

公司代码：600359

公司简称：新农开发

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人白宏本、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）李光明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司净利润为 15,267,330.63 元，其中归属于母公司股东的净利润为 33,781,096.48 元，2017 年末母公司报表可供股东分配的利润为 -802,115,616.43 元。根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	144

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司、统众国资	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东
化纤公司、新农化纤	指	阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%
乳业公司、新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 95.29%
甘草公司、新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.96%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月—12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	陈娟
联系地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11层
电话	0997-6378567	0997-6378568
传真	0997-6378500	0997-6378500
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	chenjuan5722@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆阿拉尔南口镇1号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层
公司办公地址的邮政编码	843300
公司网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	xnkf600359@126.com

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春亮 李春玲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	五矿证券有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心 办公楼47层01单元
	签字的保荐代表人姓名	张绳良 易秋彬
	持续督导的期间	至前次募集资金全部使用完毕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	五矿证券有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心 办公楼47层01单元
	签字的财务顾问主办人姓名	李一 易秋彬
	持续督导的期间	2017年1月1日至2018年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	1,084,701,436.83	1,562,192,861.03	-30.57	631,268,592.04
归属于上市公司股东的净利润	33,781,096.48	-151,442,162.08	122.31	13,429,486.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-251,232,078.05	-162,262,739.95	-54.83	-147,159,425.95
经营活动产生的现金流量净额	-65,783,145.05	46,974,357.56	-240.04	82,513,746.81
	2017年末	2016年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东	694,128,315.24	660,347,218.76	5.12	816,035,856.22

的净资产				
总资产	2,555,101,774.47	2,802,655,817.14	-8.83	2,745,282,333.54

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.40	122.50	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.40	122.50	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.66	-0.43	-53.49	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	4.99	-19.81	增加24.80个百分点	1.49
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-37.10	-21.22	减少15.88个百分点	-16.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

受出售新农化纤资产、收到各类政府补助等非经常性损益事项影响,归属于上市公司股东的净利润较2016年增幅较大,实现扭亏为盈。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	464,408,863.65	338,028,645.22	95,742,653.78	186,521,274.18
归属于上市公司股东的净利润	3,393,549.33	39,489,945.48	-23,304,471.11	14,202,072.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-33,575,162.91	-115,329,380.43	-21,788,124.25	-80,539,410.46
经营活动产生的现金流量净额	-79,490,001.71	140,008,164.27	53,812,191.94	-180,113,499.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2017年金额	附注(如	2016年金额	2015年金额
----------	---------	------	---------	---------

		适用)		
非流动资产处置损益	221,723,166.03		-4,589,785.40	99,379.16
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	64,368,714.50		21,882,277.96	9,981,267.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	461,782.25			
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	-			151,470,000.00
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	2,502,251.75			
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	-3,956,990.07		-2,369,017.77	-376,642.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		149,643.84	
少数股东权益影响额	-112.00		-51,558.71	-585,091.24
所得税影响额	-85,637.93		-4,200,982.05	

合计	285,013,174.53	10,820,577.87	160,588,912.76
----	----------------	---------------	----------------

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 一、公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务为种子及其副产品加工及销售、乳制品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。

#### 二、公司经营模式

##### 1、种子加工及销售业务

###### (1) 采购模式

公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。

###### (2) 生产模式

公司采用“公司+基地+团场”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。

###### (3) 销售模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

##### 2、乳制品业务

###### (1) 采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用长期订单下的市场统一询价价格收购。

###### (2) 生产模式

液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模，本年度由库车乳业代为加工。

###### (3) 销售模式

新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过构建电商平台扩大销售覆盖范围。

##### 3、甘草制品业务

###### (1) 采购模式

甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。

###### (2) 生产模式

新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年前的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。

###### (3) 销售模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

### 三、行业情况说明

#### 1、种子加工及销售业务



自 2000 年《种子法》出台以来，我国种业进入市场化的快速发展阶段，培育了一批“育繁推一体化”的种子企业，领先企业的市场集中度有所提高。但是，与国外大型种业企业相比，我国种业的竞争力仍然较弱，存在着企业数量多、规模小、研发能力弱等问题。受行业集中度低和同质化竞争等因素影响，目前我国主要农作物种子仍存在供给和需求不对称的现象。整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临着更为严峻的挑战。塔河种业具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。近年来，始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用良种繁育场已形成的成套良繁技术和经验，进一步将以棉种为主的农作物新品种良种繁育工作做精。粮繁体系及良繁研发具有可靠的技术保障和丰富的经验，在区域种业中具有一定的竞争优势。

## 2、乳制品业务

畜牧及乳制品业是现代农业的重要组成部分，乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民的生活息息相关。从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。随着我国城乡居民乳制品观念的转变，消费品种升级，在总消费量稳步增长的同时，对于新鲜、营养价值高、功能作用显著的高端乳制品的消费需求将快速增加。这种消费需求的阶段性变化，促使我国奶业发展由以往单纯数量扩张转入提高质量效益与数量增长并重的发展阶段。2017 年，中国经济发展稳中有进，稳中向好，供给质量持续改善，经济结构日益优化。在此宏观形势下，整个乳品行业也呈回暖趋势。城市人均乳品消费量提升，二胎效应带动乳品需求稳定增长，行业整体收入增长提速。同时，在乳品消费升级的市场需求下，国内乳业逐步进入以品牌竞争为核心的全产业链整合阶段，促使乳品企业加速产品升级、产品创新、提升内部运营能力。随着政策的不断完善和国际市场的不断融合，通过转型升级、创新驱动、提质增效、补齐短板，我国奶业将迎来更大的发展空间。2007 年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在南疆区域以及北疆、东疆、石河子等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受自身规模、产品结构、营销网络等方面竞争劣势，预计乳业竞争态势将相当严峻。

## 3、甘草制品业务

甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。近几年，甘草行业随着国家准入条件的变化，民营企业纷纷异军突起，同时国字号制药企业也通过兼并收购等方式正在向上游进行延伸，这对新农甘草市场份额是一个冲击，但优质甘草制品和符合客户需求的产品还比较少，新农甘草拥有全国先进的生产设备，且深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品被中国国际名牌发展协会认定为“中国著名品牌”产品，“红柳”牌商标被新疆工商局评为“新疆著名商标”，产品在国内外市场具有一定影响力。但受相关行业布局调整，大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

新农化纤受经营规模偏小、技术路线不佳以及固定成本偏高、负债金额过大的影响，经营成果不佳，持续亏损。考虑到化纤行业周期性强，价格波动大，且公司化纤行业资源有限，新农化纤融资能力较弱，相对于公司扩充产能乏力，在行业景气度有所上升的时候，市场化出让相关资产，对公司来说是更优的决策。公司于 2017 年 1 月 17 日至 3 月 16 日在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌方式对外转让新农化纤所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），依据公开挂牌转让最终成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，交易总价款为 11.7 亿元。截至目前，实物资产已交割完毕，土地、房产过户手续尚在办理之中。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发

展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，世界经济持续改善，总体复苏平稳，但结构性强劲增长仍未出现，依然面临不少风险和不确定性；国内经济发展进入新常态、改革创新深入推进、宏观政策效应不断释放的共同作用下，经济发展总体平稳、经济结构持续优化。这一年公司面临市场竞争压力、经营举步维艰等诸多挑战，紧紧围绕保增长、控风险的中心任务凝心聚力、发挥优势，实现了公司险渡难关、平稳发展的目标。2017 年，公司实现营业收入 10.84 亿元，同比降低了 30.57%；受出售新农化纤资产、收到各类政府补助等非经常性损益事项影响，实现归属于母公司所有者的净利润 3378.10 万元，实现扭亏为盈。

(一) 资产重组化解历史包袱。2017 年公司通过承包经营、资产出售的方式，以 11.7 亿元价格将新农化纤资产转让给了阿拉尔富丽达，为公司的经营业绩带来积极的影响。本次资产转让不仅盘活了公司的不良资产，实现了资产保值增值，也做通了师市棉浆、化纤、纺织产业链，这为消除公司亏损，提升公司盈利能力，加速培育出公司主导产业拓展了空间。

(二) 产业发展扭转新局面。新农化纤资产重组完成后，公司形成了种业、乳业、甘草三大板块业务格局。塔河种业坚持以创新驱动、提质增效为中心的发展战略，科学布局，抓住品质关键，推进合作，加快推进新品种繁育，扩繁优质“单 30”新陆中 70 号和“双 30”新陆中 82 号。新农乳业顺利投产达产，新建项目实现日加工 200 吨原奶的生产能力，顺利通过有机奶、SC、HACCP 认证审核。积极调整产品结构，停产大包奶粉有效遏制大幅亏损。陆续推出七款新品，丰富并提升了乳品产品线和产品结构。市场销量大幅度提升，在稳步完成北疆、石河子、东疆市场布局的基础上，积极挺进浙江、广东、山东等疆外市场。紧跟市场前沿启动电商营销模式，实现线上线下一体化营销体系。新农甘草新建项目基本调试完成，将根据市场需求，有计划地开展生产经营。

(三) 深化改革取得新进展。公司积极实施资产重组，成功将新农化纤资产出售，起到了刹车止血良好效果。新农乳业加快改革步伐，按照“强化管理，提质增效”的改革目标，相继组建研发中心和牧业公司，强化营销公司规范管理，推进公司实现“研、产、供、销”一体化运营。公司提出了“提质增效、整合存量、扩充增量”的奶源发展战略布局，成功引进光明牧业，实施饲养管理技术托管，引领公司牧业养殖水平和效益提升。

(四) 党建工作引领新变化。坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展的方针，落实党建主体责任，发挥政治核心作用，不断加强和改进党建工作。开展“两学一做”学习教育常态化、制度化。创新企业文化建设，立足一线加强新闻宣传、舆论引导，开展“最美员工”评选、“工人先锋号”创建、技能革新等活动，持续为企业发展注入“正能量”。

(五) 规范治理得到新提升。公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均严格按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则独立有效运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司利润分配、信息披露、募集资金使用、对外担保、财务资助、资产出售等重大事项进行了有效合规的引导和控制；公司管理层及证券部门持续保持与资本市场各方投资者的多渠道沟通，用心倾听中小投资者的诉求和建议，进一步提升公司投资者关系工作质量。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年生产皮棉 9416.70 吨，棉种 4928.79 吨，甘草制品 731.75 吨，液态奶 32752 吨，奶粉 2271 吨；实现销售收入 9.45 亿元，年末总资产 25.55 亿元，下降 8.83%，净资产 6.94 亿元，实现归属母公司净利润 3378.10 万元。

#### (一) 主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,084,701,436.83	1,562,192,861.03	-30.57

营业成本	1,031,662,990.96	1,388,332,558.99	-25.69
销售费用	57,869,832.02	70,714,580.05	-18.16
管理费用	110,496,144.77	118,913,709.05	-7.08
财务费用	50,474,054.78	61,408,930.48	-17.81
经营活动产生的现金流量净额	-65,783,145.05	46,974,357.56	-240.04
投资活动产生的现金流量净额	194,085,653.96	-215,462,847.28	190.08
筹资活动产生的现金流量净额	-5,684,180.44	-43,237,878.12	86.85
研发支出	5,647,846.46	4,721,849.16	19.61

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入较上年同期减少 30.57%，主要系全资子公司新农化纤资产出让，商品销售大幅减少所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系新农化纤资产出售后销售商品资金流入大幅减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 190.08%，主要原因：一是本年新农化纤资产出让资金流入增加；二是新农乳业、新农甘草项目建设基本完工，同比减少了大额支付。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.85%，主要系公司到期归还贷款额减少及压缩贷款致资金流出减少。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	679,611,276.55	669,158,883.72	1.54%	-42.14%	-43.45%	增加 2.27 个百分点
农业	255,661,359.73	185,036,131.32	27.62%	8.47%	18.69%	减少 6.23 个百分点
畜牧业	907,750.00	543,982.64	40.07%	-37.07%	0.00%	减少 22.22 个百分点
园林绿化	9,156,892.04	9,076,037.70	0.88%	4.92%	-0.06%	增加 4.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
皮棉	191,141,334.88	151,835,288.33	20.56%	57.65%	57.67%	减少 0.01 个百分点
短绒	2,533,248.00	958,659.02	62.16%	-17.03%	-58.13%	增加 37.14 个百分点
棉种	45,356,085.76	15,332,530.80	66.20%	-49.14%	-58.28%	增加 7.41 个百分点
粮种	3,733,354.93	2,569,219.65	31.18%	-25.41%	-25.29%	减少 0.12 个百分点
棉籽	12,897,336.16	14,340,433.52	-11.19%	-25.14%	-16.24%	减少 11.81 个百分点
浆粕制品	409,851,424.43	406,286,095.18	0.87%	-54.30%	-54.06%	减少 0.53 个百分点
蒸汽	130,264.99	45,577.66	65.01%	8.36%	-23.26%	增加 14.42 个百分点
液态奶	188,215,043.59	188,616,047.72	-0.21%	35.36%	36.68%	减少 0.97 个百分点
全脂淡奶粉	39,691,398.09	40,240,422.95	-1.38%	-42.75%	-59.00%	增加 40.16 个百分点
牛	907,750.00	543,982.64	40.07%	-37.07%	0.00%	减少 22.22 个百分点
甘草制品	36,710,496.04	28,958,090.80	21.12%	-29.88%	-36.83%	增加 8.67 个百分点
苗木	968,978.22	587,892.26	39.33%	-22.52%	-37.12%	增加 14.09 个百分点
工程施工	8,187,913.82	8,488,145.44	-3.67%	9.51%	4.20%	增加 5.28 个百分点

电	5,012,649.41	5,012,649.41	0.00%	-70.35%	-70.35%	增加 0.00 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
疆内	784,735,225.64	711,140,176.59	9.38%	-18.01%	-16.76%	减少 1.36 个百分点
疆外	160,602,052.68	152,674,858.79	4.94%	-65.34%	-69.12%	增加 11.63 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 工业：营业收入降低的主要原因是新农化纤资产出让，产品销量大幅下降致工业收入减少。
- 畜牧业：犍牛销售减少。
- 园林绿化苗木：塔河种业调整苗木种植结构，苗木处于培育期，报告期内减少了苗木的销售。
- 皮棉：收入成本增长的原因主要是销量增加。
- 棉种：棉种销量同比降低致收入成本减少。
- 粮种：降低的原因主要是销量减少。
- 化纤制品：新农化纤报告期内资产出让致工业收入减少。
- 蒸汽：化纤公司产量增加使蒸汽自用增加，外销同比减少。
- 液态奶：乳业市场竞争激烈，根据拓展疆内外市场的需求，重新制定了销售方案和激励机制，销售情况得到很大改善，销量增加，但毛利率降低。
- 全脂奶粉：同比减少了临期奶粉的销售，虽销量降低但毛利率增长。
- 牛：犍牛销售减少。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
化纤制品	39,869.76	48,065.87	-	-57.25	-45.88	-100.00
蒸汽	332,995.00	332,995.00	-	-69.17	29,315.30	不适用
电	24,956,595.00	24,956,595.00	-	-70.35	-70.35	不适用
甘草膏	352.3	147.3	9.06	-56.84	-12.33	-92.33
甘草浸膏粉	379.45	497.77	65.38	-39.57	-8.90	-64.38
皮棉	9,416.70	12,968.84	7,966.70	-29.40	28.03	-30.84
棉种	4,928.79	5,874.26	8,087.24	-3.36	-1.42	-24.59
粮食种	955.29	852.18	1,233.49	-9.90	-41.31	9.12
短绒	689.37	465.64	682.6476	-1.00	-45.05	48.75
液态奶	32,752.00	32,107.56	647.66	40.59	34.96	366.74
全脂淡奶粉	2,271	1,955.04	1,178.59	-40.07	-74.88	94.00

#### 产销量情况说明

- 新农化纤资产出让致使化纤制品产量及销量大幅下降。
- 塔河种业报告期内加大棉花销售力度，使期末库存降低。
- 2017 年奶粉销量降低致使库存量增长。
- 因乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，液态奶产量、销量增加。

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	合计	669,158,883.72	77.47%	1,183,226,536.07	87.73%	-43.45%	
	直接材料	596,807,641.38	89.19%	1,081,181,089.74	91.38%	-44.80%	
	直接人工	25,945,731.89	3.88%	27,838,369.94	2.35%	-6.80%	
	制造费用	46,405,510.45	6.93%	74,207,076.40	6.27%	-37.46%	
农业	合计	185,036,131.32	21.42%	155,896,906.67	11.56%	18.69%	
	直接材料	151,675,364.34	81.97%	115,633,840.45	74.17%	31.17%	
	直接人工	5,920,675.44	3.20%	6,549,568.01	4.20%	-9.60%	
	制造费用	27,440,091.54	14.83%	33,713,498.21	21.63%	-18.61%	
畜牧业	合计	543,982.64	0.06%	543,982.64	0.04%	0.00%	
	直接材料	145,075.60	26.67%	487,523.23	89.62%	-70.24%	
	直接人工	251,948.14	46.32%	30,169.62	5.55%	735.11%	
	制造费用	146,958.90	27.02%	26,289.79	4.83%	459.00%	
园林绿化	合计	9,076,037.70	1.05%	9,081,366.11	0.67%	-0.06%	
	直接材料	4,317,508.99	47.57%	4,562,426.87	50.24%	-5.37%	
	直接人工	4,758,528.71	52.43%	4,518,939.24	49.76%	5.30%	
	制造费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
皮棉	合计	151,835,288.33	17.58%	96,298,994.01	7.14%	57.67%	
	直接材料	139,838,523.24	92.10%	89,070,786.22	92.49%	57.00%	
	直接人工	2,923,049.34	1.93%	1,790,471.87	1.86%	63.26%	
	制造费用	9,073,715.75	5.98%	5,437,735.92	5.65%	66.87%	
短绒	合计	958,659.02	0.11%	2,289,537.86	0.17%	-58.13%	
	直接材料	248,486.22	25.92%	712,866.08	31.14%	-65.14%	
	直接人工	312,119.74	32.56%	984,253.76	42.99%	-68.29%	
	制造费用	398,053.06	41.52%	592,418.02	25.88%	-32.81%	
棉种	合计	15,332,530.80	1.77%	36,749,159.16	2.72%	-58.28%	
	直接材料	9,250,980.62	60.34%	22,652,202.39	61.64%	-59.16%	
	直接人工	916,690.30	5.98%	1,717,770.30	4.67%	-46.63%	
	制造费用	5,164,859.88	33.69%	12,379,186.47	33.69%	-58.28%	
粮种	合计	2,569,219.65	0.30%	3,438,694.36	0.25%	-25.29%	
	直接材料	2,337,374.28	90.98%	3,197,985.76	93.00%	-26.91%	
	直接人工	53,384.39	2.08%	68,773.89	2.00%	-22.38%	
	制造费用	178,460.98	6.95%	171,934.71	5.00%	3.80%	
棉籽	合计	14,340,433.52	1.66%	17,120,521.28	1.27%	-16.24%	
	直接材料						
	直接人工	1,715,431.65	11.96%	1,988,298.19	11.61%	-13.72%	
	制造费用	12,625,001.87	88.04%	15,132,223.09	88.39%	-16.57%	
浆粕制品	合计	406,286,095.18	47.03%	884,294,463.53	65.56%	-54.06%	
	直接材料	365,790,315.67	90.03%	813,486,749.65	91.99%	-55.03%	

