

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 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人白宏本、主管会计工作负责人张春疆及会计机构负责人（会计主管人员）朱璟铭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	137

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	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	2018 年 1-6 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	
联系地址	新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12层	
电话	0997-6378567	
传真	0997-6378500	
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆阿拉尔南口镇1号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11、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
报告期内变更情况查询索引	无

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

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

**五、公司股票简况**

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

**六、其他有关资料**

适用 不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	310,151,972.49	802,437,508.87	-61.35
归属于上市公司股东的净利润	-22,153,521.27	42,883,494.81	-151.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,054,584.06	-148,904,543.34	-86.53
经营活动产生的现金流量净额	-65,900,303.94	60,518,162.56	-208.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	671,974,793.97	694,128,315.24	-3.19
总资产	2,266,874,423.85	2,555,101,774.47	-11.28

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.11	-154.55
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.11	-154.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.39	-87.18

加权平均净资产收益率 (%)	-3.24	6.29	减少9.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.94	-21.84	增加18.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,361,191.35	
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	3,568,764.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,826,511.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-82,819.51	
所得税影响额	602,820.45	
合计	-2,098,937.21	

## 十、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。

### （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。2018 年上半年，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。随着产业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，乳品销售随着长三角、珠三角尤其以浙江市场为中心的内地市场销量的提升，疆外市场整体布局现已完成，成立了疆外营销公司。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

## 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。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。本年度上半年公司核心竞争力未发生变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“聚焦主业 改革破冰 提质增效”的经营思路，努力开创公司经济发展新局面。

（一）聚焦主业，做深做强乳业。由于中国持续的经济增长，消费品的丰富程度增加，乳制品细分品类发展开始分化，由此产生的需求结构性变迁成为推动行业增长的新路径。公司借助“一带一路和兵团向南发展”的历史机遇，大力开展资本和产业方面的对外合作，探索新的利润增长点。公司为实现中远期战略目标，确定乳业板块作为支柱产业进行培育和发展，公司采用“奶源基地+市场开拓”双轮驱动方式不断提升核心竞争力，做深做强乳业。

（二）改革破冰，做优甘草做强种业。重点围绕现有产业板块和自身优势，充分释放各子公司的产能优势、资源优势和设备优势，引进战略合作伙伴做优甘草做强种业。

（三）提质增效，努力实现平稳发展目标。公司资产重组转型发展两年多来，以初步进入可持续的良性发展轨道。核心业务以创新研发为驱动，着力挖潜降耗控成本，重点压减管理费用，降低财务费用，提高整体盈利能力。

1、建立科学合理的预算管理机制，制定科学、严密的预算管控体系，强化企业内部预算的科学化、精细化、增强预算对生产经营的指导作用，拟定子公司薪酬管理考核办法，分解具体指标，制做经营目标责任书，明确经营目标，每季度进行指标考核。

2、完善企业内部制度建设，强化生产现场管理，健全质量管控体系，规范员工作业行为，有效杜绝跑冒滴漏，减少生产浪费，保障设备运行效率，提升产品质量。

3、围绕产品市场战略定位，在注重液态奶乳制品质量、研发提升的同时，加快推进公司产品包装的升级换代，形成了特点分明的系列化液态奶产品，持续满足前不同消费群体的个性体验。已基本实现全部鲜奶用于生产液态奶，液态奶以销定产、以产促销的良性轨道基本建立，同时大包奶粉已不再生产，有效遏制生产奶粉亏损局面。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	310,151,972.49	802,437,508.87	-61.35
营业成本	246,736,065.78	751,923,431.50	-67.19
销售费用	25,722,987.16	24,329,136.21	5.73
管理费用	30,996,191.49	62,486,329.25	-50.4
财务费用	23,560,542.27	25,973,815.83	-9.29
经营活动产生的现金流量净额	-65,900,303.94	60,518,162.56	-208.89
投资活动产生的现金流量净额	-8,842,656.79	-19,628,260.19	-54.95
筹资活动产生的现金流量净额	-210,445,694.05	55,923,458.57	-476.31

营业收入变动原因说明:本期减少新农化纤收入致大幅减少。

营业成本变动原因说明:受营业收入减少因素影响。

管理费用变动原因说明:主要系化纤公司与上年同期相比费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新农化纤公司与上年同期相比,项目建设投资资金减少;二是乳业公司、甘草公司项目建设基本完工,同比减少了支付款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是资金流出增加,公司到期归还贷款额增加及压缩贷款所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

上年同期营业外收入 197,501,618.16 元,其中化纤公司出售资产收益额是 158,568,684.98 元,本期-3,361,191.35 元在资产处置收益核算,较上年同期减少 200,862,809.51 元。上年同期营业外收入中政府补助 38,645,134.87 元,本期 3,568,764.83 元在其他收益核算,较上年同期减少 35,076,370.04 元。

### (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	75,798,835.37	3.34	363,904,235.57	14.24	-79.17	主要系归还银行贷款致减少。
应收票据	4,920,624.23	0.22	13,436,762.28	0.53	-63.38	主要系经营期间用

						于支付工程款及原料款减少。
应收帐款	126,949,830.09	5.60	59,428,014.05	2.33	113.62	主要系种业公司应收棉种款增加所致。
存货	208,041,140.49	9.18	281,348,389.37	11.01	-26.06	主要系塔河种业棉种销售增加致减少。
在建工程	27,832,585.75	1.23	84,640,240.67	3.31	-67.12	降低原因主要是新农乳业奶粉生产线项目完工转入固定资产致减少。
其他非流动资产	2,772,651.98	0.12	598,237.33	0.02	363.47	重分类调整,从预付账款中调入,主要是新农乳业项目预付设备款增加所致。
短期借款	405,800,000.00	17.90	530,000,000.00	20.74	-23.43	主要是到期归还贷款致减少。
应付票据			10,000,000.00	0.39	-100	本期乳业公司归还了银行承兑致减少。
应交税费	1,709,421.15	0.08	29,524,117.49	1.16	-94.21	本期化纤公司缴纳税金致减少。
应付利息	1,096,774.85	0.05	1,899,775.43	0.07	-42.27	主要系本期归还了贷款利息致减少。
其他应付款	321,402,745.08	14.18	403,897,943.23	15.81	-20.42	主要系种业公司其他应付款项目减少。
一年内到期的非流动负债	73,540,489.86	3.24	102,644,756.99	4.02	-28.35	主要系归还了一年内的长期贷款致减少。

## 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) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(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

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

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。

2017年3月21日，公司召开六届十二次董事会审议通过《关于〈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）〉及摘要的议案》等议案，并与阿拉尔市富丽达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》，相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售的相关议案。

报告期内，标的资产中的部分资产过户手续尚在办理之中。收购方与我公司在尊重原协议的基础上正进行沟通协商，有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作和资金支付安排。公司将持续关注该事项的进展，保障股东利益。

**(六) 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	47,227.67	19,482.26	15,457.41	4,156.42

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	24,672.37	13,452.54	1,787.28	-379.51
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	58,564.41	-13,512.66	13,770.52	-3,351.05
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	90,659.47	9,873.51		-1,422.25

新农化纤主要财务数据变化的说明：

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。

报告期内，新农化纤没有开展具体生产性业务，只保留法人主体处理资产交割相关事宜。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 二、其他披露事项

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

适用 不适用

##### (二) 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。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018-1-18	www.sse.com.cn	2018-1-19
2018 年第二次临时股东大会	2018-4-9	www.sse.com.cn	2018-4-10
2017 年年度股东大会	2018-5-8	www.sse.com.cn	2018-5-9

