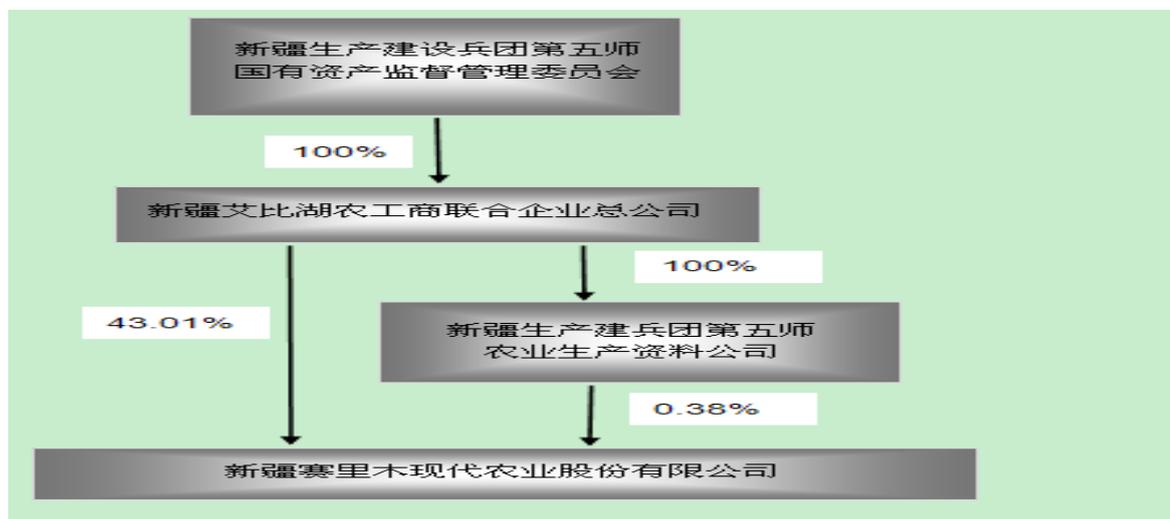
1 法人

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 | 宋守林 |
| 成立日期 | 2004年5月10日 |
| 组织机构代码 | 76378704-0 |
| 注册资本 | |
| 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,对所出资企业履行第五师国有资产出资人职责。 |

| | |
|--------------------------|--|
| 未来发展战略 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

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：周志江。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43.01%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：宋守林。第五师国资委是隶属于新疆生产建设兵团第五师的特设机构，根据第五师授权，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，对所投资企业履行第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 无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注) | 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 | 年度内股份增减变动量 | 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) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|----------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 马晓宏 | 董事长 | 男 | 49 | 2014-04-30 | 2015-12-29 | | | | 增补 | 11 | |
| 何伟 | 原董事长 | 男 | 50 | 2012-12-30 | 2014-01-31 | | | | 个人原因 | 8.1 | |
| 刘江 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2013-11-8 | 2015-12-29 | | | | | 14 | |
| 郭玉星 | 原董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 43 | 2012-12-30 | 2014-12-24 | | | | 工作调动 | 7.6 | |
| 关琳 | 董事 | 男 | 51 | 2013-11-08 | 2015-12-29 | | | | | 2 | |
| 陈立福 | 董事 | 男 | 51 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 2 | |
| 马淑玲 | 原董事 | 女 | 51 | 2012-12-30 | 2014-01-23 | | | | 个人原因 | | |
| 叶海英 | 董事 | 女 | 40 | 2014-04-30 | 2015-12-29 | | | | | 1.33 | |
| 关志强 | 独立董事 | 男 | 51 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 4 | |
| 杨有陆 | 独立董事 | 男 | 51 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 4 | |
| 黑永刚 | 独立董事 | 男 | 42 | 2014-04-28 | 2015-12-29 | | | | 增补 | 2.67 | |
| 刘清军 | 原独立董事 | 男 | 44 | 2012-12-30 | 2014-03-08 | | | | 个人原因 | 1 | |
| 张庆帮 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 11.6 | |
| 王江伟 | 监事 | 男 | 43 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 2 | |
| 郭双霞 | 监事 | 女 | 46 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 2 | |
| 张欣 | 职工监事 | 男 | 50 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 2 | |
| 许丽霞 | 职工监事 | 女 | 46 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 6.5 | |
| 陆建生 | 副总经理 | 男 | 52 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 9.6 | |
| 程冠卫 | 副总经理 | 男 | 41 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 9.6 | |
| 杜勇剑 | 副总经理 | 男 | 45 | 2013-06-21 | 2015-12-29 | | | | | 9.6 | |
| 陈建江 | 总经理助理 | 男 | 40 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | | |
| 陈建江 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2015-1-9 | 2015-12-29 | | | | 聘任 | 9.6 | |
| 刘君 | 财务总监 | 女 | 52 | 2012-12-30 | 2015-12-29 | | | | | 9.6 | |
| 李刚 | 原副总经理 | 男 | 40 | 2013-10-22 | 2014-12-24 | | | | 工作调动 | 8.4 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 138.2 | / |

| 姓名 | 最近 5 年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 马晓宏 | 最近 5 年担任新疆第五师发改委副主任、主任，新疆第五师八十六团党委副书记、团长，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事长 |
| 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。 |
| 关琳 | 新疆兵团第五师供销社农资公司书记兼第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。 |
| 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。 |
| 叶海英 | 最近 5 年担任第五师审计局科长、第五师国资公司副总经理、鸿泰融资担保公司总经理 |
| 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。 |
| 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。 |
| 黑永刚 | 最近 5 年担任新疆三和资产评估事务所合伙人，现任新赛股份独立董事。 |
| 张庆帮 | 最近 5 年担任本公司党支部书记、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 年担任本公司监事，博州国投公司总经理。 |
| 郭双霞 | 最近 5 年担任新赛股份监事、第五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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 年担任第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 | 最近 5 年担任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。 |
| 陈建江 | 最近 5 年担任新疆第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，现任新赛股份总经理助理、董事会秘书。 |

| | |
|-----|------------------|
| 刘 君 | 最近 5 年担任本公司财务总监。 |
|-----|------------------|

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用 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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 关琳 | 新疆兵团第五师农资公司 | 总经理 | 2013-11-8 | 2015-12-29 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 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 |
| 黑永刚 | 新疆三和资产评估事务 | 合伙人 | 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 |
| 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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

二、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报酬情况 | 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 | 138.2 万元 |

三、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 |
|-----|---------------|------|------|
| 马晓宏 | 董事长 | 选举 | 增补 |
| 叶海英 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 黑永刚 | 独立董事 | 聘任 | 增补 |
| 李 刚 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 郭玉星 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 刘清军 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |

四、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 | 61 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,238 |
| 在职员工的数量合计 | 4,299 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 102 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,364 |
| 销售人员 | 60 |
| 技术人员 | 300 |
| 财务人员 | 77 |
| 行政人员 | 498 |
| | |
| 合计 | 4,299 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及其以上 | 2 |
| 本科 | 260 |
| 大专 | 680 |
| 中专 | 1,886 |
| 高中及其以下学历 | 1,471 |
| 合计 | 4,299 |

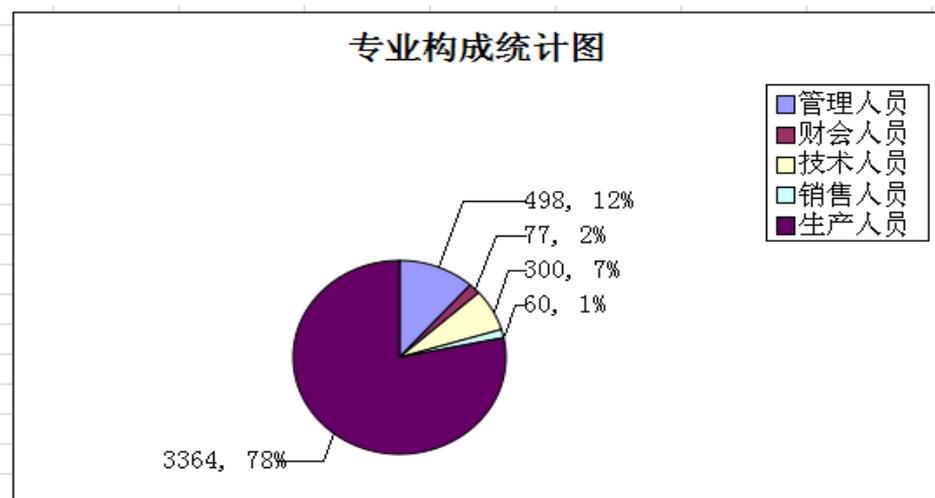
(二) 薪酬政策

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。

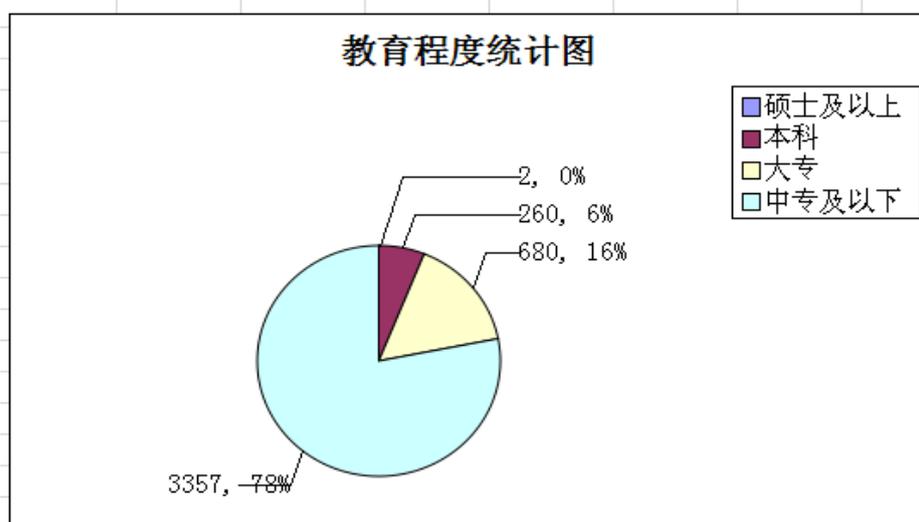
(三) 培训计划

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



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|--|
| 劳务外包的工时总数 | |
| 劳务外包支付的报酬总额 | |

五、其他

无

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

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；未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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因无

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 |
|----------------------|------------|---|------|---|------------|
| 新赛股份2014年第一次临时股东大会资料 | 2014-04-28 | 1、公司关于增补董事的议案 2、公司关于增补独立董事的议案 3、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 | 2014-04-30 |
| 新赛股份2013年度股东大会资料 | 2014-05-21 | 1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年度财务决算报告 4、公司2013年度关联交易实际发生情况报告 5、公司关于2013年度计提资产减值准备的议案 6、公司关于2013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2013年度董事、监事津贴的议 8、公司关于预计2014年度日常关联交易总金额的议案 9、公司2014年度财务预算方案 10、公司2014年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划 11、公司关于续聘2014年度财务审计机构并确定其2013年度报酬的议案 | 审议通过 | http://www.sse.com.cn | 2014-05-22 |
| 新赛股份2014年第二次临时股东大会资料 | 2014-06-24 | 审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》 | 审议通过 | http://www.sse.com.cn | 2014-06-25 |
| 新赛股份2014年第三次临时股东大会资料 | 2014-06-30 | 公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案 | 审议通过 | http://www.sse.com.cn | 2014-07-1 |
| 新赛股份2014年第四次临时股东 | 2014-09-15 | 1、公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案 2、公司关于投资 | 审议通过 | http://www.sse.com.cn | 2014-09-16 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|--|------|---|------------|
| 大会 | | 农副产品商贸物流平台建设项目的议案 | | n | |
| 新赛股份2014年第五次临时股东大会 | 2014-12-8 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》 | 审议通过 | http://www.sse.com.cn | 2014-12-9 |
| 新赛股份2014年第六次临时股东大会 | 2014-12-15 | 审议《公司关于转让控股子公司股权的议案》 | 审议通过 | http://www.sse.com.cn | 2014-12-16 |

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 |
| 马晓宏 | 否 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 刘江 | 否 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 郭玉星 | 否 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 关琳 | 否 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 陈立福 | 否 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 叶海英 | 否 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 关志强 | 是 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 杨有陆 | 是 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 黑永刚 | 是 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 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

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明。

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。2014 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。

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,公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行鉴证。

是否披露内部控制自我评价报告: 是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请希格玛会计师事务所(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。

是否披露内部控制审计报告: 是

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,公司未发生重大差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师中国注册会计师：王侠、中国注册会计师：杨树杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

希会审字(2015)1221 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“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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贵公司管理层的责任，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导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2014 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) | 中国注册会计师：王侠 中国注册会计师：杨树杰 |
| 中国 西安市 | 二〇一五年四月十五日 |

一、财务报表

合并资产负债表

2014 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 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 837,613,652.05 | 351,844,235.82 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、（二） | 7,587,463.07 | 524,600.00 |
| 应收账款 | 五、（三） | 129,623,085.83 | 190,074,489.24 |
| 预付款项 | 五、（四） | 74,303,693.92 | 22,235,573.01 |
| 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 | 五、（五） | 791,795.66 | |
| 其他应收款 | 五、（六） | 222,221,290.82 | 215,371,152.53 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、（七） | 398,023,697.27 | 391,895,252.25 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、（八） | 104,282,718.49 | 66,418,547.68 |
| 流动资产合计 | | 1,774,447,397.11 | 1,238,363,850.53 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、（九） | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、（十） | 72,960,589.82 | 76,819,043.85 |
| 投资性房地产 | 五、（十一） | 774,348.44 | 844,159.16 |
| 固定资产 | 五、（十二） | 818,979,351.21 | 509,449,540.71 |
| 在建工程 | 五、（十三） | 407,701,256.71 | 425,039,449.59 |
| 工程物资 | 五、（十四） | 337,498.36 | 69,312.79 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、（十五） | 199,610,894.36 | 206,800,776.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、（十六） | 20,240,388.96 | 15,101,281.84 |
| 长期待摊费用 | 五、（十七） | 803,098.70 | |
| 递延所得税资产 | 五、（十八） | 7,581,457.61 | 7,630,362.33 |
| 其他非流动资产 | 五、（十九） | 52,307,224.81 | 171,690,377.39 |
| 非流动资产合计 | | 1,586,506,108.98 | 1,418,654,303.87 |
| 资产总计 | | 3,360,953,506.09 | 2,657,018,154.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、（二十） | 902,600,000.00 | 937,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、（二十一） | 10,625,000.00 | |
| 应付账款 | 五、（二十二） | 293,687,151.27 | 129,170,252.32 |
| 预收款项 | 五、（二十三） | 168,750,181.24 | 76,847,222.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、（二十四） | 29,222,920.46 | 30,128,544.46 |
| 应交税费 | 五、（二十五） | 5,562,725.41 | 1,790,529.38 |
| 应付利息 | 五、（二十六） | 1,914,650.80 | 1,697,985.43 |
| 应付股利 | 五、（二十七） | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 其他应付款 | 五、（二十八） | 341,553,494.36 | 399,765,379.66 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,753,923,359.58 | 1,577,007,149.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、（二十九） | 106,400,000.00 | 140,090,000.00 |

| | | | |
|---------------|---------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 460,000.00 | 900,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 五、（三十） | 14,676,000.00 | 2,500,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、（三十一） | 81,504,376.53 | 73,535,027.91 |
| 递延所得税负债 | 五、（三十二） | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 203,040,376.53 | 217,025,027.91 |
| 负债合计 | | 1,956,963,736.11 | 1,794,032,177.25 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 五、（三十三） | 362,248,703.00 | 302,708,474.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、（三十四） | 913,447,198.35 | 466,916,103.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 五、（三十五） | 9,094.97 | 59,369.90 |
| 盈余公积 | 五、（三十六） | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、（三十七） | -119,105,929.30 | -133,460,076.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,197,691,566.16 | 677,316,369.57 |
| 少数股东权益 | | 206,298,203.82 | 185,669,607.58 |
| 所有者权益合计 | | 1,403,989,769.98 | 862,985,977.15 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,360,953,506.09 | 2,657,018,154.40 |