	直接人工	16,257,347.36	4.00%	17,701,928.47	2.00%	-8.16%	
	制造费用	24,238,432.14	5.97%	53,105,785.41	6.01%	-54.36%	
蒸汽	合计	45,577.66	0.01%	59,394.34	0.00%	-23.26%	
	直接材料	30,537.03	67.00%	33,854.77	57.00%	-9.80%	
	直接人工	4,101.99	9.00%	8,909.15	15.00%	-53.96%	
	制造费用	10,938.64	24.00%	16,630.42	28.00%	-34.23%	
液态奶	合计	188,616,047.72	21.84%	137,994,728.00	10.23%	36.68%	
	直接材料	163,725,837.17	86.80%	123,349,730.14	89.39%	32.73%	
	直接人工	7,112,579.16	3.77%	4,322,433.60	3.13%	64.55%	
	制造费用	17,777,631.39	9.43%	10,322,564.26	7.48%	72.22%	
全脂淡奶粉	合计	40,240,422.95	4.66%	98,135,718.64	7.28%	-59.00%	
	直接材料	39,815,194.68	98.94%	95,016,330.29	96.82%	-58.10%	
	直接人工	297,161.10	0.74%	441,251.99	0.45%	-32.66%	
	制造费用	128,067.17	0.32%	2,678,136.36	2.73%	-95.22%	
奶牛	合计	543,982.64	0.06%	543,982.64	0.04%	0.00%	
	直接材料	145,075.60	26.67%	487,523.23	89.62%	-70.24%	
	直接人工	251,948.14	46.32%	30,169.62	5.55%	735.11%	
	制造费用	146,958.90	27.02%	26,289.79	4.83%	459.00%	
甘草制品	合计	28,958,090.80	3.35%	45,837,916.31	3.40%	-36.83%	
	直接材料	24,087,281.72	83.18%	39,658,965.19	86.52%	-39.26%	
	直接人工	1,823,403.83	6.30%	2,828,199.44	6.17%	-35.53%	
	制造费用	3,047,405.25	10.52%	3,350,751.68	7.31%	-9.05%	
苗木	合计	587,892.26	0.07%	934,996.85	0.07%	-37.12%	
	直接材料	587,892.26	100.00%	934,996.85	100.00%	-37.12%	
	直接人工						
	制造费用						
工程施工	合计	8,488,145.44	0.98%	8,146,369.26	0.60%	4.20%	
	直接材料	3,729,616.73	43.94%	3,627,430.02	44.53%	2.82%	
	直接人工	4,758,528.71	56.06%	4,518,939.24	55.47%	5.30%	
	制造费用						
电	合计	5,012,649.41	0.58%	16,904,315.25	1.25%	-70.35%	
	直接材料	3,358,475.10	67.00%	9,635,459.69	57.00%	-65.14%	
	直接人工	451,138.45	9.00%	2,535,647.29	15.00%	-82.21%	
	制造费用	1,203,035.86	35.82%	4,733,208.27	28.00%	-74.58%	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1. 工业部分因新农化纤报告期内出让资产，化纤制品产量大幅减少，使直接材料及制造费用变动较大。

2. 农业：综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中因浆粕制品大幅减少、奶制品受市场波动影响较大致使成本变动较大，而农业虽然也面临着棉花市场的浮动，但由于新疆所处良好的地理位置，加之国家对新疆棉花种植业的政策支持，使公司在棉花及良种繁育上保持了较稳定的发展势头。

3. 苗木：塔河种业调整苗木种植结构，致使苗木直接材料减少。

4. 从产品情况进行分析，公司生产主要产品受国际、国内市场环境影响较大，同时产品成本与产品售价不匹配，造成产品成本严重倒挂。公司主要产品仍是棉种、棉花及其副产品、奶制品、及甘草制品，目前在公司所有产品中棉种盈利所占比重较高，其他工业产品如甘草制品、奶粉盈利能力下降较大，使公司整体经营收益受到较大影响。

公司将依托国家对新疆南部产业的支持，以及结合新疆南部大农业产业优势，立足农业产业化多元布局，积极打造集棉业全产业链、种业良种繁育推广、乳业产供销、甘草精深加工的具有新农特色“1主3辅”协同发展的现代农业循环产业体系，利用公司各产业新建项目，增强企业发展动力。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 44,173.97 万元，占年度销售总额 46.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,838.61 万元，占年度销售总额 19.93 %。

前五名供应商采购额 20,409.93 万元，占年度采购总额 23.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

销售费用较 2016 年下降了 18.16%，其中主要原因为新农化纤经营性资产出让，经营中止。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,647,846.46
本期资本化研发投入	
研发投入合计	5,647,846.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.52
公司研发人员的数量	33
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.09
研发投入资本化的比重（%）	

### 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-65,783,145.05	46,974,357.56	-240.04
投资活动产生的现金流量净额	194,085,653.96	-215,462,847.28	190.08
筹资活动产生的现金流量净额	-5,684,180.44	-43,237,878.12	86.85

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系新农化纤资产出让后销售商品资金流入大幅减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 190.08%，主要原因：一是本年新农化纤资产出让资金流入增加；二是新农乳业、新农甘草项目建设基本完工，同比减少了大额支付。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.85%，主要系公司到期归还贷款额减少及压缩贷款致资金流出减少。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司全资子公司新农化纤受经营规模偏小、技术路线不佳以及固定成本偏高、负债金额过大的影响，经营成果不佳，持续亏损。考虑到化纤行业周期性较强，价格波动大，且公司化纤行业资源有限，新农化纤融资能力较弱，相对于公司扩充产能乏力，在行业景气度有所上升的时候，市场化出让相关资产，对公司来说是更优的决策。公司于2017年1月17日至3月16日在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌方式对外转让新农化纤所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），依据公开挂牌转让最终成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，交易总价款为11.7亿元，获得处置收益人民币2.37亿元，关于此次资产出售的具体详情请见2017年3月22日、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。目前，该事项进入资产交割阶段。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	363,904,235.57	14.24	234,768,718.92	8.38	55.01	主要系新农化纤资产处置收到的银行承兑在年末解付所致。
应收票据	13,436,762.28	0.53	23,815,553.20	0.85	-43.58	主要系经营期间用于支付工程款及原料款减少所致。
预付帐款	10,695,349.08	0.42	141,284,993.00	5.04	-78.95	主要系新农化纤预付账款减少所致。
其他应收款	887,876,569.41	34.75	112,408,553.66	4.01	689.87	主要系新农化纤资产出让致其他应收款增加所致。
存货	281,348,389.37	11.01	504,168,652.53	17.99	-44.20	主要系新农化纤资产出让致存货大幅减少。
可供出售金融资产	55,107,077.87	2.16	15,107,077.87	0.54	264.78	主要系本年度新农化纤增加了对阿拉尔市富丽达纤维有限公司的股权投资。
固定资产	541,827,106.68	21.21	927,011,727.57	33.08	-41.55	主要系新农化纤资产出让所致。
在建工程	84,640,240.67	3.31	359,547,433.31	12.83	-76.46	主要原因一是新农化纤资产出让；二是新农乳业及新农甘草募集资金项目部分已完工程从在建工程中转入固定资产。
生产性生物资产	67,864,312.30	2.66	89,120,157.45	3.18	-23.85	主要系新农乳业处置淘汰牛所致。
无形资产	41,749,202.36	1.63	100,457,963.82	3.58	-58.44	主要系新农化纤资产出让所致。
其他非流动资产	598,237.33	0.02	94,589,032.05	3.37	-98.56	主要原因一是新农化纤资产出让；二是新农甘草及新农乳业项目建设中报告期内预付工程款及设备款票到所致。
应付帐款	222,346,076.34	8.70	377,568,579.86	13.47	-35.86	主要系新农化纤应付款项大幅减少所致。
预收帐款	52,576,418.31	2.06	186,695,457.84	6.66	-71.84	主要系新农化纤收入确认所致。
应付职工薪酬	34,233,490.55	1.34	53,834,956.81	1.92	-36.41	主要系新农化纤公司资产出让后人员减少所致。



应交税费	29,524,117.49	1.16	6,046,807.24	0.22	388.26	主要系新农化纤出售资产增加的增值税及附加税所致。
应付股利	1,057,872.03	0.04	853,799.17	0.03	23.90	主要系塔河种业增加对隆平高科分红所致。
递延收益	48,268,129.48	1.89	63,681,349.94	2.27	-24.20	主要系新农化纤资产出售后递延收益转其他收益所致。
一年内到期的非流动负债	102,644,756.99	4.02	20,352,931.80	0.73	404.32	主要系一年内到期的长期借款转入所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详见本报告第三节公司业务概要之一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析中的相关说明。

## 农林牧渔行业经营性信息分析

### 1 行业和公司基本情况

#### (1). 行业政策及对公司影响

√适用 □不适用

##### 1. 种子加工及销售业务

2011年国务院颁布了“关于加快推进现代农作物种业发展的意见”，也是近年来种业发展的纲领性文件，提出促进科技创新水平，增强农作物种业竞争力，提升品种选育水平的总体思路，积极通过资源整合，体制改革和机制创新，构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代种业发展格局。公司将按照国发[2011]年8号文和国办发[2013]109号文件精神，就如何推进种业发展积极谋划、定措施，落实兵师党委关于种子工作的决策部署，充分发挥自身优势、补齐短板，积极推进种业供给侧结构性改革，不断坚持和完善“育繁推加销”一体化生产经营模式，紧盯四大发展战略定位，抓住企业和市场两个经营主体。结合行业特点同步落实品种审定和保护，配合市场监督管理，建立农作物种业合作交流，落实育种投入，用好企业税收优惠政策。解决好种子生命周期、市场需求、品种品质、市场壁垒、供需平衡、行业竞争、行业运行分析等问题，重点对营销理念、营销模式、营销策略、渠道结构、产品策略等市场因素予以落实推进。结合“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将工作中心放在质量和效益上，严格按照《新种子法》及2016-2020年中国现代种业“十三五”发展纲要，优化供给侧改革，推进提质增效，注重职工增收为目标，全面提升企业综合实力及市场竞争力。当前的行业政策对公司的主要影响：一是随棉花种植西移，全国种子行业紧盯新疆市场，竞争日趋激烈；二是种子行业准入门槛较低、地方保护壁垒仍很明显；三是研育步伐较市场需求尚有差距。其主要措施通过整合资源、强强联合，建立区域性经营合作，共同参与市场竞争。

##### 2. 乳制品行业

(1) 根据国家农业部、国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家食品药品监督管理总局联合发布的《全国奶业发展规划（2016-2020年）》数据显示，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2。随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。《全国奶业发展规划（2016-2020年）》中强调了“一杯牛奶强壮一个民族、小康社会不能没有牛奶”的战略定位，以“4个突出”为发展原则，种好草、养好牛、产好奶、推动一体化，确立到2020年我国奶源自给率不低于70%、规模养殖比重不低于70%等奶业发展目标。

(2) 《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年1月2日）明确提出实施质量兴农战略，突出强调做大做强民族奶业。

(3) 新疆生产建设兵团发布《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》及《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，规划及纲要中强调了在十三五期间，兵团着力做强现代畜牧业，发展规模养殖场，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设，以及场团围绕龙头建基地等优惠政策，在政策上给予上游奶牛养殖业支持。

公司积极融入国家战略，提出“提质增效、整合存量、扩充增量”的奶源发展战略布局，成功引进光明牧业，实施饲养管理技术托管，降低饲喂成本，逐步改善奶源基地的生产条件，提高单产和效益。坚持产业联动、融合发展的原则，将新农乳业划分为牧业养殖、乳品生产、市场服务三大板块，实施板块化管控，注重精细化管理，调整产品结构，推进绩效改革，提质降本增效，防控风险，为公司发展保驾护航。

##### 3. 甘草制品行业

近年来，中医药行业政策频出，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《中医药发展“十三五”规划》、《健康中国规划纲要（2016-2030年）》和《中华人民共和国中医药法》等一系列的战略政策颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。另一方面，随着新医改政策的不断推进两票制、药品零加成、医保控费、医保目录更新、深化审评审批制度改革等政策的落地和持续推进，医药行业供给侧改革进一步深化，行业集中度将进一步提升。总体上来说，中医药产业发展将迎来新的机遇与挑战。公司作为成品药的上游原料供应商，将顺应行业发展趋势，贯彻国家医药政策法规，通过借助甘草融资新建项目，引入符合新农甘草实际的生产工艺，有效控制生产成本，增强公司产品市场竞争力；重点围绕产品研发、市场营销、加强与医药企业、科研院所进行合作，确保产品品质；利用甘草原材料和设备规模优势实施经营外包合作战略，拓宽营销渠道，提升产品销量。

## (2). 公司行业地位及竞争优势

√适用 □不适用

### 1、种子加工及销售行业

**行业地位：**塔河种业自 2002 年成立以来，先后获得农业产业化国家龙头企业、中国种子行业信用评级 AAA 级信用企业（新疆生产建设兵团兵团共 2 家）、中国种业信用骨干企业（全国共 57 家，新疆 2 家，塔河种业排名第二十七位）、四星级品牌企业、国家和自治区 AAA 级标准化良好行为企业、全国质量诚信标杆企业、中国种子协会理事单位、中国农垦联盟副主席单位。公司“塔里木河”商标被自治区工商局评为“新疆著名”商标，公司“塔里木河”牌系列棉种被新疆名牌战略委员会评选为“新疆名牌”产品。塔河种业的粮繁体系及良繁工作具有可靠的技术保障和丰富的经验，在新疆种业中具有明显的竞争优势。

**优势方面：**一是科研优势。公司拥有自治区级企业技术中心—塔河种业研发中心，拥有中高级科研人员 33 人，其中高级 15 人，中级 9 人。公司采取自主研发、合作开发级课题招标等方式，多渠道进行品种研发，通过多年努力公司现有自主研发品种 40 个。二是良繁优势。公司拥有标准化的种子扩繁生产基地 37000 亩，实施标准化、规模化的种子扩繁流程，在种子扩繁过程中严格按照“三圃”良繁要求严格进行良种繁育工作，严格原原种、原种、大田用种三级良繁程序，坚持科学测土配方施肥，实行统一化、标准化、程序化良繁生产管理，确保种子扩繁生产质量。三是品牌的优势。公司“塔里木河”牌系列产品先后评为“新疆名牌”产品、质量信得过产品，“塔里木河”商标更是评为“新疆著名”商标，品牌荣誉的获得与公司始终坚持以“质量求生存、质量谋发展”，坚定不移的实施“良种良法”一起推的生产经营理念密切相关。通过深入到各县市、乡村进行宣传，使公司“塔里木河”牌产品深入人心，赢得农户的信赖。四是加工优势。公司阿拉尔、金银川、塔里木等三个种子加工厂，多年来一直从事棉种加工业务，具有丰富的实践经验和完善的加工技术体系，公司引进了美国、丹麦高技术含量的棉种重力、风力和色选精选设备，改善了产品仓储条件，规范了厂区及车间内的工艺布局，整体提升了公司棉种加工水平，特别是 2017 年公司增加了磁选工艺，种子破碎率可有效控制在 2.5%以内，加工质量有了明显提高，实现了“塔河棉种，粒粒精选”承诺。五是科技服务的优势。公司产品销售通过以科技服务为销售手段，以科技服务营销中心为载体，以“科技服务营销中心+网点+农户”为主导，全面实施“良种良法”一齐推。以科技指导、售前、售中、售后全程服务来赢得客户的信赖，实现公司产品的销售。

**劣势方面：**随着国内种子产业向高端化发展进程的加快，种子行业未来的竞争更多地表现为人才的竞争。多年来，塔河种业依靠自主培养和引进吸收的方式为公司业务的发展打下了良好的人才基础。但与同行业上市公司相比，塔河种业地处偏远，条件无法与内地优势地区相比，在高端人才的引进方面受到相对制约。

### 2、乳制品行业

**行业地位：**近年来，受益于国家产业调控与政策指导，新疆地区乳制品制造行业稳定发展，同时受疆内居民消费能力提高的影响，全疆乳制品产量逐渐提高。与此对应的公司液态乳及奶粉产品产量均有较大规模增长，在疆内市场占有率稳步提高，但总体市场占有率仍然较低。主要原因是产品结构不够丰富、营销网络建设较为滞后，产品质量及奶源优势难以充分体现。

**优势方面：**一是区位优势。阿克苏位于新疆天山以南，该区域水源丰富、牧草肥美，本区域内无重工业等污染源，生态良好。历史上畜牧强度低，病害隐患少，是业内公认的全国最优质天然牧场之一。二是先进模式优势。基于兵团体系特点，创造了“公司+基地+团场”的模式，发挥公司自有示范养殖基地的示范作用，引导一师各团建立了多家畜牧场，加强畜牧场管理，确保奶源源头安全。三是稳定的奶源优势。依托与团场合作的模式，为乳品企业提供了稳定可靠的奶源保证，为公司持续扩大高端优质产品生产规模提供了坚实的基础和可靠的原料保障。四是质量与品牌优势。公司于 2006 年通过了 ISO9001 国际质量体系认证，被自治区评定为学生饮用奶奶源基地，同时公司被指定为学生饮用奶定点生产企业，2007 年开始被国家列入“民贸产品定点生产企业”。2007 年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。

