

公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、_____为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

新赛股份公司2016年1-6月实现合并净利润-10,745,281.00元，归属母公司的净利润-7,337,671.59元。2016年1-6月新赛股份母公司实现净利润为11,237,149.37元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-70,290,299.05元，2016年1-6月实际可供股东分配的净利润为-59,053,149.68元。经公司研究决定，半年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	118

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新赛股份	指	新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告	指	公司 2016 年半年度报告
会计事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	广州证券股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建江	高维泉
联系地址	新疆博乐市红星路158号	新疆博乐市红星路158号
电话	0909-2269378	0909-2268210
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	1442197043@qq.com	gmgsgwq@sina.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	
--------------	--

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新赛股份	600540	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

七、 其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	180,395,103.87	277,649,670.09	-35.03
归属于上市公司股东的净利润	-7,337,671.59	-15,077,513.02	51.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,903,543.17	-25,313,656.45	17.42
经营活动产生的现金流量净额	51,404,415.17	-26,296,336.98	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,080,493,264.30	1,087,830,935.89	-0.67
总资产	2,792,805,180.62	2,917,947,154.37	-4.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0156	-0.0416	62.50
稀释每股收益(元/股)	-0.0156	-0.0416	62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0444	-0.0699	36.48
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	-1.27	增加0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.93	-2.13	增加0.2个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-121.84	湖北物流公司和霍热分公司资产处置差额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,039,547.98	总部贴息 4324600 元、新赛精纺公司就业补贴资金、培训费 4327570 元、五万锭棉纱补贴收入 2224820 元、普耀玻璃公司生产项目补贴收入 4304483.84 元，乌市油脂公司、温泉矿业公司、湖北物流公司等单位递延收益转入补贴收入 858074.14 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,970,089.11	总部收取二季度利息博乐油脂公司 183583.75 元、石河子油脂公司 851582.60 元、图市油脂公司 2934922.76 元
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交		

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,574.60	罚款收入和支出相抵后差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,175,224.68	
所得税影响额	-2,380,993.59	
合计	13,565,871.58	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，面对国内行业发展不景气，传统涉农行业竞争更加激烈的形势，公司紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，进一步强化管理，着力在“转型升级、提质增效”上下功夫，以优化发展存量为基础，深化产业结构调整，外谋发展，内强管理，推进公司规范运作，有效化解了各种风险和挑战，实现了公司生产管理工作平稳运营，各项工作稳步推进。

1、报告期内总体经营情况

报告期内实现营业收入 18,039.51 万元，比上年同期下降 35.03%；资产总额 279,280.52 万元，比上年同期下降 4.29%；负债总额 155,326.06 万元，比上年同期下降 6.86%；净资产 123,954.45 万元，比上年同期下降 0.86%；实现净利润-1074.53 万元，其中实现归属母公司净利润-733.77 万

元，较上年同期亏损幅度略有下降。其主要原因是报告期内棉花、食用油、玻璃等主要产品毛利率较上年同期略有提高、应收款项计提坏账准备减少及政府性补助较上年同期略有增加等因素共同所致。

2、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作

(1) 制定目标、强化责任、抓好落实。通过年初制定生产经营计划，对各项指标进行层层分解落实，保证目标任务提前量化。同时加大监督、考核力度，按月对生产经营情况进行考核，定期组织、召开经济运行分析会议，及时进行表彰和奖励，为积极实现经营目标取得了好的效果。

(2) 进一步强化财务管理，采取多种形式开源节流，重点加强五项费用管控。通过严格预算管理，压缩一切非生产性开支；加强生产过程控制，努力降低生产成本；严格控制贷款规模，统一调配资金、降低财务费用等举措来降低各项费用。

(3) 落实法人治理结构，规范运作，提升管理水平。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会职责清晰，严格按照法律法规和各自的议事规则履行职责和义务。在募集资金项目实施过程中对付款内容层层审核把关，力求从源头上严格管控风险；在并购重组过程中，认真履行上市公司监管程序，严格按照合规性、科学性要求实施，有效提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

(4) 稳健经营、谨慎投资，重点抓好项目建设。一是抓好募集资金项目中的轧花厂技改项目，本年度计划投资 2,000 万元，报告期内技改项目前期准备工作（项目论证、项目备案、项目招标）等已基本完成，项目于 7 月初开工建设，预计在 8 月底全部完工；二是霍城县可利煤炭物流的进出场道路建设项目，计划投资 450 万元，报告期内项目前期准备工作（环评批复、道路拆迁、项目招标）已基本完成，计划于 8 月中旬开始施工，预计年底建设完工。

(5) 强抓安全生产管理，严格按照“党政同责、一岗双责”的要求，安委会进一步加强责任体系建设，加大隐患排查力度，认真做好《党政同责、一岗双责》责任书，签订了《安全生产和消防安全目标管理责任书》，促进安全生产“五落实，五到位”，同时进一步完善考核奖惩措施，努力做好安全生产教育及培训，2016 年上半年，公司实现了安全生产“零”事故的目标。

3、募集资金项目使用情况

(1) 实际募集资金情况：本次募集资金于 2014 年 11 月 20 日经中国证监会核准，由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A 股) 5954 万股，每股发行价格为 8.70 元，共募集资金总额 51,800 万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等相关费用后，实际募集资金净额为人民币 50,627.91 万元。

(2) 募集资金使用情况：截至报告期末公司累计使用募集资金 9707.05 万元，其中：年产 150 万吨活性氧化钙项目投入 190.67 万元，12 家轧花厂技改项目投入 688.47 万元；补充流动资金 8827.91 万元（其中：募集资金专项 8827.94 万元，募集资金专户存续取得利息收入 338.62 万元）。具体明细如下表（万元）：

募集资金项目	年产 150 万吨活性氧化钙项目	12 家轧花厂技改项目	补充流动资金项目	合计
计划募集资金	28000	14800	9000	51800
扣除相关费用后实际可使用资金	27000	14800	8827.91	50627.91
当期募集资金项目投入金额	190.67	688.47	8827.91	9707.05
项目投入比例%	0.71	4.65	100	19.17
报告期末募集资金余额	26726.19	13497.27	0	40920.86

4、2016 年下半年工作目标及措施

针对上半年运营过程中存在的突出问题和薄弱环节，下一步公司将严格按照年初确定的目标任务，及时调整工作思路和对策，有针对性地采取措施，依托“一带一路”和兵团供给侧结构性改革带来的发展机遇，重点做好以下几个方面的工作：

(1) 明确目标，狠抓落实，倒逼问责保业绩。以当前时间为节点，倒排工作，针对经营过程中出现的问题，采取合理应对措施，对重点、难点工作，制定时间进度表按期推进。同时加大监督、考核力度，对年底未完成任务目标的企业负责人实行问责制，动真格、使硬招，确保 2016 年各项任务目标的实现。

(2) 下一步要继续利用疆内棉花资源优势和公司轧花企业在全疆的布局，重点抓好棉花收购工作，把握国家今年最后一年对新疆的棉花收购补贴政策，控制籽棉收购成本，以籽棉收购加工和皮棉收购贸易为主，实现公司棉业效益最大化，提升公司的市场竞争能力。

(3) 凝神聚力保建设，保障各项目按时完工。项目单位要严格把握好时间节点，新赛棉业轧花厂技改项目要在新榨季开始前完工并验收合格，确保项目按期完工，不影响新轧季正常开工；可利物流道路建设项目，要积极主动与政府部门沟通联系，争取尽快开工，并早日完成进出货场道路项目的竣工验收，同时做好项目投入运营的各项准备工作，争取年内形成增量，取得较好经济效益。

(4) 以创新方式为起点，积极推进并购重组工作，努力寻求新的经济增长点，提高公司整体经济效益，促进供给侧结构性改革取得新突破。

(5) 强化责任，坚定不移保安全，确保各项工作正常开展。各企业要牢固树立安全发展理念，进一步强调“红线”意识，严格落实安全责任，重点加强煤矿、温泉矿业、棉业、油脂、玻璃等高危行业的安全管理和应急处置能力，并做好季节性生产的各项开工前的安全检查工作，坚决杜绝重特大事故、人身伤亡事故和设备损坏事故，确保安全生产的稳定局面。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	180,395,103.87	277,649,670.09	-35.03
营业成本	164,368,994.40	263,786,630.02	-37.69
销售费用	3,808,709.25	10,373,575.22	-63.28
管理费用	20,372,493.99	21,443,862.22	-5.00
财务费用	11,269,608.48	3,551,917.04	217.28
经营活动产生的现金流量净额	51,404,415.17	-26,296,336.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-14,439,781.74	-3,762,485.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-121,197,936.58	-461,959,139.45	不适用
研发支出	997,000	547,429.24	82.13
资产减值损失	293.53	577.97	-49.21
投资收益	-429.82	262.24	-263.90
营业外收入	1,629.07	716.07	127.50
营业税金及附加	23.91	74.36	-67.85
营业外支出	13.87	8.47	63.75

营业收入变动原因说明:本期公司实现营业收入 18039.51 万元与上年的 27764.97 万元减少 9725.46 万元, 减幅为 35.03%, 主要原因为本期皮棉、玻璃产品销售额较上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明:本期发生营业成本 16436.9 万元, 与上年的 26378.66 万元相比减少 9941.76 万元, 减幅为 37.69%, 原因同上。

销售费用变动原因说明:本期发生销售费用 380.87 万元, 较上年同期的 1037.36 万元减少 656.49 万元, 减幅为 21.53%。主要原因为疆外销售收入较上年同期减少, 导致运费、装卸费等减少所致。

管理费用变动原因说明:_____

财务费用变动原因说明:本期发生财务费用 1126.96 万元, 较上年同期的 355.19 万元增加 771.77 万元, 增幅为 217.28%。主要是公司控股的双陆矿业公司煤矿工程建设于 2015 年 8 月停工, 工程非正常中断期间的借款利息计入财务费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司生产经营过程的资金流动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资产生的现金流量净额为-1443.98 万元, 较上年同期的-376.25 万元减少 1067.73 万元, 主要原因为本期公司投资支付的资金较上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-12119.79 万元, 较上年同期的-46195.91 万元增加 34076.12 万元。主要原因为本期公司归还贷款的规模小

于上年同期所致。

研发支出变动原因说明:本期发生研发投入 99.70 万元,较上年同期的 54.74 万元增加 44.96 万元,增幅为 82.13%。主要原因为本报告期内研发项目增加导致研发投入增加。

变动原因说明:

资产减值损失:本期发生资产减值损失 293.53 万元,较上年同期的 577.97 万元减少 284.44 万元,减幅为 49.21%。主要原因为公司棉花、食用油、玻璃等产品销售价格较上年略有提高,导致报告期末计提的存货跌价准备减少所致。

投资收益:本期发生投资收益-429.82 万元,较上年同期的 262.24 万元减少 692.06 万元,减幅为 263.9%。主要原因为本期公司投资的塔城风电和阿拉山口风电经营亏损所致。

营业外收入:本期发生营业外收入 1629.07 万元,较上年同期的 716.07 万元增加 912.99 万元,增幅为 127.5%。主要原因为公司本期政府补贴收入较上年同期增加所致。

营业外支出:本期发生营业外支出 13.87 万元,较上年同期的 8.47 万元增加 5.4 万元,增幅为 63.77%。主要原因为本期公司违约金罚款增加所致。

营业税金及附加:本期发生营业税金及附加 23.91 万元,较上年同期的 74.36 万元减少 50.45 万元,增幅为 67.85%。主要原因为本期营业收入减少,相关税费相应减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司实现净利润-1074.53万元,较上年同期-2206.78万元相比,减少亏损1132.25万元。

