公司代码：600540　　公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019 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、公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉 及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

新赛股份公司2019年1-6月份实现合并净利润-1101.8万元，归属母公司的净利润-1250.07万元。2019年1-6月份新赛股份母公司实现净利润为-1311.25万元，加上年初累计未分配利润-15889.69万元，2019年1-6月份实际可供股东分配的净利润-17200.94万元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本期不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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.....6
第四节 经营情况的讨论与分析.....8
第五节 重要事项.....17
第六节 普通股股份变动及股东情况.....21
第七节 优先股相关情况.....23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....23
第九节 公司债券相关情况.....25
第十节 财务报告.....25
第十一节 备查文件目录.....140

第一节　释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新赛股份	指	新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告	指	公司 2019 年半年度报告
会计事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	广州证券股份有限公司

第二节　公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建江	高维泉
联系地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
电话	0909-2269378	0909-2268210
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	1442197043@qq.com	gmgsgwq@sina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
公司注册地址的邮政编码	833400
公司办公地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
公司办公地址的邮政编码	833400
公司网址	http://www.xinsai.com.cn(公司网站尚在维护中，暂时关闭)
电子信箱	slmny-bl@mail.xj.cninfo.net

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	唐志荣、王侠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广州证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
	签字的保荐代表人姓名	孙朋远、程欣
	持续督导的期间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

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	448,563,383.90	617,159,831.38	-27.32
归属于上市公司股东的净利润	-12,500,671.84	7,155,529.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,440,663.95	1,095,886.66	
经营活动产生的现金流量净额	1,554,211.03	194,295,732.69	-99.20
	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	632,997,727.06	645,498,398.90	-1.94
总资产	1,439,085,385.77	1,905,277,321.28	-24.47

（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）	-0.0265	0.0152	

稀释每股收益（元／股）	-0.0265	0.0152	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0392	0.0023	
加权平均净资产收益率（%）	-1.9555	1.1381	减少3.0937个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.8847	0.1743	减少3.0590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）
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	3,932,287.40	总部民贸贴息收入 288.48 万元，乌市油脂、正大钙业、温泉矿业等单位递延收益转入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	750,000.00	总部欠远东租赁公司利息 50 万元、乌市油脂欠艾比湖农工商公司借款利息 25 万元。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	682,010.87	新赛棉业公司期货收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	813,480.64	博汇农业公司无法支付 85.54 万元以及其他单位罚款收入等。
少数股东权益影响额	-126,388.26	
所得税影响额	-111,398.54	
合计	5,939,992.11	

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

1、 主要业务

主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；10 万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D 节能镀膜玻璃生产加工；20 万吨石英砂深加工。目前公司已经形成 ″一主两翼，向优势资源转换″的发展战略格局。主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。

2、 经营模式

公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 ″一主两翼，向优势资源转换″的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换--以矿产（氧化钙、石英矿、物流）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。

3、行业情况说明

（1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量已占据全国棉花总产量的 80%以上，棉花收入占新疆农民收入的 35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到 50%－70%。新疆棉花种植总面积接近 3700 万亩，棉花总产量 500 万吨左右，占到国家棉花产量的五分之四，继续做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。

（2）食用植物油行业分析：目前中国拥有 2600 万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到 20％，散装油占据 80％以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。

（3）棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。

（4）矿产资源分析：国家明确提出,到 2020 年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

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

公司于 2019 年 1 月 29 日、2019 年 2 月 18 日召开公司第六届董事会第二十八次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目以整体资产及债权债务投入到新赛股份新设立的全资子公司“博乐新赛纺织有限公司”。根据希格玛会计事务所对公司五万锭项目截止 2018 年 12 月 31 日审计数据，五万锭项目投入博乐纺织资产总额为 14319.92 万元，其中流动资产 7234.51 万元，非流动资产 7085.41 万元；流动负债总额 14319.92 万元，其中新赛股份往来-上级拨入资金 12497.66 万元。五万锭项目实际办理投入时点为 2019 年 1 月 31 日数据。由于审计时点数与实际投入的时点误差，经希格玛会计师事务所调整后，实际投入博乐新赛纺织有限公司注册资本为 12000 万元，本次整合及投资工作完成后，新赛股份仍持有博乐新赛纺织有限公司 100%的股权。相关内容刊登在 2019 年 1 月 30 日、2019 年 2 月 19 日、2019 年 3 月 15 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/上。

其中：境外资产 0（单位：元　币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花加工技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以"一主两翼向优势资源转换"为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有"新赛"棉花和"新赛"食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。“新赛”食用油、“新赛”棉花和棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区工商管理局颁发的“著名商标”称号。“新赛”食用油获得国家使用绿色公司，是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为"中国放心食品信誉品牌"；获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

全面贯彻落实中央经济工作会议和自治区经济会议精神，坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，围绕公司 2019 年经营工作目标，按照“聚焦产业转型升级，巩固发展基础；聚焦全年各项目标任务，增强发展信心和决心；聚焦高质量发展要求，提升承担职责使命的能力；聚焦全面深化改革，畅通体制机制壁垒”的要求，积极转变观念，以增强活力、提高效益为中心；以改革创新、严格管理为抓手；以督查问责、防控风险为保障，不断深化改革、优化完善，力争实现公司实力大幅提高、产业布局更加优化、主导产业更加突出、体制机制更加灵活。打好公司产业

转型、体制机制改革、思想观念转变三大攻坚战。为完成上述目标任务，2019 年公司采取以下措施：

（一）认真贯彻落实 2019 年经营工作安排部署，切实加强生产经营工作

做好生产经营管理工作，是确保公司在机遇与危机并存环境下更好生存和加快发展的基础。公司各企业、各级领导干部一定要充分认识到，在当前形势下做好生产经营工作的极端重要性，坚决贯彻公司党委对生产经营工作的各项目标及部署，在思想、行动上与公司大局保持一致。

首先，各单位要高度重视，本着对公司和企业员工负责的态度，认真细致地抓好各项目标任务指标的分解落实，逐一对照检查年初确定的目标任务，制定时间表、路线图，将生产经营指标分解成月指标，在每月末认真对照每一项指标的完成情况，总结成绩，查找差距，分析原因，制定措施，抓好落实，确保完成。要树立以经济效益为中心的思想，在确保质量、安全前提下，尽可能实现效益最大化。

其次，生产企业要重点分析售价、成本、产量、效益之间的关系，向普耀公司学习，围绕降低成本和增加效益，深入挖潜，“开源”与“节流”并举。**一是**把好产品销售关，认真测算盈亏平衡点，随机应变，采取灵活的销售策略，巩固老市场，拓展新市场，稳定客户群，努力提高销量，合理降低库存，提高资金周转效率。**二是**把好货款回收关，加强资金回笼，坚决避免赊销现象，避免形成呆坏账，以防对公司造成损失。**三是**要把好原料采购关，通过网络询价、比价采购、联合采购、招标采购等方式，提高原料采购环节透明度，尽可能扩大原料来源，降低采购成本。**四是**要把好产品生产关，与公司内外部主动对标，在日常生产中以精益求精的态度，对照指标制定计划并分层细化到每个班组、每个人，在生产期间对物料消耗进行月排查、周排查，发现不足的积极整改，全面提升精细化管理水平。

第三，商贸流通企业，要高度重视资金风险控制，强化资金管理，健全业务流程控制制度，严格执行公司重大融资、担保和业务审批管理制度，履行相应的审批报备手续，杜绝因管理和控制不严造成的损失。

（二）明确战略发展目标，加强战略规划布局，激发公司发展活力

发展是公司解决各种困难和问题的唯一出路，在当前我国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，对供给质量和水平提出了更高要求。公司下一步的发展方向，以供给侧结构性改革为契机，重点拓展轧花企业的上下游业务。努力实现公司的提质增效和转型升级目标。**一是**要结合国家的宏观经济调控政策和产业发展形势，聚焦自治区、兵团农业产业发展重点，围绕公司棉花主业，积极整合加工资源，扩大加工规模，在控制风险的前提下，通过招商引资引进战略合作者，向棉花加工下游产业链延伸，向精深加工、高附加值产品延伸，在吸收先进的管理理念和生产技术的同时，为公司创造新的业务、新的发展动力和新的发展空间。**二是**要加强项目管理，坚持统筹兼顾、有序推进，结合公司目前发展方向，做好项目前期论证及开工前的各项准备工作，在确保工程质量和施工安全的基础上，实现当年投产当年见效。

（三）牢固树立大局意识，全力以赴盘活闲置资产

目前，受市场环境及政策调整的影响，各企业只有依靠自身的努力，眼睛向内，克服困难，想方设法利用闲置的土地、房屋、设备创造效益，才能渡过难关，才能从根本上解决历史遗留的问题。因此，**一是**要转变观念，强化责任担当，不等不靠，主动出击，通过互联网等现代化传播渠道积极宣传，利用闲置土地、设备、房屋等资产开展租赁、代加工等业务；**二是**要定人定责，在合理价位尽快将库存产品变现，回笼资金；**三是**要制定时间表、路线图，将闲置资产盘活进度作为年度经营业绩考核的重要依据。

（四）继续强化财务管理，提高资金运营效率，重点抓落实

财务和资金管理的进一步强化，是当前市场环境下提升公司生命力、经营风险防范能力的有效手段，为保障公司发展及企业经营活动正常开展。**一是**要加强全面预算管理，对年初确定的各项费用预算执行情况定期清查，将预算指标执行责任层层分解，压力层层传递，引领企业经营业绩持续改善。**二是**按照“定计划、定期限、定责任人、定奖罚”的要求，落实各级清欠责任，切实加大回款力度。**三是**扩大融资渠道，加强同各级金融机构、交易商协会、证券投资公司、中介服务机构之间的沟通和协调，充分发挥多渠道融资功能，扩大融资规模，全年计划融资金额力争达到 15 亿元。

（五）完善考核激励体制，激发队伍整体活力

完善干部考核评价机制，体现差异化要求，是加快公司发展速度，激励广大干部新时代、新担当、新作为的迫切需求。为此，**一是**要进一步建立完善与公司目前发展相匹配的绩效考核机制，以创造效益、激发活力为根本要求，围绕公司年度经营计划及预算、清收量化指标，定期对指标完成情况进行考核，并严格按照考核排名结果对企业进行奖惩；**二是**要分级制定薪酬激励方案，通过合理拉开收入差距及严格兑现考核奖惩，引导全体员工保持信心、坚定决心，将思想统一到公司党委的决策部署上来，激励各级领导干部打破工作“舒适区”、冲破工作“瓶颈”和“惯性”，用实实在在的经营业绩展示能力，勇于、善于将对公司及企业有利的设想付诸实践，变“被动工作”为“主动工作”。

（六）严格督查强问责，坚持督查、督办常态化

为充分发挥督查问责作用，有力克服和防止不作为、慢作为、乱作为，更好地推进公司各项决策部署落实到实处、取得实效。**一是**要把督查问责工作与推动完成全年目标任务指标情况紧密结合，加大监督、考核、问责力度，定期、不定期常态化开展督查工作，紧密跟踪掌握各项工作目标任务完成进度，及时预警提醒，以强有力的督促检查和行政问责推动各项工作任务的顺利完成。二**是**要建立健全制度化的问责机制，把各级领导干部能上能下的机制与督查结果相衔接，对不履行职权职责，贯彻措施不力、推诿扯皮、影响工作进展，造成不良影响和后果的，依法依规追究责任。三**是**要建立复核制度，适时组织开展“回头看”和“再督查”，形成反复督、督反复的工作机制。

（七）持之以恒防风险，夯实健康高效发展基础

一是扎实推进常态化审计监督工作，健全内部控制体系，坚持依法依规经营管理，绝不触碰政策法规“红线”，在国资国企改革、重组或日常经营过程中，严格履行公司“三重一大”决策制度，着力加大财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计力度。**二是**进一步加强投资全过程监管。建立科学完善的投资决策、风险防范和控制机制，着眼于公司整体发展战略布局，综合考虑投资所产生的经济效益和对公司整体发展的影响，不断强化项目立项审批、资金使用过程监督、投资风险管控和事后评价工作，实现投资全覆盖闭环管理，提升项目管控水平，不断提升投资决策的科学水平。

