

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

2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司部分董事出席董事会会议。

独立董事朱晓玲因为工作原因未能出席会议，委托独立董事杨有陆出席表决。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司净利润为-13,900,876.96元，其中归属于母公司股东的净利润为13,429,486.81元，2015年末母公司报表可供股东分配的利润为-463,678,441.08元。

由于公司2015年末没有可供股东分配的利润，因此公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	38
第九节	财务报告.....	42
第十节	备查文件目录.....	117

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司	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	阿克苏新农乳业有限责任公司，公司控股 94.58%
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 98.86%
鑫龙化纤	指	阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	陈娟
联系地址	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
电话	0997-2134018	0997-2125499
传真	0997-2125238	0997-2125238
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	chenjuan5722@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆阿拉尔南口镇1号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
公司办公地址的邮政编码	843000
公司网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	xnkf600359@126.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春亮，夏丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	大通证券股份有限公司
	办公地址	大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
	签字的保荐代表人姓名	张绳良，易秋彬
	持续督导的期间	2014年12月26日至2015年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	631,268,592.04	667,729,706.18	-5.46	868,094,781.81
归属于上市公司股东的净利润	13,429,486.81	20,329,116.28	-33.94	15,169,331.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,159,425.95	-79,716,030.93	-84.60	-15,110,410.74
经营活动产生的现金流量净额	82,513,746.81	-34,201,495.53	341.26	73,058,580.62
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	816,035,856.22	987,896,840.81	-17.40	409,008,970.30
总资产	2,745,282,333.54	2,448,058,494.99	12.14	1,953,274,391.72
期末总股本	381,512,820	381,512,820	0	321,000,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33	0.05

稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.25	-56.00	-0.05
加权平均净资产收益率（%）	1.49	2.91	减少1.42个百分点	3.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.32	-11.41	减少4.91个百分点	-3.76

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

因用工线成本居高不下，而产品价格受国内外宏观经济下行等因素影响，导致公司主营利润下降。

八、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	161,404,194.24	135,612,006.32	62,311,223.43	271,941,168.05
归属于上市公司股东的净利润	7,936,242.40	59,360,077.61	-39,061,379.80	-14,805,453.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,372,919.30	-114,127,700.08	-35,384,113.62	-6,020,531.55
经营活动产生的现金流量净额	33,290,302.23	4,770,944.56	836,324.45	43,616,175.57

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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	99,379.16		236,402.73	8,394,493.08
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	9,981,267.43		106,734,436.38	26,118,610.81
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			1,112,825.16	1,952,180.04
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	151,470,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-376,642.59		-862,375.94	-1,288,645.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目				1,264,465.02
少数股东权益影响额	-585,091.24		-5,721,455.40	-5,815,225.37
所得税影响额			-1,454,685.72	-346,136.16
合计	160,588,912.76		100,045,147.21	30,279,741.94

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加工及销售、棉浆化纤、乳制品及甘草制品业务，其中种子加工及销售业务是公司的主要利润来源。种子加工及销售业务主要通过公司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、瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。棉浆化纤业务主要通过公司全资子公司新农化纤开展，主要经营产品棉浆粕、粘胶短丝等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购、液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。

二、公司经营模式

1、种子加工及销售业务

（1）采购模式

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

（2）生产模式

公司采用“公司+基地+团场”的模式进行生产经营。

（3）销售模式

目前公司种子销售模式主要有代理制、集团购买和直接零售制

2、乳制品业务

（1）采购模式

公司乳制品业务，包括奶牛养殖与液态奶生产及奶粉生产，实行市场统一询价采购。

（2）生产模式

液态奶采用以销定产生产模式，奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合。

（3）销售模式

公司采用自主营销及代理商的方式进行产品销售。

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。

4、棉浆化纤业务

（1）采购模式

棉短绒是公司产品棉浆粕工业生产的主要原料，目前公司主要采取市场询价现场验货方式采购原料。

（2）生产模式

公司凭借当地丰厚的棉短绒资源和先进的棉浆粕生产经验和技術，生产棉浆粕系列产品，用于粘胶长丝、粘胶短丝、特种纸原纸、纤维素醚等生产，并可根据用户要求生产特种浆粕。

（3）销售模式

公司棉浆粕产品销售采取直销方式，由公司销售部门直接面对客户销售。

（4）2015年7月，公司与浙江富丽达股份有限公司签署《承包经营合同》，化纤资产全部由其承包经营。

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大于求的现象，2015年，随着种业整合的进一步加剧，种业企业发展规模与成长模式都发生着越来越深刻的变化，种业还处于行业调整期，特别是受棉花价格持续下滑影响，棉种行业更面临着严峻的挑战。

公司具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。几年来，公司始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用公司良种繁育场几十年来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。公司的良繁体系及良繁工作具有可靠的技术保障和丰富的经验，在新疆种业中具有明显的竞争优势。但随着区域经济结构的调整，农业种植品种的变化以及种棉积极性的下滑，公司种业将面临更为复杂的竞争态势。

2、乳制品业务

奶业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“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。随着我国城乡居民的乳制品消费升级，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。

2007年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在南疆区域以及北疆的乌鲁木齐、塔城等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受新建加工中心有待投入使用以及国外原奶价格持续下滑的冲击，预计乳业竞争态势将相当严峻。

3、甘草制品业务

甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到100多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出20多种有效成分，广泛用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。目前被开发利用最多的是甘草酸及系列产品，其次是甘草次酸和黄酮。甘草深加工行业发展速度较快，前景广阔。但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，这将对新农甘草市场份额有一个新的冲击。新农甘草的深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品被中国国际名牌发展协会认定为“中国著名品牌”产品，“红柳”牌商标被新疆工商局评为“新疆著名商标”，产品销往全国，并已打入国际市场。但受相关行业布局调整，大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。

4、棉浆化纤业务

近两年来，纤维素纤维原料与制造业自身供大于求的态势显著，行业受的压力也越来越大，正逐步走入微利时代，经营风险较大。2011年以来，化纤市场整体处于下行通道，主要品种市场

价格快速下跌。目前下游纺织、服装行业仍然面临较为复杂的内外发展环境，行业运行压力仍将继续存在。

2015年7月10日，公司与浙江富丽达股份有限公司在新疆阿拉尔市完成30万吨粘胶纤维项目战略合作协议及承包经营合同合同签订事宜。

作为期后事项，公司2016年4月12日与浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司共同签署了《关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》，明确阿拉尔富丽达化纤有限公司将收购新农化纤的全部有效资产。投资及收购完成后，公司仅持有阿拉尔富丽达化纤有限公司10%的股份。

四、报告期业绩驱动因素

报告期内，公司保持了营业收入的基本稳定，采取的具体措施包括：1、基于咨询公司对公司的经营诊断，健全了现代企业制度建设，利用信息化平台的搭建全面实现集团信息化管理，公司的生产经营得到了有效的改善，降低了运行成本。2、公司积极开展对外合作，引进技术合作方，对子公司新农化纤采取了一系列节能减排措施，取得了较好的成效，大幅降低了亏损数额。3、子公司塔河种业承接国家、自治区、兵团、师市科研课题及实验项目50余项，审定3个自主知识产权新品种，获得两项专利，争取各级科研专项经费150余万元。4、公司在营销方面继续强化内部管理和市场开发，完善销售渠道，提高了乳业公司旗下的产品在南疆的知名度和品牌影响力，扩大了消费群体。

未来，公司将依托于多年形成的品牌优势和产品集群优势，通过深入实施营销变革和管理创新，公司有能力在市场规模的扩大的过程中，继续保持并努力提升细分产品的市场占有率，从而充分利用行业规模扩大带来的市场红利，实现业绩水平的提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

基于公司发展战略，为把握行业有利的发展时机，公司以促进自身存量资产的盘活与充分利用，进一步完善公司的产业布局，延伸产业链条，提升公司的整体实力为目的，报告期内公司出资36356.57万元收购了阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%的股权，自购买日起纳入合并范围。2015年7月，公司对现有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司（主营：粘胶短丝的生产及销售）、阿拉尔新农棉浆有限责任公司（主营：棉浆粕的生产及销售）、阿拉尔阳光商贸有限责任公司（主营：背压式发电）进行整合，将三家公司吸收合并为阿拉尔新农化纤有限责任公司，形成了完整化纤产业链条。2015年7月，公司与浙江富丽达股份有限公司签署了《承包经营协议》，新农化纤由其负责承包经营。

三、报告期内核心竞争力分析

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、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，需求疲软，部分行业产能过剩，投资与消费不容乐观，行业发展不景气，形势比较严峻。面对困境公司董事会和经营管理层继续提升公司治理水平，规范运作，稳健经营，优化产业结构，精炼企业文化，彰显品牌价值，增加团队凝聚力，基本完成全年经营目标。2015 年，公司实现营业收入 631,268,592.04 元，归属于母公司所有者的净利润 13,429,486.81 元。

报告期内，公司稳步前进，重点推进了以下工作：

1、规范运作，提升管理水平

(1) 报告期内，公司进一步强化财务管控，加强对各业务环节的财务监督和成本控制，有效控制财务风险，改善公司经营业绩；在募集资金筹建项目实施过程中对各类资料、法律文本进行层层审核，多重把关，力求从源头上严格管控风险；根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断提升法人治理水平，完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会职责清晰，严格按照法律法规和各自的议事规则履行职责和义务。在并购整合和对外招商合作工作中，认真履行上市公司监管程序，确保了重大交易事项实施的合规性、科学性，有效控制了经营管理风险，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

(2) 报告期内，公司聘请了专业咨询机构完成了公司整体内控管理咨询工作，健全了现代企业制度建设，完善经营决策流程，细化管理模式，进一步规范公司各项管理工作。结合咨询管理成果，公司投资建设了企业资源计划管理系统，引进信息化管理手段，完成了财务系统、采购供应系统及办公系统的线上处理，全面提升了公司运行效率。

2、优化人才梯队，不断壮大人才队伍

报告期内，公司进一步推进人才强企战略的实施，积极吸引企业急需的各类人才，充实和改善公司高级管理人才和实用型专业技术人才队伍，推动公司经济发展。2015 年公司积极引进高级管理专业人才以及专业素质高的大学生，为公司可持续发展做好人才储备工作。通过“请进来、走出去”的形式对员工和各级管理人员进行了企业文化、管理知识、职业技能等方面的培训，使得各级管理人员的专业技术知识与实际操作能力得到了有效提高。

今后公司将加大人才引进工作力度，进一步完善公司人才引进制度，积极拓宽招聘渠道，吸引更多的优秀人才加盟公司，发展公司；加大培训力度，提高现有人员的管理能力和业务水平，完善绩效管理体系，做好各级员工的职业生涯规划，配套相应的激励机制，确保公司内部人才队伍的稳定，加大公司高端管理人才和技术人才比重，打造一支高素质人才队伍。

3、优化板块，增强产业集群效应

(1) 报告期内，公司将棉浆、化纤、电厂资产进行整合并对外实施承包，实现了化纤资产正常生产经营，带动了棉浆化纤资产满负荷开工，提高配套电厂资产的利用率，对于提升本公司部分存量资产运作效率有着直接而深远的意义，对于延伸产业链条提升产品附加值作用明显。

(2) 报告期内，公司为了全面推进粘胶纤维产业持续稳定发展，与浙江富丽达股份有限公司签订了《承包经营合同》与《30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议》{具体详情请见 2015 年 7 月 11 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)《特别重大合同公告》(编号: 2015-051 号)}。本次合同的签订有利于引入战略合作伙伴，依托区域资源优势，通过优势互补和强强联合做大做强粘胶纤维产业，可全面推进公司粘胶纤维产业持续稳定发展，将为公司未来的经营业绩带来积极的影响。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年生产皮棉 17557 吨，棉种 5029 吨，棉浆粕 8878 吨，甘草制品 1331 吨，液态奶 17325 吨，奶粉 5061 吨，鲜奶 11500 吨；实现销售收入 6.31 亿元，年末总资产 27.45 亿元，增长 12.14%，净资产 8.16 亿元，实现归属母公司利润 1342.95 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	631,268,592.04	667,729,706.18	-5.46
营业成本	479,913,152.06	542,307,988.83	-11.51
销售费用	27,522,483.81	29,600,202.10	-7.02
管理费用	120,371,950.74	100,675,047.71	19.56
财务费用	59,122,648.43	50,056,433.01	18.11
经营活动产生的现金流量净额	82,513,746.81	-34,201,495.53	341.26
投资活动产生的现金流量净额	-545,648,576.15	-31,644,515.38	-1,624.31
筹资活动产生的现金流量净额	207,580,900.77	466,788,318.46	-55.53
研发支出	5,973,136.53	6,102,174.76	-2.11

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 341.26%，一是新农化纤预收销售款增加，二是收到应收的 2014 年的政府大额补贴；投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 1624.31%，一是新农乳业、新农甘草募投项目的投入，二是收购鑫龙化纤股权 100% 股权 3.71 亿元；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 55.53%，主要原因系上年公司非公开发行股票募集到 5.6 亿元资金。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	317,072,939.99	296,296,370.93	6.55	-20.18	-19.67	减少 8.26 个百分点
农业	255,716,374.96	175,468,348.83	31.38	6.06	12.23	减少 10.74 个百分点
畜牧业	639,640.00	214,395.66	66.48	-63.54	26.33	减少 26.40 个百分点
园林绿化	3,254,601.67	6,725,774.00	-106.65	-80.04	-40.29	减少 445.00 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮棉	154,750,517.16	125,583,838.11	18.85	21.57	17.32	增加 18.44 个百分点
短绒	2,589,215.20	2,140,449.85	17.33	140.60	67.66	增加 193.03 个百分点
棉种	77,493,411.97	26,629,192.49	65.64	-22.49	-26.30	增加 2.78 个百分点
粮种	5,108,076.77	3,578,808.87	29.94	13.92	-11.49	增加 204.84 个百分点
棉籽	15,775,153.86	17,536,059.51	-11.16	91.04	123.38	减少 326.39 个百分点
化纤制品	116,681,794.35	113,103,667.23	3.07	-28.62	-33.97	增加 163.86 个百分点
蒸汽	4,175,870.77	4,560,819.54	-9.22	-72.07	-78.16	增加 76.78 个百分点
液态奶	106,151,278.51	84,988,977.72	19.94	-25.18	-23.72	减少 7.15 个百分点
全脂淡奶粉	32,215,377.65	40,987,015.12	-27.23	360.33	603.45	减少 262.62 个百分点
奶牛	639,640.00	214,395.66	66.48	-63.54	26.33	减少 26.40 个百分点
甘草制品	56,476,761.03	51,449,293.52	8.90	-12.44	-10.06	减少 21.31 个百分点
苗木	2,111,988.67	2,246,141.70	-6.35	-79.22	-67.29	减少 119.58 个百分点
工程施工	1,142,613.00	4,479,632.30	-292.05	-81.40	1.86	减少 1128.47 个百分点
电	1,371,857.68	1,206,597.80	12.05	-74.74	-45.36	减少 79.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新疆以内	502,453,833.64	376,335,315.24	25.10	-12.16	-12.91	增加 2.64 个百分点
新疆以外	74,229,722.98	102,369,574.18	-37.91	-12.05	-2.05	减少 59.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

工业：总收入下降减少的主要原因是学生奶份额下降，甘草制品销量下滑，影响营业收入减少。

农业：棉花产品销售价格降低导致农业毛利率降低。

畜牧业：奶牛群结构调整，加大科学繁育。

园林绿化苗木：种业公司调整苗木种植结构，加大园林绿化产业工程项目的建设，积极打造公司千亩苗圃基地，形成苗木生产，生态建设、科普教育、创业平台四大功能为一体的农业（园林）示范区，收入成本及毛利率均有不同程度降低。

皮棉：增长的原因是第一师为加强棉花购销加工质量体系，将托海乡的棉花纳入了种业加工销售范围，在作 2015 年预算时并未有考虑此增加因素。

短绒：系皮棉的副产品增加原因与与皮棉同。

棉种：国际皮棉市场价格低迷，各地区逐渐形成增果、增粮、减棉种植结构的调整，植棉面积逐年萎缩。另外农业科技的实施，精量播种不仅在师内各团场普及，在地方县、市、乡、镇也在推广，造成销量下降。