其中:归属母公司净利润-733.77万元,较上年同期的-1507.75万元,减少亏损773.98万元。

主要原因为:一、公司经营的棉花、食用油、玻璃等主要产品毛利率较上年同期提高,致公司本期营业利润较上年同期增加216.31万元;二、本期公司营业收入较上年同期减少,主要是疆外营业收入减幅较大,使得公司本期产品销售费用较上年减少656.49万元(其中运输费用较上年减少368.46万元);三、公司在整个市场行情不景气的影响下,压缩经营规模,致存货量减少,同时在部分产品毛利水平提升的情况下,公司为其计提的资产减值准备较上年减少284.44万元;四、本期公司政府补贴收入增加,致营业收入较上年同期增加912.99万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

新赛股份因筹划重大事项,公司股票于 2016 年 6 月 6 日开市起停牌。截止目前资产重组进度说明:

1、标的资产的具体情况：本次重大资产重组初步确定标的资产名称为新疆浦盟科技发展有限公司，于2002年8月成立，注册资本10.72亿元人民币。主营业务为仓储、物流，供应链管理等相关业务，并以拓展轮胎销售网络、轮胎回收利用发展为主线的综合服务企业。本企业属民营控股，其控股股东为齐文女士，持股比例为77.4%。

2、交易方式及其对公司的影响：本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不构成借壳上市。重组交易方式拟定为支付现金及发行股份相结合购买资产，并配套再融资，具体方案仍在论证中。

3、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况：交易对方类型暂定为独立交易的第三方，本次交易不构成关联交易。公司已经与新疆浦盟科技发展有限公司初步达成合作意向，但暂未与交易对方签订相关重组框架协议。

4、对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况：公司已初步选定的财务顾问为国金证券股份有限公司、审计机构为中兴财光华会计事务所、评估机构为上海申威资产评估有限公司、律师事务所为天阳律师事务所，目前已签署保密协议，但具体的服务协议尚未签订。2016年6月1日召开了中介机构第一次现场会议，就本次重组的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作进行了沟通和安排，于2016年6月10日正式进点开展工作，目前尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进当中，但业务完成仍需一定的时间。

5、上市公司是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况：标的资产中19.6%的股份属国有资产，需获得相关政府部门前置审批，目前正在申请之中，尚未取得正式批复。

(3) 经营计划进展说明

根据2016年年初制定的经营计划，截止2016年6月30日完成情况如下表：

序号	项 目	单位	年度计划	1-6月完成情况	完成进度(%)
1	皮棉	万吨	4	0.11	2.75
2	食用油	万吨	0.41	0.16	39.02
3	棉纱	万吨	0.5	0.15	30.00
4	氧化钙	万吨	7	2.85	40.71
5	玻璃	万重箱	259	120.04	46.35
6	归属母公司净利润	万元	234	-733.77	

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农业	9,033.93	8,593.20	4.88	-48.93	-50.84	增加 4.73 个百分点
工业	6,354.02	6,015.57	5.33	-20.11	-22.68	增加 8.24 个百分点
商贸业	337.77	337.11	0.19	100.00	100.00	增加 0.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
①主营业务						
皮棉	8,461.94	8,180.09	3.33%	-48.29	-50.52	增加 4.35 个百分点
棉籽	571.99	427.77	25.21%	0.93	-17.94	增加 17.20 个百分点
食用油	1,066.54	953.59	10.59%	256.20	237.20	增加 5.04 个百分点
棉粕	444.52	453.40	-2.00%	-41.67	-38.76	增加 -4.84 个百分点
棉纱	1,081.71	1,180.84	-9.16%	-66.15	-60.88	增加 -14.73 个百分点
玻璃	2,342.54	2,202.68	5.97%	-16.72	-29.03	增加 16.32 个百分点
石灰石	610.66	540.67	11.46%	21.37	51.89	增加 -17.79 个百分点
副产品及其他	1,145.83	1,006.85	12.13%	0.66	42.80	增加 -25.93 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
疆内	107,117,033.76	-11.15
疆外	50,140,173.33	-63.10

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

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

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例	减值准备	本期现金红利
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	权益法	35,200,000.00	37,075,448.54	-2,458,380.41	34,617,068.13	20%		
国电桦城发电有限公司	权益法	35,000,000.00	35,969,992.50	-1,884,603.31	35,935,389.19	25%		
合计		70,200,000.00	73,045,441.04	-4,342,983.72	70,552,457.32			

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	50,627.91	0	9,707.05	40,920.86	
合计	/	50,627.91	0	9,707.05	40,920.86	/
募集资金总体使用情况说明			截至报告期末公司累计使用募集资金9707.05万元,其中:年产150万吨活性氧化钙项目投入190.67万元,12家轧花厂技改项目投入688.47万元;补充流动资金8827.91万元(其中:募集资金专项8827.94万元,募集资金专户存续取得利息收入338.62万元)			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预期收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产150万吨活性氧化钙生产线	否	27,000	0	190.67	否	0.71%			否	由于国内、国际经济形势较为严峻,市场环境出现较大变化,投资项目经济效益达到预期的风险增大,公司为了维护全体股东利益,进一步审慎分析市场情况,对募集资金的使用采取了十分谨慎的态度,放缓了募集资金项目的投资进度。	
棉纺工厂技术改造	否	14,800	0	688.47	否	4.65%			否	由于皮棉价格大幅下降,籽棉收购带来的亏损增加,投资该项目经济效益达到预期的风险增大,公司为了维护全体股东利益,进一步审慎分析市场情况,对棉纺工厂技改采取了十分谨慎的态度,采取先在一定范围内进行试点,然后再大面积进行推广的办法。	
补充流动资金项目	否	8,827.91	0	8,827.91	是	100%					
合计	/	50,627.91	0	9,707.05	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		截至2016年6月30日,公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金97,083,449.06元,其中:年产150万吨活性氧化钙生产线项目投入1,907,185.00元(募集资金专项使用1,906,675.00元,募集资金账户管理及存款费用510.00元);棉纺工厂技改项目投入6,886,134.56元(募集资金专项使用6,884,700.06元,募集资金账户管理及存款费用1,434.50元);补充公司流动资金88,290,129.50元(募集资金专项使用88,279,104.50元,募集资金专户存续期间取得的银行存款利息投入10,761.45元,募集资金账户管理及存款费用263.55元)。									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
沙湾县康瑞棉花加	籽棉收购,加工;皮棉销	288	100.00	1575.40	-233.51	-21.12

工有限责任公司	售, 棉短绒加工、销售					
新疆新赛棉业有限公司	棉花种植, 棉业投资、销售;	10,000	100.00	14695.17	7816.21	-114.27
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	836	100.00	1508.90	1320.87	-11.94
呼图壁县银丰棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	800	100.00	3784.44	3740.07	-29.79
呼图壁县天源棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	230	100.00	1518.79	-584.20	-13.36
呼图壁县新米棉业有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	500	100.00	587.63	-1149.45	-17.30
玛纳斯县金海利棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	3076.20	3022.09	-10.03
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	2,000	100.00	2895.64	2245.96	-142.12
新疆赛里木棉业有限公司	皮棉及棉副产品采购销售; 棉花种植; 棉业投资	1,000	100.00	1204.18	566.66	-17.15
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	籽棉收购、加工及销售; 家禽养殖	1,500	100.00	1230.17	1039.37	-16.04
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	1116.24	532.26	-19.52
沙湾县思远棉业有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	510	100.00	1890.41	1078.46	-25.07
乌苏市汇康棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	300	100.00	1269.45	-95.58	-17.49
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	油脂加工及销售; 农副产品收购;	2,800	100.00	8188.46	-328.74	-217.02
新疆乌苏新赛油脂有限公司	生产销售食用植物油	800	100.00	3852.07	-3383.12	-447.10
伊犁恒信油脂有限责任公司	油料及农副产品加工、销售	350	51.00	748.26	-1213.25	-52.05
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销	50	100.00	21.07	-77.22	-5.80
新疆新赛精纺有限公司	棉纱、棉线生产, 销售; 籽棉收购、销售。	7,544	80.00	11252.26	4442.10	281.76
湖北新赛农产品物流有限公司	普通货运; 农产品收购、仓储、销售等	3,000	51.00	6601.81	2686.54	-81.18
新疆新赛贸易有限公司	销售农副产品, 饲料, 、食用油	800	100.00	3142.77	-93.45	-40.06
新疆新赛投资有限公司	房地产开发, 矿业、棉业投资	950	100.00	878.86	861.54	1.99
新疆新赛双陆矿业有限公司	煤炭生产、销售	7,544	51.00	41605.04	5929.27	-617.82
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	铁路货物运输代理	960	51.00	15359.45	841.92	-0.01
温泉县新赛矿业有限公司	石英砂加工、销售	400	100.00	5353.73	-875.32	-53.16
新疆普耀新型建材有限公司	节能镀膜玻璃玻璃生产、销售; 玻璃加工	20,000	30.00	47870.66	13378.13	18.98
博乐市正大钙业有限公司	钙制品的加工与销售	1,200	51.00	6395.61	227.05	-0.45
新疆新赛宏伟投资有限公司	主要投资业务, 仓库服务;	3,000	35.00	6320.68	2414.15	-54.51
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	17,600	20.00	62440.93	17279.55	-1229.19
国电塔城发电有限	风能资源投资、开发前期	8,000	25.00	71170.87	14374.16	-753.84

公司	筹备					
----	----	--	--	--	--	--

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,960							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,960							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.46							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的								

承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	疆艾比湖农工商联合企业总公司在非公开发行股票限售期内承诺不出售其持有的限售股	36个月	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	为维护证券市场稳定,促进本公司持续、健康发展并维护广大投资者利益,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)有关精神,艾比湖总公司计划通过证券公司、基金管理公司、定向资产管理等方式,在近期以不低于前次减持金额的10%(约1200万元)的资金增持本公司股票(目前正在履行相关决策程序)。并承诺在上述增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份。	6个月	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

1、关于股东与股东大会

报告期内,公司根据有关法律法规,严格按照《股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决,并严格遵守表决事项和表决程序的规定,由律师出席并见证。股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项在公司享有知情权和参与决策权,公司能够

尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于利益相关者

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

6、关于投资者关系管理

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

7、关于信息披露与透明度

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

8、内幕知情人管理制度

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

9、公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

(一) 转让股权涉及往来欠款回收情况

2013年12月31日转让博乐油脂股权尚欠付应收款项16542.72万元未归还，经与第五师国有资产经营公司协商，与博乐油脂公司三方签订还款协议，2014年12月31日前归还8271.36万元，余款8271.36万元在2015年12月底前还完。因2015年经营亏损，导致应收款项未能按期收回，截至报告期末，博乐油脂尚欠新赛股份4,511.85万元未归还。

2014年12月份公司出售图木舒克油脂72.97%股权时对债权债务的处理约定为：以2014年10月31日数据为准，新赛股份与图市新赛油脂签订还款协议，2015年12月31日前归还40%，2016年12月31日前归还30%，2017年12月31日前归还全部债务。此还款协议由第五师国有资产经营公司进行担保。报告期末图木舒克尚欠新赛股份13,742.43万元未归还。

(二) 库车县白泉棉业有限公司收购款回收情况

2012年4月29日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份或甲方）与李辉、吴义、李爱秋三人（以下简称乙方）签订了收购乙方所持有的库车县白泉棉业有限责任公司（以下简称白泉公司）的《股权转让协议书》，甲方陆续向乙方支付股权转让款1605万元，鉴于资质变更等原因，乙方无法将白泉公司的股权及相关资质过户到甲方名下，经双方再次协商，2015年5月12日签订了《解除合同协议书》，同意解除股权转让协议。协议约定乙方全额退还甲方的股权转让款14660847.36元（股权转让款16050000元扣除甲方经营期间乙方应分得的利润1389152.64元后的余额），乙方分三次付清，2015年5月20日前支付4660847.36元（已收回）；2015年10月20日前支付5000000元；2015年12月20日前支付余款5000000元。库尔勒市华夏融通小额贷款有限公司为乙方承担连带担保责任。报告期末乙方尚欠新赛股份1,138.92万元未归还。