**劣势方面：**一是产品结构劣势。受到生产设备、生产环境、技术积累以及运输条件等多方面限制，公司的乳制品产品品种不够丰富、产品结构不合理。二是成本偏高劣势。近两年来，虽乳业销售规模稳步增长，但从总体规模来看，与乳业巨头相比存在较大的差距，在区域型乳企中也没有显示出明显的比较优势。而较小的规模，就对应着较高的成本，这制约了新农乳业进一步的发展。

### 3、甘草制品行业

**行业地位：**由于医药行业备案制的实行以及麻药类药物（涉及复方甘草片）严格控制造成的成品药终端市场的不景气，甘草原料药行业迅速的进入低谷，需求量锐减。经过 2016 年、2017 年的沉淀和过渡，目前甘草原料药的需求量慢慢的在恢复，预计 2018 年能达到原先市场鼎盛时期的 70%-80%。新农甘草的主打产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉，此类产品的市场是以新农甘草及另外两家民营企业为主要供货商。

**优势方面：**一是丰富的原料药材资源。甘草是新疆的特色优势资源，主要分布于南疆各地，当地自然条件十分适合甘草生长。二是设备先进。公司充分依托甘草系列产品精深加工生产线建设项目，在总结近十年甘草生产经验的基础上，大力吸纳和引进了国内先进的生产工艺和生产设备，该设备在全国甘草行业属一流水平。三是信誉度高、产品质量稳定且能满足客户需求。

**劣势方面：**一是技术研发投入不足。新农甘草尽管在甘草精深加工方面处于行业领先地位，但仍然一定程度上存在技术创新所需要的相关技术不配套、不成熟的情形。二是市场营销运营体系不健全，销售机制不灵活。

### (3). 公司经营模式及行业上下游情况

√适用 □不适用

行业分类	经营模式	行业上游情况	行业下游情况
种子加工及销售行业	公司以“培育、良繁、扩繁、加工、销售”一体化为基本生产经营形式	自有扩繁基地以及签订了预约扩繁合同的团场	代理商、集团客户、零售客户
乳制品行业	对采购和自行生产的牛奶进行加工，再销售给经销商	自有牧场及一师团场奶源	经销商
甘草制品行业	为“设计+生产+销售”的模式，根据客户的需要，对甘草进行不同程度的加工，制成各种甘草制品	甘草原料供应商	食品、药品生产企业

公司种子产品受季节性因素影响较大，一般良种销量集中在次年 1-4 月，主要副产品皮棉销量集中在 12 月。存在的经营风险：产品销售过于集中在一、四季度，造成各月份收入分布不均衡，利润突显在一、四季度，造成资金在年初或次年的上半年经营资金压力较大。

### (4). 生产经营资质

√适用 □不适用

行业名称	生产经营资质	有效期限	报告期内新增或变化情况
种子加工及销售行业	生产许可证	2022 年 9 月	证件续展
	经营许可证	2022 年 9 月	证件续展
乳制品行业	食品生产许可证	2021 年 12 月 1 日	无
	质量管理体系认证证书	2019 年 2 月 17 日	无
	有机产品认证证书（畜禽养殖）	2019 年 1 月 11 日	证件续展
	有机产品认证证书（植物生产）	2019 年 1 月 11 日	证件续展
	有机产品认证证书（加工）	2019 年 1 月 11 日	证件续展
	危害分析与关键控制点体系认证证书	2019 年 1 月 24 日	无
甘草制品行业	药品再注册批件	2020 年 8 月 10 日	无
	全国工业产品生产许可证	2020 年 11 月 2 日	无
	药品生产许可证	2020 年 12 月 31 日	无
	药品 GMP 证书	2020 年 11 月 23 日	无

### (5). 主要技术

√适用 □不适用

**种子加工及销售行业：**塔河种业研发中心在新品种选育方面主要以传统育种技术为主，同时加强与科研院所、大学进行项目联合申报，利用他们的资源优势开展现代分子生物育种技术的研究与应用，不

断提升研发中心的育种技术水平。目前公司已自主研发陆地棉品种 11 个、杂交棉品种 2 个、彩色棉品种 2 个、长绒棉品种 16 个、水稻品种 6 个、小麦品种 3 个，共计 40 个。其中公司开发的新陆中 28 号、37 号、62 号、70 号、82 号，新海 21 号、28 号、36 号、38 号、46 号等因丰产性强、抗病性突出、适应性广等优点辐射师市及南疆棉区，为农一师乃至南疆地区农业的发展起到了很大的推动作用。

乳制品行业：新农乳业养殖技术包含 TMR 饲喂技术、人工授精技术、高、中、低产奶牛饲养管理、围产期奶牛饲养管理、后备牛饲养管理、犊牛饲养管理，奶牛保健、兽医用药治疗、挤奶厅管理、养殖场防疫消毒管理、产后牛护理等。

#### (6). 使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式

√适用 □不适用

塔河种业种子生产基地采用整体租赁方式获得。该等租赁土地使用权由塔河创丰公司拥有，公司支付租赁费用，安排生产计划，负责指导种植人员田间管理，并按照市场价格获得生产成果。

#### 通过承包或租赁方式取得土地或水域

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合同双方	合同签订时间	租赁标的面积	合同期限	租赁价格
塔河种业、塔河创丰	2016 年 12 月	4 万亩	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	800

## 2 主要产品生产、销售情况

### (1). 主要产品生产与销售模式

√适用 □不适用

公司主要产品生产及销售模式详见“第三节 公司业务概要之一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明之二经营模式说明”

### 存在与农户合作生产模式的

√适用 □不适用

塔河种业主要产品的生产模式根据市场需求进行导向生产，根据达产达标、完成订单任务、服从管理、遵纪守法等考核和承包者进行合同约定，承包人按约定履行义务及承担公共服务项目并享受有关优惠政策，按兵团棉花目标价格补贴实施统一收购，承包人获得收益，皮棉由公司统一销售，符合市场需求品种的棉籽作为原料进行种子加工生产。

### (2). 主要产品销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要产品	销售渠道	销售量	销售收入	销售成本	销售量同比增减(%)	销售收入同比增减(%)	销售成本同比增减(%)
化纤制品	统一销售	48,065.87 吨	409,851,424.43	406,286,095.18	-45.88	-54.30%	-54.06%
甘草制品	统一销售	645.07 吨	36,710,496.04	28,958,090.80	-9.71	-29.88%	-36.83%
皮棉	统一销售	12,968.84 吨	191,141,334.88	151,835,288.33	28.03	57.65%	57.67%
棉种	代销零售	5,874.26 吨	45,356,085.76	15,332,530.80	-1.42	-25.41%	-25.29%
液态奶	经销商	32,107.56 吨	188,215,043.59	188,616,047.72	34.96	35.36%	36.68%
全脂淡奶粉	经销商	1,955.04 吨	39,691,398.09	40,240,422.95	-74.88	-42.75%	-59.00%

### 采用经销模式的

√适用 □不适用

种子产品：2017 年公司拥有种子产品一级经销商有 16 个。公司根据经销商信誉度、合作期限等指标确定经销商货款结算方式，主要采取先款后货，款到发货方式。结算价格按照公司确定的统一价格执行。报告期内，经销商无窜货等违反约定的情况发生。

乳制品：乳制品经销商有 33 家。经销商主要采取先款后货结算模式，结算价格按照公司确定的统一价格执行。报告期内，经销商无窜货等违反约定的情况发生。

### 客户规模小且较分散的

适用  不适用

种子产品：种子产品规模小且较分散的客户主要是在塔河种业直接购买的零散客户，采用现金购买方式，无应收账款风险。销售流程按照塔河种业零售价格开票、交款、提货的方式。2017 年销售量 464 吨。

### 有线上销售业务的

适用  不适用

## 3 按细分行业划分的公司经营信息

### (1). 从事农业业务公司的经营信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

产品类别	种植面积	亩产	生产量	销售量	库存量	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
皮棉	37986 亩	413 公斤	9,416.70 吨	12,968.84 吨	7,966.70 吨	191,141,334.88	151,835,288.33	20.56
棉种	37986 亩	170 公斤	4,928.79 吨	5,874.26 吨	8,087.24 吨	45,356,085.76	15,332,530.80	66.20

单位：万元 币种：人民币

主要产品	定价方式	是否受国家最低价格保护	国家最低收购价格	公司收购成本	销售价格
皮棉	随行就市	否	-	-	1.47

公司收购成本未填列的原因为塔河种业不是直接收购皮棉，而是将籽棉收购回来后加工成皮棉卖出。

### 从事种业业务

适用  不适用

品种名称	审定时间	品种权人
新陆中 28 号	2006 年	塔河种业、汇丰棉花科技公司
新陆中 37 号	2008 年	塔河种业
新陆中 60 号	2012 年	一师农科所、塔河种业
新陆中 62 号	2013 年	塔河种业
新陆中 70 号	2014 年	塔河种业
新陆中 82 号	2017 年	塔河种业
新海 36 号	2010 年	一师农科所、塔河种业
新海 38 号	2011 年	塔河种业
新海 46 号	2014 年	一师农科所、塔河种业
新海 51 号	2015 年	塔河种业
新海 63 号	2017 年	塔河种业
新稻 21 号	2008 年	塔河种业
新稻 31 号	2010 年	塔河种业
新稻 54 号	2017 年	塔河种业
新冬 45 号	2015 年	一师农科所、塔河种业
新冬 55 号	2016 年	一师农科所、塔河种业

2017 年塔河种业有 2 个新品系进入新疆维吾尔自治区生产试验，为陆地棉品系 THL-56，小麦品系 03/40，2018 年进入审定申报工作。

**从事土地出租业务**适用 不适用**(2). 从事林业业务公司的经营信息**适用 不适用**(3). 从事畜牧业业务公司的经营信息**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要畜禽产品	产量	销售量	销售收入	销售成本	毛利率 (%)	报告期内出栏量	报告期末存栏量
鲜奶	10786 吨	2038 吨	631	653	-3.55	-	-
牛	677 头	677 头	90.77	54.39	40.07	1510	3508

单位：元 币种：人民币

饲料取得方式	饲料数量	金额	均价
外购（饲料）	18,183.87 吨	20,174,527.92	1,109.47
外购（饲草）	46,968.14 吨	19,927,119.44	424.27

**(4). 从事渔业业务公司的经营信息**适用 不适用**4 行业会计政策和财务信息**适用 不适用**5 政府补助与税收优惠**适用 不适用

政府补助：具体情况详见报告附注“七、合并财务报表项目注释”之“79、政府补助”

税收优惠：具体情况详见报告附注“六、税项”之“2、税收优惠”

**6 其他说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

2017年1月，公司全资子公司新农化纤认缴出资6000万元人民币参股阿拉尔市富丽达纤维有限公司，占其注册资本的比例为10%，具体详情请见2017年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资的公告》（公告编号：2017-004号）。

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用

具体详情请见2018年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

经公司于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过，同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）以公开挂牌的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。2017年1月17日至2017年2月16日，公司将标的资产在交易中心公开挂牌，挂牌价格为人民币125,144.12万元，在上述规定期限内公司未征集到意向受让方。为契合公司优化业务结构、加快业务升级的战略方向，提升公司的资产质量和盈利能力，公司决定继续推进本次重大资产出售，申请标的资产在交易中心进行第二次公开挂牌转让，将挂牌总价调整为11.7亿元，其他交易条件不变。依据公开挂牌转让最终的成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，交易价格为11.7亿元。本次交易已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次重大资产重组的具体详情请见2017年3月22日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告。

截至本公告日，标的资产中的土地、房产过户手续尚在办理之中，有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	11,000.00	53,720.42	15,325.85	26,814.71	1344.84
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	16,969.00	28,495.15	13,832.05	3,677.16	-1,604.87
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	38,200.00	61,537.28	-10,161.61	22,894.66	-12,559.87
阿拉尔新农化纤有限责任公司	棉浆粕、粘胶短丝的生产、加工及销售	49,198.65	92,097.46	11,295.75	55,083.62	17,436.75

2017年，公司出售全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）获得处置收益人民币2.37亿元，关于此次资产出售的具体详情请见2017年3月22日、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、乳制品行业

(1) 乳制品行业低速稳定增长，未来仍有市场空间。随着我国经济的快速发展与城乡居民收入的提高、营养意识的普及和企业对乳制品市场的开拓与培育，近十年来，我国乳制品行业收入规模有了较为明显的扩大。2008 年爆发三聚氰胺之后行业增速大幅下滑，2009 年增速只有 5.9%，此后行业增速开始触底回升，2016 年行业收入规模近 3500 亿元，同比约增 6.5%。从未来趋势来看，进入新时代时期，我国居民开始对美好生活品质追求进行，乳制品消费结构也将会有较大改善，随着居民乳制品消费逐渐高端化、多样化，乳制品的支出消费总体呈现上升趋势。

(2) 未来行业驱动因素：量稳价增。量：过去十年我国乳制品产量保持稳定增长态势，根据国家统计局数据，2006~2016 年乳制品产量复合年均增长率 6%，2016 年全国乳制品产量约 2993 万吨，其中液体乳产量约 2703 万吨，同比增 7.5%。我国乳制品行业虽然经过 10 余年快速发展期，但与世界人均消费水平相比仍存在差距。根据 FAO（联合国粮食及农业组织）提供的数据显示，目前世界年人均乳品消费量已经达到 110.7 千克，美国约为 266 千克，亚洲平均为 75 千克，我国人均约为 36.1 千克，根据《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》的估计，仅为世界平均水平的 1/3，发展中国家平均水平的 1/2。随着人们生活水平的不断提高、饮用乳制品的观念逐渐增强，乳制品行业未来的市场容量较为可观。从行业周期上来看，乳制品行业未来在较长一段时间内仍然处于稳步增长期。

(3) 受制于落后的冷链物流体系和产品供给瓶颈，目前成长起来的全国性乳企的产品结构均是以常温产品为主。常温乳制品解决的是中国消费者喝上牛奶的问题，低温乳制品未来有望解决中国消费者喝上更优质牛奶的问题。从需求端看，低温乳制品具有产品差异化和定价高端化的潜力，能够满足消费者多元化的需求；从供给端看，区域性乳企在常温乳制品上的话语权受到了全国性品牌的压制，发展低温乳制品是树立竞争壁垒，打造新的业务增长点的重要路径之一。

##### 2、甘草制品行业

(1) 优质企业将迎来发展的黄金时期

甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。

甘草作为药食同源的代表，政府对其相关产业高度重视。消费者对天然药物青睐，国际市场出口大幅度增加，甘草中药饮片加工行业发展前景较好。未来，中药饮片加工行业要取得长足发展，就必须明晰相关技术标准，提高产品质量，通过对目前中药材高新技术的产业化和规范化推广，提升中药饮片的产品国际竞争力。在中国宏观经济增速放缓、人口老龄化加速、消费升级、医疗改革、国家投入加大以及新技术手段运用等因素影响，中国医药行业未来五年整体增速将趋缓。国家在药品研发、生产质量、环保安全等方面新的政策导向，使得行业竞争进一步加剧，行业门槛逐步提高，研发投入成本增加，创新与质量成为行业持续发展的主题，低端医药工业企业将面临淘汰。

(2) 甘草深加工前景广阔

国外近年开展了大量甘草提取物功能的研究。随着研究的深入，甘草的功能将有更多的发现，甘草提取物在发展满足我国不同人群需要的特殊功能食品方面，将有广阔的发展前景。

(3) 供求关系决定行业前景看好

虽然近几年甘草制品价格下跌，但随着科研开发的深入，甘草及其制品的用途越来越广泛，整体需求量将不断扩大。而受环保等因素影响，国内甘草资源供应量有所下降，预计拥有资源的甘草深加工产业前景看好。

##### 3、种子加工及销售行业

农作物种业属于长周期行业，受国家政策及产业环境的影响较大。新种子法的颁布，将进一步净化种子市场环境、加强品种保护、促使市场公平竞争、支持种业做大做强。近年来，我国种子供应充足，销售品种多，在农产品价格形成机制市场化和种子总体供大于求的背景下，2017 年种业市场竞争比去年更加激烈。受高库存的影响，多数种子企业采取低价倾销策略，致使种子企业利润空间压缩，现金流差。伴随着种业市场的对外开放，本已竞争激烈的种业市场随着各类资本的进入发展迅猛，种子企业不断迈入“育繁推一体化”行列，但是与国外大型种业企业相比，我国种业企业数量多、单体规模小、研

发能力弱，核心竞争力依然不足。我国种子行业在企业数量下降的同时，大型种业企业规模扩大，优势资源日趋集中，品种研发速度加快、技术竞争激烈。

2017 年中央一号文件明确提出要深入推进农业供给侧结构性改革，从生产端、供给侧发力，破解农产品供需结构性矛盾，提高农业比较效益，缓解资源环境压力。这对位于农业生产、农产品供给、种植结构调整源头的种业提出了新要求，因此加快培育绿色的、适宜机械化、轻简化栽培和专用品质的优良品种成为种业科研创新发展的主要方向。能够迅速推出满足消费者需求的产品企业必将在发展中占得先机。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司整体经营战略：依托本地农业、畜牧业的资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，发挥龙头作用，提高辐射能力，铸造优势区域相关产业的优质高效的产业链条，实现公司规模发展与区域产业发展的和谐共赢。一是着力以种植业市场为支撑，做优种业，着力打造棉花种植—良种研发—良种繁育—种子加工—种子销售—品牌打造—农业服务一体化产业链条。二是着力以畜牧业养殖为支撑，做强乳业，着力打造饲草料种植—奶牛养殖—乳品加工—产品研发—有机品牌—市场营销一体化产业链条。三是着力以甘草基地为支撑，做精甘草，着力打造甘草种植—甘草加工—产品研发—品牌营销—甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草单胺盐、甘草黄酮、甘草多糖产品多元—医药一体化产业链条。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 一、2017 年经营计划完成情况

2017 年公司收入主要来源于棉种、棉花、甘草制品及乳制品。报告期内，公司按照 2017 年经营计划积极开展各项业务。经营计划完成情况：（1）计划生产皮棉 7200 吨，实际完成 9416.7 吨，完成计划的 131%；计划生产棉种 2300 吨，实际完成 4928.79 吨，完成计划的 214%，主要因为塔河种业顺应市场需求，加大了新产品的生产量。（2）计划生产甘草制品 1200 吨，实际完成 731.75 吨，完成计划的 60.98%，主要因为目前新农甘草新建项目处于试运行阶段，尚未正式投产，而十六团甘草厂停产检修两个月。（4）计划生产液态奶 42000 吨，实际完成 32752 吨，完成计划的 77.98%，主要是新建项目逐步达产以及疆外销售市场拓展未达到预期目标致生产量减少；计划生产奶粉 500 吨，实际完成 2271 吨，完成计划的 454.20%，主要原因是新农乳业产品结构尚未调整到位，液态奶市场份额未达预期目标，为保证未来乳品市场奶源供应，将富余的原奶加工奶粉使得奶粉产量大幅增长。