粮种：按照公司做实粮种整体销售思路 and 市场需求变化粮种较上年有所增加。

化纤制品：销售仍未好转，毛利率增加其主要原因是公司 2-11 月没有正常生产，原来计入生产成本的费用全部计入管理费用。

蒸汽：产量减少。

液态奶：乳业市场低迷，销量减少，毛利率降低。

全脂奶粉：受进口粉冲击，奶粉滞销，虽销量增加，但毛利率降低。

奶牛：奶牛群结构调整，加大科学繁育，以乳业为重。

甘草制品：客户缩减需求，销售减少。

电：蒸汽的辅助产品，产量减少，随着供汽量增加增长。

新疆以内的主营业务收入比上年同期降低了 12.16%，主要原因系棉花产品滞销及价格下降减少了收入；

新疆以外的主营业务收入比上年同期降低了 12.05%，主要原因系甘草制品销售下滑所致。

主要供应商及销售客户情况

报告期公司前五名供应商采购金额合计 160,037,992.45 元，占公司全年度采购总额比重 19.98%，前五名销售客户销售金额合计 320,647,569.23 元，占公司全年销售总额比重 55.6%。

(2). 产销量情况分析表

单位：元 币种：人民币

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
棉浆粕	8,878.27	22,667.66	6,186.40	-65.69	-24.45	-66.80
蒸汽	81,086.00	81,086.00		-75.49	-75.49	
电	6,830,100.00	6,830,100.00		-85.62	-85.62	
甘草膏	730.39	183.78	246.62	-27.81	-43.74	-44.32
甘草浸膏粉	601.16	595.49	56.95	16.51	2.47	-12.15
皮棉	17,557.16	12,962.70	8,309.00	68.25	53.86	123.72
棉种	5,029.34	5,268.90	11,583.00	-37.91	-12.87	-2.02
粮食种	3,698.03	2,645.20	1,523.00	188.01	205.10	-223.35
短绒	1,136.00	1,067.00	610.00	-2.99	-16.25	12.75
液态奶	17,325.18	17,349.93	312.20	-15.55	-14.70	-7.35
全脂淡奶粉	5,061	2,429.84	4,844.02	-57.07	565.35	61.76

产销量情况说明

- 1、为回笼资金，加大了化纤及甘草制品的销售。
- 2、皮棉和奶粉滞销，加大了库存量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业		296,296,370.93	61.90	368,842,381.21	68.73	-9.95	
	直接材料	240,686,629.71	81.23	276,828,147.55	75.05	8.23	
	直接人工	25,264,181.72	8.53	19,999,567.08	5.42	57.25	
	制造费用	30,345,559.50	10.24	72,014,666.59	19.52	-47.54	
农业		175,468,348.80	36.65	156,341,628.72	29.13	25.81	
	直接材料	138,086,875.35	78.70	126,683,915.01	81.03	-2.88	
	直接人工	5,770,813.34	3.29	4,578,163.70	2.93	12.31	
	制造费用	31,610,660.11	18.02	25,079,550.00	16.04	12.30	
畜牧业		214,395.67	0.04	169,714.55	0.03	41.61	
	直接材料	145,539.28	67.88	115,865.42	68.27	-0.57	
	直接人工	30,355.77	14.16	15,587.00	9.18	54.16	
	制造费用	38,500.62	17.96	38,262.13	22.54	-20.35	
园林绿化		6,725,774.00	1.40	11,263,591.04	2.10	-33.06	
	直接材料	4,688,803.69	69.71	9,263,885.90	82.25	-15.24	
	直接人工	2,036,970.31	30.29	1,999,705.14	17.75	70.59	
	制造费用	0	0.00	0	0	0	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
皮棉		125,583,838.11	26.23	107,040,600.43	19.95	31.52	
	直接材料	117,494,652.63	93.56	100,145,833.70	93.56	0.00	
	直接人工	1,776,336.79	1.41	1,514,049.57	1.41	0.00	
	制造费用	6,312,848.69	5.03	5,380,717.17	5.03	0.00	
短绒		2,140,449.85	0.45	1,276,651.92	0.24	87.94	
	直接材料	849,681.23	39.70	506,784.67	39.70	0.00	
	直接人工	641,611.99	29.98	382,683.66	29.98	0.00	
	制造费用	649,156.63	30.33	387,183.59	30.33	0.00	

棉种		26,629,192.49	5.56	36,130,525.98	6.73	-17.38	
	直接材料	16,414,249.24	61.64	22,270,876.55	61.64	0.00	
	直接人工	1,244,731.50	4.67	1,688,853.46	4.67	0.00	
	制造费用	8,970,211.75	33.69	12,170,795.97	33.69	0.00	
大米		3,578,808.87	0.75	4,043,462.47	0.75	-0.78	
	直接材料	3,328,292.25	93.00	3,760,420.10	93.00	0.00	
	直接人工	71,576.18	2.00	80,869.25	2.00	0.00	
	制造费用	178,940.44	5.00	202,173.12	5.00	0.00	
棉籽		17,536,059.49	3.66	7,850,387.92	1.46	150.40	
	直接材料		0.00		0.00		
	直接人工	2,036,556.88	11.61	911,707.76	11.61	0.00	
	制造费用	15,499,502.61	88.39	6,938,680.15	88.39	0.00	
化纤制品		113,103,667.23	23.63	171,303,638.29	31.92	-25.99	
	直接材料	84,257,813.81	74.50	114,527,721.49	66.86	11.43	
	直接人工	15,756,690.57	13.93	6,180,756.28	3.61	286.11	
	制造费用	13,089,162.85	11.57	50,595,160.52	29.54	-60.82	
蒸汽		4,560,819.54	0.95	20,885,131.07	3.89	-75.52	
	直接材料	2,839,954.77	62.27	14,168,452.81	67.84	-8.21	
	直接人工	1,197,787.60	26.26	3,151,291.09	15.09	74.05	
	制造费用	523,077.17	11.47	3,565,387.17	17.07	-32.82	
液态奶		84,988,977.72	17.75	111,416,103.52	20.76	-14.49	
	直接材料	74,512,329.73	87.67	99,231,346.60	89.06	-1.56	
	直接人工	4,383,669.71	5.16	3,910,179.30	3.51	46.97	
	制造费用	6,092,978.28	7.17	8,274,577.62	7.43	-3.47	
全脂淡奶粉		40,987,015.12	8.56	5,826,591.33	1.09	688.55	
	直接材料	32,563,098.18	79.45	4,690,091.62	80.49	-1.30	
	直接人工	1,221,931.00	2.98	278,654.55	4.78	-37.66	
	制造费用	7,201,985.94	17.57	857,845.16	14.72	19.35	
奶牛		214,395.67	0.04	169,714.55	0.03	41.61	
	直接材料	145,539.28	67.88	115,865.42	68.27	-0.57	
	直接人工	30,355.77	14.16	15,587.00	9.18	54.16	
	制造费用	38,500.62	17.96	38,262.13	22.54	-20.35	
甘草制品		51,449,293.52	10.75	57,202,690.93	10.66	0.82	
	直接材料	45,306,835.42	88.06	44,210,535.03	77.29	13.94	
	直接人工	2,704,102.84	5.26	6,478,685.86	11.33	-53.59	
	制造费用	3,438,355.26	6.68	6,513,470.05	11.39	-41.31	
苗木		2,246,141.70	0.47	6,865,910.98	1.28	-63.33	
	直接材料	2,246,141.70	100.00	6,865,910.98	100.00	0.00	
	直接人工		0.00		0.00		
	制造费用		0.00		0.00		
工程施工		4,479,632.30	0.94	4,397,680.06	0.82	14.19	
	直接材料	2,442,661.99	54.53	2,397,974.92	54.53	0.00	

	直接人工	2,036,970.31	45.47	1,999,705.14	45.47	0.00	
	制造费用		0.00		0.00		
电		1,206,597.80	0.25%	2,208,226.07	0.41	-38.75	
	直接材料	1,206,597.80	100.00		0.00		
	直接人工		0		0.00		
	制造费用		0	2,208,226.07	100.00		

成本分析其他情况说明

- 1、因工业部分生产线检修,列入生产成本的部分费用纳入了管理费用,致使制造费用变动较大。
- 2、人工成本增加,致使直接人工增加,对企业的成本影响较大。
- 3、直接材料在产品成本中工艺比较成熟,所占的比重变化不大,
- 4、综合行业分析农业比工业发展稳定,工业中因棉浆粕、奶粉及甘草制品市场低迷,受市场波动影响大,而农业虽然也面临着棉花市场的浮动,但由于新疆所处良好的地理位置,加之国家对新疆棉花种植业的政策支持,使公司在棉花及良种繁育上保持了较稳定的发展势头。
- 5、公司生产主要产品受国际、国内市场环境影响较大,同时原料价格与产品售价不匹配,造成产品与成本严重倒挂。

从产品情况分析,公司主要产品仍是棉种、棉花及其副产品、奶制品、棉浆粕及甘草制品,目前在公司所有产品中棉种盈利所占比重较高,随着棉花种植面积的调整缩减,棉种盈利比重将呈相对下降趋势,其他工业产品如棉浆粕、奶粉盈利能力较弱,甘草制品盈利能力大幅下降,使公司整体经营收益受到较大影响。

公司将依托师市及南疆大农业产业优势,立足农业产业化多元布局,积极打造集棉业全产业链、种业良种繁育推广、乳业产供销、甘草精深加工的具有新农特色“1主3辅”协同发展的现代农业循环产业体系,利用公司各产业新建项目,增强企业发展动力。

2. 费用

- 1、销售费用 2752 万元,比去年 2960 万元略有下降,主要因销售收入降低。
- 2、管理费用 12037 万元,比去年的 10067 万有所增加,主要增加原因是设备检修期间的费用计入管理费用所致。
- 3、财务费用 5912 万元,比去年的 5005 万元有所增加,增加原因是贷款增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	5,973,136.53
本期资本化研发投入	
研发投入合计	5,973,136.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.95
公司研发人员的数量	17
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.67
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

本研发投入是种业的新产品研发费用，种业有专业的研发团队，在新产品的研发不断推陈出新，以提高核心竞争力。

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 341.26%，一是新农化纤预收销售款增加，二是收到应收的 2014 年的政府大额补贴；投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 1624.31%，一是新农乳业、新农甘草募投项目的投入，二是收购鑫龙化纤股权 100% 股权 3.71 亿元；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 55.53%，主要原因系上年公司非公开发行股票募集到 5.6 亿元资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

- 1、对新疆海龙化纤股份有限公司担保计提的预计负债 151,470,000.00 元，由于 2015 年担保追偿权予以豁免，故本公司无需履行担保受偿权，原计提的预计负债 151,470,000.00 元转回，列入母公司营业外收入。
- 2、新农化纤公司根据承包合同应收阿拉尔市富丽达纤维有限公司对新农化纤 7-12 月经营补偿款 48,931,429.10 元，列入营业收入中其他业务收入。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	486,723,702.72	17.73	700,943,907.90	28.63	-30.56	使用了募集资金
应收票据	32,703,630.00	1.19	20,633,219.98	0.84	58.49	年末新农化纤回收货款
应收账款	89,911,592.58	3.28	55,646,949.91	2.27	61.57	乳业及种业赊销货
预付账款	27,223,469.27	0.99	37,663,379.10	1.54	-27.72	收回了预付款
其他应收款	73,521,062.71	2.68	144,746,044.83	5.91	-49.20	收回应收款
在建工程	513,809,859.94	18.72	66,220,503.90	2.71	675.91	募集资金投入建设
生产性生物资产	86,080,319.91	3.14	33,378,955.64	1.36	157.88	饲养奶牛数量增加
无形资产	85,789,344.13	3.12	41,917,880.75	1.71	104.66	甘草及乳业募投项目土地
短期借款	679,000,000.00	24.73	549,000,000.00	22.43	23.67	流动资金贷款增加
应付票据	56,850,000.00	2.07	2,000,000.00	0.08	2,742.50	贷款增加票据

应付账款	161,254,492.40	5.87	129,712,702.46	5.30	24.32	乳业种业应付货款增加
预收账款	156,924,217.88	5.72	26,826,297.21	1.10	484.96	化纤预收富利达的粘胶纤维款
应付职工薪酬	21,967,415.87	0.8	32,913,394.84	1.34	-33.26	支付了职工薪酬
应交税费	4,431,627.44	0.16	7,000,849.61	0.29	-36.69	缴纳了税金
一年内到期的非流动负债	85,957,559.36	3.13	5,957,559.36	0.24	1,342.83	快到期的长期借款
应付股利	4,732,111.03	0.17	7,816,457.20	0.32	-39.46	支付了股利
应付利息	368,393.67	0.01	446,591.81	0.02	-17.50	归还了利息
长期借款	214,296,390.44	7.81	118,111,533.52	4.82	81.44	借款增加

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司根据战略发展要求，实现了对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司以及阿拉尔新农棉浆有限责任公司的股权收购工作。

(1) 重大的股权投资

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司权 益的比例 (%)	备注
阿拉尔市鑫龙化纤 有限责任公司	其他合 成纤维 制造	100	鑫龙化纤成立于2015年2月11日。2015年3月，公司以货币形式出资742万元对其进行增资，增资完成后，持有鑫龙化纤2%股权。2015年5月，公司以36356.57万元价格收购鑫龙化纤其余的98%股权。具体详情请见2015年4月30日上海证券交易所网站26号临时公告。
阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	棉浆粕 生产、加 工、销售	100	新农棉浆为公司控股子公司，公司与恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）分别持股55%和45%。2015年5月28日，恒天海龙以1元钱作为底价以挂牌转让方式出售其所持有的新农棉浆45%的股权。2015年6月25日，挂牌交易期满，公司以人民币1元钱在北京产权交易所通过公开摘牌的方式受让新农棉浆45%的股权。具体详情请见上海证券交易所网站2015年6月2日34号临时公告及7月17日57号临时公告。

(2) 重大的非股权投资

具体详情请见2016年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五) 主要控股参股公司分析

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	营业利润	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	10,000.00	66,030.95	19,788.19	26,348.38	2,856.33	2,807.55
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	22,455.72	14,054.00	5,680.04	-1,142.55	-942.41
阿克苏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	33,200.00	61,839.84	6,562.96	14,115.16	-11,251.85	-10,513.28
阿拉尔新农化纤有限责任公司	棉浆粕、粘胶短丝、加工、销售	49,198.65	104,736.54	-6,141.00	18,336.19	-3,828.90	-3,699.73

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、乳制品行业

中国乳业属完全放开经营的行业，市场准入壁垒相对较低，行业内部竞争激烈，原有乳品企业不断扩大规模，其他行业企业也源源进入乳品行业。随着市场的对外开放，国际知名乳业公司纷纷进入中国，对中国乳业形成一定的冲击。随着收入和生活水平的提高，人们的饮食习惯和需求口味将不断变化，对新农乳业产品提出更高的要求，导致乳品消费市场需求的结构不断变化，如果新农乳业不能根据市场需求的变化及时调整产品结构，产品销售将受到不利影响。受市场营销能力以及区域市场壁垒等因素的影响，新农乳业目前主要集中在新疆区域内销售，尚无法将营销网络扩展到全国，受区域市场容量的限制，从而影响新农乳业的市场占有率。

乳业公司将依托区域优势及自身的源奶质量和数量优势，将奶源控制、产品提升、营销革新、差异化服务作为本公司的生存之道。立足新疆市场放眼疆外市场，紧紧围绕苏州、广东等相对比较成熟的区域市场开展工作，通过加强跟踪及沟通，力争使内地烘焙企业定制工作重新恢复，为公司的新产品打好市场基础。并利用太原双合成供应营养餐糕点这一有利条件，在保证产品质量的前提下，及时切入营养餐中的牛奶供应。加大互联网建设的投入，以现有1号店、淘宝、天猫店铺为基础，扩大内地经销商、分销商的招募，逐步确立以经销商为主的销售体系。