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 3 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 2018 年第一次临时股东大会议案五《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》、2017 年年度股东大会议案十一《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》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》

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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



## 三、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	长期有效	否	是		

			<p>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。</p>					
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	<p>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</p>	2014年4月10日至统众公司存续期间	否	是		

		司	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。					
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		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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。

#### 九、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) 相关股权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、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

事项概述	查询索引
2018年4月13日和2018年5月8日，经公司六届二十二次董事会2017年年度股东大会决议审议通过了《2018年度日常关联交易的预计议案》	详见公司2018年4月17日在上海证券交易所发布的《关于2018年度日常关联交易的预计公告》

#### 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

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆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	2,000	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	采购电力	市场价	1,100	100	转账
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	购买商品	建筑安装	市场价	200	23	转账
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	购买商品	机采服务	市场价	160	100	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	购买商品	购买皮棉包布材料	市场价	150	100	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	18,200	100	转账

上述关联交易已在2018年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、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

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (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	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	新疆塔里木河种业股份有限公司	4万亩土地	800	2018年1月1日	2018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。此次关联交易事项详情请见2018年1月3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)《关于控股子公司关联交易的公告》(编号:2018—006号)

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

### 2 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	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保是	担保是	担保逾	是否存	是否为	关

方	方与 上市 公司 的关 系	保方	金额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始日	到期日	类型	否已经 履行完 毕	否逾期	期金额	在反担 保	关联方 担保	联 关 系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						57,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						261,000,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						261,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						39.92							
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)						101,000,000.00							
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)						101,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用



#### 十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

有)

□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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,967
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		153,815,575	40.32	0	质押	76,907,780	国有法人
中国证券金融股份有限公司		2,513,811	0.66	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司	1,974,920	1,974,920	0.52	0	无	0	未知
光大证券股份有限公司	1,679,302	1,679,302	0.44	0	无	0	未知
中国银河证券股份有限公司	1,126,606	1,126,606	0.30	0	无	0	未知
海通证券股份有限公司	1,022,870	1,022,870	0.27	0	无	0	未知
伦志斌		1,000,000	0.26	0	无	0	未知
东吴证券股份有限公司	924,797	924,797	0.24	0	无	0	未知
王峰	5,900	904,900	0.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		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
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811
广发证券股份有限公司	1,974,920	人民币普通股	1,974,920
光大证券股份有限公司	1,679,302	人民币普通股	1,679,302
中国银河证券股份有限公司	1,126,606	人民币普通股	1,126,606
海通证券股份有限公司	1,022,870	人民币普通股	1,022,870
伦志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
东吴证券股份有限公司	924,797	人民币普通股	924,797
王峰	904,900	人民币普通股	904,900
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
白宏本	董事	0	0	0	无
王青	董事	0	0	0	无
杨有陆	独立董事	0	0	0	无
张敏	独立董事	0	0	0	无
欧阳金琼	独立董事	0	0	0	无
张亦	监事	0	0	0	无
李军华	监事	0	0	0	无
郑海燕	监事	0	0	0	无
樊文建	监事	0	0	0	无
赵占军	高管	0	0	0	无
张春疆	高管	0	0	0	无
李光明	高管	0	0	0	无
常俊刚	董事	0	0	0	无
兰新华	董事	0	0	0	无
郭文生	监事	0	0	0	无
卢世林	高管	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
李光明	财务总监	离任
常俊刚	董事	离任
兰新华	董事	离任
郭文生	监事	离任
卢世林	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

李光明因工作变动原因辞去公司财务总监职务，常俊刚因工作变动原因辞去公司董事职务、郭文生因工作变动原因辞去监事职务，兰新华因退休辞去公司董事职务，卢世林因自身健康原因辞去公司副总经理职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		75,798,835.37	363,904,235.57
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		4,920,624.23	13,436,762.28
应收账款		126,949,830.09	59,428,014.05
预付款项		46,189,754.34	10,695,349.08
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	111,300.00
其他应收款		876,015,793.76	887,876,569.41
买入返售金融资产			
存货		208,041,140.49	281,348,389.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,023,162.10	57,216,810.87
流动资产合计		1,396,050,440.38	1,674,017,430.63
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		55,107,077.87	55,107,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		77,073,214.40	78,085,296.87
投资性房地产		7,544,146.75	7,838,768.53
固定资产		585,855,539.51	541,827,106.68
在建工程		27,832,585.75	84,640,240.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		70,042,451.29	67,864,312.30
油气资产			
无形资产		41,222,214.69	41,749,202.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,374,101.23	3,374,101.23
其他非流动资产		2,772,651.98	598,237.33
非流动资产合计		870,823,983.47	881,084,343.84
资产总计		2,266,874,423.85	2,555,101,774.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		405,800,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	10,000,000.00
应付账款		270,358,339.47	222,346,076.34
预收款项		49,644,096.72	52,576,418.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,748,795.53	34,233,490.55
应交税费		1,709,421.15	29,524,117.49
应付利息		1,096,774.85	1,899,775.43
应付股利		1,057,872.03	1,057,872.03
其他应付款		321,402,745.08	403,897,943.23
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		73,540,489.86	102,644,756.99
其他流动负债			
流动负债合计		1,156,358,534.69	1,388,180,450.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		393,432,330.77	423,884,119.23
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		1,861,852.80	1,958,219.20
专项应付款		16,283,078.96	16,487,187.38
预计负债			
递延收益		46,665,353.08	48,268,129.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		458,242,615.61	490,597,655.29
负债合计		1,614,601,150.30	1,878,778,105.66
<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		-706,559,943.03	-684,406,421.76
归属于母公司所有者权益合计		671,974,793.97	694,128,315.24
少数股东权益		-19,701,520.42	-17,804,646.43
所有者权益合计		652,273,273.55	676,323,668.81
负债和所有者权益总计		2,266,874,423.85	2,555,101,774.47

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：张春疆

会计机构负责人：朱璟铭

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,342,723.51	185,939,793.24
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		743,333.33	708,333.33
应收利息			
应收股利		111,300.00	29,799,300.00
其他应收款		686,504,525.41	914,987,388.06
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			



流动资产合计		706,701,882.25	1,131,434,814.63
<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	689,509,465.62
投资性房地产			
固定资产		28,820,339.04	29,724,864.56
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		1,680,439.10	1,808,487.92
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		735,067,321.63	736,099,895.97
资产总计		1,441,769,203.88	1,867,534,710.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		532,192.37	1,132,192.37
预收款项			
应付职工薪酬		4,081,734.73	5,671,547.70
应交税费		10,315.09	-
应付利息		893,541.67	1,331,236.90
应付股利			
其他应付款		246,558,336.70	275,628,236.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		69,000,000.00	96,500,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		621,076,120.56	770,263,213.20
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		290,000,000.00	320,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		10,854,447.00	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		300,854,447.00	330,854,447.00
负债合计		921,930,567.56	1,101,117,660.20
<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		-1,048,694,030.51	-802,115,616.43
所有者权益合计		519,838,636.32	766,417,050.40
负债和所有者权益总计		1,441,769,203.88	1,867,534,710.60

