

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

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李远晨、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节	财务报告.....	24
第九节	备查文件目录.....	90

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东
化纤公司、新农化纤	指	阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%
乳业公司、新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 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	2016 年 1-6 月

第二节 公司简介

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	新疆阿拉尔市军垦大道东75号 领先商业写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道东75号 领先商业写字楼11层
电话	0997-6378567	0997-6378568
传真	0997-6378500	0997-6378500
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	chenjuan5722@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆阿拉尔南口镇1号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11层
公司办公地址的邮政编码	843300
公司网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	xnkf600359@126.com
报告期内变更情况查询索引	具体详情请见 2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更联系电话的公告》、《变更办公地址的公告》。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	500,968,839.37	297,016,200.56	68.67
归属于上市公司股东的净利润	-62,960,318.76	67,296,320.01	-193.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-65,413,808.01	-84,516,751.19	22.60
经营活动产生的现金流量净额	15,113,619.90	38,061,246.79	-60.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	753,075,537.46	816,035,856.22	-7.72
总资产	2,831,913,981.63	2,745,282,333.54	3.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.18	-194.44
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.18	-194.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.17	-0.22	-22.73
加权平均净资产收益率(%)	-8.02	6.60	减少14.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-8.34	-8.28	减少0.06个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,916,392.21	
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	6,795,651.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,145.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-86,625.24	
所得税影响额		
合计	2,453,489.25	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济增长延续下行趋势，虽然经济企稳态势已然显现，但持续较大的经济下行压力不容忽视，公司各行业运行情况依然欠佳。在经济大环境不理想的情况下，公司紧紧围绕年初制定的各项经营指标，强化管理，降本增效，创新发展。报告期内，公司实现主营业务收入5亿元，比上年同期增长68.67%；营业利润-7569.32万元，比上年同期增加28.43%；净利润-7315.31万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6296.03万元，比上年同期下降193.56%，上年同期比本期高的原因为上年同期转回原为新疆海龙银行贷款提供的担保而计提的预计负债所致。

2016年上半年主要工作：

1、投资合作积极推进，优化公司资本结构

2016年4月，公司与国家级阿拉尔经济技术开发区、新疆中泰化学股份有限公司、浙江富丽达股份有限公司签署《关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》（具体详情请见2016年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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书〉暨对外投资的公告》（编号：2016-014号））。公司此次合作及对外投资依托区域资源优势、以国家产业政策为支撑，有利于全面推进区域粘胶纤维产业持续稳定发展，有利于更为高效地盘活公司资产，有利于促进优势企业的合作，并将为公司未来的经营业绩带来积极的影响。

2、大力推进供给侧结构性改革措施，增强公司市场竞争力

新农乳业认真做好市场需求分析，借助公司非公开发行新项目建设，有针对性的进行生产工艺设备提升改造，调整产品结构，积极生产适销对路的低温酸奶和液态奶等盈利产品，减少生产滞销亏损的无效产能，从而降低库存产品压力。另外，公司通过借智借力，围绕公司管理机制、市场开拓、产品定位、团队建设等方面，与行业内资深专业咨询机构寻求合作，进一步增强公司的市场综合竞争力。

3、加大深入公司营销改革力度，快速消化不良库存并带动有效产能提升。

公司积极转变经营理念，引入“互联网+”思维，搭建产品线上线下两种营销平台。以销售为龙头，在稳步提升疆内产品市场基础上，不断拓展疆外市场。优化营销方式，积极推行组织架构扁平化及绩效体系成果导向化，实现市场反应速度、政策决策迅速、更快、更接近市场，真正实现“以销定产”目标，并有效降低库存，为实现公司全年经营目标排险解难。

下半年，公司将继续坚持年初制定的目标，以市场需求为导向，调整修正经营策略；优化产品结构，提升产品质量，积极采取有效措施降低成本；加强费用预算管理，控制三项费用；把握市场机遇，推动项目建设，尽快投产或扩产适销对路的高附加值产品。将力争在外部环境没有显著改善的情况下，力保公司主营业务平稳发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	500,968,839.37	297,016,200.56	68.67
营业成本	428,337,535.83	223,026,668.50	92.06
销售费用	23,072,433.56	11,845,234.15	94.78
管理费用	50,748,856.08	50,943,094.90	-0.38
财务费用	31,095,486.31	21,280,542.45	46.12
经营活动产生的现金流量净额	15,113,619.90	38,061,246.79	-60.29
投资活动产生的现金流量净额	-107,899,745.11	-308,773,652.74	65.06
筹资活动产生的现金流量净额	-26,355,086.08	-101,001,926.47	73.91

营业收入变动原因说明:主要是新农化纤公司本期收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是新农化纤公司本期成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是新农化纤、乳业公司扩大销售致费用增加。

财务费用变动原因说明:本期贷款增加致贷款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是比上年同期减少政府补助致现流减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是减少了上年同期收购鑫龙公司及支付统众公司股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:是由于公司增加了银行贷款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于种业、乳制品业、甘草制品及棉浆粕。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照原定经营计划积极开展各项工作。报告期内完成 2016 年经营计划情况：
一、工业方面：1、生产棉种 6336 吨，完成全年计划的 101.31%，主要是根据棉种的市场需求，棉种的生产和销售主要集中在上半年。2、生产棉浆粕 34507.071 吨，完成全年计划的 34.51%，未完成计划原因系公司因设备进行检修未能满负荷生产。生产粘胶短丝 21574.226 吨，完成全年计划的 26.97%，未完成计划原因系上半年技改检修调试未能满负荷生产。3、生产甘草制品 814.25 吨，完成全年计划的 64.32%；二、畜牧乳业：生产鲜奶 5555 吨，完成全年计划的 46.29%；生产液态奶 10708.49 吨，完成全年计划的 33.46%，未完成计划原因主要是液态奶市场低迷，采取以销定产的策略，产量缩减所致；生产工业奶粉原粉 2016 吨，完成全年计划的 66.93%。

报告期内公司完成营业收入5亿元，完成全年计划的32.49%，主要原因系甘草制品市场及奶粉市场低迷，产品销售均与计划相差较大，而塔河种业皮棉销售受棉花收购政策影响延迟销售也使本期未完成计划目标；营业成本4.28亿元，达到全年计划的30.62%，主要原因系受到产品销量不足的影响；三项费用总计1.05亿元，达到全年计划的39.99%，公司下半年将继续采取措施控制各项费用的增长。报告期内公司利润总额-7315.31万元，比上年同期减少收益11882万元；净利润-7315.31万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6296.03万元，比上年同期减少净收益13026万元。原因主要是上年同期转回新疆海龙预计负债15147万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	391,554,965.31	374,262,781.98	4.42	116.83	134.09	减少7.05个百分点
农业	94,141,322.82	43,329,039.92	53.97	-14.62	-27.60	增加8.25个百分点
畜牧业	1,085,490.00	238,068.39	78.07	85.70	61.46	增加3.29个百分点
园林绿化	1,268,363.19	1,058,644.16	16.53	-45.26	-54.83	增加17.68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 (%)
棉花	7,297,891.35	5,296,011.15	27.43	-73.87	-78.55	增加15.84个百分点
甘草制品	25,737,053.17	23,550,695.12	8.49	-15.21	-10.90	减少4.43个百分点
浆粕	268,567,651.54	254,112,052.10	5.38	218.76	222.27	减少1.03个百分点
奶粉	23,025,626.43	26,384,380.12	-14.59	609.37	692.53	减少12.02个百分点
种子及副产品	88,253,065.12	39,942,751.76	54.74	6.65	12.16	减少2.22个百分点
液态奶	64,837,281.73	60,376,529.45	6.88	15.01	36.92	减少14.91个百分点
蒸汽	100,259.69	51,943.10	48.19	-97.60	-98.91	增加62.78个百分点

电	7,877,459.10	7,877,459.10	0.00	349.57	306.54	增加 10.59 个百分点
奶牛	1,085,490.00	238,068.39	78.07	85.70	61.46	增加 3.29 个百分点
苗木工程	1,268,363.19	1,058,644.16	16.53	-45.26	-54.83	增加 17.68 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

目前种业、乳业、甘草产业和化纤产业依然是公司主导产业，其中畜牧业和园林业分别为乳业和种业辅助产业。综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中因液态奶、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好的发展势头。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。蒸汽与上年同期毛利率变化较大主要是新农化纤公司今年上半年承包经营比上年同期开工率提升，导致产汽量增大。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新疆以内	362,407,756.33	37.8
新疆以外	125,642,384.99	308.58

主营业务分地区情况的说明

新疆以外的主营业务收入比上年同期增长了 308.58%，主要原因系新农化纤公司棉浆制品销售大幅上升所致。

(三) 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、优惠政策、开放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共同发展的和谐共赢目标。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

公司报告期内对外投资 400 万元,与上年同比减少 36,899.57 万元,减少 98.93%,投资明细如下:

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
新疆新乳电子商务有限公司	电子商务,网上贸易代理,物流货物配送服务,乳制品销售等。	40	2016 年 4 月 12 日公司召开五届三十一次董事会审议通过了《关于投资设立新疆新乳电子商务有限公司的议案》,同意出资 400 万元设立新疆新乳电子商务有限公司。具体详情请见上海证券交易所网站 2016 年 4 月 14 日 13 号临时公告。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	558,558,754.23	208,036,863.51	460,512,593.89	98,046,160.34	募集资金余额存放于募集资金专户,后续将根据项目资金需求状况投入。
合计	/	558,558,754.23	208,036,863.51	460,512,593.89	98,046,160.34	/
募集资金总体使用情况说明			截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金存款专户余额为 99,361,668.20 元(其中募集资金余额为 98,046,160.34 元,募集资金利息收入扣减手续费后为 1,315,507.86 元)。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的审批程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。			

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国建设银行股份有限公司	保本收益型产品	1,000.00	2016年5月16日	2016年8月16日					是		否	否	自有资金,非募集资金	
合计	/	1,000.00	/	/	/				/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						公司于2016年5月12日召开五届三十三次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》,同意新农甘草出资1000万元购买中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行的保本型人民币理财产品。具体详情请见上海证券交易所网站2016年5月14日25号临时公告。								

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
乳业综合加工基地建设项目	否	210,000,000.00	57,659,768.93	163,412,068.93	是	项目建设进度已完成总体工程 75%		不适用	是	尚未达产	不适用
乳品市场营销网络建设	否	50,000,000.00	0	2,871,630.38	是	建设中		不适用	是	尚未达产	不适用
种业技术中心及配套建设项目	是	120,000,000.00	0	0	否	项目已变更					种业技术中心及配套建设项目,因棉花种子市场变化大,行业整合显著加剧,区域服务需求、技术研发组织要求等变动较大,投资可行性下降,投资预期的直接及间接效益都出现较大不确定性。公司于 2016 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第三十二次会议及 2016 年 5 月 24 日召开公司 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将募集资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意终止实施非公开发行募投项目《种业技术中心及配套建设项目》,并将原计划用于实施《种业技术中心及配套建设项目》的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
甘草系列产品精深加工生产线建设项目	否	119,690,000.00	30,377,094.58	114,228,894.58	是	项目建设进度已完成		不适用	是	尚未达产	不适用

						总体工程 95%					
补充流动资金	否	60,000,000.00	0	60,000,000.00	是	已完成					
永久补充流动资金	是	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	是	已完成		不适用		不适用	公司五届三十二次董事会及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止实施非公开发行募投项目《种业技术中心及配套建设项目》，并将原计划用于实施《种业技术中心及配套建设项目》的募集资金 12,000 万元用于永久性补充公司流动资金详见 2016 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》(编号: 2016-020 号)
合计	/	559,690,000.00	208,036,863.51	460,512,593.89	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作。由于受区域因素影响各募投项目建设进度缓于预期，公司现正加快项目建设进度。各募投项目还处于投入期，尚未产生收益。								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
永久补充流动资金	种业技术中心及配套建设项目	120,000,000.00	0	0	否	不适用	不适用	不适用	是	不适用
合计	/	120,000,000.00			/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

种业技术中心及配套建设项目,因棉花种子市场变化大,行业整合显著加剧,区域服务需求、技术研发组织要求等变动较大,投资可行性下降,投资预期的直接及间接效益都出现较大不确定性。公司于2016年4月27日召开公司第五届董事会第三十二次会议及2016年5月24日召开公司2015年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将募集资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意终止实施非公开发行募投项目《种业技术中心及配套建设项目》,并将原计划用于实施《种业技术中心及配套建设项目》的募集资金用于永久性补充公司流动资金

3、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	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	544,030,564.09	234,163,933.82	98,389,392.82	35,757,661.28	36,282,019.37
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	229,049,690.43	165,639,699.98	25,737,053.17	-1,867,272.70	-1,590,272.70
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	33,200.00	600,737,784.56	17,717,279.15	89,039,842.66	-45,742,310.95	-47,912,358.08
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	1,154,579,828.67	-96,131,087.96	287,802,550.72	-40,269,003.80	-34,721,080.27

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	

每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

第五节 重要事项

一、重大关联交易

√适用 □不适用

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	购买商品	采购电力	市场价	市场价	4,858	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	2,250	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	采购化工料	市场价	市场价	300	100	转账
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	购买商品	建筑安装	市场价	市场价	3,300	20	转账
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	销售商品	销售皮棉	市场价	市场价	15,000	90	转账
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	销售商品	销售电	市场价	市场价	2,100	100	转账

上述关联交易已在2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

二、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	800	2016年1月1日	2016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	浙江富丽达股份有	新农化纤现有的年产		2015年7月	2017年12				否	

合开发股份有限公司	限公司	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		1日	月31日								
-----------	-----	---	--	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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2016年1月4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：2016—005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)。

1 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						120,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						165,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						165,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						21.88							
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)	45,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	45,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

2 其他重大合同或交易

2016年4月14日，公司与新疆中泰化学股份有限公司、浙江富丽达股份有限公司在新疆阿拉尔市完成关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议签订事宜，具体详情请见2016年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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〉暨对外投资的公告》（编号：2016-014号）。

三、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于2012年12月与公司签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公司收购塔河种业股权事宜承诺如下：（1）关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。（2）关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	2012年12月19日至公司存续期间	是	是		
	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		
	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	2014年—2016年	是	是		

		<p>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>				
--	--	---	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

七、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司法人治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

第六节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	48,778
截止报告期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	1,551,275	153,815,575	40.32	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司— 中邮核心主题混合型证券 投资基金	6,000,076	6,000,076	1.57	0	未知		未知
北京顺鑫智远资本管理有 限公司	3,850,000	3,850,000	1.01	0	未知		未知

嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划	3,600,191	3,600,191	0.94	0	未知	未知
西藏鸿烨投资有限公司	3,293,190	3,293,190	0.86	0	未知	未知
中国证券金融股份有限公司		2,513,811	0.66	0	未知	未知
国信证券股份有限公司	-1,448,594	2,457,113	0.64	0	未知	未知
金海城		1,788,000	0.47	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,386,098	1,386,098	0.36	0	未知	未知
杨立	1,368,001	1,368,001	0.36	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	153,815,575		人民币普通股		153,815,575	
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金	6,000,076		人民币普通股		6,000,076	
北京顺鑫智远资本管理有限公司	3,850,000		人民币普通股		3,850,000	
嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划	3,600,191		人民币普通股		3,600,191	
西藏鸿烨投资有限公司	3,293,190		人民币普通股		3,293,190	
中国证券金融股份有限公司	2,513,811		人民币普通股		2,513,811	
国信证券股份有限公司	2,457,113		人民币普通股		2,457,113	
金海城	1,788,000		人民币普通股		1,788,000	
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,386,098		人民币普通股		1,386,098	
杨立	1,368,001		人民币普通股		1,368,001	
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						

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		342,182,491.43	486,723,702.72
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		23,223,884.75	32,703,630.00
应收账款		150,029,810.05	89,911,592.58
预付款项		126,672,602.36	27,223,469.27
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		27,142,319.19	73,521,062.71
买入返售金融资产			
存货		522,941,637.73	455,108,756.70
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		37,301,404.20	47,139,629.15
流动资产合计		1,229,494,149.71	1,212,331,843.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		101,065,834.77	99,686,212.37
投资性房地产		8,722,633.87	9,017,255.65
固定资产		903,349,692.50	655,768,500.74
在建工程		301,773,017.05	513,809,859.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		90,629,960.44	86,080,319.91
油气资产			
无形资产		85,951,394.37	85,789,344.13

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,215,036.04	4,215,036.04
其他非流动资产		91,605,185.01	63,476,883.76
非流动资产合计		1,602,419,831.92	1,532,950,490.41
资产总计		2,831,913,981.63	2,745,282,333.54
流动负债：			
短期借款		561,000,000.00	679,000,000.00
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		24,800,000.00	56,850,000.00
应付账款		377,505,449.57	161,254,492.40
预收款项		126,797,373.77	156,924,217.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,108,663.56	21,967,415.87
应交税费		1,259,882.49	4,431,627.44
应付利息			368,393.67
应付股利		4,732,111.03	4,732,111.03
其他应付款		438,295,230.01	453,181,256.29
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		31,457,559.36	85,957,559.36
其他流动负债		2,825,091.81	2,825,091.81
流动负债合计		1,590,781,361.60	1,627,492,165.75
非流动负债：			
长期借款		420,107,035.90	214,296,390.44
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		16,775,317.34	17,727,690.80
预计负债			
递延收益		37,033,216.33	45,395,962.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		473,915,569.57	277,420,043.47
负债合计		2,064,696,931.17	1,904,912,209.22
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	937,573,967.84
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		-629,705,674.92	-566,745,356.16
归属于母公司所有者权益合计		753,075,537.46	816,035,856.22
少数股东权益		14,141,513.00	24,334,268.10
所有者权益合计		767,217,050.46	840,370,124.32
负债和所有者权益总计		2,831,913,981.63	2,745,282,333.54

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

2016年6月30日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		205,065,211.89	264,400,931.26
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		4,079,779.50	4,481,446.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		778,696,453.76	934,882,773.73
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		987,841,445.15	1,205,915,151.16
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			
长期股权投资		957,045,549.97	928,825,445.69
投资性房地产			
固定资产		14,256,501.85	12,855,142.72
在建工程		2,230,908.31	
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		2,040,134.38	845,683.19
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		990,630,172.38	957,583,349.47
资产总计		1,978,471,617.53	2,163,498,500.63
流动负债：			
短期借款		396,000,000.00	356,000,000.00
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		15,000,000.00	62,000,000.00
应付账款		116.90	116.90
预收款项			
应付职工薪酬		346,907.29	363,843.43
应交税费		-28,921.86	1,023,343.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		209,386,994.96	366,402,524.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		28,500,000.00	83,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		649,205,097.29	868,789,827.88
非流动负债：			
长期借款		386,500,000.00	179,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		10,854,447.00	10,854,447.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		397,354,447.00	189,854,447.00
负债合计		1,046,559,544.29	1,058,644,274.88
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		-636,620,593.59	-463,678,441.08
所有者权益合计		931,912,073.24	1,104,854,225.75
负债和所有者权益总计		1,978,471,617.53	2,163,498,500.63

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

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		500,968,839.37	297,016,200.56
其中：营业收入		500,968,839.37	297,016,200.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		576,041,650.12	402,760,817.28
其中：营业成本		428,337,535.83	223,026,668.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		168,939.25	256,568.62
销售费用		23,072,433.56	11,845,234.15
管理费用		50,748,856.08	50,943,094.90
财务费用		31,095,486.31	21,280,542.45
资产减值损失		42,618,399.09	95,408,708.66
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）		-620,377.60	-17,455.90
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）		-75,693,188.35	-105,762,072.62
加：营业外收入		7,286,967.00	154,611,301.33
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,746,852.51	3,177,326.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-73,153,073.86	45,671,902.60
减：所得税费用			257,400.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-73,153,073.86	45,414,502.47

归属于母公司所有者的净利润		-62,960,318.76	67,296,320.01
少数股东损益		-10,192,755.10	-21,881,817.54
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.17	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.17	0.18

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		9,256,930.18	9,024,677.34
财务费用		8,989,974.82	3,881,362.97
资产减值损失		152,586,231.79	63,852,316.77
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）		-469,895.72	-120,150.84

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）		-171,303,032.51	-76,878,507.92
加：营业外收入			151,470,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,639,120.00	520,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-172,942,152.51	74,071,492.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-172,942,152.51	74,071,492.08
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			
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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		278,946,610.55	154,920,562.59
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		205,272.53	
收到其他与经营活动有关的现金		73,728,627.78	226,947,961.02
经营活动现金流入小计		352,880,510.86	381,868,523.61
购买商品、接受劳务支付的现金		194,845,470.21	144,550,749.17
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		69,485,956.06	58,142,513.69
支付的各项税费		6,976,233.87	9,548,067.31
支付其他与经营活动有关的现金		66,459,230.82	131,565,946.65
经营活动现金流出小计		337,766,890.96	343,807,276.82
经营活动产生的现金流量净额		15,113,619.90	38,061,246.79
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		611,760.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,021,060.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		611,760.00	1,021,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,511,505.11	78,370,012.74
投资支付的现金		2,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			231,424,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		108,511,505.11	309,794,712.74
投资活动产生的现金流量净额		-107,899,745.11	-308,773,652.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		505,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,000,000.00	4,571,461.10
筹资活动现金流入小计		564,000,000.00	393,571,461.10
偿还债务支付的现金		481,920,000.00	322,102,627.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,835,086.08	19,569,910.53

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		80,600,000.00	152,900,849.90
筹资活动现金流出小计		590,355,086.08	494,573,387.57
筹资活动产生的现金流量净额		-26,355,086.08	-101,001,926.47
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		-119,141,211.29	-371,714,332.42
加：期初现金及现金等价物余额		443,323,702.72	698,843,907.90
六、期末现金及现金等价物余额		324,182,491.43	327,129,575.48

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、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		5,200,891.39	45,256,647.93
经营活动现金流入小计		5,200,891.39	45,256,647.93
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,459,911.24	5,070,989.50
支付的各项税费		299,562.00	77,754.97
支付其他与经营活动有关的现金		6,639,088.22	11,831,832.97
经营活动现金流出小计		13,398,561.46	16,980,577.44
经营活动产生的现金流量净额		-8,197,670.07	28,276,070.49
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		5,410,856.97	4,755,350.00
投资支付的现金		28,690,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			373,424,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,100,856.97	378,180,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-34,100,856.97	-378,180,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		385,000,000.00	135,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		139,820,000.00	234,400,000.00
筹资活动现金流入小计		524,820,000.00	369,400,000.00
偿还债务支付的现金		192,000,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,013,771.55	11,870,174.69
支付其他与筹资活动有关的现金		304,443,420.78	291,700,203.80
筹资活动现金流出小计		516,457,192.33	430,070,378.49
筹资活动产生的现金流量净额		8,362,807.67	-60,670,378.49
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		-33,935,719.37	-410,574,358.00
加：期初现金及现金等价物余额		224,000,931.26	574,113,583.63
六、期末现金及现金等价物余额		190,065,211.89	163,539,225.63

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-62,960,318.76	-10,192,755.10	-73,153,073.86
(一) 综合收益总额											-62,960,318.76	-10,192,755.10	-73,153,073.86
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-629,705,674.92	14,141,513.00	767,217,050.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	381,512,820.00				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					-185,29						13,429,	157,960,1	-13,900,8

2016 年半年度报告

少以“-”号填列)				0,471.4 0						486.81	07.63	76.96
(一) 综合收益总额										13,429, 486.81	-27,330,3 63.77	-13,900,8 76.96
(二) 所有者投入和减少 资本				-185,29 0,471.4 0							185,290,4 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				-185,29 0,471.4 0							185,290,4 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		-566,74 5,356.1 6	24,334,26 8.10	840,370,1 24.32

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
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-172,942,152.51	-172,942,152.51
（一）综合收益总额										-172,942,152.51	-172,942,152.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2016 年半年度报告

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	-636,620,593.59	931,912,073.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-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											

2016 年半年度报告

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	-463,678,441.08	1,104,854,225.75

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

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

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

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

公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为新疆阿拉尔市领先商业写字楼 11 层。

行业性质和经营范围：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。

控股股东及最终控制方：公司的控股股东和实际控制人为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。

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）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称新农乳业）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称新农化纤）、阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以下简称新农棉纺）、新疆新农矿业投资有限责任公司（以下简称新农矿业）6 家子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

遵循企业会计准则的声明

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

1. 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。

2. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 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。

9. 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。

10. 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
单项金额重大并单独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）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%
教育费附加	应纳流转税额	3%

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

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	161.00	1,886.00
银行存款	324,167,330.43	443,306,816.72
其他货币资金	18,015,000.00	43,415,000.00
合计	342,182,491.43	486,723,702.72
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

期末受限资金 1800 万元为银行承兑汇票保证金

2、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	7.06	12,220,734.25	100.00	0.00	12,220,734.25	11.29	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	159,377,608.41	92.09	9,347,798.36	5.87	150,029,810.05	94,603,534.84	87.36	4,691,942.26	4.96	89,911,592.58
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	0.85	1,465,940.64	100.00	0.00	1,465,940.64	1.35	1,465,940.64	100.00	0.00
合计	173,064,283.30	/	23,034,473.25	/	150,029,810.05	108,290,209.73	/	18,378,617.15	/	89,911,592.58

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	期末余额

(按单位)	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	116,959,651.90	1,169,596.52	1.00
1至2年	28,548,244.87	2,854,824.53	10.00
2至3年	9,222,819.95	1,844,563.99	20.00
3年以上			
3至4年	592,354.30	177,706.29	30.00
4至5年	1,076,329.09	322,898.73	30.00
5年以上	2,978,208.30	2,978,208.30	100.00
合计	159,377,608.41	9,347,798.36	

(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 4,655,856.10 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	29,064,271.91	16.79	290,642.72
新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	12,498,680.87	7.22	124,986.81
阿克苏市教育局	11,787,946.47	6.81	1,178,794.65
新疆泰昌实业有限责任公司	11,729,093.61	6.78	117,290.94
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	4.41	7,628,800.00
合计	72,708,792.86	42.01	9,340,515.12

3、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	121,320,581.38	95.77	26,357,698.45	96.82

1 至 2 年	4,973,625.18	3.93	502,300.02	1.84
2 至 3 年	342,967.80	0.27	61,915.00	0.23
3 年以上	35,428.00	0.03	301,555.80	1.11
合计	126,672,602.36	100.00	27,223,469.27	100.00

(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 (%)
天呈投资有限公司	20,500,000.00	16.18
浙江富丽达股份有限公司	10,000,000.00	7.89
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	9,992,793.60	7.89
新疆生产建设兵团第一师八团	9,554,288.20	7.54
河南欣豫国际浆纸有限公司	9,480,000.00	7.48
合计	59,527,081.80	46.99

4、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	57.69	49,204,801.52	96.99	1,526,488.62	50,731,290.14	38.46	49,204,801.52	96.99	1,526,488.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,906,940.47	40.83	10,291,109.90	28.66	25,615,830.57	79,671,127.63	60.41	7,861,043.77	9.87	71,810,083.86
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	1.48	1,303,298.78	100	0	1,487,789.01	1.13	1,303,298.78	87.60	184,490.23
合计	87,941,529.39	/	60,799,210.20	/	27,142,319.19	131,890,206.78	/	58,369,144.07	/	73,521,062.71

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	14,350,576.62	143,505.76	1.00
1至2年	7,172,285.23	717,228.52	10.00
2至3年	3,780,834.35	756,166.88	20.00
3年以上			
3至4年	1,606,500.00	481,950.00	30.00
4至5年	2,452,563.86	344,779.55	30.00
5年以上	6,544,180.41	7,847,479.19	100.00
合计	35,906,940.47	10,291,109.90	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,430,066.13 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
外部单位借款	66,524,777.21	39,995,955.51
职工往来	685,084.68	3,032,696.57
保证金	8,607,200.00	5,035,892.75
应收其他款项	12,124,467.50	83,825,661.95
合计	87,941,529.39	131,890,206.78

(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
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,894,500.98	5年以上	45.36	39,894,500.98
阿克苏新农房产有限责任公司	往来款	5,146,502.10	1-2年	5.85	514,650.21

第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	2-3年	3.78	664,070.88
计永刚	代垫种植款	3,052,977.25	1-2年	3.47	1,526,488.63
诸城市金日东造纸机械公司	往来款	1,288,000.00	5年	1.46	1,288,000.00
合计	/	52,702,334.74	/	59.92	43,887,710.70

5、 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	130,541,404.73	516,251.80	130,025,152.93	130,598,704.16	516,251.80	130,082,452.36
在产品	1,122,137.99		1,122,137.99	1,080,041.39		1,080,041.39
库存商品	382,765,577.07	75,963,075.82	306,802,501.25	381,220,009.71	89,687,368.41	291,532,641.30
周转材料						
消耗性生物资产	5,732,585.83		5,732,585.83	6,165,073.06		6,165,073.06
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	504,436.50	380,697.84	123,738.66	442,567.17	380,697.84	61,869.33
委托加工物资	315,481.07	0.00	315,481.07	17,695,755.11		17,695,755.11
受托加工物资	0.00	0.00	0.00	260,053.03	100,052.27	160,000.76
发出商品	79,165,220.22	345,180.22	78,820,040.00	6,591,049.60	345,180.22	6,245,869.38
工程施工	0.00	0.00	0.00	2,085,054.01		2,085,054.01
合计	600,146,843.41	77,205,205.68	522,941,637.73	546,138,307.24	91,029,550.54	455,108,756.70

(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	516,251.80	0				516,251.80
在产品						
库存商品	89,687,368.41	35,613,808.28		49,338,100.87		75,963,075.82
周转材料		0				
消耗性生物资产		0				
建造合同形成的已完工未结算资产		0				
包装物及低值易耗品	380,697.84	0				380,697.84
受托加工物资	100,052.27	0		100,052.27		
发出商品	345,180.22					345,180.22
合计	91,029,550.54	35,613,808.28		49,438,153.14		77,205,205.68

6、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	35,547,369.02	46,023,112.97
供气管道租赁费及其他	0	1,116,516.18
其他	1,754,035.18	0
合计	37,301,404.20	47,139,629.15

7、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	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87
合计	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	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公司	4,800,000.00			4,800,000.00	4,800,000.00			4,800,000.00	60.00	
合计	19,907,077.87			19,907,077.87	4,800,000.00			4,800,000.00	/	

8、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆金胡杨光电有限公司	89,843,288.70								89,843,288.70	6,315,717.43
阿拉尔新阳光科技有限公司	13,193,327.79			-6,375.84					13,186,951.95	
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	813,039.54								813,039.54	813,039.54
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2,965,313.31			-150,481.88					2,814,831.43	
新疆新乳电子商务有限公司		2,000,000.00		-463,519.88					1,536,480.12	
小计	106,814,969.34	2,000,000.00		-620,377.60					108,194,591.74	7,128,756.97
合计	106,814,969.34	2,000,000.00		-620,377.60					108,194,591.74	7,128,756.97

9、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	3,775,678.39			3,775,678.39
2. 本期增加金额	294,621.78			294,621.78
(1) 计提或摊销	294,621.78			294,621.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,070,300.17			4,070,300.17
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	8,722,633.87			8,722,633.87
2. 期初账面价值	9,017,255.65			9,017,255.65

10、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	453,736,135.17	447,072,389.31	20,347,965.48	28,823,636.10	949,980,126.06
2. 本期增加金额	180,944,706.76	145,313,949.52	1,016,462.92	2,101,159.72	329,376,278.92
(1) 购置	616,439.96		627,078.66	192,646.57	1,436,165.19
(2) 在建工程转入	180,328,266.8	145,313,949.52	389,384.26	1,908,513.15	327,940,113.73
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		68,805,530.01	382,349.00	1,653,856.51	70,841,735.52
(1) 处置或报废					
(2) 搬迁或技改		68,805,530.01	382,349.00	1,653,856.51	70,841,735.52
4. 期末余额	634,680,841.93	523,580,808.82	20,982,079.40	29,270,939.31	1,208,514,669.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	95,771,214.70	159,916,863.79	13,322,998.56	21,999,851.22	291,010,928.27
2. 本期增加金额	11,504,917.28	22,905,824.09	964,081.94	1,801,533.05	37,176,356.36
(1) 计提	11,504,917.28	22,905,824.09	964,081.94	1,801,533.05	37,176,356.36
3. 本期减少金额		24,974,342.16	248,568.89	1,000,093.67	26,223,004.72
(1) 处置或报废					
(2) 搬迁或技改		24,974,342.16	248,568.89	1,000,093.67	26,223,004.72
4. 期末余额	107,276,131.98	157,848,345.72	14,038,511.61	22,801,290.60	301,964,279.91
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	526,092,168.09	364,319,783.15	6,777,620.20	6,160,121.06	903,349,692.50
2. 期初账面价值	356,652,378.61	285,742,845.57	6,859,019.33	6,514,257.23	655,768,500.74