2、甘草制品行业

报告期内，由于近几年投资新建的甘草同类产品的生产线陆续投入生产，使得公司甘草产品在药品生产中的替代品不断衍生，市场份额逐渐下降，又未找到新的销售渠道，销售量降低。公司将借助甘草融资新建项目，引入先进生产工艺，有效控制生产成本，增强公司产品市场竞争力；重点围绕产品研发、市场营销、加强与医药企业、科研院所进行合作，确保产品品质；抓好新建项目生产线建设，围绕甘草精深加工，实现甘草黄酮、多糖产品的批量生产；完成内地市场销售网点布局，采取“走出去”营销战略，积极挖掘潜在客户，提升产品销量。

3、棉浆化纤行业

报告期内，粘胶行业继续低迷，市场需求疲软，同行业纷纷限产、停产。同时，新疆浆粕产能较大，原材料争夺激烈，采购成本增加，销售价格又受到溶解浆的冲击和下游短丝企业的挤压，对该行业生产经营造成较大压力。因此，新农化纤依托当地优质商品基地和国家产业园优势，通

过招商引资引入国内化纤优势龙头企业形成战略合作，从而推进公司棉浆化纤行业从节本降耗、产品升级、工艺创新和产业整合方面来提升本公司未来发展空间。

随着国家“一带一路”战略构想的提出，新疆正着力把自己打造成为新丝绸之路上的“核心区”，尤其是发展纺织服装产业等劳动密集型产业，根据第二次中央新疆工作座谈会的会议精神，中央和自治区政府加大对新疆纺织行业的政策支持力度，出台了纺织服装行业的优惠政策，从资金、税收、能源、运输等方面对新疆纺织服装企业进行支持和帮助，公司的棉浆化纤产业将会从中受益。

4、种子加工及销售行业

国内的种子市场已渐趋成熟，种业市场逐渐放开，行业壁垒不断打破，市场化程度逐渐提高，销售市场竞争加剧，市场占有率出现下滑，南疆地区棉花种植面积减少对公司产品销售造成一定影响。

公司将充分挖掘种业自有苗木基地的优势，积极参与市政绿化、园区绿化及厂区绿化等相关的绿化工程，完善产业发展多元化；采用直销、经销代理、门市授权等多种销售方式，提升粮种产品销量；与上级部门积极对接，争取项目资金支持；严格控制费用支出，重点降低非生产性经营支出；重点做好市场分析，及早谋划营销策略，确保春季供种提升销量。

(二) 公司发展战略

公司整体经营战略：依托本地农业、畜牧业的资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，发挥龙头作用，提高辐射能力，铸造优势区域相关产业的优质高效的产业链条，实现公司规模发展与区域产业发展的和谐共赢。一是着力以种植业市场为支撑，做优种业，着力打造棉花种植—良种研发—良种繁育—种子加工—种子销售—品牌打造—农业服务一体化产业链条。二是着力以畜牧业养殖为支撑，做强乳业，着力打造饲草料种植—奶牛养殖—乳品加工—产品研发—有机品牌—市场营销一体化产业链条。三是着力以甘草基地为支撑，做精甘草，着力打造甘草种植—甘草加工—产品研发—品牌营销—甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草单胺盐、甘草黄酮、甘草多糖产品多元—医药一体化产业链条。四是着力以棉花资源为支撑，招商引资，做活化纤，着力打造棉种—籽棉—短绒—棉浆—纤维及其下游产业链协同发展产业链条。

(三) 经营计划

一、2015 年经营计划完成情况

2015 年公司收入主要来源于棉种、棉花、浆粕、甘草及乳制品，报告期内，公司按照 2015 年经营计划积极开展各项业务。经营计划完成情况：（1）计划生产皮棉 7600 吨，实际完成 17557 吨，完成计划的 231%；计划生产棉种 5000 吨，实际完成 5029 吨，完成计划的 101%；（2）计划生产棉浆粕 28000 吨，实际完成 8878 吨，完成计划的 30%，未完成的原因系产品市场低迷，有计划控制生产规模来减少损失；（3）计划生产甘草制品 1200 吨，实际完成 1331 吨，完成计划的 111%；（4）计划生产液态奶 26000 吨，实际完成 17325 吨，完成计划的 66%；计划生产奶粉 3000 吨，实际完成 5061 吨，完成计划的 168%。

本期实现营业收入 6.31 亿元，完成计划的 76%；营业成本 4.79 亿元，是计划成本的 69%，未完成计划的主要原因系棉花价格持续下跌，甘草市场萎靡，奶粉市场受冲击而使销售收入难以实现预期；三项费用为 2.06 亿元，比计划增长了 9%，主要原因系新农化纤和新农甘草检修期间损失计入管理费用所致。而受甘草制品、奶粉及棉浆市场的低迷的影响，这些产品计提存货跌价准备使资产减值损失比上年同期增长了 132%，公司本年实现利润 -1,390.09 万元，其中归属母公司利润为 1,342.95 万元，比上年下降了 33.94%。

二、2016 年度经营计划

根据目前市场现状和未来变化趋势判断，公司计划实现营业收入 15.41 亿元，主要来自于棉花、棉种，浆粕，乳制品及甘草制品的销售；营业成本为 13.95 亿元，三项费用预计 2.61 亿元。

工业：计划生产皮棉 9880 吨，棉种 6250 吨，生产棉浆粕 100000 吨，生产粘胶短丝 80000 吨，生产甘草浸膏（粉、霜）1266 吨。

畜牧乳业：计划生产液态奶 32000 吨，奶粉 3500 吨。

（一）针对经营管理拟采取的策略和行动：

1、推进内部机制改革，激发活力。积极推行以战略管控为主，以经营管理职能为辅的母子公司管控模式，提升管理效率。在战略上稳中求进，把握好节奏和力度，在战术上抓住关键点，促进产业迈向中高端。

2、招贤纳士，优化人才结构。根据公司自身发展需要创新人才评价机制，增强危机感和进取意识，加强全员培训并对干部进行专项培养，以达到人才培养的整体计划，不断提高专业素质和执行力，在企业内部形成学、赶、超的氛围，促使人才不断成长，完善人才梯队建设，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

3、创新思维，提升财务管理水平。全面实现信息化管理，通过财务信息化平台，建立车间、子公司、集团公司三级财务管理分析体系，实现成本费用的管理控制。加强全面预算管理，积极推进预算管理的过程控制，提升财务管理在风险预警上的防范对策和措施，建立对各子公司财务机构的督查机制。进一步拓宽融资渠道，优化贷款机构，尝试融资新品种，降低融资费用，提高资金使用效率。

4、完善内控，规范公司治理。公司将继续按照证监会等上级监管部门的要求，根据现代企业的治理要求，加强内控制度建设、完善法人治理结构。优化内部控制体系，进一步加强风险管理。在科学的公司治理框架下，建立和完善风险管控相关制度，关注细节，从源头上对风险进行严格把控。积极应对行业风险，努力挖掘公司的优势，以股东利益最大化为着眼点，加强公司市值管理，提升公司的经营效率，努力构建、促进公司可持续发展。

（二）针对各行业拟采取的措施：

1、新农化纤：公司积极开展对外合作，引进技术合作方。2015 年 7 月，公司与浙江富丽达股份有限公司签署了《承包经营协议》，新农化纤由其负责承包经营，通过产业链整合和加强合作等措施，增强棉浆化纤行业抵御市场风险的能力。

2、新农乳业：以 2014 年度募集资金投资项目的建设为平台，根据当前市场需求，通过新设备新工艺的选择，合理确定产品结构，丰富产品品相，稳定产品质量，提高生产效率。充分利用好营销运营募集资金，进一步加强营销体系建设，为乳业扩产后的销售市场奠定基础。

3、新农甘草产业：充分依托甘草系列产品精深加工生产线建设项目，在总结近十年甘草生产经验的基础上，大力吸纳和引进国内先进的生产工艺和生产设备，以设备的改进和工艺的提，切实降低生产成本、稳定产品质量、提高生产效率。同时根据市场需求，加大产品研发，大力增强企业核心竞争力。

4、塔河种业：充分利用国家对种子产业发展的优惠政策，深化企业内部改革，建立现代市场企业管理制度，加大资金投入，强化服务意识，提升服务功能，通过政策扶持、资金投入、制度完善、设备更新、实施品牌战略等措施，增强企业生产经营能力。在研发领域，要立足南北疆区域种植市场需求，在依托自身研发团队的基础上，采取多种合作方式，加强与实力院所和科研机构的合作与交流，努力打造良种的聚集地，实现集品种、品牌、品质于一身，切实提高企业核心竞争力。积极探索建立科学高效的营销体系，进一步扩大市场份额，有效提高产品销量，努力占据新疆种业龙头地位。

(四) 可能面对的风险

1、管理风险

随着公司经营方式的创新和规模的扩张，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规模扩张的需要，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。为此，公司将坚持人才兴企战略，持续推进人力资源改革，结合公司战略发展要求，不断深化集团化管理理念，完善集团化管控模式，加强内控相关制度的运转执行，防范管理风险。

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、棉浆粕加工等，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，尤其是近几年局部地区干旱缺水严重、生态环境恶化加剧等因素都是农业生产所面临的行业风险之一。若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将会对发行人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、政策风险

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

4、财务风险

本公司规模较大，子公司较多，各行业原料市场季节性强、价格波动幅度较大，资金需求量也存在较强周期性，加大了资金需求与占用，公司正常经营和投资所需资金用银行贷款或自筹解决，不但增加了公司的财务费用，还影响了公司的效益增长。为此，公司将加强财务管理，压缩流动资金贷款规模，降低财务费用支出，最大限度地降低产品成本及费用。同时，结合公司产业发展需求，积极向国家、自治区、兵团争取项目支持资金，促进公司经济结构优化升级和持续发展。

5、项目投资风险

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

6、环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人民群众的环保意识逐步增强，2015年1月1日，《新环保法》实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度，公司历来重视三废的处理以及环境的保护。化纤公司生产经营过程中伴随着三废的排放，如果对于偶发因素造成的“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。为此，化纤公司将以环保法、安全法为准绳，加大对环保、技术和设施的投入，提高废物循环利用率，重点做好废水、废气、废渣的监测，严格按照规定标准排放。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、2015 年公司现金分红政策仍执行公司章程中规定的利润分配政策，公司利润分配政策符合相关指引要求以及公司章程及审议程序的规定；中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益；独立董事履职尽责并发表了意见；分红标准和分红比例明确清晰；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；相关的决策程序和机制完备。

2、报告期内，经五届十九次董事会及 2014 年年度股东大会审议会通过《2014 年度利润分配预案》：由于公司 2014 年末没有可供股东分配的利润，因此公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年					13,429,486.81	
2014 年					20,329,116.28	
2013 年					15,169,331.20	

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	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 日至公司存续期间	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	阿拉尔统众	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于 2012 年 12 月与公司签	2012 年	是	是		

		国有资产经营有限责任公司	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。	12月19日至公司存续期间				
其他承诺	其他	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	2015年7月，统众国资为维护公司股价稳定，作出如下承诺：统众国资计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1600万元人民币，并承诺在上述增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015年7月—2016年1月	是	是		
其他承诺	分红	公司	公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式。公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。1、利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营	2014年—2016年	是	是		

			<p>活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。3、股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。4、现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000	700,000
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
保荐人	大通证券股份有限公司	70,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，聘期一年。详情请见 2016 年 1 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）《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2016-010 号）

五、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2006 年 1 月 19 日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的 5000 万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币 5000 万元，利息 8898873 元，共计 58898873 元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	2014 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼裁定结果公告》（编号：2014-021 号）；2014 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼进展公告》（编号：2014-025 号）；2015 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金融借款合同纠纷诉讼裁定结果公告》（编号：2015-018 号）。

六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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。

七、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	购买商品	采购电力	市场价	市场价	1,183.02	100	转账
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	购买商品	采购农资	市场价	市场价	1,777.63	100	转账
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司	购买商品	采购化工原料	市场价	市场价	253.02	80	转账
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	市场价	279.93	30	转账
新疆生产建设兵团第一师棉麻公司及其下属子公司	销售商品	销售皮棉	市场价	市场价	15,166.71	88	转账
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售商品	销售电	市场价	市场价	140.25	100	转账

上述关联交易预计公告已在 2015 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年 5 月，公司以现金 36356.57 万元收购阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司持有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司（以下简称“鑫龙化纤”）98%的股权，本次收购完成后，公司持有鑫龙化纤 100% 股权。	2015 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（www.sse.com.cn）《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015—026 号）；2015 年 5 月 6 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）《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2015—028 号）；2015 年 5 月 7 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）《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易定价情况的补充公告》（公告编号：2015—029 号）；2015 年 5 月 26 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）《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015—031 号）；2015 年 6 月 12 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）《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015—040 号）；2015 年 7 月 24 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）《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015—058 号）。
新农棉浆为公司控股子公司，公司与恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）分别持股 55%和 45%。2015 年 5 月 28 日，	2015 年 6 月 2 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）《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015—034 号）；2015 年 7 月 17 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）《摘牌受让阿拉尔新农棉浆有限责任公

恒天海龙以 1 元钱作为底价以挂牌转让方式出售其所持有的新农棉浆 45%的股权。2015 年 6 月 25 日, 挂牌交易期满, 公司以人民币 1 元钱在北京产权交易所通过公开摘牌的方式受让新农棉浆 45%的股权。	司 45%的股权的公告》(公告编号: 2015—057 号)。
---	---------------------------------

八、重大合同及其履行情况

1、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	817.5	2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	50	市场原则		是	母公司的控股子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	浙江富丽达股份有限公司	新农化纤现有的年产 10 万吨棉浆粕生产线、年产 10 万吨粘胶纤维生产线、自备电厂 (3×130 吨蒸气锅炉, 2×15000KW 气轮发电机组)、日处理 50000 吨废水处理厂及其它公共配套设施		2015 年 7 月 1 日	2017 年 12 月 31 日				否	

承包情况说明

塔河种业承包的 4 万亩土地对本公司现有的财务状况和经营成果无重大影响, 此次关联交易事项详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关于控股子公司关联交易的公告》(编号: 2014-059 号)

新农化纤资产的对外承包有利于公司引入战略合作伙伴, 通过优势互补和强强联合做大做强粘胶纤维产业, 全面推进公司粘胶纤维产业持续稳定发展, 并将为公司未来的经营业绩带来积极的影响, 具体详情请见 2015 年 7 月 11 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) 《特别重大合同公告》(编号: 2015-051 号)。

(一) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)

担保方	担保人与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						15,500							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						15,500							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						15,500							
担保总额占公司净资产的比例(%)						18.99							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						3,500							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)						3,500							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(二) 其他重大合同

2015年7月10日,公司与浙江富丽达股份有限公司在新疆阿拉尔市完成30万吨粘胶纤维项目战略合作协议签订事宜,具体详情请见2015年7月11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)《特别重大合同公告》(编号:2015-051号)。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

长城证券有限责任公司	6,109,230	6,109,230	0	0	非公开发行股票	2015年12月25日
国信证券股份有限公司	6,052,307	6,052,307	0	0	非公开发行股票	2015年12月25日
财通基金管理有限公司	17,558,974	17,558,974	0	0	非公开发行股票	2015年12月25日
马红燕	6,338,461	6,338,461	0	0	非公开发行股票	2015年12月25日
申万菱信(上海)资产管理有限公司	10,256,410	10,256,410	0	0	非公开发行股票	2015年12月25日
东海基金管理有限责任公司	14,197,438	14,197,438	0	0	非公开发行股票	2015年12月25日
合计	60,512,820	60,512,820	0	0	/	/

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,516
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,161
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	-7,600,000	152,264,300	39.91	0	无		国有法人
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	-3,256,400	7,000,010	1.83%	0	未知		未知
长城证券-国信证券-永成1号增强收益型集合资产管理计划	-877,705	5,231,525	1.37%	0	未知		未知