(三) 关于新赛股份控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司诉讼事项

新赛双陆矿业近期收到新疆生产建设兵团第五师中级人民法院（2015）兵五民初字第00012号《民事判决书》、新疆生产建设兵团第五师中级人民法院（2015）兵四民初字第13号《民事判决书》，主要原因为：

1、新赛双陆矿业与平顶山煤矿机械有限责任公司于2013年3月签订《工矿产品购销合同》，新赛双陆矿业在取得煤矿井巷设备后，因煤炭行业原因及煤矿停建原因，未能按合同付款。平顶山煤矿机械有限责任公司于2015年3月向新疆生产建设兵团农五师中级人民法院提出诉讼，形成第12号民事判决书，涉及货款1704.66万元，诉讼费12.24万元。

2、新赛双陆矿业与安徽盛运环保(集团)股份有限公司于2011年8月签订《工矿产品购销合同》，新赛双陆矿业在取得煤矿井巷设备后，因煤炭行业原因及煤矿停建原因，未能按合同付款。安徽盛运环保(集团)股份有限公司于2015年6月向新疆生产建设兵团农五师中级人民法院提出诉讼，形成第13号民事判决书，涉及货款560.11万元，诉讼费7.15万元。

以上两项民事诉讼案件判决结果对新赛双陆矿业子公司本期利润影响额为19.39万元，新赛股份持股51%，影响当期利润9.89万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	7,800,000			7,800,000	非公开发行	2017-12-18
合计	7,800,000			7,800,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34345
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司		193,635,763	41.11	7,800,000	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金		5,801,803	1.23		未知		未知
韩俊刚		3,447,515	0.73		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		3,192,540	0.68		未知		未知
太平资管—建设银行—太平之星双动力2号资管产品		2,797,644	0.59		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金		2,062,628	0.44		未知		未知
北京顺鑫智远资本管理有限公司		2,000,628	0.42		未知		未知
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司		1,811,841	0.38		无		国有法人
王芳秀		1,200,000	0.25		未知		未知
崔钰东		1,185,000	0.25		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	185,835,763	人民币普通股	185,835,763				
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	5,801,803	人民币普通股	5,801,803				
韩俊刚	3,447,515	人民币普通股	3,447,515				
中国证券金融股份有限公司	3,192,540	人民币普通股	3,192,540				
太平资管—建设银行—太平之星双动力2号资管产品	2,797,644	人民币普通股	2,797,644				
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	2,062,628	人民币普通股	2,062,628				
北京顺鑫智远资本管理有限公司	2,000,628	人民币普通股	2,000,628				
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,811,841	人民币普通股	1,811,841				
王芳秀	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
崔钰东	1,185,000	人民币普通股	1,185,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团第五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	7,800,000	2017-12-18		36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		新疆艾比湖农工商联合企业总公司、隶属于新疆兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用**二、其他说明**

无

第九节 公司债券相关情况适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		491,066,867.94	577,206,756.66
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		770,000.00	5,349,040.00
应收账款		137,409,193.68	126,018,124.72
预付款项		60,704,756.02	41,589,440.62
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		254,124,397.04	240,616,405.53
买入返售金融资产			
存货		218,949,921.11	247,282,522.42
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		71,160,743.58	96,859,970.20
流动资产合计		1,234,185,879.37	1,334,922,260.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		235,956.00	222,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,552,457.32	73,045,441.04
投资性房地产		669,632.36	704,537.72
固定资产		741,317,164.54	767,003,105.18
在建工程		516,792,771.00	508,480,560.10
工程物资		192,814.60	192,814.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		187,631,227.96	191,052,044.78

开发支出			
商誉		9,629,389.55	9,629,389.55
长期待摊费用		519,652.13	614,134.31
递延所得税资产		8,900,003.68	8,900,003.68
其他非流动资产		22,178,232.11	23,180,263.26
非流动资产合计		1,558,619,301.25	1,583,024,894.22
资产总计		2,792,805,180.62	2,917,947,154.37
流动负债：			
短期借款		667,600,000.00	750,565,000.00
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			
应付账款		311,637,946.99	340,966,013.82
预收款项		83,008,637.76	101,948,995.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,992,146.66	33,732,992.18
应交税费		1,902,335.87	4,184,493.61
应付利息		933,000.00	1,419,692.33
应付股利		7,236.04	7,236.04
其他应付款		324,712,304.56	280,276,792.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	35,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,436,793,607.88	1,548,401,215.95
非流动负债：			
长期借款		26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		20,000.00	20,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		14,676,000.00	14,676,000.00
预计负债			
递延收益		75,771,036.33	78,560,121.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,467,036.33	119,256,121.01
负债合计		1,553,260,644.21	1,667,657,336.96
所有者权益			

股本		470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		804,750,881.85	804,750,881.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润		-236,273,429.69	-228,935,758.10
归属于母公司所有者权益合计		1,080,493,264.30	1,087,830,935.89
少数股东权益		159,051,272.11	162,458,881.52
所有者权益合计		1,239,544,536.41	1,250,289,817.41
负债和所有者权益总计		2,792,805,180.62	2,917,947,154.37

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		416,265,804.15	485,408,206.51
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		570,000.00	4,099,040.00
应收账款		67,467,502.09	46,680,729.79
预付款项		6,031,737.47	18,929,958.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		828,971,116.50	786,708,036.55
存货		93,626,306.51	97,758,450.34
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		559,361.59	575,982.69
流动资产合计		1,413,491,828.31	1,440,160,404.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		566,553,573.31	569,046,557.05
投资性房地产			
固定资产		137,144,175.19	143,773,534.32
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		48,727,616.17	49,800,737.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,105,798.55	2,105,798.55
其他非流动资产		11,389,152.64	11,389,152.64
非流动资产合计		765,920,315.86	776,115,780.15
资产总计		2,179,412,144.17	2,216,276,184.56
流动负债：			
短期借款		580,000,000.00	640,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,533,539.28	38,443,270.69
预收款项		24,263,084.26	9,502,671.30
应付职工薪酬		23,072,294.98	24,757,435.80
应交税费		249,499.17	1,905,418.98
应付利息		933,000.00	933,000.00
应付股利		7,236.04	7,236.04
其他应付款		271,749,629.79	254,335,440.47
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		921,808,283.52	969,884,473.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债			
递延收益		258,333.00	283,333.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,758,333.00	2,783,333.00
负债合计		924,566,616.52	972,667,806.28
所有者权益：			
股本		470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		802,083,537.83	802,083,537.83

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润		-59,053,149.68	-70,290,299.05
所有者权益合计		1,254,845,527.65	1,243,608,378.28
负债和所有者权益总计		2,179,412,144.17	2,216,276,184.56

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

合并利润表

2016 年 1—6 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		180,395,103.87	277,649,670.09
其中：营业收入		180,395,103.87	277,649,670.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,994,183.12	305,679,211.26
其中：营业成本		164,368,994.40	263,786,630.02
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		239,075.20	743,563.26
销售费用		3,808,709.25	10,373,575.22
管理费用		20,372,493.99	21,443,862.22
财务费用		11,269,608.48	3,551,917.04
资产减值损失		2,935,301.80	5,779,663.50
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）		-4,298,202.48	2,622,421.66
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）		-26,897,281.73	-25,407,119.51
加：营业外收入		16,290,681.78	7,160,736.39
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		138,681.05	84,678.24
其中：非流动资产处置损失		4,764.08	9,758.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,745,281.00	-18,331,061.36
减：所得税费用			3,736,695.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,745,281.00	-22,067,756.53

归属于母公司所有者的净利润		-7,337,671.59	-15,077,513.02
少数股东损益		-3,407,609.41	-6,990,243.51
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0156	-0.0416
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0156	-0.0416

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

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司利润表

2016年1—6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		72,616,434.51	62,310,174.31
减：营业成本		57,949,773.46	47,541,441.21
营业税金及附加		203,060.76	501,301.88
销售费用		312,458.13	1,788,653.05
管理费用		10,082,228.97	12,508,935.80
财务费用		-5,585,958.51	-6,566,284.18
资产减值损失		706,208.34	2,602,323.76
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）		-4,342,983.74	2,403,216.66
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）		4,605,679.62	6,337,019.45
加：营业外收入		6,643,030.33	4,176,488.89
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		11,560.58	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		4,764.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,237,149.37	10,488,508.34
减：所得税费用			3,167,071.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,237,149.37	7,321,437.02
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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0239	0.0202
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0239	0.0202

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

合并现金流量表

2016年1—6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		175,121,867.46	271,094,434.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	37,541,994.10	86,204,024.08	
经营活动现金流入小计	212,663,861.56	357,298,459.06	
购买商品、接受劳务支付的现金	58,782,653.40	86,751,139.97	
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	23,016,661.90	33,317,215.29	
支付的各项税费	5,492,786.58	9,947,649.93	
支付其他与经营活动有关的现金	73,967,344.51	253,578,790.85	
经营活动现金流出小计	161,259,446.39	383,594,796.04	
经营活动产生的现金流量净额	51,404,415.17	-26,296,336.98	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	13,510,000.00	9,660,847.36	
取得投资收益收到的现金	33,390.00	1,014,546.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,019.31	
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	13,543,390.00	10,774,412.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,623,171.74	14,536,898.52	
投资支付的现金	15,360,000.00		
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	27,983,171.74	14,536,898.52	
投资活动产生的现金流量净额	-14,439,781.74	-3,762,485.56	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	185,000,000.00	180,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	593,000.00	7,088,720.00	
筹资活动现金流入小计	185,593,000.00	187,088,720.00	
偿还债务支付的现金	287,265,000.00	629,920,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的	19,525,936.58	17,487,241.45	

现金			
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			1,640,618.00
筹资活动现金流出小计		306,790,936.58	649,047,859.45
筹资活动产生的现金流量净额		-121,197,936.58	-461,959,139.45
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		-84,233,303.15	-492,017,961.99
加：期初现金及现金等价物余额		571,483,125.89	826,341,335.08
六、期末现金及现金等价物余额		487,249,822.74	334,323,373.09

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司现金流量表

2016 年 1—6 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		57,835,606.64	69,163,024.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		64,183,555.53	125,405,173.32
经营活动现金流入小计		122,019,162.17	194,568,197.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,510,367.59	22,089,606.40
支付给职工以及为职工支付的现金		9,350,961.31	16,168,988.00
支付的各项税费		2,679,163.52	5,823,854.72
支付其他与经营活动有关的现金		100,066,373.52	285,669,189.49
经营活动现金流出小计		113,606,865.94	329,751,638.61
经营活动产生的现金流量净额		8,412,296.23	-135,183,441.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,510,000.00	4,660,847.36
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			84,019.31
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		13,510,000.00	4,744,866.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,000.00	452,552.79
投资支付的现金		15,360,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,616,000.00	452,552.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,106,000.00	4,292,313.88
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,448,698.59	13,120,800.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		245,448,698.59	480,120,800.16
筹资活动产生的现金流量净额		-75,448,698.59	-300,120,800.16
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		-69,142,402.36	-431,011,927.33
加：期初现金及现金等价物余额		485,408,206.51	714,667,769.56
六、期末现金及现金等价物余额		416,265,804.15	283,655,842.23