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：郭晓华

母公司资产负债表

2014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 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 714,667,769.56 | 263,894,646.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,738,988.07 | 524,600.00 |
| 应收账款 | | 43,719,362.23 | 54,591,905.07 |
| 预付款项 | | 10,442,697.25 | 18,430,355.71 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 633,441,652.32 | 708,860,988.22 |
| 存货 | | 138,528,416.66 | 182,936,338.36 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 589,838.11 | 3,028,362.17 |
| 流动资产合计 | | 1,548,128,724.20 | 1,232,267,196.33 |
| 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 | | 563,581,705.83 | 576,280,159.86 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 161,855,486.34 | 181,548,294.95 |
| 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 | | 51,712,197.84 | 53,859,897.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,270,909.76 | 3,739,085.85 |
| 其他非流动资产 | | 16,050,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 797,470,299.77 | 815,427,437.94 |
| 资产总计 | | 2,345,599,023.97 | 2,047,694,634.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 657,000,000.00 | 872,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 41,299,472.51 | 40,029,186.84 |
| 预收款项 | | 43,412,187.28 | 21,771,605.00 |
| 应付职工薪酬 | | 19,715,474.57 | 20,323,434.27 |
| 应交税费 | | 976,704.34 | 12,298.67 |
| 应付利息 | | 1,184,477.79 | 1,613,300.00 |
| 应付股利 | | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 其他应付款 | | 362,917,769.35 | 354,693,372.66 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,126,513,321.88 | 1,310,450,433.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 383,333.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | 483,333.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,883,333.00 | 2,983,333.00 |
| 负债合计 | | 1,129,396,654.88 | 1,313,433,766.48 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 362,248,703.00 | 302,708,474.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 910,758,147.83 | 464,019,280.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 40,891,826.50 | 40,891,826.50 |
| 未分配利润 | | -97,696,308.24 | -73,358,712.74 |
| 所有者权益合计 | | 1,216,202,369.09 | 734,260,867.79 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,345,599,023.97 | 2,047,694,634.27 |

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：郭晓华

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,103,264,980.96 | 1,361,014,028.79 |
| 其中：营业收入 | 五、（三十八） | 1,103,264,980.96 | 1,361,014,028.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,261,061,617.37 | 1,457,986,627.47 |
| 其中：营业成本 | 五、（三十八） | 1,103,641,548.36 | 1,260,755,087.56 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、（三十九） | 969,709.42 | 1,306,914.71 |
| 销售费用 | 五、（四十） | 20,197,267.55 | 18,293,465.22 |
| 管理费用 | 五、（四十一） | 72,873,806.71 | 68,704,822.75 |
| 财务费用 | 五、（四十二） | 42,324,926.88 | 38,347,327.61 |
| 资产减值损失 | 五、（四十三） | 21,054,358.45 | 70,579,009.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、（四十四） | 64,788,236.71 | 5,802,822.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 802,109.48 | 5,178,403.89 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -93,008,399.70 | -91,169,776.25 |
| 加：营业外收入 | 五、（四十五） | 85,354,945.77 | 46,366,716.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 五、（四十六） | 696,154.69 | 587,134.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 9,758.95 | 21,057.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -8,349,608.62 | -45,390,194.95 |
| 减：所得税费用 | | 2,175,516.18 | -1,011,619.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -10,525,124.80 | -44,378,575.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 14,354,147.58 | -38,515,885.13 |
| 少数股东损益 | | -24,879,272.38 | -5,862,690.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -10,525,124.80 | -44,378,575.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,354,147.58 | -38,515,885.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -24,879,272.38 | -5,862,690.67 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0474 | -0.1272 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.0474 | -0.1272 |

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

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：郭晓华

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 390,148,451.12 | 459,406,088.08 |
| 减：营业成本 | | 383,724,573.15 | 435,114,578.82 |
| 营业税金及附加 | | 463,922.72 | 451,923.46 |
| 销售费用 | | 5,717,832.69 | 2,871,156.05 |
| 管理费用 | | 31,580,997.59 | 40,238,222.00 |
| 财务费用 | | 7,725,647.11 | 9,034,895.96 |
| 资产减值损失 | | 36,093,663.74 | 2,166,409.54 |
| 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） | | -26,197,890.52 | 5,352,924.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 5,178,403.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -101,356,076.40 | -25,118,172.94 |
| 加：营业外收入 | | 76,597,485.49 | 33,184,485.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 9,149.24 | 378,569.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,149.24 | 7,780.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -24,767,740.15 | 7,687,742.97 |
| 减：所得税费用 | | -430,144.65 | -1,350,842.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -24,337,595.50 | 9,038,585.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -24,337,595.50 | 9,038,585.89 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.0672 | 0.0299 |

| | | | |
|-----------------|--|---------|--------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.0672 | 0.0299 |
|-----------------|--|---------|--------|

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：郭晓华

合并现金流量表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,376,258,978.28 | 1,438,380,916.53 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 146,259,058.01 | 126,986,903.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,522,518,036.29 | 1,565,367,820.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,170,964,477.05 | 1,299,471,374.00 |
| 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 | | 101,129,041.11 | 98,059,830.93 |
| 支付的各项税费 | | 14,126,051.26 | 16,039,596.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 181,603,584.66 | 104,645,467.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,467,823,154.08 | 1,518,216,269.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 54,694,882.21 | 47,151,550.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 51,000,000.00 | 352,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,798,475.67 | 8,391,311.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 | 611,787.07 |
| 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 | | 145,671,380.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 201,479,856.35 | 361,203,098.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 74,515,218.33 | 336,642,418.32 |
| 投资支付的现金 | | 51,000,000.00 | 372,310,000.00 |
| 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 | | 2,460,876.30 | 11,315,968.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,002,237.14 | 10,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 134,978,331.77 | 730,868,386.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 66,501,524.58 | -369,665,288.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 527,499,992.30 | 80,000,000.00 |
| 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 | | 1,063,600,000.00 | 1,344,380,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 58,558,434.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,649,658,426.84 | 1,424,380,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,147,290,000.00 | 1,204,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 68,859,730.40 | 73,970,703.99 |
| 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 | | 76,943,184.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,293,092,915.26 | 1,278,470,703.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 356,565,511.58 | 145,909,296.01 |
| 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 | | 477,761,918.37 | -176,604,441.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 348,579,416.71 | 525,183,858.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 826,341,335.08 | 348,579,416.71 |

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：郭晓华

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 437,669,006.57 | 490,468,370.43 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 245,411,758.41 | 42,136,139.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 683,080,764.98 | 532,604,510.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 332,368,082.17 | 469,790,042.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,627,805.16 | 53,854,413.91 |
| 支付的各项税费 | | 5,659,045.44 | 5,957,795.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 80,657,953.84 | 97,578,521.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 465,312,886.61 | 627,180,773.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 217,767,878.37 | -94,576,263.47 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,660,563.51 | 7,882,668.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | | 10,000.00 | 157,453.38 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 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 | | 145,875,306.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 150,545,870.33 | 238,240,121.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,147,222.91 | 6,819,546.53 |
| 投资支付的现金 | | | 286,130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 14,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 83,380,774.64 | 10,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 99,147,997.55 | 303,549,546.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 51,397,872.78 | -65,309,425.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 507,999,992.30 | |
| 取得借款收到的现金 | | 703,000,000.00 | 896,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,869,834.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,219,869,826.84 | 896,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 918,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,326,768.23 | 55,746,234.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 68,935,687.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,038,262,455.23 | 887,746,234.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 181,607,371.61 | 8,253,765.64 |
| 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 | | 450,773,122.76 | -151,631,922.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 263,894,646.80 | 415,526,569.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 714,667,769.56 | 263,894,646.80 |

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：郭晓华

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 59,540,229.00 | | | | 446,531,094.94 | | | -50,274.93 | | | 14,354,147.58 | 20,628,596.24 | 541,003,792.83 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,354,147.58 | -24,879,272.38 | -10,525,124.80 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 59,540,229.00 | | | | 446,738,867.80 | | | | | | | 45,507,868.62 | 551,786,965.42 |
| 1. 股东投入的普通股 | 59,540,229.00 | | | | 446,738,867.80 | | | | | | | 45,507,868.62 | 551,786,965.42 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)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 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | -207,772.86 | | | | | | | -207,772.86 |
| 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 | | | | | -207,772.86 | | | | | | | -207,772.86 |
| (五)专项储备 | | | | | | | -50,274.93 | | | | | -50,274.93 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 380,937.80 | | | | | 380,937.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 431,212.73 | | | | | 431,212.73 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 362,248,703.00 | | | | 913,447,198.35 | | 9,094.97 | 41,092,499.14 | | -119,105,929.30 | 206,298,203.82 | 1,403,989,769.98 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|-------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | | | | | 8,021,706.50 | | | -126,643.12 | | | -38,515,885.13 | 74,005,602.84 | 43,384,781.09 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|-----------|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -38,515,885.13 | -5,862,690.67 | -44,378,575.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 8,021,706.50 | | | | | | | 79,868,293.51 | 87,890,000.01 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 79,868,293.51 | 79,868,293.51 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 8,021,706.50 | | | | | | | | 8,021,706.50 |
| (三) 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 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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 |
| (六) 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 |

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：郭晓华

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 302,708,474.00 | | | | 464,019,280.03 | | | | 40,891,826.50 | -73,358,712.74 | 734,260,867.79 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 302,708,474.00 | | | | 464,019,280.03 | | | | 40,891,826.50 | -73,358,712.74 | 734,260,867.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,540,229.00 | | | | 446,738,867.80 | | | | | -24,337,595.50 | 481,941,501.30 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -24,337,595.50 | -24,337,595.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 59,540,229.00 | | | | 446,738,867.80 | | | | | | 506,279,096.80 |
| 1. 股东投入的普通股 | 59,540,229.00 | | | | 446,738,867.80 | | | | | | 506,279,096.80 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 362,248,703.00 | | | | 910,758,147.83 | | | | 40,891,826.50 | -97,696,308.24 | 1,216,202,369.09 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,038,585.89 | 9,038,585.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 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 |

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：郭晓华

二、公司基本情况

1. 公司概况

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”）系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，联合第五师农资公司、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第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。

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非公开发行股票批复》（证监许可【2014】1221号文）核准，同意公司非公开发行新股不超过9300万股公司于2014年12月19日公开发行人民币普通股9300万股，股本总额增至362,248,703.00元。

公司住所：新疆博乐市红星路158号

公司法定代表人：马晓宏

注册资本：人民币叁亿陆仟贰佰贰拾肆万捌仟柒佰零叁元整（RMB362,248,703.00）

实收资本：人民币叁亿陆仟贰佰贰拾肆万捌仟柒佰零叁元整（RMB362,248,703.00）

公司所处行业：农业

公司经营范围：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。

本公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第五师，本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

本公司拥有新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称“霍热分公司”）、新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目（以下简称“五万锭项目”）、新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所（以下简称“农科所”）三家分公司；拥有沙湾县康瑞棉花加工有

限责任公司（以下简称“沙湾康瑞”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）、呼图壁县康瑞棉花加工有限公司（以下简称“呼图壁康瑞”）、呼图壁县银丰棉业有限公司（以下简称“呼图壁银丰”）、呼图壁县天源棉业有限公司（以下简称“呼图壁天源”）、呼图壁县新米棉业有限责任公司（以下简称“呼图壁新米”）、玛纳斯县金海利棉业有限公司（以下简称“玛纳斯金海利”）、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司（以下简称“玛纳斯新民”）、新疆赛里木棉业有限公司（以下简称“赛里木棉业”）、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司（以下简称“库车白钻石”）、阿克苏凤凰棉业有限责任公司（以下简称“凤凰棉业”）、沙湾县思远棉业有限责任公司（以下简称“沙湾思远”）、乌苏市汇康棉业有限公司（以下简称“乌苏汇康”）、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（以下简称“乌鲁木齐油脂”）、新疆乌苏新赛油脂有限公司（以下简称“乌苏油脂”）、伊犁恒信油脂有限责任公司（以下简称“伊利恒信油脂”）、博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司（以下简称“博州新翼油脂”）、新疆图木舒克新赛油脂有限公司（以下简称“图木舒克油脂”）、新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）、湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）、新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）、新疆新赛投资有限公司（以下简称“新赛投资”）、新疆新赛双陆矿业有限公司（以下简称“双陆矿业”）、霍城县可利煤炭物流配送有限公司（以下简称“可利物流”）、温泉县新赛矿业有限公司（以下简称“温泉矿业”）、博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业发展有限公司（以下简称“博州矿业”）、新疆赛里木钢木制品制品有限公司（以下简称“赛里木钢木”）、新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”）、博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正大钙业”）、新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”）三十家一级子公司以及沙湾县新赛棉业有限责任公司（以下简称“沙湾新赛”）一家二级子公司。

2. 合并财务报表范围

本公司将控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司纳入本期财务报表合并范围。本期财务报表不再将控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司纳入合并范围。具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年、2014 年颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法进行编制。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 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。

2. 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。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 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。

5. 合并财务报表的编制方法

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，满足下列条件之一的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。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：

(1) 对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。

(2) 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，不改变其记账本位币金额。

(3) 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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示。
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

9. 金融工具

1. 金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- (2) 持有至到期投资；
- (3) 应收款项；
- (4) 可供出售金融资产；
- (5) 其他金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量标准

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

- (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 金融资产(不含应收款项)减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

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

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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 | 单独进行减值测试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。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 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。 |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | 按照账龄分析法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----|--------------|---------------|

| | | |
|-----------------|------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2% | 2% |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| | | |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司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，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。 |

11. 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. 存货的计价方法

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；

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：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

4. 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

12. 划分为持有待售资产

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：

- (1) 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。

13. 长期股权投资

1. 长期股权投资的确认：

长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

2. 长期股权投资的初始计量

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

④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，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。

(3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（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）确认初始投资成本。

②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确认初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

(4) 取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利 或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

3. 长期股权投资的后续计量

(1) 成本法核算

①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

(2) 权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）采用权益法核算。

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投

资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

4. 长期股权投资的减值确认

期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其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现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%确定折旧率）。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现行分类折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 9-30 | 5 | 10.6-3.2 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 9.5-6.3 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.0-9.5 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.0-9.5 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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，在资产租赁期内摊销，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。

16. 在建工程

1. 在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；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。

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法：

对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

19. 油气资产

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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 | 20-50 年 |
| 软件 | 5 年 |

| | |
|-----|------|
| 商标权 | 10 年 |
| 采矿权 | 产量法 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

21. 长期资产减值

22. 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。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬：在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利：公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利：公司向职工提供辞退福利，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利：公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。

24. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

25. 股份支付

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：

1. 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. 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；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。