财通基金—工商银行—富春定增60号资产管理计划	0	5,128,205	1.34%	0	未知		未知
马红燕	-1,369,461	4,969,000	1.30%	0	质押	3,400,000	未知
国信证券股份有限公司	-2,146,600	3,905,707	1.02%	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,602,837	2,602,837	0.68%	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	2,513,811	0.66%	0	未知		未知
王洪阳	2,450,000	2,450,000	0.64%	0	未知		未知
胡谷秀	2,069,300	2,069,300	0.54%	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	152,264,300	人民币普通股	152,264,300				
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	7,000,010	人民币普通股	7,000,010				
长城证券—国信证券—永成1号增强收益型集合资产管理计划	5,231,525	人民币普通股	5,231,525				
财通基金—工商银行—富春定增60号资产管理计划	5,128,205	人民币普通股	5,128,205				
马红燕	4,969,000	人民币普通股	4,969,000				
国信证券股份有限公司	3,905,707	人民币普通股	3,905,707				
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,602,837	人民币普通股	2,602,837				
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811				
王洪阳	2,450,000	人民币普通股	2,450,000				
胡谷秀	2,069,300	人民币普通股	2,069,300				
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							

三、控股股东及实际控制人情况

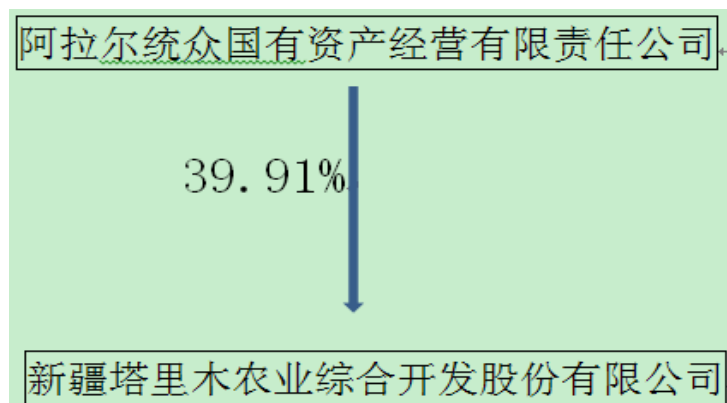
(一) 控股股东情况

1 法人

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	常俊刚

成立日期	2005 年 12 月 30 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末, 持有境内上市公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 361,367,646 股, 持股比例 26.21%
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

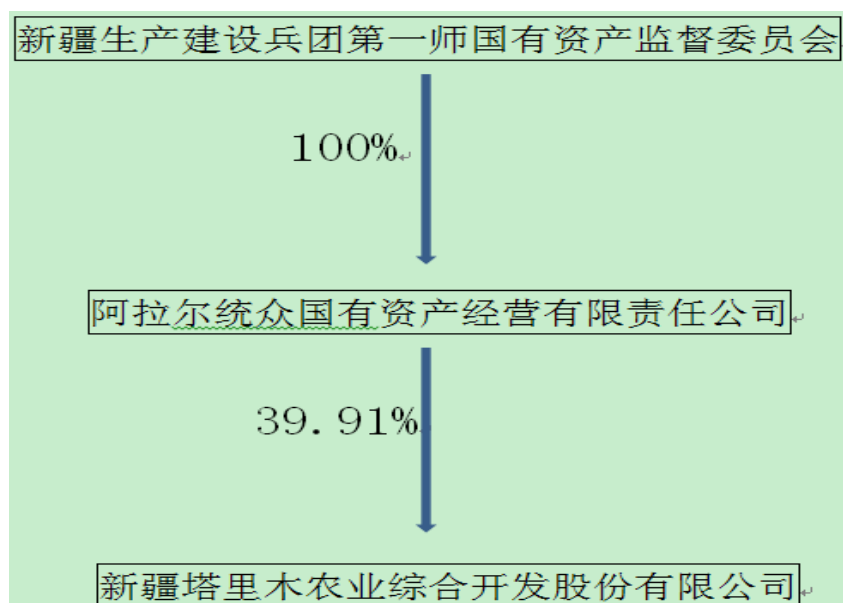


(二) 实际控制人情况

1 法人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2015 年 6 月 29 日至 6 月 30 日，公司控股股东统众公司通过二级市场共计减持公司股份 760 万股，减持数量占公司总股本的 1.99%，本次减持后，统众公司持有公司股份为 152,264,300 股，占公司总股本的 39.91%，仍为公司控股股东。具体内容详见 2015 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股股东减持股份的提示性公告》（编号：2015-047）。

四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李远晨	董事长	男	50	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		31	否
王青	董事、总经理	男	36	2015年1月16日	2016年5月2日	0	0	0		17	否
兰新华	董事	男	53	2015年6月29日	2016年5月2日	0	0	0		0	否
常俊刚	董事	男	50	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		0	是
杨有陆	独立董事	男	51	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		3	否
张敏	独立董事	女	56	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		3	否
朱晓玲	独立董事	女	53	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		3	否
张亦	监事	女	43	2015年1月16日	2016年5月2日	0	0	0		17	否
李军华	监事	男	46	2015年1月16日	2016年5月2日	0	0	0		0	否
郭文生	监事	女	48	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		0	是
郑海燕	职工代表监事	女	45	2013年5月22日	2016年5月2日	0	0	0		10.8	否
樊文建	职工代表监事	男	49	2013年10月22日	2016年5月2日	0	0	0		10.8	否
卢世林	副总经理	男	53	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		26	否
赵占军	副总经理	男	49	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		26	否
李光明	财务总监	男	46	2014年5月30日	2016年5月2日	0	0	0		26	否
张春疆	董事会秘书	男	46	2013年5月3日	2016年5月2日	0	0	0		26	否
王永强	董事	男	53	2013年5月3日	2015年6月15日	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/				/	199.6	/

姓名	主要工作经历
李远晨	曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书长。2013年5月起担任公司董事长。
王青	曾任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总经理。
兰新华	曾任农一师审计局局长；2012年8月至今任农一师国资委主任。
常俊刚	曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻北京联络处主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。2013年5月起任公司董事。
杨有陆	2008年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。
张敏	2001年至今任新疆农业大学经济与贸易学院教授。
朱晓玲	2003年至今任塔里木大学高教研究室副主任。
张亦	曾任农一师棉麻公司监事办负责人、工会主席、纪检员；农一师棉麻公司党群部部长、党委秘书；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
李军华	2011至今新疆塔里木河种业股份有限公司副总经理、董事长
郭文生	曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理。
郑海燕	曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司办公室职员、办公室副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委副书记。
樊文建	曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司战略发展部副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司办公室主任。
卢世林	曾任农一师十六团开荒大队大队长；农一师十六团二中职高教师；农一师十六团机务科参谋；农一师十六团甘草膏厂厂长；新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事、总经理、董事长；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
赵占军	曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长；新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
李光明	曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部部长；新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总会计师、财务负责人；2014年5月至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务总监。
张春疆	曾任农一师十二团财务科科员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书。
王永强	曾任农一师通用机械厂党委书记、董事长；农一师建化总厂党委书记、总经理；农一师国资委副主任；一师国资委党委书记。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	合伙人律师	2008年8月1日	
杨有陆	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2012年1月8日	
张敏	新疆农业大学经济与贸易学院	教授	2001年11月14日	
朱晓玲	塔里木大学	高教研究室副主任	2003年9月1日	
郭文生	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	董事	2014年4月4日	
兰新华	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	监事	2014年4月4日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司股东推荐的董事、监事，在公司股东单位任职的，不在本公司领取报酬；不在公司股东单位任职的董事和本公司高级管理人员的薪酬由公司根据年度考核指标完成情况确定，并经董事会薪酬与考核委员会审查发放标准和实际发放情况；公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据2009年第二次临时股东大会通过的《公司管理层薪酬管理制度的议案》制定的各项考核指标完成情况来确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	尚未全部支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计135.89万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王青	董事、总经理	聘任	选举董事、聘任总经理
兰新华	董事	选举	
王永强	董事	离任	工作变动
张亦	监事	选举	
李军华	监事	选举	

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	2,463
在职员工的数量合计	2,519
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	339
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,945
销售人员	93
技术人员	141
财务人员	70
行政人员	270
合计	2,519
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	8
大学本科	171
专科	373
中专、高中及以下	1,967
合计	2,519

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

公司 2016 年将有针对性地对公司所有人员进行政治理论、职业道德、业务能力、专业技能等方面的学习培训，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现，为公司进一步发展储备人才。具体培训计划（含子公司）：短期送外技术、业务培训 10 人，市场营销培训 30 人，后备干部培训 15 人，技工培训初级班 6 个工种 200 人，内部举办各种培训班 14 期，计划培训 600 人次，以确保公司各类人才达到工作要求。

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和管理制度的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合法律、法规及相关文件的要求。

1、股东与股东大会

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，并有律师出席见证。公司无重大事项绕过股东大会的情况。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2、控股股东与上市公司关系

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

3、董事与董事会

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

4、监事和监事会

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

5、绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、相关利益者

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

7、信息披露与透明度

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 6 月 29 日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 30 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 16 日	www. sse. com. cn	2015 年 1 月 17 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn	2015 年 5 月 16 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 6 月 18 日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 19 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 8 月 4 日	www. sse. com. cn	2015 年 8 月 5 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李远晨	否	14	14	13	0	0	否	4
王青	否	13	13	12	0	0	否	2
王永强	否	8	8	7	0	0	否	1
兰新华	否	5	5	5	0	0	否	1
常俊刚	否	14	14	13	0	0	否	1
杨有陆	是	14	14	13	0	0	否	0
张敏	是	14	13	13	1	0	否	0
朱晓玲	是	14	13	13	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员的考评激励是依据 2009 年第二次临时股东大会通过的《公司管理层薪酬管理制度》制定的考核指标进行考评激励的，公司管理层薪酬的确定遵循以下原则：

- (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- (二) 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- (三) 实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展；
- (四) 管理层的薪酬考核标准以净资产收益率、增加值、应收帐款回收率、职工收入等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合公司的实际情况；
- (五) 管理层的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；
- (六) 管理层的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则。

公司董事会薪酬委员会负责制定公司管理层的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司管理层的薪酬政策与方案。薪酬委员会对董事会负责。具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。

公司报告期内按上述制度执行。

七、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

八、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,认为公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告: 是

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2016]第 30-00009 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		486,723,702.72	700,943,907.9
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		32,703,630.00	20,633,219.98
应收账款		89,911,592.58	55,646,949.91
预付款项		27,223,469.27	37,663,379.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		73,521,062.71	144,746,044.83
买入返售金融资产			
存货		455,108,756.70	501,136,758.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,139,629.15	42,940,926.06
流动资产合计		1,212,331,843.13	1,503,711,185.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		15,107,077.87	15,107,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,686,212.37	107,444,172.43
投资性房地产		9,017,255.65	9,606,489.07
固定资产		655,768,500.74	667,168,837.79
在建工程		513,809,859.94	66,220,503.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		86,080,319.91	33,378,955.64
油气资产			
无形资产		85,789,344.13	41,917,880.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,215,036.04	3,503,391.65
其他非流动资产		63,476,883.76	
非流动资产合计		1,532,950,490.41	944,347,309.10
资产总计		2,745,282,333.54	2,448,058,494.99
流动负债：			
短期借款		679,000,000.00	549,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		56,850,000.00	2,000,000.00
应付账款		161,254,492.40	129,712,702.46

预收款项		156,924,217.88	26,826,297.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,967,415.87	32,913,394.84
应交税费		4,431,627.44	7,000,849.61
应付利息		368,393.67	446,591.81
应付股利		4,732,111.03	7,816,457.20
其他应付款		453,181,256.29	507,297,684.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		85,957,559.36	5,957,559.36
其他流动负债		2,825,091.81	2,645,438.34
流动负债合计		1,627,492,165.75	1,271,616,975.12
非流动负债：			
长期借款		214,296,390.44	118,111,533.52
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		17,727,690.80	17,891,602.54
预计负债			151,470,000.00
递延收益		45,395,962.23	34,697,382.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		277,420,043.47	322,170,518.59
负债合计		1,904,912,209.22	1,593,787,493.71
所有者权益			
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		937,573,967.84	1,122,864,439.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-566,745,356.16	-580,174,842.97
归属于母公司所有者权益合计		816,035,856.22	987,896,840.81
少数股东权益		24,334,268.10	-133,625,839.53
所有者权益合计		840,370,124.32	854,271,001.28
负债和所有者权益总计		2,745,282,333.54	2,448,058,494.99

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		264,400,931.26	574,113,583.63
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		2,150,000.00	
应收账款			
预付款项		4,481,446.17	405,390.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		934,882,773.73	995,443,994.72
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,205,915,151.16	1,569,962,968.35
非流动资产:			
可供出售金融资产		15,057,077.87	15,057,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			286,488.73
长期股权投资		928,825,445.69	288,467,144.11
投资性房地产			
固定资产		12,855,142.72	12,703,025.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		845,683.19	640,780.79
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		957,583,349.47	317,154,517.35
资产总计		2,163,498,500.63	1,887,117,485.70
流动负债:			
短期借款		356,000,000.00	286,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		62,000,000.00	

应付账款		116.90	196,116.90
预收款项			
应付职工薪酬		363,843.43	299,615.39
应交税费		1,023,343.00	766,028.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		366,402,524.55	360,481,358.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		83,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		868,789,827.88	650,743,119.66
非流动负债:			
长期借款		179,000,000.00	82,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		10,854,447.00	
预计负债			151,470,000.00
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		189,854,447.00	233,470,000.00
负债合计		1,058,644,274.88	884,213,119.66
所有者权益:			
股本		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,123,325,422.29	1,123,325,422.29
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-463,678,441.08	-565,628,300.79
所有者权益合计		1,104,854,225.75	1,002,904,366.04
负债和所有者权益总计		2,163,498,500.63	1,887,117,485.70

法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人: 李光明 会计机构负责人: 刘莹

合并利润表

2015年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		631,268,592.04	667,729,706.18
其中: 营业收入		631,268,592.04	667,729,706.18

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		799,511,860.82	773,210,833.20
其中：营业成本		479,913,152.06	542,307,988.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		516,992.67	1,372,633.35
销售费用		27,522,483.81	29,600,202.10
管理费用		120,371,950.74	100,675,047.71
财务费用		59,122,648.43	50,056,433.01
资产减值损失		112,064,633.11	49,198,528.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,757,960.06	-2,214,251.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-176,001,228.84	-107,695,378.12
加：营业外收入		165,034,098.00	112,451,199.78
其中：非流动资产处置利得		1,928,169.32	3,558,554.97
减：营业外支出		3,860,094.00	5,229,911.45
其中：非流动资产处置损失		1,828,790.16	3,322,152.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,827,224.84	-474,089.79
减：所得税费用		-926,347.88	4,370,958.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,900,876.96	-4,845,048.22
归属于母公司所有者的净利润		13,429,486.81	20,329,116.28
少数股东损益		-27,330,363.77	-25,174,164.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-13,900,876.96	-4,845,048.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,429,486.81	20,329,116.28
归属于少数股东的综合收益总额		-27,330,363.77	-25,174,164.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.06

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

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		18,989,282.25	15,156,075.69
财务费用		2,076,164.84	8,202,356.51
资产减值损失		20,313,679.61	105,659,154.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,627,399.42	34,842,679.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-49,006,526.12	-94,174,906.59
加：营业外收入		151,476,400.00	36,016,500.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		520,014.17	603,402.90
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,949,859.71	-58,761,809.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,949,859.71	-58,761,809.49
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类			

进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		101,949,859.71	-58,761,809.49
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：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		705,181,842.15	595,149,327.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		228,420.64	1,525,664.09
收到其他与经营活动有关的现金		229,061,881.23	90,852,414.02
经营活动现金流入小计		934,472,144.02	687,527,405.79
购买商品、接受劳务支付的现金		626,807,064.81	472,161,605.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		130,210,015.99	109,114,791.60
支付的各项税费		11,835,659.46	42,332,065.41