法定代表人: 白宏本

主管会计工作负责人: 张春疆

会计机构负责人: 朱璟铭

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业总收入		310,151,972.49	802,437,508.87
其中：营业收入		310,151,972.49	802,437,508.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		331,897,657.85	959,001,986.95
其中：营业成本		246,736,065.78	751,923,431.50
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		993,322.40	3,558,341.24
销售费用		25,722,987.16	24,329,136.21
管理费用		30,996,191.49	62,486,329.25
财务费用		23,560,542.27	25,973,815.83
资产减值损失		3,888,548.75	90,730,932.92
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）		375,689.07	-605,750.47
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）		-3,361,191.35	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,568,764.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21,162,422.81	-157,170,228.55
加：营业外收入		237,982.29	197,501,618.16
减：营业外支出		3,064,493.92	5,963,878.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-23,988,934.44	34,367,511.52
减：所得税费用		61,460.82	80,427.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,050,395.26	34,287,084.04
（一）按经营持续性分类		-24,050,395.26	34,287,084.04
1. 持续经营净利润（净亏损以		-24,050,395.26	34,287,084.04

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-22,153,521.27	42,883,494.81
2. 少数股东损益		-1,896,873.99	-8,596,410.77
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		-24,050,395.26	34,287,084.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,153,521.27	42,883,494.81
归属于少数股东的综合收益总额		-1,896,873.99	-8,596,410.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.06	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	0.11

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：朱璟铭

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		53,094.02	65,241.02
销售费用			
管理费用		6,282,082.33	11,576,621.85
财务费用		7,555,220.57	5,767,176.35
资产减值损失		233,020,295.87	92,064,330.41
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)		314,722.71	-355,742.41
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)		-246,595,970.08	-109,829,112.04
加: 营业外收入		17,556.00	3,100.00
减: 营业外支出			66,468.37
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-246,578,414.08	-109,892,480.41
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-246,578,414.08	-109,892,480.41
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-246,578,414.08	-109,892,480.41
2. 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		-246,578,414.08	-109,892,480.41
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：张春疆

会计机构负责人：朱璟铭

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,247,907.33	364,472,449.96
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			172,806.67
收到其他与经营活动有关的现金		53,796,380.25	307,398,422.48
经营活动现金流入小计		272,044,287.58	672,043,679.11
购买商品、接受劳务支付的现金		161,550,059.43	383,841,104.39
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		42,207,348.99	102,770,465.61
支付的各项税费		30,849,124.22	9,598,744.68
支付其他与经营活动有关的现金		103,338,058.88	115,315,201.87
经营活动现金流出小计		337,944,591.52	611,525,516.55
经营活动产生的现金流量净额		-65,900,303.94	60,518,162.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		324,164.39	24,369,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,312,485.32	40,511,909.15
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		211,636,649.71	64,881,732.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,964,202.00	44,509,992.41
投资支付的现金		211,515,104.50	40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		220,479,306.50	84,509,992.41
投资活动产生的现金流量净额		-8,842,656.79	-19,628,260.19
<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		157,000,000.00	334,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		287,000,000.00	404,000,000.00
偿还债务支付的现金		347,252,068.03	283,730,116.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,708,484.30	49,346,424.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		129,485,141.72	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		497,445,694.05	348,076,541.43

筹资活动产生的现金流量净额		-210,445,694.05	55,923,458.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		83,254.58	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-285,105,400.20	96,813,360.94
加：期初现金及现金等价物余额		354,154,235.57	234,768,718.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,048,835.37	331,582,079.86

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：朱璟铭

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		4,394,372.46	12,297,033.32
经营活动现金流入小计		4,394,372.46	12,297,033.32
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		4,604,539.73	6,229,315.13
支付的各项税费		51,961.02	65,241.10
支付其他与经营活动有关的现金		3,506,468.93	28,786,135.76
经营活动现金流出小计		8,162,969.68	35,080,691.99
经营活动产生的现金流量净额		-3,768,597.22	-22,783,658.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		30,012,164.39	24,369,823.07
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		240,012,164.39	24,369,823.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		2,499.00	



支付的现金			
投资支付的现金		210,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		210,002,499.00	
投资活动产生的现金流量净额		30,009,665.39	24,369,823.07
<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		100,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		201,702,757.84	164,966,302.35
筹资活动现金流入小计		301,702,757.84	404,966,302.35
偿还债务支付的现金		247,500,000.00	150,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,864,704.62	19,543,990.64
支付其他与筹资活动有关的现金		229,176,191.12	184,591,204.92
筹资活动现金流出小计		494,540,895.74	355,085,195.56
筹资活动产生的现金流量净额		-192,838,137.90	49,881,106.79
<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>		-166,597,069.73	51,467,271.19
加：期初现金及现金等价物余额		185,939,793.24	37,098,346.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,342,723.51	88,565,617.58

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆

会计机构负责人：朱璟铭

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-684,406,421.76	-17,804,646.43	676,323,668.81
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		-684,406,421.76	-17,804,646.43	676,323,668.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-22,153,521.27	-1,896,873.99	-24,050,395.26
(一) 综合收益总额											-22,153,521.27	-1,896,873.99	-24,050,395.26
(二) 所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-706,559,943.03	-19,701,520.42	652,273,273.55

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				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）											42,883,494.81	-8,596,410.77	34,287,084.04
（一）综合收益总额											42,883,494.81	-8,596,410.77	34,287,084.04
（二）所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	381,512			933,327,			63,694,	-675,304	-7,575,2	695,655		
	,820.00			492.46			424.54	,023.43	91.35	,422.22		

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：张春疆

会计机构负责人：朱璟铭

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减: 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,512, 820.00				1,123,3 25,422. 29				63,694, 424.54	-802,115, 616.43	766,417, 050.40
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				1,123,3 25,422. 29				63,694, 424.54	-802,115, 616.43	766,417, 050.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-246,578, 414.08	-246,578 ,414.08
(一) 综合收益总额										-246,578, 414.08	-246,578 ,414.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-1,048,694,030.51	519,838,636.32

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	-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）										-109,892,480.41	-109,892,480.41
（一）综合收益总额										-109,892,480.41	-109,892,480.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											



(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-713,791,314.10	854,741,352.73

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：张春疆

会计机构负责人：朱璟铭

### 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：为新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11、12层。

##### （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。

#### 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。

#### 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

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的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，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

本公司以人民币为记账本位币。

##### 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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
------	--------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

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

**(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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益。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。

### (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

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

## 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

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 33. 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%、16%或 11%、10%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	10%、11%、16%、17%
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%

注：根据中华人民共和国财政部下发的财税〔2018〕32号文件，自5月1日起执行。根据相关文件纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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、塔河勤丰	25%
新农甘草	15%

注：大红园林其园艺林业类收益免税，工程类按25%征所得税。新农乳业花色奶、奶粉部分的收益按25%征所得税，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	69,048,835.37	354,154,235.57
其他货币资金	6,750,000.00	9,750,000.00
合计	75,798,835.37	363,904,235.57
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明： 期末受限资金 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	4,920,624.23	13,436,762.28
商业承兑票据		
合计	4,920,624.23	13,436,762.28

## (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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,718,482.50	6.36	9,718,482.50	100	0	9,718,482.50	12.66	9,718,482.50	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,875,561.28	92.91	14,925,731.19	10.52	126,949,830.09	65,965,491.74	85.89	6,537,477.69	9.91	59,428,014.05
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	0.73	1,115,279.43	100	0	1,115,279.43	1.45	1,115,279.43	100	0

合计	152,709,323.21	/	25,759,493.12	/	126,949,830.09	76,799,253.67	/	17,371,239.62	/	59,428,014.05
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---------------	---	---------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

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	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	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	104,611,203.42	1,046,112.03	1.00%
1年以内小计	104,611,203.42	1,046,112.03	1.00%
1至2年	11,141,155.46	1,114,115.54	10.00%
2至3年	12,490,614.58	2,498,122.96	20.00%
3年以上			
3至4年	2,037,974.76	611,392.42	30.00%
4至5年	2,769,464.05	830,839.23	30.00%
5年以上	8,825,149.01	8,825,149.01	100.00%
合计	141,875,561.28	14,925,731.19	