26. 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。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

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，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(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方法

(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。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

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 and 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。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |
| | | |

其他说明

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更经本公司第五届董事会第二十一次会议决议审批通过。

因上述准则变化，对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响，只需对各期报表项目的数据进行追溯调整，追溯调整的报表项目及金额如下：

| 科目名称 | 2013 年 12 月 31 日合并金额 | | |
|----------|----------------------|---------------|---------------|
| | 变更前金额 | 调整数 | 变更后金额 |
| 可供出售金融资产 | | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 长期股权投资 | 82,029,043.85 | -5,210,000.00 | 76,819,043.85 |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

五、税项

1. 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 | 应税营业额 | 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% |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |
| | |

2. 税收优惠

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，相关饲料免征增值税。

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(除精纺五万锭项目外)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公司、沙湾县思远棉业有限公司、乌苏市汇康棉业有限公司、呼图壁县新米棉业有限公司、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、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,939.23 | 2,638.15 |
| 银行存款 | 826,338,395.85 | 348,576,778.56 |
| 其他货币资金 | 11,272,316.97 | 3,264,819.11 |
| 合计 | 837,613,652.05 | 351,844,235.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

注：期末货币资金中受限货币资金为 11,272,316.97 元，其中：矿山地质环境恢复治理保证金为 3,264,819.11 元；银行贷款保证金为 8,007,497.86 元，除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 7,587,463.07 | 524,600.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 7,587,463.07 | 524,600.00 |
|----|--------------|------------|

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 25,370,602.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 25,370,602.00 | |

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 141,001,319.27 | 99.91 | 11,378,233.44 | 8.07 | 129,623,085.83 | 199,670,590.11 | 99.94 | 9,596,100.87 | 98.75 | 190,074,489.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 121,680.50 | 0.09 | 121,680.50 | 100.00 | | 121,680.50 | 0.06 | 121,680.50 | 1.25 | |
| 合计 | 141,122,999.77 | / | 11,499,913.94 | / | 129,623,085.83 | 199,792,270.61 | / | 9,717,781.37 | / | 190,074,489.24 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,224,536.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 42,283.00 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 45,480,388.61 | 1-2年 | 32.23 | 4,548,038.86 |
| 天津钦浩国际贸易有限公司 | 23,220,000.00 | 1年以内 | 16.45 | 464,400.00 |
| 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 12,441,938.63 | 1年以内 | 8.82 | 248,838.77 |
| 陈军农 | 9,268,379.36 | 3-4年 | 6.57 | 2,780,513.81 |
| 克拉玛依九禾工贸有限公司 | 3,663,419.00 | 1年以内 | 4.40 | 327,835.70 |
| | 2,545,673.20 | 1-2年 | | |
| 合计 | 96,619,798.80 | | 68.47 | 8,369,627.14 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 64,877,531.05 | 87.31 | 18,318,913.02 | 82.39 |
| 1至2年 | 7,910,256.47 | 10.65 | 3,850,807.79 | 17.31 |
| 2至3年 | 1,485,494.20 | 2.00 | 65,852.20 | 0.30 |
| 3年以上 | 30,412.20 | 0.04 | | |
| 合计 | 74,303,693.92 | 100.00 | 22,235,573.01 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 债权单位 | 债务单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---------------|-----------------|--------------|------|--------|
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 3,219,793.80 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 新疆生产建设兵团第五师九十团 | 1,306,886.00 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 新疆新赛投资有限公司 | 成都市火速生物科技研究所 | 1,023,855.00 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 小计 | | 5,550,534.80 | | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| 新疆建设兵团第五师棉麻公司 | 25,000,000.00 | 33.65 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 新疆金凯晟钢铁有限公司 | 7,000,000.00 | 9.42 | 1年以内 | 未到结算期 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|-------|------|-------|
| 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 3,000,000.00 | 8.37 | 1年以内 | 未到结算期 |
| | 3,219,793.80 | | 1-2年 | |
| 乌鲁木齐阳光军锋贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 6.73 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 4,735,137.55 | 6.37 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 47,954,931.35 | 64.54 | | |

5、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------|
| 乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司 | 791,795.66 | |
| 合计 | 791,795.66 | |

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 255,647,436.44 | 99.82 | 33,426,145.62 | 13.08 | 222,221,290.82 | 259,568,425.59 | 99.83 | 44,197,273.06 | 17.03 | 215,371,152.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 450,733.32 | 0.18 | 450,733.32 | 100.00 | | 450,733.32 | 0.17 | 450,733.32 | 100.00 | |
| 合计 | 256,098,169.76 | / | 33,876,878.94 | / | 222,221,290.82 | 260,019,158.91 | / | 44,648,006.38 | / | 215,371,152.53 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 192,190,936.36 | 3,843,818.70 | 2.00 |
| 1年以内小计 | 192,190,936.36 | 3,843,818.70 | 2.00 |
| 1至2年 | 3,402,159.12 | 340,215.93 | 10.00 |
| 2至3年 | 35,101,086.70 | 7,020,217.35 | 20.00 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 307,115.44 | 92,134.64 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 5,032,759.64 | 2,516,379.82 | 50.00 |
| 5 年以上 | 19,613,379.18 | 19,613,379.18 | 100.00 |
| 合计 | 255,647,436.44 | 33,426,145.62 | 13.08 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,072,883.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,072,883.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 66,833.63 |

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 582,267.78 | 1,787,867.78 |
| 备用金 | 25,113,418.55 | 16,693,707.58 |
| 代垫款项 | 1,296,272.41 | |
| 单位往来款 | 203,112,796.31 | 213,282,746.33 |
| 家庭农场款 | 15,834,463.27 | 18,513,837.22 |
| 政府补助 | 10,158,951.44 | 9,741,000.00 |
| 合计 | 256,098,169.76 | 260,019,158.91 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 往来款 | 125,737,585.81 | 1 年以内 | 49.10 | 2,514,751.72 |
| 石河子新赛油脂有限公司 | 往来款 | 34,211,346.66 | 1-3 年 | 13.36 | 6,179,609.03 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 往来款 | 16,850,023.48 | 1 年以内 | 6.58 | 337,000.47 |
| 第五师财务局 | 补贴款 | 10,158,951.44 | 1 年以内 | 3.97 | 203,179.03 |
| 新疆晟利兴融资担保有限公司 | 往来款 | 7,682,500.00 | 1 年以内 | 3.00 | 153,650.00 |
| 合计 | / | 194,640,407.39 | / | 76.01 | 9,388,190.25 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

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 | 5,916,600.00 | 1年以内 | 符合定额补贴标准, 预计2015年度收回 |
| 新疆生产建设兵团第五师财务局 | 地产棉补贴 | 4,242,351.44 | 1年以内 | 符合定额补贴标准, 预计2015年度收回 |
| 合计 | / | 10,158,951.44 | / | / |

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 77,697,243.30 | 6,849,624.13 | 70,847,619.17 | 91,270,245.42 | 7,770,079.46 | 83,500,165.96 |
| 在产品 | 2,078,891.92 | | 2,078,891.92 | 5,250,959.89 | 0.00 | 5,250,959.89 |
| 库存商品 | 295,272,447.25 | 24,628,064.33 | 270,644,382.92 | 342,690,752.94 | 53,229,034.90 | 289,461,718.04 |
| 低值易耗品 | 3,338,154.28 | 196,827.52 | 3,141,326.76 | 219,847.96 | 0.00 | 219,847.96 |
| 委托加工物资 | 4,726,976.71 | | 4,726,976.71 | 3,218,647.37 | 0.00 | 3,218,647.37 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 自制半成品 | 343,141.62 | | 343,141.62 | 10,243,913.03 | 0.00 | 10,243,913.03 |
| 发出商品 | 46,241,358.17 | | 46,241,358.17 | | | |
| 合计 | 429,698,213.25 | 31,674,515.98 | 398,023,697.27 | 452,894,366.61 | 60,999,114.36 | 391,895,252.25 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,770,079.46 | 3,404,338.48 | | | 4,324,793.81 | 6,849,624.13 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 53,229,034.90 | 20,301,539.20 | 312,660.00 | 43,998,837.74 | 5,216,332.03 | 24,628,064.33 |
| 周转材料 | | 196,827.52 | | | | 196,827.52 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 60,999,114.36 | 23,902,705.20 | 312,660.00 | 43,998,837.74 | 9,541,125.84 | 31,674,515.98 |

(1) 公司期末存货跌价准备系预计可变现净值低于账面成本所致。

(2) 本期存货跌价准备其他增加312,660.00元系本公司本年非同一控制下企业合并正大钙业而增加所致。

(3) 本期存货跌价准备转销金额43,998,837.74元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

(4) 本期存货跌价准备其他减少9,541,125.84元系本期处置图木舒克油脂公司而减少所致。

3. 本公司及子公司存货期末余额中有账面余额87,155,959.34元, 净值为86,564,830.92的存货为公司银行借款进行了抵押。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税留抵金额 | 104,282,718.49 | 66,418,547.68 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 104,282,718.49 | 66,418,547.68 |
|----|----------------|---------------|

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 |
| 合计 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|-----------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 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 | 21,787.50 |
| 霍城县农村信用合作联社 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | | | | | | 31,500.00 |
| 合计 | 5,210,000.00 | | | 5,210,000.00 | | | | | / | 53,287.50 |

10、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | | | | | | |

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| 合计 | | / | / | / |

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | / |

12、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------|----------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 | 其 他 综 合 收 益 调 整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 | 计 提 减 值 准 备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 39,352,040.75 | | | 55,155.95 | | | 2,440,260.71 | | | 36,966,935.99 |
| 国电塔城发电有限公司 | 37,467,003.10 | | | 746,953.53 | | | 2,220,302.80 | | | 35,993,653.83 |
| 小计 | 76,819,043.85 | | | 802,109.48 | | | 4,660,563.51 | | | 72,960,589.82 |
| 合计 | 76,819,043.85 | | | 802,109.48 | | | 4,660,563.51 | | | 72,960,589.82 |

其他说明

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,175,760.00 | | | 1,175,760.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,175,760.00 | | | 1,175,760.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 331,600.84 | | | 331,600.84 |
| 2. 本期增加金额 | 69,810.72 | | | 69,810.72 |
| (1) 计提或摊销 | 69,810.72 | | | 69,810.72 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 401,411.56 | | | 401,411.56 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 774,348.44 | | | 774,348.44 |
| 2. 期初账面价值 | 844,159.16 | | | 844,159.16 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| | | |

公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|---------|--------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值: | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 388,469,489.68 | 432,618,736.50 | 16,459,237.41 | 19,186,708.04 | 856,734,171.63 |
| 2. 本期增加金额 | 272,904,802.14 | 123,871,932.76 | 1,381,332.94 | 6,925,519.52 | 405,083,587.36 |
| (1) 购置 | 2,293,023.30 | 4,224,267.24 | 550,310.00 | 2,941,513.51 | 10,009,114.05 |
| (2) 在建工程转入 | 258,884,780.78 | 85,655,749.01 | 440,170.94 | 3,787,406.01 | 348,768,106.74 |
| (3) 企业合并增加 | 8,488,720.20 | 33,991,916.51 | 390,852.00 | 196,600.00 | 43,068,088.71 |
| (4) 类别调整 | 3,238,277.86 | | | | 3,238,277.86 |
| 3. 本期减少金额 | 18,595,834.92 | 26,875,597.82 | 1,169,086.79 | 749,972.30 | 47,390,491.83 |
| (1) 处置或报废 | 1,900,277.23 | | 132,580.81 | | 2,032,858.04 |
| (2) 企业范围变化减少 | 16,695,557.69 | 24,367,825.94 | 306,000.00 | 749,972.30 | 42,119,355.93 |
| (3) 类别调整 | | 2,507,771.88 | 730,505.98 | | 3,238,277.86 |
| 4. 期末余额 | 642,778,456.90 | 529,615,071.44 | 16,671,483.56 | 25,362,255.26 | 1,214,427,267.16 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 124,183,997.13 | 200,989,768.47 | 8,910,963.80 | 11,915,393.13 | 346,000,122.53 |
| 2. 本期增加金额 | 31,595,907.51 | 41,528,365.56 | 1,679,015.06 | 2,646,912.72 | 77,450,200.85 |
| (1) 计提 | 28,666,831.82 | 38,754,281.79 | 1,480,258.31 | 2,318,675.30 | 71,220,047.22 |
| (2) 企业合并增加 | 550,894.50 | 2,774,083.77 | 198,756.75 | 16,785.91 | 3,540,520.93 |
| (3) 类别调整 | 2,378,181.19 | | | 311,451.51 | 2,689,632.70 |
| 3. 本期减少金额 | 7,158,841.82 | 21,160,625.42 | 366,786.57 | 600,662.01 | 29,286,915.82 |
| (1) 处置或报废 | 160,882.35 | | 216,085.96 | | 376,968.31 |
| (2) 企业范围变化减少 | 6,997,959.47 | 18,470,992.72 | 150,700.61 | 600,662.01 | 26,220,314.81 |
| (3) 类别调整 | | 2,689,632.70 | | | 2,689,632.70 |
| 4. 期末余额 | 148,621,062.82 | 221,357,508.61 | 10,223,192.29 | 13,961,643.84 | 394,163,407.56 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 1,284,508.39 | | | 1,284,508.39 |
| 2. 本期增加金额 | 563,934.83 | | 3,840.00 | 27,913.43 | 595,688.26 |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 类别调整 | 563,934.83 | | 3,840.00 | 27,913.43 | 595,688.26 |
| 3. 本期减少金额 | | 595,688.26 | | | 595,688.26 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 类别调整 | | 595,688.26 | | | 595,688.26 |
| 4. 期末余额 | 563,934.83 | 688,820.13 | 3,840.00 | 27,913.43 | 1,284,508.39 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 493,593,459.25 | 307,568,742.70 | 6,444,451.27 | 11,372,697.99 | 818,979,351.21 |
| 2. 期初账面价值 | 264,285,492.55 | 230,344,459.64 | 7,548,273.61 | 7,271,314.91 | 509,449,540.71 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|---------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 11,180,288.50 | 5,379,337.14 | | 5,800,951.36 | |
| 机器设备 | 15,567,692.17 | 9,359,286.21 | 572,751.75 | 5,635,654.21 | |
| 运输设备 | 206,152.00 | 156,589.06 | 3,840.00 | 45,722.94 | |
| 电子设备及其他 | 782,459.26 | 696,257.29 | 27,913.43 | 58,288.54 | |

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 普耀建材房屋建筑物 | 240,476,219.34 | 尚在办理竣工决算 |
| 正大钙业房屋建筑物 | 10,558,632.17 | 收购企业遗留问题 |

| | | |
|------------|--------------|----------|
| 玛纳斯新民房屋建筑物 | 3,994,065.32 | 收购企业遗留问题 |
|------------|--------------|----------|

