

新疆塔里木农业综合开发
股份有限公司
审计报告

大信审字[2016]第 30-00009 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2016]第 30-00009 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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。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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十七日

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 486,723,702.72 | 700,943,907.9 |
| 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 | | 32,703,630.00 | 20,633,219.98 |
| 应收账款 | | 89,911,592.58 | 55,646,949.91 |
| 预付款项 | | 27,223,469.27 | 37,663,379.10 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 73,521,062.71 | 144,746,044.83 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 455,108,756.70 | 501,136,758.11 |
| 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 | | 47,139,629.15 | 42,940,926.06 |
| 流动资产合计 | | 1,212,331,843.13 | 1,503,711,185.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 15,107,077.87 | 15,107,077.87 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 99,686,212.37 | 107,444,172.43 |
| 投资性房地产 | | 9,017,255.65 | 9,606,489.07 |
| 固定资产 | | 655,768,500.74 | 667,168,837.79 |
| 在建工程 | | 513,809,859.94 | 66,220,503.90 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 86,080,319.91 | 33,378,955.64 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 85,789,344.13 | 41,917,880.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,215,036.04 | 3,503,391.65 |
| 其他非流动资产 | | 63,476,883.76 | |
| 非流动资产合计 | | 1,532,950,490.41 | 944,347,309.10 |
| 资产总计 | | 2,745,282,333.54 | 2,448,058,494.99 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 679,000,000.00 | 549,000,000.00 |
| 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 | | 56,850,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | | 161,254,492.40 | 129,712,702.46 |
| 预收款项 | | 156,924,217.88 | 26,826,297.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 21,967,415.87 | 32,913,394.84 |
| 应交税费 | | 4,431,627.44 | 7,000,849.61 |
| 应付利息 | | 368,393.67 | 446,591.81 |
| 应付股利 | | 4,732,111.03 | 7,816,457.20 |
| 其他应付款 | | 453,181,256.29 | 507,297,684.29 |
| 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 | | 85,957,559.36 | 5,957,559.36 |
| 其他流动负债 | | 2,825,091.81 | 2,645,438.34 |
| 流动负债合计 | | 1,627,492,165.75 | 1,271,616,975.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 214,296,390.44 | 118,111,533.52 |
| 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 | | 17,727,690.80 | 17,891,602.54 |
| 预计负债 | | | 151,470,000.00 |
| 递延收益 | | 45,395,962.23 | 34,697,382.53 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 277,420,043.47 | 322,170,518.59 |
| 负债合计 | | 1,904,912,209.22 | 1,593,787,493.71 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 937,573,967.84 | 1,122,864,439.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -566,745,356.16 | -580,174,842.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 816,035,856.22 | 987,896,840.81 |
| 少数股东权益 | | 24,334,268.10 | -133,625,839.53 |
| 所有者权益合计 | | 840,370,124.32 | 854,271,001.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,745,282,333.54 | 2,448,058,494.99 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 264,400,931.26 | 574,113,583.63 |
| 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 | | 2,150,000.00 | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 4,481,446.17 | 405,390.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 934,882,773.73 | 995,443,994.72 |
| 存货 | | | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,205,915,151.16 | 1,569,962,968.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 15,057,077.87 | 15,057,077.87 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 286,488.73 |
| 长期股权投资 | | 928,825,445.69 | 288,467,144.11 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 12,855,142.72 | 12,703,025.85 |
| 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 | | 845,683.19 | 640,780.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 957,583,349.47 | 317,154,517.35 |
| 资产总计 | | 2,163,498,500.63 | 1,887,117,485.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 356,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 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 | | 62,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 116.90 | 196,116.90 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 363,843.43 | 299,615.39 |
| 应交税费 | | 1,023,343.00 | 766,028.71 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 366,402,524.55 | 360,481,358.66 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 83,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 868,789,827.88 | 650,743,119.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 179,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 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 | | 10,854,447.00 | |
| 预计负债 | | | 151,470,000.00 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 189,854,447.00 | 233,470,000.00 |
| 负债合计 | | 1,058,644,274.88 | 884,213,119.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,123,325,422.29 | 1,123,325,422.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 |
| 未分配利润 | | -463,678,441.08 | -565,628,300.79 |
| 所有者权益合计 | | 1,104,854,225.75 | 1,002,904,366.04 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,163,498,500.63 | 1,887,117,485.70 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并利润表
2015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 | | 631,268,592.04 | 667,729,706.18 |
| 其中：营业收入 | | 631,268,592.04 | 667,729,706.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 799,511,860.82 | 773,210,833.20 |
| 其中：营业成本 | | 479,913,152.06 | 542,307,988.83 |
| 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 | | 516,992.67 | 1,372,633.35 |
| 销售费用 | | 27,522,483.81 | 29,600,202.10 |
| 管理费用 | | 120,371,950.74 | 100,675,047.71 |
| 财务费用 | | 59,122,648.43 | 50,056,433.01 |
| 资产减值损失 | | 112,064,633.11 | 49,198,528.20 |
| 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） | | -7,757,960.06 | -2,214,251.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -176,001,228.84 | -107,695,378.12 |
| 加：营业外收入 | | 165,034,098.00 | 112,451,199.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,928,169.32 | 3,558,554.97 |
| 减：营业外支出 | | 3,860,094.00 | 5,229,911.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,828,790.16 | 3,322,152.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -14,827,224.84 | -474,089.79 |
| 减：所得税费用 | | -926,347.88 | 4,370,958.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -13,900,876.96 | -4,845,048.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 13,429,486.81 | 20,329,116.28 |
| 少数股东损益 | | -27,330,363.77 | -25,174,164.50 |
| 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 | | -13,900,876.96 | -4,845,048.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 13,429,486.81 | 20,329,116.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -27,330,363.77 | -25,174,164.50 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.06 |

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：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司利润表
2015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 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 18,989,282.25 | 15,156,075.69 |
| 财务费用 | | 2,076,164.84 | 8,202,356.51 |
| 资产减值损失 | | 20,313,679.61 | 105,659,154.29 |
| 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） | | -7,627,399.42 | 34,842,679.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -49,006,526.12 | -94,174,906.59 |
| 加：营业外收入 | | 151,476,400.00 | 36,016,500.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 520,014.17 | 603,402.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 101,949,859.71 | -58,761,809.49 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 101,949,859.71 | -58,761,809.49 |
| 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 | | 101,949,859.71 | -58,761,809.49 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表

2015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 | | 705,181,842.15 | 595,149,327.68 |
| 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 | | 228,420.64 | 1,525,664.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 229,061,881.23 | 90,852,414.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 934,472,144.02 | 687,527,405.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 626,807,064.81 | 472,161,605.40 |
| 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 | | 130,210,015.99 | 109,114,791.60 |
| 支付的各项税费 | | 11,835,659.46 | 42,332,065.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 83,105,656.95 | 98,120,438.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 851,958,397.21 | 721,728,901.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 82,513,746.81 | -34,201,495.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,607,026.66 | 1,749,130.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 870,765.49 | 5,448,055.19 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,477,792.15 | 7,197,185.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 177,831,759.30 | 33,763,604.35 |
| 投资支付的现金 | | 370,985,701.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 308,908.00 | 5,078,096.22 |
| 投资活动现金流出小计 | | 549,126,368.30 | 38,841,700.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -545,648,576.15 | -31,644,515.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 560,999,995.00 |
| 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 | | 865,000,000.00 | 574,170,988.84 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 164,003,184.91 | 105,954,945.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,029,003,184.91 | 1,241,125,928.93 |
| 偿还债务支付的现金 | | 561,079,986.34 | 504,003,306.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 44,786,970.58 | 43,805,005.17 |
| 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 | | 215,555,327.22 | 226,529,299.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 821,422,284.14 | 774,337,610.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 207,580,900.77 | 466,788,318.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 33,723.39 | 44,703.92 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -255,520,205.18 | 400,987,011.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 698,843,907.90 | 297,856,896.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 443,323,702.72 | 698,843,907.90 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司现金流量表

2015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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 74,875,942.78 | 7,592,061.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 74,875,942.78 | 7,592,061.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,514,169.83 | 9,656,528.15 |
| 支付的各项税费 | | 144,376.34 | 3,476,752.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,473,292.18 | 16,533,729.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 32,131,838.35 | 29,667,010.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,744,104.43 | -22,074,948.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,771,414.30 | 443,600.00 |
| 投资支付的现金 | | 647,985,701.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 658,757,115.30 | 443,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -658,757,115.30 | -443,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 560,999,995.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 536,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 610,193,993.96 | 353,141,489.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,146,193,993.96 | 1,224,141,484.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 289,000,000.00 | 394,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,082,515.13 | 25,293,463.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 567,211,120.33 | 327,644,439.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 880,293,635.46 | 746,937,902.98 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 265,900,358.50 | 477,203,581.73 |
| 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 | | -350,112,652.37 | 454,685,032.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 574,113,583.63 | 119,428,550.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 224,000,931.26 | 574,113,583.63 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并所有者权益变动表

2015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 | 381,512,820.00 | | | | 1,122,864,439.24 | | | | 63,694,424.54 | | -580,174,842.97 | -133,625,839.53 | 854,271,001.28 |
| 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 | 381,512,820.00 | | | | 1,122,864,439.24 | | | | 63,694,424.54 | | -580,174,842.97 | -133,625,839.53 | 854,271,001.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -185,290,471.40 | | | | | | 13,429,486.81 | 157,960,107.63 | -13,900,876.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 13,429,486.81 | -27,330,363.77 | -13,900,876.96 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -185,290,471.40 | | | | | | | 185,290,471.40 | |
| 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 | | | | | -185,290,471.40 | | | | | | | 185,290,471.40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 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 | 381,512,820.00 | | | | 1,123,325,422.29 | | | | 63,694,424.54 | -565,628,300.79 | 1,002,904,366.04 |

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

2014年10月24日，中国证监会签发《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1128号），核准发行人本次非公开发行申请。本次非公开发行人民币普通股（A股）60512820股，非公开发行后公司股本增加至381,512,820.00元。

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2016 年 4 月 27 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称塔河种业）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称新农甘草）、阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称新农乳业）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称新农化纤）、阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以下简称新农棉纺）、新疆新农矿业投资有限责任公司（以下简称新农矿业）6 家子公司。

与上年相比，本年合并财务报表范围变化如下：

阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限责任公司，吸收完成后，阿克苏新农乳制品有限责任公司独立法人地位被注销，阿克苏新农乳业有限责任公司存续经营。

2015 年 2 月，公司对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资 742.00 万元，持有其 2%的股权；2015 年 5 月，公司以现金 36,356.57 万元收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权；2015 年 7 月，阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农阳光商贸有限公司，存续公司名称变更为阿拉尔新农化纤有限责任公司。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价(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投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将应收款项余额前五名或占应收款余额 10%以上的款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|----------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 |
| 组合 2 | 单项金额不重大且风险不大的款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 30.00 | 30.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

（十二）存货

1、存货的分类

存货是指本公司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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、受托加工物资、消耗性生物资产等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 房屋建筑物 | 20-45 | 5.00 | 4.75-2.11 |
| 机器设备 | 8-15 | 5.00 | 11.88-6.33 |
| 电子设备 | 8-15 | 5.00 | 11.88-6.33 |
| 运输设备 | 4-10 | 5.00 | 23.75-9.50 |
| 其他设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |

(十七) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

在建工程在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、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整原已计提的折旧额。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九) 生物资产

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借

款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

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

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

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

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

披露生物资产的确定标准、分类；各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法和减值测试方法和减值准备计提方法。

（二十） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十二) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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

本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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 收入

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

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

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

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

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

(二十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认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，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日

进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十八）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十九）重要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、重要会计政策变更

无

2、重要会计估计变更

无

四、 税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------|
| 增值税 | 按产品销售收入 17%或 13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 | 13%、17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、1% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，应按纳税主体分别披露。