支付其他与经营活动有关的现金		83,105,656.95	98,120,438.91
经营活动现金流出小计		851,958,397.21	721,728,901.32
经营活动产生的现金流量净额		82,513,746.81	-34,201,495.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,607,026.66	1,749,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		870,765.49	5,448,055.19
投资活动现金流入小计		3,477,792.15	7,197,185.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,831,759.30	33,763,604.35
投资支付的现金		370,985,701.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		308,908.00	5,078,096.22
投资活动现金流出小计		549,126,368.30	38,841,700.57
投资活动产生的现金流量净额		-545,648,576.15	-31,644,515.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			560,999,995.00
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		865,000,000.00	574,170,988.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		164,003,184.91	105,954,945.09
筹资活动现金流入小计		1,029,003,184.91	1,241,125,928.93
偿还债务支付的现金		561,079,986.34	504,003,306.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,786,970.58	43,805,005.17
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		215,555,327.22	226,529,299.08
筹资活动现金流出小计		821,422,284.14	774,337,610.47
筹资活动产生的现金流量净额		207,580,900.77	466,788,318.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,723.39	44,703.92
五、现金及现金等价物净增加额		-255,520,205.18	400,987,011.47
加：期初现金及现金等价物余额		698,843,907.90	297,856,896.43
六、期末现金及现金等价物余额		443,323,702.72	698,843,907.90

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、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		74,875,942.78	7,592,061.64
经营活动现金流入小计		74,875,942.78	7,592,061.64
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		10,514,169.83	9,656,528.15
支付的各项税费		144,376.34	3,476,752.75
支付其他与经营活动有关的现金		21,473,292.18	16,533,729.48
经营活动现金流出小计		32,131,838.35	29,667,010.38
经营活动产生的现金流量净额		42,744,104.43	-22,074,948.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,771,414.30	443,600.00
投资支付的现金		647,985,701.00	
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		658,757,115.30	443,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-658,757,115.30	-443,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			560,999,995.00
取得借款收到的现金		536,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		610,193,993.96	353,141,489.71
筹资活动现金流入小计		1,146,193,993.96	1,224,141,484.71
偿还债务支付的现金		289,000,000.00	394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,082,515.13	25,293,463.52
支付其他与筹资活动有关的现金		567,211,120.33	327,644,439.46
筹资活动现金流出小计		880,293,635.46	746,937,902.98
筹资活动产生的现金流量净额		265,900,358.50	477,203,581.73
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		-350,112,652.37	454,685,032.99
加：期初现金及现金等价物余额		574,113,583.63	119,428,550.64
六、期末现金及现金等价物余额		224,000,931.26	574,113,583.63

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,122,864,439.24				63,694,424.54		-580,174,842.97	-133,625,839.53	854,271,001.28
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				1,122,864,439.24				63,694,424.54		-580,174,842.97	-133,625,839.53	854,271,001.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-185,290,471.40						13,429,486.81	157,960,07.63	-13,900,876.96
(一) 综合收益总额											13,429,486.81	-27,330,63.77	-13,900,876.96
(二) 所有者投入和减少资本					-185,290,471.40							185,290,71.40	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-185,290,471.40							185,290,71.40	

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	321,000,000.00				624,818,505.01				63,694,424.54		-600,503,959.25	-107,893,098.31	301,115,871.99
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	321,000				624,818				63,694,		-600,50	-107,893,	301,115,8

2015 年年度报告

	,000.00				,505.01				424.54		3,959.25	098.31	71.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	60,512,820.00				498,045,934.23						20,329,116.28	-25,732,741.22	553,155,129.29
(一)综合收益总额											20,329,116.28	-25,174,164.50	-4,845,048.22
(二)所有者投入和减少资本	60,512,820.00				498,045,934.23								558,558,754.23
1. 股东投入的普通股	60,512,820.00				498,045,934.23								558,558,754.23
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												-558,576.72	-558,576.72
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												-558,576.72	-558,576.72
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,122,864,439.				63,694,424.54		-580,174,842.9	-133,625,839.53	854,271,001.28

					24						7	
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	---	--

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-565,628,300.79	1,002,904,366.04
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	-565,628,300.79	1,002,904,366.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										101,949,859.71	101,949,859.71
（一）综合收益总额										101,949,859.71	101,949,859.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

2015 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	321,000,000.00				625,279,488.06				63,694,424.54	-506,866,491.30	503,107,421.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	321,000,000.00				625,279,488.06				63,694,424.54	-506,866,491.30	503,107,421.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,512,820.00				498,045,934.23					-58,761,809.49	499,796,944.74
(一) 综合收益总额										-58,761,809.49	-58,761,809.49
(二) 所有者投入和减少资本	60,512,820.00				498,045,934.23						558,558,754.23
1. 股东投入的普通股	60,512,820.00				498,045,934.23						558,558,754.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2015 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-565,628,300.79	1,002,904,366.04

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为新疆阿克苏市新农大厦十八楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2016 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

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

与上年相比，本年合并财务报表范围变化如下：

阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限责任公司，吸收完成后，阿克苏新农乳制品有限责任公司独立法人地位被注销，阿克苏新农乳业有限责任公司存续经营。2015 年 2 月，公司对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资 742.00 万元，持有其 2%的股权；2015 年 5 月，公司以现金 36,356.57 万元收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权；2015 年 7 月阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农阳光商贸有限公司，存续公司名称变更为阿拉尔新农化纤有限责任公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

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

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。

成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

17. 在建工程

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

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

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

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

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

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。

披露生物资产的确定标准、分类；各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法和减值测试方法和减值准备计提方法。

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

21. 长期资产减值

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。

22. 长期待摊费用

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。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

24. 预计负债

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。

25. 收入

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。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

六、税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、新农棉纺、新农化纤、库车乳业、新农矿业、塔河种业、大红园林	25%
新农甘草	15%
新农乳业	0

注：大红园林其园林业类收益免税，工程类按 25%征所得税。新农乳业花色奶、奶粉部分的收益按 25%征所得税，其他液态奶、及牧业类收益免税。

2. 税收优惠

(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。2015 年度公司之子公司新农甘草按 15%的税率申报纳税。

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

(4) 公司之子公司新农乳业根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102 号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》，同意其自产自销的牲畜饲养、牛乳销售（酸奶、奶油、奶酪除外）免征增值税，免税期自 2006 年 6 月 1 日起，免税期间按时如实申报。

(5) 根据新疆维吾尔自治区人民政府关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知（新政发[2010]99 号文）第三条规定，对自治区境内的纺织企业，自 2011 年起，免征 5 年企业所得税地方分享部分，故公司之子公司新农化纤可享受 15%的税收优惠。

(6) 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。

（7）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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,886.00	315.00
银行存款	443,306,816.72	698,828,592.90
其他货币资金	43,415,000.00	2,115,000.00
合计	486,723,702.72	700,943,907.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末受限资金 4,340.00 万元为银行承兑汇票保证金。

2、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	32,703,630.00	20,433,219.98
商业承兑票据		200,000.00
合计	32,703,630.00	20,633,219.98

(2). 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	67,244,658.23	
商业承兑票据		
合计	67,244,658.23	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,220,734.25	11.29	12,220,734.25	100.00	0.00	12,220,734.25	16.75	12,220,734.25	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,603,534.84	87.36	4,691,942.26	4.96	89,911,592.58	59,547,010.98	81.65	3,900,061.07	6.55	55,646,949.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,465,940.64	1.35	1,465,940.64	100.00	0.00	1,164,740.90	1.60	1,164,740.90	100.00	0.00
合计	108,290,209.73	/	18,378,617.15	/	89,911,592.58	72,932,486.13	/	17,285,536.22	/	55,646,949.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	7,628,800.00	100.00	账龄较长预计无法收回
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	2,089,682.50	2,089,682.50	100.00	预计无法收回
沙雅县种子公司	2,502,251.75	2,502,251.75	100.00	预计无法收回
合计	12,220,734.25	12,220,734.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	78,591,966.74	785,919.67	1.00
1 至 2 年	11,096,514.78	1,109,651.47	10.00
2 至 3 年	710,015.93	142,003.19	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,186,329.09	355,898.73	30.00
4 至 5 年	1,028,913.02	308,673.92	30.00
5 年以上	1,989,795.28	1,989,795.28	100.00
合计	94,603,534.84	4,691,942.26	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,093,080.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	22,149,108.78	20.45	221,491.09
新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	12,498,680.87	11.54	157,329.47
阿克苏市教育局	9,154,120.57	8.45	91,541.21
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	7.04	7,628,800.00
青岛阳光品源食品有限公司	5,854,800.00	5.41	58,548.00
合计	57,285,510.22	52.89	8,157,709.77

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	26,357,698.45	96.82	37,146,315.38	98.63
1至2年	502,300.02	1.84	61,915.00	0.16
2至3年	61,915.00	0.23	1,428.00	0.00
3年以上	301,555.80	1.11	453,720.72	1.21
合计	27,223,469.27	100.00	37,663,379.10	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
阿克苏市新网科技有限责任公司	本公司	405,000.00	1-2年	NC软件升级工程尚未完工
合计		405,000.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新疆生产建设兵团第一师三团	5,696,744.14	20.93
新疆中泰化学股份有限公司	3,425,873.60	12.58
新疆生产建设兵团第一师七团	2,736,019.50	10.05
新疆生产建设兵团第一师十二团	2,445,000.00	8.98
新疆生产建设兵团第一师十四团	1,535,232.59	5.64
合计	15,838,869.83	58.18

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	50,731,290.14	38.46	49,204,801.52	96.99	1,526,488.62	60,006,026.61	31.40	36,878,075.86	61.46	23,127,950.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,671,127.63	60.41	7,861,043.77	9.87	71,810,083.86	129,810,305.68	67.92	8,192,211.60	6.31	121,618,094.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,487,789.01	1.13	1,303,298.78	87.60	184,490.23	1,303,298.78	0.68	1,303,298.78	100.00	0.00
合计	131,890,206.78	/	58,369,144.07	/	73,521,062.71	191,119,631.07	/	46,373,586.24	/	144,746,044.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆海龙化纤有限公司	39,894,500.98	39,894,500.98	100.00	预计无法收回
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计赔偿无法实现
计永刚	3,052,977.25	1,526,488.63	50.00	款项收回难度较大
新疆海通矿业有限公司	2,597,662.17	2,597,662.17	100.00	预计无法收回
诸城市金日东造纸机械公司	1,288,000.00	1,288,000.00	100.00	预计无法收回
新农开发粘胶短纤项目	898,149.74	898,149.74	100.00	预计无法收回
合计	50,731,290.14	49,204,801.52	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	64,253,203.38	642,532.03	1.00
1 至 2 年	4,312,150.92	431,215.09	10.00
2 至 3 年	1,969,029.06	393,805.81	20.00
3 年以上			

3 至 4 年	1,266,738.66	380,021.60	30.00
4 至 5 年	2,652,194.83	795,658.46	30.00
5 年以上	5,217,810.78	5,217,810.78	100.00
合计	79,671,127.63	7,861,043.77	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 11,995,557.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助		100,000,000.00
外部单位借款	39,995,955.51	60,620,759.03
职工往来	3,032,696.57	2,044,722.09
保证金	5,035,892.75	5,648,892.75
应收其他款项	83,825,661.95	22,805,257.20
合计	131,890,206.78	191,119,631.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	补偿款	48,931,429.10	1 年以内	37.10	489,314.29
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,894,500.98	4-5 年	30.25	39,894,500.98
阿克苏新农房地产有限责任公司	往来款	10,662,728.79	1 年以内	8.08	106,627.29
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	1-2 年	2.52	332,035.44
计永刚	代垫种植款	3,052,977.25	1-2 年	2.31	1,526,488.63
合计	/	105,861,990.53	/	80.26	42,348,966.63

6. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,598,704.16	516,251.80	130,082,452.36	110,561,070.07	519,551.31	110,041,518.76
在产品	1,080,041.39		1,080,041.39	17,983.00		17,983.00

库存商品	381,220,009.71	89,687,368.41	291,532,641.30	389,709,978.84	61,445,426.13	328,264,552.71
周转材料						
消耗性生物资产	6,165,073.06		6,165,073.06	49,500,396.21	1,166,947.02	48,333,449.19
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	17,695,755.11		17,695,755.11			
工程施工	2,085,054.01		2,085,054.01			
包装物及低值易耗品	442,567.17	380,697.84	61,869.33	509,144.71	385,406.04	123,738.67
发出商品	6,591,049.60	345,180.22	6,245,869.38	15,748,658.30	1,553,143.28	14,195,515.02
受托加工物资	260,053.03	100,052.27	160,000.76	260,053.03	100,052.27	160,000.76
合计	546,138,307.24	91,029,550.54	455,108,756.70	566,307,284.16	65,170,526.05	501,136,758.11

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	519,551.31			3,299.51		516,251.80
在产品						
库存商品	61,445,426.13	98,649,136.10		70,407,193.82		89,687,368.41
周转材料						
消耗性生物资产	1,166,947.02			1,166,947.02		
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	385,406.04			4,708.20		380,697.84
发出商品	1,553,143.28	345,180.22		1,553,143.28		345,180.22
受托加工物资	100,052.27					100,052.27
合计	65,170,526.05	98,994,316.32		73,135,291.83		91,029,550.54

7、其他流动资产

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	46,023,112.97	41,641,713.33
供气管道租赁费及其他	1,116,516.18	1,299,212.73
合计	47,139,629.15	42,940,926.06

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

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

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00			370,606.00					3.71	
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87			14,686,471.87					18.17	
苏州新农乳业销售有限公司	50,000.00			50,000.00					5.00	
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司		4,800,000.00		4,800,000.00		4,800,000.00		4,800,000.00	60.00	
合计	15,107,077.87	4,800,000.00		19,907,077.87		4,800,000.00		4,800,000.00		

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

新疆金胡杨 光电有限公 司	89,89 5,525 .80			-52,2 37.10					89,84 3,288 .70	6,315 ,717. 43
阿拉尔新阳 光科技有限 公司	20,76 8,490 .11			-7,57 5,162 .32					13,19 3,327 .79	
新疆阿拉尔 天农节水灌 溉有限责任 公司	813,0 39.54								813,0 39.54	813,0 39.54
新疆塔河勤 丰植物科技 有限公司	3,095 ,873. 95			-130, 560.6 4					2,965 ,313. 31	
小计	114,5 72,92 9.40			-7,75 7,960 .06					106,8 14,96 9.34	7,128 ,756. 97
合计	114,5 72,92 9.40			-7,75 7,960 .06					106,8 14,96 9.34	7,128 ,756. 97

10、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	3,186,444.97			3,186,444.97
2. 本期增加金额	589,233.42			589,233.42
(1) 计提或摊销	589,233.42			589,233.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,775,678.39			3,775,678.39
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	9,017,255.65			9,017,255.65
2. 期初账面价值	9,606,489.07			9,606,489.07

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	487,239,869.24	389,089,052.94	20,159,995.83	27,371,657.42	923,860,575.43
2. 本期增加金额	210,857,449.67	160,968,019.37	1,211,505.65	1,451,978.68	374,488,953.37
(1) 购置	3,413,732.06	1,217,921.31	41,040.65	1,406,455.68	6,079,149.70
(2) 在建工程转入	8,044,217.61	4,630,000.00			12,674,217.61
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	199,399,500.00	155,120,098.06	1,170,465.00	45,523.00	355,735,586.06
3. 本期减少金额	244,361,183.74	102,984,683.00	1,023,536.00		348,369,402.74
(1) 处置或报废		120,000.00	1,023,536.00		1,143,536.00
(2) 转入在建工程	179,816,400.00	102,864,683.00			282,681,083.00
(3) 其他	64,544,783.74				64,544,783.74
4. 期末余额	453,736,135.17	447,072,389.31	20,347,965.48	28,823,636.10	949,980,126.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	86,307,027.93	136,484,044.91	11,920,944.97	18,779,022.78	253,491,040.59
2. 本期增加金额	16,692,046.75	29,491,902.40	1,893,977.52	3,220,828.44	51,298,755.11
(1) 计提	16,547,631.17	29,491,902.40	1,838,504.61	3,217,859.54	51,095,897.72
(2) 其他	144,415.58		55,472.91	2,968.90	202,857.39
3. 本期减少金额	7,227,859.98	6,059,083.52	491,923.93		13,778,867.43
(1) 处置或报废		67,925.56	491,923.93		559,849.49
(2) 其他	7,227,859.98	5,991,157.96			13,219,017.94
4. 期末余额	95,771,214.70	159,916,863.79	13,322,998.56	21,999,851.22	291,010,928.27
三、减值准备					
1. 期初余额	1,312,541.86	1,412,679.95	165,947.59	309,527.65	3,200,697.05
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,312,541.86	1,412,679.95	165,947.59	309,527.65	3,200,697.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	356,652,378.61	285,742,845.57	6,859,019.33	6,514,257.23	655,768,500.74