15、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 煤矿改造工程 | 290,305,296.76 | | 290,305,296.76 | 238,233,552.62 | | 238,233,552.62 |
| 玻璃生产线 | | | | 95,057,245.93 | | 95,057,245.93 |
| 铁路专用线 | 98,279,722.35 | | 98,279,722.35 | 83,671,962.89 | | 83,671,962.89 |
| 物流园建设 | | | | 35,179.80 | | 35,179.80 |
| 矿建工程 | 886,900.00 | | 886,900.00 | 6,167,507.96 | | 6,167,507.96 |
| 精炼灌装生产线 | 65,200.00 | | 65,200.00 | 65,200.00 | | 65,200.00 |
| 食用油生产线 | 5,150,153.20 | | 5,150,153.20 | | | |
| 26万吨/年石灰项目二期工程 | 8,068,495.93 | | 8,068,495.93 | | | |
| 其他零星改造工程 | 4,945,488.47 | | 4,945,488.47 | 1,808,800.39 | | 1,808,800.39 |
| 合计 | 407,701,256.71 | | 407,701,256.71 | 425,039,449.59 | | 425,039,449.59 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|-------------|------|
| 煤矿改造工程 | | 238,233,552.62 | 52,071,744.14 | | | 290,305,296.76 | | | 39,925,655.14 | 15,113,488.41 | | 自筹 |
| 玻璃生产线 | | 95,057,245.93 | 241,243,025.20 | 336,300,271.13 | | | | | 550,899.57 | 395,819.57 | | 自筹 |
| 铁路专用线 | | 83,671,962.89 | 14,607,759.46 | | | 98,279,722.35 | | | 21,696,259.65 | 7,578,046.88 | | 自筹 |
| 物流园建设 | | 35,179.80 | 1,247,258.77 | 1,282,438.57 | | | | | | | | 自筹 |
| 矿建工程 | | 6,167,507.96 | 4,408,465.69 | 9,689,073.65 | | 886,900.00 | | | | | | 自筹 |
| 精炼灌装生产线 | | 65,200.00 | | | | 65,200.00 | | | | | | 自筹 |
| 食用油生产线 | | | 5,150,153.20 | | | 5,150,153.20 | | | | | | 自筹 |
| 26万吨/年石灰项目二期工程 | | | 8,068,495.93 | | | 8,068,495.93 | | | | | | 自筹 |
| 其他零星改造工程 | | 1,808,800.39 | 5,603,833.47 | 1,496,323.39 | 970,822.00 | 4,945,488.47 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | | 425,039,449.59 | 332,400,735.86 | 348,768,106.74 | 970,822.00 | 407,701,256.71 | / | / | 62,172,814.36 | 23,087,354.86 | / | / |

16、工程物资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|-----------|
| 工程专用材料 | 337,498.36 | 69,312.79 |
| 合计 | 337,498.36 | 69,312.79 |

17、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

18、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 194,102,862.34 | 21,754,478.45 | 9,154,140.04 | 176,200.00 | 225,187,680.83 |
| 2. 本期增加金额 | 17,905,453.67 | | 4,500.00 | | 17,909,953.67 |
| (1) 购置 | 857,497.50 | | 4,500.00 | | 861,997.50 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 1,019,022.23 | | | | 1,019,022.23 |
| (3) 类别调整 | 16,028,933.94 | | | | 16,028,933.94 |
| 3. 本期减少金额 | 1,499,025.00 | 10,797,659.28 | 5,378,562.16 | | 17,675,246.44 |
| (1) 处置 | | | 147,287.50 | | 147,287.50 |
| (2) 企业范围变化减少 | 1,499,025.00 | | | | 1,499,025.00 |
| (3) 类别调整 | | 10,797,659.28 | 5,231,274.66 | | 16,028,933.94 |
| 4. 期末余额 | 210,509,291.01 | 10,956,819.17 | 3,780,077.88 | 176,200.00 | 225,422,388.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,306,066.68 | 4,174,611.13 | 1,774,303.48 | 131,923.33 | 18,386,904.62 |
| 2. 本期增加金额 | 7,250,649.23 | 915,901.86 | 369,646.66 | 5,310.00 | 8,541,507.75 |
| (1) 计提 | 6,501,367.55 | 915,901.86 | 365,146.66 | 5,310.00 | 7,787,726.07 |
| (2) 企业合并增加 | 57,777.79 | | 4,500.00 | | 62,277.79 |
| (3) 类别调整 | 691,503.89 | | | | 691,503.89 |
| 3. 本期减少金额 | 278,127.28 | 267,359.46 | 571,431.93 | | 1,116,918.67 |
| (1) 处置 | | | 147,287.50 | | 147,287.50 |
| (2) 企业范围变 | 278,127.28 | | | | 278,127.28 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 化减少 | | | | | |
| (3)类别调整 | | 267,359.46 | 424,144.43 | | 691,503.89 |
| 4. 期末余额 | 19,278,588.63 | 4,823,153.53 | 1,572,518.21 | 137,233.33 | 25,811,493.70 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 191,230,702.38 | 6,133,665.64 | 2,207,559.67 | 38,966.67 | 199,610,894.36 |
| | | | | | |
| 2. 期初账面价值 | 181,796,795.66 | 17,579,867.32 | 7,379,836.56 | 44,276.67 | 206,800,776.21 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 普耀建材土地 | 15,772,734.09 | 手续正在办理中 |
| 乌鲁木齐油脂土地 | 5,820,262.03 | 手续正在办理中 |
| 股份公司土地 | 48,307,000.00 | 手续正在办理中 |

其他说明:

- (1) 本年合并范围增加系本公司本年度非同一控制下企业合并增加控股子公司正大钙业所致。
- (2) 本年合并范围变化减少系本公司本年度处置控股子公司图木舒克油脂减少所致。
- (3) 本年累计摊销计提金额7,787,726.07元,其中:本公司之子公司双陆矿业及可利物流处于基建期,将本年双陆矿业的摊销金额121,700.24元、可利物流的摊销金额680,703.20元计入在建工程。
- (5) 期末无形资产未发生减值情况,故未计提无形资产减值准备。
- (6) 本公司及子公司无形资产期末余额中有账面余额34,568,548.70元,净值为31,830,195.58的土地使用权为公司银行借款进行了抵押。

19、开发支出

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | 产 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

20、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 非同一控制下企业合并产生的商誉： | | | | | | |
| 其中：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 1,289,342.83 | | | | | 1,289,342.83 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 207,940.61 | | | | | 207,940.61 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 817,122.18 | | | | | 817,122.18 |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限公司 | 913,113.30 | | | | | 913,113.30 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 1,390,306.58 | | | | | 1,390,306.58 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 892,234.53 | | | | | 892,234.53 |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 4,378,345.19 | | | | | 4,378,345.19 |
| 阿克苏凤凰棉业有限公司 | 5,212,876.62 | | | | | 5,212,876.62 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | | 5,139,107.12 | | | | 5,139,107.12 |
| 合计 | 15,101,281.84 | 5,139,107.12 | | | | 20,240,388.96 |

(2). 商誉减值准备

| 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末经测试商誉未发生减值，故未计提商誉减值准备。

21、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------|------------|------------|--------|------------|
| 房屋装修费 | | 944,822.00 | 141,723.30 | | 803,098.70 |
| 合计 | | 944,822.00 | 141,723.30 | | 803,098.70 |

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 26,477,463.77 | 6,619,365.94 | 24,902,392.32 | 6,225,598.08 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 其他 | 3,848,366.68 | 962,091.67 | 5,619,057.00 | 1,404,764.25 |
| | | | | |
| 合计 | 30,325,830.45 | 7,581,457.61 | 30,521,449.32 | 7,630,362.33 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,103,450.60 | 41,165,729.40 |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | 7,103,450.60 | 41,165,729.40 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | / |

23、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 预付工程及设备款 | 29,221,505.33 | 146,549,825.30 |
| 预付股权收购款 | 16,050,000.00 | 18,050,000.00 |
| 预付土地出让款 | 7,020,000.00 | 7,020,000.00 |
| 股权投资差额 | 15,719.48 | 70,552.09 |
| 合计 | 52,307,224.81 | 171,690,377.39 |

其他说明：

公司股权投资差额摊销如下表：

| 项目-长期股权投资差额 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|---------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 新疆赛里木钢木制品有限公司 | 469,554.16 | 43,042.61 | | 43,042.61 | |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 117,899.48 | 27,509.48 | | 11,790.00 | 15,719.48 |
| 合计 | 587,453.64 | 70,552.09 | | 58,745.40 | 15,719.48 |

24、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 118,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 保证借款 | 784,600,000.00 | 855,600,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 902,600,000.00 | 937,600,000.00 |

25、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 10,625,000.00 | |
| 合计 | 10,625,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 228,901,658.04 | 95,604,771.77 |
| 1 至 2 年 | 42,883,527.24 | 26,351,661.33 |
| 2 至 3 年 | 15,112,662.86 | 3,753,549.72 |
| 3 年以上 | 6,789,303.13 | 3,460,269.50 |
| 合计 | 293,687,151.27 | 129,170,252.32 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 上海胜华电缆集团有限公司 | 7,244,453.97 | 未最终结算 |
| 博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司 | 2,312,055.90 | 未最终结算 |
| 博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司 | 3,788,363.03 | 未最终结算 |
| 保定铸石集团有限公司保定铸石厂 | 6,084,037.14 | 未最终结算 |
| 林州重机集团股份有限公司 | 5,692,200.00 | 未最终结算 |
| 安徽盛运机械股份有限公司 | 50,000.00 | 未最终结算 |
| 安徽盛运机械股份有限公司 | 3,994,361.67 | 未最终结算 |
| 安徽盛运机械股份有限公司 | 1,503,106.40 | 未最终结算 |
| 中意凯盛(蚌埠)玻璃冷端机械有限公司 | 5,295,191.79 | 未最终结算 |
| 安徽蚌埠设计院 | 2,495,807.40 | 未最终结算 |
| 第五师九十一团场轧花厂 | 2,142,937.40 | 未最终结算 |
| 吴国松 | 1,613,251.66 | 未最终结算 |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 1,598,266.20 | 未最终结算 |
| 天地科技股份有限公司上海分公司 | 1,166,000.00 | 未最终结算 |
| 温州第二井巷工程公司驻新疆第十一工程处 | 1,161,825.84 | 未最终结算 |
| 合计 | 46,141,858.40 | / |

27、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 168,155,021.28 | 69,104,769.35 |
| 1 至 2 年 | 580,189.96 | 7,516,865.20 |
| 2 至 3 年 | 9,700.00 | 5,166.00 |
| 3 年以上 | 5,270.00 | 220,421.50 |
| 合计 | 168,750,181.24 | 76,847,222.05 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本 | |
| 累计已确认毛利 | |
| 减: 预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | |

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 30,037,696.44 | 101,493,249.40 | 102,365,066.78 | 29,165,879.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 90,848.02 | 6,689,538.70 | 6,723,345.32 | 57,041.40 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 30,128,544.46 | 108,182,788.10 | 109,088,412.10 | 29,222,920.46 |

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,018,344.74 | 88,867,087.60 | 91,493,399.08 | 23,392,033.26 |
| 二、职工福利费 | | 3,614,131.74 | 3,614,131.74 | |
| 三、社会保险费 | 52,340.42 | 2,815,671.06 | 2,840,707.26 | 27,304.22 |
| 其中: 医疗保险费 | 52,117.84 | 2,413,283.46 | 2,442,156.32 | 23,244.98 |
| 工伤保险费 | | 295,867.93 | 292,545.27 | 3,322.66 |
| 生育保险费 | 222.58 | 106,519.67 | 106,005.67 | 736.58 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 202,719.76 | 2,393,125.57 | 2,541,837.35 | 54,007.98 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,764,291.52 | 3,803,233.43 | 1,874,991.35 | 5,692,533.60 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 30,037,696.44 | 101,493,249.40 | 102,365,066.78 | 29,165,879.06 |

(3). 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 90,175.68 | 5,899,340.86 | 5,941,113.34 | 48,403.20 |
| 2、失业保险费 | | 592,307.84 | 588,440.22 | 3,867.62 |
| 3、企业年金缴费 | 672.34 | 197,890.00 | 193,791.76 | 4,770.58 |
| | | | | |
| 合计 | 90,848.02 | 6,689,538.70 | 6,723,345.32 | 57,041.40 |

29、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,433,300.52 | |
| 其他 | 520,891.08 | 15,694.34 |
| 营业税 | 137,068.02 | 119,046.23 |
| 企业所得税 | 31,222.77 | 588,625.22 |
| 个人所得税 | 43,095.95 | 230,590.54 |
| 城市维护建设税 | 99,891.93 | 170,885.55 |
| 资源税 | | 64,624.98 |
| 房产税 | 56,317.67 | 32,714.14 |
| 土地使用税 | 133,198.00 | 133,333.00 |
| 教育费附加 | 55,783.72 | 128,708.41 |
| 地方教育费附加 | 33,633.49 | 22,496.42 |
| 印花税 | 18,322.26 | 283,810.55 |
| 合计 | 5,562,725.41 | 1,790,529.38 |

30、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 199,337.00 | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,715,313.80 | 1,697,985.43 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 1,914,650.80 | 1,697,985.43 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

31、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------|----------|
| 普通股股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 7,236.04 | 7,236.04 |

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

32、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 213,374,365.61 | 142,876,396.67 |
| 1 至 2 年 | 63,808,124.87 | 161,462,928.40 |
| 2 至 3 年 | 19,758,650.84 | 73,196,422.44 |
| 3 年以上 | 44,612,353.04 | 22,229,632.15 |
| 合计 | 341,553,494.36 | 399,765,379.66 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 新疆建设兵团农四师六十六团 | 6,080,000.00 | 借款 |
| 新疆建设兵团农四师六十六团 | 1,292,163.33 | 借款 |
| 新疆博赛城市建设投资有限责任公司 | 30,000,000.00 | 借款 |
| 博乐赛里木建筑安装工程有限公司新建分公司 | 11,562,400.00 | 借款 |
| 博乐市中建混凝土公司 | 6,841,318.10 | 借款 |
| 人民教育金 | 5,498,358.24 | 遗留事项 |
| 博乐市均胜矿业有限责任公司温泉分公司 | 450,000.00 | 借款 |
| 博乐市均胜矿业有限责任公司温泉分公司 | 3,204,829.59 | 借款 |
| 江苏诚达建筑有限公司 | 2,031,851.20 | 借款 |
| 上海科利瑞克机器有限公司 | 1,650,000.00 | 借款 |
| 乌鲁木齐市英格科技开发有限公司 | 1,044,400.00 | 借款 |
| 合计 | 69,655,320.46 | / |

33、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

34、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

35、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | | | | | | | |

36、长期借款

(1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 106,400,000.00 | 140,090,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 106,400,000.00 | 140,090,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

1. 公司无逾期借款获得展期形成的长期借款。
2. 2014年度长期借款的年利率区间为6.765%至7.095%

37、应付债券

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

38、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|
| 采矿权价款 | 460,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 460,000.00 | 900,000.00 |

39、专项应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------|--------------|---------------|------|---------------|------|
| 2012 年公共租赁住房专项补助金 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | |
| 保障房专项补助金 | | 12,176,000.00 | | 12,176,000.00 | |
| 合计 | 2,500,000.00 | 12,176,000.00 | | 14,676,000.00 | / |

其他说明：

1. 根据新疆生产建设兵团办公厅文件《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》（【2011年】59号），公司2012年度收到公共租赁住房专项补助金2,500,000.00元。

2. 根据第五师双河市建设局《关于对2013年度部分保障性住房建设计划及补助资金调整情况的报告》的相关规定，本公司之子公司新赛精纺本年度收到保障性住房补助资金7,420,000.00元。

3. 根据兵团第五师双河市发展和改革委员会文件《五师关于下达2014年“中央专项”暨“双五千建设补助费计划的通知”》（师发改【2014】171号），本公司之子公司新赛精纺本年度收到保障性住房补助资金4,756,000.00元。