本期实现营业收入 10.85 亿元，完成计划的 115.30%；营业成本 10.31 亿元，是计划成本的 135.48%；三项费用为 2.19 亿元，比计划减少了 12.75%，公司本年实现利润 1526.73 万元，其中归属母公司利润为 3378.10 万元。

### 二、2018 年度经营计划

根据目前市场现状和未来变化趋势判断，公司计划实现营业收入 7.5 亿元，主要来自于棉花、棉种，乳制品及甘草制品的销售；营业成本为 5.9 亿元，三项费用预计 1.6 亿元。

工业：计划生产皮棉 8130 吨，棉种 2807 吨，生产甘草制品 1200 吨。

畜牧乳业：计划生产鲜奶 12000 吨，液态奶 60000 吨。

### 三、2018 年公司重点推进如下工作：

2018 年，公司将在认真分析 2017 年生产经营管理工作的基础上，总结经验，查找不足，通过不断改进，解决公司发展过程中遇到的难题，用新思路、新举措迅速行动起来打开工作局面。

#### （一）着力在供给侧结构性改革上抓实见效

公司要按照供给侧结构性改革整体部署，紧紧围绕公司“三去一降一补”五大重点任务，采取措施，多措并举，加快推进供给侧结构改革步伐，确保在推进供给侧结构性改革中取得新成效。一要产品结构突出一个“调”字，让产业链筋骨“壮”起来。新农乳业、新农甘草公司要充分立足新项目发展优势，调整低效产品结构、延伸产品产业链、充分释放中高端产品竞争优势，依托新品研发核心平台，积极有效推进产销分离“订单式管理”模式，适时生产，适度销售。二要生产成本突出一个“降”字，让产品实力“强”起来。着力在降成本上打好“组合拳”。2018 年度重点要加强产品加工成本与质量，实施行业对标管理工作，乳制品、甘草制品、棉花皮棉加工成本要坚持对标管理，借助内控管理工具 6S，积极开展互评、互比活动，力争使公司主要产品加工成本较上年有所下降。三要产品库存突出一个“优”字，让沉淀资金“活”起来。新农乳业要对大包粉库存进行详细梳理，控制风险点。按照“随行就市、

顺价销售”的原则，决不允许有过期和临期奶粉出现。塔河种业要针对棉种库存问题进行综合性分析，对症下药，加大营销和售后服务力度。四要新品研发突出一个“创”字，让核心竞争力“牛”起来。新农乳业研发技术中心要着力抓好产品质量提升与新品研发及成果转化工作；新农甘草要着力解决生产工艺技术攻关难题，特别是产品质量与生产成本问题，并积极与行业领军企业接洽甘草制品的对外合作工作；塔河种业要按照“内引外联、加强合作”的思路，互惠互利，落实与优势种子企业、院所的合作，加速解决优质“瓶颈”。五要市场营销突出一个“闯”字，让消费者“赞”起来。一是坚持以市场为导向，深化营销体制、机制改革，加强营销队伍建设，强化市场服务意识，提高市场营销综合能力，强化营销政策激励，充分调动全体营销人员的工作积极性、创造性；二是新农乳业要通过精耕细作，细分市场、细分人群，不断拓展疆内市场，在巩固南疆市场的基础上，重点开发北疆市场，力争实现南北疆销售量平衡战略。同时要加大网络营销平台建设，坚持线上与线下同步销售，满足不同人群需求；三是新农甘草公司要继续加大营销体制、机制的改革力度，面向市场前沿，及时了解客户需求；四是塔河种业要加大产品宣传力度，实施销售“松绑”政策，采取销售奖励和营销提成方式，调动销售积极性，轻装上阵，主攻销量。

#### （二）着力在生产经营上抓实见效

严格实行目标责任管理，加强工作调度，强化督查手段，严格执行全面预算管理。特别是要认真抓好重大决策部署、重点工作、重大项目进展情况的跟踪督查，及时掌握情况，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，确保每项工作、每个环节不落空、不脱档，顺利完成各项经营任务。

#### （三）着力在财务管理上抓实见效

一要全面推行预算管理机制。根据 2018 年预算，制定科学、严密的预算管控体系，用预算制度指导日常生产经营，同时不断强化企业内部审计制度，定期开展审计督查工作，增强对生产经营的监督作用，确保公司无重大违规违纪事件发生。二要加大应收账款回收力度。要减少资金沉淀，加快资金周转，提高经济运行质量，确保资金安全、高效、有序运作。三要建立良好外部环境。要积极与金融机构沟通、协调，争取银行信贷支持，偿还高利率银行贷款，优化短、中、长贷款资金配额，降低财务成本，提高资金使用效率。

#### （四）着力在项目申报招商引资上抓实见效

在项目申报、资金争取方面，公司要以产业升级、自主创新、技术改造和产业拓展等项目为重点，积极向国家、自治区、兵团争取项目支持资金和政策性贷款。用好、用足国家对南疆的扶持政策及“一带一路”的发展机遇，一改以往被动局面，做到主动出击，积极争取，切实做到有申报、有跟踪、有落实，提升项目申报的成功率。

#### （五）着力在 6S 管理上抓实见效

2017 年公司 6S 管理工作按照先易后难、由粗到细、从小到大、示范带动的实施原则，全面完成了办公区、公共区、生活区及生产区示范点的推行工作，成效凸显。6S 管理是企业打造核心竞争力、提升执行力的先进管理手段，是不断改善企业管理机制的重要途径，必须把 6S 管理活动长期坚持下去，全面实现公司经营管理的跨越。

#### （六）着力在人才队伍建设上抓实见效

当前，公司高水平专业技术人才匮乏，特别是懂技术又能抓市场的复合型人才严重缺乏，现有人才结构不合理，培养人才梯队、建设自有人才体系已成为公司长远经营发展的关键环节。一要提供平台和通道。深挖内部具有潜力的年轻干部，充分利用各种学习培训班，提高专业素质，使一批想干事，能干事的年轻干部走上前台，唱主角，为公司后续人才储备提供保障。二要建立完善用人制度。通过制度、考核等办法的修订和完善，着重围绕解决干部劳苦不均、论资排辈、体制僵化等管理问题，通过完善绩效考核、薪酬分配和人才评价选拔机制，引进和留住公司优秀人才，激发各类人才的积极性、创造性。形成以品德、能力和业绩为导向，干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的人才培养选拔任用机制。三要科学制定培训计划。今年将进一步加大培训力度，从公司发展缺什么，就请老师补什么的要求出发，聘请国内知名讲师为大家讲课，提高授课含金量，满足大家想学习、愿提高的学习需求。

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 管理风险

随着公司经营方式的创新，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规

模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次公司加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三公司加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四公司加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

## 2. 行业风险

公司主营业务涵盖畜牧乳业、良种繁育、甘草制药等，均属于与种植业密切相关的农业产业化产业。农业属于基础产业，但我国农业基础相对较为薄弱，人多地少、人均耕地资源较少，农业科技应用总体水平不高、创新能力比较弱，这些是农业类公司普遍面临的行业系统风险。此外，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将会对公司的产品产量及生产经营活动产生不利影响。为此，公司将做好相关行业人才的培养与引进工作，同时做好农业生产各阶段信息的采集分析，提前做好防范措施努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司的运营能力。

## 3. 产品质量风险

由于产品质量重大事故的发生，产生的公司质量风险。对此，公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。

## 4. 政策风险

农业属于国家重点产业，公司所在区域又属于近年来重点支持区域，支持性政策较多，对公司经营业绩影响较大。若国家有关产业以及区域税收政策和信贷政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。为此，公司将密切关注国家政策变化动向和趋势，加强各产业发展的前瞻性研究，加强各产业科学决策的信息化服务。努力提高生产新技术，增强公司产品在竞争力，确保公司稳健持续的赢利能力。

## 5. 项目投资风险

报告期内，公司利用募集资金投资建设的项目按照计划有序的进行，虽然每一个新建项目在投资前都会认真的开展市场调查，并经过严格的可行性论证，但是由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。为此，各项目建设单位将与施工单位加强协作，有序管理，无缝对接，同步施工。在确保质量、不突破预算的前提下，严格按照拟定时间节点按期完工，实现融资新建项目早日投产达标。

## 6. 资金流动性风险

2018年，我国将继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策，将对国内实体经济的发展起到推动作用，但受去杠杆、去产能政策影响，未来仍可能出现短期内流动性紧张的现象；同时，公司客户中某些企业可能出现资金紧张问题，给公司带来资金流动性风险。针对上述风险，公司将继续做实、做细预算，优化资源配置；在日常管理中，加强资金政策导向和逾期资产管理力度，对各经营单位的资金周转和使用效率指标进行目标管理，争取做到公司资金使用的相对合理、风险可控。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、利润分配政策制定情况

2014 年，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订和完善，在《公司章程》中明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序。

##### 2、报告期利润分配方案的执行情况

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

##### 3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781,096.48	0.00
2016 年	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,442,162.08	0.00
2015 年	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,486.81	0.00

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、将采取合法及有效的措施，促使统众公司及统众公司控制的其他企业不从事与新农开发相同的业务，以避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如统众公司及统众公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先让与或介绍给新农开发 3、统众公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。	统众公司合法有效存续且统众公司作为公司的控股股东期间持续有效。	否	是		
	解决关联交易	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、统众公司及统众公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。统众公司及统众公司实际控制的企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开发权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、统众公	长期有效	否	是		

			司承诺不利用新农开发控股股东或实际控制人地位，损害新农开发及其子公司以及其他股东的合法权益。5、统众公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新农开发及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致新农开发或其下属子公司损失或利用关联交易侵占新农开发或其下属子公司利益的，新农开发及其下属子公司的损失由统众公司负责承担。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	(1) 采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；(2) 统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；(3) 统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。	2014年4月10日至统众公司存续期间	否	是		
其他承诺	其他	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	统众国资于2012年12月与公司签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公司收购塔河种业股权事宜承诺如下：(1) 关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。(2) 关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。(3) 关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	2012年12月19日至公司存续期间	否	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1. 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	174,367,545.72	0.00	—	—
2. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	64,368,714.50	—	21,882,278.00	—
3. 资产处置损益列报调整	资产处置收益	221,723,166.03	-4,589,785.40	7,880.76	4,597,666.16

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用



## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	五矿证券有限公司	120

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 1 月 18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2006 年 1 月 19 日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的 5000 万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币 5000 万元，利息 8898873 元，共计 58898873 元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带	2014 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼裁定结果公告》（编号：2014-021 号）；2014 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼进展公告》（编号：2014-025 号）；2015 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海

保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼裁定结果公告》（编号：2015-018号）；2017年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《收到有关诉讼裁定书公告》（编号：2017-018号）。
--------------------------	---

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**□适用  不适用**(三) 其他说明**□适用  不适用**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**□适用  不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明** 适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**□适用  不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用

员工持股计划情况

□适用  不适用

其他激励措施

□适用  不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用

公司六届十三次董事会及2016年年度股东大会审议通过了《2017年度日常关联交易的预计议案》，为保证生产经营的稳定持续性，公司2017年度预计与关联方发生关联交易金额约为31,500万元。2017年度，实际发生关联交易具体情况见下表：

单位：元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	购买商品	采购农资	市场价	17,440,039.36	100	转账
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	购买商品	采购电、蒸汽、电力安装	市场价	22,777,065.29	100	转账
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	接受劳务	提供工程施工服务	市场价	7,048,026.48	30	转账
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	销售商品	销售皮棉	市场价	188,386,055.45	100	转账
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	销售商品	销售电	市场价	5,012,649.43	100	转账

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年1月16日公司召开六届十次董事会,同意在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌的方式,出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施(包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等),本次交易构成重大资产重组及关联交易。	2017年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《六届十二次董事会决议公告》(编号:2017-021号)及相关公告。

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司于2016年4月27日召开五届三十二次董事会，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》，同意关联方塔河创丰以借款方式向控股子公司塔河种业提供财务资助6000万元人民币。此次财务资助期限为2016年1月1日至2017年12月31日。详情请见2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》（编号：2016-018号）。

公司于2017年8月29日召开六届十五次董事会，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》，同意控股子公司塔河种业向关联方塔河创丰借款3000万元人民币，借款有效期为9个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期间内塔河创丰不收取资金使用费。详情请见2017年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》（编号：2017-048号）。

综上，关联方塔河创丰为控股子公司塔河种业提供财务资助额度为9000万元人民币。截止2017年12月31日，塔河种业向塔河创丰的借款金额为5248.51万元，未超过董事会的批准借款额度。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

			金额				依据			
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	新疆塔里木河种业股份有限公司	4 万亩土地	800	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	50	市场原则		是	母公司的控股子公司

#### 承包情况说明

本次关联交易形成的原因为塔河种业需开展良种繁育，而塔河创丰拥有经验丰富的田间技术管理人员及其技术，因此，塔河种业与塔河创丰签署协议，约定由塔河创丰为塔河种业提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收取劳务费。本次交易对本公司现有的财务状况和经营成果无重大影响。此事项已经公司 2016 年 12 月 30 日召开六届九次董事会审议通过，详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于控股子公司关联交易的公告》（编号：2016—065 号）。

### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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）													
公司及其子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						204,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						204,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						204,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						29.39							
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）						94,000,000							

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)	94,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	770	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行阿拉尔支行	保本收益型产品	270	2017年1月5日	2017年3月17日	自有资金		到账金额	3.4%		1.810849	已收回	是	否	0
中国建设银行阿拉尔支行	保本收益型产品	500	2017年1月5日	2017年4月11日	自有资金		到账金额	3.4%		4.284932	已收回	是	否	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2、委托贷款情况

## (1). 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、 其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、 积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、 可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,077
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,220
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	



(户)	
年度报告披露日前上一月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	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	0	153,815,575	40.32	0	质押	76,907,780	国有法人
杨成社	3,221,600	3,221,600	0.84	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	2,513,811	0.66	0	无	0	未知
许宜豪	1,380,131	1,380,131	0.36	0	无	0	未知
丛强	-71,000	1,029,000	0.27	0	无	0	未知
伦志斌	0	1,000,000	0.26	0	无	0	未知
张中阳	52,600	999,300	0.26	0	无	0	未知
黄艳军	907,000	907,000	0.24	0	无	0	未知
王峰	899,000	899,000	0.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	859,800	0.23	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575				
杨成社	3,221,600	人民币普通股	3,221,600				
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811				
许宜豪	1,380,131	人民币普通股	1,380,131				
丛强	1,029,000	人民币普通股	1,029,000				
伦志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
张中阳	999,300	人民币普通股	999,300				
黄艳军	907,000	人民币普通股	907,000				
王峰	899,000	人民币普通股	899,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	人民币普通股	859,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	常俊刚
成立日期	2005 年 12 月 30 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末, 持有境内上市公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 361,367,646 股, 持股比例 26.21%; 新疆百花村股份有限公司 1,034,402 股, 持股比例 0.26%。
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	兰新华
成立日期	2004 年 5 月
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

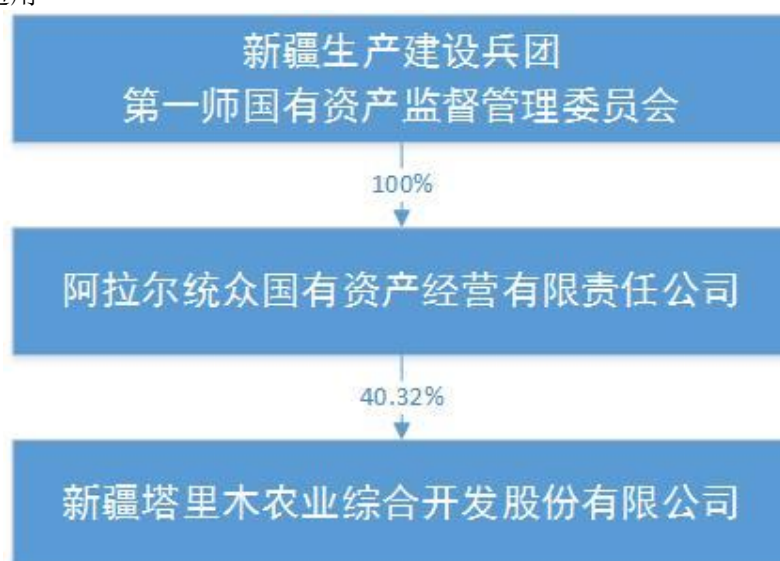
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

一师国有资产监督管理委员会为新疆生产建设兵团第一师直属的正处级特设机构。其主要职责是根据师市授权依照《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，对阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司履行出资人职责，并对师市授权范围内的其他国有、国有控股、参股企业履行出资人职责；对师市国有、国有控股、参股企业履行监督、指导、协调、服务等职责；对师市企业国有资产履行监管职责；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，调整优化师市国有经济结构和布局；研究拟订师市国有企业改革方案，负责组织推进国有企业战略性改组工作，负责组织实施事业单位企业化改制工作，并做好改企后的管理工作；考察推荐监管企业董事、监事人选，研究拟定向国有控股、参股企业派出国产权代表方案，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；对所监管的国有、国有控股及参股企业国有资产的保值增值情况进行监督管理；对师市国有及国有控股企业重大投资、资产处置、增资扩股、并购重组、对外担保、对外借款等重大事项按工作程序核准备案；对师市所属农牧团场（处）、事业单位对外投资事项按照工作程序进行审核、报备等。