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------------|-----------|
| 本公司、新农棉纺、新农化纤、库车乳业、新农矿业、塔河种业、大红园林 | 25% |
| 新农甘草 | 15% |
| 新农乳业 | 部分免征企业所得税 |

注：大红园林其园林业类收益免税，工程类按 25%征所得税。新农乳业花色奶、奶粉部分的收益按 25%征所得税，其他液态奶、及牧业类收益免税。

(二) 重要税收优惠及批文

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

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。2015 年度公司之子公司新农甘草按 15%的税率申报纳税。

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

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

(5) 根据新疆维吾尔自治区人民政府关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知（新政发[2010]99号文）第三条规定，对自治区境内的纺织企业，自 2011 年起，免征 5 年

企业所得税地方分享部分，故公司之子公司新农化纤可享受 15%的税收优惠。

(6) 公司之子公司塔河种业棉花加工业务符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、第一款、第 7 项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（范围）》（2008）第一类、第（八）条、第 1 款“棉花初加工。通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理，制成的皮棉、短绒、棉籽”，以及国家税务总局《关于实施农 林 牧 渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）第七条“企业将购入的农、林、牧、渔产品，在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖，经过一定的生长周期，使其生物形态发生变化，且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的，可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠”，享受免征企业所得税的税收优惠。根据《企业所得税法》（主席令第 63 号）27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 512 号）第八十六条的文件规定，林木的培育和种植符合此文件之相关规定，享受免征企业所得税的税收优惠。

(7) 公司之子公司塔河种业对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围，自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽、林木等免征增值税。

根据财政部国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告（国家税务总局公告 2010 年第 17 号文），公司棉种销售享受免征增值税的税收优惠。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 1,886.00 | 315.00 |
| 银行存款 | 443,306,816.72 | 698,828,592.90 |
| 其他货币资金 | 43,415,000.00 | 2,115,000.00 |
| 合 计 | 486,723,702.72 | 700,943,907.90 |

注：期末受限资金 4,340.00 万元为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 32,703,630.00 | 20,433,219.98 |
| 商业承兑汇票 | | 200,000.00 |
| 合 计 | 32,703,630.00 | 20,633,219.98 |

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

| 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 | 67,244,658.23 | |
| 合计 | 67,244,658.23 | |

(三) 应收账款

1、应收账款分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,220,734.25 | 11.29 | 12,220,734.25 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 94,603,534.84 | 87.36 | 4,691,942.26 | 4.96 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,940.64 | 1.35 | 1,465,940.64 | 100.00 |
| 合计 | 108,290,209.73 | 100.00 | 18,378,617.15 | |

续上表

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,220,734.25 | 16.76 | 12,220,734.25 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 59,547,010.98 | 81.65 | 3,900,061.07 | 6.55 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,164,740.90 | 1.59 | 1,164,740.90 | 100.00 |
| 合计 | 72,932,486.13 | 100.00 | 17,285,536.22 | |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------|
| 拜城鼎元牛业有限公司 | 7,628,800.00 | 7,628,800.00 | 5年以上 | 100.00 | 账龄较长预计无法收回 |
| 丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司 | 2,089,682.50 | 2,089,682.50 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沙雅县种子公司 | 2,502,251.75 | 2,502,251.75 | 4-5年、5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,220,734.25 | 12,220,734.25 | | | |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 78,591,966.74 | 1.00 | 785,919.67 | 50,427,540.18 | 1.00 | 504,275.40 |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1至2年 | 11,096,514.78 | 10.00 | 1,109,651.47 | 3,328,808.45 | 10.00 | 332,880.85 |
| 2至3年 | 710,015.93 | 20.00 | 142,003.19 | 2,252,251.89 | 20.00 | 450,450.38 |
| 3至4年 | 1,186,329.09 | 30.00 | 355,898.73 | 1,028,913.02 | 30.00 | 308,673.91 |
| 4至5年 | 1,028,913.02 | 30.00 | 308,673.92 | 293,881.31 | 30.00 | 88,164.40 |
| 5年以上 | 1,989,795.28 | 100.00 | 1,989,795.28 | 2,215,616.13 | 100.00 | 2,215,616.13 |
| 合计 | 94,603,534.84 | | 4,691,942.26 | 59,547,010.98 | | 3,900,061.07 |

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为 1,093,080.93 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、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 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 22,149,108.78 | 20.45 | 221,491.09 |
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻公司 | 12,498,680.87 | 11.54 | 157,329.47 |
| 阿克苏市教育局 | 9,154,120.57 | 8.45 | 91,541.21 |
| 拜城鼎元牛业有限公司 | 7,628,800.00 | 7.04 | 7,628,800.00 |
| 青岛阳光品源食品有限公司 | 5,854,800.00 | 5.41 | 58,548.00 |
| 合计 | 57,285,510.22 | 52.89 | 8,157,709.77 |

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 26,357,698.45 | 96.82 | 37,146,315.38 | 98.63 |
| 1至2年 | 502,300.02 | 1.84 | 61,915.00 | 0.16 |
| 2至3年 | 61,915.00 | 0.23 | 1,428.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 301,555.80 | 1.11 | 453,720.72 | 1.21 |
| 合计 | 27,223,469.27 | 100.00 | 37,663,379.10 | 100.00 |

账龄超过1年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|------|------------|------|---------------|
| 阿克苏市新网科技有限责任公司 | 本公司 | 405,000.00 | 1-2年 | NC 软件升级工程尚未完工 |
| 合计 | | 405,000.00 | | |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 新疆生产建设兵团第一师三团 | 5,696,744.14 | 20.93 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 3,425,873.60 | 12.58 |
| 新疆生产建设兵团第一师七团 | 2,736,019.50 | 10.05 |
| 新疆生产建设兵团第一师十二团 | 2,445,000.00 | 8.98 |
| 新疆生产建设兵团第一师十四团 | 1,535,232.59 | 5.64 |
| 合计 | 15,838,869.83 | 58.18 |

(五) 其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 50,731,290.14 | 38.46 | 49,204,801.52 | 96.99 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 79,671,127.63 | 60.41 | 7,861,043.77 | 9.87 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,487,789.01 | 1.13 | 1,303,298.78 | 87.60 |
| 合计 | 131,890,206.78 | 100.00 | 58,369,144.07 | |

续上表

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 60,006,026.61 | 31.40 | 36,878,075.86 | 61.46 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 129,810,305.68 | 67.92 | 8,192,211.60 | 6.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,303,298.78 | 0.68 | 1,303,298.78 | 100.00 |
| 合计 | 191,119,631.07 | 100.00 | 46,373,586.24 | |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------------|---------------|---------------|------|---------|----------|
| 新疆海龙化纤有限公司 | 39,894,500.98 | 39,894,500.98 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆中融信投资发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4-5年 | 100.00 | 预计赔偿无法实现 |
| 计永刚 | 3,052,977.25 | 1,526,488.63 | 1-2年 | 50.00 | 款项收回难度较大 |
| 新疆海通矿业有限公司 | 2,597,662.17 | 2,597,662.17 | 2-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 诸城市金日东造纸机械公司 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新农开发粘胶短纤 | 898,149.74 | 898,149.74 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|--|
| 项目 | | | | | |
| 合计 | 50,731,290.14 | 49,204,801.52 | | | |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 64,253,203.38 | 1.00 | 642,532.03 | 112,273,446.82 | 1.00 | 1,122,734.47 |
| 1至2年 | 4,312,150.92 | 10.00 | 431,215.09 | 2,661,246.44 | 10.00 | 266,124.65 |
| 2至3年 | 1,969,029.06 | 20.00 | 393,805.81 | 1,714,226.16 | 20.00 | 342,845.23 |
| 3至4年 | 1,266,738.66 | 30.00 | 380,021.60 | 7,835,575.48 | 30.00 | 2,350,672.64 |
| 4至5年 | 2,652,194.83 | 30.00 | 795,658.46 | 1,737,108.82 | 30.00 | 521,132.65 |
| 5年以上 | 5,217,810.78 | 100.00 | 5,217,810.78 | 3,588,701.96 | 100.00 | 3,588,701.96 |
| 合计 | 79,671,127.63 | | 7,861,043.77 | 129,810,305.68 | | 8,192,211.60 |

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为 11,995,557.83 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收政府补助 | | 100,000,000.00 |
| 外部单位借款 | 39,995,955.51 | 60,620,759.03 |
| 职工往来 | 3,032,696.57 | 2,044,722.09 |
| 保证金 | 5,035,892.75 | 5,648,892.75 |
| 应收其他款项 | 83,825,661.95 | 22,805,257.20 |
| 合计 | 131,890,206.78 | 191,119,631.07 |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|----------|----------------|------|----------------------|---------------|
| 阿拉尔市富丽达纤维有限公司 | 补偿款 | 48,931,429.10 | 1年以内 | 37.10 | 489,314.29 |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 借款及利息 | 39,894,500.98 | 4-5年 | 30.25 | 39,894,500.98 |
| 阿克苏新农房地产有限责任公司 | 代付新农花园项目 | 10,662,728.79 | 1年以内 | 8.08 | 106,627.29 |
| 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场 | 往来款 | 3,320,354.41 | 1-2年 | 2.52 | 332,035.44 |
| 计永刚 | 代垫种植款 | 3,052,977.25 | 1-2年 | 2.31 | 1,526,488.63 |
| 合计 | | 105,861,990.53 | | 80.26 | 42,348,966.63 |

(六) 存货

1、存货的分类

| 存货类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 130,598,704.16 | 516,251.80 | 130,082,452.36 | 110,561,070.07 | 519,551.31 | 110,041,518.76 |
| 在产品 | 1,080,041.39 | | 1,080,041.39 | 17,983.00 | | 17,983.00 |
| 库存商品 | 381,220,009.71 | 89,687,368.41 | 291,532,641.30 | 389,709,978.84 | 61,445,426.13 | 328,264,552.71 |
| 包装物及低值易耗品 | 442,567.17 | 380,697.84 | 61,869.33 | 509,144.71 | 385,406.04 | 123,738.67 |
| 发出商品 | 6,591,049.60 | 345,180.22 | 6,245,869.38 | 15,748,658.30 | 1,553,143.28 | 14,195,515.02 |
| 消耗性生物资产 | 6,165,073.06 | | 6,165,073.06 | 49,500,396.21 | 1,166,947.02 | 48,333,449.19 |
| 委托加工物资 | 17,695,755.11 | | 17,695,755.11 | | | |
| 受托加工物资 | 260,053.03 | 100,052.27 | 160,000.76 | 260,053.03 | 100,052.27 | 160,000.76 |
| 工程施工 | 2,085,054.01 | | 2,085,054.01 | | | |
| 合计 | 546,138,307.24 | 91,029,550.54 | 455,108,756.70 | 566,307,284.16 | 65,170,526.05 | 501,136,758.11 |

2、存货跌价准备的增减变动情况

| 存货类别 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 519,551.31 | | | 3,299.51 | 516,251.80 |
| 库存商品 | 61,445,426.13 | 98,649,136.10 | | 70,407,193.82 | 89,687,368.41 |
| 包装物及低值易耗品 | 385,406.04 | | | 4,708.20 | 380,697.84 |
| 发出商品 | 1,553,143.28 | 345,180.22 | | 1,553,143.28 | 345,180.22 |
| 消耗性生物资产 | 1,166,947.02 | | | 1,166,947.02 | |
| 受托加工物资 | 100,052.27 | | | | 100,052.27 |
| 合计 | 65,170,526.05 | 98,994,316.32 | | 73,135,291.83 | 91,029,550.54 |

(七)其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应交税费-期末留抵进项税 | 46,023,112.97 | 41,641,713.33 |
| 供气管道租赁费及其他 | 1,116,516.18 | 1,299,212.73 |
| 合计 | 47,139,629.15 | 42,940,926.06 |

(八)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

| 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 | 19,907,077.87 | 4,800,000.00 | 15,107,077.87 | 15,107,077.87 | | 15,107,077.87 |
| 按成本计量 | 19,907,077.87 | 4,800,000.00 | 15,107,077.87 | 15,107,077.87 | | 15,107,077.87 |
| 合计 | 19,907,077.87 | 4,800,000.00 | 15,107,077.87 | 15,107,077.87 | | 15,107,077.87 |

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 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 | | |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 370,606.00 | | | 370,606.00 | | | | | 3.71 | |
| 阿拉尔供排水有限责任公司 | 14,686,471.87 | | | 14,686,471.87 | | | | | 18.17 | |
| 苏州新农乳业销售有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 5.00 | |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | 60.00 | |
| 合计 | 15,107,077.87 | 4,800,000.00 | | 19,907,077.87 | | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | |

(九) 长期股权投资

| 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 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 89,895,525.80 | | | -52,237.10 | | | | | | 89,843,288.70 | 6,315,717.43 |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 20,768,490.11 | | | -7,575,162.32 | | | | | | 13,193,327.79 | |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 813,039.54 | | | | | | | | | 813,039.54 | 813,039.54 |
| 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 3,095,873.95 | | | -130,560.64 | | | | | | 2,965,313.31 | |
| 小 计 | 114,572,929.40 | | | -7,757,960.06 | | | | | | 106,814,969.34 | 7,128,756.97 |
| 子公司 | | | | | | | | | | | |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 4,800,000.00 | | | | | | | | -4,800,000.00 | | |
| 小 计 | 4,800,000.00 | | | | | | | | -4,800,000.00 | | |
| 合 计 | 119,372,929.40 | | | -7,757,960.06 | | | | | -4,800,000.00 | 106,814,969.34 | 7,128,756.97 |

(十) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 12,792,934.04 | 12,792,934.04 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 12,792,934.04 | 12,792,934.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 3,186,444.97 | 3,186,444.97 |
| 2. 本期增加金额 | 589,233.42 | 589,233.42 |
| (1) 计提或摊销 | 589,233.42 | 589,233.42 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 3,775,678.39 | 3,775,678.39 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,017,255.65 | 9,017,255.65 |
| 2. 期初账面价值 | 9,606,489.07 | 9,606,489.07 |

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 487,239,869.24 | 389,089,052.94 | 20,159,995.83 | 27,371,657.42 | 923,860,575.43 |
| 2. 本期增加金额 | 210,857,449.67 | 160,968,019.37 | 1,211,505.65 | 1,451,978.68 | 374,488,953.37 |
| (1) 购置 | 3,413,732.06 | 1,217,921.31 | 41,040.65 | 1,406,455.68 | 6,079,149.70 |
| (2) 在建工程转入 | 8,044,217.61 | 4,630,000.00 | | | 12,674,217.61 |
| (3) 其他 | 199,399,500.00 | 155,120,098.06 | 1,170,465.00 | 45,523.00 | 355,735,586.06 |
| 3. 本期减少金额 | 244,361,183.74 | 102,984,683.00 | 1,023,536.00 | | 348,369,402.74 |
| (1) 处置或报废 | | 120,000.00 | 1,023,536.00 | | 1,143,536.00 |
| (2) 转入在建工程 | 179,816,400.00 | 102,864,683.00 | | | 282,681,083.00 |
| (3) 其他 | 64,544,783.74 | | | | 64,544,783.74 |
| 4. 期末余额 | 453,736,135.17 | 447,072,389.31 | 20,347,965.48 | 28,823,636.10 | 949,980,126.06 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 86,307,027.93 | 136,484,044.91 | 11,920,944.97 | 18,779,022.78 | 253,491,040.59 |
| 2. 本期增加金额 | 16,692,046.75 | 29,491,902.40 | 1,893,977.52 | 3,220,828.44 | 51,298,755.11 |
| (1) 计提 | 16,547,631.17 | 29,491,902.40 | 1,838,504.61 | 3,217,859.54 | 51,095,897.72 |
| (2) 其他 | 144,415.58 | | 55,472.91 | 2,968.90 | 202,857.39 |
| 3. 本期减少金额 | 7,227,859.98 | 6,059,083.52 | 491,923.93 | | 13,778,867.43 |
| (1) 处置或报废 | | 67,925.56 | 491,923.93 | | 559,849.49 |
| (2) 其他 | 7,227,859.98 | 5,991,157.96 | | | 13,219,017.94 |
| 4. 期末余额 | 95,771,214.70 | 159,916,863.79 | 13,322,998.56 | 21,999,851.22 | 291,010,928.27 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,312,541.86 | 1,412,679.95 | 165,947.59 | 309,527.65 | 3,200,697.05 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,312,541.86 | 1,412,679.95 | 165,947.59 | 309,527.65 | 3,200,697.05 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 356,652,378.61 | 285,742,845.57 | 6,859,019.33 | 6,514,257.23 | 655,768,500.74 |
| 2. 期初账面价值 | 399,620,299.45 | 251,192,328.08 | 8,073,103.27 | 8,283,106.99 | 667,168,837.79 |

2、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 |
|-------------------------|----------------|------------|
| 阿克苏新农乳业有限责任公司运输设备 | 471,659.48 | 尚在办理 |
| 阿拉尔新农化纤有限责任公司运输设备 | 1,141,514.90 | 吸收合并后未及时办理 |
| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司房屋及建筑物 | 998,259.80 | 暂未办理权证 |
| 阿拉尔新农化纤有限责任公司房屋及建筑物 | 114,034,785.10 | 吸收合并后未及时办理 |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司房屋建筑物 | 16,198,374.71 | 尚在办理 |
| 合 计 | 132,844,593.99 | |

(十二) 在建工程

1、在建工程基本情况

| 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 |
| 农业分公司转入的在建工程 | 162,492.00 | 162,492.00 | | 162,492.00 | 162,492.00 | |
| 阿拉尔综合加工基地建设项目 | 82,347,138.11 | | 82,347,138.11 | 2,515,731.97 | | 2,515,731.97 |
| 日处理 200 吨鲜奶生产线技术改造维修项目 | | | | 5,773,710.22 | | 5,773,710.22 |

| 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 |
| 阿拉尔精深加工项目 | 41,812,562.44 | | 41,812,562.44 | 1,096,848.77 | | 1,096,848.77 |
| 污水一级提标项目 | 24,311,187.05 | | 24,311,187.05 | | | |
| 短纤技改项目 | 335,511,193.41 | | 335,511,193.41 | | | |
| 零星项目 | 623,653.00 | | 623,653.00 | 496,591.00 | | 496,591.00 |
| 保障性住房 | 17,935,555.98 | | 17,935,555.98 | 56,337,621.94 | | 56,337,621.94 |
| 育种基地项目 | 1,451,579.78 | | 1,451,579.78 | | | |
| 技术中心及配套设 施项目 | 9,816,990.17 | | 9,816,990.17 | | | |
| 合计 | 513,972,351.94 | 162,492.00 | 513,809,859.94 | 66,382,995.90 | 162,492.00 | 66,220,503.90 |

2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|------------|--------------|-------------|------|
| 标准化规模养殖场改建项目 | | 65,567.00 | 8,030.00 | 73,597.00 | | | | | | | | 其他来源 |
| 阿拉尔综合加工基地建设项目 | 231,190,000.00 | 2,515,731.97 | 79,831,406.14 | | | 82,347,138.11 | 45.74 | 建设中 | 424,368.50 | | | 其他来源 |
| 阿拉尔精深加工项目 | 119,690,000.00 | 1,096,848.77 | 40,715,713.67 | | | 41,812,562.44 | 70.06 | 建设中 | | | | 其他来源 |
| 污水一级提标项目 | 35,000,000.00 | | 24,311,187.05 | | | 24,311,187.05 | 69.00 | 建设中 | | | | 其他来源 |
| 短纤技改项目 | 172,459,000.00 | | 335,511,193.41 | | | 335,511,193.41 | | 建设中 | | | | 其他来源 |
| 保障性住房 | | 56,337,621.94 | 5,572,223.62 | | 43,974,289.58 | 17,935,555.98 | | | | | | 其他来源 |
| 育种基地项目 | 2,680,000.00 | | 1,451,579.78 | | | 1,451,579.78 | 54.00 | 建设中 | | | | 其他来源 |
| 技术中心及配套设施项目 | 127,282,000.00 | | 9,816,990.17 | | | 9,816,990.17 | 8.00 | 建设中 | | | | 其他来源 |
| 防腐维修及零星工程 | | | 2,030,499.96 | 2,030,499.96 | | | | | | | | |
| 日处理200吨鲜奶生产线技术改造维修项目 | | 5,773,710.22 | | 5,773,710.22 | | | | | | | | |
| 合计 | 688,301,000.00 | 65,789,479.90 | 499,248,823.80 | 7,877,807.18 | 43,974,289.58 | 513,186,206.94 | | | 424,368.50 | | | |

注：短纤技改项目系“年产10万吨纤维素纤维生产线恢复生产及技术改造项目”，该项目预计技改总投资17,245.90万元；项目预期在12个月内恢复生产线达标、达产。

3、在建工程减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
|--------------|------------|-------|-------|------------|----------------|
| 农业分公司转入的在建工程 | 162,492.00 | | | 162,492.00 | 已无此项目，全额计提减值准备 |
| 合计 | 162,492.00 | | | 162,492.00 | |

(十三) 生产性生物资产

1、以成本计量的生物资产

| 项目 | 畜牧养殖业 | | | | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 成母牛 | 青年牛 | 育成牛 | 母犊牛 | |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 64,295,820.56 | | | | 64,295,820.56 |
| 2. 本期增加金额 | 10,007,261.14 | 51,929,156.44 | 31,823,425.27 | 4,048,385.36 | 97,808,228.21 |
| (1) 自行培育 | 10,007,261.14 | 51,929,156.44 | 31,823,425.27 | 4,048,385.36 | 97,808,228.21 |
| 3. 本期减少金额 | 15,723,252.24 | 10,664,263.96 | 22,757,422.70 | 3,778,128.60 | 52,923,067.50 |
| (1) 处置 | 15,723,252.24 | | | | 15,723,252.24 |
| (2) 转群 | | 10,664,263.96 | 22,757,422.70 | 3,778,128.60 | 37,199,815.26 |
| 4. 期末余额 | 58,579,829.46 | 41,264,892.48 | 9,066,002.57 | 270,256.76 | 109,180,981.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 30,916,864.92 | | | | 30,916,864.92 |
| 2. 本期增加金额 | 3,712,816.38 | | | | 3,712,816.38 |
| (1) 计提 | 3,712,816.38 | | | | 3,712,816.38 |
| 3. 本期减少金额 | 12,038,964.14 | | | | 12,038,964.14 |
| (1) 处置 | 12,038,964.14 | | | | 12,038,964.14 |
| 4. 期末余额 | 22,590,717.16 | | | | 22,590,717.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | 1,166,947.02 | | | 1,166,947.02 |
| (1) 自行培育 | | 1,166,947.02 | | | 1,166,947.02 |
| 3. 本期减少金额 | | 657,002.82 | | | 657,002.82 |
| (1) 转群 | | 657,002.82 | | | 657,002.82 |
| 4. 期末余额 | | 509,944.20 | | | 509,944.20 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 35,989,112.30 | 40,754,948.28 | 9,066,002.57 | 270,256.76 | 86,080,319.91 |
| 2. 期初账面价值 | 33,378,955.64 | | | | 33,378,955.64 |

(十四) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 43,653,882.09 | 25,100.00 | 1,141,546.75 | 44,820,528.84 |
| 2. 本期增加金额 | 45,719,240.00 | | 378,000.00 | 46,097,240.00 |
| (1) 购置 | 123,000.00 | | 378,000.00 | 501,000.00 |
| (2) 其他 | 45,596,240.00 | | | 45,596,240.00 |
| 3. 本期减少金额 | 463,852.47 | | | 463,852.47 |
| (1) 其他 | 463,852.47 | | | 463,852.47 |
| 4. 期末余额 | 88,909,269.62 | 25,100.00 | 1,519,546.75 | 90,453,916.37 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,514,500.67 | 15,825.92 | 372,321.50 | 2,902,648.09 |
| 2. 本期增加金额 | 1,903,290.55 | 2,200.08 | 131,772.98 | 2,037,263.61 |
| (1) 计提 | 1,723,124.72 | 2,200.08 | 131,772.98 | 1,857,097.78 |
| (2) 其他 | 180,165.83 | | | 180,165.83 |
| 3. 本期减少金额 | 275,339.46 | | | 275,339.46 |
| (1) 其他 | 275,339.46 | | | 275,339.46 |
| 4. 期末余额 | 4,142,451.76 | 18,026.00 | 504,094.48 | 4,664,572.24 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 84,766,817.86 | 7,074.00 | 1,015,452.27 | 85,789,344.13 |
| 2. 期初账面价值 | 41,139,381.42 | 9,274.08 | 769,225.25 | 41,917,880.75 |

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 |
|-----------|---------------|------------------|
| 塔河种业土地使用权 | 567,371.63 | 尚在办理过程中 |
| 土地使用权-棉浆 | 79,575.02 | 吸收合并后化纤土地未及时办理变更 |
| 土地使用权-棉浆 | 2,997,326.51 | 吸收合并后棉浆土地未及时办理变更 |
| 土地使用权-电厂 | 10,961,282.12 | 吸收合并后阳光土地未及时办理变更 |
| 土地使用权-鑫龙 | 36,643,800.95 | 吸收合并后海龙土地未及时办理变更 |
| 土地使用权-鑫龙 | 8,228,689.21 | 吸收合并后海龙土地未及时办理变更 |

(十五) 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

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 2,080,093.88 | 11,768,068.11 | 1,401,129.84 | 7,446,628.66 |
| 递延收益 | 2,134,942.16 | 12,248,568.63 | 2,102,261.81 | 11,939,447.23 |
| 合计 | 4,215,036.04 | 24,016,636.74 | 3,503,391.65 | 19,386,075.89 |

2、未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 112,050,156.08 | 108,512,949.07 |
| 可抵扣亏损 | 506,195,210.43 | 612,434,401.97 |
| 合 计 | 618,245,366.51 | 720,947,351.04 |

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

| 年度 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 2015年 | | 1,179,858.77 | 2010年亏损 |
| 2016年 | 70,569,098.78 | 70,569,098.78 | 2011年亏损 |
| 2017年 | 215,275,631.50 | 339,086,667.18 | 2012年亏损 |
| 2018年 | 112,130,725.70 | 112,382,494.84 | 2013年亏损 |
| 2019年 | 49,793,884.27 | 89,216,282.40 | 2014年亏损 |
| 2020年 | 58,425,870.18 | | 2015年亏损 |
| 合 计 | 506,195,210.43 | 612,434,401.97 | |

(十六) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 预付采购设备款 | 63,476,883.76 | |
| 合 计 | 63,476,883.76 | |

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 679,000,000.00 | 549,000,000.00 |
| 合 计 | 679,000,000.00 | 549,000,000.00 |

(十八) 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 29,850,000.00 | 2,000,000.00 |
| 银行信用证 | 27,000,000.00 | |
| 合 计 | 56,850,000.00 | 2,000,000.00 |

(十九) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 139,175,814.73 | 113,407,228.59 |
| 1年以上 | 22,078,677.67 | 16,305,473.87 |
| 合 计 | 161,254,492.40 | 129,712,702.46 |

账龄超过1年的大额应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-----------------------|---------------|-------|
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 1,923,186.05 | 未结算 |
| 阿克苏新农赛杰草业有限责任公司 | 1,665,045.00 | 未结算 |
| 阿拉尔恒源建筑安装工程公司 | 1,616,701.29 | 未结算 |
| 阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 1,464,698.90 | 未结算 |
| 潍坊市森涛化工有限公司 | 1,080,000.00 | 未结算 |
| 阿克苏市华宇棉机设备有限责任公司 | 1,064,880.00 | 未结算 |
| 姚小娥 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 新疆东圣化工有限公司 | 513,648.00 | 未结算 |
| 合 计 | 10,328,159.24 | |

(二十) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 156,575,387.44 | 26,407,925.37 |
| 1年以上 | 348,830.44 | 418,371.84 |
| 合 计 | 156,924,217.88 | 26,826,297.21 |

账龄超过1年的大额预收账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|--------|------------|-------|
| 周燕林 | 250,000.00 | 未结算 |
| 合 计 | 250,000.00 | |

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 32,913,394.84 | 103,956,952.18 | 114,902,931.15 | 21,967,415.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 16,369,723.86 | 16,369,723.86 | |
| 合 计 | 32,913,394.84 | 120,326,676.04 | 131,272,655.01 | 21,967,415.87 |

2、短期职工薪酬情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 30,501,317.34 | 85,176,620.18 | 95,604,302.03 | 20,073,635.49 |
| 2. 职工福利费 | 20,125.74 | 3,697,990.32 | 3,657,296.06 | 60,820.00 |
| 3. 社会保险费 | | 6,824,371.33 | 6,824,371.33 | |
| 其中：医疗保险费 | | 6,101,435.66 | 6,101,435.66 | |
| 工伤保险费 | | 578,298.69 | 578,298.69 | |
| 生育保险费 | | 144,636.98 | 144,636.98 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4. 住房公积金 | 2,245.00 | 4,548,979.44 | 4,548,979.44 | 2,245.00 |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 2,389,706.76 | 3,595,865.69 | 4,154,857.07 | 1,830,715.38 |
| 6. 短期带薪缺勤 | | 113,125.22 | 113,125.22 | |
| 合 计 | 32,913,394.84 | 103,956,952.18 | 114,902,931.15 | 21,967,415.87 |

3、设定提存计划情况

| 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 | | 15,121,405.52 | 15,121,405.52 | |
| 2、失业保险费 | | 1,248,318.34 | 1,248,318.34 | |
| 合 计 | | 16,369,723.86 | 16,369,723.86 | |

(二十二) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 95,127.77 | 1,015,758.12 |
| 营业税 | 428,219.07 | 556,236.00 |
| 企业所得税 | 948,173.64 | 3,932,559.29 |
| 个人所得税 | 2,460,484.19 | 996,677.04 |
| 城市维护建设税 | 10,161.02 | 64,904.53 |
| 房产税 | 161,956.91 | 95,812.05 |
| 土地使用税 | 270,001.19 | 270,192.62 |
| 其他税费 | 57,503.65 | 68,709.96 |
| 合 计 | 4,431,627.44 | 7,000,849.61 |

(二十三) 应付利息

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 122,091.81 |
| 短期借款应付利息 | 368,393.67 | 324,500.00 |
| 合 计 | 368,393.67 | 446,591.81 |

(二十四) 应付股利

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| 普通股股利 | 4,732,111.03 | 7,816,457.20 | 陆续支付 |
| 合 计 | 4,732,111.03 | 7,816,457.20 | |

(二十五) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 6,014,939.74 | 2,714,096.42 |
| 风险抵押金 | 25,873,786.20 | 24,171,108.59 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 外部单位借款 | 290,077,547.64 | 286,589,259.42 |
| 应付政府补助 | 4,844,807.86 | 23,845,454.69 |
| 股权转让款 | | 39,530,916.23 |
| 承包户兑现款 | 5,581,343.16 | 21,416,590.87 |
| 保障性住房款 | | 26,806,785.74 |
| 承包户自理金 | 45,975,638.24 | 45,672,846.63 |
| 其他 | 74,813,193.45 | 36,550,625.70 |
| 合计 | 453,181,256.29 | 507,297,684.29 |

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|----------------|-------|
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 118,692,999.07 | 陆续偿付 |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 陆续偿付 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 15,651,668.02 | 陆续偿付 |
| 合计 | 224,344,667.09 | |

(二十六) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 85,957,559.36 | 5,957,559.36 |
| 合计 | 85,957,559.36 | 5,957,559.36 |

(二十七) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内结转的递延收益 | 2,825,091.81 | 2,645,438.34 |
| 合计 | 2,825,091.81 | 2,645,438.34 |

递延收益明细如下:

| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末余额 |
|-----------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|
| 标准化牛场工程项目资金 | 510,000.00 | | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 奶牛饲养补贴资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 日处理200吨鲜奶生产线改造 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 乳制品加工项目资金 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 乳制品加工项目资金 | 66,700.00 | | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,700.00 |
| 甘草生产线改扩建资金 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 甘草黄酮胶囊技术开发项目资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 全面质量管理(GMP)改造加深工程项目资金 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |

| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末余额 |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 节水项目专项资金 | 358,106.06 | | 358,106.06 | 358,106.06 | 358,106.06 |
| 优质长绒棉良种繁育工程 | 501,666.60 | | 489,761.88 | 489,761.88 | 501,666.60 |
| 杂交棉制种及科研育种项目 | 170,000.00 | | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 打包机项目资金 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 加工中心良种繁育项目资金 | 77,137.44 | | 74,190.21 | 53,762.64 | 56,709.87 |
| 棉花加工设备贴息 | 38,461.56 | | 32,967.00 | 32,967.00 | 38,461.56 |
| 阿拉尔厂机采棉项目资金 | 42,857.16 | | 42,857.16 | 42,857.16 | 42,857.16 |
| 双五千项目资金 | 1,509.52 | | 1,509.52 | 1,590.56 | 1,590.56 |
| 以工代赈项目资金 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 合计 | 2,645,438.34 | | 2,625,091.83 | 2,804,745.30 | 2,825,091.81 |

注：其他变动是将2016年预计摊销的政府补助金额由递延收益重分类转入其他流动负债。

(二十八) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
|------|----------------|----------------|----------------------------|
| 质押借款 | 179,000,000.00 | | 4.750% |
| 保证借款 | 34,750,887.05 | 117,416,030.13 | LIBOR（六个月）+0.35%（伦敦同业拆借利率） |
| 信用借款 | 545,503.39 | 695,503.39 | 6个月LIBOR+1.2% |
| 合计 | 214,296,390.44 | 118,111,533.52 | |

(二十九) 专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 工业发展专项资金 | 3,650,000.00 | | | 3,650,000.00 | 新兵投字【2006】36号 |
| 应急保障体系专项资金 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 师财建发【2012】62号 |
| 科技科研项目经费 | 20,000.00 | 4,100.00 | | 24,100.00 | 师财预发【2014】426号 师财预发【2015】573号 |
| 2014年农业保险费补贴资金 | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 师财企发【2014】403号 |
| 安全能力体系建设项目资金 | 3,240,000.00 | | 3,240,000.00 | | 师财建发【2014】446号 |
| 良种补贴资金 | 978,249.36 | 1,135,637.00 | 1,529,486.36 | 584,400.00 | 师财企发【2013】335号 师财企发【2013】444号 师财企发【2015】463号 |
| 知识产权专项经费 | 5,600.00 | | 5,600.00 | | 师财事发【2011】144号 |
| 信访积化案专项资金 | 2,801.00 | | 2,801.00 | | 师财事发【2011】127号 |
| 科技计划专项经费 | 556,849.18 | | 556,849.18 | | 师财事发【2011】143号 师财事发【2014】426号 |
| 保障性住房拨款 | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | | 师财建发【2013】107号 |
| 招收安置补助资金 | 566,103.00 | 434,800.00 | 79,535.20 | 921,367.80 | 师市财企发【2013】252号 师市发改发【2014】153号 |
| 农业保险费 | | 2,860,102.00 | 2,860,102.00 | | 师财企发【2015】188号 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 病虫害防治专项资金 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | 师财企发【2015】281号 |
| 兵团科技发展专项资金 | | 650,000.00 | | 650,000.00 | 师财事发【2015】308号 |
| 兵团农业技术推广资金 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 师财企发【2013】442号 |
| 农工培育工程资金 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 师财企发【2015】432号 |
| 农业技术试验示范专项资金 | | 190,000.00 | 108,624.00 | 81,376.00 | 师财企发【2015】432号 |
| 新品种选育与推广项目资金 | | 440,000.00 | | 440,000.00 | 师财预发【2015】573号 |
| 2015年农业保险费补贴资金 | | 640,000.00 | 640,000.00 | | 师财企发[2015]507号 |
| 技术研究与发展资金 | | 10,854,447.00 | | 10,854,447.00 | 师财建发【2007】186号 师市财企发【2009】143号 |
| 合计 | 17,891,602.54 | 17,719,086.00 | 17,882,997.74 | 17,727,690.80 | |

(三十) 预计负债

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|-------|----------------|------|------|
| 对外提供担保 | 151,470,000.00 | | 151,470,000.00 | | |
| 合计 | 151,470,000.00 | | 151,470,000.00 | | |

注：对新疆海龙化纤股份有限公司提供担保计提的预计负债 151,470,000.00 元，由于 2015 年担保追偿权予以豁免，故本公司无需履行担保责任，原计提的预计负债 151,470,000.00 元转回。

(三十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 34,697,382.53 | 13,888,000.00 | 3,189,420.30 | 45,395,962.23 | |
| 合计 | 34,697,382.53 | 13,888,000.00 | 3,189,420.30 | 45,395,962.23 | |

2、政府补助项目情况

| 政府补助项目 | 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 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 标准化牛场工程项目 | 4,547,500.00 | | | 510,000.00 | 4,037,500.00 | 与资产相关 |
| 奶牛饲养补贴资金 | 2,000,000.00 | | | 200,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 乳制品加工项目资金 | 1,000,000.00 | | | 100,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 乳制品加工项目资金 | 644,277.78 | | 16,675.00 | 66,700.00 | 560,902.78 | 与资产相关 |
| 甘草生产线改扩建资金 | 900,000.00 | | | 150,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 甘草黄铜胶囊技术开发项目资金 | 1,800,000.00 | | | 300,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 全面质量管理(GMP)改造加深工程项目资金 | 480,000.00 | | | 80,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 |

| 政府补助项目 | 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 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 甘草多糖生产项目 资金 | 1,900,000.00 | | | | 1,900,000.00 | 与资产相关 |
| 甘草黄酮和甘草多糖 技术提升项目资金 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 节水项目专项资金 | 8,952,651.52 | | | 358,106.06 | 8,594,545.46 | 与资产相关 |
| 优质长绒棉良种繁育 工程 | 2,090,000.20 | | | 489,761.88 | 1,600,238.32 | 与资产相关 |
| 打包机项目资金 | 175,000.00 | | | 25,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 杂交棉制种及科研育 种项目 | 1,190,000.00 | | | 170,000.00 | 1,020,000.00 | 与资产相关 |
| 加工中心良种繁育项 目资金 | 2,475,412.35 | | | 53,762.64 | 2,421,649.71 | 与资产相关 |
| 棉花加工设备贴息 | 230,769.08 | | | 32,967.00 | 197,802.08 | 与资产相关 |
| 日处理 200 吨鲜奶生 产线改造技术项目 | 2,000,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 以工代赈项目资金 | 742,000.00 | | | 24,000.00 | 718,000.00 | 与资产相关 |
| 阿拉尔厂机采棉项目 资金 | 553,571.41 | | | 42,857.16 | 510,714.25 | 与资产相关 |
| 双五千项目资金 | 16,200.19 | | | 1,590.56 | 14,609.63 | 与资产相关 |
| 甘草浸膏车间洁净区 改造 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 拨 2014 年市场开拓 资金 | | 168,000.00 | 168,000.00 | | | 与收益相关 |
| 优质棉基地项目 | | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
| 育种选育基地项目 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新农乳业乳制品安全 能力体系建设项目 | | 3,240,000.00 | | | 3,240,000.00 | 与资产相关 |
| 2015 年农业保险费补 贴资金 | | 480,000.00 | | | 480,000.00 | 与资产相关 |
| 合 计 | 34,697,382.53 | 13,888,000.00 | 384,675.00 | 2,804,745.30 | 45,395,962.23 | |

注：政府补助“其他变动”主要是将 2016 年预计摊销的政府补助金额重分类转入其他流动负
 债。

(三十二) 股本

| 项目 | 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 | 381,512,820.00 | | | | | | 381,512,820.00 |

(三十三) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、资本溢价 | 1,071,185,861.34 | | 185,290,471.40 | 885,895,389.94 |
| 二、其他资本公积 | 51,678,577.90 | | | 51,678,577.90 |
| 合 计 | 1,122,864,439.24 | | 185,290,471.40 | 937,573,967.84 |

注：本年资本公积-资本溢价减少 185,290,471.40 元，为本年持有的子公司股权份额变动引起，详见“七、在其他主体中的权益”。

(三十四) 盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 62,177,255.55 | | | 62,177,255.55 |
| 任意盈余公积 | 1,517,168.99 | | | 1,517,168.99 |
| 合计 | 63,694,424.54 | | | 63,694,424.54 |

(三十五) 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | -580,174,842.97 | |
| 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 | -580,174,842.97 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,429,486.81 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -566,745,356.16 | |

(三十六) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 576,683,556.62 | 478,704,889.42 | 656,380,220.84 | 536,617,315.52 |
| 二、其他业务小计 | 54,585,035.42 | 1,208,262.64 | 11,349,485.34 | 5,690,673.31 |
| 合计 | 631,268,592.04 | 479,913,152.06 | 667,729,706.18 | 542,307,988.83 |

注：其他业务收入中包括根据 2015 年签署的承包合同，由阿拉尔市富丽达纤维有限公司对新农化纤 7-12 月承包经营支付补偿款 48,931,429.10 元。

(三十七) 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 99,731.76 | 629,985.64 |
| 城市维护建设税 | 96,532.71 | 248,825.22 |
| 教育费附加 | 230,011.90 | 387,440.89 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|--------------|
| 房产税 | 90,716.30 | 105,606.79 |
| 其他 | | 774.81 |
| 合 计 | 516,992.67 | 1,372,633.35 |

(三十八) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,570,417.06 | 5,192,763.64 |
| 折旧费 | 1,087,542.99 | 1,090,447.28 |
| 仓储租赁费 | 218,373.60 | 460,205.64 |
| 装卸运输费 | 10,075,047.45 | 10,318,692.27 |
| 业务招待费 | 248,422.47 | 191,228.00 |
| 办公及差旅费 | 658,823.09 | 695,723.81 |
| 市场推广及服务费 | 6,086,925.37 | 7,725,975.41 |
| 车辆相关费 | 413,912.40 | 713,414.55 |
| 物料消耗费 | 551,319.16 | 299,115.78 |
| 出口代理及配额费用 | 63,886.40 | 81,534.94 |
| 广告费 | 1,599,575.83 | 1,463,360.44 |
| 保险费 | 382,754.25 | 387,170.19 |
| 其他 | 565,483.74 | 980,570.15 |
| 合 计 | 27,522,483.81 | 29,600,202.10 |

(三十九) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 48,960,350.15 | 47,747,470.76 |
| 折旧费及摊销 | 26,223,531.91 | 10,698,783.29 |
| 税费 | 1,675,852.97 | 939,377.66 |
| 业务招待费 | 1,909,333.53 | 2,411,920.92 |
| 办公及差旅费 | 7,909,803.36 | 12,694,606.21 |
| 租赁费 | 9,015,255.00 | 8,075,682.01 |
| 车辆相关费 | 2,489,135.79 | 2,899,132.91 |
| 咨询服务费 | | 197,193.81 |
| 中介机构服务费 | 4,175,469.06 | 2,594,555.00 |
| 业务宣传费 | 1,204,611.50 | 752,287.80 |
| 环保绿化费 | 272,121.09 | 294,549.85 |
| 保险费 | 3,263,878.64 | 1,725,739.65 |
| 研究开发费 | 5,973,136.53 | 6,102,174.76 |
| 物料消耗费 | 4,611,398.82 | 1,277,723.32 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 律师诉讼费 | -94,242.37 | 43,202.63 |
| 水电暖费 | 2,782,314.76 | 2,220,647.13 |
| 合 计 | 120,371,950.74 | 100,675,047.71 |

(四十) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 57,457,692.82 | 48,422,413.98 |
| 减：利息收入 | 2,019,019.14 | 1,566,274.52 |
| 汇兑损失 | 2,231,119.87 | 160,370.25 |
| 手续费支出 | 659,364.00 | 272,021.50 |
| 其他支出 | 793,490.88 | 2,767,901.80 |
| 合 计 | 59,122,648.43 | 50,056,433.01 |

(四十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 坏账损失 | 13,070,316.79 | 6,591,860.92 |
| 存货跌价损失 | 98,994,316.32 | 42,606,667.28 |
| 合 计 | 112,064,633.11 | 49,198,528.20 |

(四十二) 投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,757,960.06 | -2,214,251.10 |
| 合 计 | -7,757,960.06 | -2,214,251.10 |

(四十三) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,928,169.32 | 3,558,554.97 | 1,928,169.32 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,928,169.32 | 3,558,554.97 | 1,928,169.32 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 盘盈利得 | | 28,180.95 | |
| 政府补助 | 9,981,267.43 | 106,734,436.38 | 9,981,267.43 |
| 债务重组利得 | | 1,112,825.16 | |
| 罚款收入 | 267,896.54 | 629,804.11 | 267,896.54 |
| 其他（注） | 152,856,764.71 | 387,398.21 | 152,856,764.71 |
| 合 计 | 165,034,098.00 | 112,451,199.78 | 165,034,098.00 |

注：其他主要系预计负债转回 151,470,000.00 元。

2、计入当期损益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 节水项目专项资金 | 358,106.06 | 358,106.06 | 与资产相关 |
| 电费补贴资金 | | 1,218,313.00 | 与收益相关 |
| 污染治理及环保补助资金 | | 1,040,000.00 | 与收益相关 |
| 流动资金贷款贴息 | | 36,000,000.00 | 与收益相关 |
| 阿拉尔市政府对棉短绒收购的补贴资金 | | 14,000,000.00 | 与收益相关 |
| 甘草生产线改扩建资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 甘草黄酮胶囊技术开发项目资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 市场开拓资金 | 168,000.00 | | 与收益相关 |
| 奶牛饲养补贴资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 乳制品加工项目资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 民贸贷款贴息资金 | 1,178,400.00 | 798,800.00 | 与收益相关 |
| 农业保险费补贴资金 | 1,800,000.00 | 1,080,000.00 | 与收益相关 |
| 养殖和奶制品加工资金 | 3,983,100.60 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 日处理 200 吨鲜奶生产线技术改造项目资金 | 200,000.00 | | 与资产相关 |
| 奶制品加工补贴资金 | | 27,000,000.00 | 与收益相关 |
| 良种繁育补贴资金 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 杂交棉制种及科研育种项目资金 | 170,000.00 | 170,000.00 | 与资产相关 |
| 标准化牛场工程项目 | 510,000.00 | 42,500.00 | 与资产相关 |
| 利用北欧投资银行贷款建设乳品加工 | 83,375.00 | 66,700.00 | 与资产相关 |
| 农业标准化项目资金 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年中央促进服务业发展资金项目款 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 甘草公司全面质量管理（GMP）改造加深工程 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 2013 年以工代赈项目拨付 LC-20AT 高效液相色谱款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 与资产相关 |
| 2013 年污染治理补助资金 | | 128,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年中小企业开拓资金 | | 141,800.00 | 与收益相关 |
| 2013 年“双五千”补助资金 | | 99,300.00 | 与收益相关 |
| 市场监测项目款 | 5,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 优质长绒棉良种繁育工程 | 489,761.88 | 501,666.63 | 与资产相关 |
| 打包机项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 与资产相关 |
| 加工中心良种繁育项目 | 74,190.21 | 77,137.42 | 与资产相关 |
| 棉花加工设备贴息 | 32,967.00 | 38,461.55 | 与资产相关 |
| 阿拉尔厂机采棉项目 | 42,857.16 | 3,571.43 | 与资产相关 |
| 双五千项目 | 1,509.52 | 1,080.29 | 与资产相关 |
| 合 计 | 9,981,267.43 | 106,734,436.38 | |

(四十四) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,828,790.16 | 3,322,152.24 | 1,828,790.16 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,640,277.15 | 3,322,152.24 | 1,640,277.15 |
| 无形资产处置损失 | 188,513.01 | | 188,513.01 |
| 对外捐赠 | 1,318,061.28 | 990,060.87 | 1,318,061.28 |
| 罚款支出 | 109,706.68 | 270,012.67 | 109,706.68 |
| 其他 | 603,535.88 | 647,685.67 | 603,535.88 |
| 合计 | 3,860,094.00 | 5,229,911.45 | 3,860,094.00 |

(四十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | -214,703.49 | 5,143,781.87 |
| 递延所得税费用 | -711,644.39 | -772,823.44 |
| 合计 | -926,347.88 | 4,370,958.43 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 金额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -14,827,224.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -3,706,806.21 |
| 适用不同税率的影响 | 2,558,402.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,514,488.48 |
| 非应税收入的影响 | -32,736,785.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 26,357,917.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -30,952,758.92 |
| 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 | 39,068,171.47 |
| 所得税费用 | -926,347.88 |

(四十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,061,881.23 | 90,852,414.02 |
| 其中：补贴款 | 186,729,929.29 | 30,861,471.17 |
| 保证金 | 14,945,011.67 | 11,837,500.00 |
| 风险抵押金 | 5,035,000.00 | 6,842,314.33 |
| 农场置换款 | | 16,417,770.83 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 往来款 | 6,580,342.05 | 15,098,070.25 |
| 其他 | 15,771,598.22 | 9,795,287.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,105,656.95 | 98,120,438.91 |
| 其中：公司间往来款 | 5,808,909.58 | 24,729,870.94 |
| 保证金 | 13,520,486.00 | |
| 付现费用 | 30,298,666.42 | 22,589,022.05 |
| 营业外支出 | 649,935.88 | 1,293,172.42 |
| 风险抵押金 | 2,577,900.00 | 4,137,886.54 |
| 其他 | 30,249,759.07 | 45,370,486.96 |

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 870,765.49 | 5,448,055.19 |
| 其中：代收保障性住房相关费用 | 870,765.49 | 2,341,955.19 |
| 房改办拨住房公积金 | | 3,106,100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 308,908.00 | 5,078,096.22 |
| 其中：付农民工保证金 | | 2,800,000.00 |
| 代付保障性住房相关费用 | 308,908.00 | 2,278,096.22 |

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,003,184.91 | 105,954,945.09 |
| 其中：收耕地占用补偿金 | | 7,611,303.94 |
| 收保障性住房房款 | 3,937,029.65 | 5,344,875.63 |
| 收从外部单位借款 | 151,066,155.26 | 92,998,765.52 |
| 项目拨款 | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,555,327.22 | 226,529,299.08 |
| 其中：偿还借款 | 171,665,939.45 | 221,988,058.31 |
| 银行保证金 | 43,400,000.00 | 2,100,000.00 |
| 定向增发发行费用 | | 2,441,240.77 |
| 其他 | 489,387.77 | |

(四十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -13,900,876.96 | -4,845,048.22 |
| 加：资产减值准备 | 112,064,633.11 | 49,198,528.20 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,397,947.52 | 51,106,940.98 |
| 无形资产摊销 | 1,857,097.78 | 1,016,999.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,528,429.26 | |
| 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） | -99,379.16 | -236,402.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 59,688,812.69 | 48,627,488.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 7,757,960.06 | 2,214,251.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -711,644.39 | -772,823.44 |
| 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） | -108,251,170.47 | -63,070,794.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -51,363,126.03 | 3,280,333.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 18,545,063.40 | -120,720,967.65 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,513,746.81 | -34,201,495.53 |
| 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 | 443,323,702.72 | 698,843,907.90 |
| 减：现金的期初余额 | 698,843,907.90 | 297,856,896.43 |
| 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 | -255,520,205.18 | 400,987,011.47 |

2、本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 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 | 363,565,700.00 |
| 其中：阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 | 363,565,700.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,403,097.19 |
| 其中：阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 | 8,403,097.19 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 355,162,602.81 |

3、现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 443,323,702.72 | 698,843,907.90 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 1,886.00 | 315.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 443,306,816.72 | 698,828,592.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 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 | 443,323,702.72 | 698,843,907.90 |
| 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 43,400,000.00 | 2,100,000.00 |

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------|
| 长期股权投资 | 371,985,701.00 | 长期借款质押 |
| 合计 | 371,985,701.00 | - |

(四十九) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 315,764.51 | | 2,050,448.42 |
| 其中：美元 | 315,764.51 | 6.4936 | 2,050,448.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 455,457.58 | | 2,957,559.36 |
| 其中：美元 | 455,457.58 | 6.4936 | 2,957,559.36 |
| 长期借款 | 5,435,565.86 | | 35,296,390.44 |
| 其中：美元 | 5,435,565.86 | 6.4936 | 35,296,390.44 |

六、 合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

金额单位：万元

| 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 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 | 2015.5.31 | 36,356.57 | 98.00 | 收购 | 2015.5.31 | 控制权取得 | | |

2015年2月，公司对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资742.00万元，持有其2%的股权；2015

年5月,公司以现金18,500.00万元先期支付用于收购阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司持有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权,2015年12月支付剩余收购款17,856.57万元,收购完成后,公司总投资37,098.57万元,持有其100%的股权。

2、合并成本及商誉

金额单位:万元

| 合并成本 | 金额 |
|-----------------------------|-----------|
| 现金 | 36,356.57 |
| 合并成本合计 | 36,356.57 |
| 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | 36,356.57 |
| 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 | |

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

金额单位:万元

| 公司名称 | 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 | |
|-------------|----------------|-----------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | 43,423.85 | 43,423.85 |
| 货币资金 | 840.31 | 840.31 |
| 应收款项 | 6,326.90 | 6,326.90 |
| 存货 | 1,050.20 | 1,050.20 |
| 固定资产 | 30,348.02 | 30,348.02 |
| 无形资产 | 4,559.62 | 4,559.62 |
| 工程物资 | 298.80 | 298.80 |
| 负债: | 6,325.31 | 6,325.31 |
| 应付款项 | 6,325.31 | 6,325.31 |
| 净资产: | 37,098.54 | 37,098.54 |
| 取得的归属于收购方份额 | 36,356.57 | 36,356.57 |

注:公司收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司时,依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司企业价值评估报告》(华盛评报字【2015】1022号)确定可辨认资产、负债公允价值,评估基准日为2015年3月31日,可辨认资产、负债公允价值与阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司账面价值一致。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

1、阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限公司

2015年3月13日,公司五届十九次董事会审议通过了《关于控股子公司吸收合并事项的议案》,阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限公司。阿克苏新农乳业有限责任公司为本公司控股子公司,持股比例85%,阿克苏新农乳制品有限公司

司为本公司全资子公司，持股比例 100%。阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限责任公司，吸收完成后，阿克苏新农乳制品有限责任公司独立法人资格已被注销，阿克苏新农乳业有限责任公司存续经营。

2、阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司和阿拉尔新农阳光商贸有限公司

2015年7月16日，公司五届二十六次董事会审议通过了《关于控股子公司吸收合并事项的议案》，阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司和阿拉尔新农阳光商贸有限公司。阿拉尔新农棉浆有限责任公司为本公司控股子公司，持股比例为100%（其中原恒天海龙股份有限公司持有新农棉浆的45%股份已由本公司收购）；阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司为本公司全资子公司，持股比例100%；阿拉尔新农阳光商贸有限公司为本公司全资子公司，持股比例100%。根据产业发展需要，阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农阳光商贸有限公司，存续公司名称变更为阿拉尔新农化纤有限责任公司。

七、 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|-------------------|------|-------|---------|---------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 种子生产、加工 | 98.96 | | 同一控制下 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 甘草加工 | 82.92 | | 企业合并 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 温宿县 | 温宿县 | 乳制品加工 | 93.92 | | 其他方式 |
| 阿拉尔新农化纤有限责任公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 棉浆粕加工 | 100.00 | | 其他方式 |
| 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 棉纱纺织销售 | 100.00 | | 其他方式 |
| 新疆新农矿业投资有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 矿业 | 100.00 | | 其他方式 |

2、 重要的非全资子公司情况

| 序号 | 公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 1.04 | 19,611.66 | | 2,388,919.50 |
| 2 | 新疆阿拉尔新农 | 17.08 | -2,112,598.27 | | 24,004,864.31 |

| | | | | | |
|---|---------------|------|----------------|--|---------------|
| | 甘草产业有限责任公司 | | | | |
| 3 | 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 6.08 | -10,132,839.03 | | -2,059,515.71 |

3、重要的非全资子公司主要财务信息

| 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 |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 525,922,817.60 | 134,386,675.73 | 660,309,493.33 | 445,246,788.87 | 17,180,790.01 | 462,427,578.88 | 448,404,425.20 | 167,084,740.78 | 615,489,165.98 | 438,904,837.21 | 16,777,955.77 | 455,682,792.98 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 114,984,080.25 | 109,573,115.46 | 224,557,195.71 | 75,299,223.03 | 8,718,000.00 | 84,017,223.03 | 88,256,245.55 | 39,545,853.44 | 127,802,098.99 | 62,566,011.85 | 8,272,000.00 | 70,838,011.85 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 255,446,222.34 | 362,952,183.16 | 618,398,405.50 | 503,806,875.05 | 48,961,893.22 | 552,768,768.27 | 146,911,293.21 | 177,799,957.39 | 324,711,250.60 | 288,687,365.31 | 14,789,003.39 | 303,476,368.70 |

续上表

| 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 |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 263,483,773.21 | 28,075,541.45 | 28,075,541.45 | 27,122,504.70 | 266,055,979.21 | 39,150,776.99 | 39,150,776.99 | 26,428,186.52 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 56,800,432.82 | -9,424,114.46 | -9,424,114.46 | -18,670,664.03 | 64,505,830.80 | -7,927,711.63 | -7,927,711.63 | 6,007,228.75 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 141,151,606.57 | -105,132,761.32 | -105,132,761.32 | 41,110,012.36 | 154,482,558.17 | 33,956,070.98 | 33,956,070.98 | -7,334,271.46 |

4、对使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2015年12月31日，公司召开五届三十次董事会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过132,900.00万元。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。

(二) 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发生变化的情况说明

①阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）为公司控股子公司，公司与恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）分别持股55%和45%。2015年5月28日，恒天海龙以1元钱作为底价以挂牌转让方式出售其所持有的新农棉浆45%的股权。2015年5月29日公司召开的五届二十三次董事会和2015年6月18日公司召开的2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以摘牌方式收购恒天海龙持有的新农棉浆45%股权。2015年6月25日，挂牌交易期满，公司以人民币1.00元在北京产权交易所通过公开摘牌的方式受让新农棉浆45%的股权。

②2015年1月至10月，公司对控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资9,300.00万元，增资后公司对其持股比例由51.16%变更为82.92%。