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 2,033,139.19 元；因合并范围增加而增加坏账准备 6,355,114.32 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

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆生产建设兵团第一师十团	8,440,715.00	5.53%	84,407.15
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	5.00%	7,628,800.00
新疆生产建设兵团第一师三团	7,158,949.75	4.69%	71,589.50
新疆生产建设兵团第一师十三团	5,656,815.25	3.70%	56,568.15
疏勒县丰盈种子经销部赵俊忠	5,040,782.17	3.30%	50,407.82
合计	33,926,062.17	22.22%	7,891,772.62

(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	43,640,123.24	94.48	10,604,801.87	99.15
1 至 2 年	2,543,927.30	5.51	87,144.21	0.82
2 至 3 年	2,300.80			
3 年以上	3,403.00	0.01	3,403.00	0.03
合计	46,189,754.34	100	10,695,349.08	100

## (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：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占其预付款项总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	13,546,080.00	29.33
新疆生产建设兵团第一师四团	5,835,436.92	12.63
阿克苏非凡包装有限公司	3,653,398.54	7.91
新疆生产建设兵团第一师三团	3,064,563.22	6.63
新疆生产建设兵团第一师五团	2,900,417.04	6.28

## 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	5.31	50,322,872.07	100	0.00	50,322,872.07	5.24	50,322,872.07	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	896,303,052.12	94.55	20,287,258.35	2.26	876,015,793.77	907,715,057.04	94.62	19,838,487.63	2.19	887,876,569.41
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	0.00	1,303,298.78	0.14	1,303,298.78	100.00	0.00
合计	947,929,222.97	/	71,913,429.20	/	876,015,793.77	959,341,227.89	/	71,464,658.48	/	887,876,569.41

## 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	预计无法收回
计永刚	3,052,977.25	3,052,977.25	100	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	预计无法收回
新疆海通矿业有限公司	2,597,662.17	2,597,662.17	100	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	预计无法收回
新农开发粘胶短纤项目	898,149.74	898,149.74	100	预计无法收回
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	877,060,846.64	8,770,608.46	1.00
1 年以内小计	877,060,846.64	8,770,608.46	1.00
1 至 2 年	1,956,256.26	195,625.62	10.00
2 至 3 年	4,058,182.30	811,636.46	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	422,951.08	126,885.32	30.00
4 至 5 年	3,460,447.65	1,038,134.30	30.00
5 年以上	9,344,368.19	9,344,368.19	100.00
合计	896,303,052.12	20,287,258.35	

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 448,770.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
外部单位借款	54,210,177.26	43,859,025.54



职工往来	2,696,666.74	1,694,424.94
保证金	7,718,197.31	12,886,712.75
资产处置款	830,639,138.35	830,639,139.35
应收其他款项	52,665,043.31	70,261,925.31
合计	947,929,222.97	959,341,227.89

## (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	830,639,139.35	1年以内	88.40	8,306,391.39
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5年以上	4.01	39,486,082.91
第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	3-4年	0.34	996,106.32
计永刚	代垫种植款	3,052,977.25	3-4年	0.31	3,052,977.25
新疆中融信投资发展有限公司	往来款	3,000,000.00	5年以上	0.30	3,000,000.00
合计	/	879,498,553.92	/	93.36	54,841,557.87

## (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	45,687,245.83	9,092,334.66	36,594,911.17	88,072,981.96	10,634,118.63	77,438,863.33
在产品	15,262,208.05		15,262,208.05	19,644,992.43		19,644,992.43
库存商品	166,504,136.14	21,506,477.84	144,997,658.30	195,802,332.18	22,919,877.85	172,882,454.33
周转材料						
消耗性生物资产	5,558,233.34	2,060,421.77	3,497,811.57	7,131,976.43	653,782.93	6,478,193.50
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		378,578.35	378,578.35	
发出商品	2,853,098.75	0.00	2,853,098.75	1,119,953.72		1,119,953.72
工程施工	4,835,452.65	0.00	4,835,452.65	3,783,932.06		3,783,932.06
合计	241,078,953.11	33,037,812.62	208,041,140.49	315,934,747.13	34,586,357.76	281,348,389.37

## (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	10,634,118.63			1,541,783.97		9,092,334.66
在产品						
库存商品	22,919,877.85			1,413,400.01		21,506,477.84
周转材料						
消耗性生物资产	653,782.93	1,406,638.84				2,060,421.77
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
发出商品						
合计	34,586,357.76	1,406,638.84		2,955,183.98		33,037,812.62

## (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	58,023,162.10	57,215,875.78
修理费及其他	0.00	0.00
预缴其他税金	0.00	935.09
预付保险费	0.00	0.00
预付营销策划费	0.00	0.00
合计	58,023,162.10	57,216,810.87

## 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	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87
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	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87
合计	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87

## (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	期末		
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00			370,606.00					3.71	
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87			14,686,471.87					18.17	
苏州新农乳业销售有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
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	
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					10	
合计	59,907,077.87			59,907,077.87	4,800,000.00			4,800,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

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											
新疆金胡杨光电有限公司	89,738,814.50									89,738,814.50	12,757,215.68
阿拉尔新阳光科技有限公司	13,054,938.23									13,054,938.23	12,963,322.65
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任	813,039.54									813,039.54	813,039.54

公司											
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	1,012,082.47	1,515,104.50		60,966.36					-2,588,153.33		
小计	104,618,874.74	1,515,104.50		60,966.36					-2,588,153.33	103,606,792.27	26,533,577.87
合计	104,618,874.74	1,515,104.50		60,966.36					-2,588,153.33	103,606,792.27	26,533,577.87

注：塔河勤丰由权益法核算转变为成本法核算

## 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	4,954,165.51			4,954,165.51
2. 本期增加金额	294,621.78			294,621.78
(1) 计提或摊销	294,621.78			294,621.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,248,787.29			5,248,787.29
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	7,544,146.75			7,544,146.75
2. 期初账面价值	7,838,768.53			7,838,768.53

## (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	441,529,010.58	305,354,171.18	17,993,832.63	43,072,667.13	807,949,681.52
2. 本期增加金额	59,000.00	63,635,904.42	115,000.00	1,349,524.87	65,159,429.29
(1) 购置	59,000.00	5,321,081.23	115,000.00	595,563.85	6,090,645.08
(2) 在建工程转入		58,314,823.19		753,961.02	59,068,784.21
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			151,238.00		151,238.00
(1) 处置或报废			151,238.00		151,238.00
(2) 转入在建工程					
4. 期末余额	441,588,010.58	368,990,075.60	17,957,594.63	44,422,192.00	872,957,872.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	80,934,615.25	72,966,487.16	13,493,086.74	25,376,451.68	192,770,640.83
2. 本期增加金额	6,645,733.77	12,585,223.51	620,174.92	1,275,327.12	21,126,459.32
(1) 计提	6,645,733.77	12,585,223.51	620,174.92	1,275,327.12	21,126,459.32
3. 本期减少金额			146,700.86		146,700.86
(1) 处置或报废			146,700.86		146,700.86
(2) 转入在建工程					
4. 期末余额	87,580,349.02	85,551,710.67	13,966,560.80	26,651,778.80	213,750,399.29