（八）严格落实主体责任，扎实开展安全生产工作

公司目前面临着实现跨越式发展的重大机遇，一个安全、稳定的环境是公司发展的基础，也是不可触碰的底线，各企业一定要把安全工作作为今后一段时期工作的重中之重，切实抓细、抓实、抓好。**一是**要突出责任落实，克服麻痹思想和侥幸心理，切实负起责任，落实隐患排查和安全巡检常态化，严格落实隐患限期整改和完善。**二是**加强安全监管，强化绩效激励和责任追究，完善安全生产巡查、考核、信息发布、重大隐患挂牌整治、党政领导带队检查和约谈、预警、问责等行之有效的工作制度，对于安全生产工作中疏于管理、有法不依、有令不行、排查整改不力的，严格按照规定追究相关责任人的责任。**三是**落实生产安全事故隐患分级和排查治理标准，强化过程管理和源头治理，将隐患排查治理、安全专项整治、标准化创建和“打非治违”等工作有机结合。**四是**加强相关培训，提高全员安全意识，增强安全事故应急能力。

二、 报告期内经营情况

报告期内，新赛股份公司资产总额 14.39 亿元，负债总额 9.83 亿元，净资产 4.56 亿元，资产负债率为 68.31%，比全国国有企业平均水平 65%高 3.31 个百分点；实现营业收入 4.48 亿元，上半年累计实现净利润—1101.8 万元，其中归属母公司净利润-1250.06 万元。

(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	448,563,383.90	617,159,831.38	-27.32
营业成本	415,400,208.60	569,439,313.00	-27.05
销售费用	9,275,566.97	11,582,027.30	-19.91
管理费用	17,320,301.31	16,639,535.80	4.09
财务费用	17,741,837.08	11,243,853.89	57.79
研发费用	502,646.69	162,973.44	208.42
经营活动产生的现金流量净额	1,554,211.03	194,295,732.69	-99.20
投资活动产生的现金流量净额	-7,062,719.81	-17,131,940.62	-58.77
筹资活动产生的现金流量净额	-88,379,870.51	-152,812,087.94	-42.16
资产减值损失	5,469,542.25	-1,521,019.17	
其他收益	1,047,487.40	3,093,949.88	-66.14
投资收益	7,047,236.06	-1,862,928.86	
营业外收入	857,689.01	4,657,361.02	-81.58
营业外支出	44,208.37	129,420.59	-65.84

所得税费用	32,363.60	245,750.66	-86.83

营业收入变动原因说明:本期公司实现营业收入 44,856.34 万元与上期 61,715.98 万元减少 16,859.64 万元，减幅为 27.32%，发生营业成本 41,540.02 万元与上期 56,943.93 万元相比减少 15,403.91 万元，减幅为 27.05%。主要有①本年初公司皮棉产品库存量较上年同期增大，本期皮棉产品销售收入较上期增加 4080.52 万元，成本较上期增加 4847.62 万元；②公司油脂、玻璃等行业的退出，致食用油、粕产品、玻璃等收入较上期减少 6090.84 万元，成本较上期减少 4865.08 万元；③公司棉纱产品销售量较上期减少，其销售收入较上期减少 1960.23 万元，销售成本较上期减少 2050.57 万元；④本期公司商贸业务量较上期下降，致公司副产品及其他收入较上期减少 12784.49 万元，成本较上期减少 13026.33 万元。
营业成本变动原因说明:同上
销售费用变动原因说明:本期公司发生销售费用 927.56 万元，较上年同期的 1158.2 万元减少 230.64 万元，减幅为 19.91%。主要是本期公司运输、仓储、销售机构人员工资性支出等费用减少所致。
管理费用变动原因说明:本期公司发生管理费用 1732.03 万元，较上年同期的 1663.95 万元增加 68.08 万元，增幅为 4.09%。主要是管理人员工资性支出增加所致。
财务费用变动原因说明:本期发生财务费用 1774.18 万元，较上年同期的 1124.39 万元增加 649.79 万元，增幅为 57.79%。主要是本期公司银行贷款规模和利率水平高于上年同期，及银行借款担保费增加所致。
研发费用变动原因说明:本期发生研发费用 50.26 万元,较上年同期的 16.30 万元增加 33.96 万元，增幅为 208.34%。主要是本期公司产品研发及推广费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净值 155.42 万元，较上年同期的 19429.57 万元减少 19274.15 万元，主要是本期公司实现的销售收入较上期减少，且以预收账款方式结算的销售较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资产生的现金流量净额为-706.27 万元，较上年同期的-1713.19 万元增加 1006.92 万元，主要是本期公司期货交易收回的资金较上期增加，且公司固定资产投资额较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-8837.99 万元，较上年同期的-15281.21 万元增加 6443.22 万元。主要是本期银行借款等融资规模较上期增大所致。
资产减值损失变动原因说明:本期发生资产减值损失 546.95 万元，较上年同期的-152.10 万元增加 699.05 万元。主要是本期公司收回的应收款项较上年同期减少，及应收款项账龄增加所致。
其他收益变动原因说明:本期发生其他收益 104.75 万元，较上年同期的 309.39 万元，减少 204.64 万元，减幅为 66.14%。主要是上年末公司子公司变动，本期该科目减少了普耀玻璃相关数据所致。
投资收益变动原因说明:本期发生投资收益 704.72 万元，较上年同期的-186.29 万元增加 891.01 万元。主要是一本期公司对普耀玻璃投资按照权益法核算，其盈利增加了公司当期的投资收益，二公司投资的塔城风电和阿拉山口风电与上期亏损情况相比本期实现盈利增加了投资收益。
营业外收入变动原因说明:本期发生营业外收入 85.77 万元，较上年同期 465.74 万元减少 379.97 万元，减幅 81.58%。主要是上期清退违规款，本期没有发生所致。
）营业外支出变动原因说明:本期发生营业外支出 4.42 万元，较上年同期的 12.94 万元减少 8.52 万元，减幅为 65.84%。主要是本期公司违约金罚款支出较上期减少所致。
所得税费用变动原因说明:本期发生所得税费用 3.24 万元，较上年同期的 24.58 万元减少 21.34 万元，减幅为 86.82%。主要是公司根据应纳税所得核算出的所得税费用减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本期公司实现净利-1101.8万元，较上年同期1286.37万元相比，减少净利2388.17万元。其中：归属母公司净利-1250.07万元，较上年同期的715.55万元，减少1965.62万元；少数股东损益148.27万元，较上年同期的570.82万元减少422.55万元，减幅为74.03%。本期公司对外投资的塔城风电、

山口风电实现盈利，为公司业绩做出积极贡献。但由于受中美贸易战影响，公司主营的棉花、棉纱等产品市场价格走低，毛利率下降致公司产品毛利较上期减少。产品销售缓慢，库存产品积压，加大了本期财务费用的发生，加之资产减值准备的计提，使得当期公司实现的净利较上期减少。

(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

政府补助 393.23 万元，资金占用费 75 万元，棉业公司期货收益 68.2 万元，无法支会的款项 85.54 万元。详见第二节.九。

(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	107,502,083.23	7.47	201,401,648.44	10.57	-46.62	
交易性金融资产	1,380,561.60	0.10				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,481,081.60	0.08	-100.00	
存货	316,792,133.26	22.01	640,239,884.78	33.60	-50.52	
长期待摊费用			47,241.23		-100.00	
预收账款	13,058,332.36	0.91	338,999,906.00	17.79	-96.15	
应交税费	1,801,637.86	0.13	3,045,986.57	0.16	-40.85	
长期应付款	33,964,930.10	2.36	2,952,137.00	0.15	1,050.53	

情况说明

（1）货币资金：本期末该科目余额10750.21万元，较年初的20140.16万元减少9389.95万元，减幅为46.62%。主要是公司在上年末将补充流动资金的募集资金归位使年末货币资金暂时性增加，本期末没有该因素影响所致。

（2）交易性金融资产：本期末该科目余额138.06万元。主要是根据财政部关于自2019年1月1日起国内上市公司开始执行新修订的金融工具准则的要求，公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目下核算的下属公司存出的棉花期货保证金，计入该“交易性金融资产”科目。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期末该科目余额0元，较年初的148.11万元减少148.11万元，减幅为100%。主要是本期公司根据新修订的金融工具准则，将存出棉花期货保证金计入“交易性金融资产”所致。

（4）存货：本期末存货额为31679.21万元，较年初的64023.99万元，减少32344.78万元，减幅为50.52%。主要是本期公司棉花等产品实现销售，库存减少所致。

（5）长期待摊费用：本期末长期待摊费用0元，较年初的4.72万元减少4.72万元，减幅为100%。主要是公司长期待摊的房屋装修费在本期摊销完毕所致。

（6）预收账款：本期末预收账款1305.83万元，较年初的33899.99万元减少32594.16万元，减幅为96.15%。主要是公司产品实现销售，结算冲销预收账款所致。

（7）应交税费：本期末应交税费180.16万元，较年初的304.6万元减少124.44万元，减幅为40.85%。主要是公司按规定缴纳税款所致。

（8）长期应付款：本期末其他应付款3396.49万元，较年初的295.21万元增加3101.28万元，增幅为1050.53%。主要是本期公司新增3500万元远东租赁借款并按季归还所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,807,171.04	保证金支取受限制
存货		贷款/借款抵押
固定资产	28,902,849.38	贷款抵押
无形资产	15,383,204.64	贷款抵押
合　计	**48,093,225.06**	

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

被投资单位	核算方法	初始投资额(元)	期初余额(元)	增减变动(元)	期末余额(元)	持股比例(%)	本期现金红利
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	权益法	35,200,000.00	25,976,174.19	588,471.61	26,564,645.80	20.00	
国电塔城发电有限公司	权益法	35,000,000.00	32,062,296.90	5,661,645.72	37,723,942.62	25.00	
新疆普耀新型建材有限公司	权益法	30,000,000.00	32,053,947.82	115,107.86	32,169,055.68	15.00	
合计		100,200,000.00	90,092,418.91	6,365,225.19	96,457,644.10		

(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

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	288	100.00	3622.19	106.26	262.55
新疆新赛棉业有限公司	棉花种植，棉业投资、销售	10,000	100.00	16053.58	6424.70	-240.45
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	836	100.00	1909.99	1412.46	-15.19
呼图壁县银丰棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	800	100.00	5382.66	4162.60	614.02
呼图壁县天源棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	230	100.00	1332.23	-347.92	-15.56
呼图壁县新米棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	500	100.00	2086.06	-737.09	24.34
玛纳斯县金海利棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	6827.81	2861.22	-0.95
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	2,000	100.00	7100.13	1689.71	151.35
新疆赛里木棉业有限公司	皮棉及棉副产品采购销售；棉花种植；棉业投资	1,000	100.00	581.00	581.00	0
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	1,500	100.00	1980.92	1645.99	-166.17
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	579.63	-97.60	-4.01
沙湾县思远棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	510	100.00	4296.15	1463.22	48.50
乌苏市汇康棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	300	100.00	1258.88	234.28	307.14
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	油脂加工及销售；农副产品收购	2,800	100.00	8395.32	-2976.77	18.00
新疆乌苏新赛油脂有限公司	生产销售食用植物油	800	100.00	2831.47	-6050.70	-222.32
伊犁恒信油脂有限责任公司	油料及农副产品加工、销售	350	51.00	518.60	-1827.72	-49.42
新疆新赛精纺有限公司	棉纱、棉线生产，销售；籽棉收购、销售。	4,500	80.00	10600.64	4157.20	-299.52
湖北新赛农产品物流有限公	普通货运；农产品收购、仓	3,000	51.00	5838.33	2699.82	0.82

司	储、销售等					
新疆新赛贸易有限公司	销售农副产品，饲料，食用油	800	100.00	1713.70	-2260.89	-39.18
新疆新赛双陆矿业有限公司	煤炭生产、销售	7,544	51.00	1161.02	-31312.86	-26.28
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	铁路货物运输代理	960	51.00	7008.77	-8850.40	26.72
温泉县新赛矿业有限公司	石英砂加工、销售	1,000	100.00	4244.66	-3317.97	-155.52
博乐市正大钙业有限公司	钙制品的加工与销售	1,200	51.00	5381.19	1132.00	213.92
新疆新赛宏伟投资有限公司	主要投资业务，仓库服务；	3,000	35.00	3545.00	367.96	204.76
双河市新赛博汇农业发展有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	5,700	100.00	20683.92	6400.57	37.42
双河宏博贸易有限责任公司	销售农副产品，饲料，食用油	900	100.00	3.38	-0.06	-0.17
新赛纺织	籽棉收购、加工、销售，棉纱、棉线生产、销售	12900	100.00	16144.79	13113.31	-85.95

(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、宏观经济波动风险：公司主营业务受宏观经济环境波动影响较大，随着我国棉花行业流通体制改革，棉花购销领域市场化程度日渐提高，棉花价格波动也更加频繁，公司未来如果不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则有可能导致公司经营业绩受到影响。