40、递延收益

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 73,535,027.91 | 11,697,727.77 | 3,728,379.15 | 81,504,376.53 | 国家补贴 |
| 合计 | 73,535,027.91 | 11,697,727.77 | 3,728,379.15 | 81,504,376.53 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 物流园项目补助资金 | 16,673,724.59 | | 345,301.68 | | 16,328,422.91 | 与资产相关 |
| 煤炭升级改造项目 | 11,260,000.00 | | | | 11,260,000.00 | 与资产相关 |
| 2011 年中小企业发展专项资金 | 533,205.33 | | 180,662.23 | 352,543.10 | - | 与资产相关 |
| 500 吨节能镀膜玻璃项目资金 | 10,000,000.00 | | 500,000.00 | | 9,500,000.00 | 与资产相关 |
| 普耀新型建材项目补助资金 | 32,175,964.99 | | 1,704,483.82 | | 30,471,481.17 | 与资产相关 |
| 专项技术改造补助资金 | 720,000.00 | | 80,000.00 | | 640,000.00 | 与资产相关 |
| 供热锅炉天然气改造项目 | 388,800.00 | | 43,200.00 | | 345,600.00 | 与资产相关 |
| 信息化建设项目 | 720,000.00 | | 90,000.00 | | 630,000.00 | 与资产相关 |
| 安全补助专项资金 | 580,000.00 | | | | 580,000.00 | 与资产相关 |
| 信息化发展补贴资金 | 483,333.00 | | 100,000.00 | | 383,333.00 | 与资产相关 |
| 铁路专用线项目建设款 | | 4,000,000.00 | - | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 普耀新型建材修建排污管网资金 | | 2,000,000.00 | 100,000.00 | | 1,900,000.00 | 与资产相关 |
| 正大钙业返还土地出让金 | | 594,027.77 | 32,500.00 | | 561,527.77 | 与资产相关 |
| 2014 年第一批工业发展专项资金 | | 3,000,000.00 | 100,000.00 | | 2,900,000.00 | 与资产相关 |
| 温泉县神泉节水设备等建设 | | 319,000.00 | 10,633.32 | | 308,366.68 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 项目配套设施建设资金 | | | | | | |
| 地下管道项目资金 | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 纺织技改专项资金 | | 1,184,700.00 | 89,055.00 | | 1,095,645.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 73,535,027.91 | 11,697,727.77 | 3,375,836.05 | 352,543.10 | 81,504,376.53 | / |

其他说明：

1. 本期递延收益其他减少352,543.10元，系本年本公司出售控股子公司图木舒克油脂公司股权，合并范围减少而导致的递延收益减少所致。

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），本公司之子公司湖北物流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第五师财政局《关于下达中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（师财【2012】155号），本公司之子公司双陆矿业收到煤炭升级改造项目建设资金11,260,000.00元。

(3) 2011年中小企业发展专项资金

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），图木舒克油脂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180,662.23元。

(4) 500吨节能镀膜玻璃项目资金

根据第五师财政局《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》（师财【2013】68号），公司子公司一新疆普耀新型建材有限公司收到第五师财务局拨付的日产500吨低辐射节能镀膜玻璃生产项目补助资金10,000,000.00元。本期结转营业外收入500,000.00元。

(5) 普耀新型建材项目补助资金

根据公司子公司一新疆普耀新型建材有限公司与第五师签订的《投资协议书》，本公司之子公司普耀建材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1,704,483.82元。

(6) 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），本公司之子公司温泉矿业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

80,000.00元。

(7) 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），本公司之子公司乌鲁木齐油脂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。

(8) 信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《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），本公司之子公司乌鲁木齐油脂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90,000.00元。

(9) 安全补助专项资金

根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》，本公司之子公司双陆矿业收到安全补助专项资金580,000.00元。

(10) 信息化发展补贴资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《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），公司于收到第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100,000.00元。

(11) 铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级2013年服务业发展专项资金预算（拨款）的通知》（师财发【2014】13号文），本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资金4,000,000.00元。

(12) 普耀新型建材修建排污管网资金

根据《关于为荆楚工业园新疆普耀新型建材有限公司申报修建排污管网资金的请示》的相关规定，本公司之子公司普耀建材收到第五师财务局拨付的排污管网专项资金2,000,000.00元。本期转入营业外收入100,000.00元。

(13) 正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业2011年6月20日收到师财务局返还土地出让金650,000.00元，本期转入营业外收入32,500.00元。

(14) 2014年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年第一批工业发展专项资金的通知》（师财发【2014】172号文），本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金3,000,000.00元。本期转入营业外收入100,000.00元。

(15) 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》（温商经信字【2014】57号文），本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务

局拨付的建设资金319,000.00元。本期转入营业外收入10,633.32元。

(16) 地下管道项目资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年度安全生产专项资金的通知》（师财发【2014】348号文），本公司之子公司双陆矿业收到第五师财务局拨付的专项资金600,000.00元。

(17) 纺织技改专项资金

依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付2013年兵团纺织技改专项资金的通知》（兵财企【2014】2号文），本公司之子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金1,184,700.00元。本期转入营业外收入89,055.00元。

3. 根据2014年年度报表列示规定，本公司将期初其他非流动负债中二级明细核算的递延收益余额本年度全部作为报表一级科目递延收益列示。

41、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

42、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 302,708,474.00 | 59,540,229.00 | | | | 59,540,229.00 | 362,248,703.00 |

其他说明：

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1221号文）核准，本公司本年非公开发行新股不超过9,300.00万股，截止2014年12月9日，公司实际收到募集资金517,999,992.30元，扣除发行费用11,720,895.50元后，实际收到各股东投入现金净额506,279,096.80元，计入股本金额59,540,229.00元，计入资本公积金额446,738,867.80元。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW验字【2014】0027号验资报告验证确认。

43、其他权益工具

44、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 457,608,396.29 | 446,738,867.80 | | 904,347,264.09 |
| 其他资本公积 | 9,307,707.12 | | 207,772.86 | 9,099,934.26 |
| | | | | |
| 合计 | 466,916,103.41 | 446,738,867.80 | 207,772.86 | 913,447,198.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本公司本年度资本溢价增加446,738,867.80元，系经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1221号文）核准，本公司本年非公开发行新股不超过9,300.00万股，截止2014年12月9日，公司实际收到募集资金517,999,992.30元，扣除发行费用11,720,895.50元后，实际收到各股东投入现金净额506,279,096.80元，计入股本金额59,540,229.00元，计入资本公积金额446,738,867.80元。

2. 本公司本年度资本溢价减少207,772.86元，（1）减少206,703.62元系本年本公司非同一控制下企业合并博乐市正大钙业有限公司，该公司收购时点由于评估减值所致减少资本公积206,703.62元；（2）减少1,069.24元系本公司本年度处置持有图木舒克油脂公司股权而对应减少资本公积所致。

45、库存股

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| 合计 | | | | |

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

47、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------|------------|------------|----------|
| 安全生产费 | 1,502.17 | 88,667.56 | 81,074.76 | 9,094.97 |
| 维简费 | 57,867.73 | 292,270.24 | 350,137.97 | |
| | | | | |
| 合计 | 59,369.90 | 380,937.80 | 431,212.73 | 9,094.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,092,499.14 | | | 41,092,499.14 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 41,092,499.14 | | | 41,092,499.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -133,460,076.88 | -94,944,191.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整后期初未分配利润 | -133,460,076.88 | -94,944,191.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,354,147.58 | -38,515,885.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | -119,105,929.30 | -133,460,076.88 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

50、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,044,660,942.18 | 1,064,128,359.12 | 1,298,749,700.66 | 1,223,995,400.02 |
| 其他业务 | 58,604,038.78 | 39,513,189.24 | 62,264,328.13 | 36,759,687.54 |
| 合计 | 1,103,264,980.96 | 1,103,641,548.36 | 1,361,014,028.79 | 1,260,755,087.56 |

51、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 |
|---------|------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 152,311.92 | |
| 城市维护建设税 | 292,977.47 | 600,228.07 |
| 教育费附加 | 192,574.41 | 540,122.48 |
| 资源税 | 202,175.28 | 96,711.12 |
| 地方教育费附加 | 129,670.34 | 56,091.52 |
| 其他 | | 13,761.52 |
| 合计 | 969,709.42 | 1,306,914.71 |

52、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 | 5,119,392.20 | 5,478,434.25 |
| 办公费 | 125,982.21 | 203,182.89 |
| 差旅费 | 361,532.50 | 587,207.00 |
| 折旧费 | 2,081,523.46 | 339,092.18 |
| 运输费 | 9,219,610.76 | 5,914,199.32 |
| 装卸费 | 358,839.53 | 519,049.66 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 包装费 | 9,979.32 | 99,563.40 |
| 保险费 | 3,803.18 | 6,753.68 |
| 广告费 | 43,617.40 | 16,040.00 |
| 业务招待费 | 214,078.78 | 597,607.10 |
| 租赁费 | 70,371.00 | 681,277.00 |
| 税金 | 77,981.90 | 46,964.79 |
| 业务费 | - | 45,291.20 |
| 通讯费 | 125,475.53 | 132,500.47 |
| 仓储费 | 53,830.70 | 2,562,498.26 |
| 服务费 | - | 302,504.89 |
| 车辆费 | 370,584.42 | 168,916.34 |
| 水电暖费 | 46,201.79 | 152,139.58 |
| 其他 | 1,914,462.87 | 440,243.21 |
| 合计 | 20,197,267.55 | 18,293,465.22 |

53、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 | 28,302,936.88 | 26,994,848.65 |
| 办公费 | 841,809.59 | 1,275,640.13 |
| 差旅费 | 1,120,032.24 | 1,446,494.69 |
| 折旧费 | 7,130,713.82 | 7,319,020.69 |
| 修理费 | 486,729.30 | 446,776.77 |
| 低值易耗品摊销 | 33,789.61 | 18,036.00 |
| 董事会费 | 395,080.69 | 427,278.93 |
| 业务招待费 | 752,722.90 | 2,903,348.46 |
| 聘请中介机构费 | 1,926,929.40 | 7,785,803.73 |
| 税金 | 3,242,635.02 | 1,938,706.33 |
| 研究与开发费 | 952,591.88 | 152,039.64 |
| 无形资产摊销 | 6,062,591.00 | 3,786,475.14 |
| 停工损失 | 12,478,155.69 | 4,615,713.25 |
| 水电暖费 | 748,187.82 | 956,292.41 |
| 保险费 | 351,912.50 | 599,974.16 |
| 车辆费 | 1,366,274.00 | 2,407,069.32 |
| 通讯费 | 607,768.86 | 680,719.61 |
| 广告费 | 238,347.25 | 395,608.00 |
| 绿化费 | 21,240.43 | 169,952.00 |
| 会议费 | 60,625.00 | 1,703,280.51 |
| 土地租赁费 | 1,534,187.88 | 1,534,787.88 |
| 道路使用费 | 148,395.96 | 148,479.96 |
| 防护林使用费 | 150,567.81 | 151,199.31 |
| 其他 | 3,919,581.18 | 847,277.18 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 72,873,806.71 | 68,704,822.75 |

54、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 | 54,970,600.05 | 54,430,618.58 |
| 减：利息收入 | -12,825,303.22 | -16,541,481.10 |
| 汇兑损失 | | |
| 手续费支出 | 179,630.05 | 458,190.13 |
| | | |
| 合计 | 42,324,926.88 | 38,347,327.61 |

55、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 | -2,848,346.75 | 18,264,449.27 |
| 二、存货跌价损失 | 23,902,705.20 | 52,314,560.35 |
| 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 | 21,054,358.45 | 70,579,009.62 |

56、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 802,109.48 | 5,178,403.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 63,111,252.02 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 845,083.16 | 160,269.04 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 84,624.66 | 522,894.90 |
| 其他 | -54,832.61 | -58,745.40 |
| 合计 | 64,788,236.71 | 5,802,822.43 |

其他说明：

2. 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|--------------|
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 55,155.95 | 2,711,400.79 |
| 国电塔城发电有限公司 | 746,953.53 | 2,467,003.10 |
| 合计 | 802,109.48 | 5,178,403.89 |

3. 本期股权处置收益63,111,252.02元系根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，本公司与第五师国有资产经营公司（以下简称“国资经营公司”）签订《股权转让协议》，对控股子公司图木舒克油脂72.97%的股权（按照2014年10月31日数据）进行全部转让，转让后公司控股子公司图木舒克油脂股权结构由新赛股份持有72.97%，改为国资经营公司持有72.97%的股权，本公司不再持有股权，参股股东新疆生产建设兵团第三师国有资产经营有限公司持有27.03%股权不变。股权转让后，本公司不再对图木舒克油脂的报表进行合并。交易价格依据中审华寅五洲会计师事务所出具的基准日为2014年10月31日的CHW审[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，标的公司基准日净资产数为-8,607.86万元。鉴于图木舒克油脂《审计报告》中经审计的净资产为负数，双方协商确定交易价格为0元，由于该股权转让事项本公司产生股权处置收益63,111,252.02元。

4. 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|------------|
| 霍城县农村信用合作联社 | 31,500.00 | 35,269.04 |
| 乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司 | 813,583.16 | 125,000.00 |
| 合计 | 845,083.16 | 160,269.04 |

5. 其他投资收益系股权投资摊销所确认的投资收益。

57、营业外收入

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 | 16,834.88 | 351,509.68 | 16,834.88 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,834.88 | 351,509.68 | 16,834.88 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 违约金及罚款收入 | 274,942.38 | 1,074,728.69 | 274,942.38 |
| 无法支付的应付款项 | 4.04 | 211,170.62 | 4.04 |
| 接受捐赠 | - | 2,232,000.00 | |
| 政府补助 | 83,283,969.95 | 40,330,105.03 | 83,283,969.95 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 1,779,194.52 | 2,167,202.15 | 1,779,194.52 |
| 合计 | 85,354,945.77 | 46,366,716.17 | 85,354,945.77 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 出疆棉纱运输费用补贴 | 3,079,958.00 | 6,621,959.00 | 与收益相关 |
| 出疆棉移库补贴 | | 5,855,400.00 | 与收益相关 |
| 安全生产贴息 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 民贸贷款贴息 | 13,007,760.00 | 10,746,200.00 | 与收益相关 |
| 招收安置补助资金 | 25,152,886.00 | 8,010,000.00 | 与收益相关 |
| 工业发展专项补助资金 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 税费返还 | | 616,819.91 | 与收益相关 |
| 中小企业市场开拓资金 | | 48,700.00 | 与收益相关 |
| 排污补助 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 农业科技推广专项资金 | 4,960,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业上市专项引导资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 商标奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 人才专项补助 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 援疆就业技能培训资金 | 2,141,113.00 | | 与收益相关 |
| 棉纱生产补贴 | 10,107,900.00 | | 与收益相关 |
| 使用地产棉补贴 | 8,484,702.88 | | 与收益相关 |
| 棉花销售补贴 | 7,887,814.02 | | 与收益相关 |
| 电费补贴 | 4,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 采暖专项资金 | 15,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014年师科技计划专项经费 | 15,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技专项资金 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 安全生产补贴 | 136,000.00 | | 与收益相关 |
| 递延收益转入 | 3,375,836.05 | 3,781,026.12 | 与资产相关 |
| 合计 | 83,283,969.95 | 40,330,105.03 | / |