三、减值准备					
1. 期初余额	51,069,067.00	20,477,152.05	393,797.88	1,411,917.08	73,351,934.01
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	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	302,938,594.56	262,961,212.88	3,597,235.95	16,358,496.12	585,855,539.51
2. 期初账面价值	309,525,328.33	211,910,531.97	4,106,948.01	16,284,298.37	541,827,106.68

## (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	
保障性住房	10,101,380.76		10,101,380.76	10,144,306.22		10,144,306.22
乳业综合加工基地建设项目	17,303,854.54		17,303,854.54	74,495,934.45		74,495,934.45
零星工程	687,350.45	260,000.00	427,350.45	260,000.00	260,000.00	
合计	28,255,077.75	422,492.00	27,832,585.75	85,062,732.67	422,492.00	84,640,240.67

## (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	74,495,934.45	1,876,704.30	59,068,784.21		17,303,854.54	121.86	100%				募股资金
保障性住房		10,144,306.22			42,925.46	10,101,380.76		100%				自筹资金
合计	231,190,000.00	84,640,240.67	1,876,704.30	59,068,784.21	42,925.46	27,405,235.30	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

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	56,771,468.36	11,525,588.29	27,786,903.31	1,048,364.92	97,132,324.88
2. 本期增加金额	11,277,369.47	23,161,146.89	6,099,975.56	1,631,383.12	42,169,875.04
(1) 外购					
(2) 自行培育	11,277,369.47	23,161,146.89	6,099,975.56	1,631,383.12	42,169,875.04
3. 本期减少金额	5,503,519.65	14,967,787.14	26,353,888.32	1,838,622.83	48,663,817.94
(1) 处置	5,503,519.65	142,570.23	393,549.13		6,039,639.01
(2) 其他		14,825,216.91	25,960,339.19	1,838,622.83	42,624,178.93
4. 期末余额	62,545,318.18	19,718,948.04	7,532,990.55	841,125.21	90,638,381.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,411,572.67				16,411,572.67
2. 本期增加金额	2,362,725.50				2,362,725.50
(1) 计提	2,362,725.50				2,362,725.50
3. 本期减少金额	1,878,954.96				1,878,954.96
(1) 处置	1,878,954.96				1,878,954.96
(2) 其他					
4. 期末余额	16,895,343.21				16,895,343.21
三、减值准备					
1. 期初余额	3,601,476.13	3,638,698.34	5,616,265.44		12,856,439.91
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额	220,183.69	3,547,847.44	5,387,821.30		9,155,852.43
(1) 处置	220,183.69				220,183.69
(2) 其他		3,547,847.44	5,387,821.3		8,935,668.74
4. 期末余额	3,381,292.44	90,850.90	228,444.14		3,700,587.48
四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,268,682.53	19,628,097.14	7,304,546.41	841,125.21	70,042,451.29
2. 期初账面价值	36,758,419.56	7,886,889.95	22,170,637.87	1,048,364.92	67,864,312.30

## (2). 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	43,879,449.72	25,100.00	2,949,506.75	46,854,056.47
2. 本期增加金额		200,000.00		200,000.00
(1) 购置		200,000.00		200,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			15,005.10	15,005.10
(1) 处置			15,005.10	15,005.10
4. 期末余额	43,879,449.72	225,100.00	2,934,501.65	47,039,051.37
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,027,732.20	22,426.16	1,054,695.75	5,104,854.11
2. 本期增加金额	507,761.06		204,221.51	711,982.57

(1) 计提	507,761.06		204,221.51	711,982.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,535,493.26	22,426.16	1,258,917.26	5,816,836.68
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	39,343,956.46	202,673.84	1,675,584.39	41,222,214.69
2. 期初账面价值	39,851,717.52	2,673.84	1,894,811.00	41,749,202.36

## (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
合计	10,875,719.03	

## 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	8,616,316.52	1,390,698.37
递延收益	11,420,811.44	1,983,402.86	11,420,811.44	1,983,402.86
合计	20,037,127.96	3,374,101.23	20,037,127.96	3,374,101.23

### (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	158,675,046.91
可抵扣亏损	399,351,601.73	399,351,601.73
合计	558,026,648.64	558,026,648.64

### (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
2018 年	27,904,158.61	27,904,158.61	2013 年亏损
2019 年	44,485,450.13	44,485,450.13	2014 年亏损

2020 年	57,818,427.30	57,818,427.30	2015 年亏损
2021 年	204,994,456.86	204,233,621.76	2016 年亏损
2022 年	66,031,203.68	64,909,943.93	2017 年亏损
合计	401,233,696.58	399,351,601.73	/

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	2,772,651.98	598,237.33
合计	2,772,651.98	598,237.33

#### (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	6,000,000.00
抵押借款	4,800,000.00	12,000,000.00
保证借款	395,000,000.00	408,000,000.00
信用借款		104,000,000.00
合计	405,800,000.00	530,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、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

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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
合计		10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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）	169,519,180.60	149,131,015.87
1 年以上	100,839,158.87	73,215,060.47
合计	270,358,339.47	222,346,076.34

**(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
鄱陵泛亚园林景观工程有限公司	2,005,236.00	尚未结算
新疆鹏宇机电设备有限责任公司	2,058,143.00	尚未到结算期
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	7,784,365.71	尚未到结算期
新疆塔里木农业综合开发股份公司阿拉尔农场	3,204,933.86	尚未到结算期
合计	29,450,701.83	/

**其他说明**

□适用 √不适用

**35、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）	49,194,422.35	51,849,465.97
1 年以上	449,674.37	726,952.34
合计	49,644,096.72	52,576,418.31

**(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

**36、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	34,178,028.15	43,013,050.14	45,442,282.76	31,748,795.53
二、离职后福利-设定提存计划		4,937,875.41	4,937,875.41	
三、辞退福利	55,462.40	22,826.70	78,289.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,233,490.55	47,973,752.25	50,458,447.27	31,748,795.53

**(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	31,310,796.06	36,732,175.52	39,319,068.92	28,723,902.66
二、职工福利费	49,861.64	971,112.39	1,020,974.03	



三、社会保险费		2,531,129.59	2,531,129.59	
其中：医疗保险费		2,199,221.05	2,199,221.05	
工伤保险费		204,775.07	204,775.07	
生育保险费		127,133.47	127,133.47	
四、住房公积金	1,864.00	1,860,199.00	1,860,199.00	1,864.00
五、工会经费和职工教育经费	2,815,506.45	918,433.64	710,911.22	3,023,028.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,178,028.15	43,013,050.14	45,442,282.76	31,748,795.53

## (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		4,710,516.44	4,710,516.44	
2、失业保险费		227,358.97	227,358.97	
3、企业年金缴费				
合计		4,937,875.41	4,937,875.41	

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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	1,351,038.60	24,396,320.07
企业所得税	163.69	800,163.69
个人所得税	123,145.59	778,183.63
城市维护建设税	97,127.20	1,694,375.73
房产税	40,315.19	162,505.29
土地使用税	520.38	270,001.19
其他税费	97,110.50	1,422,567.89
合计	1,709,421.15	29,524,117.49

**38、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	995,953.99	1,679,001.83
企业债券利息		
短期借款应付利息	100,820.86	220,773.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,096,774.85	1,899,775.43

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

**39、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	1,057,872.03
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	1,057,872.03

**40、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	2,268,269.27	6,178,401.34
风险抵押金	66,818.18	126,818.28
外部单位借款	241,597,926.89	233,635,140.82
应付政府补助	10,829,175.76	9,810,272.18
承包户兑现款	158,117.90	37,583,589.27
承包户自理金		40,485,141.72