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 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	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-228,935,758.10	162,458,881.52	1,250,289,817.41
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	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-228,935,758.10	162,458,881.52	1,250,289,817.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-7,337,671.59	-3,407,609.41	-10,745,281.00
(一)综合收益总额											-7,337,671.59	-3,407,609.41	-10,745,281.00
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	470,923,313.00			804,750,881.85			41,092,499.14		-236,273,429.69	159,051,272.11	1,239,544,536.41	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	362,248,703.00				913,447,198.35			9,094.97	41,092,499.14		-119,197,876.17	206,390,150.69	1,403,989,769.98
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	362,248,703.00				913,447,198.35			9,094.97	41,092,499.14		-119,197,876.17	206,390,150.69	1,403,989,769.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-6,096.31			-15,077,513.02	-6,990,243.51	-22,073,852.84
(一) 综合收益总额											-15,077,513.02	-6,990,243.51	-22,067,756.53
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							-6,096.31					-6,096.31
1. 本期提取							25,234.81					25,234.81
2. 本期使用							31,331.12					31,331.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	362,248,703.00				913,447,198.35		2,998.66	41,092,499.14		-134,275,389.19	199,399,907.18	1,381,915,917.14

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-70,290,299.05	1,243,608,378.28

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	470,923,313.00			802,083,537.83			40,891,826.50	-70,290,299.05	1,243,608,378.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								11,237,149.37	11,237,149.37	
（一）综合收益总额								11,237,149.37	11,237,149.37	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	470,923,313.00			802,083,537.83			40,891,826.50	-59,053,149.68	1,254,845,527.65	

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	362,248,703.00				910,758,147.83				40,891,826.50	-56,647,356.52	1,257,251,320.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	362,248,703.00				910,758,147.83				40,891,826.50	-56,647,356.52	1,257,251,320.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,321,437.02	7,321,437.02
（一）综合收益总额										7,321,437.02	7,321,437.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	362,248,703.00				910,758,147.83				40,891,826.50	-49,325,919.50	1,264,572,757.83

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

三、公司基本情况

1. 公司概况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[1999]173号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人，以发起方式于1999年12月22日设立，股本总额为人民币10000万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]134号）核准，公司于2003年12月19日公开发行人民币普通股5000万股，股本总额变更为人民币15000万元。

经公司2003年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币18000万元。

经公司2007年9月24日第四次临时股东大会决议：公司申请以2006年12月31日总股本18000万股为基数，每10股配3股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232号）核准，公司2008年3月以配股发行方式发行人民币普通股52,852,672.00股，配股后股本总额增加至人民币232,852,672.00元；

经公司2010年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币302,708,474.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1221号文）核准，同意公司非公开发行新股不超过9300万股公司于2014年12月19日公开发行人民币普通股9300万股，股本总额增至362,248,703.00元。

经公司2015年度股东会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币470,923,313.00元。

公司住所：新疆博乐市红星路158号

公司法定代表人：马晓宏

注册资本：人民币肆亿柒仟零玖拾贰万叁仟叁佰壹拾叁元整（RMB470,923,313.00元）

公司所处行业：农业

公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

2. 合并财务报表范围

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

本公司拥有新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称“霍热分公司”）、新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目（以下简称“五万锭项目”）、新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所（以下简称“农科所”）三家分公司；拥有沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司（以下简称“沙湾康瑞”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）、呼图壁县康瑞棉花加工有限公司（以下简称“呼图壁康瑞”）、呼图壁县银丰棉业有限公司（以下简称“呼图壁银丰”）、呼图壁县天源棉业有限公司（以下简称“呼图壁天源”）、呼图壁县新米棉业有限责任公司（以下简称“呼图壁新米”）、玛纳斯县金海利棉业有限公司（以下简称“玛纳斯金海利”）、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司（以下简称“玛纳斯新民”）、新疆赛里木棉业有限公司（以下简称“赛里木棉业”）、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司（以下简称“库车白钻石”）、阿克苏凤凰棉业有限责任公司（以下简称“凤凰棉业”）、沙湾县思远棉业有限责任公司（以下简称“沙湾思远”）、乌苏市汇康棉业有限公司（以下简称“乌苏汇康”）、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（以下简称“乌鲁木齐油脂”）、新疆乌苏新赛油脂有限公司（以下简称“乌苏油脂”）、伊犁恒信油脂有限责任公司（以下简称“伊利恒信油脂”）、博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司（以下简称“博州新翼油脂”）、新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）、湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）、新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）、新疆新赛投资有限公司（以下简称“新赛投资”）、新疆新赛双陆矿业有限公司（以下简称“双陆矿业”）、霍城县可利煤炭物流配送有限公司（以下简称“可利物流”）、温泉县新赛矿业有限公司（以下简称“温泉矿业”）、博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业发展有限公司（以下简称“博州矿业”）、新疆赛里木钢木制品有限公司（以下简称“赛里木钢木”）、新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”）、博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正大钙业”）、新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”）二十九家一级子公司以及沙湾县新赛棉业有限责任公司（以下简称“沙湾新赛”）一家二级子公司

四、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编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年、2014 年颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法进行编制。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；

②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；

③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；

④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%)，并且有能力有计划支付剩余款项；

⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

2) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上)，为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值)，与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

3) 非同一控制下的企业合并定义

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

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。
- 2) 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

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

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

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限短、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确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1) 外币业务

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

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

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2) 外币会计报表的折算方法

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

① 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。

② 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。

③ “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

④折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示。

⑤利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

⑥利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10. 金融工具

1) 金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

2) 金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5) 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

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

①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

1) 存货的分类

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

2) 存货的计价方法

① 存货按成本进行初始计量；

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

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而

持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4) 存货盘存制度

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

13. 划分为持有待售资产

1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产:

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

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

2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售资产,并按照下列两项金额中较低者计量:

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

1) 长期股权投资的确认:

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

2) 长期股权投资的初始计量

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

(2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

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

②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一项交易的成本之和确认初始投资成本。

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

④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。

(3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

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

3) 长期股权投资的后续计量

(1) 成本法核算

①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

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

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

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

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

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

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

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

4) 长期股权投资的减值确认

期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

1. 投资性房地产按照成本进行初始计量；

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

3. 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

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

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

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

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

7. 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17. 在建工程

1. 在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价

格，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

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

- (3) 其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

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

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- (2) 借款费用已经发生；

- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

19. 生物资产

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

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

类 别	摊销年限
土地使用权	20-50 年
软件	5 年
商标权	10 年
采矿权	产量法

(2). 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的标准：

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大

不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

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

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

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

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

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

③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

- A. 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；
- B. 井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；
- C. 购建提高采收率系统发生的支出；
- D. 购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

22. 长期资产减值

23. 长期待摊费用

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

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

1. 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

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

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

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

2. 现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 销售商品收入确认和计量原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品确认收入的依据

公司主要销售产品为皮棉及副产品、食用油及副产品、棉纱及副产品等。

公司产品收入确认条件：根据合同约定将产品交付给购货方，取得出库单或结算单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2. 按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 土地复垦及环境恢复费用

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

2. 矿产储量

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

3. 维简费和安全生产费

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

1. 增值税优惠政策

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

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

(3) 根据财政部、国家税务总局2001年7月21日下发的《关于饲料陈品免征增值税问题的通

知》（财税【2001】121号）第一条：免税饲料产品范围包括规定：（一）单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜籽粕、棉籽粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。湖北新赛农产品物流有限公司自2011年8月20日享受上述免税政策，相关饲料免征增值税。

2. 所得税优惠政策

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850号），新疆赛里木现代农业股份有限公司（除精纺五万锭项目外）免征企业所得税。

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

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

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

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	938.40	196.26
银行存款	487,481,302.75	564,905,792.37
其他货币资金	3,584,626.79	12,300,768.03
合计	491,066,867.94	577,206,756.66
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末货币资金中受限货币资金为3,817,045.20元，其中：矿山地质环境恢复治理保证金为3,584,626.79元、银行冻结232,418.41元，除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、

或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	670,000.00	5,349,040.00
商业承兑票据	100,000.00	
合计	770,000.00	5,349,040.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,644,941.64	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	17,344,941.64	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,221,625.55	99.92	23,812,431.87	14.77	137,409,193.68	148,568,100.20	99.92	22,549,975.48	15.18	126,018,124.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	121,680.50	0.08	121,680.50	100.00		121,680.50	0.08	121,680.50	100.00	
合计	161,343,306.05	/	23,934,112.37	/	137,409,193.68	148,689,780.70	/	22,671,655.98	/	126,018,124.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	57,412,468.24	1,148,249.37	2%
1 至 2 年	36,979,483.69	3,697,948.37	10%
2 至 3 年	48,131,576.59	9,626,315.32	20%
3 年以上			
3 至 4 年	6,731,178.77	2,019,353.63	30%
4 至 5 年	9,292,706.16	4,646,353.08	50%
5 年以上	2,674,212.10	2,674,212.10	100%
合计	161,221,625.55	23,812,431.87	14.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,265,077.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆博乐新赛油脂有限公司	3,789,529.00	1 年以内	30.11	9,129,814.73
	2,788,402.90	1-2 年		
	38,254,042.00	2-3 年		
	3,747,918.21	3-4 年		
新疆生产建设兵团第五师棉麻公司	33,798,629.32	1 年以内	20.95	675,972.59
天津钦浩国际贸易有限公司	23,220,000.00	1-2 年	14.39	2,322,000.00

陈军农	9,268,379.36	4-5 年	5.74	4,634,189.68
克拉玛依九禾工贸有限公司	1,595,976.04	1 年以内	4.84	907,396.06
	3,663,419.00	1-2 年		
	2,545,673.20	2-3 年		
合 计	122,671,969.03		76.03	17,669,373.06

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,533,153.83	56.89	21,427,961.15	51.52
1 至 2 年	25,062,585.36	41.29	19,055,344.04	45.82
2 至 3 年	927,905.26	1.53	898,595.03	2.16
3 年以上	181,111.57	0.30	207,540.40	0.50
合计	60,704,756.02	100.00	41,589,440.62	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
新疆新赛宏伟投资有限公司	新疆金凯晟钢铁有限公司	7,000,000.00	1-2 年	未到结算期
新疆新赛宏伟投资有限公司	乌鲁木齐阳光军锋贸易有限公司	5,000,000.00	1-2 年	未到结算期
新疆新赛宏伟投资有限公司	新疆迪盛国际贸易有限公司	5,000,000.00	1-2 年	未到结算期
新疆普耀新型建材有限公司	博乐市宏泰白云岩矿有限责任公司	2,804,085.16	1-2 年	未到结算期
新疆新赛贸易有限公司	乌鲁木齐市闽东大物资有限公司	1,380,000.00	1-2 年	未到结算期
小 计		21,184,085.16		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	时间	未结算原因
新疆金凯晟钢铁有限公司	7,000,000.00	11.53	1-2年	未到结算期
乌鲁木齐阳光军锋贸易有限公司	5,000,000.00	8.24	1-2年	未到结算期
新疆迪盛国际贸易有限公司	5,000,000.00	8.24	1-2年	未到结算期
农五师电力公司	4,060,000.00	6.69	1年以内	未到结算期
博乐市宏泰白云岩矿有限责任公司	2,165,000.00	4.62	1年以内	未到结算期
	639,085.16		1-2年	未到结算期
合计	23,864,085.16	39.32		

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	308,374,028.21	99.85	54,249,631.17	17.59	254,124,397.04	293,193,812.69	99.85	52,577,407.16	17.93	240,616,405.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	450,733.32	0.15	450,733.32	100.00	-	452,733.32	0.15	452,733.32	100.00	
合计	308,824,761.53	/	54,700,364.49	/	254,124,397.04	293,646,546.01	/	53,030,140.48	/	240,616,405.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			