2、投资风险：新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定性，如果项目不能顺利实施,或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能,公司将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

3、固定资产占比较高的风险：公司固定资产投资较大，随着公司发展步伐加快，固定资产计提折旧金额亦相应增加，对公司经营业绩影响较大。公司所处行业如果市场发生剧烈变化，可能面临部分固定资产闲置或减值的风险。

4、管理及人才的风险：随着公司业务规模的不断扩大，业务领域不断拓展，公司内部资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。短期内管理能力的落后和关键人才的缺失将会制约公司的发展。

(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
第一次临时股东大会	2019-01-04	www.sse.com.cn	2019-01-05
第二次临时股东大会	2019-02-18	www.sse.com.cn	2019-02-19
第三次临时股东大会	2019-03-19	www.sse.com.cn	2019-03-20
2018 年年度股东大会	2019-04-18	www.sse.com.cn	2019-04-19

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

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

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

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

(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

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司													

的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,800
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	24,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

□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

1、新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）拟转让全资子公司新疆乌苏市新赛油脂有限公司（以下简称“乌苏油脂”）100%的股权及控股子公司伊犁恒信油脂有限责任公司（以下简称“恒信油脂”）51%的股权。为防止国有资产流失，根据国有股权转让相关文件规定，转让的国有股权需要通过产权交易机构公开、公平，以评估值为依据进场挂牌交易。本次新赛股份拟转让所持全资子公司乌苏油脂 100%股权及控股子公司恒信油脂 51%股权先在新疆产权交易中心预挂牌，首次正式挂牌交易底价不低于经核准或备案的转让标的评估价值。相关内容刊登在 2019 年 7 月 26 日、2019 年 8 月 14 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/上。

2、公司收到控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司转来的新疆生产建设兵团第五师中级人民法院《民事裁定书》（2019）兵 05 破申 1 号，法院裁定受理新赛双陆矿业破产清算申请。相关内容刊登在 2019 年 8 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/上。

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)	32,974
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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司		198,602,959	42.17		无		国有法人
刘敏		6,008,285	1.28		未知		未知
王微		5,106,400	1.08		未知		未知
胡青松		3,701,300	0.79		未知		未知
丁闵		3,291,800	0.70		未知		未知
蒋全福		3,168,835	0.67		未知		未知
王连清		2,910,995	0.62		未知		未知
邱于桑		2,573,000	0.55		未知		未知
刘永生		2,539,800	0.54		未知		未知
骆昌林		2,180,132	0.46		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	198,602,959	人民币普通股	198,602,959
刘敏	6,008,285	人民币普通股	6,008,285
王微	5,106,400	人民币普通股	5,106,400
胡青松	3,701,300	人民币普通股	3,701,300
丁闵	3,291,800	人民币普通股	3,291,800
蒋全福	3,168,835	人民币普通股	3,168,835
王连清	2,910,995	人民币普通股	2,910,995
邱于桑	2,573,000	人民币普通股	2,573,000
刘永生	2,539,800	人民币普通股	2,539,800
骆昌林	2,180,132	人民币普通股	2,180,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司隶属于新疆兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□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
马晓宏	董事				
刘 江	董事				
陈建江	董事				
杨胜利	董事				
关 琳	董事				
陈立福	董事				
关志强	独立董事				
边新俊	独立董事				
黑永刚	独立董事				
张庆帮	监事				
郭双霞	监事				
张 欣	监事				
许丽霞	监事				
陆建生	高管				
田冬云	监事				
杨美旭	高管				
高维泉	高管				

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
关志强	独立董事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		107,502,083.23	201,401,648.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,380,561.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,481,081.60
衍生金融资产			
应收票据		3,500,000.00	11,427,600.00
应收账款		75,166,828.29	69,307,972.08
应收款项融资			
预付款项		70,987,478.32	62,169,821.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		125,482,104.44	133,352,452.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		316,792,133.26	640,239,884.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		87,226,754.92	122,471,039.07
流动资产合计		788,037,944.06	1,241,851,499.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		96,457,644.10	90,092,418.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		360,171,700.76	378,725,771.36
在建工程		37,296,587.65	34,702,035.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		137,762,498.53	140,199,343.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			47,241.23
递延所得税资产		6,690,986.23	6,690,986.23
其他非流动资产		12,668,024.44	12,968,024.44
非流动资产合计		651,047,441.71	663,425,822.09
资产总计		1,439,085,385.77	1,905,277,321.28
流动负债：			
短期借款		459,400,000.00	556,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		118,526,693.46	129,252,175.08
预收款项		13,058,332.36	338,999,906.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,154,403.40	23,603,679.02
应交税费		1,801,637.86	3,045,986.57
其他应付款		208,569,424.09	253,648,019.25
其中：应付利息		500,000.00	742,538.67
应付股利		7,236.04	7,236.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		819,510,491.17	1,305,149,765.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		33,964,930.10	2,952,137.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		30,109,113.91	30,656,601.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,074,044.01	133,608,738.31
负债合计		983,584,535.18	1,438,758,504.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		804,750,881.85	804,750,881.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润		-683,768,966.93	-671,268,295.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		632,997,727.06	645,498,398.90
少数股东权益		-177,496,876.47	-178,979,581.85
所有者权益（或股东权益）合计		455,500,850.59	466,518,817.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,439,085,385.77	1,905,277,321.28

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		16,050,910.77	123,330,461.39
交易性金融资产			
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			10,677,600.00
应收账款		25,884,752.32	25,884,752.32
应收款项融资			

预付款项		951,050.05	5,806,722.64
其他应收款		824,636,868.37	814,860,659.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		79,150.49	58,354,659.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		549,537.79	505,070.88
流动资产合计		868,152,269.79	1,039,419,926.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		711,451,314.65	573,093,534.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,796,501.94	75,337,081.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,360,313.45	43,362,009.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,119,152.64	633,564.09
其他非流动资产			2,419,152.64
非流动资产合计		760,727,282.68	694,845,341.96
资产总计		1,628,879,552.47	1,734,265,268.24
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,148,952.86	14,160,165.38
预收款项			857,618.07
合同负债			
应付职工薪酬		770,709.51	2,836,860.43
应交税费		60,739.40	63,679.05
其他应付款		141,497,033.96	208,845,146.61
其中：应付利息		500,000.00	422,916.67
应付股利		7,236.04	7,236.04

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		393,477,435.73	516,763,469.54
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		33,512,793.10	2,500,000.00
长期应付职工薪酬			
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		93,512,793.10	62,500,000.00
负债合计		486,990,228.83	579,263,469.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		802,083,537.83	802,083,537.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润		-172,009,353.69	-158,896,878.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,141,889,323.64	1,155,001,798.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,628,879,552.47	1,734,265,268.24

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		448,563,383.90	617,159,831.38
其中：营业收入		448,563,383.90	617,159,831.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		462,987,648.61	611,330,359.60

其中：营业成本		415,400,208.60	569,439,313.00
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		2,747,087.96	2,262,656.17
销售费用		9,275,566.97	11,582,027.30
管理费用		17,320,301.31	16,639,535.80
研发费用		502,646.69	162,973.44
财务费用		17,741,837.08	11,243,853.89
其中：利息费用		17,897,665.56	22,540,141.40
利息收入		495,701.40	11,406,698.53
加：其他收益		1,047,487.40	3,093,949.88
投资收益（损失以“－”号填列）		7,047,236.06	-1,862,928.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,365,225.19	-1,863,696.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,469,542.25	1,521,019.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,799,083.50	8,581,511.97
加：营业外收入		857,689.01	4,657,361.02
减：营业外支出		44,208.37	129,420.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,985,602.86	13,109,452.40
减：所得税费用		32,363.60	245,750.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,017,966.46	12,863,701.74
（一）按经营持续性分类		-11,017,966.46	12,863,701.74
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,017,966.46	12,863,701.74
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,500,671.84	7,155,529.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,482,705.38	5,708,171.93
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-11,017,966.46	12,863,701.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,500,671.84	7,155,529.81
归属于少数股东的综合收益总额		1,482,705.38	5,708,171.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0265	0.0152
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0265	0.0152

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		4,654,550.68	123,502,254.71
减：营业成本		4,873,915.73	114,258,950.77
税金及附加		367,028.61	625,615.34
销售费用		1,046,793.95	1,168,741.32
管理费用		7,895,080.33	8,127,553.43
研发费用		502,646.69	162,973.44
财务费用		2,287,002.80	-3,276,455.58
其中：利息费用		10,230,768.68	6,617,638.67
利息收入		8,203,813.79	9,912,483.82
加：其他收益		500,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		6,365,225.19	-1,863,696.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,365,225.19	-1,863,696.79
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,631,578.51	1,014,434.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,084,270.75	1,635,613.40
加：营业外收入			1,065,114.68
减：营业外支出			3,270.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,084,270.75	2,697,458.08
减：所得税费用		28,204.31	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,112,475.06	2,697,458.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,112,475.06	2,697,458.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-13,112,475.06	2,697,458.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0278	0.0057
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0278	0.0057

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		269,419,079.84	630,905,896.42
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,764,322.98	33,534,167.99
经营活动现金流入小计		312,183,402.82	664,440,064.41
购买商品、接受劳务支付的现金		212,793,484.05	407,558,440.43
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		33,166,427.36	25,170,166.69
支付的各项税费		5,518,778.09	5,088,982.68
支付其他与经营活动有关的现金		59,150,502.29	32,326,741.92
经营活动现金流出小计		310,629,191.79	470,144,331.72
经营活动产生的现金流量净额		1,554,211.03	194,295,732.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000.00	250,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,276,002.87	1,000,200.00
投资活动现金流入小计		5,576,002.87	1,250,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,135,362.68	15,380,140.62
投资支付的现金			
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		4,503,360.00	3,002,000.00
投资活动现金流出小计		12,638,722.68	18,382,140.62
投资活动产生的现金流量净额		-7,062,719.81	-17,131,940.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		397,000,000.00	297,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		429,000,000.00	297,000,000.00
偿还债务支付的现金		493,000,000.00	435,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,527,663.61	14,212,087.94
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		6,852,206.90	
筹资活动现金流出小计		517,379,870.51	449,812,087.94
筹资活动产生的现金流量净额		-88,379,870.51	-152,812,087.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-93,888,379.29	24,351,704.13
加：期初现金及现金等价物余额		197,583,291.48	141,520,081.07
六、期末现金及现金等价物余额		103,694,912.19	165,871,785.20

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,957,553.00	59,009,874.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,828,958.42	21,746,072.97
经营活动现金流入小计		29,786,511.42	80,755,947.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,976,770.65	43,428,205.01
支付给职工以及为职工支付的现金		7,952,566.98	7,893,331.50
支付的各项税费		807,031.90	770,946.61
支付其他与经营活动有关的现金		101,687,771.91	20,877,807.74
经营活动现金流出小计		113,424,141.44	72,970,290.86
经营活动产生的现金流量净额		-83,637,630.02	7,785,656.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000.00	250,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他			

长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,000.00	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,120.70	23,400.00
投资支付的现金			
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		19,120.70	23,400.00
投资活动产生的现金流量净额		280,879.30	226,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		202,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,070,593.00	8,571,022.54
支付其他与筹资活动有关的现金		6,852,206.90	
筹资活动现金流出小计		225,922,799.90	218,571,022.54
筹资活动产生的现金流量净额		-23,922,799.90	-8,571,022.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-107,279,550.62	-558,765.79
加：期初现金及现金等价物余额		123,330,461.39	73,247,730.18
六、期末现金及现金等价物余额		16,050,910.77	72,688,964.39

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-671,268,295.09		645,498,398.90	-178,979,581.85	466,518,817.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-671,268,295.09		645,498,398.90	-178,979,581.85	466,518,817.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-12,500,671.84		-12,500,671.84	1,482,705.38	-11,017,966.46
（一）综合收益总额											-12,500,671.84		-12,500,671.84	1,482,705.38	-11,017,966.46
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-683,768,966.93		632,997,727.06	-177,496,876.47	455,500,850.59

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-691,632,277.38		638,342,869.09	-67,158,183.65	557,976,232.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-691,632,277.38		638,342,869.09	-67,158,183.65	557,976,232.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											7,155,529.81		7,155,529.81	5,708,171.93	12,863,701.74
（一）综合收益总额											7,155,529.81		7,155,529.81	5,708,171.93	12,863,701.74
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	470,923,313.00				804,750,881.85				41,092,499.14		-684,476,747.57		645,498,398.90	-61,450,011.72	570,839,934.70

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019年半年度

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-158,896,878.63	1,155,001,798.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-158,896,878.63	1,155,001,798.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-13,112,475.06	-13,112,475.06
（一）综合收益总额										-13,112,475.06	-13,112,475.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-172,009,353.69	1,141,889,323.64

项目	2018 年半年度

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-159,969,813.29	1,153,928,864.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-159,969,813.29	1,153,928,864.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,697,458.08	2,697,458.08
（一）综合收益总额										2,697,458.08	2,697,458.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	470,923,313.00				802,083,537.83				40,891,826.50	-157,272,355.21	1,156,626,322.12

法定代表人：马晓宏　　主管会计工作负责人：高维泉　　会计机构负责人：郭晓华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》(新政函[1999]173 号)，由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合第五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和第五师农机公司等四家发起人，以发起方式于 1999 年 12 月 22 日设立，股本总额为人民币 10000 万元。

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

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

经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司申请以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232 号）核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至人民币 232,852,672.00 元；经公司 2010 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 302,708,474.00 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1221 号文）核准，同意公司非公开发行新股不超过 9300 万股公司于 2014 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 59,540,229.00 股，股本总额增至 362,248,703.00 元。

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

公司住所：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号

公司法定代表人：马晓宏

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

公司所处行业：农业

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

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

本公司目前拥有新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所（以下简称“农科所”）一家分公司

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

子公司名称	简称	是否新增
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	沙湾康瑞	否
新疆新赛棉业有限公司	新赛棉业	否
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁康瑞	否
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁银丰	否
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁天源	否
呼图壁县新米棉业有限责任公司	呼图壁新米	否
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯金海利	否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯新民	否
新疆赛里木棉业有限公司	赛里木棉业	否
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	库车白钻石	否
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	凤凰棉业	否
沙湾县思远棉业有限责任公司	沙湾思远	否
乌苏市汇康棉业有限公司	乌苏汇康	否
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐油脂	否
新疆乌苏新赛油脂有限公司	乌苏油脂	否
伊犁恒信油脂有限责任公司	恒信油脂	否
新疆新赛精纺有限公司	新赛精纺	否
湖北新赛农产品物流有限公司	湖北物流	否
新疆新赛贸易有限公司	新赛贸易	否
新疆新赛双陆矿业有限公司	双陆矿业	否
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	可利物流	否
温泉县新赛矿业有限公司	温泉矿业	否
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	赛里木钢木	否
博乐市正大钙业有限公司	正大钙业	否
新疆新赛宏伟投资有限公司	宏伟投资	否
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾新赛棉业	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	新赛博汇	是
博乐新赛纺织有限公司	新赛纺织	是
双河宏博贸易有限责任公司	宏博贸易	是

本期合并报表范围及其变化情况，详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

□适用 √不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1.合并日的确定原则

（1）合并合同或协议已获股东大会通过；

（2）合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；

（3）参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；

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

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

2.同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上)，为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发

行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。
3.非同一控制下的企业合并定义
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
对于非同一控制下的企业合并处理，购买方应区别下列情况确定合并成本：
（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
（3）公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围
1.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用
1.外币业务
本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：
（1）对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
2.外币会计报表的折算方法
对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
（4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示。
（5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
（6）利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

（1）金融工具的分类：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

⑶金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

⑷金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

⑸金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

⑹金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2.00
1－2 年	10.00
2－3 年	20.00
3－4 年	30.00
4—5 年	50.00
5 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10.金融工具⑹金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

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

2.存货的计价方法

（1）存货按成本进行初始计量；

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

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

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

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

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

4.存货盘存制度

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

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

1.本单位将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一

项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本单位将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2. 本单位专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3.本单位因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本单位是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4.后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

（十一）长期股权投资

1.长期股权投资的确认：

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

2.长期股权投资的初始计量

（1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

（2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

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

（3）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

3.长期股权投资的后续计量

（1）成本法核算

①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

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

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

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

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

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

4.长期股权投资的减值确认

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

22. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

1.投资性房地产按照成本进行初始计量；

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

3.资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

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

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

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

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

23. 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2.固定资产的计价方法：

（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	9-30	5	10.6-3.2
机器设备	年限平均法	10-15	5	9.5-6.3
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.0-9.5
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5	19.0-9.5

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%确定折旧率）。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。(工作量法,是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法)。计算公式如下:

单位工作量折旧额＝固定资产原价×(1－预计净残值率)÷预计总工作量

某项固定资产月折旧额＝该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额

矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

(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

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

24. 在建工程

√适用□不适用

1.在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2.在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

格，但不调整原已计提的折旧额。

3.在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

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

25. 借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，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。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

款费用停止资本化。

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

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

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

划分研究阶段和开发阶段的标准：

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

（6）矿产勘探支出的核算方法

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

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

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

③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

A.钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；

B.井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；

C.购建提高采收率系统发生的支出；

D.购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

30. 长期资产减值

□适用 √不适用

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1．预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2．经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

3．融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间.剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

34. 预计负债

√适用□不适用

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

1.预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法：

本单位预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用□不适用

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

√适用□不适用

1.销售商品收入确认和计量原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入公司；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

（2）本单位销售商品确认收入的依据

公司主要销售产品为皮棉及副产品、食用油及副产品、棉纱及副产品等。

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

2.按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本单位确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

39. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

□适用 √不适用

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

40. 合同成本

□适用 √不适用

41. 政府补助

√适用 □不适用

本单位的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本单位取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本单位按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本单位取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本单位两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

1.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本单位提供贷款的，本单位以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2.财政将贴息资金直接拨付给本单位，本单位将对应的贴息冲减相关借款费用。

本单位已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本单位根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交

易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

1.递延所得税资产的确认

本单位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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

（1）该项交易不是企业合并；

（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（3）本单位业对与子公司.联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足以下条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回； 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。

本单位对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。

2.递延所得税负债的确认

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

43. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本单位租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本单位支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本单位承担的与租赁相关的费用时，本单位将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）本单位出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本单位支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本单位承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本单位将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用
（1）融资租入资产：本单位按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本单位采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内推销，计入财务费用。本单位发生的初始直接费用计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：本单位在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本单位发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1.土地复垦及环境恢复费用

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

2.矿产储量

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

3.维简费和安全生产费

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

公司根据《关于印发（企业会计准则解释第 3 号）的通知》对维简费及安全生产费进行会计

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

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1.《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”		

其他说明：

本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

1、对研发费用的调整

财政部于 2018 年度发布了财政部财会〔2018〕15 号文《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，在利润表中增加了“研发费用”项目。公司研发费用是根据农科所账面“管理费用”和下属各分、子公司“管理费用-研发费用”合计数披露。2019 年 6 月公司单独披露“研发费用”项目，为和上年同期“研发费用”的披露口径一致，所以把上年度农科所“管理费用”和下属各分、子公司“管理费用-研发费用”合计数分类到研发费用列示。

公司根据要求追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响，对上年合并报表相关项目调整如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	2018 年 6 月 30 日/2018 年 6 月-合并报表	
		变更前	变更后
将原管理费用中的研发费用单独列示为研发费用项目	管理费用	162,973.44	
	研发费用		162,973.44

2、新金融工具准则的变化

2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金融工具会计准则；2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

会计政策变更的主要内容 ：

(1)金融资产分类，以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。本公司金融资产分类变更为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2)金融资产减值会计处理，由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

(3)指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。

(4)金融工具披露要求相应调整。

会计政策变更对公司的影响

(1)根据新旧准则衔接相关规定，本公司从 2019 年 1 月 1 日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。执行上述新准则对公司 2019 年度及本期财务状况、经营成果和现金流量金额没有产生重大影响。

(2)具体调整事项如下：

原金融工具准则		新金融工具准则	
项 目	账面价值	项 目	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,380,561.60	交易性金融资产	1,380,561.60

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

46. 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	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	0%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计算缴纳	3%

根据财政部 税务总局下发的财税[2019]39 号《关于调整增值税税率的通知》，本公司自 2019 年4月1日起原适用16%增值税率的项目税率调整为13%,原适用10%增值税税率的项目调整为9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用□不适用

1.增值税优惠政策

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

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

（3）根据财政部、国家税务总局2001年7月21日下发的《关于饲料陈品免征增值税问题的通知》（财税【2001】121号）第一条：免税饲料产品范围包括规定：（一）单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜籽粕、棉籽粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。湖北新赛农产品物流有限公司自2011年8月20日享受上述免税政策，相关饲料免征增值税。

2.所得税优惠政策

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

（2）根据财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关财税问题的通知》，伊犁恒信油脂有限责任公司减按 15%征收企业所得税，并在当地国税部门取得备案批复。

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

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	101,374,422.55	182,646,630.63
其他货币资金	6,127,660.68	18,755,017.81
合计	107,502,083.23	201,401,648.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：
期末货币资金中受限货币资金为 3,807,171.04 元，其中：矿山地质环境恢复治理保证金为 3,584,626.79 元、银行冻结 222,544.25 元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
其他金融资产	1,380,561.60	1,481,081.60
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,380,561.60	1,481,081.60

其他说明：
√适用 □不适用

其他金融资产明细：

期货公司	期末余额		年初余额	
	持仓保证金	其中：浮动盈亏	持仓保证金	其中：浮动盈亏
金石期货有限公司	4,061.60		2,135,520.00	-658,500.00
中信期货有限公司	-		11,961.60	-7,900.00
宏源期货有限公司	1,376,500.00			
合计	1,380,561.60		2,147,481.60	-666,400.00

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	3,500,000.00	11,427,600.00
商业承兑票据		
合计	3,500,000.00	11,427,600.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	48,996,693.72
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	48,996,693.72
1 至 2 年	981,612.06
2 至 3 年	7,698,095.54
3 年以上	
3 至 4 年	2,812,363.80
4 至 5 年	35,568,639.34
5 年以上	65,497,983.26

合计	161,555,387.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	50,470,131.55		50,114,964.70		355,166.85	50,470,131.55		50,114,964.70		355,166.85
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	46,115,464.21	28.55	45,760,297.36	99.23	355,166.85	46,115,464.21	29.43	45,760,297.36	99.23	355,166.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,354,667.34	2.70	4,354,667.34	100.00		4,354,667.34	2.78	4,354,667.34	100.00	
按组合计提坏账准备	111,085,256.17	68.76	36,273,594.73	32.65	74,811,661.44	106,224,977.81	67.79	37,272,172.58	35.09	68,952,805.23
其中:										
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,085,256.17	68.76	36,273,594.73	32.65	74,811,661.44	106,224,977.81	67.79	37,272,172.58	35.09	68,952,805.23
合计	161,555,387.72	100	86,388,559.43	53.47	75,166,828.29	156,695,109.36	100	87,387,137.28	55.87	69,307,972.08

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆博乐新赛油脂有限公司	46,115,464.21	45,760,297.36	99.23	按可收回金额计提
常州科腾纺织品有限公司	3,352,493.34	3,352,493.34	100.00	无法收回
石河子新赛油脂有限公司	1,002,174.00	1,002,174.00	100.00	无法收回
合计	50,470,131.55	50,114,964.70	99.30	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	48,996,693.72	979,933.88	2.00
1 至 2 年	981,612.06	98,161.21	10.00

2 至 3 年	7,698,095.54	1,539,619.11	20.00
3 至 4 年	2,812,363.80	843,709.14	30.00
4 至 5 年	35,568,639.34	17,784,319.68	50.00
5 年以上	15,027,851.71	15,027,851.71	100.00
合计	111,085,256.17	36,273,594.73	32.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	87,387,137.28	373,732.54	1,372,310.39		86,388,559.43
合计	87,387,137.28	373,732.54	1,372,310.39		86,388,559.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆博乐新赛油脂有限公司	46,115,464.21	28.54	45,760,297.36
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	26,413,012.57	16.35	528,260.25
天津钦浩国际贸易有限公司	23,220,000.00	14.37	11,610,000.00
陈军农	9,268,379.36	5.74	9,268,379.36
新疆瑞德灯饰有限公司	7,443,000.00	4.61	1,488,600.00
合计	112,459,856.14	69.61	68,655,536.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	60,992,765.56		48,955,306.93	
1 至 2 年	8,612,013.97		7,589,485.13	
2 至 3 年	578,333.13		28,855.34	
3 年以上	804,365.66		5,596,173.77	
合计	70,987,478.32		62,169,821.17	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未结算的原因
石河子开发区银彩棉业机械有限公司	2,774,750.00	未到结算期
博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司	2,523,412.00	未到结算期
新疆建设兵团农五师棉麻公司	1,500,000.00	未到结算期
合 计	6,798,162.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

债务单位	金额	占预付款项总额的比例(%)
石河子开发区银彩棉业机械有限公司	19,150,193.43	26.98

石河子市经纬度棉业有限公司	8,182,746.19	11.53
新疆润孚棉业有限公司	7,176,438.60	10.11
临清市德为纺织品有限公司	6,107,700.00	8.60
博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司	4,009,019.70	5.65
合计	44,626,097.92	62.86

其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,482,104.44	133,352,452.05
合计	125,482,104.44	133,352,452.05

其他说明：
□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	16,881,129.63
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,881,129.63
1 至 2 年	59,699,843.91
2 至 3 年	34,328,679.89
3 年以上	
3 至 4 年	31,029,388.58
4 至 5 年	8,683,723.93
5 年以上	79,743,761.31
合计	230,366,527.25

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,362,637.73	261,000.00
备用金	38,601.05	2,187,785.17
单位往来款	200,074,968.47	203,940,349.59
政府补助	26,890,320.00	25,379,620.00
合计	230,366,527.25	231,768,754.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	45,068,781.41		53,347,521.30	98,416,302.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	7,778,565.98			7,778,565.98
本期转回	1,310,445.88			1,310,445.88
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	51,536,901.51	-	53,347,521.30	104,884,422.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	98,416,302.71	7,778,565.98	1,310,445.88		104,884,422.81
合计	98,416,302.71	7,778,565.98	1,310,445.88		104,884,422.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆普耀新型建材有限公司	单位往来款	53,070,985.62	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年	23.04	9,959,287.64
石河子新赛油脂有限公司	单位往来款	36,265,276.92	3-4 年/4-5 年/5 年以上	15.74	36,265,276.92
新疆生产建设兵团第五师财务局	补贴款	26,890,320.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	11.67	3,412,174.40
湖北三峡新型建材股份有限公司	股权转让款	21,453,490.00	1-2 年	9.31	2,145,349.00
新疆博乐新赛油脂有限公司	单位往来款	18,672,057.55	3-4 年/4-5 年/5 年以上	8.11	16,988,697.55

合计	/	156,352,130.09	/	67.87	68,770,785.51

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团第五师财务局	民贸贴息	18,136,000.00		符合政府补助定额补贴标准，预计 2019 年度收回
新疆生产建设兵团第五师财务局	电价补贴	8,754,320.00		符合政府补助定额补贴标准，预计 2019 年度收回。

其他说明：

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	38,715,876.66	7,729,191.87	30,986,684.79	58,293,609.16	8,995,762.72	49,297,846.44
在产品	19,551,137.91		19,551,137.91	2,406,338.01		2,406,338.01
库存商品	265,885,473.83	3,130,024.47	262,755,449.36	590,854,967.79	8,297,037.49	582,557,930.30
周转材料	3,242,543.08	810,388.04	2,432,155.04	6,140,021.19	810,388.04	5,329,633.15
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	250,940.00	0.00	250,940.00	250,940.00		250,940.00
委托加工物资	815,766.16	0.00	815,766.16	397,196.88		397,196.88
合计	328,461,737.64	11,669,604.38	316,792,133.26	658,343,073.03	18,103,188.25	640,239,884.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	8,995,762.72			1,266,570.85		7,729,191.87
在产品						

库存商品	8,297,037.49			5,167,013.02		3,130,024.47
周转材料	810,388.04					810,388.04
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,103,188.25			6,433,583.87		11,669,604.38

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

（1）公司期末存货跌价准备系预计可变现净值低于账面成本所致。

（2）本期计转销金额 6,433,583.87 元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

10、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税额	83,673,693.32	106,823,006.98
其他	3,553,061.60	15,648,032.09
合计	87,226,754.92	122,471,039.07

其他说明：
其他项目中受托加工物资 2,870,686.77 元、贸易其他款 682,374.83 元。

14、 债权投资

(1).债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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											
国电新疆哈拉山口风电开发有限公司	25,976,174.19			588,471.61						26,564,645.80	
国电塔城发电有限公司	32,062,296.90			5,661,645.72						37,723,942.62	
新疆普耀新型建材有限公司	32,053,947.82			115,107.86						32,169,055.68	
小计	90,092,418.91			6,365,225.19						96,457,644.10	
合计	90,092,418.91			6,365,225.19						96,457,644.10	

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	360,162,977.91	378,725,771.36
固定资产清理	8,722.85	
合计	360,171,700.76	378,725,771.36

其他说明：
无

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	509,727,283.51	473,898,624.16	12,175,549.59	21,747,538.12	1,017,548,995.38
2.本期增加金额	35,993,046.83	149,419,382.97	0.00	677,175.25	186,089,605.05
（1）购置	547,531.81	18,500.00	0.00	130,267.59	696,299.40
（2）在建工程转入	683,845.32	0.00	0.00	0.00	683,845.32
（3）企业合并增加	34,761,669.70	149,400,882.97	0.00	546,907.66	184,709,460.33
3.本期减少金额	34,761,669.70	149,400,882.97	0.00	546,907.66	184,709,460.33
（1）处置或报废					
（2）企业范围变化减少	34,761,669.70	149,400,882.97	0.00	546,907.66	184,709,460.33
4.期末余额	510,958,660.64	473,917,124.16	12,175,549.59	21,877,805.71	1,018,929,140.10
二、累计折旧					
1.期初余额	176,109,849.98	317,274,552.86	10,472,942.82	16,520,137.93	520,377,483.59
2.本期增加金额	21,131,309.48	114,056,546.16	142,828.98	942,178.40	136,272,863.02
（1）计提	8,202,328.47	11,173,742.92	142,828.98	424,037.79	19,942,938.16
（2）企业合并增加	12,928,981.01	102,882,803.24	0.00	518,140.61	116,329,924.86
3.本期减少金额	12,928,981.01	102,882,803.24	0.00	518,140.61	116,329,924.86
（1）处置或报废					
（2）企业范围变化减少	12,928,981.01	102,882,803.24	0.00	518,140.61	116,329,924.86
4.期末余额	184,312,178.45	328,448,295.78	10,615,771.80	16,944,175.72	540,320,421.75
三、减值准备					
1.期初余额	96,743,798.77	21,656,596.65	17,431.59	27,913.43	118,445,740.44
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	96,743,798.77	21,656,596.65	17,431.59	27,913.43	118,445,740.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	229,902,683.42	123,812,231.73	1,542,346.20	4,905,716.56	360,162,977.91
2.期初账面价值	236,873,634.76	134,967,474.66	1,685,175.18	5,199,486.76	378,725,771.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	66,555,727.14	14,830,729.57	554,726.36	51,170,271.21	
机器设备	13,457,796.47	5,392,989.62	698,028.60	7,366,778.25	
运输设备	272,692.00	150,078.41	17,431.59	105,182.00	
电子设备	319,677.64	279,805.20	27,913.43	11,959.01	

(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
可利物流房屋建筑物	6,540,756.86	未竣工验收
赛里木钢木房屋建筑物	559,580.46	自建房屋建筑物无土地使用证无法办理房产证
温泉矿业房屋建筑物	23,875,496.31	房屋建筑物设计建造时由于没有设计消防管道，消防检验不合格。

其他说明：

√适用 □不适用

所有权受限的固定资产账面价值为 28,902,849.38 元（呼图壁康瑞棉业公司、湖北物流农产品有限公司取得借款抵押）

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	8,722.85	
合计	8,722.85	

其他说明：

无

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,296,587.65	34,702,035.99
工程物资		
合计	37,296,587.65	34,702,035.99

其他说明：
无

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
煤矿改造工程	348,583,524.88	346,568,098.02	2,015,426.86	348,583,524.88	346,568,098.02	2,015,426.86
矿建工程	3,659,829.60		3,659,829.60	3,329,640.92		3,329,640.92
食用油生产线	5,385,957.20		5,385,957.20	5,385,957.20		5,385,957.20
石灰项目二期工程	4,075,476.66		4,075,476.66	4,075,476.66		4,075,476.66
其他零星改造工程	22,159,897.33		22,159,897.33	19,895,534.35		19,895,534.35
合计	383,864,685.67	346,568,098.02	37,296,587.65	381,270,134.01	346,568,098.02	34,702,035.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
煤矿改造工程	251,437,800	348,583,524.88					138.63	138.63	46,996,535.97			自筹
矿建工程	5,000,000	3,329,640.92	330,188.68				73.20	73.20				自筹
食用油生产线	6,000,000	5,385,957.20					89.77	89.77				自筹
石灰项目二期工程	280,000,000	4,075,476.66					1.46	1.46				自筹
合计	542,437,800	361,374,599.66	330,188.68				/	/	46,996,535.97			自筹

(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

工程物资

□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

(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、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 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	采矿权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	176,934,977.37			10,586,792.76	4,023,568.45	176,200.00	191,721,538.58
2.本期增加金额							
(1)购置							
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	176,934,977.37			10,586,792.76	4,023,568.45	176,200.00	191,721,538.58
二、累计摊销							

1.期初余额	32,251,584.41			6,398,492.76	3,031,523.56	158,473.33	41,840,074.06
2.本期增加金额	2,253,943.86			0.00	180,246.54	2,655.00	2,436,845.40
（1）计提	2,253,943.86			0.00	180,246.54	2,655.00	2,436,845.40
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	34,505,528.27			6,398,492.76	3,211,770.10	161,128.33	44,276,919.46
三、减值准备							
1.期初余额	5,463,779.50			4,188,300.00	30,041.09		9,682,120.59
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	5,463,779.50			4,188,300.00	30,041.09		9,682,120.59
四、账面价值							
1.期末账面价值	136,965,669.60				781,757.26	15,071.67	137,762,498.53
2.期初账面价值	139,219,613.46				962,003.80	17,726.67	140,199,343.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
股份公司土地	41,018,483.44	手续正在办理中
双陆矿业公司土地	195,655.63	手续正在办理中
乌鲁木齐新赛油脂土地	12,170,496.98	手续正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

所有权受限的无形资产账面价值为 15,383,204.64 元。

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	47,241.23		47,241.23		
合计	47,241.23		47,241.23		

其他说明：

无

30、 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	61,542,211.33	6,690,986.23	61,542,211.33	6,690,986.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	61,542,211.33	6,690,986.23	61,542,211.33	6,690,986.23

(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	538,740,248.66	538,740,248.66
可抵扣亏损	400,818,388.29	400,818,388.29
合计	939,558,636.95	939,558,636.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	5,648,024.44		5,648,024.44	5,948,024.44		5,948,024.44
预付土地出让款	7,020,000.00		7,020,000.00	7,020,000.00		7,020,000.00
合计	12,668,024.44		12,668,024.44	12,968,024.44		12,968,024.44

其他说明：

项　目	期末余额	年初余额
预付工程及设备款	5,648,024.44	5,948,024.44
预付土地出让款	7,020,000.00	7,020,000.00
合　计	**12,668,024.44**	**12,968,024.44**

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,400,000.00	205,600,000.00
保证借款	451,000,000.00	351,000,000.00
信用借款		

合计	459,400,000.00	556,600,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日	年利率	借款用途	借款条件	保证方
新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国农业银行博尔塔拉兵团支行	100,000,000.00	2019.01.22-2020.01.21	4.35%	籽棉收购	保证	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国农业银行博尔塔拉兵团支行	50,000,000.00	2018.10.08-2019.10.07	4.35%	籽棉收购	保证	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司博州分行	20,000,000.00	2019.01.28-2020.01.28	4.35%	籽棉收购	保证	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司博州分行	30,000,000.00	2018.11.29--2019.11.29	4.35%	籽棉收购	保证	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行营业部	50,000,000.00	2019.02.28-2020.02.28	5.66%	籽棉收购	保证	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	10,000,000.00	2019.06.13-2020.07.13	6.93%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	精河县农村信用合作联社营业部	19,400,000.00	2018.10.04-2019.10.04	5.22%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	新疆沙湾县农村商业银行营业部	19,400,000.00	2018.10.04-2019.10.04	5.22%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	和田县农村信用合作联社营业部	9,700,000.00	2018.10.09-2019.10.09	5.22%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	布尔津县农村信用合作联社营业部	19,400,000.00	2018.10.09-2019.10.09	5.22%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	玛纳斯县农村信用合作联社营业部	19,400,000.00	2018.10.05-2019.10.05	5.22%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	托克逊县农村合作信用联社营业部	9,700,000.00	2018.10.09-2019.10.09	5.22%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
双河市新赛博汇农业发展有限公司	博乐国民村镇银行	4,000,000.00	2018.09.30-2019.09.29	4.35%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
博乐市正大钙业有限公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	10,000,000.00	2019.06.14-2020.06.14	6.57%	购买煤沫	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉业有限公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	10,000,000.00	2019.06.21-2020.06.20	6.43%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日	年利率	借款用途	借款条件	保证方
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	10,000,000.00	2019.06.18-2020.06.17	6.525%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
沙湾县康瑞棉花加工厂有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	10,000,000.00	2019.06.17-2020.06.16	6.53%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
沙湾县思远棉业有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	19,000,000.00	2019.03.07-2020.03.06	6.96%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
乌苏市汇康棉业有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	5,000,000.00	2019.06.24-2020.06.23	6.41%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
湖北新赛农产品物流有限公司	中信银行股份有限公司襄阳分行	7,000,000.00	2019.06.11—2020.06.10	6.09%	籽棉收购	抵押、保证	老河口市鑫乾德产业投资基金管理有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐长江路支行	10,000,000.00	2019.6.24-2020.6.23	6.53%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁县农村信用社	1,400,000.00	2018.09.19-2019.07.18	9.35%	籽棉收购	抵押	新疆赛里木现代农业股份有限公司
呼图壁县新米棉业有限公司	呼图壁县农村信用社	6,000,000.00	2019.06.24-2020.06.23	6.53%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
呼图壁县银丰棉业有限公司	农村信用合作联社	10,000,000.00	2019.06.21-2020.06.20	6.53%	籽棉收购	保证	新疆赛里木现代农业股份有限公司
合计		459，400，000.00					

(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

抵押物明细：

单位名称	资产类别	账面余额	累计折旧	账面价值
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	房建筑物	2，844，721.93	1，592，875.44	1，251，846.49
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	土地	671，828. 00	247，836.31	423，991.69
湖北新赛农产品物流有限公司	土地	17，989，355.02	2，606，150.38	15，383，204.64
湖北新赛农产品物流有限公司	房建筑物	10,312,174.00	1，827，579.38	8，484，595.59
合计		**31，818，078.95**	**6，274，441.51**	**25，543，638.41**

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 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	9,813,504.77	31,847,958.43
1 至 2 年	3,251,847.32	739,532.97
2 至 3 年	11,095,692.49	1,408,375.12
3 年以上	94,365,648.88	95,256,308.56
合计	118,526,693.46	129,252,175.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆新粮油脂有限责任公司	26,415,653.96	未最终结算

平顶山煤矿机械有限公司	16,949,598.57	未最终结算
乌市铁建工程咨询有限公司	7,960,544.34	未最终结算
博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司	6,100,418.93	未最终结算
林州重机集团股份有限公司	5,692,200.00	未最终结算
安徽盛运机械股份有限公司	5,547,468.07	未最终结算
合计	68,665,883.87	

其他说明：
□适用 √不适用

37、 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	9,146,569.44	330,314,048.23
1 至 2 年	253,698.75	90,688.10
2 至 3 年	11,741.70	688,674.50
3 年以上	3,646,322.47	7,906,495.17
合计	13,058,332.36	338,999,906.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
奎屯隆坤棉业有限公司	1,525,756.90	未最终结算
托克逊县银星棉业有限责任公司	850,000.00	未最终结算
合计	2,375,756.90	

其他说明：
□适用 √不适用

38、 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	23,481,797.79	24,603,740.36	31,705,205.72	16,380,332.43
二、离职后福利-设定提存计划	72,448.47	3,073,245.72	1,421,055.98	1,724,638.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	49,432.76	40,165.66	40,165.66	49,432.76
合计	23,603,679.02	27,717,151.74	33,166,427.36	18,154,403.40

(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	16,055,228.51	18,303,607.29	26,093,366.73	8,265,469.07
二、职工福利费		1,578,174.65	1,578,174.65	0.00
三、社会保险费	33,644.97	1,388,548.77	727,012.28	695,181.46
其中：医疗保险费	27,672.48	1,204,265.69	615,928.43	616,009.74
工伤保险费	5,540.12	110,632.38	61,784.76	54,387.74
生育保险费	432.37	73,650.70	49,299.09	24,783.98
四、住房公积金	934,181.00	1,183,490.00	1,589,481.55	528,189.45
五、工会经费和职工教育经费	6,458,743.31	2,149,919.65	1,717,170.51	6,891,492.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,481,797.79	24,603,740.36	31,705,205.72	16,380,332.43

(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	65,337.14	2,821,262.30	1,383,177.24	1,503,422.20
2、失业保险费	7,111.33	69,582.22	37,878.74	38,814.81
3、企业年金缴费		182,401.20		182,401.20
合计	72,448.47	3,073,245.72	1,421,055.98	1,724,638.21

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	1,348,224.70	1,529,301.43
消费税		
营业税	230.00	230.00
企业所得税	237,771.67	655,831.19

个人所得税	110,500.80	662,132.60
城市维护建设税	23,232.48	45,384.63
房产税	4,677.42	4,677.42
教育费附加	68,448.32	83,426.34
印花税	8,312.47	31,356.88
土地增值税		24,228.83
其他	240.00	9,417.25
合计	1,801,637.86	3,045,986.57

其他说明：
无

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	500,000.00	742,538.67
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	208,062,188.05	252,898,244.54
合计	208,569,424.09	253,648,019.25

其他说明：
无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款应付利息	500,000.00	742,538.67
合计	500,000.00	742,538.67

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

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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
代扣代缴款项	4,223,176.79	4,434,239.48
暂扣款	16,056.21	67,051.61
单位及个人往来	182,233,919.09	207,328,696.35
质保金及押金	1,314,976.47	1,028,126.84
保证金（订金）	300,000.00	493,396.01
代收款	16,156,574.28	34,482,690.74
其他	3,817,485.21	5,064,043.51
合计	208,062,188.05	252,898,244.54

(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
六十六团借款	79,379,624.75	未最终结算
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	11,562,400.00	未最终结算
新疆博赛城市建设投资有限责任公司	9,263,121.00	未最终结算
博乐市中建混凝土公司	3,735,728.10	未最终结算
金乡县巨升纺织有限公司	2,803,677.26	未最终结算
合计	106,744,551.11	

其他说明：
□适用 √不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款明细：

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日
新疆赛里木现代农业股份有限公司	农村信用合作联社	60,000,000.00	2018.12.28-2020.12.27
新疆新赛精纺有限公司	新疆博乐农村商业银行	30,000,000.00	2018.12.29-2020.12.28
新疆新赛精纺有限公司	新疆乌苏农村商业银行	10,000,000.00	2018.12.29-2020.12.28
合 计		**100,000,000.00**	

续上表：

年利率	借款用途	借款条件	保证方
7.600%	采购皮棉	保证	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
7.600%	购皮棉	保证	新疆赛里木现代农业股份公司

7.600%	购皮棉	保证	新疆赛里木现代农业股份公司

其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,012,793.10	
专项应付款	2,952,137.00	2,952,137.00
合计	33,964,930.10	2,952,137.00

其他说明：
无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海远东租赁公司借款	31,012,793.10	
合计	31,012,793.10	

其他说明：
无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2012 年公共租赁住房专项补助金	2,500,000.00			2,500,000.00	
保障房专项补助金	452,137.00			452,137.00	
合计	2,952,137.00			2,952,137.00	/

其他说明：

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

2.根据第五师双河市建设局《关于对2013年度部分保障性住房建设计划及补助资金调整情况的报告》的相关规定，本公司之子公司新赛精纺2014年度收到保障性住房补助资金452,137元。

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元　币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,656,601.31		547,487.40	30,109,113.91	国家补贴
合计	30,656,601.31		547,487.40	30,109,113.91	国家补贴

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流园项目补助资金	10,260,097.28		118,385.76			10,141,711.52	与资产相关
煤炭升级改造项目	11,260,000.00					11,260,000.00	与资产相关
专项技术改造补助资金	320,000.00		34,247.63			285,752.37	与资产相关
供热锅炉天然气改造项目	288,000.00		32,888.79			255,111.21	与资产相关
信息化建设项目	270,000.00		48,111.21			221,888.79	与资产相关
安全补助专项资金	580,000.00					580,000.00	与资产相关
铁路专用线项目建设款	3,844,444.46		66,666.66			3,777,777.80	与资产相关
正大钙业返还土地出让金	431,527.89		16,249.98			415,277.91	与资产相关
2014年第一批工业发展专项资金	1,700,000.00		155,199.70			1,544,800.30	与资产相关
温泉节水设备等建设项目配套设施建设资金	180,766.68		16,502.67			164,264.01	与资产相关
地下管道项目资金	600,000.00					600,000.00	与资产相关
纺织技改专项资金	621,765.00		59,235.00			562,530.00	与资产相关
安全生产专项资金	300,000.00					300,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助具体明细如下:

1.物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》（河开管文【2012】21 号），本公司之子公司湖北物流收到物流园项目补助资金 17,265,082.00 元。本期计入其他收益 118,385.76 元。

2.煤炭升级改造项目

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

3.专项技术改造补助资金

根据自治区财政厅《关于拨付 2013 年自治区技术改造专项资金的通知》（新财企【2013】106 号）及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》（博州政办发【2011】71 号），本公司之子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金 800,000.00 元，本期计入其他收益 34,247.63 元。

4.供热锅炉天然气改造项目

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

5.信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2011 年中小企业发展专项资金的通知》（师财发【2011】171 号），本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到信息化建设项目拨款资金 900,000.00 元。本期计入其他收益 48,111.21 元。

6.安全补助专项资金

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

7.铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级 2013 年服务业发展专项资金预算（拨款）的通知》（师财发【2014】13 号文），本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资金 4,000,000.00 元。本期计入其他收益 66,666.66 元。

8.正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业 2011 年 6 月 20 日收到师财务局返还土地出让金 650,000.00 元，本期计入其他收益 16,249.98 元。

9.2014 年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年第一批工业发展专项资金的通知》（师财发【2014】172 号文），本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金 3,000,000.00 元。本期计入其他收益 155,199.70 元。

10.温泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》（温商经信字【2014】57 号文），本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金 319,000.00 元。本期计入其他收益 16,502.67 元。

11.地下管道项目资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年度安全生产专项资金的通知》（师财发【2014】348 号文），本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的专项资金 600,000.00 元。

12.纺织技改专项资金

依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付 2013 年兵团纺织技改专项资金的通知》（兵财企【2014】2 号文），本公司之子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金 1,184,700.00 元。本期计入其他收益 59,235.00 元。

13.安全生产专项资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2015 年安全生产专项资金的通知》（师财发【2015】265 号），本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的安全生产专项资金 300,000.00 元。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,923,313.00						470,923,313.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√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	41,092,499.14			41,092,499.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,092,499.14			41,092,499.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√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	-671,268,295.09	-691,632,277.38
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	-671,268,295.09	-691,632,277.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,500,671.84	7,155,529.81
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	-683,768,966.93	-684,476,747.57

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,513,826.96	412,254,521.38	606,113,575.69	563,639,174.28
其他业务	10,049,556.94	3,145,687.22	11,046,255.69	5,800,138.72
合计	448,563,383.90	415,400,208.60	617,159,831.38	569,439,313.00

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	12,973.78	21,268.94
教育费附加	29,941.25	31,020.65
资源税		
房产税	490,843.19	414,824.92
土地使用税	1,894,144.49	1,347,603.21
车船使用税	11,424.60	15,105.60
印花税	189,455.53	259,401.28
地方教育费附加	19,960.86	20,579.80
残保金	16,751.81	9,687.86
环境保护税	81,567.06	99,610.85
其他	25.39	43,553.06
合计	2,747,087.96	2,262,656.17

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,197,019.91	2,991,284.86
办公费	9,571.25	16,338.50
差旅费	108,821.61	193,899.04
折旧费	767,903.31	794,918.81
运输费	1,584,460.62	3,574,970.43
装卸费	27,009.94	447,014.52
保险费	6,452.21	3,510.35
广告费		5,480.18
业务招待费	64,138.65	120,911.24
租赁费	2,167.48	
通讯费	21,990.92	42,095.17
仓储费	802,846.09	1,846,447.92
服务费		
车辆费	53,132.52	87,446.92
水电暖费	60,350.52	34,666.44
其他	3,569,701.94	1,423,042.92
合计	9,275,566.97	11,582,027.30

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	9,566,568.07	7,166,219.53
办公费	54,655.39	106,331.03
差旅费	324,164.95	363,665.37
折旧费	2,729,340.10	2,228,751.51
修理费	6,267.33	25,070.94
低值易耗品摊销	430.00	
董事会费	469,869.93	
业务招待费	110,685.20	155,538.83
聘请中介机构费	721,613.25	1,923,779.82
无形资产摊销	2,273,090.82	3,091,566.49
停工损失		
水电暖费	217,668.92	125,637.22
保险费	13,735.85	
车辆费	269,897.15	286,299.83
通讯费	126,697.04	132,270.57
广告费	17,135.00	3,160.00
绿化费	44,598.45	55,313.03
会议费	12,525.00	11,280.00
土地租赁费		8,000.00
道路使用费		61,666.65
防护林使用费		170,833.35
其他	361,358.86	724,151.63
合计	17,320,301.31	16,639,535.80

其他说明：
财政部于 2018 年度发布了财政部财会〔2018〕15 号文《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，在利润表中增加了“研发费用”项目。2018 年度企业研发费用是根据农科所账面“管理费用”和下属各分、子公司“管理费用-研发费用”合计数披露。2019 年度需单独披露“研发费用”项目，为和上年度“研发费用”的披露口径一致，所以把上年度农科所“管理费用”发生数分类到研发费用列示。

65、 研发费用

√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
研究与开发费	502,646.69	162,973.44
合计	502,646.69	162,973.44

其他说明：
无

66、 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	17,897,665.56	22,540,141.40
减：利息收入	-495,701.40	-11,406,698.53

手续费支出	339,872.92	110,411.02
合计	17,741,837.08	11,243,853.89

其他说明：
无

67、 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
政府补助收益	1,047,487.40	3,078,274.03
失业保险稳岗补贴		15,675.85
合计	1,047,487.40	3,093,949.88

其他说明：

政府补助收益明细

产生收益的主要来源	本期金额	上期金额
电价补贴		
棉花目标价格试点改革补贴		
运费补贴		
出疆补贴		
产地棉补贴		
社会保险补贴		
污染治理经费		
递延收益转入	547,487.40	3,078,274.03
其他	500,000.00	
合 计	**1,047,487.40**	**3,078,274.03**

其他-新赛股份总部收到 500，000.00 元。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,365,225.19	-1,863,696.79
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		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	682,010.87	767.93
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	7,047,236.06	-1,862,928.86

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	588,471.61	-597,935.81
国电塔城发电有限公司	5,661,645.72	-1,265,760.98
普耀新型建材有限公司	115,107.86	
合　计	6,365,225.19	-1,863,696.79

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

金融资产	本期金额	上期金额
期货	682,010.87	767.93
合　计	682,010.87	767.93

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

□适用 √不适用

72、 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	-5,469,542.25	1,521,019.17
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,469,542.25	1,521,019.17

其他说明：

无

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		99,000.00	
政府补助			
违约金及罚款收入	2,274.01	48,785.16	2,274.01

无法支付的应付款项	855,415.00	0.00	855,415.00
其他		4,509,575.86	
合计	857,689.01	4,657,361.02	857,689.01

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		3,270.00	
违约金及罚款支出	44,183.36	126,150.59	44,183.36
非流动资产报废损失	15.00		15.00
其他	10.01		10.01
合计	44,208.37	129,420.59	44,208.37

其他说明：

无

76、 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	32,363.60	245,750.66
递延所得税费用		
合计	32,363.60	245,750.66

(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

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 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
利息收入	495,765.93	404,396.19
政府补助	2,454,029.00	
往来款及其他	39,814,528.05	33,129,771.80
合计	42,764,322.98	33,534,167.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
银行手续费	329,943.45	109,838.31
支付的销售费用	5,806,203.50	7,529,571.11
支付的管理费用	11,996,124.22	3,929,859.63
往来款项及其他	41,018,231.12	20,757,472.87
合计	59,150,502.29	32,326,741.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货投资	5,276,002.87	1,000,200.00
合计	5,276,002.87	1,000,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资期货	4,503,360.00	3,002,000.00

合计	4,503,360.00	3,002,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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
往来单位借款	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还往来借款及利息	6,852,206.90	
合计	6,852,206.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、 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
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,017,966.46	12,863,701.74
加：资产减值准备	5,469,542.25	-1,521,019.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,942,938.16	31,636,850.08
无形资产摊销	2,436,845.40	3,356,169.01
长期待摊费用摊销	47,241.23	883,148.85
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,907,665.56	13,656,396.40
投资损失（收益以“－”号填列）	7,047,236.06	-1,862,928.86
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）	323,447,751.52	328,044,604.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,121,434.25	20,893,470.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-364,848,476.94	-213,654,660.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,554,211.03	194,295,732.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	103,694,912.19	165,871,785.20
减：现金的期初余额	197,583,291.48	141,520,081.07
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	-93,888,379.29	24,351,704.13

(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	103,694,912.19	197,583,291.48
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	97,567,251.51	182,646,630.71
可随时用于支付的其他货币资金	6,127,660.68	14,936,660.77
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	103,694,912.19	197,583,291.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 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

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,807,171.04	保证金支取受限制
应收票据		
存货		
固定资产	28,902,849.38	贷款抵押
无形资产	15,383,204.64	贷款抵押
合计	48,093,225.06	

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、 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
民贸贷款贴息	2,884,800.00	冲减财务费用利息支出	2,884,800.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2019年2月设立子公司博乐新赛纺织有限公司，纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、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	
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	沙湾县	沙湾县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆新赛棉业有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
呼图壁县新米棉业有限责任公司	呼图壁县	呼图壁县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯县	玛纳斯县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯县	玛纳斯县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆赛里木棉业有限公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	100.00		设立或投资方式
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	库车县	库车县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
沙湾县思远棉业有限责任公司	沙湾县	沙湾县	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
乌苏市汇康棉业有限公司	乌苏市	乌苏市	工业	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		设立或投资方式
新疆乌苏新赛油脂有限公司	乌苏市	乌苏市	工业	100.00		设立或投资方式
伊犁恒信油脂有限责任公司	霍城县	霍城县	工业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆新赛精纺有限公司	博乐市	博乐市	工业	80.00		设立或投资方式
湖北新赛农产品物流有限公司	老河口市	老河口市	运输业	51.00		设立或投资方式
新疆新赛贸易有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		设立或投资方式
新疆新赛双陆矿业有限公司	霍城县	霍城县	工业	51.00		设立或投资方式
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	霍城县	霍城县	运输业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
温泉县新赛矿业有限公司	温泉县	温泉县	工业	100.00		设立或投资方式
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	博乐市	博乐市	工业	86.31		非同一控制下企业合并取得的子公司
博乐市正大钙业有限公司	博乐市	博乐市	工业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆新赛宏伟投资有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	35.00		设立或投资方式
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾县	沙湾县	工业		100.00	设立或投资方式

双河市新赛博汇农业发展有限公司	双河市	双河市	工业	100.00		设立或投资方式
双河宏博贸易有限责任公司	双河市	双河市	工业	100.00		设立或投资方式
博乐新赛纺织有限公司	博乐市	博乐市	工业	100.00		设立或投资方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

子公司名称	持股比例（%）	控制依据
新疆新赛宏伟投资有限公司	35.00	第一大股东，实质性控制

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(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
伊犁恒信油脂有限责任公司	49	-242,176.98		-8,955,814.87
新疆新赛精纺有限公司	20	-599,037.76		8,314,407.33
湖北新赛农产品物流有限公司	49	3,997.46		13,229,101.65
新疆新赛双陆矿业有限公司	49	-128,748.87		-153,433,017.08
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	49	130,945.14		-43,366,975.28
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	13.69	-61,411.31		-1,097,333.45
博乐市正大钙业有限公司	49	1,048,197.37		5,546,782.36
新疆新赛宏伟投资有限公司	65	1,330,940.33		2,391,736.69
		1,482,705.38		-177,371,112.65

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
伊犁恒信油脂有限责任公司	360.00	158.60	518.60	2,346.32	0.00	2,346.32	362.57	163.94	526.51	2,304.80	0.00	2,304.80
新疆新赛精纺有限公司	6,896.16	3,704.48	10,600.64	2,341.97	4,101.47	6,443.44	6,849.26	3,843.92	10,693.18	2,129.07	4,107.39	6,236.46
湖北新赛农产品物流有限公司	1,389.55	4,448.78	5,838.33	2,124.35	1,014.17	3,138.52	2,031.09	4,518.59	6,549.68	2,824.67	1,026.01	3,850.68
新疆新赛双陆矿业有限公司	613.29	547.73	1,161.02	31,199.88	1,274.00	32,473.88	615.33	547.73	1,163.06	31,175.65	1,274.00	32,449.65
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	504.38	6,504.39	7,008.77	15,481.40	377.78	15,859.18	179.80	6,595.34	6,775.14	15,267.83	384.44	15,652.27
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	33.41	67.41	100.82	902.38	0.00	902.38	33.55	89.98	123.53	880.23	0.00	880.23
博乐市正大钙业有限公司	1,930.08	3,451.11	5,381.19	4,207.66	41.53	4,249.19	1,874.49	3,582.07	5,456.56	4,495.33	43.15	4,538.48
新疆新赛宏伟投资有限公司	2,855.81	689.18	3,545.00	3,177.04	0.00	3,177.04	3,431.69	694.16	4,125.85	3,962.65	0.00	3,962.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
伊犁恒信油脂有限责任公司	38.49	-49.42	-49.42	19.69	446.23	35.42	35.42	51.52
新疆新赛精纺有限公司	1,908.59	-299.52	-299.52	442.37	4,003.51	-0.02	-0.02	-2.23
湖北新赛农产品物流有限公司	1,368.89	0.82	0.82	32.81	13,999.99	9.01	9.01	362.80
新疆新赛双陆矿业有限公司	0.00	-26.28	-26.28	-1.12	0.00	0.02	0.02	0.02
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	366.62	26.72	26.72	259.08	171.84	5.37	5.37	58.43
新疆赛里木钢木制品制品有限公司	0.00	-44.86	-44.86	0.02	0.00	-45.23	-45.23	0.13
博乐市正大钙业有限公司	1,600.37	213.92	213.92	-1,061.24	1,474.87	138.24	138.24	126.87
新疆新赛宏伟投资有限公司	0.39	204.76	204.76	0.00	0.00	-18.54	-18.54	0.00

其他说明：

无

(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	
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	阿拉山口	阿拉山口	风能资源投资、开发前期筹备	20.00		权益法
国电塔城发电有限公司	塔城县	塔城县	风能资源投资、开发前期筹备	25.00		权益法
新疆普耀新型建材有限公司	第五师双河市	第五师双河市	节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售	15		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(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：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	国电塔城发电有限公司	新疆普耀新型建材有限公司	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	国电塔城发电有限公司	新疆普耀新型建材有限公司
流动资产	12,567.34	14,774.99	17,154.07	9,812.64	13,265.18	11,247.43
非流动资产	42,462.83	48,622.44	31,021.86	44,543.63	50,452.52	31,442.62
资产合计	55,030.17	63,397.43	48,175.93	54,356.27	63,717.70	42,690.05
流动负债	5,257.31	17,147.13	27,002.50	4,868.19	20,737.70	21,835.64
非流动负债	36,500.00	31,105.07	3,507.65	36,500.00	30,155.07	3,265.35
负债合计	41,757.31	48,252.20	30,510.15	41,368.19	50,892.77	25,101.00
少数股东权益						
归属于母公司股东	13,272.86	15,145.23	17,665.78	12,988.09	12,824.92	17,589.05

权益						
按持股比例计算的净资产份额	2,654.57	3,786.31	2,649.87	2,597.62	3,206.23	2,638.36
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	2,654.57	3,786.31	2,649.87	2,597.62	3,206.23	2,638.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	3,509.29	5,572.72	4,410.72	2,696.33	3,940.18	3,623.68
净利润	294.24	2,264.66	76.74	-298.97	-506.30	709.89
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	294.24	2,264.66	76.74	-298.97	-506.30	709.89
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明
无

(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

(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
无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）市场风险

1.外汇风险

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

2.利率风险

利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。

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

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

（二）流动风险

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

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

（三）信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行

审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

十一、 公允价值的披露

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(%)
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	博乐市红星路	国有企业	18,400	42.17	42.17

本企业的母公司情况的说明
公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，成立于 1999 年 1 月 1 日，公司注册资本 1.84 亿元，公司法定代表人：杨胜利。公司主要从事农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。该公司持有本公司 42.17%的股份。
本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师
其他说明：
无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、（一）在子公司中的权益”

□适用 √不适用

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附注附注“九、（三）在合营企业或联营企业中的权益”
□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如下
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第五师八十一团	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第五师八十七团	母公司的全资子公司
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团农五师电力公司	母公司的全资子公司
博乐市五世酒业有限责任公司	母公司的全资子公司
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司
新疆博赛房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆双河勘测设计有限公司	母公司的全资子公司
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司
农五师赛里木运输有限责任公司	母公司的全资子公司

其他说明
无

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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	借款	562,357.26	
新疆金博种业有限责任公司	采购棉种、棉籽、加工费		563,863.98
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	工程建设款	245,000.00	210,000.00

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
玛纳斯县金海利棉业有限公司	19,000,000.00	2018.6.22	2019.6.21	是
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	10,000,000.00	2018.6.26	2019.6.25	是
沙湾县康瑞棉花加工厂有限责任公司	19,000,000.00	2018.6.22	2019.6.21	是
沙湾县思远棉业有限责任公司	19,000,000.00	2018.03.07	2019.03.07	是
沙湾县新赛棉业有限责任公司	19,000,000.00	2018.07.03	2019.07.02	是
沙湾县新赛棉业有限责任公司	19,000,000.00	2018.07.03	2019.07.02	是

湖北新赛农产品物流有限公司	10,000,000.00	2018.06.01	2019.06.01	是
双河市新赛博汇农业发展有限公司	4,000,000.00	2018.9.30	2019.9.29	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.9	2019.10.9	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.4	2019.10.04	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.5	2019.10.05	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.4	2019.10.04	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	9,700,000.00	2018.10.9	2019.10.09	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	9,700,000.00	2018.10.9	2019.10.09	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	10,000,000.00	2019.06.13	2020.7.13	否
玛纳斯县金海利棉业有限公司	10,000,000.00	2019.6.21	2020.6.20	否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	10,000,000.00	2019.6.18	2020.6.17	否
沙湾县康瑞棉花加工厂有限责任公司	10,000,000.00	2018.6.17	2019.6.16	否
沙湾县思远棉业有限责任公司	19,000,000.00	2019.03.07	2020.03.06	否
沙湾县新赛棉业有限责任公司	10,000,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
乌苏汇康棉业有限责任公司	5,000,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
呼图壁银丰棉业有限责任公司	10,000,000.00	2019.06.21	2020.06.20	否
呼图壁新米棉业有限责任公司	6,000,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
新疆新赛精纺有限公司	30,000,000.00	2018.12.29	2020.12.29	否
新疆新赛精纺有限公司	10,000,000.00	2018.12.29	2020.12.29	否
湖北新赛农产品物流有限公司	7,000,000.00	2019.06.11	2020.06.10	否
博乐市正大钙业有限公司	10,000,000.00	2019.06.14	2020.6.14	否

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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	100,000,000.00	2018.01.12	2019.01.11	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2018.01.11	2019.01.11	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2018.2.5	2019.2.5	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2018.06.30	2019.06.30	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2018.03.02	2019.03.02	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2018.10.8	2019.10.7	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	30,000,000.00	2018.11.29	2019.11.29	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	100,000,000.00	2019.01.22	2020.01.21	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2019.01.28	2020.01.28	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	50,000,000.00	2019.02.28	2020.02.28	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	60,000,000.00	2018.12.29	2020.12.29	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

(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	74.8	138.71

(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
应收账款	新疆金博种业有限责任公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
预付账款	新疆艾比湖农工商联合企业总公司			500,000.00	
预付账款	新疆生产建设兵团农五师电力公司	141,004.71		133,233.31	
预付账款	新疆博赛房地产开发有限责任公司			300,000.00	
预付账款	新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司			4,736,190.55	
预付账款	农五师赛里木运输有限公司			70,000.00	
预付账款	博乐赛里木建筑安装工程有限公司			549,736.09	
其他应收款	新疆生产建设兵团第五师八十一团			27,550.00	8,265.00

(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	新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,112,998.11	1,112,998.11
应付账款	新疆生产建设兵团农五师电力公司	1,754,250.50	3,459,326.31
应付账款	博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	2,940,207.46	1,409,143.14
应付账款	新疆金博种业有限责任公司	164,303.80	164,303.80
应付账款	博乐赛里木物资有限公司	47,672.10	47,672.10
应付账款	新疆双河勘测设计有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	博乐市五世酒业有限责任公司	33,680.00	33,680.00
其他应付款	新疆艾比湖农工商联合企业总公司		33,250,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第五师八十一团	535,571.20	563,121.20
其他应付款	博乐农五师全新勘测设计有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	农五师电力公司	2,552.70	2,552.70
其他应付款	博乐赛里木建筑安装工程有限公司	11,562,400.00	11,562,400.00
其他应付款	农五师赛里木运输有限责任公司	70,000.00	

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

对外提供担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	4,000,000.00	2018.9.30	2019.9.29	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.9	2019.10.9	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.4	2019.10.04	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.5	2019.10.05	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	19,400,000.00	2018.10.4	2019.10.04	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	9,700,000.00	2018.10.9	2019.10.09	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	9,700,000.00	2018.10.9	2019.10.09	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	双河市新赛博汇农业发展有限公司	10,000,000.00	2019.06.13	2020.7.13	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯县金海利棉业有限公司	10,000,000.00	2019.6.21	2020.6.20	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	10,000,000.00	2019.6.18	2020.6.17	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县康瑞棉花加工厂有限责任公司	10,000,000.00	2018.6.17	2019.6.16	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县思远棉业有限责任公司	19,000,000.00	2019.03.07	2020.03.06	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	沙湾县新赛棉业有限责任公司	10,000,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	乌苏汇康棉业有限责任公司	5,000,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	呼图壁银丰棉业有限责任公司	10,000,000.00	2019.06.21	2020.06.20	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	呼图壁新米棉业有限责任公司	6,000,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精纺有限公司	30,000,000.00	2018.12.29	2020.12.29	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精纺有限公司	10,000,000.00	2018.12.29	2020.12.29	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	7,000,000.00	2019.06.11	2020.06.10	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	博乐市正大钙业有限公司	10,000,000.00	2019.06.14	2020.6.14	否

(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

公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理等要求确定经营分部。公司的经营分部同时满足下列条件：① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	棉花	棉纺	油脂	矿业	贸易及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	46,057.11	1,648.22	32.65	1,596.85	1,602.54	7,085.99	43,851.38
主营业务成本	43,894.82	1,795.56	29.26	1,264.35	1,327.45	7,085.99	41,225.45
负债总额	34,489.57	9,474.92	22,600.58	44,285.71	75,461.99	87,954.32	98,358.45
资产总额	61,103.65	26,045.43	11,745.39	10,786.87	180,785.13	146,557.94	143,908.54

(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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,413,012.57
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	747,631.77
合计	**27,160,644.34**

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	27,160,644.34	100.00	1,275,892.02	4.70	25,884,752.32	27,160,644.34	100.00	1,275,892.02	4.70	25,884,752.32
其中:										

按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,160,644.34	100.00	1,275,892.02	4.70	25,884,752.32	27,160,644.34	100.00	1,275,892.02	4.70	25,884,752.32
合计	27,160,644.34	100.00	1,275,892.02	4.70	25,884,752.32	27,160,644.34	100.00	1,275,892.02	4.70	25,884,752.32

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	26,413,012.57	528,260.25	97.25
5 年以上	747,631.77	747,631.77	2.75
合计	27,160,644.34	1,275,892.02	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,275,892.02				1,275,892.02
合计	1,275,892.02				1,275,892.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	26,413,012.57	97.25	528,260.25
杨中华	528,775.62	1.95	528,775.62
新疆金博种业中心	200,000.00	0.73	200,000.00
新疆博乐新赛油脂有限公司	18,856.15	0.07	18,856.15
合计	**27,160,644.34**	**100.00**	**1,275,892.02**

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	824,636,868.37	814,860,659.38
合计	824,636,868.37	814,860,659.38

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	112,446,655.78
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	112,446,655.78
1 至 2 年	152,629,855.13
2 至 3 年	169,914,883.93
3 年以上	0.00
3 至 4 年	128,003,424.97
4 至 5 年	70,749,670.93
5 年以上	252,191,977.42
	0.00
	0.00
合计	**885,936,468.16**

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,000.00	1,853,936.10
单位往来款	864,758,868.16	842,242,196.89
保证金及押金	3,016,600.00	6,600.00
代扣代缴		29,593.39
政府补助	18,136,000.00	25,379,620.00
其他		17,392.48
合计	885,936,468.16	869,529,338.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,972,998.18		43,695,681.30	54,668,679.48
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,631,578.51			7,631,578.51
本期转回				-
本期转销	1,000,658.20			1,000,658.20
本期核销				-
其他变动				
2019年6月30日余额	17,603,918.49	-	43,695,681.30	61,299,599.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	54,668,679.48	7,631,578.51		1,000,658.20	61,299,599.79
合计	54,668,679.48	7,631,578.51	-	1,000,658.20	61,299,599.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆普耀新型建材有限公司	往来款	53,070,985.62	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年	5.99	9,959,287.64
石河子新赛油脂有限公司	往来款	36,265,276.92	3-4 年/4-5 年/5 年以上	4.09	36,265,276.92
湖北三峡新型建材股份有限公司	股权转让款	21,453,490.00	1-2 年	2.42	2,145,349.00
农五师财务局	补贴款	18,136,000.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	2.05	2,411,536.00
新疆博乐新赛油脂有限公司	往来款	7,430,404.38	3-4 年/4-5 年/5 年以上	0.84	7,430,404.38
合计	/	136,356,156.92		15.39	58,211,853.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆生产建设兵团第五师财务局	民贸贴息	18,136,000.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	符合政府补助定额补贴标准，预计 2019 年度收回。

其他说明：
无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	614,993,670.55		614,993,670.55	483,001,115.99		483,001,115.99
对联营、合营企业投资	96,457,644.10		96,457,644.10	90,092,418.91		90,092,418.91
合计	711,451,314.65		711,451,314.65	573,093,534.90		573,093,534.90

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆赛里木钢木制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
伊犁恒信油脂有限责任公司	1,785,000.00			1,785,000.00		
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	10,400,000.00			10,400,000.00		
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
呼图壁县银丰棉业有限公司	18,871,008.13			18,871,008.13		
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51			5,460,181.51		
玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,288,828.16			11,288,828.16		
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21			9,292,393.21		
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	7,711,847.13			7,711,847.13		
乌苏汇康棉业有限公司	4,161,457.85			4,161,457.85		
新疆新赛精纺有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
新疆新赛双陆矿业有限公司	38,474,400.00			38,474,400.00		
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	4,896,000.00			4,896,000.00		
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
湖北新赛农产品物流有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
玛纳斯新民畜产品有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

温泉县新赛矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
库车县白钻石棉花油脂加工有限公司	27,600,000.00			27,600,000.00		
新疆赛里木棉业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
阿克苏凤凰棉业有限公司	17,600,000.00			17,600,000.00		
博乐市正大钙业有限公司	7,660,000.00			7,660,000.00		
新疆新赛宏伟投资有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
双河市新赛博汇农业发展有限公司	57,000,000.00			57,000,000.00		
博乐新赛纺织有限公司		131,992,554.56		131,992,554.56		
合计	483,001,115.99	131,992,554.56		614,993,670.55		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	25,976,174.19			588,471.61						26,564,645.80	
国电塔城发电有限公司	32,062,296.90			5,661,645.72						37,723,942.62	
新疆普耀新型建材有限公司	32,053,947.82			115,107.86						32,169,055.68	
小计	90,092,418.91			6,365,225.19						96,457,644.10	
合计	90,092,418.91			6,365,225.19						96,457,644.10	

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,051,023.21	4,628,253.38	117,774,401.75	108,958,944.70

其他业务	603,527.47	245,662.35	5,727,852.96	5,300,006.07
合计	4,654,550.68	4,873,915.73	123,502,254.71	114,258,950.77

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
权益法核算的长期股权投资收益	6,365,225.19	-1,863,696.79
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,365,225.19	-1,863,696.79

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	588,471.61	-597,935.81
国电塔城发电有限公司	5,661,645.72	-1,265,760.98
普耀新型建材有限公司	115,107.86	
合　计	6,365,225.19	-1,863,696.79

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		
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）	3,932,287.40	总部民贸贴息收入 288.48 万元，乌市油脂、正大钙业、温泉矿业等单位递延收益转入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	750,000.00	总部欠远东租赁公司利息 50 万元、乌市油脂欠艾比湖农工商公司借款利息 25 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融	682,010.87	新赛棉业公司期货收益

资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	813,480.64	博汇农业公司无法支付 85.54 万元以及其他单位罚款收入等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-111,398.54	
少数股东权益影响额	-126,388.26	
合计	5,939,992.11	

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	-1.9555	-0.0265	-0.0265
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.8847	-0.0392	-0.0392

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（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：马晓宏

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用