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司在一师国资委授权范围内进行国有资产的经营管理和托管。统众国资旗下业务覆盖棉花、水泥、电力、矿业、农资、农田水利、建筑施工等多个行业。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白宏本	董事长	男	41	2017年12月14日	2019年5月23日	0	0	0		1.07	否
王青	董事、总经理	男	38	2015年1月16日	2019年5月23日	0	0	0		28.98	否
兰新华	董事	男	55	2015年6月29日	2018年3月22日	0	0	0		0	是
常俊刚	董事	男	52	2013年5月3日	2019年5月23日	0	0	0		0	是
杨有陆	独立董事	男	53	2012年11月6日	2018年11月5日	0	0	0		3	否
张敏	独立董事	女	58	2012年11月6日	2018年11月5日	0	0	0		3	否
欧阳金琼	独立董事	男	45	2017年5月18日	2019年5月23日	0	0	0		1.87	否
张亦	监事	女	45	2015年1月16日	2019年5月23日	0	0	0		24.74	否
李军华	监事	男	48	2015年1月16日	2019年5月23日	0	0	0		0	否
郭文生	监事	女	50	2010年3月25日	2018年2月5日	0	0	0		0	是
郑海燕	职工代表监事	女	47	2012年6月11日	2019年5月23日	0	0	0		12.80	否
樊文建	职工代表监事	男	51	2013年10月20日	2019年5月23日	0	0	0		12.80	否
卢世林	副总经理	男	55	2009年2月26日	2018年1月30日	0	0	0		22.46	否
赵占军	副总经理	男	51	2012年4月26日	2019年5月23日	0	0	0		24.41	否
李光明	财务总监	男	48	2014年5月29日	2019年5月23日	0	0	0		24.41	否
张春疆	董事会秘书	男	48	2009年2月26日	2019年5月23日	0	0	0		24.41	否
李远晨	董事长	男	52	2013年5月3日	2017年12月11日	0	0	0		18.90	否
朱晓玲	独立董事	女	55	2012年5月21日	2017年5月18日	0	0	0		1.13	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	203.98	/

姓名	主要工作经历
白宏本	曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。
王青	曾任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总经理。
兰新华	曾任一师审计局局长，现任一师国资委主任。
常俊刚	曾任一师五团办公室主任、一师五团民族分场书记及教导员、师市驻北京联络处主任、一师阿拉尔市发改委主任、一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
杨有陆	2008 年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。
张敏	2001 年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。
欧阳金琼	2011 年 3 月至今任塔里木大学教师。
张亦	曾任一师棉麻公司监事办负责人、工会主席、纪检员；一师棉麻公司党群部部长、党委秘书；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
李军华	2011 至今新疆塔里木河种业股份有限公司副总经理、董事长。
郭文生	曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理。
郑海燕	曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司办公室职员、办公室副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委副书记。
樊文建	曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司战略发展部副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司办公室主任。
卢世林	曾任新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事、总经理、董事长；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
赵占军	曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长；新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
李光明	曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部部长；新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总会计师、财务负责人；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务总监。
张春疆	曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
常俊刚	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	董事长	2013年4月1日	
郭文生	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	总经理	2012年4月1日	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	合伙人律师	2008年8月1日	
杨有陆	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2012年1月8日	
张敏	新疆农业大学经济与贸易学院	教授	2001年11月14日	
欧阳金琼	塔里木大学	教授	2017年11月1日	
郭文生	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	董事	2014年4月4日	
兰新华	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	监事	2014年4月4日	
在其他单位任职情况的说明				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司股东推荐的董事、监事，在公司股东单位任职的，不在本公司领取报酬；不在公司股东单位任职的董事和本公司高级管理人员的薪酬由公司根据年度绩效考核指标完成情况确定，并经董事会薪酬与考核委员会审查发放标准和实际发放情况；公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据2016年年度股东大会审议通过的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》制定的各项考核指标完成情况来确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	全部支付

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 148.68 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李远晨	董事长	离任	辞职
朱晓玲	独立董事	离任	辞职
白宏本	董事长	选举	
欧阳金琼	独立董事	选举	

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	51
主要子公司在职员工的数量	1,525
在职员工的数量合计	1,576
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	399
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,236
销售人员	104
技术人员	72
财务人员	58
行政人员	106
合计	1,576
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
大学本科	142
大学专科	266
中专、高中及以下	1,153
合计	1,576

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了科学、规范的企业人力资源政策，体现公平、公正的原则，充分调动员工在生产经营中的积极性、主动性和创造性。此外，公司严格执行国家、兵团、一师阿拉尔市相关政策和要求，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2018 年公司培训工作紧紧围绕公司经营生产发展战略目标开展，确保员工队伍的整体素质得到提高，为公司经济可持续发展储备人才。除参加师市举办的各类培训外，今年围绕企业管理（包括 6S 管理、安全生产等内容）培训为主线，进行综合性培训。具体计划：高层管理、高级专业技术人才短期送外管理、技术培训 5 人，营销培训 100 人，内部举办企业管理人员素质提升集中培训，计划培训 700 人次，员工职业技能培训初级班 50 人、高级班 40 人。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司关系。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会。公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作实施细则》。董事会专门委员会中除战略委员会外，主任委员均由独立董事担任，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

4、监事和监事会。公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

5、相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

6、信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

7、投资者关系。公司重视投资者关系的沟通与交流，建立了电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

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

√适用 □不适用

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。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-19	www.sse.com.cn	2017-01-20
2017 年第二次临时股东大会	2017-04-06	www.sse.com.cn	2017-04-07
2016 年年度股东大会	2017-05-18	www.sse.com.cn	2017-05-19
2017 年第三次临时股东大会	2017-12-11	www.sse.com.cn	2017-12-12

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，所审议议案除 2017 年第三次临时股东大会议案二《关于计提资产减值准备的议案》未获通过外，其它议案均获得通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白宏本	否	2	2	2	0	0	否	0
王青	否	10	10	9	0	0	否	3
兰新华	否	10	10	9	0	0	否	0
常俊刚	否	10	10	9	0	0	否	1
杨有陆	是	10	10	9	0	0	否	0
张敏	是	10	10	9	0	0	否	0
欧阳金琼	是	5	5	5	0	0	否	0
李远晨	否	8	8	7	0	0	否	3
朱晓玲	是	5	5	4	0	0	否	1

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略委员会等专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职。各专项委员会主动调查和问询，了解公司的生产经营和运作情况，发挥自己的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和管理层薪酬管理办法进行了认真审议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在公司更换董事、独立董事过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会战略委员会在公司重大投资决策方面给予了重要意见或建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 □不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对高级管理人员进行集体考评，按已制定的薪酬管理制度实施。

目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制自我评价报告详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。  
是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

大信审字[2018]第 30-00013 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一） 新农化纤重大资产出售损益

##### 1、 事项描述

新农开发于 2017 年度出售其全资子公司新农化纤的全部经营资产，包括固定资产、无形资产、在建工程等给阿拉尔市富丽达纤维有限公司，该项交易产生的收益对新农开发 2017 年度扭亏为盈具有关键影响，因此，我们将新农化纤出售资产损益的确认确定为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

我们对新农化纤出售资产损益的确认实施的重要审计程序包括：

- (1) 查验对新农化纤出售资产履行的相关决策审批手续的合理性、有效性；
- (2) 检查该项交易签订的合同及具体条款的执行情况：包括但不限于双方确认的具体的资产交割方式和金额、履行的资产交割手续、形成的交割清单以及交易收款情况等。
- (3) 根据该项交易签订的合同条款及所出售资产明细类型的适用税率等重新计算该项交易应计提并缴纳的增值税等各项税费，以复核收益金额确认的准确性；
- (4) 对该项交易产生的应收款项进行函证。

## (二) 生产性生物资产减值

### 1、事项描述

新农开发于 2017 年度对其生产性生物资产计提了减值，由于管理层在进行减值测试而计算生物资产预计未来现金流量的现值时，需要对生产性生物资产的预计使用寿命、产奶量、鲜奶销售价格、折现率等关键假设做出判断、估计。因此我们将该事项作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对生产性生物资产减值实施的重要审计程序包括：

- (1) 与管理层讨论并对生产性生物资产账面价值及实际处置价格等进行分析性复核，以评估生产性生物资产是否存在减值迹象；
- (2) 对存在减值迹象的生产性生物资产，复核管理层编制的折现现金流计算模型；
- (3) 复核现金流计算模型中预测年限、产奶量、折现率等关键假设的合理性及与历史数据的一致性和相关性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理



认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭春亮

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李春玲

二〇一八年四月十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		363,904,235.57	234,768,718.92
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		13,436,762.28	23,815,553.20
应收账款		59,428,014.05	59,199,378.06
预付款项		10,695,349.08	141,284,993.00
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		111,300.00	92,651.50
其他应收款		887,876,569.41	112,408,553.66
买入返售金融资产			
存货		281,348,389.37	504,168,652.53

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,216,810.87	49,622,578.40
流动资产合计		1,674,017,430.63	1,125,361,079.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		55,107,077.87	15,107,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		78,085,296.87	79,450,944.93
投资性房地产		7,838,768.53	8,428,012.09
固定资产		541,827,106.68	927,011,727.57
在建工程		84,640,240.67	359,547,433.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		67,864,312.30	89,120,157.45
油气资产			
无形资产		41,749,202.36	100,457,963.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,374,101.23	3,582,388.78
其他非流动资产		598,237.33	94,589,032.05
非流动资产合计		881,084,343.84	1,677,294,737.87
资产总计		2,555,101,774.47	2,802,655,817.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		530,000,000.00	509,950,000.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		222,346,076.34	377,568,579.86
预收款项		52,576,418.31	186,695,457.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,233,490.55	53,834,956.81
应交税费		29,524,117.49	6,046,807.24
应付利息		1,899,775.43	1,683,018.16
应付股利		1,057,872.03	853,799.17
其他应付款		403,897,943.23	409,721,293.17
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			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		102,644,756.99	20,352,931.80
其他流动负债			
流动负债合计		1,388,180,450.37	1,576,706,844.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		423,884,119.23	483,649,103.71
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		1,958,219.20	
专项应付款		16,487,187.38	17,250,181.26
预计负债			
递延收益		48,268,129.48	63,681,349.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		490,597,655.29	564,580,634.91
负债合计		1,878,778,105.66	2,141,287,478.96
<b>所有者权益</b>			
股本		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		933,327,492.46	933,327,492.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-684,406,421.76	-718,187,518.24
归属于母公司所有者权益合计		694,128,315.24	660,347,218.76
少数股东权益		-17,804,646.43	1,021,119.42
所有者权益合计		676,323,668.81	661,368,338.18
负债和所有者权益总计		2,555,101,774.47	2,802,655,817.14

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		185,939,793.24	37,098,346.39
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			

应收账款			
预付款项		708,333.33	583,333.33
应收利息			
应收股利		29,799,300.00	24,462,474.57
其他应收款		914,987,388.06	878,115,639.04
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			95,270.50
流动资产合计		1,131,434,814.63	940,355,063.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		15,057,077.87	15,057,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		689,509,465.62	1,022,184,124.96
投资性房地产			
固定资产		29,724,864.56	31,183,697.45
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		1,808,487.92	2,064,585.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		736,099,895.97	1,070,489,485.84
资产总计		1,867,534,710.60	2,010,844,549.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		390,000,000.00	344,950,000.00
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		1,132,192.37	116.90
预收款项			
应付职工薪酬		5,671,547.70	3,780,469.70
应交税费			
应付利息		1,331,236.90	1,199,718.75
应付股利			
其他应付款		275,628,236.23	298,925,964.18
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		96,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		770,263,213.20	663,856,269.53
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		320,000,000.00	371,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		10,854,447.00	10,854,447.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		330,854,447.00	382,354,447.00
负债合计		1,101,117,660.20	1,046,210,716.53
<b>所有者权益：</b>			
股本		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,123,325,422.29	1,123,325,422.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-802,115,616.43	-603,898,833.69
所有者权益合计		766,417,050.40	964,633,833.14
负债和所有者权益总计		1,867,534,710.60	2,010,844,549.67

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明

### 合并利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,084,701,436.83	1,562,192,861.03
其中：营业收入		1,084,701,436.83	1,562,192,861.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,348,890,563.52	1,751,373,831.09
其中：营业成本		1,031,662,990.96	1,388,332,558.99
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			

税金及附加		8,187,444.98	3,238,844.60
销售费用		57,869,832.02	70,714,580.05
管理费用		110,496,144.77	118,913,709.05
财务费用		50,474,054.78	61,408,930.48
资产减值损失		90,200,096.01	108,765,207.92
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）		-1,286,041.75	-2,588,151.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		221,723,166.03	-4,589,785.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		64,368,714.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,616,712.09	-196,358,906.66
加：营业外收入		430,107.38	22,322,819.73
减：营业外支出		4,387,097.45	3,681,228.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,659,722.02	-177,717,315.57
减：所得税费用		1,392,391.39	654,293.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,267,330.63	-178,371,609.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-159,100,215.09	-178,371,609.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		174,367,545.72	
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-18,513,765.85	-26,929,447.13
2. 归属于母公司股东的净利润		33,781,096.48	-151,442,162.08
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		15,267,330.63	-178,371,609.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,781,096.48	-151,442,162.08
归属于少数股东的综合收益总额		-18,513,765.85	-26,929,447.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白宏本      主管会计工作负责人：李光明      会计机构负责人：李光明

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		108,442.04	323,102.69
销售费用			
管理费用		19,774,513.51	21,019,985.47
财务费用		12,989,886.06	15,700,477.45
资产减值损失		194,142,917.33	154,084,140.23
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）		29,390,284.57	52,535,974.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-197,625,474.37	-138,591,731.10
加：营业外收入		16,160.00	28,389.50
减：营业外支出		607,468.37	1,657,051.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-198,216,782.74	-140,220,392.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-198,216,782.74	-140,220,392.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-198,216,782.74	-140,220,392.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		-198,216,782.74	-140,220,392.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		762,745,045.71	1,002,977,620.98
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		223,113.19	365,862.08
收到其他与经营活动有关的现金		139,602,818.96	92,976,717.12
经营活动现金流入小计		902,570,977.86	1,096,320,200.18
购买商品、接受劳务支付的现金		594,691,080.02	762,325,681.24
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		148,480,182.33	165,982,896.54
支付的各项税费		76,048,555.17	12,685,494.28
支付其他与经营活动有关的现金		149,134,305.39	108,351,770.56
经营活动现金流出小计		968,354,122.91	1,049,345,842.62
经营活动产生的现金流量净额		-65,783,145.05	46,974,357.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,957.81	149,643.84



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		304,137,124.21	1,701,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,905,773.46	9,639,872.16
投资活动现金流入小计		316,103,855.48	31,490,926.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,018,201.52	223,988,493.41
投资支付的现金		40,000,000.00	22,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			965,279.87
投资活动现金流出小计		122,018,201.52	246,953,773.28
投资活动产生的现金流量净额		194,085,653.96	-215,462,847.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		578,000,000.00	830,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	124,414,741.39
筹资活动现金流入小计		678,000,000.00	954,414,741.39
偿还债务支付的现金		535,255,486.23	797,788,498.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,192,205.21	55,712,991.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		107,927.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		98,236,489.00	144,151,129.61
筹资活动现金流出小计		683,684,180.44	997,652,619.51
筹资活动产生的现金流量净额		-5,684,180.44	-43,237,878.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-232,811.82	171,384.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		122,385,516.65	-211,554,983.80
加：期初现金及现金等价物余额		231,768,718.92	443,323,702.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		354,154,235.57	231,768,718.92

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明

### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,478,596.06	8,839,262.82
经营活动现金流入小计		14,478,596.06	8,839,262.82
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,191,448.15	10,975,762.01
支付的各项税费		90,882.04	393,617.59
支付其他与经营活动有关的现金		28,917,286.72	10,187,711.21
经营活动现金流出小计		38,199,616.91	21,557,090.81

经营活动产生的现金流量净额		-23,721,020.85	-12,717,827.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,369,823.07	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,369,823.07	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,032,059.32
投资支付的现金			114,690,000.00
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			127,722,059.32
投资活动产生的现金流量净额		24,369,823.07	-97,722,059.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		440,000,000.00	585,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		432,086,302.35	309,930,000.00
筹资活动现金流入小计		872,086,302.35	894,930,000.00
偿还债务支付的现金		364,950,000.00	471,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,553,453.14	39,295,264.34
支付其他与筹资活动有关的现金		319,390,204.58	460,547,433.22
筹资活动现金流出小计		723,893,657.72	971,392,697.56
筹资活动产生的现金流量净额		148,192,644.63	-76,462,697.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		148,841,446.85	-186,902,584.87
加：期初现金及现金等价物余额		37,098,346.39	224,000,931.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		185,939,793.24	37,098,346.39

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-718,187,518.24	1,021,119.42	661,368,338.18
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-718,187,518.24	1,021,119.42	661,368,338.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											33,781,096.48	-18,825,765.85	14,955,330.63
(一) 综合收益总额											33,781,096.48	-18,513,765.85	15,267,330.63
(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												-312,000.00	-312,000.00
1. 提取盈余公积													

2017 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-312,000.00	-312,000.00
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	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-684,406,421.76	-17,804,646.43	676,323,668.81

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	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32

2017 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-4,246,475.38						-151,442,162.08	-23,313,148.68	-179,001,786.14
(一) 综合收益总额										-151,442,162.08	-26,929,447.13	-178,371,609.21
(二) 所有者投入和减少资本				-4,188,298.44							4,188,298.44	
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				-4,188,298.44							4,188,298.44	-
(三) 利润分配				-58,176.94							-571,999.99	-630,176.93
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											-630,176.93	-630,176.93
4. 其他				-58,176.94							58,176.94	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	381,512			933,327				63,694,		-718,18	1,021,119	661,368,3

	,820.00				,492.46				424.54		7,518.24	.42	38.18
--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	----------	-----	-------

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-603,898,833.69	964,633,833.14
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-603,898,833.69	964,633,833.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-198,216,782.74	-198,216,782.74
（一）综合收益总额										-198,216,782.74	-198,216,782.74
（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											

2017 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-802,115,616.43	766,417,050.40

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	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-140,220,392.61	-140,220,392.61
(一) 综合收益总额										-140,220,392.61	-140,220,392.61
(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											

2017 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-603,898,833.69	964,633,833.14

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：李光明



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼 11 楼。

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

##### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2018 年 4 月 13 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

与上年相比，本年合并财务报表范围没有发生变化。

### 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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 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

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并财务报表范围

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

#### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中

所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (4) 合并取得子公司会计处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理

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

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

### (3) 合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

	已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

## 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

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

□适用 √不适用

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)	1.00	1.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	30.00	30.00
4—5年	30.00	30.00
5年以上	100.00	100.00

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:

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、受托加工物资、消耗性生物资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法/移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 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

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

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

### 16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
电子设备	年限平均法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

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

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

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

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 1、无形资产的计价方法

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

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



## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债**√适用  不适用

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

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

**26. 股份支付** 适用  不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**28. 收入**√适用  不适用

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

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

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

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

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

## 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

适用  不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	六届二十二次董事会审议通过	终止经营净利润 174,367,545.72
2. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	六届二十二次董事会审议通过	其他收益 64,368,714.50
3. 资产处置损益列报调整	六届二十二次董事会审议通过	资产处置收益 221,723,166.03