其他说明：

(1) 出疆棉纱运输费用补贴

根据博乐市财政局《关于下达2013年度出疆棉纱运输费用补贴资金预算的通知》（博市财发【2014】371号文），本公司之分公司五万锭项目本年收到博乐市财政局拨付的补贴资金3,079,958.00元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(2) 民贸贷款贴息

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于预拨民贸民品贷款贴息资金的通知》（师财【2014】125号文），本公司及子公司共计应计入民贸贷款贴息13,007,760.00元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(3) 招收安置补助资金

①根据兵团第五师双河市发展和改革委员会文件《五师关于下达2014年“中央专项”暨“双五千”招收安置补助费计划的通知》(师发改【2014】246号文),及新疆生产建设兵团第五师(“十二五”期间执行“中央专项”暨“双五千”计划领导小组办公室)文件(师发改【2013】386号文),本公司收到兵团第五师招收安置补助费18,524,600.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

②本公司收到第五师财务局拨付的结业补助资金206,400.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

③根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付棉花补贴资金的通知》(师财发【2014】132号文),本公司之分公司五万锭项目收到第五师财务局拨付的专项资金5,760,000.00元。本期转入营业外收入5,760,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

④根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下拨2014年就业补助资金的通知》(师财发【2014】133号文),本公司之子公司新赛精纺收到第五师财务局拨付的专项资金506,286.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

⑤本公司之子公司普耀建材收到第五师财务局拨付的农民工补贴155,600.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(4) 农业科技推广专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年农业科技推广专项资金的通知》(师财发【2014】120号文),本公司收到第五师财务局拨付的专项资金4,960,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(5) 企业上市专项引导资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付企业上市引导资金的通知》(师财发【2014】359号文),本公司收到第五师财务局拨付的专项资金200,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(6) 商标奖励

根据《关于新赛股份申请奖励资金的请示》,同意批付补贴资金,本公司收到第五师财务局拨付的奖励资金100,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(7) 人才专项补助

①根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达2014年人才发展专项资金的通知》(师财发【2014】206号文),本公司收到第五师财务局拨付的专项资金100,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

②根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达博士后资助专项经费的通知》(师财发【2014】286号文)本公司收到第五师财务局拨付的专项资金150,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(8) 援疆就业技能培训资金

①本公司之子公司新赛精纺本年收到第五师劳动社会保障局拨付的培训费补助资金 1,861,113.00 元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

②本公司之子公司普耀建材本年收到第五师财务局拨付的技能培训资金 280,000.00 元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(9) 棉纱生产补贴

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2013 年第四季度阶段性棉纱生产补贴资金的通知》（师财发【2014】128 号文），及新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年第一季度阶段性棉纱生产补贴资金的通知》（师财发【2014】173 号文），新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年第二季度阶段性棉纱生产补贴资金的通知》（师财发【2014】354 号文），新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付棉纱生产资金的通知》（师财发【2014】163 号文），新疆生产建设兵团工业和信息化委员会《关于下达 2013 年第二，第三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【2014】5 号文），本公司之分公司五万锭项目本年收到第五师财务局拨付的补贴资金 10,107,900.00 元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(10) 使用地产棉补贴

①依据新疆维吾尔自治区财政厅-新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会《关于印发〈新疆维吾尔自治区纺织企业使用新疆地产棉补贴资金管理暂行办法〉的通知》（新财建【2014】433 号文），本公司之分公司五万锭项目按照补偿标准补记政府补助 4,242,351.44 元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

②根据生产建设兵团第五师局发文件《关于拨付 2014 年使用新疆地产棉补贴资金的通知》（师财发[2014]405 号），本公司之分公司五万锭项目本年收到第五师财务拨付的使用地产棉补贴资金 4,242,351.44 元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(11) 棉花销售补贴

根据生产建设兵团第五师局发文件《关于拨付 2014 年棉纱销售补贴资金的通知》（师财发[2014]406 号），本公司之分公司五万锭项目本年收到第五师财务拨付的棉花销售补贴资金 7,887,814.02 元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(12) 电费补贴

根据生产建设兵团第五师局发文件《关于拨付 2014 年生产用电补贴资金的通知》（师财发[2014]407 号），本公司之分公司五万锭项目本年收到第五师财务拨付的电费补贴资金 400 万元，本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(13) 外经贸发展专项资金

本公司之子公司普耀建材本年收到第五师财务局拨付的外经贸发展专项资金 20,000.00 元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(14) 采暖专项资金

本公司之子公司普耀建材本年收到第五师财务局拨付的采暖专项资金15,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(15) 2014年师科技计划专项经费

本公司之子公司普耀建材收到第五师财务局拨付的专项经费15,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(16) 科技专项资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达2014年师科技专项资金的通知》(师财发【2014】109号文)，本公司之子公司农科所收到第五师财务局拨付的专项资金350,000.00元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(17) 安全生产补贴

本公司之子公司湖北物流本年收到安全生产补贴资金136,000元。本公司作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

58、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 | 9,758.95 | 21,057.43 | 9,758.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,758.95 | 21,057.43 | 9,758.95 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | 45,165.35 | 5,000.00 |
| 违约金及罚款支出 | 431,670.54 | 90,253.84 | 431,670.54 |
| 其他 | 249,725.20 | 430,658.25 | 249,725.20 |
| 合计 | 696,154.69 | 587,134.87 | 696,154.69 |

59、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,635,856.25 | 1,534,056.54 |
| 递延所得税费用 | 539,659.93 | -2,545,675.69 |
| | | |
| 合计 | 2,175,516.18 | -1,011,619.15 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -8,349,608.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,175,516.18 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| | |
| 所得税费用 | 2,175,516.18 |

60、现金流量表项目

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 3,123,144.88 | 2,512,448.52 |
| 政府补助 | 90,099,082.46 | 57,115,798.91 |
| 往来款及其他 | 53,036,830.67 | 67,358,656.15 |
| 合计 | 146,259,058.01 | 126,986,903.58 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

—

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 179,630.05 | 458,190.13 |
| 支付的销售费用 | 12,918,369.99 | 12,428,974.00 |
| 支付的管理费用 | 21,685,575.69 | 27,818,497.83 |
| 往来款项及其他 | 146,820,008.93 | 63,939,805.74 |
| 合计 | 181,603,584.66 | 104,645,467.70 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

—

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 收到往来单位偿还借款 | 133,495,380.68 | |
| 保障性住房补贴 | 12,176,000.00 | |
| 合计 | 145,671,380.68 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 预付股权投资款 | | 10,600,000.00 |
| 往来单位拆解资金借出款项 | 7,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,237.14 | |
| 合计 | 7,002,237.14 | 10,600,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 往来单位借款 | 58,558,434.54 | |
| 合计 | 58,558,434.54 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 支付的贷款保证金 | 8,007,497.86 | |
| 偿还往来借款及利息 | 68,935,687.00 | |
| 合计 | 76,943,184.86 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、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 | -10,525,124.80 | -44,378,575.80 |
| 加：资产减值准备 | 21,054,358.45 | 70,579,009.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67,143,724.80 | 54,749,303.57 |
| 无形资产摊销 | 6,985,322.63 | 9,382,560.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 141,723.30 | |
| 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） | -14,225.17 | -330,452.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 7,149.24 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 43,699,391.24 | 54,430,618.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -64,788,236.71 | -5,802,822.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 48,904.72 | -2,545,675.69 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | -34,986,505.24 | -36,142,845.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -154,093,124.46 | 59,487,121.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 180,021,524.21 | -112,276,692.46 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,694,882.21 | 47,151,550.60 |
| 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 | 826,341,335.08 | 348,579,416.71 |
| 减：现金的期初余额 | 348,579,416.71 | 525,183,858.49 |
| 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 | 477,761,918.37 | -176,604,441.78 |

期末现金余额与资产负债表货币资金余额差异11,272,316.97元，主要系期末其他货币资金中矿山地质环境恢复治理保证金3,264,819.11元、银行贷款保证金为8,007,497.86元为受限货币资金，在编制现金流量表时予以剔除。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 4,120,000.00 |
| 其中：博乐市正大钙业有限公司 | 4,120,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,659,123.70 |
| 其中：博乐市正大钙业有限公司 | 1,659,123.70 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,460,876.30 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|-----------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,237.14 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,237.14 |

其他说明：

由于本年处置子公司图木舒克油脂为零价格处置，所以处置子公司收到的现金净额为-2,237.14元，本年在编制现金流量表时重分类至支付其他与投资活动有关的现金。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 826,341,335.08 | 348,579,416.71 |
| 其中：库存现金 | 2,939.23 | 2,638.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 826,338,395.85 | 348,576,778.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 826,341,335.08 | 348,579,416.71 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | |

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 11,272,316.97 | 保证金支取受限制 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | 86,564,830.92 | 抵押贷款 |
| 固定资产 | 84,437,963.14 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 31,830,195.58 | 抵押贷款 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 214,105,306.61 | / |

64、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

无

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------|-----------|--------------|-----------|--------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| 博乐市正大钙业有限公司 | 2014-1-30 | 7,660,000.00 | 51.00 | 购买 | 2014-01-30 | 工商手续变更完成且股权支付款达到合同规定比例 | 22,278,323.03 | 1,058,549.61 |
| | | | | | | | | |

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 7,660,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 7,660,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,520,892.88 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 5,139,107.12 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：本次合并对价为现金人民币7,660,000.00元，根据具有从事证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告（中联评报字[2013]第943号），上述股权的公允价值确定为2,520,892.88元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | XX 公司 | |
|-------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 52,653,017.81 | 53,074,861.94 |
| 应收款项 | 1,659,123.70 | 1,659,123.70 |
| 存货 | 2,141,931.36 | 2,141,931.36 |
| 固定资产 | 169,453.63 | 169,453.63 |
| 无形资产 | 39,527,567.78 | 40,318,434.14 |
| 预付账款 | 961,244.44 | 592,222.21 |
| 其他应收款 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 在建工程 | 1,099,363.74 | 1,099,363.74 |
| 负债： | | |
| 借款 | 7,040,333.16 | 7,040,333.16 |
| 应付款项 | 47,710,090.60 | 47,710,090.60 |
| | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| | 7,580,390.55 | 7,580,390.55 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 预收帐款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 71,298.50 | 71,298.50 |
| 其他非流动负债 | 231,174.48 | 231,174.48 |
| 其他应付款 | 24,727,227.07 | 24,727,227.07 |
| 净资产 | 4,942,927.21 | 5,364,771.34 |
| 减：少数股东权益 | 2,422,034.33 | 2,628,737.96 |
| 取得的净资产 | 2,520,892.88 | 2,736,033.38 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并 无

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 0 | 100.00 | 出售 | 2014-12-23 | 工商手续变更完成 | 63,111,252.02 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

其他说明:

合并范围减少控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司。主要系公司控股子公司图木舒克油脂由于国家宏观政策对油脂行业的调控,使公司业绩受到重大影响,为改善经营状况,防止亏损进一步扩大,根据第五届董事会第二十三次会议决议,本公司与第五师国有资产经营公司(以下简称“国资经营公司”)签订《股权转让协议》,对控股子公司图木舒克油脂72.97%的股权(按照2014年10月31日数据)进行全部转让,转让后公司控股子公司图木舒克油脂股权结构由新赛股份持有72.97%,改为国资经营公司持有72.97%的股权,本公司不再持有股权,参股股东新疆生产建设兵团第三师国有资产经营有限公司持有27.03%股权不变。股权转让后,本公司不再对图市新赛油脂的报表进行合并。交易价格依据中审华寅五洲会计师事务所出具的基准日为2014年10月31日的CHW审[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》,标的公司基准日净资产数为-8,607.86万元。鉴于图市新赛油脂《审计报告》中经审计的净资产为负数,双方协商确定交易价格为0元。工商变更手续与2014年12月23日变更完成。股权转让手续完成后,图木舒克不再纳入本公司合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与最近一期年度报告相比，合并范围新增控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司。主要原因系公司根据新疆市场需求，打造一个集展示、贸易、电子商务、信息交流四位一体的现代化农副产品交易中心，实现新疆高端农副产品走向全国搭建一个全新的商贸平台。公司与与其他企业共同投资设立新疆新赛宏伟投资有限公司，根据公司第五届董事会第十次会议决议，本公司控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司于 2014 年 3 月在乌鲁木齐高新区工商局注册成立，注册资本 3,000.00 万元，其中本公司出资 1,050.00 万元，占其注册资本的 35.00%，为其中第一大股东，新疆宏伟投资有限公司出资 750.00 万元，占注册资本的 25.00%股权、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司出资 750.00 万元，占注册资本金的 25.00%股权、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司出资 450.00 万元，占注册资本金 15.00%股权共同出资组成。本公司系新疆新赛宏伟投资有限公司第一大股东，又在其董事会占多数表决权，因而本公司能够控制新疆新赛宏伟投资有限公司，本年将新疆新赛宏伟投资有限公司认定为本公司控股子公司，2014 年 4 月公司将其纳入财务报表合并范围

6、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-------|------|----------|----|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司 | 沙湾县 | 沙湾县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 呼图壁县 | 呼图壁县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 新疆赛里木棉业有限公司 | 阿克苏市 | 阿克苏市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 库车县 | 库车县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 阿克苏凤凰棉业有限责任公司 | 阿克苏市 | 阿克苏市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 沙湾县 | 沙湾县 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 乌苏市汇康棉业有限公司 | 乌苏市 | 乌苏市 | 工业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆乌苏新赛油脂有限公司 | 乌苏市 | 乌苏市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 霍城县 | 霍城县 | 工业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 图木舒克市 | 图木舒克市 | 工业 | 72.97 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 80.00 | | 设立或投资方式 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 老河口市 | 老河口市 | 运输业 | 51.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛投资有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 霍城县 | 霍城县 | 工业 | 51.00 | | 设立或投资方式 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 霍城县 | 霍城县 | 运输业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 温泉县 | 温泉县 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业发展有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 100.00 | | 设立或投资方式 |
| 新疆赛里木钢木制品制品有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 86.31 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 30.00 | | 设立或投资方式 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 博乐市 | 博乐市 | 工业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工业 | 35.00 | | 设立或投资方式 |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 沙湾县 | 沙湾县 | 工业 | 100.0 | | 设立或投资方式 |