③2015年1月至10月，公司对其控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司增资17,400.00万元，增资后公司对其持股比例由85.00%变更为93.92%。

④2015年12月，公司对其控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司增资1,000.00万元，增资后公司对其持股比例由98.86%变更为98.96%。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项目 | 阿拉尔新农棉浆 有限责任公司 | 新疆阿拉尔新农甘草 产业有限责任公司 | 阿克苏新农乳业有 限责任公司 | 新疆塔里木河种业 股份有限公司 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 购买成本 | 1.00 | 93,000,000.00 | 174,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：现金 | 1.00 | 93,000,000.00 | 174,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：按取得的股权比 例计算的子公司净 资产份额 | -178,448,724.06 | 94,704,434.55 | 165,398,622.39 | 10,055,196.71 |
| 差额 | 178,448,725.06 | -1,704,434.55 | 8,601,377.61 | -55,196.71 |
| 其中：调整资本公积 | -178,448,725.06 | 1,704,434.55 | -8,601,377.61 | 55,196.71 |

(三) 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基本情况

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 光伏产业 | 30.00 | | 权益法 |

2、重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 257,495,375.67 | 257,495,375.67 |
| 非流动资产 | 42,994,649.11 | 43,168,772.77 |
| 资产合计 | 300,490,024.78 | 300,664,148.44 |
| 流动负债 | 1,012,395.76 | 1,012,395.76 |
| 负债合计 | 1,012,395.76 | 1,012,395.76 |
| 归属于母公司股东权益 | 299,477,629.02 | 299,651,752.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 89,843,288.71 | 89,895,525.80 |
| 调整事项 | -6,315,717.43 | -6,315,717.43 |
| 其他 | -6,315,717.43 | -6,315,717.43 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 83,527,571.28 | 83,579,808.37 |
| 净利润 | -174,123.66 | -174,123.66 |
| 综合收益总额 | -174,123.66 | -174,123.66 |

3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 16,158,641.1 | 24,087,198.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： | -7,705,722.96 | -1,498,513.80 |
| 净利润 | -19,264,307.43 | -3,746,284.51 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -19,264,307.43 | -3,746,284.51 |

八、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临

的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳制品期末有外币借款外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司经营业绩产生影响。

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------|--------------|--------------|
| 货币资金-美元 | 315,764.51 | 9,160.71 |
| 一年内到期的非流动负债-美元 | 455,457.58 | 481,504.02 |
| 长期借款-美元 | 5,435,565.86 | 5,891,269.20 |

目前，本公司以外汇进行的交易和外汇资产负债头寸都很小，对公司整体财务状况和经营成果影响不大。随着公司以外汇结算的交易的增加，本公司适时采取适宜的风险控制措施降低外汇风险。

2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止2015年12月31日，本公司带息债务主要为一年内到期的借款764,957,559.36元，这些借款在借款期内的利率不变，非流动负债中的银行借款35,296,390.44元为浮动利率借款。

3) 价格风险

公司以市场价格销售乳制品、皮棉等农产品，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受国外同类奶粉进口产品数量对价格影响及国际纺织品市场需求对棉产品价格影响。其中乳业公司由于原材料收购价格对产品市场的变动反映滞后，造成期末形成较大的资产减值损失，公司目前采取相应的措施来应对市场需求和市场风险，并在此基础

上，调整产品生产规模及采购政策，拓展销售渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少产品价格风险。

(2) 信用风险

截止 2015 年 12 月 31 日，可能引起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公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，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。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

截止 2015 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计：57,285,510.22 元，占应收账款余额的比例 52.89%。

(3) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

公司将银行借款作为主要资金来源。截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 237,000,000.00 元，其中公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币

77,000,000.00元，长期银行借款额度为人民币160,000,000.00元。

九、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 新疆阿拉尔 | 为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资 | 1,526,292,400.00 | 39.91 | 39.91 |

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，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

| 合营或联营企业名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------|-------------|
| 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 联营企业 |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 联营企业 |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 联营企业 |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 联营企业 |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-----------------------|----------------------|
| 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔金阳粮油购销有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿克苏如意棉业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔市银海机采棉有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|----------------------|
| 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 其他关联企业 |
| 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额金额 | 上期发生额金额 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 采购商品、接受劳务： | | | | | |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 采购商品 | 采购电 | 市场价 | 10,418,748.43 | 11,951,907.22 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 采购商品 | 采购液碱、盐酸等化工料 | 市场价 | 2,451,795.97 | 10,596,923.52 |
| 新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司 | 采购商品 | 购买蒸汽、供气管道租赁 | 市场价 | 500,000.00 | 1,180,000.00 |
| 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 采购商品 | 购买种衣剂 | 市场价 | 2,525,951.30 | 3,436,507.50 |
| 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司 | 采购商品 | 购买农资材料 | 市场价 | 6,000,000.00 | 3,300,000.00 |
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 采购商品 | 购买皮棉包布材料 | 市场价 | 186,400.00 | 476,750.00 |
| 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 采购商品 | 购买农资材料 | 市场价 | 11,776,303.40 | 7,534,499.00 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 接受劳务 | 土地定向服务、钻井安装费 | 市场价 | 8,175,000.00 | 8,000,000.00 |
| 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 接受劳务 | 提供工程施工服务 | 市场价 | | 5,602,543.93 |
| 阿拉尔市银海机采棉有限责任公司 | 接受劳务 | 机采棉服务 | 市场价 | 95,500.00 | 103,000.00 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 采购商品 | 购买化工材料 | 市场价 | 78,373.40 | |
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 采购商品 | 购买皮棉包布材料 | 市场价 | 1,192,218.00 | |
| 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 采购商品 | 购买皮棉包布材料 | 市场价 | 101,580.00 | |
| 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 采购商品 | 采购蒸汽 | 市场价 | 1,411,470.85 | |
| 销售商品、提供劳务： | | | | | |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 销售商品 | 销售蒸汽、提供污水处理服务 | 市场价 | 2,799,258.36 | 9,522,767.34 |
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 销售商品 | 销售皮棉 | 市场价 | 26,889,660.00 | 27,806,071.63 |
| 阿拉尔金阳粮油购销公司 | 销售商品 | 销售水稻 | 市场价 | | 2,084,880.77 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 销售商品 | 销售电、提供园林绿化服务 | 市场价 | 1,402,457.69 | 5,424,567.53 |
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 销售商品 | 销售皮棉 | 市场价 | 124,777,395.76 | 81,950,816.39 |
| 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 销售商品 | 销售蒸汽 | 市场价 | 60,877.88 | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额金额 | 上期发生额金额 |
|---------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------|
| 苏州新农乳业销售有限公司 | 销售商品 | 销售液态奶及奶粉 | 市场价 | 1,301,075.06 | |
| 其他交易: | | | | | |
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 其他交易 | 资金占用费 | 市场价 | 1,360,089.10 | |
| 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 其他交易 | 收购股权 | 市场价 | 363,565,700.00 | |
| 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 其他交易 | 资金占用费 | 市场价 | 8,768,589.28 | |

2、关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 固定资产、投资性房地产 | 805,000.00 | 805,000.00 |

3、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆生产建设兵团第一师电力公司 | 新疆塔里木农业综合开发股份公司 | 50,000,000.00 | 2015/08/28 | 2018/08/28 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司 | 新疆塔里木农业综合开发股份公司 | 50,000,000.00 | 2014/12/10 | 2017/12/09 | 是 |
| 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 新疆塔里木农业综合开发股份公司 | 180,000,000.00 | 2015/12/30 | 2022/12/29 | 否 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2015/06/10 | 2018/06/09 | 否 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015/06/11 | 2018/06/11 | 否 |
| 合计 | | 400,000,000.00 | | | |

4、关联方资金拆借情况

| 关联方 | 拆入/拆出 | 金额 | 本期拆借利息 | 起始日 | 到期日 |
|-------------------|-------|----------------|--------------|------------|-----|
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 拆入 | 14,800,188.66 | | 2013.01.01 | 不定期 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 拆入 | 100,000,000.00 | 5,035,416.67 | 2011.01.12 | 不定期 |

5、关键管理人员报酬

金额单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 119.33 | 140.15 |

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

| 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 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 12,498,680.87 | 157,329.47 | 359,362.90 | 3,593.63 |
| 应收账款 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 326,557.27 | 3,265.57 | | |
| 应收账款 | 苏州新农乳业销售有限公司 | 487,325.80 | 4,873.26 | | |
| 应收账款 | 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 22,149,108.78 | 221,491.09 | | |
| 应收账款 | 阿克苏如意棉业有限责任公司 | 2,336,310.74 | 233,631.07 | | |
| 预付账款 | 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 2,088,722.10 | | | |
| 预付账款 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | | | 541,038.62 | |
| 预付账款 | 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 12,440.20 | | 862,282.80 | |
| 预付账款 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 900,000.00 | | | |
| 预付账款 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 450,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 20,000.00 | 200.00 | | |
| 其他应收款 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 2,000,000.00 | 1,512,309.15 | 2,000,000.00 | 1,442,639.02 |
| 其他应收款 | 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 4,656.00 | 4,656.00 | 4,656.00 | 1,396.80 |
| 其他应收款 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 383,023.22 | 3,830.23 | | |
| 合计 | | 43,656,824.98 | 2,141,585.84 | 3,767,340.32 | 1,447,629.45 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 357,609.75 | 2,090,335.66 |
| 应付账款 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 1,923,186.05 | 3,206,168.98 |
| 应付账款 | 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 1,665,045.00 | 1,665,045.00 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 363,300.00 | 364,400.00 |
| 应付帐款 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 175,000.00 | |
| 应付帐款 | 阿拉尔市银海机采棉有限责任公司 | 95,500.00 | |
| 应付帐款 | 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 1,192,218.00 | |
| 应付账款 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 101,580.00 | |
| 应付账款 | 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 1,285.00 | |
| 应付账款 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 18,102.60 | |
| 其他应付款 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任 | 123,728,415.74 | 157,984,202.65 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
| | 公司 | | |
| 其他应付款 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 58,989,679.48 | 60,643,094.02 |
| 其他应付款 | 阿拉尔市银海机采棉有限责任公司 | | 103,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 284.05 | 284.05 |
| 其他应付款 | 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 999,535.46 | 999,535.46 |
| 其他应付款 | 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 308,264.19 | |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 1,360,089.10 | |
| 其他应付款 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 7,334,289.28 | |
| 合计 | | 288,613,383.70 | 317,056,065.82 |

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日不存在对外重要承诺。

(二) 或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 金牛案件：

2009年3月4日，本公司接到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中级人民法院”）传票，该院已受理乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资”）和新疆金牛生物有限公司（以下简称“金牛生物”）金融借款合同纠纷案，商业银行诉讼请求本公司及其他几家公司因为金牛投资和金牛生物提供借款担保而承担偿还连带保证责任，此案于2009年5月份开庭审理。原告商业银行向乌市中级人民法院申请撤诉，经法院裁定，于2010年9月12日、2010年10月21日分别作出准予商业银行撤回对本公司起诉的民事裁定书。

2011年1月6日，商业银行通过乌市中级人民法院以公告形式再次以同样的理由起诉本公司。乌鲁木齐市中级人民法院于2013年4月初下达（2011）乌中民二初字第9号《民事判决书》判决（一审），裁定本公司对金牛投资所欠商业银行借款本金人民币5000万元承担连带保证责任，另对截至2008年12月21日的债务利息889.89万元及上述借款本金自2008年12月22日至实际还款日的债务利息承担连带保证责任。本公司在2013年4月6日对案件一审判决结果进行了上诉，2013年12月初本公司收到了新疆维吾尔自治区高级