其他	66,482,437.08	76,078,579.62
合计	321,402,745.08	403,897,943.23

**(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	陆续偿付
阿拉尔统众国有资产管理有限公	92,389,749.10	陆续偿付
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	68,331,972.50	陆续偿付
合计	250,721,721.60	/

**其他说明**

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、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	73,540,489.86	102,644,756.99
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	73,540,489.86	102,644,756.99

**43、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

**44、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	137,000,000.00	157,000,000.00
抵押借款	128,000,000.00	128,000,000.00
保证借款	99,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	218,791.54	264,285.91
保证借款	29,213,539.23	28,619,833.32
合计	393,432,330.77	423,884,119.23

长期借款分类的说明:

注 1: 质押借款 137,000,000.00 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、77 所有权或使用权受到限制的资产”。

注 2: 保证借款 29,213,539.23 元及信用借款 218,791.54 元为外币借款, 详见本附注“七、78 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、77 所有权或使用权受到限制的资产”。

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%

#### 45、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

#### 46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 47、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	1,861,852.80	1,958,219.20
合计	1,861,852.80	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

#### 48、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
招收安置补助资金	810,515.80			810,515.80	师市财企发【2013】252号 师市发改发【2014】153号
病虫害防治专项资金	236,615.60		156,431.55	80,184.05	师财企发【2015】281号
兵团科技发展专项资金	296,170.55		47,676.87	248,493.68	师财事发【2015】308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	279,484.10			279,484.10	师财预发【2016】223号
合计	16,487,187.38		204,108.42	16,283,078.96	/

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、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	48,268,129.48		1,602,776.40	46,665,353.08	收到政府补助
合计	48,268,129.48		1,602,776.40	46,665,353.08	/

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	5,227,500.00		255,000.00		4,972,500.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	494,202.78		100,200.00		394,002.78	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
优质长绒棉良种繁育工程	1,104,524.11		247,857.12		856,666.99	与资产相关
打包机项目资金	125,000.08		12,499.98		112,500.10	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	849,999.94		85,000.02		764,999.92	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,356,199.65		32,725.02		2,323,474.63	与资产相关
棉花加工设备贴息	162,087.79		17,857.14		144,230.65	与资产相关
以工代赈项目资金	550,000.00				550,000.00	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	467,857.09		21,428.58		446,428.51	与资产相关
双五千项目资金	13,059.59		775.02		12,284.57	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	7,200,000.00		184,866.72		7,015,133.28	与资产相关
育种选育基地项目	1,766,666.63		100,000.02		1,666,666.61	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
良种繁育及加工基地项目	7,000,000.00		525,093.96		6,474,906.04	与资产相关
2015年进口设备贴息	547,130.85				547,130.85	与资产相关
“阿克苏垦区规范化奶牛场犍牛高发疾病防控技术集成与示范”项目	8,333.34				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	25,767.63		941.58		24,826.05	与资产相关
肉羊养殖场	500,000.00		18,531.24		481,468.76	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	48,268,129.48		1,602,776.40		46,665,353.08	/

其他说明：

适用 不适用

#### 51、其他非流动负债

适用 不适用

#### 52、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

#### 53、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

#### 54、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



**55、 库存股**

□适用 √不适用

**56、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**57、 专项储备**

□适用 √不适用

**58、 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

**59、 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	-684,406,421.76	-718,187,518.24
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	-684,406,421.76	-718,187,518.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,153,521.27	42,883,494.81
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	-706,559,943.03	-675,304,023.43
---------	-----------------	-----------------

## 60、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	308,436,964.86	246,376,514.25	784,874,545.34	716,960,748.32
其他业务	1,715,007.63	359,551.53	17,562,963.53	34,962,683.18
合计	310,151,972.49	246,736,065.78	802,437,508.87	751,923,431.50

## 61、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		
城市维护建设税	13,126.36	231,274.40
教育费附加	21,194.15	129,860.75
资源税		
房产税	429,104.20	871,820.06
土地使用税	342,181.96	1,926,931.59
车船使用税	95,513.39	24,734.80
印花税	64,685.35	287,145.82
地方教育费附加	14,266.13	86,573.82
其他	13,250.86	
合计	993,322.40	3,558,341.24

## 62、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
工资	5,879,971.69	3,405,378.19
职工福利费	15,485.73	35,283.35

社会保险费	725,231.45	207,617.74
住房公积金	73,864.22	36,612.00
折旧费	411,962.73	426,468.67
修理费	35,190.42	1,000.00
物料消耗	301,696.85	314,015.71
办公费	38,630.10	35,711.86
差旅费	557,036.53	988,867.73
电话费	20,950.57	8,368.68
租赁费	740,463.28	630,199.59
运输费	2,953,135.90	7,647,124.78
装卸费	465,859.73	1,045,912.04
广告宣传费	651,698.63	171,199.76
检验费		16,706.60
销售服务费	12,051,928.35	8,593,176.48
交际应酬费	35,749.44	112,223.47
车辆费	42,155.63	45,133.59
水电暖及物管费	38,242.01	54,341.86
出口代理费	12,795.00	14,853.80
其他	670,938.90	538,940.31
合计	25,722,987.16	24,329,136.21

### 63、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
工资	11,087,352.71	34,088,363.12
职工福利费	859,205.68	1,957,419.43
工会经费	144,812.99	263,499.22
职工教育经费	218,092.54	150,754.34
劳动保险费	2,086,143.55	2,866,017.16
住房公积金	749,476.86	910,080.14
业务招待费	176,375.22	384,814.8
劳动保护费	3,398.05	1,620
环保绿化费	65,719.76	97,303.75
折旧费	4,789,446.38	3,651,453.84
修理费	141,873.46	40,691.79
物料消耗	80,593.43	367,621.11

低值易耗品摊销	6,523.41	51,082.06
无形资产摊销	674,487.36	993,802.39
邮电费	1,049	6,837.45
差旅费	588,614.13	677,042.75
办公费	100,478.74	388,159.13
水电暖及物管费	327,641.12	492,669.16
保险费	209,211.69	524,840.48
车辆费用	255,150.63	778,862.12
聘请中介机构费用	1,502,569.3	2,043,116.1
技术与研究开发	2,111,986.87	1,778,219.8
其他	4,815,988.61	9,972,059.11
合计	30,996,191.49	62,486,329.25

#### 64、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	36,480,067.83	43,885,825.22
减：利息收入	-13,910,067.01	-18,433,582.48
汇兑损失	475,833.46	5,794.16
手续费支出	514,707.99	515,778.93
合计	23,560,542.27	25,973,815.83

#### 65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,481,909.91	14,391,466.77
二、存货跌价损失	1,406,638.84	39,251,904.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		25,453,557.22
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		11,634,004.31
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	3,888,548.75	90,730,932.92

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、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	375,689.07	-605,750.47
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		
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	375,689.07	-605,750.47

**68、资产处置收益**

√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
----	-------	-------

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-3,361,191.35	
合计	-3,361,191.35	

其他说明：

适用 不适用

## 69、其他收益

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
园区生产要素补贴	849,580.43	
中小企业市场开拓资金	25,200.00	
良种奶牛养殖标准化示范区建设（标准化牛场工程项目）	255,000.00	
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地（乳制品加工项目资金）	100,200.00	
农垦农产品质量追溯项目	300,000.00	
民贸贴息	791,208.00	
优质长绒棉良种繁育工程	247,857.12	
打包机项目资金	12,499.98	
杂交棉制种及科研育种项目	85,000.02	
加工中心良种繁育项目资金	32,725.02	
棉花加工设备贴息	17,857.14	
阿拉尔厂机采棉项目资金	21,428.58	
双五千项目资金	775.02	
优质棉基地项目	184,866.72	
育种选育基地项目	100,000.02	
良种繁育及加工基地项目	525,093.96	
农机补贴	941.58	
肉羊养殖场	18,531.24	
合计	3,568,764.83	