2. 期初账面价值	399,620,299.45	251,192,328.08	8,073,103.27	8,283,106.99	667,168,837.79
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(2). 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
阿克苏新农乳业有限责任公司运输设备	471,659.48	尚在办理
阿拉尔新农化纤有限责任公司运输设备	1,141,514.90	吸收合并后未及时办理
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司房屋及建筑物	998,259.80	暂未办理权证
阿拉尔新农化纤有限责任公司房屋及建筑物	115,176,300.00	吸收合并后未及时办理
新疆塔里木河种业股份有限公司房屋建筑物	16,198,374.71	尚在办理
合计	133,986,108.89	

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农业分公司转入的在建工程	162,492.00	162,492.00		162,492.00	162,492.00	
阿拉尔综合加工基地建设	82,347,138.11		82,347,138.11	2,515,731.97		2,515,731.97
日处理 200 吨鲜奶生产线技术改造维修项目				5,773,710.22		5,773,710.22
阿拉尔精深加工项目	41,812,562.44		41,812,562.44	1,096,848.77		1,096,848.77
污水一级提标项目	24,311,187.05		24,311,187.05			
短纤技改项目	335,511,193.41		335,511,193.41			
零星项目	623,653.00		623,653.00	496,591.00		496,591.00
保障性住房	17,935,555.98		17,935,555.98	56,337,621.94		56,337,621.94
育种基地项目	1,451,579.78		1,451,579.78			
技术中心及配套设施项目	9,816,990.17		9,816,990.17			
合计	513,972,351.94	162,492.00	513,809,859.94	66,382,995.90	162,492.00	66,220,503.90

(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
标准化规模养殖场改建项目		65,567.00	8,030.00	73,597.00								其他来源
阿拉尔综合加工基地建设项目	231,190,000.00	2,515,731.97	79,831,406.14			82,347,138.11	45.74	建设中	424,368.50			其他来源
阿拉尔精深加工项目	119,690,000.00	1,096,848.77	40,715,713.67			41,812,562.44	70.06	建设中				其他来源
污水一级提标项目	35,000,000.00		24,311,187.05			24,311,187.05	69.00	建设中				其他来源
短纤技改项目	172,459,000.00		335,511,193.41			335,511,193.41		建设中				其他来源
保障性住房		56,337,621.94	5,572,223.62		43,974,289.58	17,935,555.98						其他来源
育种基地项目	2,680,000.00		1,451,579.78			1,451,579.78	54.00	建设中				其他来源
技术中心及配套设施项目	127,282,000.00		9,816,990.17			9,816,990.17	8.00	建设中				其他来源
防腐维修及零星工程			2,030,499.96	2,030,499.96								
日处理200吨鲜奶生产线技术改造维修项目		5,773,710.22		5,773,710.22								
合计	688,301,000.00	65,789,479.90	499,248,823.80	7,877,807.18	43,974,289.58	513,186,206.94	/	/	424,368.50		/	/

注：短纤技改项目即“年产10万吨纤维素纤维生产线恢复生产及技术改造项目”，该项目预计技改总投资17,245.90万元；项目预期在12个月内恢复生产线达标、达产。

13、生产性生物资产

√适用 □不适用

(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	64,295,820.56				64,295,820.56
2. 本期增加金额	10,007,261.14	51,929,156.44	31,823,425.27	4,048,385.36	97,808,228.21
(1) 外购					
(2) 自行培育	10,007,261.14	51,929,156.44	31,823,425.27	4,048,385.36	97,808,228.21
3. 本期减少金额	15,723,252.24	10,664,263.96	22,757,422.70	3,778,128.60	52,923,067.50
(1) 处置	15,723,252.24				15,723,252.24
(2) 其他		10,664,263.96	22,757,422.70	3,778,128.60	37,199,815.26
4. 期末余额	58,579,829.46	41,264,892.48	9,066,002.57	270,256.76	109,180,981.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,916,864.92				30,916,864.92
2. 本期增加金额	3,712,816.38				3,712,816.38
(1) 计提	3,712,816.38				3,712,816.38
3. 本期减少金额	12,038,964.14				12,038,964.14
(1) 处置	12,038,964.14				12,038,964.14
(2) 其他					
4. 期末余额	22,590,717.16				22,590,717.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		1,166,947.02			1,166,947.02
(1) 计提		1,166,947.02			1,166,947.02
3. 本期减少金额		657,002.82			657,002.82
(1) 处置					
(2) 其他		657,002.82			657,002.82
4. 期末余额		509,944.20			509,944.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,989,112.30	40,754,948.28	9,066,002.57	270,256.76	86,080,319.91
2. 期初账面价值	33,378,955.64				33,378,955.64

14、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,653,882.09	25,100.00	1,141,546.75	44,820,528.84
2. 本期增加金额	45,719,240.00		378,000.00	46,097,240.00
(1) 购置	123,000.00		378,000.00	501,000.00
(2) 内部研发				

(3) 企业合并增加				
(2) 其他	45,596,240.00			45,596,240.00
3. 本期减少金额	463,852.47			463,852.47
(1) 处置				
(2) 其他	463,852.47			463,852.47
4. 期末余额	88,909,269.62	25,100.00	1,519,546.75	90,453,916.37
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,514,500.67	15,825.92	372,321.50	2,902,648.09
2. 本期增加金额	1,903,290.55	2,200.08	131,772.98	2,037,263.61
(1) 计提	1,723,124.72	2,200.08	131,772.98	1,857,097.78
(2) 其他	180,165.83			180,165.83
3. 本期减少金额	275,339.46			275,339.46
(1) 处置				
(2) 其他	275,339.46			275,339.46
4. 期末余额	4,142,451.76	18,026.00	504,094.48	4,664,572.24
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	84,766,817.86	7,074.00	1,015,452.27	85,789,344.13
2. 期初账面价值	41,139,381.42	9,274.08	769,225.25	41,917,880.75

(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
塔河种业土地使用权	567,371.63	尚在办理过程中
土地使用权-棉浆	79,575.02	吸收合并后化纤土地未及时办理变更
土地使用权-棉浆	2,997,326.51	吸收合并后棉浆土地未及时办理变更
土地使用权-电厂	10,961,282.12	吸收合并后阳光土地未及时办理变更
土地使用权-鑫龙	36,643,800.95	吸收合并后海龙土地未及时办理变更
土地使用权-鑫龙	8,228,689.21	吸收合并后海龙土地未及时办理变更

15、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	11,768,068.11	2,080,093.88	7,446,628.66	1,401,129.84
递延收益	12,248,568.63	2,134,942.16	11,939,447.23	2,102,261.81
合计	24,016,636.74	4,215,036.04	19,386,075.89	3,503,391.65

(2). 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	112,050,156.08	108,512,949.07
可抵扣亏损	506,195,210.43	612,434,401.97
合计	618,245,366.51	720,947,351.04

(3). 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
2015 年		1,179,858.77	2010 年亏损
2016 年	70,569,098.78	70,569,098.78	2011 年亏损
2017 年	215,275,631.50	339,086,667.18	2012 年亏损
2018 年	112,130,725.70	112,382,494.84	2013 年亏损
2019 年	49,793,884.27	89,216,282.40	2014 年亏损
2020 年	58,425,870.18		2015 年亏损
合计	506,195,210.43	612,434,401.97	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付采购设备款	63,476,883.76	
合计	63,476,883.76	

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	679,000,000.00	549,000,000.00
合计	679,000,000.00	549,000,000.00

18、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
银行信用证	27,000,000.00	
银行承兑汇票	29,850,000.00	2,000,000.00
合计	56,850,000.00	2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、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）	139,175,814.73	113,407,228.59
1 年以上	22,078,677.67	16,305,473.87
合计	161,254,492.40	129,712,702.46

(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
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,923,186.05	未结算
阿克苏新农赛杰草业有限责任公司	1,665,045.00	未结算
阿拉尔恒源建筑安装工程公司	1,616,701.29	未结算
阿拉尔新城建筑有限责任公司	1,464,698.90	未结算
潍坊市森涛化工有限公司	1,080,000.00	未结算
阿克苏市华宇棉机设备有限责任公司	1,064,880.00	未结算
姚小娥	1,000,000.00	未结算
新疆东圣化工有限公司	513,648.00	未结算
合计	10,328,159.24	/

20、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）	156,575,387.44	26,407,925.37
1 年以上	348,830.44	418,371.84
合计	156,924,217.88	26,826,297.21

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

周燕林	250,000.00	未结算
合计	250,000.00	/

21、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	32,913,394.84	103,956,952.18	114,902,931.15	21,967,415.87
二、离职后福利-设定提存计划		16,369,723.86	16,369,723.86	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,913,394.84	120,326,676.04	131,272,655.01	21,967,415.87

(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	30,501,317.34	85,176,620.18	95,604,302.03	20,073,635.49
二、职工福利费	20,125.74	3,697,990.32	3,657,296.06	60,820.00
三、社会保险费		6,824,371.33	6,824,371.33	
其中: 医疗保险费		6,101,435.66	6,101,435.66	
工伤保险费		578,298.69	578,298.69	
生育保险费		144,636.98	144,636.98	
四、住房公积金	2,245.00	4,548,979.44	4,548,979.44	2,245.00
五、工会经费和职工教育经费	2,389,706.76	3,595,865.69	4,154,857.07	1,830,715.38
六、短期带薪缺勤		113,125.22	113,125.22	
七、短期利润分享计划				
合计	32,913,394.84	103,956,952.18	114,902,931.15	21,967,415.87

(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		15,121,405.52	15,121,405.52	
2、失业保险费		1,248,318.34	1,248,318.34	
3、企业年金缴费				
合计		16,369,723.86	16,369,723.86	

22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	95,127.77	1,015,758.12
营业税	428,219.07	556,236.00
企业所得税	948,173.64	3,932,559.29
个人所得税	2,460,484.19	996,677.04
城市维护建设税	10,161.02	64,904.53
房产税	161,956.91	95,812.05
土地使用税	270,001.19	270,192.62
其他税费	57,503.65	68,709.96
合计	4,431,627.44	7,000,849.61

23、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		122,091.81
企业债券利息		
短期借款应付利息	368,393.67	324,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	368,393.67	446,591.81

24、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	4,732,111.03	7,816,457.20
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,732,111.03	7,816,457.20

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,014,939.74	2,714,096.42
风险抵押金	25,873,786.20	24,171,108.59
外部单位借款	290,077,547.64	286,589,259.42
应付政府补助	4,844,807.86	23,845,454.69
股权转让款		39,530,916.23
承包户兑现款	5,581,343.16	21,416,590.87
保障性住房款		26,806,785.74
承包户自理金	45,975,638.24	45,672,846.63
其他	74,813,193.45	36,550,625.70

合计	453,181,256.29	507,297,684.29
----	----------------	----------------

(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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	118,692,999.07	陆续偿付
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	15,651,668.02	陆续偿付
合计	224,344,667.09	/

26、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	85,957,559.36	5,957,559.36
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	85,957,559.36	5,957,559.36

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0	0
一年内结转的递延收益	2,825,091.81	2,645,438.34
合计	2,825,091.81	2,645,438.34

递延收益明细如下：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额
标准化牛场工程项目资金	510,000.00		510,000.00	510,000.00	510,000.00
奶牛饲养补贴资金	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00
日处理 200 吨鲜奶生产线改造				200,000.00	200,000.00
乳制品加工项目资金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
乳制品加工项目资金	66,700.00		66,700.00	66,700.00	66,700.00
甘草生产线改扩建资金	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00
甘草黄铜胶囊技术开发项目资金	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00
全面质量管理 (GMP) 改造加深工程项目资金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
节水项目专项资金	358,106.06		358,106.06	358,106.06	358,106.06
优质长绒棉良种繁育工程	501,666.60		489,761.88	489,761.88	501,666.60
杂交棉制种及科研育种项目	170,000.00		170,000.00	170,000.00	170,000.00
打包机项目资金	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00
加工中心良种繁育项目资金	77,137.44		74,190.21	53,762.64	56,709.87

棉花加工设备贴息	38,461.56		32,967.00	32,967.00	38,461.56
阿拉尔厂机采棉项目资金	42,857.16		42,857.16	42,857.16	42,857.16
双五千项目资金	1,509.52		1,509.52	1,590.56	1,590.56
以工代赈项目资金	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00
合计	2,645,438.34		2,625,091.83	2,804,745.30	2,825,091.81

备注：其他变动是将 2016 年预计摊销的政府补助金额由递延收益重分类转入其他流动负债。

28、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	179,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	34,750,887.05	117,416,030.13
信用借款	545,503.39	695,503.39
合计	214,296,390.44	118,111,533.52

29、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
应急保障体系专项资金	12,000.00			12,000.00	师财建发【2012】62号
科技科研项目经费	20,000.00	4,100.00		24,100.00	师财预发【2014】426号 师财预发【2015】573号
2014年农业保险费补贴资金	360,000.00		360,000.00		师财企【2014】403号
安全能力体系建设项目资金	3,240,000.00		3,240,000.00		师财建发【2014】446号
良种补贴资金	978,249.36	1,135,637.00	1,529,486.36	584,400.00	师财企发【2013】335号、 师财企发【2013】444号、 师财企发【2015】463号
知识产权专项经费	5,600.00		5,600.00		师财事发【2011】144号
信访积化案专项资金	2,801.00		2,801.00		师财事发【2011】127号
科技计划专项经费	556,849.18		556,849.18		师财事发【2011】143号 师财事发【2014】426号
职工保障性住房拨款	8,500,000.00		8,500,000.00		师财建发【2013】107号
招收安置补助资金	566,103.00	434,800.00	79,535.20	921,367.80	师市财企发【2013】252号、 师市发改发【2014】153号
农业保险费		2,860,102.00	2,860,102.00		师财企发【2015】188号
病虫害防治专项资金		400,000.00		400,000.00	师财企发【2015】281号
兵团科技发展专项资金		650,000.00		650,000.00	师财事发【2015】308号
兵团农业技术推广资金		100,000.00		100,000.00	师财企发【2013】442号
农工培育工程资金		10,000.00		10,000.00	师财企发【2015】432号

农业技术试验示范专项资金		190,000.00	108,624.00	81,376.00	师财企发【2015】432号
新品种选育与推广项目资金		440,000.00		440,000.00	师财预发【2015】573号
2015年农业保险费补贴资金		640,000.00	640,000.00		师财企发[2015]507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
合计	17,891,602.54	17,719,086.00	17,882,997.74	17,727,690.80	/

30、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	151,470,000.00	0	
合计	151,470,000.00	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

备注：对新疆海龙化纤股份有限公司担保计提的预计负债151,470,000.00元，由于2015年担保追偿权予以豁免，故本公司无需履行担保责任，原计提的预计负债151,470,000.00元转回。

31、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,697,382.53	13,888,000.00	3,189,420.30	45,395,962.23	
合计	34,697,382.53	13,888,000.00	3,189,420.30	45,395,962.23	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标准化牛场工程项目	4,547,500.00			510,000.00	4,037,500.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	2,000,000.00			200,000.00	1,800,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	1,000,000.00			100,000.00	900,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	644,277.78		16,675.00	66,700.00	560,902.78	与资产相关
甘草生产线改扩建资金	900,000.00			150,000.00	750,000.00	与资产相关
甘草黄酮胶囊技术开发项目资金	1,800,000.00			300,000.00	1,500,000.00	与资产相关
全面质量管理(GMP)改造加深工程项目资金	480,000.00			80,000.00	400,000.00	与资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
节水项目专项资金	8,952,651.52			358,106.08	8,594,545.44	与资产相关