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司、新农棉纺、新农化纤、库车乳业、新农矿业、塔河种业、大红园林、新农乳业	25%
新农甘草	15%

注：大红园林其园艺业类收益免税，工程类按25%征所得税。新农乳业花色奶、奶粉部分的收益按25%征所得税，农产品初加工、及牧业类收益免税。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。西部大开发企业所得税优惠政策属于审批类减免税优惠的范畴,第一年须报主管税务机关审核确认,第二年及以后年度实行备案管理。截止本报告日,于2017年度,公司下属1家(2016年1家,即新农甘草)子公司已经获得主管机关的批准,满足西部大开发税收优惠条件,享受减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(4) 公司之子公司新农乳业根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》,同意其自产自销的牲畜饲养、牛乳销售(酸奶、奶油、奶酪除外)免征增值税,免税期自2006年6月1日起,免税期间按时如实申报。于2016年度,新农乳业主管税务机关变更为阿拉尔国家税务局后,获得阿拉尔国家税务局关于自产农产品免征增值税优惠备案登记,免税期限自2016年2月1日起。

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

(6) 公司之子公司塔河种业对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围,自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽、林木等免征增值税。根据财政部国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2010年第17号文),公司棉种销售享受免征增值税的税收优惠。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	354,154,235.57	231,753,718.92
其他货币资金	9,750,000.00	3,015,000.00
合计	363,904,235.57	234,768,718.92
其中:存放在境外的款项总额		

## 其他说明

期末受限资金为 975.00 万元，其中 300 万元为银行承兑汇票保证金，675 万元为定期存单质押。

## 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	13,436,762.28	23,815,553.20
商业承兑票据		
合计	13,436,762.28	23,815,553.20

## (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	51,046,268.70	
商业承兑票据		
合计	51,046,268.70	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	4,550,000.00
合计	4,550,000.00

## 其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,718,482.50	12.66	9,718,482.50	100.00	0.00	12,220,734.25	15.78	12,220,734.25	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,965,491.74	85.89	6,537,477.69	9.91	59,428,014.05	64,109,003.71	82.78	4,909,625.65	7.66	59,199,378.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,115,279.43	1.45	1,115,279.43	100.00	0.00	1,115,279.43	1.44	1,115,279.43	100.00	0.00
合计	76,799,253.67	/	17,371,239.62	/	59,428,014.05	77,445,017.39	/	18,245,639.33	/	59,199,378.06

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	7,628,800.00	100.00	预计无法收回
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	2,089,682.50	2,089,682.50	100.00	预计无法收回
合计	9,718,482.50	9,718,482.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	49,914,795.91	499,147.96	1.00
1 至 2 年	6,879,086.07	687,908.61	10.00
2 至 3 年	1,850,774.73	370,154.95	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,149,993.12	944,997.94	30.00
4 至 5 年	193,676.68	58,103.00	30.00
5 年以上	3,977,165.23	3,977,165.23	100.00
合计	65,965,491.74	6,537,477.69	

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：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 874,399.71 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：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	9.93	7,628,800.00
乌鲁木齐市农牧局	5,936,116.72	7.73	59,361.17
和田市教育局	4,372,401.98	5.69	269,725.96
阿克苏市教育局	3,230,005.27	4.21	32,300.05
神威药业(张家口)有限公司	2,378,000.00	3.10	23,780.00
合计	23,545,323.97	30.66	8,013,967.18

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	10,604,801.87	99.15	140,416,443.44	99.39
1 至 2 年	87,144.21	0.82	407,971.74	0.29
2 至 3 年			97,300.02	0.07
3 年以上	3,403.00	0.03	363,277.80	0.25
合计	10,695,349.08	100.00	141,284,993.00	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团第一师四团	2,952,857.24	27.61



新疆生产建设兵团第一师十团	748,313.46	7.00
农行阿克苏东大街(兵团)支行	708,333.33	6.62
新疆生产建设兵团第一师三团	569,842.50	5.33
新疆生产建设兵团第一师八团	567,990.84	5.31
合计	5,547,337.37	51.87

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	50,322,872.07	5.24	50,322,872.07	100.00	0.00	50,731,290.14	28.91	50,731,290.14	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	907,715,057.04	94.62	19,838,487.63	2.19	887,876,569.41	123,448,459.29	70.35	11,039,905.63	8.94	112,408,553.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,303,298.78	0.14	1,303,298.78	100.00	0.00	1,303,298.78	0.74	1,303,298.78	100.00	0.00
合计	959,341,227.89	/	71,464,658.48	/	887,876,569.41	175,483,048.21	/	63,074,494.55	/	112,408,553.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆海龙化纤有限公司	39,486,082.91	39,486,082.91	100.00	预计无法收回
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计赔偿无法实现
计永刚	3,052,977.25	3,052,977.25	100.00	款项收回难度较大
新疆海通矿业有限公司	2,597,662.17	2,597,662.17	100.00	预计无法收回
诸城市金日东造纸机械公司	1,288,000.00	1,288,000.00	100.00	预计无法收回
新农开发粘胶短纤项目	898,149.74	898,149.74	100.00	预计无法收回
合计	50,322,872.07	50,322,872.07	/	/

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	888,860,559.89	8,888,605.59	1.00
1 至 2 年	3,244,319.19	324,431.93	10.00
2 至 3 年	2,722,459.18	544,491.83	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,546,123.90	1,063,837.18	30.00
4 至 5 年	463,533.97	139,060.19	30.00
5 年以上	8,878,060.91	8,878,060.91	100.00
合计	907,715,057.04	19,838,487.63	

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 8,390,163.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
外部单位借款	43,859,025.54	42,711,592.78
职工往来	1,694,424.94	2,876,360.01
保证金	12,886,712.75	5,220,892.75
资产处置款	830,639,139.35	
应收其他款项	70,261,925.31	124,674,202.67
合计	959,341,227.89	175,483,048.21

## (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
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	资产处置款及其他往来款	870,062,411.74	1 年以内	90.69	8,700,624.12
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5 年以上	4.12	39,486,082.91
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市奶业协会	鲜奶收购保证金	5,000,000.00	1 年以内	0.52	50,000.00
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	借款及利息	4,216,045.89	1 年以内、1 至 2 年	0.44	101,742.05
计永刚	欠款	3,052,977.25	3-4 年	0.32	3,052,977.25
合计	/	921,817,517.79	/	96.09	51,391,426.33

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	88,072,981.96	10,634,118.63	77,438,863.33	192,803,938.12	4,516,554.86	188,287,383.26
在产品	19,644,992.43		19,644,992.43	2,576,097.15		2,576,097.15
库存商品	195,802,332.18	22,919,877.85	172,882,454.33	296,194,072.41	26,023,169.98	270,170,902.43
周转材料						
消耗性生物资产	7,131,976.43	653,782.93	6,478,193.50	6,715,294.64		6,715,294.64
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	378,578.35	378,578.35		438,816.31	380,697.84	58,118.47
发出商品	1,119,953.72		1,119,953.72	32,482,702.30	149,401.22	32,333,301.08
委托加工物资				51,150.05		51,150.05
工程施工	3,783,932.06		3,783,932.06	3,976,405.45		3,976,405.45
合计	315,934,747.13	34,586,357.76	281,348,389.37	535,238,476.43	31,069,823.90	504,168,652.53

## (2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,516,554.86	9,343,489.13		3,225,925.36		10,634,118.63
在产品						
库存商品	26,023,169.98	18,436,874.57		21,540,166.70		22,919,877.85
周转材料						
消耗性生物资产		653,782.93				653,782.93
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	380,697.84			2,119.49		378,578.35
发出商品	149,401.22			149,401.22		
合计	31,069,823.90	28,434,146.63		24,917,612.77		34,586,357.76

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费-期末留抵进项税	57,215,875.78	47,227,269.47
预缴其他税金	935.09	138,690.78
预付保险费		600,000.00
预付营销策划费		307,443.37
修理费及其他		1,349,174.78
合计	57,216,810.87	49,622,578.40

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87
合计	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87

## (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
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00			370,606.00				3.71	18,648.50
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87			14,686,471.87				18.17	
苏州新农乳业销售有限公司	50,000.00			50,000.00				5.00	
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	60.00	
阿拉尔市富		40,000,000.00		40,000,000.00				10.00	

丽达纤维有限公司									
合计	19,907,077.87	40,000,000.00	59,907,077.87	4,800,000.00			4,800,000.00		18,648.50

## (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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光	89,791,051			-52,237.10						89,738,814	12,757,215

电有限公司	.60								.50	.68
阿拉尔新阳光科技有限公司	12,963,322.65			91,615.58					13,054,938.23	12,963,322.65
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	813,039.54								813,039.54	813,039.54
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2,061,366.60			-1,049,284.13					1,012,082.47	
新疆新乳电子商务有限公司	355,742.41			-355,742.41						
小计	105,984,522.80			-1,365,648.06					104,618,874.74	26,533,577.87
合计	105,984,522.80			-1,365,648.06					104,618,874.74	26,533,577.87

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	12,792,934.04			12,792,934.04
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	12,792,934.04			12,792,934.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,364,921.95			4,364,921.95
2. 本期增加金额	589,243.56			589,243.56
(1) 计提或摊销	589,243.56			589,243.56
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,954,165.51			4,954,165.51
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	7,838,768.53			7,838,768.53
2. 期初账面价值	8,428,012.09			8,428,012.09

## (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

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	704,681,181.56	543,603,067.38	21,432,862.13	36,915,337.80	1,306,632,448.87
2. 本期增加金额	173,155,614.14	187,153,730.44	462,853.77	9,666,810.96	370,439,009.31
(1) 购置	1,026,683.40	871,647.11	194,771.37	2,065,679.08	4,158,780.96
(2) 在建工程转入	172,128,930.74	186,282,083.33	268,082.40	7,601,131.88	366,280,228.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	436,307,785.12	425,402,626.64	3,901,883.27	3,509,481.63	869,121,776.66
(1) 处置或报废	436,307,785.12	401,736,611.54	3,901,883.27	3,376,968.80	845,323,248.73
(2) 转入在建工程		23,666,015.10		132,512.83	23,798,527.93
4. 期末余额	441,529,010.58	305,354,171.18	17,993,832.63	43,072,667.13	807,949,681.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	122,113,050.07	188,326,958.70	14,459,316.31	24,417,865.99	349,317,191.07
2. 本期增加金额	15,127,718.82	20,927,810.46	1,155,802.42	2,797,629.76	40,008,961.46
(1) 计提	15,127,718.82	20,927,810.46	1,155,802.42	2,797,629.76	40,008,961.46
3. 本期减少金额	56,306,153.64	136,288,282.00	2,122,031.99	1,839,044.07	196,555,511.70
(1) 处置或报废	56,306,153.64	122,855,586.94	2,122,031.99	1,806,000.62	183,089,773.19
(2) 转入在建工程		13,432,695.06		33,043.45	13,465,738.51
4. 期末余额	80,934,615.25	72,966,487.16	13,493,086.74	25,376,451.68	192,770,640.83
三、减值准备					
1. 期初余额	18,043,083.33	10,958,379.77	339,823.25	962,243.88	30,303,530.23
2. 本期增加金额	33,025,983.67	9,518,772.28	53,974.63	449,673.20	43,048,403.78
(1) 计提	33,025,983.67	9,518,772.28	53,974.63	449,673.20	43,048,403.78



3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	51,069,067.00	20,477,152.05	393,797.88	1,411,917.08	73,351,934.01
四、账面价值					
1. 期末账面价值	309,525,328.33	211,773,779.83	4,106,948.01	16,421,050.51	541,827,106.68
2. 期初账面价值	564,525,048.16	344,317,728.91	6,633,722.57	11,535,227.93	927,011,727.57

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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
房屋及建筑物	225,282,000.62	正在办理中
合计	225,282,000.62	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
新农开发农业种植分公司	162,492.00	162,492.00		162,492.00	162,492.00	
短纤技改项目				53,507,274.27		53,507,274.27
防腐工程				5,151,074.84		5,151,074.84
阿拉尔甘草精深加工项目				73,194,462.83		73,194,462.83
水稻试验基地项目				1,240,613.00		1,240,613.00
金银川机采棉项目				19,048,140.62		19,048,140.62
保障性住房	10,144,306.22		10,144,306.22	15,454,631.88		15,454,631.88
良种繁育加工基地				6,555,517.68		6,555,517.68
兵团棉花育种与良繁体系建设项目				5,570,377.36		5,570,377.36
乳业综合加工基地建设项目	74,495,934.45		74,495,934.45	163,879,758.08		163,879,758.08
营销网络冷库建设项目				15,945,582.75		15,945,582.75
零星工程	260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00	-
合计	85,062,732.67	422,492.00	84,640,240.67	359,969,925.31	422,492.00	359,547,433.31

## (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
阿拉尔综合加工基地建设项目	231,190,000.00	163,879,758.08	85,587,016.86	174,970,840.49		74,495,934.45	107.91%	99.00%	424,368.50			募股资金
阿拉尔精深加工项目	119,690,000.00	73,194,462.83	54,041,069.78	127,235,532.61			106.30%	100.00%				募股资金
金银川机采棉项目	34,000,000.00	19,048,140.62	11,103,196.69	30,151,337.31			88.68%	100.00%				自筹资金
营销网络冷库建设项目	17,000,000.00	15,945,582.75		15,945,582.75			93.80%	100.00%				募股资金
保障性住房		15,454,631.88			5,310,325.66	10,144,306.22		100.00%				自筹资金
良种繁育加工基地	9,190,000.00	6,555,517.68	1,785,922.28	8,341,439.96			90.77%	100.00%				自筹资金
兵团棉花育种与良繁体系建设项目	7,970,000.00	5,570,377.36	1,972,685.83	7,543,063.19			94.64%	100.00%				自筹资金
水稻试验基地项目		1,240,613.00	316,897.40	1,557,510.40				100.00%				自筹资金
肉羊养殖项目	580,000.00		534,921.64	534,921.64			92.23%	100.00%				自筹资金
短纤技改项目	172,459,000.00	53,507,274.27	33,816,321.07		87,323,595.34		50.63%	已出售				自筹资金
防腐工程		5,151,074.84	737,018.39		5,888,093.23			已出售				自筹资金
合计	592,079,000.00	359,547,433.31	189,895,049.94	366,280,228.35	98,522,014.23	84,640,240.67	/	/	424,368.50		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
农业分公司转入的在建工程	162,492.00	无使用价值
零星工程	260,000.00	不能产生预定效益
合计	422,492.00	/

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	畜牧养殖业				合计
	成母牛	青年牛	育成牛	母犊牛	
一、账面原值					
1. 期初余额	63,073,859.44	32,462,923.73	15,108,489.11	435,320.41	111,080,592.69
2. 本期增加金额	25,381,629.59	5,590,060.60	21,131,153.87	3,340,749.02	55,443,593.08
(1) 外购					
(2) 自行培育	25,381,629.59	5,590,060.60	21,131,153.87	3,340,749.02	55,443,593.08
3. 本期减少金额	31,684,020.67	26,527,396.04	8,452,739.67	2,727,704.51	69,391,860.89
(1) 处置	31,684,020.67	1,145,766.45	611,201.98	665,736.63	34,106,725.73
(2) 其他		25,381,629.59	7,841,537.69	2,061,967.88	35,285,135.16
4. 期末余额	56,771,468.36	11,525,588.29	27,786,903.31	1,048,364.92	97,132,324.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,077,565.87				17,077,565.87
2. 本期增加金额	5,535,351.54				5,535,351.54
(1) 计提	5,535,351.54				5,535,351.54
3. 本期减少金额	6,201,344.74				6,201,344.74
(1) 处置	6,201,344.74				6,201,344.74
(2) 其他					
4. 期末余额	16,411,572.67				16,411,572.67
三、减值准备					
1. 期初余额	4,882,869.37				4,882,869.37
2. 本期增加金额	2,379,040.53	3,638,698.34	5,616,265.44		11,634,004.31
(1) 计提	2,379,040.53	3,638,698.34	5,616,265.44		11,634,004.31

3. 本期减少金额	3,660,433.77				3,660,433.77
(1) 处置	3,660,433.77				3,660,433.77
(2) 其他					
4. 期末余额	3,601,476.13	3,638,698.34	5,616,265.44		12,856,439.91
四、账面价值					
1. 期末账面价值	36,758,419.56	7,886,889.95	22,170,637.87	1,048,364.92	67,864,312.30
2. 期初账面价值	41,113,424.20	32,462,923.73	15,108,489.11	435,320.41	89,120,157.45

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	104,590,903.72	25,100.00	3,012,674.96	107,628,678.68
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	60,711,454.00		63,168.21	60,774,622.21
(1) 处置	60,711,454.00		63,168.21	60,774,622.21
4. 期末余额	43,879,449.72	25,100.00	2,949,506.75	46,854,056.47
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,362,841.18	20,226.08	787,647.60	7,170,714.86
2. 本期增加金额	1,406,907.87	2,200.08	299,848.85	1,708,956.80
(1) 计提	1,406,907.87	2,200.08	299,848.85	1,708,956.80
3. 本期减少金额	3,742,016.85		32,800.70	3,774,817.55
(1) 处置	3,742,016.85		32,800.70	3,774,817.55
4. 期末余额	4,027,732.20	22,426.16	1,054,695.75	5,104,854.11
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	39,851,717.52	2,673.84	1,894,811.00	41,749,202.36
2. 期初账面价值	98,228,062.54	4,873.92	2,225,027.36	100,457,963.82

## (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
土地使用权	10,875,719.03	尚在办理过程中

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 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	8,616,316.52	1,390,698.37	9,312,588.12	1,564,766.27
递延收益	11,420,811.44	1,983,402.86	11,557,690.04	2,017,622.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	20,037,127.96	3,374,101.23	20,870,278.16	3,582,388.78

## (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

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	158,675,046.91	112,603,381.34
可抵扣亏损	399,351,601.73	639,252,290.53
合计	558,026,648.64	751,855,671.87

## (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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		215,275,631.50	2012 年亏损
2018 年	27,904,158.61	112,130,725.70	2013 年亏损
2019 年	44,485,450.13	49,793,884.27	2014 年亏损
2020 年	57,818,427.30	57,818,427.30	2015 年亏损
2021 年	204,233,621.76	204,233,621.76	2016 年亏损
2022 年	64,909,943.93		2017 年亏损
合计	399,351,601.73	639,252,290.53	