其他说明：

适用 不适用

## 70、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		158,603,816.59	
其中：固定资产处置利得		14,333,169.062	
无形资产处置利得		15,272,125.97	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		38,645,134.87	
罚没收入	141,410.60	208,395.70	141,410.60
其他	96,571.69	44,271.00	96,571.69
合计	237,982.29	197,501,618.16	237,982.29

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		89,526.51	资产相关
工业园区污水治理补助		2,052,392.00	收益相关
园区消防演练补助金		10,000.00	收益相关
年产5万吨短纤项目		66,304.36	资产相关
8万吨纤维素生产技改项目		56,098.31	资产相关
环保治理补贴		35,000,000.00	收益相关
杂交机制种及科研育种项目		85,000.02	资产相关
打包机项目		12,499.98	资产相关
加工中心土地使用权		32,725.02	资产相关
棉花加工设备贴息		17,857.14	资产相关
优质长绒棉良种繁育工程		247,857.12	资产相关
阿拉尔厂机采棉项目		21,428.58	资产相关
育种选育基地项目		100,000.02	资产相关
农机补贴		470.79	收益相关
双五千项目		775.02	资产相关
农业保险费补贴资金		480,000.00	收益相关
奶牛补杀资金		7,200.00	收益相关
性控冻精补贴		32,000.00	收益相关
甘草酸单铵盐和黄酮技术改造		277,000.00	资产相关
中小企业开拓资金		56,000.00	收益相关

合计		38,645,134.87	/
----	--	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 71、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		2,166,018.51	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
生物性生物资产处置损失		2,166,018.51	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,526,004.75	50,289.61	2,526,004.75
赔偿金、违约金及罚款支出	526,986.31	3,681,101.60	526,986.31
其他	11,502.86	66,468.37	11,502.86
合计	3,064,493.92	5,963,878.09	3,064,493.92

### 72、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	61,460.82	80,427.48
递延所得税费用		
合计	61,460.82	80,427.48

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、其他综合收益

适用 不适用



## 74、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
财务费用-其他	1,395,833.65	317,321.34
营业外收入-其他	17,856.00	2,143,791.64
收到财政补贴款	1,965,988.43	44,937,721.94
收到其他往来款	20,615,494.35	241,024,136.70
收风险抵押金	1,490,000.00	9,330,000.00
收保证金	1,462,300.00	5,320,759.00
收到良繁场拆迁补偿款	706,056.00	686,028.51
收农业保险理赔款	412,206.00	2,094,304.69
收代收的职工住房公积金	30,438.00	3,714.00
收天然气入户费	5,334,288.00	
种业精细围墙拆迁补偿费	44,819.82	
收到农场承包户自理金	20,321,100.00	1,540,644.66
合计	53,796,380.25	307,398,422.48

## (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
财务费用-其他	514,707.99	1,767,245.84
销售费用-其他	1,009,017.26	4,660,073.07
管理费用-其他	1,954,419.31	7,938,081.98
营业外支出-其他	500,900.00	3,636,468.37
支付其他往来款	4,998,124.91	37,758,117.00
退风险抵押金	9,984,083.22	27,467,474.13
支付(退)保证金	5,037,909.03	13,250,000.00
支付农业保险	3,238,432.62	
付农场连队承包户兑现款	19,425,074.07	18,319,063.27
专项应付款		518,678.21
垫付连队承包户往来款	56,675,390.47	
合计	103,338,058.88	115,315,201.87

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (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
塔河创丰借款	127,000,000.00	70,000,000.00
收其他往来款	3,000,000.00	
合计	130,000,000.00	70,000,000.00

## (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
还统众借款		15,000,000.00
还塔河创丰款	107,485,141.72	
保障性住房款	12,000,000.00	
支付的其他往来款	10,000,000.00	
合计	129,485,141.72	15,000,000.00

## 75、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	-24,050,395.26	34,287,084.04
加：资产减值准备	3,888,548.75	90,730,932.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	19,576,810.29	195,663,682.66

性生物资产折旧		
无形资产摊销	636,398.28	993,802.39
长期待摊费用摊销		202,430.22
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）	-3,361,191.35	161,381,170.30
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）	34,850,282.64	25,973,815.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-375,689.07	605,750.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,916,970.36	173,055,485.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,897,967.18	-542,663,330.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,084,071.40	-79,712,661.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-65,900,303.94	60,518,162.56
<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	69,048,835.37	331,582,079.86
减：现金的期初余额	354,154,235.57	234,768,718.92
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	-285,105,400.20	96,813,360.94

## (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	69,048,835.37	354,154,235.57
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	69,048,835.37	354,154,235.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	69,048,835.37	354,154,235.57
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	6,750,000.00	9,750,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 76、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

## 77、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		
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	80,852,950.17	/

## 78、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	716,517.52	6.6166	4,740,909.82
其中: 美元	716,517.52	6.6166	4,740,909.82
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款	4,681,077.99	6.6166	30,972,820.62
其中: 美元	4,681,077.99	6.6166	30,972,820.62
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

## 79、套期

□适用 √不适用

## 80、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
园区生产要素补贴	849,580.43	其他收益	849,580.43
中小企业市场开拓资金	25,200.00	其他收益	25,200.00
农垦农产品质量追溯项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
民贸贴息	791,208.00	其他收益	791,208.00
合计	1,965,988.43		1,965,988.43

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 81、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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2018年4月1日	1,515,104.50	60	收购	2018年4月1日	取得控制权	523,928.67	-425,956.59

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	塔河勤丰公司
--现金	1,515,104.5
--非现金资产的公允价值	

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,073,048.83
--其他	
合并成本合计	2,588,153.33
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,682,622.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-94,468.70

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	塔河勤丰公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,684,087.97	9,684,087.97
货币资金	839,577.24	839,577.24
应收款项	3,951,607.18	3,951,607.18
存货	2,995,554.64	2,995,554.64
固定资产	1,749,849.22	1,749,849.22
无形资产	147,499.69	147,499.69
负债：	7,001,465.94	7,001,465.94
借款		
应付款项	7,001,465.94	7,001,465.94
递延所得税负债		
净资产	2,682,622.03	2,682,622.03
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,682,622.03	2,682,622.03

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原	购买日之前原持	购买日之前	购买日之前原	购买日之前与
--------	--------	---------	-------	--------	--------

	持有股权在购买日的账面价值	有股权在购买日的公允价值	原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	1,073,048.83	1,073,048.83	0	无	0

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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	301,179.76		1,994,126.88
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	14.39	-546,116.28		19,358,837.39
阿拉尔新农乳业有限责任公司	4.71	-1,651,937.47		-41,054,484.69

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	320,615,048.04	151,661,620.48	472,276,668.52	256,162,347.77	21,291,702.27	277,454,050.04	381,424,706.42	155,779,530.80	537,204,237.22	361,202,395.33	22,743,387.09	383,945,782.42
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	86,090,926.67	160,632,744.64	246,723,671.31	29,968,503.53	82,229,800.00	112,198,303.53	120,650,099.95	164,301,437.00	284,951,536.95	63,401,259.51	83,229,800.00	146,631,059.51
阿拉尔新农乳业有限责任公司	189,748,919.87	395,895,190.20	585,644,110.07	672,857,763.63	47,912,945.74	720,770,709.37	218,036,829.62	397,335,979.77	615,372,809.39	669,268,942.39	47,719,934.20	716,988,876.59