优质长绒棉良种繁育工程	2,090,000.20			489,761.88	1,600,238.32	与资产相关
打包机项目资金	175,000.00			25,000.00	150,000.00	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	1,190,000.00			170,000.00	1,020,000.00	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,475,412.35			53,762.64	2,421,649.71	与资产相关
棉花加工设备贴息	230,769.08			32,966.98	197,802.10	与资产相关
日处理 200 吨鲜奶生产线改造技术项目	2,000,000.00		200,000.00	200,000.00	1,600,000.00	与资产相关
以工代赈项目资金	742,000.00			24,000.00	718,000.00	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	553,571.41			42,857.16	510,714.25	与资产相关
双五千项目资金	16,200.19			1,590.56	14,609.63	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
拨 2014 年市场开拓资金		168,000.00	168,000.00			与收益相关
优质棉基地项目		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
育种选育基地项目		2,000,000.00			2,000,000.00	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
2015 年农业保险费补贴资金		480,000.00			480,000.00	与资产相关
合计	34,697,382.53	13,888,000.00	384,675.00	2,804,745.30	45,395,962.23	/

政府补助“其他变动”主要是将 2016 年预计摊销的政府补助金额重分类转入其他流动负债。

32、股本

单位：元 币种：人民币

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

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,071,185,861.34		185,290,471.40	885,895,389.94
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90
合计	1,122,864,439.24		185,290,471.40	937,573,967.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积-资本溢价减少 185,290,471.40 元，为本年持有的子公司股权份额变动引起，详见“在其他主体中的权益”。

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,177,255.55			62,177,255.55
任意盈余公积	1,517,168.99			1,517,168.99
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-580,174,842.97	-600,503,959.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-580,174,842.97	-600,503,959.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,429,486.81	20,329,116.28
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	-566,745,356.16	-580,174,842.97

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	576,683,556.62	478,704,889.42	656,380,220.84	536,617,315.52
其他业务	54,585,035.42	1,208,262.64	11,349,485.34	5,690,673.31
合计	631,268,592.04	479,913,152.06	667,729,706.18	542,307,988.83

注：其他业务收入中其他收入主要是根据承包合同阿拉尔市富丽达纤维有限公司对新农村化纤7-12月经营补偿款48,931,429.10元。

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	99,731.76	629,985.64
城市维护建设税	96,532.71	248,825.22
教育费附加	230,011.90	387,440.89
房产税	90,716.30	105,606.79
其他		774.81
合计	516,992.67	1,372,633.35

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,570,417.06	5,192,763.64
折旧费	1,087,542.99	1,090,447.28
仓储租赁费	218,373.60	460,205.64
装卸运输费	10,075,047.45	10,318,692.27
业务招待费	248,422.47	191,228.00
办公及差旅费	658,823.09	695,723.81
市场推广及服务费	6,086,925.37	7,725,975.41
车辆相关费	413,912.40	713,414.55

物料消耗费	551,319.16	299,115.78
出口代理及配额费用	63,886.40	81,534.94
广告费	1,599,575.83	1,463,360.44
保险费	382,754.25	387,170.19
其他	565,483.74	980,570.15
合计	27,522,483.81	29,600,202.10

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,960,350.15	47,747,470.76
折旧费及摊销	26,223,531.91	10,698,783.29
税费	1,675,852.97	939,377.66
业务招待费	1,909,333.53	2,411,920.92
办公及差旅费	7,909,803.36	12,694,606.21
租赁费	9,015,255.00	8,075,682.01
车辆相关费	2,489,135.79	2,899,132.91
咨询服务费		197,193.81
中介机构服务费	4,175,469.06	2,594,555.00
业务宣传费	1,204,611.50	752,287.80
环保绿化费	272,121.09	294,549.85
保险费	3,263,878.64	1,725,739.65
研究开发费	5,973,136.53	6,102,174.76
物料消耗费	4,611,398.82	1,277,723.32
律师诉讼费	-94,242.37	43,202.63
水电暖费	2,782,314.76	2,220,647.13
合计	120,371,950.74	100,675,047.71

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,457,692.82	48,422,413.98
减：利息收入	-2,019,019.14	-1,566,274.52
汇兑损失	2,231,119.87	160,370.25
手续费支出	659,364.00	272,021.50
其他支出	793,490.88	2,767,901.80
合计	59,122,648.43	50,056,433.01

41、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	13,070,316.79	6,591,860.92
二、存货跌价损失	98,994,316.32	42,606,667.28
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	112,064,633.11	49,198,528.20

42、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	-7,757,960.06	-2,214,251.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-7,757,960.06	-2,214,251.10

43、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,928,169.32	3,558,554.97	1,928,169.32
其中：固定资产处置利得	1,928,169.32	3,558,554.97	1,928,169.32
无形资产处置利得			
债务重组利得		1,112,825.16	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,981,267.43	106,734,436.38	9,981,267.43
盘盈利得		28,180.95	

罚款收入	267,896.54	629,804.11	267,896.54
其他(注)	152,856,764.71	387,398.21	152,856,764.71
合计	165,034,098.00	112,451,199.78	165,034,098.00

注：其他主要系预计负债转回 151,470,000.00 元。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节水项目专项资金	358,106.08	358,106.06	与资产相关
电费补贴资金		1,218,313.00	与收益相关
污染治理及环保补助资金		1,040,000.00	与收益相关
流动资金贷款贴息		36,000,000.00	与收益相关
阿拉尔市政府对棉短绒收购的补贴资金		14,000,000.00	与收益相关
甘草生产线改扩建资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
甘草黄铜胶囊技术开发项目资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
市场开拓资金	168,000.00		与收益相关
奶牛饲养补贴资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
民贸贷款贴息资金	1,178,400.00	798,800.00	与收益相关
农业保险费补贴资金	1,800,000.00	1,080,000.00	与收益相关
养殖和奶制品加工资金	3,983,100.60	20,000,000.00	与收益相关
日处理 200 吨鲜奶生产线技术改造项目资金	200,000.00		与资产相关
奶制品加工补贴资金		27,000,000.00	与收益相关
良种繁育补贴资金		3,000,000.00	与收益相关
杂交棉制种及科研育种项目资金	170,000.00	170,000.00	与资产相关
标准化牛场工程项目	510,000.00	42,500.00	与资产相关
利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	83,375.00	66,700.00	与资产相关
农业标准化项目资金		60,000.00	与收益相关
2013 年中央促进服务业发展资金项目款	5,000.00		与收益相关
甘草公司全面质量管理(GMP)改造加深工程	80,000.00	80,000.00	与资产相关
2013 年以工代赈项目拨付 LC-20AT 高效液相色谱款	24,000.00	24,000.00	与资产相关
2013 年污染治理补助资金		128,000.00	与收益相关
2013 年中小企业开拓资金		141,800.00	与收益相关
2013 年“双五千”补助资金		99,300.00	与收益相关
市场监测项目款	5,000.00	30,000.00	与收益相关
优质长绒棉良种繁育工程	495,714.24	501,666.63	与资产相关
打包机项目	24,999.95	25,000.00	与资产相关
加工中心良种繁育项目	65,450.04	77,137.42	与资产相关
棉花加工设备贴息	35,714.28	38,461.55	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目	42,857.16	3,571.43	与资产相关
双五千项目	1,550.08	1,080.29	与资产相关

合计	9,981,267.43	106,734,436.38	/
----	--------------	----------------	---

44、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,828,790.16	3,322,152.24	1,828,790.16
其中：固定资产处置损失	1,640,277.15	3,322,152.24	1,640,277.15
无形资产处置损失	188,513.01		188,513.01
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,318,061.28	990,060.87	1,318,061.28
罚款支出	109,706.68	270,012.67	109,706.68
其他	603,535.88	647,685.67	603,535.88
合计	3,860,094.00	5,229,911.45	3,860,094.00

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-214,703.49	5,143,781.87
递延所得税费用	-711,644.39	-772,823.44
合计	-926,347.88	4,370,958.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-14,827,224.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,706,806.21
子公司适用不同税率的影响	2,558,402.18
调整以前期间所得税的影响	-1,514,488.48
非应税收入的影响	-32,736,785.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,357,917.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,952,758.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,068,171.47
所得税费用	-926,347.88

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴款	186,729,929.29	23,411,471.17
保证金	14,945,011.67	11,837,500.00
风险抵押金	5,035,000.00	6,842,314.33
农场置换款		16,417,770.83
往来款	6,580,342.05	15,098,070.25
其他	15,771,598.22	17,245,287.44
合计	229,061,881.23	90,852,414.02

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款	5,808,909.58	24,729,870.94
保证金	13,520,486.00	
付现费用	30,298,666.42	22,589,022.05
营业外支出	649,935.88	1,293,172.42
风险抵押金	2,577,900.00	4,137,886.54
其他	30,249,759.07	45,370,486.96
合计	83,105,656.95	98,120,438.91

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收保障性住房相关费用	870,765.49	2,341,955.19
房改办拨住房公积金		3,106,100.00
合计	870,765.49	5,448,055.19

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付农民工保证金		2,800,000.00
代付保障性住房相关费用	308,908.00	2,278,096.22
合计	308,908.00	5,078,096.22

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收耕地占用补偿金		7,611,303.94

收保障性住房房款	3,937,029.65	5,344,875.63
收从外部单位借款	151,066,155.26	92,998,765.52
项目拨款	9,000,000.00	
合计	164,003,184.91	105,954,945.09

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	171,665,939.45	221,988,058.31
银行保证金	43,400,000.00	2,100,000.00
定向增发发行费用		2,441,240.77
其他	489,387.77	
合计	215,555,327.22	226,529,299.08

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,900,876.96	-4,845,048.22
加：资产减值准备	112,064,633.11	49,198,528.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,397,947.52	51,106,940.98
无形资产摊销	1,857,097.78	1,016,999.13
长期待摊费用摊销	1,528,429.26	
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）	-99,379.16	-236,402.73
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）	59,688,812.69	48,627,488.15
投资损失（收益以“-”号填列）	7,757,960.06	2,214,251.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-711,644.39	-772,823.44
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）	-108,251,170.47	-63,070,794.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,363,126.03	3,280,333.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,545,063.40	-120,720,967.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	82,513,746.81	-34,201,495.53
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	443,323,702.72	698,843,907.90
减: 现金的期初余额	698,843,907.90	297,856,896.43
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	-255,520,205.18	400,987,011.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	363,565,700.00
其中: 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司	363,565,700.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,403,097.19
其中: 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司	8,403,097.19
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	355,162,602.81

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	443,323,702.72	698,843,907.90
其中: 库存现金	1,886.00	315.00
可随时用于支付的银行存款	443,306,816.72	698,828,592.90
可随时用于支付的其他货币资金	15,000.00	15,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	443,323,702.72	698,843,907.90
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	43,400,000.00	2,100,000.00

48、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
长期股权投资	371,985,701.00	长期借款抵押
合计	371,985,701.00	/

49、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	315,764.51		2,050,448.42
其中: 美元	315,764.51	6.4936	2,050,448.42
长期借款	5,435,565.86		35,296,390.44
其中: 美元	5,435,565.86	6.4936	35,296,390.44
一年内到期的非流动负债	455,457.58		2,957,559.36
其中: 美元	455,457.58	6.4936	2,957,559.36

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司	2015.5.30	36,356.57	98.00	收购	2015.5.30	控制权取得		

其他说明:

2015年2月, 公司对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资742.00万元, 持有其2%的股权; 2015年5月, 公司以现金18,500.00万元先期支付用于收购阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司持有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权, 2015年12月支付剩余收购款17,856.57元, 收购完成后, 公司总投资37,098.57万元, 持有其100%的股权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

合并成本	
--现金	36,356.57
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	36,356.57
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	36,356.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,423.85	43,423.85
货币资金	840.31	840.31
应收款项	6,326.90	6,326.90
存货	1,050.20	1,050.20
固定资产	30,348.02	30,348.02
无形资产	4,559.62	4,559.62
工程物资	298.8	298.8
负债：	6,325.31	6,325.31
借款		
应付款项	6,325.31	6,325.31
递延所得税负债		
净资产	37,098.54	37,098.54
减：少数股东权益		
取得的净资产	37,098.54	37,098.54

其他说明：

公司收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司时，依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司企业价值评估报告》（华盛评报字【2015】1022号）确定可辨认资产、负债公允价值，评估基准日为2015年3月31日，可辨认资产、负债公允价值与阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司账面价值一致。

2、其他原因的合并范围变动**1、阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限公司**

2015年3月13日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于控股子公司吸收合并事项的议案》，阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限公司。阿克苏新农乳业有限责任公司为本公司控股子公司，持股比例85%，阿克苏新农乳制品有限公司为本公司全资子公司，持股比例100%。阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限公司，吸收完成后，阿克苏新农乳制品有限公司独立法人地位将被注销，阿克苏新农乳业有限责任公司存续经营。

2、阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司和阿拉尔新农阳光商贸有限公司

2015年7月16日，公司五届二十六次董事会审议通过了《关于控股子公司吸收合并事项的议案》，阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司和阿拉尔新农阳光商贸有限公司。阿拉尔新农棉浆有限责任公司为本公司控股子公司，持股比例为100%（其中原恒天海龙股份有限公司持有新农棉浆的45%股份已由本公司收购）；阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司为本公司全资子公司，持股比例100%；阿拉尔新农阳光商贸有限公司为本公司全资子公司，持股比例100%。根据产业发展需要，阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农阳光商贸有限公司，存续公司名称变更为阿拉尔新农化纤有限责任公司。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	98.86		同一控制下
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		企业合并
阿克苏新农乳业有限责任公司	温宿县	温宿县	乳制品加工	94.58		其他方式
阿拉尔新农化纤有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉浆粕加工	100.00		其他方式
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉纱纺织销售	100.00		其他方式
新疆新农矿业投资有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	矿业	100.00		其他方式

(2). 重要的非全资子公司

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	1.1	19,611.66		2,388,919.50
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	14.39	-2,112,598.27		24,004,864.31
阿克苏新农乳业有限责任公司	5.42	-10,132,839.03		-2,059,515.71

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	525,922,817.60	134,386,675.73	660,309,493.33	445,246,788.87	17,180,790.01	462,427,578.88	448,404,425.20	167,084,740.78	615,489,165.98	438,904,837.21	16,777,955.77	455,682,792.98
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	114,984,080.25	109,573,115.46	224,557,195.71	75,299,223.03	8,718,000.00	84,017,223.03	88,256,245.55	39,545,853.44	127,802,098.99	62,566,011.85	8,272,000.00	70,838,011.85
阿克苏新农乳业有限责任公司	255,446,222.34	362,952,183.16	618,398,405.50	503,806,875.05	48,961,893.22	552,768,768.27	146,911,293.21	177,799,957.39	324,711,250.60	288,687,365.31	14,789,003.39	303,476,368.70

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	263,483,773.21	28,075,541.45	28,075,541.45	27,122,504.70	266,055,979.21	39,150,776.99	39,150,776.99	26,428,186.52
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	56,800,432.82	-9,424,114.46	-9,424,114.46	-18,670,664.03	64,505,830.80	-7,927,711.63	-7,927,711.63	6,007,228.75
阿克苏新农乳业有限责任公司	141,151,606.57	-105,132,761.32	-105,132,761.32	41,110,012.36	154,482,558.17	33,956,070.98	33,956,070.98	-7,334,271.46

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2015 年 12 月 31 日,公司召开五届三十次董事会,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助,最高额度不超过 132,900.00 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。

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

①阿拉尔新农棉浆有限责任公司(以下简称“新农棉浆”)为公司控股子公司,公司与恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”)分别持股 55%和 45%。2015 年 5 月 28 日,恒天海龙以 1 元钱作为底价以挂牌转让方式出售其所持有的新农棉浆 45%的股权。2015 年 5 月 29 日公司召开的五届二十三次董事会和 2015 年 6 月 18 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司以摘牌方式收购恒天海龙持有的新农棉浆 45%股权。2015 年 6 月 25 日,挂牌交易期满,公司以人民币 1.00 元在北京产权交易所通过公开摘牌的方式受让新农棉浆 45%的股权。

②2015 年 1 月至 10 月,公司对控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资 9,300.00 万元,增资后公司对其持股比例由 51.16%变更为 82.92%。

③2015 年 1 月至 10 月,公司对其控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司增资 17,400.00 万元,增资后公司对其持股比例由 85.00%变更为 93.92%。

④2015 年 12 月,公司对其控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司增资 1,000.00 万元,增资后公司对其持股比例由 98.86%变更为 98.96%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	277,000,001.00
--现金	277,000,001.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	277,000,001.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	92,047,124.52
差额	184,952,876.48
其中:调整资本公积	-185,290,471.41
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	257,495,375.67		257,495,375.67	
非流动资产	42,994,649.11		43,168,772.77	
资产合计	300,490,024.78		300,664,148.44	
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	299,477,629.02		299,651,752.68	
按持股比例计算的净资产份额	89,843,288.71		89,895,525.80	
调整事项	-6,315,717.43		-6,315,717.43	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,315,717.43		-6,315,717.43	
对联营企业权益投资的账面价值	83,527,571.28		83,579,808.37	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-174,123.66		-174,123.66	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-174,123.66		-174,123.66	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
合营企业：				
投资账面价值合计				
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润				
--其他综合收益				
--综合收益总额				
联营企业：				
投资账面价值合计	16,158,641.1		24,087,198.43	
下列各项按持股比例计算的合计数	-7,705,722.96		-1,498,513.80	
--净利润	-19,264,307.43		-3,746,284.51	
--其他综合收益				
--综合收益总额	-19,264,307.43		-3,746,284.51	

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳制品期末有外币借款外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2015 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
货币资金-美元	315,764.51	9,160.71
一年内到期的非流动负债-美元	455,457.58	481,504.02
长期借款-美元	5,435,565.86	5,891,269.20

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

2) 利率风险

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

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为一年内到期的借款 764,957,559.36 元，这些借款在借款期内的利率不变，非流动负债中的银行借款 35,296,390.44 元为浮动利率借款。

3) 价格风险

公司以市场价格销售乳制品、皮棉等农产品，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受国外同类奶粉进口产品数量对价格影响及国际纺织品市场需求对棉产品价格影响。其中乳业公司由于原材料收购价格对产品市场的变动反映滞后，造成期末形成较大的资产减值损失，公司目前采取相应的措施来应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整产品生产规模及采购政策，拓展销售渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少产品价格风险。

(2) 信用风险

截止 2015 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

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

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

截止 2015 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计：57,285,510.22 元，占应收账款余额的比例 52.89%。

(3) 流动风险

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

公司将银行借款作为主要资金来源。截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 237,000,000.00 元，其中公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 77,000,000.00 元，长期银行借款额度为人民币 160,000,000.00 元。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆阿拉尔	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	1,526,292,400.00	39.91	39.91

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用 □不适用

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

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
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	其他
阿拉尔盛源热电有限责任公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购电	10,418,748.43	11,951,907.22
阿拉尔青松化工有限责任公司	采购液碱、盐酸等化工原料	2,451,795.97	10,596,923.52
新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司	购买蒸汽、供气管道租赁	500,000.00	1,180,000.00
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	购买种衣剂	2,525,951.30	3,436,507.50
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	6,000,000.00	3,300,000.00
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	购买皮棉包布材料	186,400.00	476,750.00
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	购买农资材料	11,776,303.40	7,534,499.00
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	土地定向服务、钻井安装费	8,175,000.00	8,000,000.00
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	提供工程施工服务		5,602,543.93
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	机采棉服务	95,500.00	103,000.00

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	购买化工材料	78,373.40	
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	购买皮棉包布材料	1,192,218.00	
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	购买皮棉包布材料	101,580.00	
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	1,411,470.85	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿拉尔青松化工有限责任公司	销售蒸汽、提供污水处理服务	2,799,258.36	9,522,767.34
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	销售皮棉	26,889,660.00	27,806,071.63
阿拉尔金阳粮油购销公司	销售水稻		2,084,880.77
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售电、提供园林绿化服务	1,402,457.69	5,424,567.53
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉	124,777,395.76	81,950,816.39
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	销售蒸汽	60,877.88	
苏州新农乳业销售有限公司	销售液态奶及奶粉	1,301,075.06	

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	固定资产、投资性房地产	805,000.00	805,000.00

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力公司	50,000,000.00	2015/08/28	2018/08/28	否
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	50,000,000.00	2014/12/10	2017/12/09	是
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	180,000,000.00	2015/12/30	2022/12/29	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2015/06/10	2018/06/09	否
阿拉尔统众国有资产经营	20,000,000.00	2015/06/11	2018/06/11	否

有限责任公司				
合计	400,000,000.00			

(4). 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	14,800,188.66	2013.01.01		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2011.01.12		

(5). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	119.33	140.15

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	12,498,680.87	157,329.47	359,362.90	3,593.63
应收账款	阿拉尔青松化工有限责任公司	326,557.27	3,265.57		
应收账款	苏州新农乳业销售有限公司	487,325.80	4,873.26		
应收账款	新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	22,149,108.78	221,491.09		
应收账款	阿克苏如意棉业有限责任公司	2,336,310.74	233,631.07		
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	2,088,722.10			
预付账款	阿拉尔青松化工有限责任公司			541,038.62	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	12,440.20		862,282.80	
预付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	900,000.00			
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	450,000.00			
其他应收款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	20,000.00	200.00		
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	1,512,309.15	2,000,000.00	1,442,639.02
其他应收款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,656.00	4,656.00	4,656.00	1,396.80

其他应收款	阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	383,023.22	3,830.23		
合计		43,656,824.98	2,141,585.84	3,767,340.32	1,447,629.45

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	357,609.75	2,090,335.66
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,923,186.05	3,206,168.98
应付账款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	1,665,045.00	1,665,045.00
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	363,300.00	364,400.00
应付帐款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	175,000.00	
应付帐款	阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	95,500.00	
应付帐款	新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	1,192,218.00	
应付账款	阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	101,580.00	
应付账款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	1,285.00	
应付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	18,102.60	
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	123,728,415.74	157,984,202.65
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	58,989,679.48	60,643,094.02
其他应付款	阿拉尔市银海机采棉有限责任公司		103,000.00
其他应付款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	284.05	284.05
其他应付款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	999,535.46	999,535.46
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应付款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	308,264.19	
其他应付款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	1,360,089.10	
其他应付款	阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	7,334,289.28	
合计		288,613,383.70	317,056,065.82

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 金牛案件:

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

2011年1月6日,商业银行通过乌市中级人民法院以公告形式再次以同样的理由起诉本公司。乌鲁木齐市中级人民法院于2013年4月初下达(2011)乌中民二初字第9号《民事判决书》

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

2014 年 5 月本公司收到中级人民法院对公司下达的（2014）乌中民二初字第 81 号《民事裁定书》判决（二审），裁定驳回原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行的起诉。同时本公司收到民事上诉状，上诉人商业银行已就新疆乌鲁木齐市人民法院作出的（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。

（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。新农矿业已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，乌鲁木齐市中级人民法院已受理该诉讼案件，等待审理阶段。

（3）中融信案件：

本公司因与新疆中融信投资发展有限公司（以下简称“中融信公司”）股权转让纠纷对中融信公司提起诉讼，诉讼请求中融信公司立即支付新疆金墩矿业有限公司股权转让款 300 万元及违约金 240 万元，并本案件诉讼费及其他费用由中融信公司承担。新疆阿克苏地区中级人民法院已受理该诉讼案件并下达（2014）阿中民二初字第 23 号受理通知书。本公司已收到新疆阿克苏地区中级人民法院于 2015 年 1 月 20 日出具的传票。2015 年 5 月，公司收到阿克苏地区中级人民法院对本公司下达的（2014）阿中民二初字第 23 号《民事判决书》，判决如下：被告中融信于判决生效七日内支付新农开发 300 万元股权转让款和 72 万元的违约金。

2. 除存在上述或有事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2016 年 4 月 12 日召开第五届三十一次董事会，审议通过了《关于签署〈关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议〉暨对外投资的议案》，同意增资阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）。协议的主要内容：（1）协议各方同意以浙江富丽达股份有限公司、杭州融腾投资有限公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司共同组建的投资公司——阿拉尔富丽达为基础，由新农化纤和新疆富丽达及该公司股东共同进行增资，新农化纤计划增资 6,000 万元，股权比例 10%。（2）新农化纤现有资产均通过资产买卖方式形成“资产包”统一进入阿拉尔富丽达，新农化纤的负债仍由新农化纤负担，不进入阿拉尔富丽达。

十四、 其他重要事项

1、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015 年 7 月 10 日，公司与浙江富丽达股份有限公司（以下简称“富丽达”）签订《30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议》与《承包经营合同》，其中《承包经营合同》约定公司将新农化纤公司经营资产交由富丽达承包经营，富丽达在接受本公司监管并确保资产安全的前提下，对新农化纤公司进行承包经营。涉及重大经营决策时，遵循目标公司《章程》等有关规定执行。承包期间若双方有其他合作方式，可协商终止本承包经营。承包经营期间，富丽达确保新农化纤公司资产运作正常，生产经营稳定高效，年度承包经营目标为盈亏平衡，承包经营期内若经营亏损，富丽达应在审计报告报出后一个月内按亏损金额采用补偿金汇付至新农化纤公司；若年度经营盈

利，本公司同意按盈利金额作为富丽达的承包经营所得，新农化纤公司应在审计报告报出后一个月内按盈利金额，以承包费用形式支付给富丽达。2015年12月24日本公司与富丽达和阿拉尔富丽达纤维有限公司签订了《承包经营合同》之补充协议，三方同意将《承包经营合同》中的承包人由富丽达变更为阿拉尔富丽达纤维有限公司，由阿拉尔富丽达纤维有限公司承继《承包经营合同》中除了担保义务之外的权利和义务。阿拉尔富丽达纤维有限公司承继富丽达权利和义务的时点从《承包经营合同》签署之日起计算。

2、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	种业	乳业	化纤	甘草	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	25,897.10	14,055.53	13,421.24	5,647.68		1,353.19	57,668.36
主营业务成本	18,219.41	12,773.94	13,085.39	5,144.93		1,353.19	47,870.48
资产总额	66,030.95	61,839.84	104,736.54	22,455.72	218,791.44	199,326.26	274,528.23
负债总额	46,242.76	55,276.88	110,877.54	8,401.72	106,362.33	136,670.01	190,491.22

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	42,894,500.98	3.64	42,894,500.98	100.00	0.00	57,819,876.87	4.75	34,691,926.12	60.00	23,127,950.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,133,803,635.38	96.25	198,920,861.65	17.54	934,882,773.73	1,159,125,800.87	95.15	186,809,756.90	16.12	972,316,043.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,303,298.78	0.11	1,303,298.78	100.00	0.00	1,303,298.78	0.10	1,303,298.78	100.00	0.00

合计	1,178,001,435.14	/	243,118,661.41	/	934,882,773.73	1,218,248,976.52	/	222,804,981.80	/	995,443,994.72
----	------------------	---	----------------	---	----------------	------------------	---	----------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆海龙化纤有限公司	39,894,500.98	39,894,500.98	100.00	预计无法收回
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计赔偿无法实现
合计	42,894,500.98	42,894,500.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	236,061,810.01	2,360,618.10	20.82
1 至 2 年	150,511,069.19	15,051,106.92	13.27
2 至 3 年	441,583,702.51	88,316,740.50	38.95
3 年以上			
3 至 4 年	169,596,564.07	50,878,969.22	14.96
4 至 5 年	133,910,089.57	40,173,026.88	11.81
5 年以上	2,140,400.03	2,140,400.03	0.19
合计	1,133,803,635.38	198,920,861.65	100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,313,679.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助		36,000,000.00
公司间往来及借款	1,154,404,372.51	1,169,667,006.67
职工往来	48,313.50	837,529.00
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	21,548,749.13	9,744,440.85
合计	1,178,001,435.14	1,218,248,976.52

(4). 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	741,206,624.07	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	62.92	155,420,623.08
阿克苏新农乳业有限责任公司	内部借款	370,364,082.96	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	31.44	39,688,942.49
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,894,500.98	4-5年	3.39	39,894,500.98
阿克苏新农房地产有限责任公司	重分类、转款	10,662,728.79	1年以内	0.91	106,627.29
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	1-2年	0.28	332,035.44
合计	/	1,165,448,291.21	/	98.94	235,442,729.28

2、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	996,842,803.07	164,738,256.44	832,104,546.63	353,657,102.07	169,538,256.44	184,118,845.63
对联营、合营企业投资	103,849,656.03	7,128,756.97	96,720,899.06	111,477,055.45	7,128,756.97	104,348,298.48
合计	1,100,692,459.10	171,867,013.41	928,825,445.69	465,134,157.52	176,667,013.41	288,467,144.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿拉尔新农化纤有限责任公司	66,000,000.00		66,000,000.00			
阿拉尔新农阳光商贸公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司		370,985,700.00	370,985,700.00			

阿拉尔新农化纤有限责任公司		437,985,701.00		437,985,701.00		66,000,000.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	25,580,000.00	93,000,000.00		118,580,000.00		
阿克苏新农乳业有限责任公司	91,840,850.85	176,000,000.00		267,840,850.85		78,738,256.44
阿克苏新农乳制品有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
新疆新农矿业投资有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新疆塔里木河种业股份公司	112,436,251.22	10,000,000.00		122,436,251.22		
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000.00		4,800,000.00			
合计	353,657,102.07	1,087,971,401.00	444,785,700.00	996,842,803.07		164,738,256.44

注：①2015年2月，公司对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资742.00万元，持有其2%的股权；2015年5月，公司以现金36,356.57万元收购阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司持有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权，收购完成后，公司总投资37,098.57万元，持有其100%的股权。

2015年6月，公司以摘牌方式收购恒天海龙股份有限公司持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司45%股权，收购价格为1.00元，收购后公司对其持股比例由55.00%变更为100.00%。

2015年7月，公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司吸收合并阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农阳光商贸有限公司，存续公司名称变更为阿拉尔新农化纤有限责任公司。

②2015年1月至10月，公司对控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资9,300.00万元，增资后公司对其持股比例由51.16%变更为82.92%。

③2015年3月，阿克苏新农乳业有限责任公司吸收合并阿克苏新农乳制品有限责任公司，吸收完成后，阿克苏新农乳制品有限责任公司独立法人地位将被注销，阿克苏新农乳业有限责任公司存续经营。2015年1月至10月，公司对其控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司增资17,400.00万元，增资后公司对其持股比例由85.00%变更为93.92%。

④2015年12月，公司对控股子公司新疆塔里木河种业股份公司增资1,000.00万元，增资后公司对其持股比例由98.86%变更为98.96%。

(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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

		资	资	损益	调整		股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光 电有限公司	89,895, 525.80			-52,237 .10					89,843,2 88.70	6,315,7 17.43	
阿拉尔新阳光 科技有限公司	20,768, 490.11			-7,575, 162.32					13,193,3 27.79		
新疆阿拉尔天 农节水灌溉有 限责任公司	813,039 .54								813,039. 54	813,039 .54	
小计	111,477 ,055.45			-7,627, 399.42					103,849, 656.03	7,128,7 56.97	
合计	111,477 ,055.45			-7,627, 399.42					103,849, 656.03	7,128,7 56.97	

3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		35,117,751.37
权益法核算的长期股权投资收益	-7,627,399.42	-275,071.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-7,627,399.42	34,842,679.90

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	99,379.16	
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）	9,981,267.43	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	151,470,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-376,642.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-585,091.24	
合计	160,588,912.76	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.49	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.32	-0.39	-0.39

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	上述备查文件备置于公司证券部。

董事长：李远晨

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 27 日