人民法院（以下简称“高级人民法院”）对本公司下达的（2013）新民二终字第 90 号《民事裁定书》，裁定撤销乌鲁木齐市中级人民法院（2011）乌中民二初字第 9 号民事判决并发回乌市中级人民法院重审。

2014 年 5 月本公司收到中级人民法院对公司下达的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》判决（二审），裁定驳回原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行的起诉。同时本公司收到民事上诉状，上诉人商业银行已就新疆乌市人民法院作出的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》向自治区高级人民法院提出上诉。商业银行上诉请求依法撤销乌市中级人民法院作出的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》。2015 年 1 月 27 日高级人民法院依法开庭审理，2015 年 3 月 9 日公司收到了高级人民法院对本公司下达的（2014）新民二终字第 170 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。

（2）梁文亮案件：

2014 年 8 月 22 日本公司之子公司新农矿业对梁文亮提起诉讼，新农矿业诉讼请求梁文亮立即支付新疆海通矿业有限责任公司股权转让时应承担欠款 265.35 万元及违约金 79.305 万元，并本案件诉讼费及其他费用由梁文亮承担。新农矿业已收到乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中民初字第 50 号受理通知书，乌鲁木齐市中级人民法院已受理该诉讼案件，等待审理阶段。

（3）中融信案件：

本公司因与新疆中融信投资发展有限公司（以下简称“中融信公司”）股权转让纠纷对中融信公司提起诉讼，诉讼请求中融信公司立即支付新疆金墩矿业有限公司股权转让款 300 万元及违约金 240 万元，并本案件诉讼费及其他费用由中融信公司承担。新疆阿克苏地区中级人民法院已受理该诉讼案件并下达（2014）阿中民二初字第 23 号受理通知书。本公司已收到新疆阿克苏地区中级人民法院于 2015 年 1 月 20 日出具的传票。2015 年 5 月，公司收到阿克苏地区中级人民法院对本公司下达的（2014）阿中民二初字第 23 号《民事判决书》，判决如下：被告中融信于判决生效七日内支付新农开发 300 万元股权转让款和 72 万元的违约金。

2. 除存在上述或有事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

公司于 2016 年 4 月 12 日召开第五届三十一次董事会，审议通过了《关于签署〈关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议〉暨对外投资的议案》，同意增资阿拉尔

市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）。协议的主要内容：（1）协议各方同意以浙江富丽达股份有限公司、杭州融腾投资有限公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司共同组建的投资公司——阿拉尔富丽达为基础，由新农化纤和新疆富丽达及该公司股东共同进行增资，新农化纤计划增资 6,000 万元，股权比例 10%。（2）新农化纤现有资产均通过资产买卖方式形成“资产包”统一进入阿拉尔富丽达，新农化纤的负债仍由新农化纤负担，不进入阿拉尔富丽达。

十二、 其他重要事项

（一）重要交易和事项

2015 年 7 月 10 日，公司与浙江富丽达股份有限公司（以下简称“富丽达”）签订《30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议》与《承包经营合同》，其中《承包经营合同》约定公司将新农化纤公司经营资产交由富丽达承包经营，富丽达在接受本公司监管并确保资产安全的前提下，对新农化纤公司进行承包经营。涉及重大经营决策时，遵循目标公司《章程》等有关规定执行。承包期间若双方有其他合作方式，可协商终止本承包经营。承包经营期间，富丽达确保新农化纤公司资产运作正常，生产经营稳定高效，年度承包经营目标为盈亏平衡，承包经营期内若经营亏损，富丽达应在审计报告报出后一个月内按亏损金额采用补偿金汇付至新农化纤公司；若年度经营盈利，本公司同意按盈利金额作为富丽达的承包经营所得，新农化纤公司应在审计报告报出后一个月内按盈利金额，以承包费用形式支付给富丽达。

2015 年 12 月 24 日本公司与富丽达和阿拉尔富丽达纤维有限公司签订了《承包经营合同》之补充协议，三方同意将《承包经营合同》中的承包人由富丽达变更为阿拉尔富丽达纤维有限公司，由阿拉尔富丽达纤维有限公司承继《承包经营合同》中除了担保义务之外的权利和义务。阿拉尔富丽达纤维有限公司承继富丽达权利和义务的时点从《承包经营合同》签署之日起计算。

（二）分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计

信息。管理层将业务分为种业、乳业、化纤、甘草及其他实施管理、评估经营成果。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量保持一致。

2、分部报告的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 种业 | 乳业 | 化纤 | 甘草 | 其他 | 分部间抵消 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 258,970,976.63 | 140,555,301.46 | 134,212,382.86 | 56,476,761.03 | | 13,531,865.36 | 576,683,556.62 |
| 主营业务成本 | 182,194,122.83 | 127,739,393.80 | 130,853,944.63 | 51,449,293.52 | | 13,531,865.36 | 478,704,889.42 |
| 资产总额 | 660,309,493.33 | 618,398,405.50 | 1,047,365,432.68 | 224,557,195.71 | 2,187,914,422.77 | 1,993,262,616.45 | 2,745,282,333.54 |
| 负债总额 | 462,427,578.88 | 552,768,768.27 | 1,108,775,440.37 | 84,017,223.03 | 1,063,623,279.75 | 1,366,700,081.08 | 1,904,912,209.22 |

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 42,894,500.98 | 3.64 | 42,894,500.98 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,133,803,635.38 | 96.25 | 198,920,861.65 | 17.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,303,298.78 | 0.11 | 1,303,298.78 | 100.00 |
| 合计 | 1,178,001,435.14 | 100.00 | 243,118,661.41 | |

续上表

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 57,819,876.87 | 4.75 | 34,691,926.12 | 60.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,159,125,800.87 | 95.15 | 186,809,756.90 | 16.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,303,298.78 | 0.10 | 1,303,298.78 | 100.00 |
| 合计 | 1,218,248,976.52 | 100.00 | 222,804,981.80 | |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------|---------------|---------------|------|----------|--------|
| 新疆海龙化纤有限公司 | 39,894,500.98 | 39,894,500.98 | 4至5年 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------|--------|----------|
| 新疆中融信投资发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4至5年 | 100.00 | 预计赔偿无法实现 |
| 合计 | 42,894,500.98 | 42,894,500.98 | | | |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 236,061,810.01 | 1.00 | 2,360,618.10 | 186,518,749.19 | 1.00 | 1,865,187.49 |
| 1至2年 | 150,511,069.19 | 10.00 | 15,051,106.92 | 455,583,702.51 | 10.00 | 45,558,370.25 |
| 2至3年 | 441,583,702.51 | 20.00 | 88,316,740.50 | 169,596,564.07 | 20.00 | 33,919,312.81 |
| 3至4年 | 169,596,564.07 | 30.00 | 50,878,969.22 | 317,713,718.57 | 30.00 | 95,314,115.56 |
| 4至5年 | 133,910,089.57 | 30.00 | 40,173,026.88 | 27,943,279.63 | 30.00 | 8,382,983.89 |
| 5年以上 | 2,140,400.03 | 100.00 | 2,140,400.03 | 1,769,786.90 | 100.00 | 1,769,786.90 |
| 合计 | 1,133,803,635.38 | | 198,920,861.65 | 1,159,125,800.87 | | 186,809,756.90 |

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为 20,313,679.61 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应收政府补助 | | 36,000,000.00 |
| 公司间往来及借款 | 1,154,404,372.51 | 1,169,667,006.67 |
| 职工往来 | 48,313.50 | 837,529.00 |
| 保证金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 21,548,749.13 | 9,744,440.85 |
| 合计 | 1,178,001,435.14 | 1,218,248,976.52 |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 阿拉尔新农化纤有限责任公司 | 内部借款 | 741,206,624.07 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 62.92 | 155,420,623.08 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 内部借款 | 370,364,082.96 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 31.44 | 39,688,942.49 |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 借款及利息 | 39,894,500.98 | 4-5年 | 3.39 | 39,894,500.98 |
| 阿克苏新农房地产有限责任公司 | 代付新农花园项目 | 10,662,728.79 | 1年以内 | 0.91 | 106,627.29 |
| 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场 | 往来款 | 3,320,354.41 | 1-2年 | 0.28 | 332,035.44 |

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------|------|------------------|----|---------------------|----------------|
| 合计 | | 1,165,448,291.21 | | 98.94 | 235,442,729.28 |

(二) 长期股权投资

| 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 | 996,842,803.07 | 164,738,256.44 | 832,104,546.63 | 353,657,102.07 | 169,538,256.44 | 184,118,845.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 103,849,656.03 | 7,128,756.97 | 96,720,899.06 | 111,477,055.45 | 7,128,756.97 | 104,348,298.48 |
| 合计 | 1,100,692,459.10 | 171,867,013.41 | 928,825,445.69 | 465,134,157.52 | 176,667,013.41 | 288,467,144.11 |

1、对子公司投资

| 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 |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 66,000,000.00 | | 66,000,000.00 | | | |
| 阿拉尔新农阳光商贸公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 | | 370,985,700.00 | 370,985,700.00 | | | |
| 阿拉尔新农化纤有限责任公司 | | 437,985,701.00 | | 437,985,701.00 | | 66,000,000.00 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 25,580,000.00 | 93,000,000.00 | | 118,580,000.00 | | |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 91,840,850.85 | 176,000,000.00 | | 267,840,850.85 | | 78,738,256.44 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 新疆新农矿业投资有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 新疆塔里木河种业股份公司 | 112,436,251.22 | 10,000,000.00 | | 122,436,251.22 | | |
| 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | | |
| 合计 | 353,657,102.07 | 1,087,971,401.00 | 444,785,700.00 | 996,842,803.07 | | 164,738,256.44 |

注：①2015年2月，公司对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资742.00万元，持有其2%的股权；2015年5月，公司以现金36,356.57万元收购阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司持有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权，收购完成后，公司总投资37,098.57万元，持有其100%的股权。

2015年6月，公司以摘牌方式收购恒天海龙股份有限公司持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司

司 45%股权，收购价格为 1.00 元，收购后公司对其持股比例由 55.00%变更为 100.00%。

2015 年 7 月，公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农阳光商贸有限公司，存续公司名称变更为阿拉尔新农化纤有限责任公司。

②2015 年 1 月至 10 月，公司对控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资 9,300.00 万元，增资后公司对其持股比例由 51.16%变更为 82.92%。

③2015 年 3 月，阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限责任公司，吸收完成后，阿克苏新农乳制品有限责任公司独立法人地位将被注销，阿克苏新农乳业有限责任公司存续经营。2015 年 1 月至 10 月，公司对其控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司增资 17,400.00 万元，增资后公司对其持股比例由 85.00%变更为 93.92%。

④2015 年 12 月，公司对控股子公司新疆塔里木河种业股份公司增资 1,000.00 万元，增资后公司对其持股比例由 98.86%变更为 98.96%。

2、对联营、合营企业投资

| 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 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 89,895,525.80 | | | -52,237.10 | | | | | | 89,843,288.70 | 6,315,717.43 |
| 阿拉尔新阳光科技有限公司 | 20,768,490.11 | | | -7,575,162.32 | | | | | | 13,193,327.79 | |
| 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 | 813,039.54 | | | | | | | | | 813,039.54 | 813,039.54 |
| 合计 | 111,477,055.45 | | | -7,627,399.42 | | | | | | 103,849,656.03 | 7,128,756.97 |

(三) 投资收益

| 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 | | 35,117,751.37 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,627,399.42 | -275,071.47 |
| 合计 | -7,627,399.42 | 34,842,679.90 |

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|----------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 99,379.16 | |
| 2. 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) | 9,981,267.43 | |
| 3. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 151,470,000.00 | |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -376,642.59 | |
| 5. 少数股东影响额 | -585,091.24 | |
| 合计 | 160,588,912.76 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.49 | 2.91 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -16.32 | -11.41 | -0.39 | -0.25 | -0.39 | -0.25 |

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

二〇一六年四月二十七日