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	598,237.33	94,589,032.05
合计	598,237.33	94,589,032.05

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,000,000.00	
抵押借款	12,000,000.00	
保证借款	408,000,000.00	509,950,000.00
信用借款	104,000,000.00	
合计	530,000,000.00	509,950,000.00

短期借款分类的说明:

注 1: 质押借款之质押物为 6,750,000.00 元定期存单。

注 2：抵押借款之抵押物为账面价值 12,783,176.09 元的机器设备。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 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（含 1 年）	149,131,015.87	343,615,348.98
1 年以上	73,215,060.47	33,953,230.88
合计	222,346,076.34	377,568,579.86

### (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
浙江富丽达股份有限公司	14,398,023.26	尚未结算
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	7,784,365.71	未办理竣工结算
新疆塔里木农业综合开发股份公司阿拉尔农场	3,204,933.86	尚未结算
新疆鹏宇机电设备有限责任公司	2,058,143.00	尚未结算
鄯陵泛亚园林景观工程有限公司	2,005,236.00	尚未结算
合计	29,450,701.83	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

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（含 1 年）	51,849,465.97	186,165,111.61
1 年以上	726,952.34	530,346.23
合计	52,576,418.31	186,695,457.84

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

### 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	53,834,956.81	110,054,911.42	129,711,840.08	34,178,028.15
二、离职后福利-设定提存计划		14,126,518.16	14,126,518.16	-
三、辞退福利		15,207,872.40	15,152,410.00	55,462.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,834,956.81	139,389,301.98	158,990,768.24	34,233,490.55

#### (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	51,253,868.32	92,221,998.06	112,165,070.32	31,310,796.06
二、职工福利费	61,521.50	4,595,863.02	4,607,522.88	49,861.64
三、社会保险费		6,922,995.02	6,922,995.02	
其中：医疗保险费		6,004,819.76	6,004,819.76	
工伤保险费		565,217.18	565,217.18	
生育保险费		352,958.08	352,958.08	
四、住房公积金	2,245.00	3,866,352.00	3,866,733.00	1,864.00
五、工会经费和职工教育经费	2,517,321.99	2,447,703.32	2,149,518.86	2,815,506.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	53,834,956.81	110,054,911.42	129,711,840.08	34,178,028.15



**(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		13,668,107.67	13,668,107.67	
2、失业保险费		458,410.49	458,410.49	
3、企业年金缴费				
合计		14,126,518.16	14,126,518.16	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,396,320.07	1,900,928.31
消费税		
营业税		
企业所得税	800,163.69	120,667.44
个人所得税	778,183.63	3,312,921.02
城市维护建设税	1,694,375.73	118,043.42
房产税	162,505.29	153,196.91
土地使用税	270,001.19	270,001.19
其他税费	1,422,567.89	171,048.95
合计	29,524,117.49	6,046,807.24

**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	1,679,001.83	1,447,974.15
企业债券利息		
短期借款应付利息	220,773.60	235,044.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,899,775.43	1,683,018.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,057,872.03	853,799.17
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,057,872.03	853,799.17

#### 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
押金及保证金	6,178,401.34	10,105,447.53
风险抵押金	126,818.28	23,883,172.99
外部单位借款	233,635,140.82	209,474,260.44
应付政府补助	9,810,272.18	5,875,756.38
承包户兑现款	37,583,589.27	25,047,832.34
承包户自理金	40,485,141.72	44,928,893.62
其他	76,078,579.62	90,405,929.87
合计	403,897,943.23	409,721,293.17

##### (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
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	陆续偿还
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	88,059,082.41	陆续偿还
合计	178,059,082.41	/

其他说明

□适用 √不适用

#### 42、持有待售负债

□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	102,644,756.99	20,352,931.80
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

合计	102,644,756.99	20,352,931.80
----	----------------	---------------

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	157,000,000.00	177,000,000.00
抵押借款	128,000,000.00	152,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	120,500,000.00
保证借款	28,619,833.32	33,726,432.30
信用借款	264,285.91	422,671.41
合计	423,884,119.23	483,649,103.71

长期借款分类的说明:

注 1: 质押借款 157,000,000.00 元质押物系本公司持有的子公司新农化纤长期股权, 详见本附注“七、76 所有权或使用权受限的资产”。

注 2: 该保证借款 28,619,833.32 元及信用借款 264,285.91 元为外币借款, 详细见本附注“七、77 外币货币性项目”。

注 3: 抵押借款 128,000,000.00 元抵押物系本公司之子公司新农乳业土地使用权, 详见本附注“七、76 所有权或使用权受限的资产”。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

借款条件	利率区间
质押借款	4.750%
保证借款	4.750%
保证借款	LIBOR (六个月) +0.35% (伦敦同业拆借利率)
信用借款	6 个月 LIBOR+1.2%
抵押借款	5.150%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、其他长期应付职工薪酬	1,958,219.20	
合计	1,958,219.20	

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

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
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	新兵投字【2006】36号
良种补贴资金	25,896.54	593,089.79	618,986.33		师财企发【2013】335号师财企发【2013】444号师财企发【2015】463号师财企发【2016】290号
招收安置补助资金	898,547.80		88,032.00	810,515.80	师市财企发【2013】252号师市发改发【2014】153号
农业保险费	265,289.64	3,420,000.00	3,685,289.64		师财企发【2016】223号师财企发【2016】530号
病虫害防治专项资金	382,800.00	70,000.00	216,184.40	236,615.60	师财企发【2015】281号
兵团科技发展专项资金	341,412.67		45,242.12	296,170.55	师财事发【2015】308号
农工培育工程资金	10,000.00		10,000.00		师财企发【2015】432号
新品种选育与推广项目资金	349,954.33			349,954.33	师财预发【2015】573号师财事发【2016】312号
技术研究与发展资金	10,854,447.00			10,854,447.00	师财建发【2007】186号师市财企发【2009】143号
农业技术推广资金	10,000.00			10,000.00	师财企发【2016】78号
科技计划专项经费	457,200.40		177,716.30	279,484.10	师财预发【2016】223号
农作物海南夹带繁育补助	4,632.88		4,632.88		师财预发【2016】606号
合计	17,250,181.26	4,083,089.79	4,846,083.67	16,487,187.38	/

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√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	63,681,349.94	9,094,203.52	24,507,423.98	48,268,129.48	收到政府补助
合计	63,681,349.94	9,094,203.52	24,507,423.98	48,268,129.48	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
标准化牛场工程项目	5,737,500.00		510,000.00		5,227,500.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	1,800,000.00		200,000.00		1,600,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	900,000.00		100,000.00		800,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	560,902.78		66,700.00		494,202.78	与资产相关
甘草生产线改扩建资金	750,000.00		750,000.00			与资产相关
甘草黄铜胶囊技术开发项目资金	1,500,000.00		1,500,000.00			与资产相关
全面质量管理(GMP)改造加深工程项目资金	400,000.00		400,000.00			与资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
节水项目专项资金	8,594,545.42		8,594,545.42			与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	1,600,238.35		495,714.24		1,104,524.11	与资产相关
打包机项目资金	150,000.04		24,999.96		125,000.08	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	1,019,999.98		170,000.04		849,999.94	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,421,649.69		65,450.04		2,356,199.65	与资产相关
棉花加工设备贴息	197,802.07		35,714.28		162,087.79	与资产相关
日处理200吨鲜奶生产线改造技术项目	1,600,000.00		1,600,000.00			与资产相关
以工代赈项目资金	718,000.00		168,000.00		550,000.00	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	510,714.25		42,857.16		467,857.09	与资产相关
双五千项目资金	14,609.63		1,550.04		13,059.59	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
优质棉基地项目	7,000,000.00	200,000.00			7,200,000.00	与资产相关
育种选育基地项目	1,966,666.67		200,000.04		1,766,666.63	与资产相关
新农乳业乳制品安全能力体系建设项目	3,240,000.00				3,240,000.00	与资产相关
棉浆二期5万吨专项资金	4,980,620.16		4,980,620.16			与资产相关
技改专项资金	4,048,578.95		64,263.15	3,984,315.80		与资产相关
良种繁育及加工基地项目	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
2016年农业保险费补贴资金	480,000.00		480,000.00			与收益相关
2015年进口设备贴息	535,355.28	37,223.52	25,447.95		547,130.85	与资产相关
“阿克苏垦区规范化奶牛场犊牛高发疾病防控技术集成与示范”项目	54,166.67		45,833.33		8,333.34	与收益相关
新农乳业公司搬迁改造项目		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
农机补贴		27,180.00	1,412.37		25,767.63	与资产相关
肉羊养殖场		500,000.00			500,000.00	与资产相关
2016年工业转型升级(中国制造2025)		840,000.00			840,000.00	与资产相关
中西部加工贸易发展专项资金		1,070,000.00			1,070,000.00	与资产相关
精深加工项目税收返还补贴		419,800.00			419,800.00	与资产相关
合计	63,681,349.94	9,094,203.52	20,523,108.18	3,984,315.80	48,268,129.48	

其他说明:

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	381,512,820.00						381,512,820.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	881,648,914.56			881,648,914.56
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90
合计	933,327,492.46			933,327,492.46

**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**

√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
法定盈余公积	62,177,255.55			62,177,255.55

任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	-718,187,518.24	-566,745,356.16
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	-718,187,518.24	-566,745,356.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,781,096.48	-151,442,162.08
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	-684,406,421.76	-718,187,518.24

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	945,337,278.32	863,815,035.38	1,420,467,517.77	1,348,748,791.49
其他业务	139,364,158.51	167,847,955.58	141,725,343.26	39,583,767.50
合计	1,084,701,436.83	1,031,662,990.96	1,562,192,861.03	1,388,332,558.99

## 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		92,522.76
城市维护建设税	1,819,571.26	153,968.79
教育费附加	1,381,921.15	214,103.02
资源税		
房产税	1,440,767.34	631,015.97
土地使用税	2,565,707.86	1,320,749.41
车船使用税	20,970.00	297,377.13
印花税	515,199.05	527,540.85
其他	443,308.32	1,566.67
合计	8,187,444.98	3,238,844.60



**63、销售费用**

√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
职工薪酬	8,406,418.37	8,707,529.25
折旧费	869,105.53	999,267.22
仓储租赁费	811,062.67	566,730.53
装卸运输费	15,788,797.06	40,140,032.01
业务招待费	198,037.74	263,788.01
办公及差旅费	1,961,104.45	1,056,553.88
市场推广及服务费	27,035,409.18	17,622,134.75
车辆相关费	344,781.02	312,672.34
物料消耗费	934,981.32	79,722.03
出口代理及配额费用	46,911.51	132,323.08
广告费	596,603.56	615,478.74
保险费	344,324.59	
其他	532,295.02	218,348.21
合计	57,869,832.02	70,714,580.05

**64、管理费用**

√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
职工薪酬	66,386,449.26	71,559,155.88
折旧费及摊销	8,133,675.69	10,319,106.70
税费		2,051,537.15
业务招待费	1,211,800.26	1,535,467.92
办公及差旅费	3,233,895.15	5,764,509.61
租赁费	8,091,920.00	8,050,468.57
车辆相关费	1,807,065.40	2,523,482.97
中介机构服务费	4,583,606.76	3,118,561.80
业务宣传费	1,007,918.09	967,666.40
环保绿化费	328,233.42	171,075.25
研究开发费	5,713,563.58	4,726,710.94
保险费	1,449,398.00	2,836,661.90
物料消耗费	855,848.25	604,290.80
律师诉讼费	105,192.40	
水电暖费	1,511,139.95	2,780,037.54
其他	6,076,438.56	1,904,975.62
合计	110,496,144.77	118,913,709.05

**65、财务费用**

√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
利息支出	54,824,972.87	58,216,204.05
减：利息收入	-4,050,019.11	-1,586,172.74
汇兑损失	-1,901,938.45	2,290,401.88

手续费支出	1,578,765.32	2,227,497.29
其他支出	22,274.15	261,000.00
合计	50,474,054.78	61,408,930.48

**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	7,407,664.23	4,536,040.65
二、存货跌价损失	28,110,023.69	52,578,643.83
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		19,404,820.90
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	43,048,403.78	27,102,833.17
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		260,000.00
十、生产性生物资产减值损失	11,634,004.31	4,882,869.37
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	90,200,096.01	108,765,207.92

**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	-1,365,648.06	-2,830,446.54
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	18,648.50	92,651.50
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		
理财产品投资收益	60,957.81	149,643.84
合计	-1,286,041.75	-2,588,151.20

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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		21,882,278.00	
罚款收入	429,117.38	436,863.73	429,117.38
其他	990.00	3,678.00	990.00
合计	430,107.38	22,322,819.73	430,107.38

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
节水项目专项资金		358,106.08	资产相关
污水补贴款		13,814,014.00	收益相关
失业保险稳岗补贴款		365,711.82	收益相关
服务业发展专项资金		24,000.00	收益相关
大学生社保补贴		1,262,453.73	收益相关
棉浆二期5万吨专项资金		19,379.84	资产相关
技改专项资金		21,421.07	资产相关
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司改扩建甘草生产线		150,000.00	与资产相关
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司甘草黄铜胶囊技术开发项目		300,000.00	与资产相关
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司全面质量管理(GMP)改造加深工程		80,000.00	与资产相关
2013年以工代赈项目拨付LC-20AT高效液相色谱款		24,000.00	与资产相关
拨2015年市场开拓项目资金		217,600.00	与收益相关
拨社保补贴及就业见习补贴		44,750.00	与收益相关
良种繁育补贴款		33,333.33	与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程		495,714.24	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目		170,000.03	与资产相关
打包机项目		24,999.96	与资产相关
加工中心良种繁育项目		65,450.04	与资产相关
棉花加工设备贴息		35,714.28	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目		42,857.16	与资产相关
双五千项目		1,550.04	与资产相关
标准化牛场工程项目		510,000.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金		200,000.00	与资产相关

乳制品加工项目资金		100,000.00	与资产相关
利用北欧投资银行贷款建设 乳品加工		66,700.00	与资产相关
日处理 200 吨鲜奶生产线技 术改造项目资金		200,000.00	与资产相关
民贸民品贷款贴息		966,480.00	与收益相关
2015 农业保险费补贴资金		480,000.00	与收益相关
2016 农业保险费补贴资金		1,440,000.00	与收益相关
就业补贴资金		161,491.75	与收益相关
服务业发展专项资金		48,000.00	与收益相关
招退役军人补贴		65,617.30	与收益相关
科技科研项目经费		35,100.00	与收益相关
应急保障资金		12,000.00	与收益相关
“阿克苏垦区规范化奶牛场 犊牛高发疾病防控技术集成 与示范”项目		45,833.33	与收益相关
合计		21,882,278.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	176,542.84	41,255.25	176,542.84
罚款支出	3,577,360.61	1,068,350.54	3,577,360.61
其他	633,194.00	2,571,622.85	633,194.00
合计	4,387,097.45	3,681,228.64	4,387,097.45

#### 71、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	1,057,283.98	21,646.38
递延所得税费用	335,107.41	632,647.26
合计	1,392,391.39	654,293.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	16,659,722.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,164,930.50
子公司适用不同税率的影响	1,604,500.34
调整以前期间所得税的影响	123,331.11
非应税收入的影响	-101,347,335.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,016,317.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,484,386.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,311,357.23
其他	3,676.36
所得税费用	1,392,391.39

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
补贴款	43,845,606.32	17,738,664.87
保证金	12,511,532.00	11,864,529.50
风险抵押金	3,520,000.00	2,753,000.00
往来款	34,604,773.92	23,657,835.02
收到代收的耕地占用补偿款	9,667,322.26	4,617,225.50
其他	35,453,584.46	32,345,462.23
合计	139,602,818.96	92,976,717.12

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
公司间往来款		2,360,645.90
保证金	16,571,921.18	11,158,459.99
付现费用	54,395,208.95	58,312,514.70
营业外支出	4,178,961.16	2,643,256.91
风险抵押金	33,119,233.90	3,339,087.00
支付代收的耕地占用补偿款		4,617,225.50
其他	40,868,980.20	25,920,580.56

合计	149,134,305.39	108,351,770.56
----	----------------	----------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
代收保障性住房相关费用	2,811,569.94	939,872.16
收到的资产相关的政府补助款	9,094,203.52	8,700,000.00
合计	11,905,773.46	9,639,872.16

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
代付保障性住房相关费用		965,279.87
合计		965,279.87

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收进口设备贴息		535,355.28
收从外部单位借款	100,000,000.00	83,479,386.11
收回银行承兑保证金		40,400,000.00
合计	100,000,000.00	124,414,741.39

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
偿还借款	91,486,489.00	141,890,129.61
受限货币资金	6,750,000.00	
其他		2,261,000.00
合计	98,236,489.00	144,151,129.61

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	15,267,330.63	-178,371,609.21
加：资产减值准备	90,200,096.01	108,765,207.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,883,777.42	89,292,709.43
无形资产摊销	1,672,478.93	2,506,142.62

长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-221,723,166.03	4,589,785.40
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)	54,824,972.87	60,963,787.88
投资损失(收益以“-”号填列)	1,286,041.75	-2,588,151.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	208,287.55	632,647.26
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)	222,820,263.16	-49,059,895.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	170,316,486.61	-113,348,986.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-445,539,713.95	123,592,719.32
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-65,783,145.05	46,974,357.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	354,154,235.57	231,768,718.92
减: 现金的期初余额	231,768,718.92	443,323,702.72
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	122,385,516.65	-211,554,983.80

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	354,154,235.57	231,768,718.92
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	354,154,235.57	231,753,718.92
可随时用于支付的其他货币资金		15,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	354,154,235.57	231,768,718.92
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	9,750,000.00	3,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 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	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	12,783,176.09	短期借款抵押
无形资产	6,589,774.08	长期借款抵押
货币资金	6,750,000.00	定期存单质押
长期股权投资	54,730,000.00	长期借款质押
合计	83,852,950.17	/

其他说明：

质押的长期股权投资系本公司持有的子公司新农化纤股权，详见本附注“十七、3 长期股权投资”。

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	830,906.25		5,406,125.33
其中：美元	830,906.25	6.5063	5,406,125.33
应收账款			
一年内到期的非流动负债	483,340.30		3,144,756.99
其中：美元	483,340.30	6.5063	3,144,756.99
长期借款	4,439,407.84		28,884,119.23
其中：美元	4,439,407.84	6.5063	28,884,119.23