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	154,574,068.79	41,564,163.68	41,564,163.68	-43,427,163.40	262,241,603.81	17,922,661.00	17,922,661.00	17,191,466.70
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	17,872,752.61	-3,795,109.66	-3,795,109.66	-1,160,820.38	19,773,747.82	-1,161,010.09	-1,161,010.09	537,357.34
阿拉尔新农乳业有限责任公司	137,705,151.09	-33,510,532.10	-33,510,532.10	9,059,350.22	89,705,436.17	-54,920,918.32	-54,920,918.32	-2,895,283.56

## (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

## (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	42,646,401.79
资产合计	300,141,777.46	300,141,777.46
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	299,129,381.70
按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,738,814.50
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	76,981,598.82
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
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-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	1,103,698.05
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,490,906.02	-2,490,906.02
—净利润	-6,227,265.04	-6,227,265.04
—其他综合收益		
—综合收益总额	-6,227,265.04	-6,227,265.04

(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六。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

##### 1. 各类风险管理目标和政策

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

##### (1) 市场风险

###### 1) 汇率风险

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳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。

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。

## 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 2018 年 6 月 30 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。

## (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确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

## 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:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
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	152, 629. 24	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**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
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供销(集团)有限公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	股东的子公司
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	股东的子公司
阿拉尔金阳粮油购销有限公司	股东的子公司
阿拉尔青松化工有限责任公司	股东的子公司
新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司	股东的子公司
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	股东的子公司
阿克苏如意棉业有限责任公司	股东的子公司
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	股东的子公司



阿拉尔盛源热电有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔永兴实业有限公司	股东的子公司
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	股东的子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

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	3,764,949.06	13,339,166.15
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	购买种衣剂		469,766.00
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	接受劳务	4,000,000.00	4,000,000.00
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	机采服务		808,149.70
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	719,040.00	1,002,500.00
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	369,168.56	
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	14,795,733.18	5,752,200.00

#### 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电力有限责任公司	销售电		5,864,799.83
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	销售皮棉		33,819,432.81
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉	45,705,277.39	108,654,973.85

#### 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

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	100,000,000.00	2018-3-30	2020-3-30	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	否
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
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2016-1-6	2019-1-6	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	45,000,000.00	2017-1-3	2022-1-22	否
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
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				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	60,000,000.00	2011-1-12		无固定到期日，计息，陆续偿还，前期已偿还 4000 万元
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	127,000,000.00	2018-2-13		无固定到期日，不计息，陆续偿还，期末余额为 68331972.5 元
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	93.50	89.50

## (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	阿拉尔盛源热电有限责任公司	346,440.00		10,720.00	
预付账款	阿拉尔大漠天然气有限责任公司			153,000.00	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司			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	200,000.00	40,000.00	220,000.00	24,000.00
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	2,000,000.00
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
其他应收款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	200,000.00	20,000.00	400,000.00	40,000.00
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
合计		16,296,290.00	2,060,000.00	7,232,461.59	2,186,087.73

## (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
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,760,221.44	10,464,016.34
应付账款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司		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	100,140.00
应付账款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司		165,461.33
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	75,472.03
应付账款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司		122,325.00
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
预收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司		10,966,201.52
预收账款	新疆新乳电子商务有限公司		20,034.40
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	92,389,749.10	91,149,999.10
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	68,331,972.50	52,485,141.72
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	7,784,365.71	
其他应付款	阿拉尔永兴实业有限公司		10,000.00
合计		261,441,740.29	258,503,003.55

**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,2018年4月乌市中院开庭审理了乌商行担保纠纷案,2018年7月16日公司收到了中级人民法院对本公司下达的(2018)新01民初第61号《民事判决书》,截止本报告报出日,公司已提请上诉。

(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). 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

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

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	甘草	乳业	化纤	其他	分部间抵销	合计
营业收入	154,574,068.79	17,872,752.61	137,705,151.09				310,151,972.49
营业成本	89,646,569.52	15,947,121.08	141,142,375.18				246,736,065.78
资产总额	472,276,668.52	246,723,671.31	585,644,110.07	906,594,704.76	1,442,821,420.43	1,387,186,151.24	2,266,874,423.85
负债总额	277,454,050.04	112,198,303.53	720,770,709.37	807,859,626.28	927,732,452.18	1,231,413,991.10	1,614,601,150.30

(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

#### (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	3.67	42,486,082.91	100	0.00	42,486,082.91	3.68	42,486,082.91	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	1,115,318,042.25	96.22	428,813,516.84	38.45	686,504,525.41	1,110,780,609.03	96.21	195,793,220.97	17.63	914,987,388.06
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	0.00	1,303,298.78	0.11	1,303,298.78	100.00	0.00
合计	1,159,107,423.94	/	472,602,898.53	/	686,504,525.41	1,154,569,990.72	100.00	239,582,602.66	/	914,987,388.06

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	156,091,052.12	1,560,910.52	1
1 至 2 年	299,841,887.04	29,984,188.70	10
2 至 3 年	153,808,885.51	30,761,777.10	20
3 年以上			
3 至 4 年	125,371,387.03	37,611,416.11	30
4 至 5 年	73,299,437.35	21,989,831.21	30
5 年以上	306,905,393.20	306,905,393.20	100
合计	1,115,318,042.25	428,813,516.84	

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 351,158,141.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 118,137,845.38 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	1,156,854,347.13	1,152,364,697.91
职工往来	253,076.81	205,292.81
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00

合计	1, 159, 107, 423. 94	1, 154, 569, 990. 72
----	----------------------	----------------------

## (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	623, 774, 296. 01	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4-5 年, 5 年以上	53. 82	363, 356, 853. 15
阿拉尔新农乳业有 限责任公司	内部借款	478, 732, 874. 61	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	41. 30	58, 423, 544. 77
新疆海龙化纤有限 公司	借款及利息	39, 486, 082. 91	5 年以上	3. 41	39, 486, 082. 91
第一师阿拉尔农场	往来款	3, 320, 354. 41	4-5 年	0. 29	996, 106. 32
阿拉尔新农棉纺有 限责任公司	内部借款	3, 295, 444. 24	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4-5 年	0. 28	840, 551. 81
合计	/	1, 148, 609, 052. 18	/	99. 10	463, 103, 138. 96

## (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	497,096,551.85	612,436,251.22
对联营、合营企业投资	103,606,792.27	26,533,577.87	77,073,214.40	103,606,792.27	26,533,577.87	77,073,214.40
合计	1,213,139,595.34	523,630,129.72	689,509,465.62	1,213,139,595.34	523,630,129.72	689,509,465.62

## (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		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		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		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	期初	本期增减变动	期末	减值准备
----	----	--------	----	------

单位	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	余额	期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	89,738,814.50									89,738,814.50	12,757,215.68
阿拉尔新阳光科技有限公司	13,054,938.23									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											
小计	103,606,792.27									103,606,792.27	26,533,577.87
合计	103,606,792.27									103,606,792.27	26,533,577.87

其他说明：

适用 不适用

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	314,722.71	-355,742.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	314,722.71	-355,742.41

## 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	-3,361,191.35	
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）	3,568,764.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,826,511.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	602,820.45	
少数股东权益影响额	-82,819.51	
合计	-2,098,937.21	

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	-3.24	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.94	-0.05	-0.05

## 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



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
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	上述备查文件备置于公司证券投资部

董事长：白宏本

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息