1 年以内小计	79,239,071.77	1,584,781.44	2%
1 至 2 年	155,508,318.82	15,550,831.88	10%
2 至 3 年	11,509,424.43	2,301,884.89	20%
3 年以上			
3 至 4 年	38,430,900.70	11,529,270.21	30%
4 至 5 年	806,899.47	403,449.73	50%
5 年以上	22,879,413.02	22,879,413.02	100%
合计	308,374,028.21	54,249,631.17	17.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,670,224.01 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	502,756.68	304,215.00
备用金	33,525,878.61	30,117,869.67
代垫款项	450,878.45	865,571.82
单位往来款	225,318,703.73	231,580,891.14
家庭农场款	37,129,424.06	18,026,398.38
政府补助	11,897,120.00	12,751,600.00
合计	308,824,761.53	293,646,546.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	往来款	137,424,330.13	1-2 年	44.5	12,807,493.47
石河子新赛油脂有限公司	往来款	37,116,859.52	1-4 年	12.02	9,610,732.33
新疆博乐新赛油脂有限公司	往来款	17,224,034.3	1-2 年	5.58	1,670,754.56

农五师财务局	往来款	11,897,120.00	1年以内	3.85	237,942.40
邹龙	往来款	8,140,880.25	1年以内	2.64	162,817.61
合计	/	211,803,224.20	/	68.59	24,489,740.37

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团农五师财务局	民贸贴息	4,249,500.00	1年以内	符合定额补贴标准, 预计2016年度收回
新疆生产建设兵团农五师财务局	运费补贴、用棉补贴、用电补贴	7,647,620.00	1年以内	符合定额补贴标准, 预计2016年度收回
合计	/	11,897,120.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,928,692.56	5,907,890.78	48,020,801.78	44,385,601.69	6,092,245.16	38,293,356.53
在产品	24,806,264.50		24,806,264.50	2,541,960.62		2,541,960.62
库存商品	147,822,232.05	9,906,586.02	137,915,646.03	175,329,675.00	21,945,938.31	153,383,736.69
周转材料	5,852,944.04	196,827.52	5,656,116.52	4,837,527.67	196,827.52	4,640,700.15
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	1,685,699.01	0	1,685,699.01	376,329.47		376,329.47
委托加工物资	833,661.98	0	833,661.98	833,661.98		833,661.98
包装物	31,731.29		31,731.29			
发出商品				47,212,776.98		47,212,776.98
合计	234,961,225.43	16,011,304.32	218,949,921.11	275,517,533.41	28,235,010.99	247,282,522.42

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	6,092,245.16			184,354.38		5,907,890.78
在产品						
库存商品	21,945,938.31			12,039,352.29		9,906,586.02
周转材料	196,827.52					196,827.52
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	28,235,010.99			12,223,706.67	0	16,011,304.32

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵金额	71,160,743.58	96,859,970.20
合计	71,160,743.58	96,859,970.20

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	235,956.00		235,956.00	222,600.00		222,600.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	235,956.00		235,956.00	222,600.00		222,600.00
合计	235,956.00		235,956.00	222,600.00		222,600.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
霍城县农村信用合作联社	222,600.00	13,356.00		235,956.00						33,390.00
合计	222,600.00	13,356.00		235,956.00					/	33,390.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	37,075,448.54			-2,458,380.41						34,617,068.13
国电塔城发电有限公司	35,969,992.50	1,850,000.00		-1,884,603.31						35,935,389.19
小计	73,045,441.04	1,850,000.00		-4,342,983.72						70,552,457.32

合计	73,045,441.04	1,850,000.00	-4,342,983.72					70,552,457.32
----	---------------	--------------	---------------	--	--	--	--	---------------

其他说明

无

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,175,760.00			1,175,760.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,175,760.00			1,175,760.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	471,222.28			471,222.28
2. 本期增加金额	34,905.36			34,905.36
(1) 计提或摊销	34,905.36			34,905.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	506,127.64			506,127.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	669,632.36			669,632.36
2. 期初账面价值	704,537.72			704,537.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	651,565,124.36	532,024,495.98	15,409,355.56	24,962,837.39	1,223,961,813.29
2. 本期增加金额	4,122,394.34	3,694,398.51		24,124.96	7,840,917.81
(1) 购置	3,086,801.37	3,694,398.51		24,124.96	6,805,324.84
(2) 在建工程转入	1,035,592.97				1,035,592.97
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	160,107.18		71,884.56		231,991.74
(1) 处置或报废	160,107.18		71,884.56		231,991.74
4. 期末余额	655,527,411.52	535,718,894.49	15,337,471.00	24,986,962.35	1,231,570,739.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	179,286,835.10	250,564,933.04	10,585,421.17	15,223,418.82	455,660,608.13
2. 本期增加金额	14,545,395.10	17,332,118.93	594,094.41	998,849.12	33,470,457.56
(1) 计提	14,545,395.10	17,332,118.93	594,094.41	998,849.12	33,470,457.56
3. 本期减少金额	130,064.05	-	45,526.80	-	175,590.85
(1) 处置或报废	130,064.05	-	45,526.80	-	175,590.85
4. 期末余额	193,702,166.15	267,897,051.97	11,133,988.78	16,222,267.94	488,955,474.84
三、减值准备					
1. 期初余额	554,726.36	698,028.60	17,431.59	27,913.43	1,298,099.98
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	554,726.36	698,028.60	17,431.59	27,913.43	1,298,099.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	461,270,519.01	267,123,813.92	4,186,050.63	8,736,780.98	741,317,164.54
2. 期初账面价值	471,723,562.90	280,761,534.34	4,806,502.80	9,711,505.14	767,003,105.18

注：本年累计折旧计提金额 33,470,457.56 元，其中：本公司之子公司双陆矿业、可利物流处于基建期，将本年计提的折旧金额中 1,568,552.26 元计入在建工程。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	26,759,261.39	16,201,995.18	554,726.36	10,002,539.85	
机器设备	24,743,311.63	14,648,848.15	572,751.75	9,521,711.73	
运输设备	533,875.00	372,789.11	17,431.59	143,654.31	
电子设备及其					

他					
合 计	52,036,448.02	31,223,632.44	1,144,909.70	19,667,905.88	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
普耀建材公司房屋建筑物	221,963,986.80	尚在办理竣工决算
正大钙业房屋建筑物	10,015,153.67	收购企业遗留问题
玛纳斯新民房屋建筑物	3,777,859.20	收购企业遗留问题

其他说明:

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤矿改造工程	348,592,858.46		348,592,858.46	345,080,360.77		345,080,360.77
铁路专用线	120,018,019.12		120,018,019.12	115,381,229.86		115,381,229.86
矿建工程	1,797,429.95		1,797,429.95	1,797,429.95		1,797,429.95
精炼灌装生产线	5,373,457.20		5,373,457.20	5,373,457.20		5,373,457.20
食用油生产线	7,744,713.52		7,744,713.52	7,070,833.16		7,070,833.16
26万吨/年石灰项目二期工程	22,960,674.38		22,960,674.38	22,949,563.26		22,949,563.26
脱硫脱硝环保工程	10,305,618.37		10,305,618.37	10,827,685.90		10,827,685.90
合计	516,792,771.00	0.00	516,792,771.00	508,480,560.10	0.00	508,480,560.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
煤矿改造工程		345,080,360.77	3,584,275.69	71,778.00		348,592,858.46			46,996,535.97			自筹

铁路专用线	115,381,229.86	4,636,789.26			120,018,019.12			33,180,667.46	3,841,488.99		自筹
矿建工程	1,797,429.95				1,797,429.95						自筹
食用油生产线	5,373,457.20				5,373,457.20						自筹
石灰石项目工程	7,070,833.16	673,880.36			7,744,713.52						自筹
脱硫脱硝环保工程	22,949,563.26	11,111.12			22,960,674.38						自筹
其他零星改造工程	10,827,685.90	382,200.00	904,267.53		10,305,618.37						自筹
合计	508,480,560.10	9,288,256.43	976,045.53	0	516,792,771.00	/	/	80,177,203.43	3,841,488.99	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程专用材料	192,814.60	192,814.60
合计	192,814.60	192,814.60

其他说明:

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权 (采矿权)	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	210,509,291.01	10,586,792.76		176,200.00	4,023,568.45	225,295,852.22
2. 本期增加金额	-	-		-	243,490.57	243,490.57
(1) 购置	-	-		-	243,490.57	243,490.57
(2) 内部研发						

(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	210,509,291.01	10,586,792.76		176,200.00	4,267,059.02	225,539,342.79
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,758,627.08	6,398,492.76		142,543.33	1,944,144.27	34,243,807.44
2. 本期增加金额	3,505,754.93	-		2,655.00	155,897.46	3,664,307.39
(1) 计提	3,505,754.93	-		2,655.00	155,897.46	3,664,307.39
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,264,382.01	6,398,492.76		145,198.33	2,100,041.73	37,908,114.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	181,244,909.00	4,188,300.00		31,001.67	2,167,017.29	187,631,227.96
2. 期初账面价值	184,750,663.93	4,188,300.00		33,656.67	2,079,424.18	191,052,044.78

注：本年累计摊销计提金额3,664,307.39元，由于本公司之子公司双陆矿业及可利物流处于基建期，将本年双陆矿业的摊销金额60,850.12元、可利物流的摊销金额340,351.60元计入在建工程。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
普耀建材土地	14,543,388.64	手续正在办理中
乌市油脂公司土地	1,370,647.81	手续正在办理中
新赛股份公司总部土地	45,855,600.00	手续正在办理中

其他说明:

本公司及子公司无形资产期末余额中有账面余额24,273,801.54元,净值为24,011,854.02元的土地使用权为公司银行借款进行了抵押。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

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

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司						
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61					207,940.61

呼图壁县天源棉业有限公司					
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	811,836.99				811,836.99
沙湾县思远棉业有限责任公司					
乌苏市汇康棉业有限责任公司					
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	4,378,345.19				4,378,345.19
阿克苏凤凰棉业有限公司	5,212,876.62				5,212,876.62
博乐市正大钙业有限公司					
合计	10,610,999.41				10,610,999.41

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	614,134.31		94,482.18		519,652.13
合计	614,134.31		94,482.18		519,652.13

其他说明：

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,163,548.05	8,040,887.01	32,163,548.05	8,040,887.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他	3,436,466.68	859,116.67	3,436,466.68	859,116.67
合计	35,600,014.73	8,900,003.68	35,600,014.73	8,900,003.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,767,114.73	4,767,181.14
预付股权收购款	11,389,152.64	11,389,152.64
预付土地出让款	7,020,000.00	7,020,000.00
股权投资差额	1,964.74	3,929.48
合计	22,178,232.11	23,180,263.26

其他说明：

公司股权投资差额摊销如下表：

项目-长期股权投资差额	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
伊犁恒信油脂有限责任公司	117,899.48	3,929.48		1,964.74	1,964.74
合计	117,899.48	3,929.48		1,964.74	1,964.74

31、短期借款适用 不适用**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	37,965,000.00
保证借款	652,600,000.00	712,600,000.00
信用借款		
合计	667,600,000.00	750,565,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	102,194,734.64	132,808,352.98
1 至 2 年	148,189,653.41	148,071,414.48
2 至 3 年	39,026,969.29	38,372,097.73
3 年以上	22,226,589.65	21,714,148.63
合计	311,637,946.99	340,966,013.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆新粮油脂有限责任公司	28,011,630.00	未最终结算
中国第四冶金建设有限责任公司	24,776,279.28	未最终结算
湖北周正物流有限公司	20,424,287.42	未最终结算
平顶山煤矿机械有限公司	17,046,598.57	未最终结算
湖北三峡新型建材股份有限公司	16,017,678.73	未最终结算
武汉捷通控制系统有限公司	13,409,000.00	未最终结算
湖北菲优迪能源环保有限公司	8,027,200.00	未最终结算
博乐市坦途运输有限公司	7,101,394.30	未最终结算
上海胜华电缆集团有限公司	6,544,453.97	未最终结算
蚌埠凯盛工程技术有限公司	5,908,700.00	未最终结算
湖北纵横科技有限责任公司	5,847,500.00	未最终结算
河南中原特种耐火材料股份有限公司	5,525,106.00	未最终结算
中意凯盛(蚌埠)玻璃冷端机械有限公司	4,674,491.79	未最终结算
合计	163,314,320.06	/