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 49.00 | -2,990,506.31 | | -4,190,437.33 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 27.03 | -5,746,315.06 | | |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 20.00 | -761,917.68 | | 8,018,024.82 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 49.00 | -1,287,291.24 | | 14,632,436.12 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 49.00 | 54,106.06 | | 35,252,890.41 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公 | 49.00 | -57,403.82 | | 4,179,609.60 |

| | | | | |
|---------------|-------|----------------|--|----------------|
| 司 | | | | |
| 新疆赛里木钢木制品有限公司 | 13.69 | -33,349.24 | | -393,316.40 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 70.00 | -14,187,364.13 | | 126,539,489.61 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 49.00 | 518,689.31 | | 3,147,427.26 |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 65.00 | -387,920.27 | | 19,112,079.73 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 伊犁恒信期货有限责任公司 | 12,283,062.05 | 2,670,579.82 | 14,953,641.87 | 23,505,554.78 | | 23,505,554.78 | 19,594,741.61 | 3,178,334.43 | 22,773,076.04 | 25,221,914.85 | | 25,221,914.85 |
| 新疆图木舒克新赛期货有限公司 | | | | | | | 39,419,171.69 | 20,082,159.32 | 59,501,331.01 | 124,198,411.89 | 533,205.33 | 124,731,617.22 |
| 新疆新赛精粉有限公司 | 111,814,384.50 | 40,587,544.69 | 152,401,929.19 | 99,040,160.06 | 13,274,345.00 | 112,314,505.06 | 70,782,930.81 | 38,915,238.39 | 109,698,169.20 | 65,798,456.69 | | 65,798,456.69 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 16,935,662.38 | 60,927,888.39 | 77,863,550.77 | 31,673,013.34 | 16,328,422.91 | 48,001,436.25 | 19,003,323.57 | 60,493,611.82 | 79,496,935.39 | 30,333,971.30 | 16,673,724.59 | 47,007,695.89 |
| 新疆新赛双塔矿业有限公司 | 13,622,852.21 | 351,700,416.86 | 365,323,269.07 | 174,078,594.76 | 119,300,000.00 | 293,378,594.76 | 20,222,322.87 | 306,505,825.08 | 326,728,147.95 | 102,063,894.18 | 152,830,000.00 | 254,893,894.18 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 1,854,183.56 | 135,429,078.68 | 137,283,262.24 | 124,747,916.62 | 4,000,000.00 | 128,747,916.62 | 10,190,042.17 | 121,743,683.16 | 131,933,725.33 | 123,281,229.06 | | 123,281,229.06 |
| 新疆赛里木钢木制品制品有限公司 | 1,870,943.64 | 2,868,223.76 | 4,739,167.40 | 7,402,480.21 | | 7,402,480.21 | 1,957,720.63 | 3,442,383.56 | 5,400,104.19 | 7,819,814.10 | | 7,819,814.10 |
| 新疆普润新赛建材有限公司 | 109,459,780.96 | 358,004,383.16 | 467,464,164.12 | 244,821,983.50 | 41,871,481.17 | 286,693,464.67 | 36,586,908.03 | 246,061,250.73 | 282,658,158.76 | 39,443,831.28 | 42,175,964.99 | 81,619,796.27 |
| 博乐市正大铝业有限公司 | 15,877,784.34 | 46,822,869.05 | 62,700,653.39 | 55,715,804.67 | 561,527.77 | 56,277,332.44 | | | | | | |
| 新疆新赛宏特投资有限公司 | 62,467,378.61 | 7,087,552.06 | 69,554,930.67 | 40,151,731.08 | | 40,151,731.08 | | | | | | |
| 合计 | 346,186,032.25 | 1,006,098,536.47 | 1,352,284,568.72 | 801,137,239.02 | 195,335,776.85 | 996,473,015.87 | 217,767,161.38 | 800,422,486.49 | 1,018,189,647.87 | 518,161,523.35 | 212,212,894.91 | 730,374,418.26 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 10,178,033.14 | -6,103,074.10 | -6,103,074.10 | -2,420,205.97 | 19,626,766.71 | -2,793,125.06 | -2,793,125.06 | 1,582,388.59 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 5,541,355.25 | -21,259,027.24 | -21,259,027.24 | 3,072,477.58 | 12,637,263.18 | -18,749,585.81 | -18,749,585.81 | 582,719.11 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 99,386,600.40 | -3,812,288.38 | -3,812,288.38 | -14,276,298.46 | 161,201,766.41 | 1,762,850.94 | 1,762,850.94 | -7,700,123.07 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 55,756,795.51 | -2,627,124.98 | -2,627,124.98 | 1,389,031.74 | 123,950,371.17 | -1,275,777.98 | -1,275,777.98 | -3,814,819.57 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 106,200.00 | 110,420.54 | 110,420.54 | 78,804.98 | 200,004.00 | 215,236.95 | 215,236.95 | 63,183,363.36 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | | -117,150.65 | -117,150.65 | 4,000,000.00 | | -82,239.59 | -82,239.59 | 24,268,849.17 |
| 新疆赛里木钢木制品制品有限公司 | 1,200,000.00 | -243,602.90 | -243,602.90 | 100,355.68 | 1,200,000.00 | -93,648.82 | -93,648.82 | 939,216.13 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 92,809,285.35 | -20,267,663.04 | -20,267,663.04 | -13,134,808.99 | | 1,151,330.81 | 1,151,330.81 | -54,073,905.71 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 22,278,323.03 | 1,058,549.61 | 1,058,549.61 | 848,606.50 | | | | |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 141,189,687.04 | -596,800.41 | -596,800.41 | -15,199,223.66 | | | | |
| 合计 | 428,446,279.72 | -53,857,761.55 | -53,857,761.55 | -35,541,260.60 | 318,816,171.47 | -19,864,958.56 | -19,864,958.56 | 24,967,688.01 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 阿拉山口天山路西街3号 | 阿拉山口天山路西街3号 | 风能资源投资、开发前期筹备 | 20.00 | | 权益法 |
| 国电塔城发电有限公司 | 塔城县托里乡 | 塔城县托里乡 | 风能资源投资、开发前期筹备 | 25.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | | 国电塔城发电有限公司 | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 135,185,877.32 | 161,522,536.50 | 118,269,880.83 | 82,703,694.12 |
| 非流动资产 | 607,604,607.66 | 666,279,118.99 | 679,297,863.54 | 687,090,024.33 |
| 资产合计 | 742,790,484.98 | 827,801,655.49 | 797,567,744.37 | 769,793,718.45 |
| 流动负债 | 458,245,672.87 | 283,331,319.58 | 264,953,129.01 | 384,365,706.03 |
| 非流动负债 | 100,000,000.00 | 348,000,000.00 | 413,180,000.00 | 264,100,000.00 |
| 负债合计 | 558,245,672.87 | 631,331,319.58 | 678,133,129.01 | 648,465,706.03 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 184,544,812.11 | 196,470,335.91 | 678,133,129.01 | 648,465,706.03 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 36,908,962.42 | 39,294,067.18 | 169,533,282.25 | 162,116,426.51 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 36,908,962.42 | 39,294,067.18 | 169,533,282.25 | 162,116,426.51 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 80,604,544.74 | 92,364,988.60 | 110,302,543.01 | 57,907,808.07 |
| 净利润 | 275,779.77 | 13,557,003.97 | 2,987,814.12 | 9,868,012.42 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 275,779.77 | 13,557,003.97 | 2,987,814.12 | 9,868,012.42 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,440,260.71 | 7,708,147.10 | 2,220,302.80 | |

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，确定适当的风险承受底线，及时对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无以外币结算的业务，因此，不存在外汇风险。

2. 利率风险

利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。

（1）金融工具公允价值变动风险：目前，本公司金融工具均以历史成本计量，不存在公允价值变动带来的风险。

（2）未来现金流量变动风险：因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

（二）流动风险

流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融

机构进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。

（三）信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-----------------|--------|------|--------------|------------------|-------------------|
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 博乐市红星路 | 国有企业 | 18,400 | 43.01 | 43.01 |

本企业的母公司情况的说明

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：周志江。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43.01%的股份。

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 经营范围 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|----------------------|------|------------------------|--------------|---------|---------|------------|
| 沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县柳毛湾镇新户村 | 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 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县园户村镇下三工二队 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、 | 230.00 | 100.00% | 100.00% | 78176922-5 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-----|------------------------|----------|---------|---------|------------|
| | | | | 销售 | | | | |
| 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% | 76375512-9 |
| 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 |
| 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 |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 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 |
| 阿克苏凤凰棉业有限公司 | 有限公司 | 阿克苏托喀依乡 | 谢金山 | 籽棉收购加工；籽棉脱绒；皮棉收购、销售 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% | 68959050-5 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县四道河子镇常胜街 | 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 |
| 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 |
| 新疆乌鲁木齐赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 赵轮家 | 油脂加工及销售；农副产品收购； | 2,800.00 | 100.00% | 100.00% | 66364829-7 |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 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 |
| 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 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市新工业建设路3号 | 林春华 | 棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽等购销 | 50.00 | 100.00% | 100.00% | 58477574-9 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市工业区建设路9号 | 付新林 | 棉纱、棉线生产，销售籽棉收购、销售。 | 4,500.00 | 80.00% | 80.00% | 67928916-1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-----|--|-----------|---------|---------|------------|
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 有限责任公司 | 老河口市航空路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 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 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 |
| 新疆新赛投资有限公司 | 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 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 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 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 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 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 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 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市红星路158号 | 马继超 | 金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售 | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 56889326-X |
| 新疆赛里木钢木制品有限责任公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口青年路以西发展街以北 | 蒋蜀新 | 木材加工销售 | 1,738.00 | 86.31% | 86.31% | 73446280-2 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市红星路158号 | 马继超 | 节能镀膜玻璃玻璃生产、销售；玻璃加工 | 20,000.00 | 30.00% | 30.00% | 58478033-7 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 有限责任公司 | 博州第五师85团2连 | 杜勇剑 | 钙制品的加工、销售 | 1,200.00 | 51.00% | 51.00% | 55649864-1 |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐高新技术开发区高新街北二巷21号 | 陈宝平 | 电子商务、信息咨询、农副产品及粮油销售、化工产品、五金交电、化肥、农药、汽车配件蔬菜等。 | 3,000.00 | 35.00% | 35.00% | |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县商户地乡五户村 | 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 |

3、本企业联营企业情况

| 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 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|---------|----------|------|--------|
|---------|------|-----|------|------|------|---------|----------|------|--------|

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|-------------|-----|---------------|-----------|-----|-----|------|------------|
| 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 | 17,600.00 | 20% | 20% | 联营企业 | 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 | 8,000.00 | 25% | 25% | 联营企业 | 58933284-0 |

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |
| | |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-------------|
| 新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师八十一团 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师八十七团 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师八十八团 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师八十九团 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆金博种业中心 | 母公司的全资子公司 |
| 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 |
| 新疆生产建设兵团第五师电力公司 | 母公司的全资子公司 |
| 博乐赛里木节水设备有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 博乐市五世酒业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师《北疆开发报》社印刷厂 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆赛里木大酒店 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆生产建设兵团第五师工程团 | 母公司的全资子公司 |
| 博乐赛里木物资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆生产建设兵团第五师城建房地产开发公司 | 母公司的全资子公司 |
| 阿拉山口亚欧大酒店有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 博乐第五师全新勘测设计有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师绿城园林绿化有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 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 |
| 第五师工程团房地产公司 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师赛里木运输有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 新疆金博种业中心 | 采购棉种、棉籽 | 3,405,750.00 | 6,271,702.00 |
| 新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司 | 采购农用肥料、农药 | 33,111,938.38 | 15,359,994.96 |
| 新疆生产建设兵团第五师电力公司 | 采购电费 | 34,509,861.39 | 21,361,864.24 |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 滴灌带 | 17,671,500.00 | 15,358,464.00 |
| 博乐市五世酒业有限责任公司 | 酒 | 15,480.00 | 91,632.00 |
| 新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 | 葡萄款 | | 9,991.80 |

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|
| 博乐赛里木建筑安装工程有限公司 | 工程建设款 | 8,986,741.43 | 12,517,031.33 |
| 博乐第五师全新勘测设计有限公司 | 勘探设计费、可研费 | 312,000.00 | 4,000.00 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 道路使用费 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 水 费 | 1,607,637.98 | 1,615,049.80 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 地膜加工费 | 1,021,293.17 | 898,767.43 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 防护林维护费 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 第五师赛里木运输有限公司 | 员工乘车费 | 407,916.70 | 440,000.00 |
| 新疆赛里木大酒店 | 餐费 | | 7,062.00 |
| 新疆生产建设兵团第五师城建房地产开发公司 | 房款 | | 300,000.00 |
| | | | |
| | | | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 新疆金博种业中心 | 销售棉籽、棉种 | 2,223,959.58 | 9,489,230.35 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 销售葡萄苗 | 144,000.00 | |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 销售煤炭 | 23,547.01 | |
| 博乐赛里木建筑工程有限责任公司 | 销售玻璃 | 255,614.23 | |
| 新疆生产建设兵团第五师八十八团 | 销售棉粕、棉壳 | | 131,333.63 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 销售包装油 | | 11,087.49 |
| 新疆生产建设兵团第五师八十七团 | 销售棉油、包装油 | | 388,359.28 |
| 新疆生产建设兵团第五师工程团 | 销售棉油、包装油 | | 27,331.86 |
| 新疆生产建设兵团第五师电力公司 | 销售包装油 | | 171,753.10 |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 销售包装油 | | 8,628.32 |
| 第五师赛里木运输有限公司 | 销售包装油 | | 48,197.33 |
| 第五师工程团房地产公司 | 销售包装油 | | 13,194.69 |
| 新疆金博种业中心 | 提供加工劳务 | 527,718.14 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆新赛贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 2013-08-09 | 2014-08-09 | 是 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 2,000,000.00 | 2013-12-27 | 2014-12-26 | 是 |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限公司 | 2,000,000.00 | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 是 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 是 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 2,000,000.00 | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 是 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 20,000,000.00 | 2013-10-12 | 2014-10-11 | 是 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 85,000,000.00 | 2013-08-30 | 2014-04-28 | 是 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 3,000,000.00 | 2013-08-28 | 2014-08-27 | 是 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 20,000,000.00 | 2014-09-22 | 2015-09-22 | 否 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-09-22 | 2015-12-22 | 否 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 8,000,000.00 | 2014-08-28 | 2015-08-28 | 否 |
| 呼图壁县新米棉业有限公司 | 6,000,000.00 | 2014-11-10 | 2015-11-10 | 否 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2014-07-31 | 2015-07-31 | 否 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2014-08-29 | 2015-08-29 | 否 |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2014-08-28 | 2015-08-28 | 否 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 沙湾县康瑞棉花加工有限公司 | 20,000,000.00 | 2014-07-31 | 2015-07-31 | 否 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2014-08-28 | 2015-08-28 | 否 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-11-20 | 2015-11-20 | 否 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 5,000,000.00 | 2014-07-30 | 2015-07-30 | 否 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 2,600,000.00 | 2014-09-16 | 2015-09-15 | 否 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 45,000,000.00 | 2014-11-19 | 2015-11-18 | 否 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,000,000.00 | 2014-08-28 | 2015-08-28 | 否 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2014-04-08 | 2015-01-07 | 否 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2014-09-12 | 2015-01-09 | 否 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 15,000,000.00 | 2014-09-12 | 2015-01-09 | 否 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 43,400,000.00 | 2011-03-29 | 2016-03-02 | 否 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 37,000,000.00 | 2011-09-23 | 2016-09-22 | 否 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 26,000,000.00 | 2013.10.31 | 2018.10.30 | 否 |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-09-29 | 2014-09-28 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 30,000,000.00 | 2013-10-10 | 2014-10-09 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 100,000,000.00 | 2013-11-26 | 2014-11-26 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-08-22 | 2014-08-22 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-05-31 | 2014-05-30 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-11-12 | 2014-11-11 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 48,000,000.00 | 2013-12-31 | 2014-12-30 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 30,000,000.00 | 2013-08-09 | 2014-05-08 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 20,000,000.00 | 2013-10-09 | 2014-07-08 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-07-19 | 2014-07-18 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-06-09 | 2014-06-08 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2013-08-16 | 2014-08-15 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 53,000,000.00 | 2013-09-06 | 2014-09-05 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 4,000,000.00 | 2014-01-16 | 2014-12-27 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 33,000,000.00 | 2014-06-13 | 2014-12-31 | 是 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 37,000,000.00 | 2013-01-16 | 2015-12-27 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 40,000,000.00 | 2014-01-09 | 2015-01-09 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 10,000,000.00 | 2014-01-10 | 2015-01-10 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 17,000,000.00 | 2014-06-13 | 2015-06-12 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-07-23 | 2015-07-22 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-08-12 | 2015-08-11 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 53,000,000.00 | 2014-09-05 | 2015-09-04 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-09-25 | 2015-09-24 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-09-22 | 2015-09-21 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-10-27 | 2015-10-26 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 100,000,000.00 | 2014-11-18 | 2015-11-18 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-11-28 | 2015-11-27 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-12-24 | 2015-12-23 | 否 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 50,000,000.00 | 2014-12-25 | 2015-12-24 | 否 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 新疆金博种业中心 | 3,423,003.83 | 264,460.08 | 9,501,491.05 | 386,029.82 |
| 应收账款 | 新疆生产建设兵团第五师电力公司 | | | 290.00 | 5.80 |
| 预付账款 | 第五师赛里木运输有限公司 | 8,949.96 | | | |
| 预付账款 | 博乐赛里木建筑工程有限责任公司 | 1,091,362.37 | | | |
| 预付账款 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 4,000,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 27,550.00 | 551.00 | | |
| 其他非流动资产 | 第五师城建房地产开发公司 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |

(2). 应付项目

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五师农业生产资料公司 | 26,202,201.89 | 11,359,994.96 |
| 应付账款 | 博赛节水设备有限公司 | 4,671,500.00 | 2,276,327.40 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第五师电力公司 | 3,641,383.63 | 2,418,396.90 |
| 应付账款 | 博乐赛里木建筑工程有限责任公司 | 2,903,674.76 | 781,943.56 |
| 应付账款 | 新疆金博种业中心 | 98,165.80 | 708,565.80 |
| 应付账款 | 博乐赛里木物资有限公司 | 48,896.10 | 48,896.10 |
| 应付账款 | 第五师全新勘测设计公司 | 40,000.00 | 45,000.00 |
| 应付账款 | 博乐市五世酒业责任有限公司 | 43,680.00 | 69,600.00 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第五师八十七团 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 应付账款 | 第五师《北疆开发报》报社印刷厂 | 56.67 | 56.67 |
| 应付账款 | 赛里木建安公司 | 78,880.61 | |
| 应付账款 | 博赛物资公司金属部 | 23,322.00 | |
| 应付账款 | 博赛物资有限公司轻化部 | 19,506.78 | |
| 预收账款 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | | 144,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团 | 30,407.89 | |
| 其他应付款 | 博乐第五师全新勘测设计有限公司 | 1,000.00 | |
| 其他应付款 | 博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司 | 11,562,400.00 | |
| 其他应付款 | 第五师电力公司总公司 | 2,552.70 | |
| 其他应付款 | 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | | 64,000,000.00 |
| 其他应付款 | 第五师赛里木运输有限责任公司 | | 47,083.30 |

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 募集资金补充流动资金事项

根据本公司2015年1月9日第五届董事会第二十五次会议决议，为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将归还至各募集资金专项帐户。

2. 铁路专用线开通事项

根据新疆乌鲁木齐铁路局《关于精霍线水定站霍城县可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专用线开通使用的通知》（乌铁总电〔2015〕66号）的文件规定，2014年7月，由铁路局组织对精霍线水定站霍城县可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专用线工程进行验收。经专家组审核、查验，该工程符合设计批复要求，建设过程符合国家、铁路总公司法律法规规定，工程质量和系统功能满足设计文件和验收标准，验收结论合格。批准自2015年1月底，霍城县可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专用线路设备符合开通使用的条件。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 48,775,538.90 | 100.00 | 5,056,176.67 | 10.37 | 43,719,362.23 | 57,802,709.57 | 100.00 | 3,210,804.50 | 100.00 | 54,591,905.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 48,775,538.90 | / | 5,056,176.67 | / | 43,719,362.23 | 57,802,709.57 | / | 3,210,804.50 | / | 54,591,905.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 6,879,475.32 | 137,589.51 | 2.00 |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1年以内小计 | 6,879,475.32 | 137,589.51 | 2.00 |
| 1至2年 | 41,086,084.91 | 4,108,608.49 | 10.00 |
| 2至3年 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 809,978.67 | 809,978.67 | 100.00 |
| 合计 | 48,775,538.90 | 5,056,176.67 | 10.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,826,516.02 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-------|----------------|--------------|
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 41,665,020.40 | 1-2 年 | 85.42 | 4,166,502.04 |
| 新疆金博种业中心 | 3,223,003.83 | 1 年以内 | 7.02 | 264,460.08 |
| | 200,000.00 | 5 年以上 | | |
| 第五师 84 团 | 1,465,722.00 | 1 年以内 | 3.01 | 29,314.44 |
| 新疆石河子市新赛油脂有限公司 | 1,002,174.00 | 1-2 年 | 2.05 | 100,217.40 |

| | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 杨中华 | 542,190.00 | 1-2 年 | 1.11 | 54,219.00 |
| 合计 | 48,098,110.23 | | 98.61 | 4,614,712.96 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 703,000,657.23 | 100.00 | 69,559,004.91 | 9.89 | 633,441,652.32 | 759,170,868.05 | 100.00 | 50,309,879.83 | 6.63 | 708,860,988.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 703,000,657.23 | / | 69,559,004.91 | / | 633,441,652.32 | 759,170,868.05 | / | 50,309,879.83 | / | 708,860,988.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 313,418,787.56 | 6,268,375.73 | 2.00 |
| 其中:1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 313,418,787.56 | 6,268,375.73 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 320,699,000.47 | 32,069,900.06 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 45,465,271.99 | 9,093,054.40 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 601,288.85 | 180,386.66 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 1,738,040.61 | 869,020.31 | 50.00 |
| 5 年以上 | 21,078,267.75 | 21,078,267.75 | 100.00 |
| 合计 | 703,000,657.23 | 69,559,004.91 | 9.89 |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 19,315,958.71 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 66,833.63 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 24,226,233.01 | 16,189,287.55 |
| 单位往来款 | 652,909,809.51 | 715,221,543.28 |
| 家庭农场款 | 15,834,463.27 | 18,513,837.22 |
| 政府补助 | 10,030,151.44 | 9,246,200.00 |
| 合计 | 703,000,657.23 | 759,170,868.05 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 往来款 | 125,737,585.81 | 1年以内 | 16.56 | 2,514,751.72 |
| 霍城县可利煤炭物流有限公司 | 往来款 | 124,634,335.58 | 1-2年 | 16.42 | 10,580,686.71 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 往来款 | 75,677,083.02 | 1-2年 | 9.97 | 7,118,967.85 |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 往来款 | 70,643,922.93 | 1-2 年 | 9.31 | 3,363,324.48 |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 往来款 | 60,388,597.7 | 1-2 年 | 7.95 | 4,327,310.59 |
| | | | | | |
| 合计 | / | 457,081,525.04 | / | 60.21 | 27,905,041.35 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

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 | 5,916,600.00 | 1 年以内 | 符合政府补助定额补贴标准，预计 2015 年度收回。 |
| 新疆生产建设兵团第五师财务局 | 地产棉补贴 | 4,242,351.44 | 1 年以内 | 符合政府补助定额补贴标准，预计 2015 年度收回。 |
| 合计 | / | 10,158,951.44 | / | / |

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 490,621,116.01 | | 490,621,116.01 | 499,461,116.01 | | 499,461,116.01 |
| 对联营、合营企业投资 | 72,960,589.82 | | 72,960,589.82 | 76,819,043.85 | | 76,819,043.85 |
| 合计 | 563,581,705.83 | | 563,581,705.83 | 576,280,159.86 | | 576,280,159.86 |

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 新疆赛里木钢木制品有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | | | |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 1,785,000.00 | | | 1,785,000.00 | | |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 10,400,000.00 | | | 10,400,000.00 | | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 18,871,008.13 | | | 18,871,008.13 | | |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,460,181.51 | | | 5,460,181.51 | | |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 11,288,828.18 | | | 11,288,828.18 | | |
| 沙湾县思远有限责任公司 | 9,292,393.21 | | | 9,292,393.21 | | |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限公司 | 7,711,847.13 | | | 7,711,847.13 | | |
| 乌苏汇康棉业有限公司 | 4,161,457.85 | | | 4,161,457.85 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 新疆新赛精纺有限公司 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | | |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 38,474,400.00 | | | 38,474,400.00 | | |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 4,896,000.00 | | | 4,896,000.00 | | |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | |
| 博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | | |
| 博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 玛纳斯新民畜产品有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限公司 | 27,600,000.00 | | | 27,600,000.00 | | |
| 新疆赛里木棉业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 阿克苏凤凰棉业有限公司 | 17,600,000.00 | | | 17,600,000.00 | | |
| 新疆新赛投资有限公司 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | |
| 博乐市正大钙业有限公司 | | 7,660,000.00 | | 7,660,000.00 | | |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 | | |
| 合计 | 499,461,116.01 | 18,160,000.00 | 27,000,000.00 | 490,621,116.01 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|--------------|--------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 39,352,040.75 | | | 55,155.95 | | | 2,440,260.71 | | 36,966,935.99 | |
| 国电塔城发电有限公司 | 37,467,003.10 | | | 746,953.53 | | | 2,220,302.80 | | 35,993,653.83 | |
| 小计 | 76,819,043.85 | | | 802,109.48 | | | 4,660,563.51 | | 72,960,589.82 | |
| 合计 | 76,819,043.85 | | | 802,109.48 | | | 4,660,563.51 | | 72,960,589.82 | |

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 343,145,057.39 | 350,840,208.49 | 409,657,995.18 | 399,810,159.51 |
| 其他业务 | 47,003,393.73 | 32,884,364.66 | 49,748,092.90 | 35,304,419.31 |
| 合计 | 390,148,451.12 | 383,724,573.15 | 459,406,088.08 | 435,114,578.82 |

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 802,109.48 | 5,178,403.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -27,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 174,520.92 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -26,197,890.52 | 5,352,924.81 |

6、其他

处置长期股权投资产生的投资收益系本公司本年处置控股子公司图木舒克油脂公司产生的股权处置收益。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,075.93 | 本期处置固定资产收益16,834.88元，处置固定资产损失9,758.95元 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,283,969.95 | 见财务报告“六、合并财务报表项目注释-58 营业外收入-其他说明”内容 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,702,158.34 | 系：①股份本部收取新疆博乐新赛油脂有限公司资金占用费7,144,077.13元，②股份本部收取石河子新赛油脂有限公司资金占用费2,406,081.21元，③新疆新赛宏伟投资有限公司收取新疆恒丰泰建材市场管理有限公司资金占用费152,000.00元 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |

| | | |
|---|----------------|---|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 84,624.66 | 新疆新赛棉业有限公司 本期持有交易性金融资产取得的投资收益 84,624.66 元 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,367,745.20 | 本期违约金及罚款收入 274,942.38 元，无法支付的应付款项 4.04 元，其他收入 1,779,194.52 元；非公益性捐赠支出 5,000.00 元，违约金及罚款支出 431,670.54 元，其他支出 249,725.20 元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 63,056,419.41 | 系当期处置子公司图木舒克油脂公司产生的股权处置收益 63,111,252.02 元及长期股权投资差额摊销 -54,832.61 元。 |
| | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | -2,574,857.76 | 图木舒克新赛油脂 -11,305.87 元，新赛精纺 -616,010.80 元，湖北新赛物流 -1,019,449.28 元，双陆矿业 -1,171.67 元，普耀建材 -812,025.20 元，正大钙业 -16,098.27 元，新赛宏伟投资 -98,796.67 元 |
| 合计 | 154,927,135.73 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

| | 收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.10 | 0.0474 | 0.0474 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -20.54 | -0.4644 | -0.4644 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | | | | |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按国际会计准则 | | | | |

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | | | | |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| | | | | |
| 按境外会计准则 | | | | |

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 525,183,858.49 | 351,844,235.82 | 837,613,652.05 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,022,564.80 | 524,600.00 | 7,587,463.07 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 203,541,638.17 | 190,074,489.24 | 129,623,085.83 |
| 预付款项 | 119,314,748.76 | 22,235,573.01 | 74,303,693.92 |
| 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 | | | 791,795.66 |
| 其他应收款 | 222,232,532.49 | 215,371,152.53 | 222,221,290.82 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 355,752,407.02 | 391,895,252.25 | 398,023,697.27 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 66,418,547.68 | 104,282,718.49 |
| 流动资产合计 | 1,435,047,749.73 | 1,238,363,850.53 | 1,774,447,397.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 210,000.00 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 64,348,787.08 | 76,819,043.85 | 72,960,589.82 |
| 投资性房地产 | - | 844,159.16 | 774,348.44 |
| 固定资产 | 469,483,276.67 | 509,449,540.71 | 818,979,351.21 |
| 在建工程 | 283,510,470.82 | 425,039,449.59 | 407,701,256.71 |
| 工程物资 | 157,823.02 | 69,312.79 | 337,498.36 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 149,084,083.69 | 206,800,776.21 | 199,610,894.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 9,888,405.22 | 15,101,281.84 | 20,240,388.96 |
| 长期待摊费用 | | | 803,098.70 |
| 递延所得税资产 | 5,084,686.64 | 7,630,362.33 | 7,581,457.61 |
| 其他非流动资产 | 129,297.49 | 171,690,377.39 | 52,307,224.81 |
| 非流动资产合计 | 981,896,830.63 | 1,418,654,303.87 | 1,586,506,108.98 |
| 资产总计 | 2,416,944,580.36 | 2,657,018,154.40 | 3,360,953,506.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 784,400,000.00 | 937,600,000.00 | 902,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | | 10,625,000.00 |
| 应付账款 | 109,916,349.00 | 129,170,252.32 | 293,687,151.27 |
| 预收款项 | 97,714,734.60 | 76,847,222.05 | 168,750,181.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 31,597,447.49 | 30,128,544.46 | 29,222,920.46 |
| 应交税费 | -38,521,545.94 | 1,790,529.38 | 5,562,725.41 |
| 应付利息 | 1,667,337.39 | 1,697,985.43 | 1,914,650.80 |
| 应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 其他应付款 | 422,885,447.69 | 399,765,379.66 | 341,553,494.36 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负 债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,429,667,006.27 | 1,577,007,149.34 | 1,753,923,359.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 124,490,000.00 | 140,090,000.00 | 106,400,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 1,340,000.00 | 900,000.00 | 460,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 11,832,000.00 | 2,500,000.00 | 14,676,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 30,014,378.03 | 73,535,027.91 | 81,504,376.53 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 167,676,378.03 | 217,025,027.91 | 203,040,376.53 |
| 负债合计 | 1,597,343,384.30 | 1,794,032,177.25 | 1,956,963,736.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 302,708,474.00 | 302,708,474.00 | 362,248,703.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 458,894,396.91 | 466,916,103.41 | 913,447,198.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 186,013.02 | 59,369.90 | 9,094.97 |
| 盈余公积 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -94,944,191.75 | -133,460,076.88 | -119,105,929.30 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 707,937,191.32 | 677,316,369.57 | 1,197,691,566.16 |
| 少数股东权益 | 111,664,004.74 | 185,669,607.58 | 206,298,203.82 |
| 所有者权益合计 | 819,601,196.06 | 862,985,977.15 | 1,403,989,769.98 |
| 负债和所有者权益 总计 | 2,416,944,580.36 | 2,657,018,154.40 | 3,360,953,506.09 |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 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

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 15 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |