

公司代码：600359

公司简称：新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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、公司负责人白宏本、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）徐静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司、统众国资	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东
化纤公司、新农化纤	指	阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%
乳业公司、新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 97.44%
甘草公司、新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.96%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1-6月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴天昊	蒋才斌
联系地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11层
电话	0997-6378598	0997-6378568
传真	0997-6378500	0997-6378500
电子信箱	Edward_Wu@yeah.net	52548029@qq.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆阿拉尔南口镇1号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11、12层
公司办公地址的邮政编码	843300
公司网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	52548029@qq.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	214,737,504.13	310,151,972.49	-30.76%
归属于上市公司股东的净利润	12,083,344.09	-22,153,521.27	154.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-21,865,860.68	-20,054,584.06	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额	-33,532,079.70	-65,900,303.94	49.12%
	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	467,178,030.90	466,039,700.89	0.24%
总资产	1,952,681,713.43	2,139,870,910.16	-8.75%

(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)	0.03	-0.06	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	150.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.58	-3.24	增加5.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.67	-2.94	减少1.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,990.06	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,401,426.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,674,342.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,236,183.14	
少数股东权益影响额	73,793.28	
所得税影响额	-89,845.71	
合计	33,949,204.77	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、公司所从事的主要业务及产品

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

粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。

二、公司经营模式

1、种子加工及销售业务

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

2、乳制品业务

(1) 采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用长期订单下的市场统一询价价格收购。

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

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

3、甘草制品业务

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

三、行业情况说明

1、种子加工及销售业务

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

2、乳制品业务

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

3、甘草制品业务

甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。近几年，甘草行业随着国家准入条件的变化，民营企业纷纷异军突起，同时国字号制药企业也通

过兼并收购等方式正在向上游进行延伸，这对新农甘草市场份额是一个冲击，但优质甘草制品和符合客户需求的产品还比较少，新农甘草拥有全国先进的生产设备，且深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品在国内外市场具有一定影响力。受相关行业布局调整、大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升核心竞争力，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。报告期内公司核心竞争力未发生变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“聚焦主业 改革驱动 攻坚克难 保盈增效”经营总目标，公司各级员工凝心聚力，真抓实干，各产业板块运行平稳向好。

一是加速推进“奶源基地+品牌营销”的两轮驱动战略实现预期目标。在奶源基地建设上，加快牧场整合扩建速度，实施产品品质提升工程，构建优质饲草基地，逐步实现牧场增产、提质、有机化目标。在品牌营销战略上，依托产地资源品质优势重塑提升品牌，主攻疆外市场，立足浙江，辐射苏闽粤。壮大优化经销商队伍，做实终端渠道，加快新“零售+宅配营销模式”导入，建立营销支撑体系；巩固疆内市场，重点发力南疆及乌鲁木齐市场，进一步优化经销商队伍。塔河种业公司充分发挥质量及科研优势，加快新品市场开拓，抓好增量节本，不断提高盈利水平；甘草公司着力提升市场占有率，打造做实“明星”产品。

二是突出结果导向，向市场要效益，靠改革找出路，主动出击，广泛开拓发展志同道合、与公司战略契合度高的渠道和经销商，实现长期合作，互惠共赢。

(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	214,737,504.13	310,151,972.49	-30.76%

营业成本	146,121,539.96	246,736,065.78	-40.78%
销售费用	30,388,873.29	25,722,987.16	18.14%
管理费用	31,398,944.25	30,996,191.49	1.30%
财务费用	21,379,750.59	23,560,542.27	-9.26%
研发费用	2,211,361.95		
经营活动产生的现金流量净额	-33,532,079.70	-65,900,303.94	49.12%
投资活动产生的现金流量净额	226,062,597.69	-8,842,656.79	2,656.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-173,075,456.38	-210,445,694.05	17.76%

营业收入变动原因说明:主要是乳业公司处于产品结构调整期致销量减少

营业成本变动原因说明:主要是乳业公司乳制品销量减少至成本同比减少

销售费用变动原因说明:主要系下属子公司乳业公司费用增加所致

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:公司同比贷款减少致利息支出减少

研发费用变动原因说明:会计政策变更,上年度同期计入管理费用,本期单独核算

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款和支出同时减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新农化纤公司资产转让款收回致现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致

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

(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

(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
应收票据	35,041,186.96	1.79%	7,825,542.40	0.37%	347.78%	收回资产转让款,其中大部分是银行承兑汇票
应收账款	74,644,995.64	3.82%	43,972,608.90	2.05%	69.75%	塔河种业应收账款(棉种款)增加
预付款项	54,140,342.35	2.77%	11,846,640.74	0.55%	357.01%	化纤公司预付项目工程款增加

其他应收款	428,824,575.80	21.96%	734,696,196.57	34.29%	-41.63%	收回资产转让款所致
应收股利	148,400.00	0.01%	111,300.00	0.01%	33.33%	增加应收塔河创丰 2017 年股利
其他权益工具投资	47,065,376.18	2.41%	60,559,243.64	2.83%	-22.28%	化纤公司对外投资按照当期公允价值重新计算损失增加
在建工程	13,880,463.00	0.71%	11,676,214.28	0.55%	18.88%	化纤公司在建工程项目增加
长期待摊费用	101,540.25	0.01%	122,917.13	0.01%	-17.30%	本期摊销了待摊费用致减少
其他非流动资产	17,294,784.88	0.89%	11,339,435.72	0.53%	52.52%	待抵扣进项税增加
应付票据	10,000,000.00	0.51%	50,000,000.00	2.33%	-80.00%	根据贷款协议,乳业公司归还了银行承兑汇票
预收账款	88,834,386.66	4.55%	123,178,200.33	5.75%	-27.88%	种业公司预收棉种款减少
应交税费	2,895,300.24	0.15%	4,063,249.00	0.19%	-28.74%	种业公司应交税费减少
应付利息			1,633,415.85	0.08%	-100.00%	归还了计提银行借款利息
一年内到期的非流动负债	113,608,289.96	5.82%	195,317,261.15	9.12%	-41.83%	根据长期借款的还贷计划归还一年内到期款项

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,250,000.00	定期存单质押
长期股权投资-新农乳业	230,000,000.00	短期借款质押
长期股权投资-新农化纤	54,730,000.00	长期借款质押
无形资产-土地使用权	6,446,518.12	长期借款抵押
固定资产	120,989,646.80	短期借款抵押
存货	17,057,999.94	短期借款抵押
合计	434,474,164.86	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018 年度完成了重大资产出售的资产交割及过户手续,公司聘请的独立财务顾问于 2019 年 1 月 10 日出具了《重大资产出售实施情况报告书(含资产过户情况)》。具体详情请见 2019 年 1 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重大资产出售实施情况报告书(含资产过户情况)》(公告编号:2019-008 号)。

报告期内,公司收回资产转让款 3.35 亿元,具体详见 2019 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)2019-054 号公告《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于重大资产出售的收款事项进展公告》。

后续回款事宜,具体详见 2019 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)2019-059 号公告《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于重大资产出售的收款事项进展公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	11,000.00	49,316.24	18,900.54	10109.54	3641.93
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	16,969.00	22,362.05	12,320.51	1607.40	-422.99
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	70,200.00	58,524.05	13,110.36	9756.82	-2398.99
阿拉尔新农化纤有限责任公司	棉浆粕、粘胶短丝的生产、加工及销售	49,198.65	51,694.65	3,454.79		1847.38

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 管理风险

随着公司经营方式的创新，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

2. 行业风险

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

3. 产品质量风险

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

4. 政策风险

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

5. 项目投资风险

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

6. 资金流动性风险

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

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 5 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 18 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，所审议议案均获得通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、将采取合法及有效的措施，促使统众公司及统众公司控制的其他企业不从事与新农开发相同的业务，以避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如统众公司及统众公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先让与或介绍给新农开发 3、统众公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。	统众公司合法有效存续且统众公司作为公司的控股股东期间持续有效	否	是		
	解决关联交易	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、统众公司及统众公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的 关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由 新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。统众公司及统众公司实际控制的企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则， 本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府 定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、统 众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新 农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开发权力机构审议 有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对	长期有效	否	是		

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2019年6月27日，新疆维吾尔自治区高级人民法院对本公司下达了（2018）新民终480号《民事裁定书》。主要内容为：塔里木公司的上诉请求不能成立，本院不予支持；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十四条、第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费249,841.01元（公司已缴纳），由公司负担。本判决为终审判决。	2014年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼裁定书公告》（编号：2014-021号）；2014年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼进展公告》（编号：2014-025号）；2015年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼裁定书公告》（编号：2015-018号）；2017年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《收到有关诉讼裁定书公告》（编号：2017-018号）；2018年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《收到有关诉讼裁定书公告》（编号：2018-055号）；2019年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于诉讼进展情况的公告》（编号：2019-056号）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

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

2019年1月4日和2019年1月23日，经公司六届三十次董事会与2019年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；2019年4月29日和2019年5月20日经公司六届三十四次董事会与2019年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，具体详情请见2019年1月8日，4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于日常关联交易的公告》、《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

报告期内日常关联交易情况详见附注十二、5 项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	新疆塔里木河种业股份有限公司	4 万亩土地	800	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	50	市场原则		是	母公司的控股子公司

承包情况说明

本次关联交易形成的原因为塔河种业需开展良种繁育，而塔河创丰拥有经验丰富的田间技术管理人员及其技术，因此，塔河种业与塔河创丰签署协议，约定由塔河创丰为塔河种业提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收取劳务费。本次交易对本公司现有的财务状况和经营成果无重大影响。

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	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
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	26,400,000.00		2018.7.26	2019.7.25	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	70,000,000.00		2018.8.9	2019.8.8	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	29,100,000.00		2019.2.20	2031.2.19	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
阿拉尔新农乳业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00		2018.12.06	2019.12.05	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
阿拉尔新农乳业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00		2018.11.22	2019.11.21	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
阿拉尔新农乳业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00		2018.12.21	2019.12.20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													72,750,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													295,500,000.00
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													25,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	117,200,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	412,700,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	89.49%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	170,000,000.00
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)	295,500,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	90,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	555,500,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

(1) 本公司的全资子公司新农化纤与第一师阿拉尔市旅游局签订了《阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目特许经营权协议》，具体 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(2) 本公司的全资子公司新农化纤与新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司签订的《阿拉尔湿地生态修复及景观提升项目(EPC 模式)合同文件》，具体 2019 年 5 月 8 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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

具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,608
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	
阿拉尔统众国有资产 经营有限责任公司	0	153,815,575	40.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有 限公司	0	2,513,811	0.66	0	无	0	未知
王忠凯	1,300,000	1,300,000	0.34	0	无	0	未知
伦志斌	0	1,000,000	0.26	0	无	0	未知
李勇	900,000	900,000	0.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	859,800	0.23	0	无	0	未知
李静	830,833	830,833	0.22	0	无	0	未知
吕帮银	813,300	813,300	0.21	0	无	0	未知
袁玮鸿	727,400	727,400	0.19	0	无	0	未知
邵良国	700,000	700,000	0.18	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575				

中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811
王忠凯	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
伦志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李勇	900,000	人民币普通股	900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	人民币普通股	859,800
李静	830,833	人民币普通股	830,833
吕帮银	813,300	人民币普通股	813,300
袁玮鸿	727,400	人民币普通股	727,400
邵良国	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
白宏本	董事	0	0	0	无
王青	董事	0	0	0	无
丁小辉	董事	0	0	0	无
汪芳	董事	0	0	0	无
张敏	独立董事	0	0	0	无
欧阳金琼	独立董事	0	0	0	无
杨有陆	独立董事	0	0	0	无
张亦	监事	0	0	0	无
张萍萍	监事	0	0	0	无
李军华	监事	0	0	0	无
郑海燕	监事	0	0	0	无
樊文建	监事	0	0	0	无
张春疆	高管	0	0	0	无
赵占军	高管	0	0	0	无
陈争跃	高管	0	0	0	无

吴天昊	高管	0	0	0	无
崔艳秋	独立董事	0	0	0	无
吴明	独立董事	0	0	0	无
杨娟	监事	0	0	0	无
毛海勇	监事	0	0	0	无
熊美军	监事	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张敏	独立董事	解任
杨有陆	独立董事	解任
张亦	监事	解任
郑海燕	监事	解任
樊文建	监事	解任
熊美军	监事	离任
杨娟	监事	选举
毛海勇	监事	选举
吴明	独立董事	选举
崔艳秋	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

张敏、杨有陆、张亦、郑海燕、樊文建因换届原因不再担任原职务，熊美军因个人原因辞去监事职务，杨娟、毛海勇因选举原因担任公司新届监事，吴明、崔艳秋因选举原因担任公司新届独立董事。

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：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		93,384,022.87	85,985,208.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,000,000.00	
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		35,041,186.96	7,825,542.40
应收账款		74,644,995.64	45,637,310.87
应收款项融资			
预付款项		54,140,342.35	11,846,640.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		428,824,575.80	736,002,232.51
其中：应收利息			
应收股利		148,400.00	111,300.00
买入返售金融资产			
存货		335,404,908.39	322,723,127.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,260,070.19	76,009,011.27
流动资产合计		1,116,700,102.20	1,286,029,074.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			55,057,077.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,551,172.82	70,551,172.82

其他权益工具投资		47,065,376.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,954,903.19	7,249,524.97
固定资产		576,563,628.80	592,464,628.52
在建工程		13,880,463.00	11,676,214.28
生产性生物资产		60,291,599.64	61,447,180.40
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,914,604.57	40,554,622.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		101,540.25	122,917.13
递延所得税资产		3,363,537.90	3,379,061.75
其他非流动资产		17,294,784.88	11,339,435.72
非流动资产合计		835,981,611.23	853,841,836.08
资产总计		1,952,681,713.43	2,139,870,910.16
流动负债：			
短期借款		427,000,000.00	469,000,000.00
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		10,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		205,024,608.20	206,355,396.71
预收款项		88,834,386.66	123,178,200.33
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		33,712,481.81	32,062,991.69
应交税费		2,895,300.24	4,063,249.00
其他应付款		263,422,543.42	229,897,062.77
其中：应付利息			1,633,415.85
应付股利		1,473,872.03	1,057,872.03
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		113,608,289.96	195,317,261.15
其他流动负债			
流动负债合计		1,144,497,610.29	1,309,874,161.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		210,151,282.74	230,151,282.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		16,930,093.34	16,777,434.34
长期应付职工薪酬		1,536,149.60	1,657,278.40
预计负债		65,004,846.53	65,004,846.53
递延收益		53,378,298.73	55,779,726.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		347,000,670.94	369,370,568.11
负债合计		1,491,498,281.23	1,679,244,729.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		923,003,898.85	923,003,898.85
减：库存股			
其他综合收益		-8,041,701.69	
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-892,991,410.80	-902,171,442.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		467,178,030.90	466,039,700.89
少数股东权益		-5,994,598.70	-5,413,520.49
所有者权益（或股东权益）合计		461,183,432.20	460,626,180.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,952,681,713.43	2,139,870,910.16

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		51,549,063.09	11,136,835.76
交易性金融资产		20,000,000.00	
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		1,699,057.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		34,980.00	12,244.20
其他应收款		542,556,562.04	489,483,907.26
其中: 应收利息			
应收股利		148,400.00	111,300.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		615,839,662.13	500,632,987.22
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			15,057,077.87
其他债权投资		22,586,245.97	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		972,987,424.04	972,987,424.04
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		26,958,412.60	27,792,497.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,424,341.46	1,552,390.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,023,956,424.07	1,017,389,389.65
资产总计		1,639,796,086.20	1,518,022,376.87
流动负债:			
短期借款		370,000,000.00	370,000,000.00

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		116.90	532,192.37
预收款项			
应付职工薪酬		5,049,039.60	6,856,902.34
应交税费		2,890.58	563.78
其他应付款		185,435,231.22	233,188,966.69
其中：应付利息			1,146,782.16
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,500,000.00	117,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		581,987,278.30	727,578,625.18
非流动负债：			
长期借款		203,500,000.00	203,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,854,447.00	10,854,447.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		65,004,846.53	65,004,846.53
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		279,359,293.53	278,859,293.53
负债合计		861,346,571.83	1,006,437,918.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,123,325,422.29	1,123,325,422.29
减：库存股			
其他综合收益		7,529,168.10	
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-797,612,320.56	-1,056,948,208.67
所有者权益（或股东权益）合计		778,449,514.37	511,584,458.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,639,796,086.20	1,518,022,376.87

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

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		214,737,504.13	310,151,972.49
其中:营业收入		214,737,504.13	310,151,972.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		232,759,132.73	328,009,109.10
其中:营业成本		146,121,539.96	246,736,065.78
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		1,258,662.69	993,322.40
销售费用		30,388,873.29	25,722,987.16
管理费用		31,398,944.25	30,996,191.49
研发费用		2,211,361.95	
财务费用		21,379,750.59	23,560,542.27
其中:利息费用		34,010,074.50	36,480,067.83
利息收入		14,179,487.09	13,910,067.01
加:其他收益		2,401,426.93	3,568,764.83
投资收益(损失以“-”号填列)		658,769.57	375,689.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		27,904,029.14	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		143,533.40	-3,888,548.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-37,639.71	-3,361,191.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,048,490.73	-21,162,422.81
加:营业外收入		893,771.91	237,982.29
减:营业外支出		1,861,617.10	3,064,493.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,080,645.54	-23,988,934.44
减:所得税费用			61,460.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,080,645.54	-24,050,395.26
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		12,080,645.54	-24,050,395.26
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)		12,083,344.09	-22,153,521.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-2,698.55	-1,896,873.99

六、其他综合收益的税后净额		-13,493,867.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,493,867.46	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-13,493,867.46	
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		-13,493,867.46	
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		-1,413,221.92	-24,050,395.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,410,523.37	-22,153,521.27
归属于少数股东的综合收益总额		-2,698.55	-1,896,873.99
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.06

定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

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			
减: 营业成本			
税金及附加		47,820.46	53,094.02
销售费用			
管理费用		7,621,434.98	6,282,082.33
研发费用			
财务费用		7,429,970.04	7,555,220.57
其中: 利息费用		19,818,648.52	19,760,712.60
利息收入		12,400,413.35	12,645,277.89
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		40,242,769.57	314,722.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		236,561,656.97	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-233,020,295.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		261,705,201.06	-246,595,970.08
加: 营业外收入		5,700.00	17,556.00
减: 营业外支出		23,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		261,687,901.06	-246,578,414.08
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		261,687,901.06	-246,578,414.08
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		261,687,901.06	-246,578,414.08
(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		-184,467.64	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-184,467.64	
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		-184,467.64	
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		261,503,433.42	-246,578,414.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静

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		144,726,803.82	218,247,907.33
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		461,951.38	
收到其他与经营活动有关的现金		28,124,543.70	53,796,380.25
经营活动现金流入小计		173,313,298.90	272,044,287.58
购买商品、接受劳务支付的现金		105,541,784.02	161,550,059.43
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		56,473,147.71	42,207,348.99
支付的各项税费		3,126,100.41	30,849,124.22
支付其他与经营活动有关的现金		41,704,346.46	103,338,058.88
经营活动现金流出小计		206,845,378.60	337,944,591.52
经营活动产生的现金流量净额		-33,532,079.70	-65,900,303.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		147,000,000.00	210,000,000.00

取得投资收益收到的现金		634,319.66	324,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		282,950,205.35	1,312,485.32
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		430,584,525.01	211,636,649.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,521,927.32	8,964,202.00
投资支付的现金		167,000,000.00	211,515,104.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		204,521,927.32	220,479,306.50
投资活动产生的现金流量净额		226,062,597.69	-8,842,656.79
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		245,000,000.00	157,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	287,000,000.00
偿还债务支付的现金		426,708,971.19	347,252,068.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,366,485.19	20,708,484.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			129,485,141.72
筹资活动现金流出小计		448,075,456.38	497,445,694.05
筹资活动产生的现金流量净额		-173,075,456.38	-210,445,694.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,247.70	83,254.58
五、现金及现金等价物净增加额		19,398,813.91	-285,105,400.20
加：期初现金及现金等价物余额		68,735,208.96	354,154,235.57
六、期末现金及现金等价物余额		88,134,022.87	69,048,835.37

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,621,415.67	4,394,372.46
经营活动现金流入小计		1,621,415.67	4,394,372.46
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,321,740.01	4,604,539.73
支付的各项税费		58,990.61	51,961.02
支付其他与经营活动有关的现金		3,529,473.69	3,506,468.93
经营活动现金流出小计		9,910,204.31	8,162,969.68
经营活动产生的现金流量净额		-8,288,788.64	-3,768,597.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		147,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,799,825.49	30,012,164.39
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		166,799,825.49	240,012,164.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,499.00
投资支付的现金		167,000,000.00	210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		167,000,000.00	210,002,499.00
投资活动产生的现金流量净额		-200,174.51	30,009,665.39
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		200,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		485,171,031.25	201,702,757.84
筹资活动现金流入小计		685,171,031.25	301,702,757.84
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	247,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,758,306.47	17,864,704.62
支付其他与筹资活动有关的现金		323,511,534.30	229,176,191.12
筹资活动现金流出小计		636,269,840.77	494,540,895.74
筹资活动产生的现金流量净额		48,901,190.48	-192,838,137.90
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		40,412,227.33	-166,597,069.73
加:期初现金及现金等价物余额		11,136,835.76	185,939,793.24
六、期末现金及现金等价物余额		51,549,063.09	19,342,723.51

法定代表人:白宏本

主管会计工作负责人:陈争跃

会计机构负责人:徐静

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														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	381,512,820.00				923,003,898.85				63,694,424.54		-902,171,442.50		466,039,700.89	-5,413,520.49	460,626,180.40	
加:会计政策变更						5,452,165.77					-2,903,312.39		2,548,853.38	-17,425.52	2,531,427.86	
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	381,512,820.00				923,003,898.85		5,452,165.77		63,694,424.54		-905,074,754.89		468,588,554.27	-5,430,946.01	463,157,608.26	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-13,493,867.46				12,083,344.09		-1,410,523.37	-563,652.69	-1,974,176.06	
(一)综合收益总额							-13,493,867.46				12,083,344.09		-1,410,523.37	-2,698.55	-1,413,221.92	
(二)所有者投入和减少资本														-560,954.14	-560,954.14	
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	381,512,820.00				923,003,898.85		-8,041,701.69		63,694,424.54		-892,991,410.80		467,178,030.90	-5,994,598.70	461,183,432.20

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	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-684,406,421.76		694,128,315.24	-17,804,646.43	676,323,668.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-684,406,421.76		694,128,315.24	-17,804,646.43	676,323,668.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-22,153,521.27		-22,153,521.27	-1,896,873.99	-24,050,395.26
（一）综合收益总额											-22,153,521.27		-22,153,521.27	-1,896,873.99	-24,050,395.26
（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	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-706,559,943.03		671,974,793.97	-19,701,520.42	652,273,273.55

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

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	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-1,056,948,208.67	511,584,458.16
加：会计政策变更							7,713,635.74			-2,352,012.95	5,361,622.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29		7,713,635.74		63,694,424.54	-1,059,300,221.62	516,946,080.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-184,467.64			261,687,901.06	261,503,433.42
（一）综合收益总额										261,687,901.06	261,687,901.06
（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							-184,467.64				-184,467.64
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							-184,467.64				-184,467.64
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29		7,529,168.10		63,694,424.54	-797,612,320.56	778,449,514.37

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	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-802,115,616.43	766,417,050.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-802,115,616.43	766,417,050.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-246,578,414.08	-246,578,414.08
(一) 综合收益总额										-246,578,414.08	-246,578,414.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 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	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-1,048,694,030.51	519,838,636.32

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿拉尔新农乳业有限责任公司、阿拉尔新农化纤有限责任公司 4 家子公司。

与上年同期相比，本年合并财务报表范围发生变化，其中：阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以下简称“新农棉纺”）、新疆新农矿业投资有限责任公司（以下简称“新农矿业”）因完成清算并注销不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍

采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，

除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与

原计入其他综合收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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将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。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：种子生产、加工业务

应收账款组合 2：乳制品加工业务

应收账款组合 3：其他业务

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

④其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法/移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

17. 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**18. 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**19. 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**20. 长期股权投资**适用 不适用**1、初始投资成本确定**

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

21. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

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

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

- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

25. 生物资产

√适用 □不适用

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

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

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

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

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企

业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

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

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

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

37. 政府补助

适用 不适用

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
执行财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)	财政部相关文件	公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对财务报表追溯调整，相应会计报表项目变动详见本节五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (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。
执行财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)	财政部相关文件	公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整

其他说明：

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	53,462,853.27			
应收票据		7,825,542.40		
应收账款		43,972,608.90		
应付票据及应付账款			256,355,396.71	
应付票据				50,000,000.00
应付账款				206,355,396.71

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	85,985,208.96	85,985,208.96	
结算备付金			
拆出资金			
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	7,825,542.40	7,825,542.40	
应收账款	45,637,310.87	43,972,608.90	-1,664,701.97
应收款项融资			
预付款项	11,846,640.74	11,846,640.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	736,002,232.51	734,696,196.57	-1,306,035.94
其中: 应收利息			
应收股利	111,300.00	111,300.00	
买入返售金融资产			
存货	322,723,127.33	322,723,127.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,009,011.27	76,009,011.27	
流动资产合计	1,286,029,074.08	1,283,058,336.17	-2,970,737.91
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	55,057,077.87		-55,057,077.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,551,172.82	70,551,172.82	
其他权益工具投资		60,559,243.64	60,559,243.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,249,524.97	7,249,524.97	
固定资产	592,464,628.52	592,464,628.52	
在建工程	11,676,214.28	11,676,214.28	
生产性生物资产	61,447,180.40	61,447,180.40	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,554,622.62	40,554,622.62	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	122,917.13	122,917.13	
递延所得税资产	3,379,061.75	3,379,061.75	
其他非流动资产	11,339,435.72	11,339,435.72	
非流动资产合计	853,841,836.08	859,344,001.85	5,502,165.77
资产总计	2,139,870,910.16	2,142,402,338.02	2,531,427.86
流动负债：			
短期借款	469,000,000.00	469,000,000.00	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	206,355,396.71	206,355,396.71	
预收款项	123,178,200.33	123,178,200.33	
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	32,062,991.69	32,062,991.69	
应交税费	4,063,249.00	4,063,249.00	
其他应付款	229,897,062.77	229,897,062.77	
其中：应付利息	1,633,415.85	1,633,415.85	
应付股利	1,057,872.03	1,057,872.03	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	195,317,261.15	195,317,261.15	
其他流动负债			
流动负债合计	1,309,874,161.65	1,309,874,161.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,151,282.74	230,151,282.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	16,777,434.34	16,777,434.34	
长期应付职工薪酬	1,657,278.40	1,657,278.40	
预计负债	65,004,846.53	65,004,846.53	
递延收益	55,779,726.10	55,779,726.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	369,370,568.11	369,370,568.11	
负债合计	1,679,244,729.76	1,679,244,729.76	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	381,512,820.00	381,512,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	923,003,898.85	923,003,898.85	
减：库存股			
其他综合收益		5,452,165.77	5,452,165.77
专项储备			
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54	
一般风险准备			
未分配利润	-902,171,442.50	-905,074,754.89	-2,903,312.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	466,039,700.89	468,588,554.27	2,548,853.38
少数股东权益	-5,413,520.49	-5,430,946.01	-17,425.52
所有者权益（或股东权益）合计	460,626,180.40	463,157,608.26	2,531,427.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,139,870,910.16	2,142,402,338.02	2,531,427.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），报告期内，本公司执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,136,835.76	11,136,835.76	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	12,244.20	12,244.20	
其他应收款	489,483,907.26	487,131,894.31	-2,352,012.95
其中：应收利息			
应收股利	111,300.00	111,300.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	500,632,987.22	498,280,974.27	-2,352,012.95
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	15,057,077.87		-15,057,077.87
其他债权投资		22,770,713.61	22,770,713.61
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	972,987,424.04	972,987,424.04	
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	27,792,497.46	27,792,497.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,552,390.28	1,552,390.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,017,389,389.65	1,025,103,025.39	7,713,635.74
资产总计	1,518,022,376.87	1,523,383,999.66	5,361,622.79
流动负债:			
短期借款	370,000,000.00	370,000,000.00	
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	532,192.37	532,192.37	
预收款项			
应付职工薪酬	6,856,902.34	6,856,902.34	
应交税费	563.78	563.78	
其他应付款	233,188,966.69	233,188,966.69	
其中: 应付利息	1,146,782.16	1,146,782.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	117,000,000.00	117,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	727,578,625.18	727,578,625.18	
非流动负债:			
长期借款	203,000,000.00	203,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	10,854,447.00	10,854,447.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	65,004,846.53	65,004,846.53	
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	278,859,293.53	278,859,293.53	
负债合计	1,006,437,918.71	1,006,437,918.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	381,512,820.00	381,512,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,123,325,422.29	1,123,325,422.29	
减：库存股			
其他综合收益		7,713,635.74	7,713,635.74
专项储备			
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54	
未分配利润	-1,056,948,208.67	-1,059,300,221.62	-2,352,012.95
所有者权益（或股东权益）合计	511,584,458.16	516,946,080.95	5,361,622.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,518,022,376.87	1,523,383,999.66	5,361,622.79

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），报告期内，本公司执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

(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

42. 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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、9%、10%、11%、13%、16%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新农开发、新农化纤、库车乳业、塔河种业、新农乳业	25%
新农甘草	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司下属1家（2017年1家，即新农甘草）子公司满足西部大开发税收优惠条件，享受减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(4) 公司之子公司新农乳业获得阿拉尔国家税务局关于自产农产品免征增值税优惠备案登记，免税期限自2016年2月1日起。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	88,134,022.87	68,735,208.96
其他货币资金	5,250,000.00	17,250,000.00
合计	93,384,022.87	85,985,208.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末受限资金为 525.00 万元，其中 300.00 万元为银行承兑汇票保证金，225.00 万元为定期存单质押。

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	20,000,000.00	
其中：		
理财产品	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

本公司购进的理财产品按新金融工具准则划分至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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	35,041,186.96	7,825,542.40
商业承兑票据		
合计	35,041,186.96	7,825,542.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	149,313,100.00	27,572,000.00
商业承兑票据		
合计	149,313,100.00	27,572,000.00

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	58,458,029.49
1 至 2 年	10,556,954.25
2 至 3 年	4,219,210.31
3 年以上	
3 至 4 年	3,148,606.91
4 至 5 年	380,884.03
5 年以上	18,336,082.42
合计	95,099,767.41

(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	11,194,873.86	12%	11,194,873.86	100%	0	11,439,227.55	18.99%	11,209,873.86	100%	229,353.69
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,476,391.36	2%	1,476,391.36	100%	0	1,720,745.05	2.86%	1,491,391.36	87%	229,353.69
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,718,482.50	10%	9,718,482.50	100%	0	9,718,482.50	16.13%	9,718,482.50	100%	0
按组合计提坏账准备	83,904,893.55	88%	9,259,897.91	4%	74,644,995.64	48,814,683.88	81.01%	5,071,428.67	/	43,743,255.21
其中：										
应收棉种款	49,864,514.58	52%	3,214,289.07	6.45%	46,650,225.51	18,496,561.96	31%	733,009.25	3.96%	17,763,552.71
应收乳制品款	21,580,312.03	23%	2,647,282.74	12.27%	18,933,029.29	21,005,925.43	35%	1,261,158.03	6.00%	19,744,767.40
其他组合	12,460,066.94	13%	3,398,326.10	27.27%	9,061,740.84	9,312,196.49	15%	3,077,261.39	33.05%	6,234,935.10
合计	95,099,767.41	100%	20,454,771.77	/	74,644,995.64	60,253,911.43	100%	16,281,302.53	/	43,972,608.90

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
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	7,628,800.00	100	应收帐款帐龄较长，收回的可能性较小
丹东五兴化纤纺织（集团）有限公司	2,089,682.50	2,089,682.50	100	预计无法收回
玉素普江	496,783.90	496,783.90	100	预计无法收回
陈光法	547,839.53	547,839.53	100	预计无法收回
皮山县种子管理站	100,656.00	100,656.00	100	预计无法收回

新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场	331,111.93	331,111.93	100	预计无法收回
合计	11,194,873.86	11,194,873.86	100	/

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

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 (%)
应收棉种款	49,864,514.58	3,214,289.07	6.45%
应收乳制品款	21,580,312.03	2,647,282.74	12.27%
其他组合	12,460,066.94	3,398,326.10	27.27%
合计	83,904,893.55	9,259,897.91	/

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	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,491,391.36		15,000.00		1,476,391.36
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,718,482.50				9,718,482.50
应收棉种款	733,009.25	2,481,279.82			3,214,289.07
应收乳制品款	1,261,158.03	1,386,124.71			2,647,282.74
其他组合	3,077,261.39	321,064.71			3,398,326.10
合计	16,281,302.53	4,188,469.24	15,000.00		20,454,771.77

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：元 币种：人民币

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
阿克苏金润农资有限公司	9,141,428.27	15.17%	91,414.28
乌鲁木齐市财政局	6,048,142.72	6.23%	60,481.43
新疆生产建设兵团第一师十三团	5,656,815.25	10.60%	1,131,363.05
新疆生产建设兵团第一师三团	5,202,486.00	9.75%	1,040,497.20
新疆生产建设兵团第一师八团	4,467,055.00	8.37%	893,411.00
合计	30,515,927.24	31.45%	3,217,166.96

(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	48,180,813.22	88.99%	11,746,273.02	99.15%
1至2年	3,922,695.19	7.25%	97,166.72	0.82%
2至3年	2,036,833.94	3.76%	3,201.00	0.03%
3年以上				
合计	54,140,342.35	100.00%	11,846,640.74	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	金额	占其预付款项总额的比例	未结算原因
新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司	29,800,000.00	55.19%	(EPC)模式预付款
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	5,294,882.87	9.81%	预付货款
杭州中亚机械股份有限公司	3,098,604.42	5.74%	预付货款
新疆生产建设兵团第一师三团	3,064,563.22	5.68%	预付货款

阿拉尔沙海节水有限公司	1,727,439.40	3.20%	预付货款
合计	42,985,489.91	79.61%	

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	148,400.00	111,300.00
其他应收款	428,676,175.80	734,584,896.57
合计	428,824,575.80	734,696,196.57

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	148,400.00	111,300.00
合计	148,400.00	111,300.00

(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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,059,999.01
1至2年	1,100,531.35
2至3年	451,417,815.01
3年以上	
3至4年	383,390.05
4至5年	1,516,373.63
5年以上	60,047,572.98
合计	517,525,682.03

(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
资产处置款	452,673,094.01	785,079,725.09
应收其他款项	9,838,411.01	17,927,196.23
职工往来	1,137,068.28	945,939.86
保证金	4,848,414.31	4,247,562.75
外部单位借款	49,028,694.42	43,224,669.91
应收政府补助		4,173,162.44
合计	517,525,682.03	855,598,256.28

(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	152,016.52	59,217,825.41	61,643,517.78	121,013,359.71
2019年1月1日余额在本期	152,016.52	59,217,825.41	61,643,517.78	121,013,359.71
--转入第二阶段	-25,035.08	25,035.08		
--转入第三阶段		-124,112.48	124,112.48	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	77,239.15	965,793.39	737,906.09	1,780,938.63
本期转回	126,981.44	33,262,426.61	555,384.05	33,944,792.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年6月30日余额	77,239.15	26,822,114.78	61,950,152.30	88,849,506.23
--------------	-----------	---------------	---------------	---------------

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

(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
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	资产处置款及其他往来款	450,605,198.63	1-2年	88.40%	45,060,519.86
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5年以上	4.01%	39,486,082.91
第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	5年以上	0.34%	3,320,354.41
计永刚	代垫种植款	3,052,977.25	3-4年	0.31%	3,052,977.25
新疆中融信投资发展有限公司	往来款	3,000,000.00	5年以上	0.3%	3,000,000.00
合计	/	499,464,613.20	/	93.36%	93,919,934.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	69,296,226.41	8,411,814.62	60,884,411.79	149,331,189.78	9,342,854.78	139,988,335.00
在产品	21,033,068.10	290,446.67	20,742,621.43	12,402,509.35	290,446.67	12,112,062.68
库存商品	265,035,416.51	26,735,329.56	238,300,086.95	188,754,361.61	26,736,551.76	162,017,809.85
周转材料						
消耗性生物资产	12,026,313.33	436,410.86	11,589,902.47	6,404,142.94	436,410.86	5,967,732.08
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	433,480.93	378,578.35	54,902.58	378,578.35	378,578.35	
发出商品	921,920.10		921,920.10	378,477.98		378,477.98
工程施工	2,911,063.07		2,911,063.07	2,258,709.74		2,258,709.74
合计	371,657,488.45	36,252,580.06	335,404,908.39	359,907,969.75	37,184,842.42	322,723,127.33

(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	9,342,854.78			931,040.16		8,411,814.62
在产品	290,446.67					290,446.67
库存商品	26,736,551.76			1,222.20		26,735,329.56
周转材料						
消耗性生物资产	436,410.86					436,410.86
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	378,578.35					378,578.35
合计	37,184,842.42			932,262.36		36,252,580.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费-期末留抵进项税	75,260,070.19	76,003,068.58
预缴其他税金		5,942.69
合计	75,260,070.19	76,009,011.27

13、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

14、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

15、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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	19,187,641.68									70,551,172.82	19,187,641.68
小计	19,187,641.68									70,551,172.82	19,187,641.68
合计	19,187,641.68									70,551,172.82	19,187,641.68

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	3,467,943.52	3,437,783.25
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	24,479,130.21	37,788,530.03
阿拉尔供排水有限责任公司	19,118,302.45	19,332,930.36
合计	47,065,376.18	60,559,243.64

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00	3,437,783.25	3,467,943.52			
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	40,000,000.00	37,788,530.03	24,479,130.21			
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87	19,332,930.36	19,118,302.45			
苏州新农乳业销	50,000.00					

售公司						
合计	55,107,077.87	60,559,243.64	47,065,376.18			

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,792,934.04			12,792,934.04
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,792,934.04			12,792,934.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,543,409.07			5,543,409.07
2. 本期增加金额	294,621.78			294,621.78
(1) 计提或摊销	294,621.78			294,621.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,838,030.85			5,838,030.85
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,954,903.19			6,954,903.19
2. 期初账面价值	7,249,524.97			7,249,524.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、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	576,563,628.80	592,464,628.52
固定资产清理		
合计	576,563,628.80	592,464,628.52

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	443,050,410.38	396,138,073.28	13,901,357.62	46,112,839.18	899,202,680.46
2. 本期增加金额	4,233,531.84	1,433,267.00	16,440.00	1,266,606.04	6,949,844.88
(1) 购置	4,233,531.84	1,433,267.00	16,440.00	759,853.90	6,443,092.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他(原值变动)				506,752.14	506,752.14
3. 本期减少金额		70,000.00	199,896.55		269,896.55
(1) 处置或报废		70,000.00	199,896.55		269,896.55
4. 期末余额	447,283,942.22	397,501,340.28	13,717,901.07	47,379,445.22	905,882,628.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	96,009,898.93	99,428,295.05	8,370,156.70	27,447,262.64	231,255,613.32
2. 本期增加金额	8,002,592.86	12,692,147.15	700,763.39	2,179,976.49	23,575,479.89
(1) 计提	8,002,592.86	12,692,147.15	700,763.39	2,179,976.49	23,575,479.89
3. 本期减少金额		61,108.58	87,411.73	276,625.16	425,145.47
(1) 处置或报废		61,108.58	87,411.73		148,520.31
(2) 转入在建工程				276,625.16	276,625.16
4. 期末余额	104,012,491.79	112,059,333.62	8,983,508.36	29,350,613.97	254,405,947.74
三、减值准备					
1. 期初余额	51,739,897.94	21,031,900.98	378,096.52	2,332,543.18	75,482,438.62
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	569,386.37				569,386.37
(1) 处置或报废	569,386.37				569,386.37
4. 期末余额	51,170,511.57	21,031,900.98	378,096.52	2,332,543.18	74,913,052.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	292,100,938.86	264,410,105.68	4,356,296.19	15,696,288.07	576,563,628.80
2. 期初账面价值	295,300,613.51	275,677,877.25	5,153,104.40	16,333,033.36	592,464,628.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	218,551,957.20	正在办理中
合计	218,551,957.20	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	13,880,463.00	11,676,214.28
工程物资		
合计	13,880,463.00	11,676,214.28

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新农开发农业种植分公司	162,492.00	162,492.00		162,492.00	162,492.00	
甘草浸膏车间提高产能技改项目				1,526,846.28		1,526,846.28
分子实验室项目	520,000.00		520,000.00	520,000.00		520,000.00
援疆项目	678,993.75		678,993.75	653,765.75		653,765.75
抗蚜项目	117,550.50		117,550.50	83,641.50		83,641.50
分子育种	186,356.60		186,356.60	26,820.06		26,820.06
保障性住房	9,288,474.98		9,288,474.98	8,865,140.69		8,865,140.69

乳业综合加工基地建设项目	1,782,580.29		1,782,580.29			
零星工程	260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00	
阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目	1,273,531.38		1,273,531.38			
南疆机采棉新品种选育推广项目	32,975.50		32,975.50			
合计	14,302,955.00	422,492.00	13,880,463.00	12,098,706.28	422,492.00	11,676,214.28

(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
甘草浸膏车间提高产能技改项目	1,960,000.00	1,526,846.28		1,526,846.28								自筹资金
保障性住房	46,300,000.00	8,865,140.69	423,334.29			9,288,474.98						自筹资金
分子实验室项目	1,200,000.00	1,173,765.75	25,228.00			1,198,993.75						自筹资金
抗蚜项目		83,641.50	33,909.00			117,550.50						自筹资金
分子育种		26,820.06	159,536.54			186,356.60						自筹资金
南疆机采棉新品种选育推广项目			32,975.50			32,975.50						自筹资金
阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目			1,273,531.38			1,273,531.38						自筹资金
乳业综合加工基地建设项目			1,782,580.29			1,782,580.29						募股资金
合计	49,460,000.00	11,676,214.28	3,731,095.00	1,526,846.28		13,880,463.00	/	/			/	/

(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

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	畜牧养殖业				合计
	成母牛	青年牛	育成牛	母犊牛	
一、账面原值					
1. 期初余额	64,337,441.25	15,268,809.90	5,281,961.10	1,082,458.97	85,970,671.22
2. 本期增加金额	15,844,086.93	7,422,570.87	11,793,680.89	2,539,665.29	37,600,003.98
(1) 外购					
(2) 自行培育	15,844,086.93	7,422,570.87	11,793,680.89	2,539,665.29	37,600,003.98
3. 本期减少金额	17,990,071.51	16,899,824.18	9,859,337.18	2,228,733.04	46,977,965.91
(1) 处置	17,990,071.51				17,990,071.51
(2) 其他		16,899,824.18	9,859,337.18	2,228,733.04	28,987,894.40
4. 期末余额	62,191,456.67	5,791,556.59	7,216,304.81	1,393,391.22	76,592,709.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,776,883.07				15,776,883.07
2. 本期增加金额	2,892,398.29				2,892,398.29
(1) 计提	2,892,398.29				2,892,398.29
3. 本期减少金额	6,045,728.46				6,045,728.46
(1) 处置	6,045,728.46				6,045,728.46
(2) 其他					
4. 期末余额	12,623,552.90				12,623,552.90
三、减值准备					
1. 期初余额	7,972,006.50	710,859.64	63,741.61		8,746,607.75
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	4,762,813.35	296,304.72	9,932.93		5,069,051.00
(1) 处置	4,762,813.35	296,304.72	9,932.93		5,069,051.00
(2) 其他					
4. 期末余额	3,209,193.15	414,554.92	53,808.68		3,677,556.75
四、账面价值					
1. 期末账面价值	46,358,710.62	5,377,001.67	7,162,496.13	1,393,391.22	60,291,599.64
2. 期初账面价值	40,588,551.68	14,557,950.26	5,218,219.49	1,082,458.97	61,447,180.40

(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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,879,449.72	25,100.00	3,158,127.44	47,062,677.16
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	43,879,449.72	25,100.00	3,158,127.44	47,062,677.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,073,264.80	22,933.59	1,411,856.15	6,508,054.54
2. 本期增加金额	486,644.27	507.43	152,866.35	640,018.05
(1) 计提	486,644.27	507.43	152,866.35	640,018.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,559,909.07	23,441.02	1,564,722.50	7,148,072.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	38,319,540.65	1,658.98	1,593,404.94	39,914,604.57
2. 期初账面价值	38,806,184.92	2,166.41	1,746,271.29	40,554,622.62

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	10,602,279.32	尚在办理过程中
合计	10,602,279.32	

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
乳品厂及粉线地面墙面维修费	122,917.13		21,376.88		101,540.25
合计	122,917.13		21,376.88		101,540.25

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,571,186.89	9,806,345.27	1,571,186.89	9,806,345.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,807,874.86	10,250,624.77	1,807,874.86	10,250,624.77
合计	3,379,061.75	20,056,970.04	3,379,061.75	20,056,970.04

(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	210,816,699.27	210,816,699.27
可抵扣亏损	484,575,144.11	484,575,144.11
合计	695,391,843.38	695,391,843.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	44,111,954.12	44,111,954.12	
2020 年	57,494,626.62	57,494,626.62	
2021 年	204,470,648.85	204,470,648.85	
2022 年	82,036,424.88	82,036,424.88	
2023 年	96,461,489.64	96,461,489.64	
合计	484,575,144.11	484,575,144.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	1,398,304.88	150,685.52
预付购牛款	15,896,480.00	11,188,750.20
合计	17,294,784.88	11,339,435.72

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	232,000,000.00	172,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	95,000,000.00	147,000,000.00
信用借款		
合计	427,000,000.00	469,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	10,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	89,896,676.20	125,098,201.23
1 年以上	115,127,932.00	81,257,195.48
合计	205,024,608.20	206,355,396.71

(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
新疆阿克苏金丰源有限责任公司	9,501,622.51	尚未到结算期
新疆闫氏德海农业科技有限公司	3,810,088.74	尚未到结算期
阿拉尔市中棉种业有限公司	2,762,539.45	尚未到结算期
鄯陵泛亚园林景观工程有限公司	2,680,813.90	尚未到结算期
山东硕棉种业科技有限公司	2,355,187.82	尚未到结算期
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	4,910,996.53	正在办理竣工决算
合计	26,021,248.95	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	88,226,224.06	122,645,971.45
1年以上	608,162.60	532,228.88
合计	88,834,386.66	123,178,200.33

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,062,991.69	56,307,554.62	54,658,064.50	33,712,481.81
二、离职后福利-设定提存计划		4,928,280.57	4,928,280.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,062,991.69	61,235,835.19	59,586,345.07	33,712,481.81

(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	29,221,206.10	43,643,752.69	42,660,379.85	30,204,578.94
二、职工福利费	20,087.70	5,073,653.13	5,090,653.13	3,087.70
三、社会保险费		4,017,754.88	4,001,079.60	16,675.28
其中：医疗保险费		3,462,115.66	3,445,440.38	16,675.28
工伤保险费		247,396.96	247,396.96	
生育保险费		308,242.26	308,242.26	
四、住房公积金	129,122.00	2,372,237.36	2,367,389.36	133,970.00
五、工会经费和职工教育经费	2,692,575.89	1,200,156.56	538,562.56	3,354,169.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,062,991.69	56,307,554.62	54,658,064.50	33,712,481.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,794,997.76	4,794,997.76	
2、失业保险费		133,282.81	133,282.81	
3、企业年金缴费				
合计		4,928,280.57	4,928,280.57	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,334,404.94	1,722,846.65
消费税		
营业税		
企业所得税	900,000.00	1,200,000.00
个人所得税	230,332.67	511,980.13
城市维护建设税	98,663.64	104,944.96
房产税	240,819.19	363,673.51
土地使用税	520.38	
其他税费	90,559.42	159,803.75
合计	2,895,300.24	4,063,249.00

39、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		1,633,415.85
应付股利	1,473,872.03	1,057,872.03
其他应付款	261,948,671.39	227,205,774.89
合计	263,422,543.42	229,897,062.77

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,500,982.51
企业债券利息		
短期借款应付利息		132,433.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,633,415.85

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	1,473,872.03	1,057,872.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,473,872.03	1,057,872.03

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	16,976,819.64	13,147,088.17
风险抵押金	40,488.18	40,488.18
外部单位借款	143,109,349.25	108,308,189.38
应付政府补助	25,009,153.83	13,329,877.20
承包户兑现款		4,480.00
承包户自理金	27,384,016.55	32,094,123.56
其他	49,428,843.94	60,281,528.40
合计	261,948,671.39	227,205,774.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	陆续偿付
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	49,249,349.25	陆续偿付
合计	139,249,349.25	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	113,608,289.96	195,317,261.15
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	113,608,289.96	195,317,261.15

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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	97,000,000.00	117,000,000.00
抵押借款	86,000,000.00	86,000,000.00
保证借款	27,011,891.15	27,011,891.15
信用借款	139,391.59	139,391.59
合计	210,151,282.74	230,151,282.74

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款条件	利率区间
质押借款	4.75%
保证借款	4.75%
保证借款	LIBOR（六个月）+0.35%（伦敦同业拆借利率）
信用借款	6个月LIBOR+1.2%
抵押借款	5.15%

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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		
专项应付款	16,930,093.34	16,777,434.34
合计	16,930,093.34	16,777,434.34

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	新兵投字【2006】36号
农业产业化补助金	120,000.00			120,000.00	师财企发【2018】221号
招收安置补助资金	849,025.10		42,617.30	806,407.80	师市财企发【2013】252号 师市发改发【2014】153号
病虫害防治专项资金	167,638.73		3,600.00	164,038.73	师财企发【2015】281号
兵团科技发展专项资金	296,170.55			296,170.55	师财事发【2015】308号
新品种选育与推广项目资金	349,954.33			349,954.33	师财预发【2015】573号、 师财事发【2016】312号

技术研究与发展资金	10,854,447.00			10,854,447.00	师财建发【2007】186号、 师市财企发【2009】143号
农业技术推广资金	2,720.00			2,720.00	师财企发【2016】78号
科技计划专项经费	487,478.63		101,123.70	386,354.93	师财预发【2016】223号、 师市科组办发【2018】2号
农垦农业技术试验示范 专项经费		300,000.00		300,000.00	师市财企发【2018】495号
合计	16,777,434.34	300,000.00	147,341.00	16,930,093.34	/

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、其他长期应付职工薪酬	1,536,149.60	1,657,278.40
合计	1,536,149.60	1,657,278.40

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	65,004,846.53	65,004,846.53	金牛生物案件败诉费用

产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	65,004,846.53	65,004,846.53	/

49、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	55,779,726.10	0.00	2,401,427.37	53,378,298.73	收到政府补助
合计	55,779,726.10	0.00	2,401,427.37	53,378,298.73	/

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
标准化牛场工程项目	4,717,500.00			255,000.00		4,462,500.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	1,400,000.00			100,200.00		1,299,800.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	427,502.78			33,333.34		394,169.44	与资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,773,333.33			63,333.34		1,709,999.99	与资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金	2,800,000.00			100,000.00		2,700,000.00	与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	608,809.88			247,857.06		360,952.82	与资产相关
打包机项目资金	100,000.12			12,499.98		87,500.14	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	679,999.90			85,000.02		594,999.88	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,290,749.61			32,725.02		2,258,024.59	与资产相关
棉花加工设备贴息	126,373.51			17,857.14		108,516.37	与资产相关
以工代赈项目资金	458,333.33			45,833.34		412,499.99	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	424,999.93			21,428.58		403,571.35	与资产相关
双五千项目资金	11,509.55			775.02		10,734.53	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	800,000.00			100,000.00		700,000.00	与资产相关
优质棉基地项目	6,830,266.56			184,866.72		6,645,399.84	与资产相关
育种选育基地项目	1,566,666.59			100,000.02		1,466,666.57	与资产相关
新农乳业乳制品安全能力体系建设项目	3,240,000.00					3,240,000.00	与资产相关
良种繁育及加工基地项目	5,949,812.08			525,093.96		5,424,718.12	与资产相关
2015年进口设备贴息	508,958.94			19,085.96		489,872.98	与资产相关
新农乳业公司搬迁改造项目	5,459,459.46			324,324.32		5,135,135.14	与资产相关
1000头标准化奶牛养殖基地建设项目	10,569,700.00					10,569,700.00	与资产相关
科技科研项目经费	100,000.00					100,000.00	与资产相关

2016 年工业转型升级（中国制造 2025）	784,000.00			28,000.00		756,000.00	与资产相关
中西部加工贸易发展专项资金	998,666.67			35,666.66		963,000.01	与资产相关
精深加工项目税金补贴	391,813.33			13,993.33		377,820.00	与资产相关
农机补贴	28,174.45			1,101.60		27,072.85	与资产相关
肉羊养殖场	462,937.52			18,531.24		444,406.28	与资产相关
农业产业化补助金	170,158.56			34,920.72		135,237.84	与资产相关
抗蚜项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
南疆机采棉项目	400,000.00					400,000.00	与资产相关
援疆项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
合计	55,779,726.10			2,401,427.37		53,378,298.73	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,512,820.00						381,512,820.00

52、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

53、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）	871,325,320.95			871,325,320.95
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90

合计	923,003,898.85			923,003,898.85
----	----------------	--	--	----------------

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,452,165.77	-13,493,867.46				-13,493,867.46		-8,041,701.69
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,452,165.77	-13,493,867.46				-13,493,867.46		-8,041,701.69
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	5,452,165.77	-13,493,867.46				-13,493,867.46		-8,041,701.69

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,177,255.55			62,177,255.55
任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

58、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	-902,171,442.50	-684,406,421.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,903,312.39	
调整后期初未分配利润	-905,074,754.89	-684,406,421.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,083,344.09	-22,153,521.27
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	-892,991,410.80	-706,559,943.03

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-2,903,312.39 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。

59、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	207,945,382.52	145,176,127.26	308,436,964.86	246,376,514.25
其他业务	6,792,121.61	945,412.70	1,715,007.63	359,551.53
合计	214,737,504.13	146,121,539.96	310,151,972.49	246,736,065.78

60、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	30,727.81	13,126.36
教育费附加	35,068.90	21,194.15
资源税		
房产税	513,424.03	429,104.20
土地使用税	595,961.45	342,181.96
车船使用税	98.10	95,513.39
印花税	62,922.37	64,685.35
地方教育费附加	18,660.03	14,266.13
其他	1,800.00	13,250.86
合计	1,258,662.69	993,322.40

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,480,459.16	5,879,971.69
职工福利费	150,193.89	15,485.73
社会保险费	1,079,544.41	725,231.45
住房公积金	113,808.24	73,864.22
折旧费	467,175.83	411,962.73
修理费	16,442.00	35,190.42
物料消耗	486,667.13	301,696.85
办公费	75,676.09	38,630.10
差旅费	1,567,225.07	557,036.53
电话费	35,599.47	20,950.57
租赁费	1,139,393.58	740,463.28
运输费	1,488,861.46	2,953,135.90
装卸费	221,935.90	465,859.73
广告宣传费	241,619.96	651,698.63
销售服务费	11,438,960.98	12,051,928.35
交际应酬费	239,474.00	35,749.44
车辆费	79,913.24	42,155.63
水电暖及物管费	106,971.75	38,242.01
出口代理费	30,713.09	12,795.00
其他	928,238.04	670,938.90
合计	30,388,873.29	25,722,987.16

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,894,198.94	11,087,352.71
职工福利费	801,566.04	859,205.68
工会经费	168,683.63	144,812.99
职工教育经费	381,365.20	218,092.54
劳动保险费	2,762,550.34	2,086,143.55
住房公积金	824,915.04	749,476.86
业务招待费	410,452.66	176,375.22
税金	52,127.76	
劳动保护费	10,920.00	3,398.05
环保绿化费	6,875.89	65,719.76
折旧费	4,181,437.45	4,789,446.38
修理费	65,845.34	141,873.46
物料消耗	192,526.10	80,593.43
低值易耗品摊销	10,733.41	6,523.41
无形资产摊销	640,018.05	674,487.36
邮电费	5,531.00	1,049.00
差旅费	608,906.41	588,614.13
办公费	149,191.28	100,478.74
水电暖及物管费	372,220.29	327,641.12
保险费	383,494.58	209,211.69
车辆费用	417,312.33	255,150.63
聘请中介机构费用	1,783,398.49	1,502,569.30
技术与研究开发	167,456.17	2,111,986.87
其他	1,968,007.48	4,815,988.61
土地开发费摊销	4,040,000.00	
诉讼费	99,210.37	
合计	31,398,944.25	30,996,191.49

63、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
薪酬	453,340.00	
社会保险费	149,943.20	
工会经费	9,476.00	
职教经费	7,107.00	
住房公积金	55,638.00	
折旧费	382,193.91	
试验费	17,532.00	
水电费	847.50	
社会中介机构费	1,050,000.00	
其他费用	85,284.34	
合计	2,211,361.95	

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,010,074.50	36,480,067.83
利息收入	-14,179,487.09	-13,910,067.01
汇兑损益	45,708.17	475,833.46
票据贴现	1,370,384.65	
手续费	133,070.36	514,707.99
合计	21,379,750.59	23,560,542.27

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
园区生产要素补贴		849,580.43
中小企业市场开拓资金		25,200
良种奶牛养殖标准化示范区建设（标准化牛场工程项目）	255,000.00	255,000
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地（乳制品加工项目资金）	100,200.00	100,200
农垦农产品质量追溯项目		300,000
民贸贴息	19,085.52	791,208
优质长绒棉良种繁育工程	247,857.06	247,857.12
打包机项目资金	12,499.98	12,499.98
杂交棉制种及科研育种项目	85,000.02	85,000.02
加工中心良种繁育项目资金	32,725.02	32,725.02
棉花加工设备贴息	17,857.14	17,857.14
阿拉尔厂机采棉项目资金	21,428.58	21,428.58
双五千项目资金	775.02	775.02
优质棉基地项目	184,866.72	184,866.72
育种选育基地项目	100,000.02	100,000.02
良种繁育及加工基地项目	849,418.28	525,093.96
农机补贴	1,101.60	941.58
肉羊养殖场	18,531.24	18,531.24
兵团农业产业化专项扶持资金	33,333.34	
以工代赈项目资金	45,833.34	
甘草多糖项目资金	63,333.34	
甘草黄酮及多糖技术提升资金	100,000.00	
甘草浸膏车间洁净区改造	100,000.00	
2016年工业转型升级	28,000.00	
中西部加工贸易发展专项资金	35,666.66	
精深加工项目税金补贴	13,993.33	
2017年农业产业化补助金	34,920.72	
合计	2,401,426.93	3,568,764.83

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		375,689.07
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	658,769.57	
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	658,769.57	375,689.07

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-4,259,824.343	
其他应收款坏账损失	32,163,853.48	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	27,904,029.14	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,481,909.91
二、存货跌价损失	143,533.40	-1,406,638.84
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	143,533.40	-3,888,548.75

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-37,639.71	-3,361,191.35
合计	-37,639.71	-3,361,191.35

其他说明：

□适用 √不适用

72、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	4,420.06		4,420.06
其中：固定资产处置利得	4,420.06		4,420.06
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	190,544.17	141,410.60	190,544.17
其他	603,914.85	96,571.69	603,914.85
盘盈利得	94,892.83		

合计	893,771.91	237,982.29	798,879.08
----	------------	------------	------------

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

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,430.00		2,430.00
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	928,608.64	2,526,004.75	928,608.64
赔偿金、违约金及罚款支出	138,232.05	526,986.31	138,232.05
其他	790,274.50	11,502.86	790,274.50
盘亏	2,071.91		2,071.91
合计	1,861,617.10	3,064,493.92	1,861,617.10

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		61,460.82
递延所得税费用		
合计		61,460.82

(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

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55、其他综合收益

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-其他	149,873.94	1,395,833.65
营业外收入-其他	702,899.17	17,856.00
收到财政补贴款	5,164,580.61	3,568,764.83
收到其他往来款	18,730,318.47	19,012,717.95
收风险抵押金		1,490,000.00
收保证金	1,758,834.31	1,462,300.00
收到良繁场拆迁补偿款		706,056.00
收农业保险理赔款	1,434,575.00	412,206.00
收代收的职工住房公积金	177,099.00	30,438.00
“收天然气入户费”		5,334,288.00
种业精细围墙拆迁补偿费		44,819.82
收到农场承包户自理金		20,321,100.00
党费	6,363.20	
合计	28,124,543.70	53,796,380.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-其他	83,923.81	514,707.99
销售费用-其他	2,211,876.44	1,009,017.26
管理费用-其他	7,272,328.01	1,954,419.31
营业外支出-其他		500,900.00
支付其他往来款	20,340,626.34	4,998,124.91
退风险抵押金		9,984,083.22
支付（退）保证金	230,000.00	5,037,909.03
支付农业保险		3,238,432.62
付农场连队承包户兑现款		19,425,074.07
专项应付款	40,741.00	
垫付连队承包户往来款	9,384,888.56	56,675,390.47
支付棉花价格补贴	2,139,962.30	
合计	41,704,346.46	103,338,058.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
塔河创丰借款	30,000,000.00	130,000,000.00
合计	30,000,000.00	130,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还塔河创丰款		107,485,141.72
保障性住房款		12,000,000.00
支付的其他往来款		10,000,000.00
合计		129,485,141.72

77、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	12,080,645.54	-24,050,395.26
加：资产减值准备	-27,904,029.14	3,888,548.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,997,004.25	19,576,810.29
无形资产摊销	640,018.05	636,398.28
长期待摊费用摊销	124,920.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-3,361,191.35
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）	21,379,750.59	34,850,282.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-658,769.58	-375,689.07
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）	-27,237,541.53	37,916,970.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,466,189.03	-126,897,967.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,420,267.71	-8,084,071.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,532,079.70	-65,900,303.94
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	88,134,022.87	69,048,835.37
减：现金的期初余额	68,735,208.96	354,154,235.57
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	19,398,813.91	-285,105,400.20
--------------	---------------	-----------------

(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	88,134,022.87	68,735,208.96
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	88,134,022.87	68,735,208.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	88,134,022.87	68,735,208.96
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	5,250,000.00	17,250,000.00

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,250,000.00	定期存单质押
应收票据		
存货	17,057,999.94	短期借款抵押
固定资产	120,989,646.80	短期借款抵押
无形资产		
长期股权投资-新农乳业	230,000,000.00	短期借款质押
长期股权投资-新农化纤	54,730,000.00	长期借款质押
无形资产-土地使用权	6,446,518.12	长期借款抵押

合计	434,474,164.86	/
----	----------------	---

80、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

81、套期

□适用 √不适用

82、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
与资产相关的政府补助	53,278,298.73	递延收益/其他收益	2,401,426.93
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	
合计	53,378,298.73		2,401,426.93

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、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

公司控股子公司塔河种业全资子公司新疆塔里木河大红园林有限公司于 2019 年 2 月 21 日因完成清算并注销不再纳入合并范围

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆塔里木河种业股份有限公司	阿拉尔	阿拉尔	种子生产、加工	98.96		同一控制下企业合并
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	甘草加工	85.61		其他方式
阿拉尔新农化纤有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉浆粕加工	100.00		其他方式
阿拉尔新农乳业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	乳制品加工	97.44		其他方式

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆塔里木河种业股份有限公司	1.04	37,876,057.06		1,965,656.64
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	14.39	-60,867,795.92		17,729,210.90
阿拉尔新农乳业有限责任公司	2.56	-63,624,525.47		-25,689,466.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆塔里木河种业股份有限公司	349,972,203.81	143,190,155.12	493,162,358.93	283,169,873.47	20,987,039.72	304,156,913.19	399,725,363.82	148,567,774.04	548,293,137.86	332,776,084.04	22,074,420.50	354,850,504.54
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	70,514,833.78	153,105,695.52	223,620,529.30	93,208,630.09	7,206,820.00	100,415,450.09	78,254,455.48	156,892,316.52	235,146,772.00	100,196,146.36	7,547,813.33	107,743,959.69
阿拉尔新农乳业有限责任公司	193,022,261.04	392,218,244.81	585,240,505.85	399,817,404.47	54,319,500.29	454,136,904.76	179,242,287.59	393,223,286.31	572,465,573.90	361,610,865.34	55,139,894.55	416,750,759.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆塔里木河种业股份有限公司	101,095,372.06	36,419,285.63	36,419,285.63	3,642,804.88	154,574,068.79	41,564,163.68	41,564,163.68	-43,427,163.40
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	16,073,965.02	-4,229,867.68	-4,229,867.68	-8,897,378.64	17,872,752.61	-3,795,109.66	-3,795,109.66	-1,160,820.38
阿拉尔新农乳业有限责任公司	97,568,167.05	-23,989,866.17	-23,989,866.17	-19,323,652.36	137,705,151.09	-33,510,532.10	-33,510,532.10	9,059,350.22

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

√适用 □不适用

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2019年1月4日，公司召开六届三十次董事会，审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过24,346.00万元。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆金胡杨光电有限公司	阿拉尔	阿拉尔	光伏产业	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆金胡杨光电有限公司	新疆金胡杨光电有限公司
流动资产	257,495,375.67	257,495,375.67
非流动资产	42,646,401.79	42,646,401.79
资产合计	300,141,777.46	300,141,777.46
流动负债	1,012,395.76	1,012,395.76
非流动负债		
负债合计	1,012,395.76	1,012,395.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	299,129,381.70	299,129,381.70

按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,738,814.50
调整事项	-19,187,641.68	-19,187,641.68
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-19,187,641.68	-19,187,641.68
对联营企业权益投资的账面价值	70,551,172.82	70,551,172.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,911,084.95	-2,911,084.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,911,084.95	-2,911,084.95

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见五重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

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

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

2) 利率风险

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

3) 价格风险

公司以市场价格销售乳制品、皮棉等农产品，因此受到此等价格波动的影响。

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

(2) 信用风险

报告期内，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 银行理财产品		20,000,000.00		20,000,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			47,065,376.18	47,065,376.18
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		20,000,000.00	47,065,376.18	67,065,376.18
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

银行理财产品公允价值以现金流量折现法为基础确定。

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

其他权益工具投资公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆阿拉尔	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	152,629.24	40.32	40.32

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆金胡杨光电有限公司	联营企业
新疆新乳电子商务有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	股东的子公司
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	股东的子公司
阿拉尔金阳粮油购销有限公司	股东的子公司
阿拉尔青松化工有限责任公司	股东的子公司
新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司	股东的子公司
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	股东的子公司
阿克苏如意棉业有限责任公司	股东的子公司
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	股东的子公司
阿拉尔盛源热电有限责任公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	股东的子公司
阿拉尔永兴实业有限公司	股东的子公司
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	股东的子公司
新疆天康饲料科技有限公司	其他

5、关联交易情况**(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购电	3,949,500.78	3,764,949.06
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	接受劳务	4,000,000.00	4,000,000.00
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	3,950,640.00	719,040.00
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	燃气安装	1,042,000.00	
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	电力工程安装	671,745.00	369,168.56
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	购买农资材料	2,408,650.00	14,795,733.18
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	购买农资材料	14,600,435.84	
新疆天康饲料科技有限公司	采购饲料	978,040.00	
合计		31,601,011.62	23,648,890.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿拉尔盛源热电有限责任公司	购买奶制品	1,750.00	
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉		45,705,277.39
合计		1,750.00	45,705,277.39

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
新疆生产建设兵团第一师	26,400,000.00	2018.7.26	2019.7.25	否

电力有限责任公司				
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	70,000,000.00	2018.8.9	2019.8.8	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	29,100,000.00	2019.2.20	2031.2.19	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2018.12.06	2019.12.05	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00	2018.11.22	2019.11.21	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2018.12.21	2019.12.20	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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	100,000,000.00	2019.03.28	2020.03.27	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2018.08.10	2019.08.09	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2018.11.16	2019.11.15	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2018.12.06	2019.12.05	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00	2018.11.22	2019.11.21	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2018.12.21	2019.12.20	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	35,000,000.00	2017.01.23	2019.12.30	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2019.01.02	2020.01.01	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	40,000,000.00	2019.03.26	2020.03.25	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2019.01.25	2020.01.24	否
合计	505,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	30,000,000	2019-1-21	2020-1-20	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	77.78	93.50

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	5,294,882.87		2,886,232.87	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,050,543.98			
预付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	200,000.00			
预付账款	阿拉尔大漠天然气有限责任公司	350,000.00			
其他应收款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	1,750.00	17.50		
合计		2,001,750.00	2,000,017.50	4,886,232.87	2,000,000.00

(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	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	99,630.80	141,583.82
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	4,996,699.76	8,050,007.69
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司		100,140.00
应付账款	阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司		73,792.03
应付账款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司		165,461.33
应付账款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	282,325.00	
应付账款	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	25,018,395.14	14,935,016.30
应付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	577,080.00	
预收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司		77,603,063.46
预收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	77,603,063.46	
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	49,249,349.25	15,308,189.38
其他应付款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司		284.05
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司		90,000,000.00

其他应付款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司		615,547.28
其他应付款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	100,140.00	
应付账款	新疆天康饲料科技有限公司	448,215.00	
其他应付款	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	4,493,057.00	
合计		162,867,955.41	206,993,085.34

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(1) 金牛案件：

2009年3月4日，本公司接到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中级人民法院”）传票，该院已受理乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资”）和新疆金牛生物有限公司（以下简称“金牛生物”）金融借款合同纠纷案，商业银行诉讼请求本公司及其他几家公司因为金牛投资和金牛生物提供借款担保而承担偿还连带保证责任，此案于2009年5月份开庭审理。原告商业银行向乌市中

级人民法院申请撤诉，经法院裁定，于 2010 年 9 月 12 日、2010 年 10 月 21 日分别作出准予商业银行撤回对本公司起诉的民事裁定书。

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

2014 年 5 月本公司收到中级人民法院对公司下达的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》判决（二审），裁定驳回原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行的起诉。同时本公司收到民事上诉状，上诉人商业银行已就新疆乌市人民法院作出的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》向自治区高级人民法院提出上诉。商业银行上诉请求依法撤销乌市中级人民法院作出的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》。2015 年 1 月 27 日高级人民法院依法开庭审理，2015 年 3 月 9 日公司收到了高级人民法院对本公司下达的（2014）新民二终字第 170 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行因不服高级人民法院（2014）新民二终字第 170 号民事裁定，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）申请再审，公司于 2017 年 3 月收到再审裁定，2017 年 10 月 19 日乌市中院审监庭按发回重审程序开庭审理本案，2018 年 2 月乌市中院通知该案转交民二庭审理。于 2018 年 7 月 12 日，乌市中院作出（2018）新 01 民初 61 号民事裁定书，判决公司对金牛投资所欠原告商业银行借款本金人民币 32,709,329.04 元承担连带保证责任，并对截止 2008 年 12 月 21 日的债务利息 8,898,873 元，及自 2008 年 12 月 22 日起至实际还款日（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）的债务利息承担连带保证责任。

2019 年 6 月 27 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院对本公司下达了（2018）新民终 480 号《民事裁定书》。主要内容详见 2019 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（2）梁文亮案件：

2014年8月22日本公司之子公司新农矿业对梁文亮提起诉讼，新农矿业诉讼请求梁文亮立即支付新疆海通矿业有限责任公司股权转让时应承担欠款265.35万元及违约金79.305万元，并本案件诉讼费及其他费用由梁文亮承担。2015年新农矿业收到乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中民初字第50号受理通知书，2016年11月收到乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书，法院驳回了新农矿业的请求，随后新农矿业上诉至高级人民法院，2017年6月高级人民法院判新农矿业胜诉。随后梁文亮上诉至最高院，2017年11月最高院驳回了梁文亮的再审申请。于2018年度新农矿业收回49.26万元欠款，后由于新农矿业注销，相关债权转移至本公司继续追索。报告期内，本公司收回梁文亮欠款53.58万元，剩余款项公司继续清偿。

除存在上述或有事项外，截至报告期，本公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	塔河种业	新农乳业	新农甘草	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	98,857,073.90	93,137,268.61	15,668,916.12			207,663,258.63
主营业务成本	44,895,357.96	85,230,050.62	15,050,718.68			145,176,127.26
资产总额	493,162,358.93	585,240,505.85	223,620,529.30	2,156,742,589.14	1,506,084,269.79	1,952,681,713.43
负债总额	304,156,913.19	454,136,904.76	100,415,450.09	1,343,745,144.97	710,956,131.78	1,491,498,281.23

(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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

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

(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	148,400.00	111,300.00
其他应收款	542,408,162.04	487,020,594.31
合计	542,556,562.04	487,131,894.31

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	148,400.00	111,300.00
合计	148,400.00	111,300.00

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	247,029,508.81
1 至 2 年	140,858,024.22
2 至 3 年	101,870,442.04
3 年以上	
3 至 4 年	72,069,333.76
4 至 5 年	55,930,893.42
5 年以上	82,826,942.90
合计	700,585,145.15

(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
职工往来	91,986.32	59,915.27
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
外部单位借款	698,493,158.83	879,699,319.12
合计	700,585,145.15	881,759,234.39

(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		2,600.00	51,581,397.39	51,583,997.39
2019年1月1日余额在本期		2,600.00	51,581,397.39	51,583,997.39
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-2,600.00	2,600.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	96.55	218.95		315.50
本期转回			535,836.33	535,836.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	96.55	218.95	51,048,161.06	51,048,476.56

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

(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
阿拉尔新农化纤有限责任公司	内部借款	426,285,657.41	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	60.85%	98,510,633.06
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部借款	219,505,371.88	1年以内、1-2年	31.33%	4,944,434.38
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5年以上	5.64%	39,486,082.91
第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	5年以上	0.47%	3,320,354.41
新疆中融信投资发展有限公司	转让股权款	3,000,000.00	5年以上	0.43%	3,000,000.00
合计	/	691,597,466.61	/	98.72%	149,261,504.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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	1,379,532,803.07	477,096,551.85	902,436,251.22	1,379,532,803.07	477,096,551.85	902,436,251.22
对联营、合营企业投资	102,702,137.15	32,150,964.33	70,551,172.82	102,702,137.15	32,150,964.33	70,551,172.82
合计	1,482,234,940.22	509,247,516.18	972,987,424.04	1,482,234,940.22	509,247,516.18	972,987,424.04

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿拉尔新农乳业有限责任公司	673,840,850.85			673,840,850.85		

阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	145,270,000.00			145,270,000.00		93,840,850.85
新疆塔里木河种业股份公司	122,436,251.22			122,436,251.22		
阿拉尔新农化纤有限责任公司	437,985,701.00			437,985,701.00		383,255,701.00
合计	1,379,532,803.07			1,379,532,803.07		477,096,551.85

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	70,551,172.82									70,551,172.82	19,187,641.68
小计	70,551,172.82									70,551,172.82	19,187,641.68
合计	70,551,172.82									70,551,172.82	19,187,641.68

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

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		314,722.71
成本法核算的长期股权投资收益	39,584,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	200,000.00	
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	421,669.57	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	37,100.00	
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	40,242,769.57	314,722.71

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	1,990.06	
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）	2,401,426.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,674,342.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,236,183.14	
所得税影响额	-89,845.71	
少数股东权益影响额	73,793.28	
合计	33,949,204.77	

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	2.58%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.67%	-0.06	-0.06

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	载有董事长、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	上述备查文件备置于公司证券投资部。

董事长：白宏本

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用