其他说明

应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方款项详见本附注“十、关联方及关联交易之(六)关联方应收应付款项”

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	73,654,126.90	93,269,053.82
1 至 2 年	8,643,181.06	8,422,768.68
2 至 3 年	696,359.80	242,203.26
3 年以上	14,970.00	14,970.00
合计	83,008,637.76	101,948,995.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李红欣	2,386,904.33	未实现销售
奎屯隆坤棉业有限公司	1,525,756.90	未实现销售
合计	3,912,661.23	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,677,898.81	36,615,439.85	39,400,926.04	30,892,412.62
二、离职后福利-设定提存计划	13,693.37	155,448.46	69,407.79	99,734.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	41,400.00	4,534.20	45,934.20	
合计	33,732,992.18	36,775,422.51	39,516,268.03	30,992,146.66

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,180,612.10	29,926,735.28	35,774,109.44	20,333,237.94
二、职工福利费		1,914,669.75	1,834,309.75	80,360.00
三、社会保险费	639.28	2,606,488.12	733,001.03	1,874,126.37
其中：医疗保险费	533.00	2,280,163.01	614,020.97	1,666,675.04
工伤保险费	77.28	87,411.05	34,425.70	53,062.63
生育保险费	29.00	238,914.06	84,554.36	154,388.70
四、住房公积金	67,250.00	1,092,235.00	765,933.00	393,552.00
五、工会经费和职工教育经费	7,429,397.43	1,075,311.70	293,572.82	8,211,136.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,677,898.81	36,615,439.85	39,400,926.04	30,892,412.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,932.00	51,436.00	53,368.00	
2、失业保险费	11,761.37	4,278.42	16,039.79	
3、企业年金缴费		99,734.04		99,734.04
合计	13,693.37	155,448.46	69,407.79	99,734.04

其他说明：

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,566,364.26	2,882,627.54
消费税		
营业税	19,024.00	19,024.00
企业所得税	31,222.77	31,222.77
个人所得税	142,760.10	82,452.29
城市维护建设税	26,122.33	35,012.04
房产税	4,677.42	158,696.47
土地使用税		666,665.00
教育费附加	19,618.90	22,624.92
地方教育费附加	13,695.92	13,301.62
印花税	59,138.36	192,546.78
其他	19,711.81	80,320.18
合计	1,902,335.87	4,184,493.61

其他说明：

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	933,000.00	1,419,692.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	933,000.00	1,419,692.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	144,727,787.11	120,981,612.83
1 至 2 年	69,043,737.89	57,326,250.96
2 至 3 年	58,346,679.13	54,970,676.24
3 年以上	52,594,100.43	46,998,252.18
合计	324,712,304.56	280,276,792.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆建设兵团农四师六十六团	34,520,145.33	借款
新疆博赛城市建设投资有限责任公司	31,307,095.92	借款
博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司	11,562,400.00	借款
博乐市中建混凝土公司	6,841,318.10	借款
朱成福	5,625,906.24	往来款
上海科利瑞克机器有限公司	1,650,000.00	设备款
王祖芳	1,540,000.00	往来款
合计	93,046,865.59	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	16,000,000.00	35,300,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	16,000,000.00	35,300,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款适用 不适用**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	26,000,000.00	26,000,000.00
信用借款		
合计	26,000,000.00	26,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

2016 年度长期借款的年利率区间为 6.765%至 7.095%

46、应付债券适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权价款	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

其他说明：

注：本公司期末余额系公司应付新疆维吾尔自治区国土资源厅的采矿权价款。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

2. 根据第五师双河市建设局《关于对2013年度部分保障性住房建设计划及补助资金调整情况的报告》的相关规定，本公司之子公司新赛精纺2014年度收到保障性住房补助资金7,420,000.00元。

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

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,560,121.01	-	2,789,084.68	75,771,036.33	国家补贴
合计	78,560,121.01	-	2,789,084.68	75,771,036.33	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流园项目补助资金	15,983,121.23		172,650.84		15,810,470.39	与资产相关
煤炭升级改造项目	11,260,000.00				11,260,000.00	与资产相关
500吨节能镀膜玻璃项目资金	9,000,000.00		500,000.00		8,500,000.00	与资产相关
普耀新型建材项目补助资金	28,766,997.33		1,704,483.84		27,062,513.49	与资产相关
专项技术改造补助资金	560,000.00		40,000.00		520,000.00	与资产相关
供热锅炉天然气改造项目	504,000.00		32,888.79		471,111.21	与资产相关
信息化建设项目	540,000.00		48,111.21		491,888.79	与资产相关
安全补助专项资金	580,000.00				580,000.00	与资产相关

信息化发展补贴资金	283,333.00		25,000.00		258,333.00	与资产相关
铁路专用线项目建设款	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
普耀新型建材修建排污管网资金	1,800,000.00		100,000.00		1,700,000.00	与资产相关
正大钙业返还土地出让金	529,027.77				529,027.77	与资产相关
2014年第一批工业发展专项资金	2,600,000.00		150,000.00		2,450,000.00	与资产相关
温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金	276,466.68		15,950.00		260,516.68	与资产相关
地下管道项目资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
纺织技改专项资金	977,175.00				977,175.00	与资产相关
安全生产专项资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
合计	78,560,121.01		2,789,084.68		75,771,036.33	/

其他说明：

政府补助具体明细如下：

1. 物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》（河开管文【2012】21号），本公司之子公司湖北物流收到物流园项目补助资金17,265,082.00元。本期结转营业外收入172,650.84元。

2. 煤炭升级改造项目

依据新疆生产建设兵团农五师财政局《关于下达中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（师财【2012】155号），本公司之子公司双陆矿业收到煤炭升级改造项目建设资金11,260,000.00元。

3. 500吨节能镀膜玻璃项目资金

根据农五师财政局《关于下达2013年兵团节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（师财【2013】68号），公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司收到农五师财务局拨付的日产500吨低辐射节能镀膜玻璃生产项目补助资金10,000,000.00元。本期结转营业外收入500,000.00元。

4. 普耀新型建材项目补助资金

根据公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司与农五师签订的《投资协议书》，本公司之子公司普耀建材收到普耀新型建材项目补助资金34,089,676.00元，本期结转营业外收入1,704,483.84元。

5. 专项技术改造补助资金

根据自治区财政厅《关于拨付2013年自治区技术改造专项资金的通知》（新财企【2013】106号）及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》（博州政办发【2011】71号），本公司之子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金800,000.00元，本期结转营业外收入40,000.00元。

6. 供热锅炉天然气改造项目

根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》（乌热调指发【2012】11号），本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到煤改气锅炉项目资金 720,000.00元，本期转入营业外收入 32,888.79元。

7. 信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付 2011 年中小企业发展专项资金的通知》（师财发【2011】171号），本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到信息化建设项目拨款资金 900,000.00元。本期转入营业外收入 4,811.21元。

8. 安全补助专项资金

根据新疆生产建设兵团文件《关于对新赛双陆矿业公司煤矿安全经费补助的建议》，本公司之子公司双陆矿业收到安全补助专项资金580,000.00元。

9. 信息化发展补贴资金

根据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付2013年兵团信息化发展补贴资金的通知》（师财发[2013]210号文），公司于收到农五师财务局拨付的信息化发展补贴资金500,000.00元。本期转入营业外收入25,000元。

10. 铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于下达兵团本级2013年服务业发展专项资金预算（拨款）的通知》（师财发【2014】13号文），本公司之子公司可利物流收到农五师财务局拨付的专项资金4,000,000.00元。

11. 普耀新型建材修建排污管网资金

根据《关于为荆楚工业园新疆普耀新型建材有限公司申报修建排污管网资金的请示》的相关规定，本公司之子公司普耀建材收到农五师财务局拨付的排污管网专项资金2,000,000.00元。本期转入营业外收入100,000.00元。

12. 正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业2011年6月20日收到师财务局返还土地出让金650,000.00元。本期余额529,027.77元。

13. 2014年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付2014年第一批工业发展专项资金的通知》（师财发【2014】172号文），本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的专项资金3,000,000.00元。本期转入营业外收入150,000.00元。

14. 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》（温商经信字【2014】57号文），本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金319,000.00元。本期转入营业外收入15,950.00元。

15. 地下管道项目资金

依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付2014年度安全生产专项资金的通知》（师财发【2014】348号文），本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的专项资金600,000.00元。

16. 纺织技改专项资金

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

17. 安全生产专项资金

依据新疆生产建设兵团农五师财务局《关于拨付2015年安全生产专项资金的通知》（师财发【2015】265号），本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的安全生产专项资金300,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

—

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,923,313.00						470,923,313.00

其他说明：

—

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	795,672,654.09			795,672,654.09
其他资本公积	9,078,227.76			9,078,227.76
合计	804,750,881.85			804,750,881.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-228,935,758.10	-119,197,876.17
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	-228,935,758.10	-119,197,876.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,337,671.59	-15,077,513.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-236,273,429.69	-134,275,389.19

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,257,207.09	149,458,819.98	256,431,294.23	252,585,014.67
其他业务	23,137,896.78	14,910,174.42	21,218,375.86	11,201,615.35
合计	180,395,103.87	164,368,994.40	277,649,670.09	263,786,630.02

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		11,883.58
城市维护建设税	124,454.52	384,457.63
地方教育费附加	45,848.27	138,888.83
教育费附加	68,772.41	208,333.22
资源税		
合计	239,075.20	743,563.26

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,714,183.71	3,078,180.82
办公费	6,860.26	59,755.40
差旅费	127,410.70	136,996.40
折旧费	224,293.79	1,130,306.32
运输费	63,668.97	3,748,230.67
装卸费	33,479.01	914,065.16
保险费		50,940.30
广告费	1,800.00	19,120.00
业务招待费	52,060.00	58,843.50
税金	2,741.10	1,273.20
通讯费	35,478.72	20,937.71
仓储费	39,827.89	47,525.60
服务费	35,132.41	54,849.64
车辆费	74,575.51	130,346.00
水电暖费	3,761.82	600.00
其他	393,435.36	921,604.50
合计	3,808,709.25	10,373,575.22

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,269,406.20	8,501,914.28
办公费	328,492.26	310,109.20
差旅费	350,586.97	519,919.34
折旧费	2,701,382.52	2,902,936.31
修理费	20,500.00	134,413.50
低值易耗品摊销	2,090.00	2,080.00
董事会费	365,404.55	400,737.86
业务招待费	204,174.28	186,945.22
聘请中介机构费	138,324.00	1,675,070.04
税金	1,420,937.20	981,269.52
研究与开发费	112,505.33	53,876.00
无形资产摊销	3,015,560.46	3,032,281.78
水电暖费	56,276.25	227,914.31
保险费		64,568.01
车辆费	339,787.38	353,443.13
通讯费	147,852.33	124,571.63
广告费	106,886.79	143,952.08
绿化费	68,630.00	39,840.00
会议费	5,723.50	77,632.00
土地租赁费	639,244.95	767,093.94
道路使用费	61,666.65	76,349.98
防护林使用费	170,833.35	205,000.02
其他	1,846,229.02	661,944.07
合计	20,372,493.99	21,443,862.22

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,803,076.03	11,106,201.49
减：利息收入	-6,730,995.91	-7,618,605.87
手续费支出	197,528.36	64,321.42
合计	11,269,608.48	3,551,917.04

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,935,301.80	3,162,309.50
二、存货跌价损失	0.00	2,617,354.00

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,935,301.80	5,779,663.50

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,342,983.74	2,403,216.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	46,746.00	225,100.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-1,964.74	-5,895.00
合计	-4,298,202.48	2,622,421.66

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,642.24	40,963.89	4,642.24
其中：固定资产处置利得	4,642.24	40,963.89	4,642.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,039,547.98	7,056,790.72	16,039,547.98
违约金及罚款收入	73,550.47	41,171.72	73,550.47
其他	172,941.09	17,470.12	172,941.09
无法支付的应付款项		4,339.94	
合计	16,290,681.78	7,160,736.39	16,290,681.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、出疆棉纱运费补贴	2,224,820.00	1,252,262.96	与收益相关
2、专项贷款贴息	2,000,000.00		与收益相关
3、民贸贷款贴息收入	4,249,600.00	4,081,600.00	与收益相关
4、服装业专项资金	4,327,570.00		与收益相关
5、中国博士后科学基金会经费	50,000.00		与收益相关
6、拆迁补偿	398,473.30		与收益相关
7、递延收益转入	2,789,084.68	1,722,927.76	与资产相关
合计	16,039,547.98	7,056,790.72	/

其他说明：

(1) 根据“新财建(2014)434号”《关于提高出疆棉纱 棉布运费补贴标准的通知》，收到出疆棉纱运输费用补贴2,224,820.00 元，作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(2) 根据新疆生产建设兵团第五师工信局《关于2014年五师工业发展专项基金使用计划的请示》及批复，取得专项贷款贴息2,000,000.00元，作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(3) 根据新疆生产建设兵团第五师“师财(2015)284号”《关于清算2013—2014年民贸民品贷款贴息资金及预拨2015年民贸民品贷款贴息资金的通知》，取得民贸贴息款 4,249,600.00 元，作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(4) 根据新疆生产建设兵团第五师“师财发(2015)168号”《关于下达2013年度中央促进服务业发展专项资金的通知》，取得服装业务发展专项资金 4,327,570.00元，作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

(5) 根据中国博士后科学基金第59批面上资助西部地区人员名单，收到基金会资金50,000.00元，作为与收益相关的补贴直接计入当期营业外收入。

(6) 伊河管理局因修伊河北岸大渠，从双陆矿业矿区经过，拆除库房场地，给予双陆矿业补偿 398,473.30 元。作为与收益相关的补偿直接计入当期营业外收入。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,764.08	9,758.95	4,764.08
其中：固定资产处置损失	4,764.08	9,758.95	4,764.08
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		3,000.00	
违约金及罚款支出	109,300.22	16,896.90	109,300.22
其他	24,616.75	55,022.39	24,616.75
合计	138,681.05	84,678.24	138,681.05

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		55,498.73
递延所得税费用		3,681,196.44
合计		3,736,695.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

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

的影响	
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,760,906.80	7,618,605.87
政府补助	9,727,373.30	
往来款及其他	25,053,714.00	78,585,418.21
合计	37,541,994.10	86,204,024.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	197,528.36	64,321.42
支付的销售费用	10,191,784.44	6,163,814.88
支付的管理费用	3,497,671.07	7,004,649.85
往来款项及其他	60,080,360.64	240,346,004.70
合计	73,967,344.51	253,578,790.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

—

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来单位借款	593,000.00	7,088,720.00
合计	593,000.00	7,088,720.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还往来借款及利息		1,640,618.00
合计		1,640,618.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,745,281.00	-22,067,756.53
加：资产减值准备	2,935,301.80	5,779,663.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,470,457.56	35,019,004.19
无形资产摊销	3,664,307.39	3,695,136.17
长期待摊费用摊销	94,482.18	236,205.50
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）	121.84	-29,169.87
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）	17,803,076.03	11,106,201.49
投资损失（收益以“-”号填列）	4,298,202.48	-2,622,421.66
递延所得税资产减少（增加以“-”		3,681,196.44

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	28,332,601.31	127,460,300.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,139,502.43	-118,622,924.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,309,351.99	-69,931,772.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,404,415.17	-26,296,336.98
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	487,249,822.74	334,323,373.09
减: 现金的期初余额	571,483,125.89	826,341,335.08
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	-84,233,303.15	-492,017,961.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	487,249,822.74	571,483,125.89
其中: 库存现金	938.40	196.26
可随时用于支付的银行存款	487,248,884.34	571,482,929.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	487,249,822.74	571,483,125.89
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

注: 期末现金余额与资产负债表货币资金余额差异3,817,045.20元, 主要系期末其他货币资金中矿山地质环境恢复治理保证金3,584,626.79元、银行账号冻结余额232,418.41元, 在编制现

金流量表时予以剔除。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,584,626.79	保证金支取受限制
应收票据		
存货		
固定资产	9,486,851.07	固定资产抵押贷款
无形资产	24,011,854.02	土地抵押贷款
货币资金	232,418.41	银行账户冻结
合计	37,315,750.29	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
伊犁恒信油脂有限责任公司	49%	-255,060.31		-5,944,937.24
新疆新赛精纺有限公司	20%	563,528.92		8,884,206.19
湖北新赛农产品物流有限公司	49%	-397,774.82		13,164,027.99
新疆新赛双陆矿业有限公司	49%	-3,027,308.30		29,053,412.03
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	49%	-27.44		4,122,717.70
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	13.69%	-67,314.69		-679,536.32
新疆普耀新型建材有限公司	70%	132,860.90		93,646,880.28
博乐市正大钙业有限公司	49%	-2,200.39		1,112,522.14
新疆新赛宏伟投资有限公司	65%	-354,313.28		15,691,979.34
合计		-3,407,609.41		159,051,272.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
伊犁恒信油脂有限责任公司	521.30	226.96	748.26	1,961.51	0.00	1,961.51	1,114.95	237.09	1,352.04	2,513.24	0.00	2,513.24
新疆新赛精纺有限公司	7,123.27	4,128.99	11,252.26	5,494.84	1,315.32	6,810.16	8,277.91	4,272.64	12,550.55	7,074.89	1,315.32	8,390.21
湖北新赛农产品物流有限公司	796.25	5,805.56	6,601.81	2,334.23	1,581.05	3,915.28	1,933.92	5,841.09	7,775.01	3,408.98	1,588.31	5,007.29
新疆新赛双陆矿	3,138.90	38,466.14	41,605.04	31,799.77	3,876.00	35,675.77	3,166.30	38,239.96	41,406.26	30,983.17	3,876.00	34,859.17

业有限公司												
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	158.95	15,200.50	15,359.45	14,117.53	400.00	14,517.53	167.26	14,781.34	14,948.60	13,706.67	400.00	14,106.67
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	89.30	204.81	294.11	769.52	0.00	769.52	100.78	230.58	331.36	757.59	0.00	757.59
新疆普耀新型建材有限公司	12,678.02	35,192.63	47,870.65	30,766.28	3,726.25	34,492.53	9,244.35	36,180.33	45,424.68	28,108.83	3,956.70	32,065.53
博乐市正大钙业有限公司	1,934.00	4,461.61	6,395.61	6,115.66	52.90	6,168.56	1,821.36	4,522.96	6,344.32	6,063.92	52.90	6,116.82
新疆新赛宏伟投资有限公司	5,550.08	770.60	6,320.68	3,906.53	0.00	3,906.53	5,601.69	781.83	6,383.52	3,914.86	0.00	3,914.86
合计	31,990.08	104,457.80	136,447.88	97,265.87	10,951.52	108,217.39	31,428.51	105,087.82	136,516.33	96,532.16	11,199.23	107,731.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
伊犁恒信油脂有限责任公司	1,024.69	-52.05	-52.05	60.61	533.48	64.60	64.60	40.72
新疆新赛精纺有限公司	1,214.55	281.76	281.76	-2,254.99	3,359.73	11.81	11.81	-1,904.03
湖北新赛农产品物流有限公司	728.35	-81.18	-81.18	1,219.22	82.98	-175.92	-175.92	39.96
新疆新赛双陆矿业有限公司		-617.82	-617.82	1,380.78		-7.03	-7.03	1,555.08
霍城县可利煤炭物流配送有限公司		-0.01	-0.01	26.89		-11.43	-11.43	62.03
新疆赛里木钢木制品制品有限公司		-49.17	-49.17	-0.33		-57.22	-57.22	-0.20
新疆普耀新型建材有限公司	2,342.54	18.98	18.98	1,024.45	2,857.58	-846.83	-846.83	-214.14
博乐市正大钙业有限公司	610.66	-0.45	-0.45	-20.41	504.29	-34.86	-34.86	-46.59
新疆新赛宏伟投资有限公司	47.01	-54.51	-54.51	1,380.78	694.88	-30.85	-30.85	-10.41
合计	5,967.78	-554.44	-554.44	2,817.01	8,032.94	-1,087.72	-1,087.72	-477.58

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司		国电塔城发电有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	65,941,110.09	56,564,352.40	96,640,290.98	84,637,202.90
非流动资产	558,468,198.43	580,324,313.09	615,068,408.27	633,506,255.25
资产合计	624,409,308.52	636,888,665.49	711,708,699.25	718,143,458.15
流动负债	430,000,000.00	430,000,000.00	343,750,000.00	373,100,000.00
非流动负债	451,613,835.73	451,801,290.62	567,967,142.53	598,803,488.09
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	172,795,472.79	185,087,374.87	143,741,556.72	119,339,970.06
按持股比例计算的净资产份额	34,559,094.56	37,017,474.97	35,935,389.18	29,834,992.52
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,559,094.56	37,017,474.97	35,935,389.18	29,834,992.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	18,511,325.57	70,313,537.32	29,251,704.20	92,867,950.70
净利润	-12,291,902.08	790,764.55	-7,538,413.34	2,594,387.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,291,902.08	790,764.55	-7,538,413.34	2,594,387.41
本年度收到的来自联营企业的股利		49,640.36		672,258.18

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）市场风险

1. 外汇风险

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

2. 利率风险

利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。

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

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

（二）流动风险

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

管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融机构进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。

（三）信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能

履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	博乐市红星路	国有企业	18,400	41.11	41.11

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师
其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业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

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司
农五师八十一团	母公司的全资子公司
农五师八十七团	母公司的全资子公司
农五师八十八团	母公司的全资子公司
农五师八十九团	母公司的全资子公司
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司	母公司的全资子公司

新疆生产建设兵团农五师电力公司	母公司的全资子公司
博乐赛里木节水设备有限责任公司	母公司的全资子公司
博乐市五世酒业有限责任公司	母公司的全资子公司
农五师《北疆开发报》社印刷厂	母公司的全资子公司
新疆赛里木大酒店	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团农五师工程团	母公司的全资子公司
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司
新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司	母公司的全资子公司
阿拉山口亚欧大酒店有限公司	母公司的全资子公司
博乐农五师全新勘测设计有限公司	母公司的全资子公司
第五师绿城园林绿化有限公司	母公司的全资子公司
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司
农五师工程团房地产公司	母公司的全资子公司
农五师赛里木运输有限责任公司	母公司的全资子公司

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆金博种业中心	采购棉种、棉籽	5,295,516.77	4,741,350.00
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	采购农用肥料、农药		12,031,594.04
新疆生产建设兵团农五师电力公司	采购电费	11,064,835.81	10,704,771.00
博乐赛里木节水设备有限公司	滴灌带	11,279,956.00	2,790,000.00
博乐市五世酒业有限责任公司	酒		74,000.00
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	工程建设款	100,000.00	1,038,858.91
博乐农五师全新勘测设计有限公司	勘探设计费		205,000.00
新疆生产建设兵团农五师八十一团	道路使用费	74,000.00	233,550.02
新疆生产建设兵团农五师八十一团	水 费		
新疆生产建设兵团农五师八十一团	地膜加工费		
新疆生产建设兵团农五师八十一团	防护林维护费	205,000.00	
农五师赛里木运输有限公司	员工乘车费	210,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆金博种业中心	销售棉籽、棉种		
新疆生产建设兵团农五师八十一团	销售种子		
新疆生产建设兵团农五师八十一团	销售煤炭		
博乐赛里木建筑工程有限责任公司	销售玻璃	25,641.0	
新疆金博种业中心	提供加工劳务		

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
玛纳斯县新民蓄产品有限责任公司	13,000,000.00	2015-10-08	2016-04-07	是
新疆新赛双陆矿业有限公司	13,400,000.00	2011-03-29	2016-03-02	是
湖北新赛农产品物流有限公司	4,965,000.00	2014-04-08	2015-10-22	是
湖北新赛农产品物流有限公司	5,000,000.00	2014-09-12	2015-10-22	是
湖北新赛农产品物流有限公司	15,000,000.00	2014-09-12	2015-10-22	是
湖北新赛农产品物流有限公司	15,000,000.00	2016-06-02	2017-06-01	否
新疆新赛精纺有限公司	50,000,000.00	2015-12-18	2016-12-18	否
温泉县新赛矿业有限公司	5,000,000.00	2015-09-07	2016-09-07	否
温泉县新赛矿业有限公司	2,600,000.00	2015-11-19	2016-11-18	否
新疆普耀新型建材有限公司	15,000,000.00	2015-12-8	2016-12-08	否
新疆新赛双陆矿业有限公司	16,000,000.00	2011-09-23	2016-09-22	否
新疆新赛双陆矿业有限公司	26,000,000.00	2013-10-31	2018-10-30	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	30,000,000.00	2015-01-15	2016-01-14	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2015-01-20	2016-01-19	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2015-02-11	2016-02-10	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2015-03-26	2016-03-25	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2015-12-17	2016-06-16	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	30,000,000.00	2015-09-18	2016-09-18	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	40,000,000.00	2015-11-09	2016-11-09	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2015-11-20	2016-11-20	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	150,000,000.00	2015-11-25	2016-11-25	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	60,000,000.00	2015-12-04	2016-12-04	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	30,000,000.00	2015-12-16	2016-12-16	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2015-12-21	2016-12-21	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2015-12-30	2016-12-29	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	100,000,000.00	2016-01-08	2017-01-07	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2016-03-30	2017-03-29	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	45.6	45.6

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆金博种业中心	200,000.00	200,000.00	3,504,192.74	266,083.85
预付账款	农五师赛里木运输有限公司			76,950.00	
预付账款	博乐赛里木建筑工程有限责任公司				
其他应收款	新疆生产建设兵团农五师八十一团	27,550.00	11,510.00	27,550.00	2,755.00
其他非流动资产	农五师城建房地产开发公司	300,000.00		300,000.00	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司		19,013,198.82
应付账款	博赛节水设备有限公司	7,799,956.00	3,376,271.00
应付账款	新疆生产建设兵团农五师电力公司	4,489,274.61	5,299,760.89
应付账款	博乐赛里木建筑工程有限责任公司	1,795,591.76	2,550,391.76
应付账款	新疆金博种业中心	77,222.80	77,222.80
应付账款	博乐赛里木物资有限公司	47,672.10	47,672.10
应付账款	农五师全新勘测设计公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	博乐市五世酒业责任有限公司	33,680.00	33,680.00
应付账款	新疆生产建设兵团农五师八十七团	3,600.00	3,600.00
应付账款	农五师《北疆开发报》报社印刷厂	56.67	56.67
其他应付款	新疆生产建设兵团农五师八十一团	606,860.82	46,971.06

其他应付款	博乐农五师全新勘测设计有限公司		1,000.00
其他应付款	博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司	11,562,400.00	11,562,400.00
其他应付款	农五师电力公司总公司		
其他应付款	博乐赛里木建筑工程有限责任公司	133,049.99	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供担保情况：

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
奥星粮油公司工业有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司共同担保	湖北新赛农产品物流有限公司	4,965,000.00	2014.04.08	2015.10.22	是
奥星粮油公司工业有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司共同担保	湖北新赛农产品物流有限公司	5,000,000.00	2014.09.12	2015.10.22	是
奥星粮油公司工业有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司共同担保	湖北新赛农产品物流有限公司	15,000,000.00	2014.09.12	2015.10.22	是

新疆赛里木现代农业股份有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	15,000,000.00	2016.06.02	2017.06.01	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	13,000,000.00	2015.10.08	2016.04.07	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精纺有限公司	50,000,000.00	2015.12.18	2016.12.18	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	温泉县新赛矿业有限公司	5,000,000.00	2015.09.07	2016.09.07	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	温泉县新赛矿业有限公司	2,600,000.00	2015.11.19	2016.11.18	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆普耀新型建材有限公司	15,000,000.00	2015.12.8	2016.12.08	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	13,400,000.00	2011.03.29	2016.03.02	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司和农四师六十六团共同担保	新疆新赛双陆矿业有限公司	16,000,000.00	2011.09.23	2016.09.22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司和农四师六十六团共同担保	新疆新赛双陆矿业有限公司	26,000,000.00	2013.10.31	2018.10.30	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理等要求确定经营分部。公司的经营分部同时满足下列条件：① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；② 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 能够通过分析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。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	棉花	棉纺	油脂	矿业	玻璃	其他（含贸易）	分部间抵销	合计
主营业务收入	9,495.74	1,239.99	1,025.52	804.09	2,342.54	1,308.18	490.34	15,725.72
主营业务成本	8,855.13	1,323.41	965.61	627.43	2,325.52	1,276.93	428.14	14,945.89
资产总额	60,723.55	27,585.19	12,809.85	53,354.38	47,870.66	204,501.68	127,564.79	279,280.52
负债总额	36,093.30	13,645.40	17,812.19	48,073.38	34,492.53	87,390.19	82,180.94	155,326.05

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4). 其他说明:

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,191,592.39	100.00	9,724,090.30	12.60	67,467,502.09	55,980,600.25	100.00	9,299,870.46	16.61	46,680,729.79	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00			-						
合计	77,191,592.39	/	9,724,090.30	/	67,467,502.09	55,980,600.25	/	9,299,870.46	/	46,680,729.79	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	33,798,629.32	675,972.59	2%
1至2年	2,784,578.40	278,457.84	10%
2至3年	39,798,406.00	7,959,681.20	20%
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	809,978.67	809,978.67	100%
合计	77,191,592.39	9,724,090.30	12.6%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 424,218.84 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆博乐新赛油脂有限公司	2,784,578.40	1-2年	53.16	7,929,266.24
	38,254,042.00	2-3年		
新疆生产建设兵团第五师棉麻公司	33,798,629.32	1年以内	43.79	675,972.59

新疆石河子市新赛油脂有限公司	1,002,174.00	2-3 年	1.30	200,434.80
杨中华	542,190.00	2-3 年	0.70	108,438.00
金博种业	200,000.00	5 年以上	0.26	200,000.00
合计	76,581,613.72		99.21	9,114,111.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照公司会计政策计提坏账准备的内部单位应收账款	615,925,016.58	70.74	0		615,925,016.58	587,794,607.12	70.98			587,794,607.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	254,748,312.11	29.26	41,702,212.19	16.37	213,046,099.92	240,333,653.12	29.02	41,420,223.69	17.23	198,913,429.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00			-					
合计	870,673,328.69	/	41,702,212.19	/	828,971,116.50	828,128,260.24	/	41,420,223.69	/	786,708,036.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	69,614,854.65	1,392,297.09	2%
1 至 2 年	136,146,165.25	13,614,616.52	10%
2 至 3 年	1,812,577.71	362,515.54	20%
3 年以上			
3 至 4 年	29,602,512.71	8,880,753.81	30%
4 至 5 年	240,345.12	120,172.56	50%
5 年以上	17,331,856.67	17,331,856.67	100%
合计	254,748,312.11	41,702,212.19	16.37%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 281,988.5 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	19,260,388.45	29,434,250.30
单位往来款	802,703,353.52	767,916,011.56
家庭农场款	36,812,466.72	18,026,398.38
政府补助	11,897,120.00	12,751,600.00
合计	870,673,328.69	828,128,260.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆新赛双陆矿业有限公司	欠款	142,194,784.65	1-3 年	16.33	
霍城县可利煤炭物流有限公司	欠款	140,146,434.9	1-3 年	16.10	
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	欠款	137,424,330.13	1-2 年	15.78	12,807,493.47
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	欠款	81,976,701.86	1-2 年	9.42	

新疆乌苏市新赛油脂有限公司	欠款	69,140,301.24	1-3 年	7.94	
合计	/	570,882,552.78	/	65.57	12,807,493.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团农五师财务局	民贸贴息	4,249,500.00	1 年以内	符合定额补贴标准, 预计 2016 年度收回
新疆生产建设兵团农五师财务局	运费补贴、用棉补贴、用电补贴	7,647,620.00	1 年以内	符合定额补贴标准, 预计 2016 年度收回
合计	/	11,897,120.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	496,001,116.01		496,001,116.01	496,001,116.01		496,001,116.01
对联营、合营企业投资	70,552,457.30		70,552,457.30	73,045,441.04		73,045,441.04
合计	566,553,573.31		566,553,573.31	569,046,557.05		569,046,557.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆赛里木钢木制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
伊犁恒信油脂有限责任公司	1,785,000.00			1,785,000.00		
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	10,400,000.00			10,400,000.00		
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
呼图壁县银丰棉业有限公司	18,871,008.13			18,871,008.13		
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51			5,460,181.51		
玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,288,828.18			11,288,828.18		
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21			9,292,393.21		
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	7,711,847.13			7,711,847.13		
乌苏汇康棉业有限公司	4,161,457.85			4,161,457.85		
新疆新赛精纺有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
新疆新赛双陆矿业有限公司	38,474,400.00			38,474,400.00		
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	4,896,000.00			4,896,000.00		
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
湖北新赛农产品物流有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	500,000.00			500,000.00		
新疆普耀新型建材有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
玛纳斯新民畜产品有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
温泉县新赛矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
库车县白钻石棉花油脂加工有限公司	27,600,000.00			27,600,000.00		
新疆赛里木棉业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
阿克苏凤凰棉业有限公司	17,600,000.00			17,600,000.00		
新疆新赛投资有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
博乐市正大钙业有限公司	7,660,000.00			7,660,000.00		
新疆新赛宏伟投资有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
合计	496,001,116.01			496,001,116.01		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	37,075,448.54			-2,458,380.41					34,617,068.13	
国电塔城发电有限公司	35,969,992.50	1,850,000.00		-1,884,603.33					35,935,389.17	
小计	73,045,441.04	1,850,000.00		-4,342,983.74					70,552,457.30	
合计	73,045,441.04	1,850,000.00		-4,342,983.74					70,552,457.30	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,594,667.14	43,397,227.00	41,901,975.73	36,412,779.03
其他业务	21,021,767.37	14,552,546.46	20,408,198.58	11,128,662.18
合计	72,616,434.51	57,949,773.46	62,310,174.31	47,541,441.21

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,342,983.74	2,403,216.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-4,342,983.74	2,403,216.66

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-121.84	湖北物流公司和霍热分公司资产处置差额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,039,547.98	总部贴息 4324600 元、新赛精纺公司就业补贴资金、培训费 4327570 元、五万锭棉纱补贴收入 2224820 元、普耀玻璃公司生产项目补贴收入 4304483.84 元，乌市油脂公司、温泉矿业公司、湖北物流公司等单位递延收益

		转入补贴收入 858074.14 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,970,089.11	总部收取二季度利息博乐油脂公司 183583.75 元、石河子油脂公司 851582.60 元、图市油脂公司 2934922.76 元
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,574.60	罚款收入和支出相抵后差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,380,993.59	
少数股东权益影响额	-4,175,224.68	
合计	13,565,871.58	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.68	-0.0156	-0.0156
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.93	-0.0444	-0.0444

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期末法定代表人签名并盖章的半年度报告正文
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：马晓宏

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容