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用



**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
第一师阿拉尔市促进肉牛肉羊产业化发展补贴奖励资金	32,000.00	其他收益	32,000.00
人才专项经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
农业技术试验示范与服务项目经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业园区蒸汽补贴款	1,542,015.00	其他收益	1,542,015.00
奶牛补杀资金	7,200.00	其他收益	7,200.00
纺织行业专项补贴	4,430,999.32	其他收益	4,430,999.32
环保专项补助	35,000,000.00	其他收益	35,000,000.00
消费演练补助金	10,000.00	其他收益	10,000.00
污水补贴款	2,052,392.00	其他收益	2,052,392.00
经贸发展专项资金及国际市场开拓资金	56,000.00	其他收益	56,000.00
污染治理补助资金	35,000.00	其他收益	35,000.00
中西部加工贸易发展专项资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
合计	43,845,606.32		43,845,606.32

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 52,939,809.84 元,其中与资产相关的政府补助金额为 9,094,203.52 元,本期收到为 9,094,203.52 元;与收益相关的政府补助金额为 43,845,606.32 元。与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注七、51 递延收益。与收益相关的政府补助详见上表。

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、其他**

□适用 √不适用

**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

其他说明：

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
新疆塔里木河种业股份有限公司	阿拉尔	阿拉尔	种子生产、加工	98.96		同一控制下企业合并
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	甘草加工	85.61		其他方式
阿拉尔新农乳业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	乳制品加工	95.29		其他方式
阿拉尔新农化纤有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉浆粕加工	100.00		其他方式
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉纱纺织销售	100.00		其他方式
新疆新农矿业投资有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	矿业	100.00		其他方式

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
新疆塔里木河种业股份有限公司	1.04	-1,638.80	312,000.00	1,692,947.12
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	14.39	-2,309,405.02		19,904,953.67
阿拉尔新农乳业有限责任公司	4.71	-16,202,722.03		-39,402,547.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆塔里木河种业股份有限公司	381,424,706.42	155,779,530.80	537,204,237.22	361,202,395.33	22,743,387.09	383,945,782.42	367,850,785.76	161,969,246.77	529,820,032.53	336,281,131.59	23,728,867.14	360,009,998.73
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	120,650,099.95	164,301,437.00	284,951,536.95	63,401,259.51	83,229,800.00	146,631,059.51	145,615,210.39	147,287,861.21	292,903,071.60	51,815,914.37	86,718,000.00	138,533,914.37
阿拉尔新农乳业有限责任公司	218,036,829.62	397,335,979.77	615,372,809.39	669,268,942.39	47,719,934.20	716,988,876.59	186,738,026.08	423,597,016.84	610,335,042.92	536,288,659.06	50,063,708.44	586,352,367.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆塔里木河种业股份有限公司	268,147,093.70	13,448,421.00	13,448,421.00	52,759,792.47	246,922,511.39	26,928,119.35	26,928,119.35	90,247,789.49
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	36,771,577.90	-16,048,679.79	-16,048,679.79	-2,146,035.75	52,460,704.29	-12,860,815.45	-12,860,815.45	4,359,851.44
阿拉尔新农乳业有限责任公司	228,946,567.71	-125,598,742.62	-125,598,742.62	-25,541,438.26	210,165,390.25	-127,646,961.81	-127,646,961.81	5,042,256.58

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

√适用 □不适用

为解决控股子公司经营资金短缺的需求, 2017年12月31日, 公司召开六届十九次董事会, 审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》, 同意向控股子公司提供财务资助, 最高额度不超过123,683.00万元。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司, 公司对其具有实质的控制和影响, 风险可控。

**(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:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

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	
新疆金胡杨光电有限公司	阿拉尔	阿拉尔	光伏产业	30.00		权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

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
	新疆金胡杨光电有限公司	新疆金胡杨光电有限公司
流动资产	257,495,375.67	257,495,375.67
非流动资产	42,646,401.79	42,820,525.45
资产合计	300,141,777.46	300,315,901.12
流动负债	1,012,395.76	1,012,395.76
非流动负债		
负债合计	1,012,395.76	1,012,395.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	299,129,381.70	299,303,505.36
按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,791,051.61
调整事项	-12,757,215.68	-12,757,215.68

—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	-12,757,215.68	-12,757,215.68
对联营企业权益投资的账面价值	76,981,598.82	77,033,835.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-174,123.66	-174,123.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-174,123.66	-174,123.66
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	1,103,698.05	2,417,109.01
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,490,906.02	-2,778,209.44
—净利润	-6,227,265.04	-6,945,523.59
—其他综合收益		
—综合收益总额	-6,227,265.04	-6,945,523.59

## (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：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳业期末有外币借款外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金-美元	830,906.25	436,816.90
一年内到期的非流动负债-美元	483,340.30	483,340.32
长期借款-美元	4,439,407.84	4,922,748.12

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

**2) 利率风险**

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

截止2017年12月31日，本公司带息债务主要为一年内到期的借款（包括短期借款和一年内到期的长期借款）632,644,756.99元，其中3,144,756.99元为浮动利率借款，剩余借款在借款期内的利率不变；非流动负债中的银行借款28,884,119.23元为浮动利率借款。

**3) 价格风险**

公司以市场价格销售乳制品、皮棉等农产品，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受国外同类奶粉进口产品数量对乳制品价格影响及国际纺织品市场需求对棉产品价格影响。公司目前采取相应的措施来应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整产品生产规模及采购政策，拓展销售渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少产品价格风险。

## (2) 信用风险

截止 2017 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收款项金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名详见本附注“七、5 应收账款”；其他应收款前五名详见本附注“七、9 其他应收款”。

## (3) 流动风险

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

公司将银行借款作为主要资金来源。截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 708,471,123.78 元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用



**9、其他**

□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**

√适用 □不适用

单位：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(%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆阿拉尔	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	1,526,292,400.00	40.32	40.32

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	联营企业
阿拉尔新阳光科技有限公司	联营企业
新疆金胡杨光电有限公司	联营企业
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	联营企业
新疆新乳电子商务有限公司	联营企业

其他说明

□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
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔青松化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔盛源热电有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔永兴实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购电	21,172,593.08	40,714,297.32
阿拉尔青松化工有限责任公司	采购液碱、盐酸等化工料	-	1,950,611.28
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	购买种衣剂	2,206,416.00	554,080.35
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	购买皮棉包布材料	154,560.00	190,942.00
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	购买农资材料	17,440,039.36	20,162,019.80
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	土地定向服务、钻井安装、土地平整费	8,000,000.00	8,440,000.00
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	提供工程施工服务	7,048,026.48	17,435,433.00
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	机采棉服务		99,750.00
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	购买化工材料		816,019.15
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	购买皮棉包布材料	364,320.00	323,970.00
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	购买皮棉包布材料	686,070.00	
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	1,604,472.21	363,720.00
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	燃气安装	469,369.37	437,600.00
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	电力工程安装		1,110,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	销售皮棉		40,077,903.99
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售电、提供园林绿化服务	5,012,649.43	16,904,315.25
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉	188,386,055.45	79,840,751.20
新疆新乳电子商务有限公司	销售乳制品	5,585,474.20	2,272,636.80
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	销售蔬菜种子		1,154.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆塔河勤丰植物 科技有限公司	固定资产、投资性房地 产	781,553.40	781,553.40

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
新疆生产建设兵团第一师 电力有限责任公司	50,000,000.00	2017/3/14	2019/3/14	否
新疆生产建设兵团第一师 电力有限责任公司	50,000,000.00	2017/3/1	2019/3/1	否
新疆生产建设兵团第一师 电力有限责任公司	50,000,000.00	2015/8/28	2018/8/28	是
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	100,000,000.00	2015/6/10	2018/6/9	是
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	20,000,000.00	2015/6/11	2018/6/11	是
新疆生产建设兵团第一师 电力有限责任公司	50,000,000.00	2016/3/29	2020/3/28	否
阿拉尔统众国有资产经营	45,000,000.00	2017/1/3	2022/1/22	否

有限责任公司				
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	50,000,000.00	2016/12/8	2019/12/8	是
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	100,000,000.00	2016/10/21	2019/10/21	是
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	50,000,000.00	2016/12/14	2019/12/14	是
新疆生产建设兵团第一师 供销(集团)有限公司	30,000,000.00	2016/1/6	2019/1/6	是
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	30,000,000.00	2017/4/1	2020/3/31	否
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	18,000,000.00	2017/2/15	2020/2/14	否
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	12,000,000.00	2017/2/15	2020/2/14	否
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	30,000,000.00	2017/4/17	2020/4/10	否
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	100,000,000.00	2017/12/11	2020/12/10	否
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	100,000,000.00	2017/11/28	2020/11/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔塔河创丰农业服务 有限公司	100,000,000.00	2017.01.17		无固定到期日，不计息， 陆续偿还，期末余额为 52,485,141.72元
阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司	80,000,000.00	2011.01.12		无固定到期日，计息，陆 续偿还，本期已偿还 2000万元
拆出				
新疆塔河勤丰植物科技 有限公司	4,829,609.90	2016.01.25		无固定到期日，计息，陆 续收回，期末余额为 4,188,889.52元（不含 利息）

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
阿拉尔塔河创丰农业 服务有限公司	在建工程（休闲观光园 项目）转出		613,680.00

## (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	180.00	190.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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
预付账款	新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	47,173.41		1,870,300.27	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	22,544.60		26,501.20	
预付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司			1,014,232.60	
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司			720,000.00	
预付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	10,720.00		452,680.00	
预付账款	阿拉尔大漠天然气有限责任公司	153,000.00		203,000.00	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力公司	1,424.95			
其他应收款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	220,000.00	24,000.00	220,000.00	4,000.00
其他应收款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,512,309.15
其他应收款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,656.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00
其他应收款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	400,000.00	40,000.00	200,000.00	2,000.00
其他应收款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	4,372,942.63	117,431.73	2,715,637.27	27,156.37
合计		7,232,461.59	2,186,087.73	8,412,774.74	1,550,121.52

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	168,347.60	2,253,789.83
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	10,464,016.34	4,675,171.28
应付账款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	1,665,045.00	1,665,045.00
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	100,140.00	254,700.00
应付账款	阿拉尔市银海机采棉有限责任公司		99,750.00
应付账款	新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司		311,520.00
应付账款	阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	75,472.03	73,792.03

应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	111,000.00	444,000.00
应付帐款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	165,461.33	
应付帐款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	122,325.00	
预收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	10,966,201.52	8,121,381.28
预收账款	新疆天山雪米农业有限责任公司	-	400,000.00
预收账款	新疆新乳电子商务有限公司	20,034.40	4,651.60
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	91,149,999.10	108,059,082.41
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	52,485,141.72	5,220,169.22
其他应付款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	284.05	284.05
其他应付款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	999,535.46	999,535.46
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应付款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	-	3,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	-	7,740.00
其他应付款	阿拉尔永兴实业有限公司	10,000.00	10,000.00
合计		258,503,003.55	222,603,612.16

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 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

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 金牛案件：

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

2011年1月6日，商业银行通过乌市中级人民法院以公告形式再次以同样的理由起诉本公司。乌鲁木齐市中级人民法院于2013年4月初下达(2011)乌中民二初字第9号《民事判决书》判决(一审)，裁定本公司对金牛投资所欠商业银行借款本金人民币5000万元承担连带保证责任，另对截至2008年12月21日的债务利息889.89万元及上述借款本金自2008年12月22日至实际还款日的债务利息承担连带保证责任。本公司在2013年4月6日对案件一审判决结果进行了上诉，2013年12月初本公司收到了新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“高级人民法院”）对本公司下达的(2013)新民二终字第90号《民事裁定书》，裁定撤销乌鲁木齐市中级人民法院(2011)乌中民二初字第9号民事判决并发回乌市中级人民法院重审。

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

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行因不服高级人民法院(2014)新民二终字第170号民事裁定，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）申请再审，公司于2017年3月收到再审裁定，2017年10月19日乌市中院审监庭按发回重审程序开庭审理本案，2018年2月乌市中院通知该案转交民二庭审理，截止本报告报出日，案件尚在审理过程中。

##### (2) 梁文亮案件：

2014年8月22日本公司之子公司新农矿业对梁文亮提起诉讼，新农矿业诉讼请求梁文亮立即支付新疆海通矿业有限责任公司股权转让时应承担欠款265.35万元及违约金79.305万元，并本案件诉讼费及其他费用由梁文亮承担。2015年新农矿业收到乌鲁木齐市中级人民法院(2015)乌中民初字第50号受理通知书，2016年11月收到乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书，法院驳回了新农矿业的请求，随后新农矿业上诉至高级人民法院，2017年6月高级人民法院判新农矿业胜诉。随后梁文亮上诉至最高院，2017年11月最高院驳回了梁文亮的再审申请。

2. 除存在上述或有事项外，截至2017年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 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**适用 不适用

根据 2018 年 2 月 7 日公司六届二十次董事会决议，公司控股子公司新农乳业将其旗下两个牛场委托光明牧业有限公司、新疆浩祥饲料有限公司经营管理，并与其签署《牧场委托管理框架协议》，协议约定合作期限为五年，自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。三方可以根据该协议履行的实际情况，在协议期满终止前六个月内，可以协商续签该协议。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
本期发生额	352,857,833.73	352,857,833.73	174,367,545.72	-	174,367,545.72	174,367,545.72
上期发生额	1,069,324,606.64	1,069,324,606.64	-	-	-	-

其他说明：

注 1：本期公司终止经营项目为本公司全资子公司新农化纤出售其全部经营资产，公司自此退出化纤板块业务。

注 2：终止经营的资产（或处置组）确认的减值损失及其转回金额为 0。



## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用  不适用

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

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

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

### (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种业	乳业	化纤	甘草	其他	分部间抵销	合计
主营业务 收入	268,147,093.70	228,946,567.71	550,836,197.52	36,771,577.90			1,084,701,436.83
主营业务 成本	194,872,399.17	229,431,341.39	578,401,159.60	28,958,090.80			1,031,662,990.96
资产 总额	537,204,237.22	615,372,809.39	920,974,571.89	284,951,536.95	1,874,342,855.90	1,677,744,236.88	2,555,101,774.47
负债 总额	383,945,782.42	716,988,876.59	808,017,033.86	146,631,059.51	1,106,727,758.82	1,283,532,405.54	1,878,778,105.66

### (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

适用  不适用

### (4). 其他说明:

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

### 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:

适用  不适用

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

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	42,486,082.91	3.68	42,486,082.91	100.00	0.00	42,894,500.98	3.42	42,894,500.98	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,110,780,609.03	96.21	195,793,220.97	17.63	914,987,388.06	1,211,715,820.02	96.48	333,600,180.98	27.53	878,115,639.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,303,298.78	0.11	1,303,298.78	100.00	0.00	1,303,298.78	0.10	1,303,298.78	100.00	0.00
合计	1,154,569,990.72	100.00	239,582,602.66		914,987,388.06	1,255,913,619.78	100.00	377,797,980.74		878,115,639.04

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
新疆海龙化纤有限公司	39,486,082.91	39,486,082.91	100.00	预计无法收回
合计	42,486,082.91	42,486,082.91	/	/

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	303,490,480.04	3,034,904.80	1.00
1 至 2 年	153,808,885.51	15,380,888.55	10.00
2 至 3 年	225,262,257.22	45,052,451.44	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	120,313,593.06	36,094,077.92	30.00
4 至 5 年	302,392,135.63	90,717,640.69	30.00
5 年以上	5,513,257.57	5,513,257.57	100
合计	1,110,780,609.03	195,793,220.97	

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 78,441,049.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 216,656,428.00 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
公司间往来及借款	1,152,364,697.91	1,253,708,651.08
职工往来	205,292.81	204,968.70
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	1,154,569,990.72	1,255,913,619.78

## (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
阿拉尔新农化纤有限责任公司	内部借款	600,119,496.11	1年以内 1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	51.98	130,489,984.55
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部借款	493,967,335.03	1年以内、1-2年、2-3年	42.78	57,986,003.49
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5年以上	3.42	39,486,082.91
第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	3-4年	0.29	996,106.32
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	内部借款	3,104,040.24	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	0.27	732,643.31
合计	/	1,139,997,308.70	/	98.74	229,690,820.58

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	1,109,532,803.07	497,096,551.85	612,436,251.22	1,109,532,803.07	164,738,256.44	944,794,546.63
对联营、合营企业投资	103,606,792.27	26,533,577.87	77,073,214.40	103,923,156.20	26,533,577.87	77,389,578.33
合计	1,213,139,595.34	523,630,129.72	689,509,465.62	1,213,455,959.27	191,271,834.31	1,022,184,124.96

## (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

阿拉尔新农化纤 有限责任公司	437,985,701.00			437,985,701.00	317,255,701.00	383,255,701.00
新疆阿拉尔新农甘草 产业有限责任公司	145,270,000.00			145,270,000.00		
阿拉尔新农乳业 有限责任公司	353,840,850.85			353,840,850.85	15,102,594.41	93,840,850.85
新疆新农矿业投资 有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
阿拉尔新农棉纺 有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新疆塔里木河种业 股份公司	122,436,251.22			122,436,251.22		
合计	1,109,532,803.07			1,109,532,803.07	332,358,295.41	497,096,551.85

## (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			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	89,791,051.60			-52,237.10						89,738,814.50	12,757,215.68
阿拉尔新阳光科技有限公司	12,963,322.65			91,615.58						13,054,938.23	12,963,322.65
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	813,039.54									813,039.54	813,039.54
新疆新乳电子商务有限公司	355,742.41			-355,742.41							
小计	103,923,156.20			-316,363.93						103,606,792.27	26,533,577.87
合计	103,923,156.20			-316,363.93						103,606,792.27	26,533,577.87

## 4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

## 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	29,688,000.00	54,369,823.07
权益法核算的长期股权投资收益	-316,363.93	-1,926,499.83
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	18,648.50	92,651.50
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	29,390,284.57	52,535,974.74

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	221,723,166.03	
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）	64,368,714.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	461,782.25	
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	2,502,251.75	
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		-3,956,990.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额		-85,637.93
少数股东权益影响额		-112.00
合计		285,013,174.53

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.99	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.10	-0.66	-0.66

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	上述备查文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所、证券交易所，以供社会公众查阅。

董事长：白宏本

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 13 日

### 修订信息

适用 不适用