(2). 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
阿拉尔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	

11、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	0	162,492.00	162,492.00	0
阿拉尔综合加工基地建设项目	145,384,644.10		145,384,644.10	82,347,138.11		82,347,138.11
阿拉尔精深加工项目	69,870,308.28		69,870,308.28	41,812,562.44		41,812,562.44
污水一级提标项目	24,484,406.28		24,484,406.28	24,311,187.05		24,311,187.05
短纤技改项目	20,238,233.88		20,238,233.88	335,511,193.41		335,511,193.41
零星项目	2,516,697.00		2,516,697.00	623,653.00		623,653.00
保障性住房	18,126,570.09		18,126,570.09	17,935,555.98		17,935,555.98
育种基地项目	6,707,799.93		6,707,799.93	1,451,579.78		1,451,579.78
技术中心及配套设施项目	9,819,426.79		9,819,426.79	9,816,990.17		9,816,990.17
办公场所搬迁项目	2,230,908.31		2,230,908.31			

兵团棉花育种与良繁体系建设项目	2,394,022.39		2,394,022.39			
合计	301,935,509.05	162,492.00	301,773,017.05	513,972,351.94	162,492.00	513,809,859.94

(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
污水一级提标项目	35,000,000.00	24,311,187.05	173,219.23			24,484,406.28	69.96	建设中				其他来源
阿拉尔精深加工项目	119,690,000.00	41,812,562.44	28,057,745.84			69,870,308.28	58.38	建设中				其他来源
阿拉尔综合加工基地建设	231,190,000	82,347,138.11	63,037,505.99			145,384,644.10	62.89	建设中				其他来源
短纤技改项目	172,459,000	335,511,193.41	43,800,574.41	359,073,533.94		20,238,233.88	95.10	建设中				其他来源
保障性住房		17,935,555.98	191,014.11			18,126,570.09		建设中				其他来源
育种基地项目	2,680,000.00	1,451,579.78	5,256,220.15			6,707,799.93	250.29	建设中				其他来源
技术中心及配套设施	127,282,000.00	9,816,990.17	2,436.62			9,819,426.79	7.71	建设中				其他来源
合计	688,301,000.00	513,186,206.94	140,518,716.35	359,073,533.94		294,631,389.35	/	/			/	/

12、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
	奶牛	
一、账面原值		
1. 期初余额	109,180,981.27	109,180,981.27
2. 本期增加金额	28,395,340.39	28,395,340.39
(1) 外购		
(2) 自行培育	28,395,340.39	28,395,340.39
3. 本期减少金额	27,042,880.17	27,042,880.17
(1) 处置	27,042,880.17	27,042,880.17

(2)其他		
4. 期末余额	110,533,441.49	110,533,441.49
二、累计折旧		
1. 期初余额	22,590,717.16	22,590,717.16
2. 本期增加金额	2,478,382.48	2,478,382.48
(1) 计提	2,478,382.48	2,478,382.48
3. 本期减少金额	5,165,618.59	5,165,618.59
(1) 处置	5,165,618.59	5,165,618.59
(2) 其他		
4. 期末余额	19,903,481.05	19,903,481.05
三、减值准备		
1. 期初余额	509,944.20	509,944.20
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额	509,944.20	509,944.20
(1) 处置	509,944.20	509,944.20
(2) 其他		
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	90,629,960.44	90,629,960.44
2. 期初账面价值	86,080,319.91	86,080,319.91

13、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	88,909,269.62	25,100.00	1,519,546.75	90,453,916.37
2. 本期增加金额			1,343,128.21	1,343,128.21
(1) 购置			1,343,128.21	1,343,128.21
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	88,909,269.62	25,100.00	2,862,674.96	91,797,044.58
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,142,451.76	18,026.00	504,094.48	4,664,572.24
2. 本期增加金额	1,043,891.55		137,186.42	1,181,077.97

(1) 计提	1,043,891.55		137,186.42	1,181,077.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,186,343.31	18,026.00	641,280.90	5,845,650.21
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	83,722,926.31	7,074.00	2,221,394.06	85,951,394.37
2. 期初账面价值	84,766,817.86	7,074.00	1,015,452.27	85,789,344.13

(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

14、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	11,768,068.11	2,080,093.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	12,248,568.63	2,134,942.16	12,248,568.63	2,134,942.16
合计	24,016,636.74	4,215,036.04	24,016,636.74	4,215,036.04

(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	112,050,156.08
可抵扣亏损	506,195,210.43	506,195,210.43
合计	618,245,366.51	618,245,366.51

(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
2016 年	70,569,098.78	70,569,098.78	2011 年亏损
2017 年	215,275,631.50	215,275,631.50	2012 年亏损
2018 年	112,130,725.70	112,130,725.70	2013 年亏损
2019 年	49,793,884.27	49,793,884.27	2014 年亏损
2020 年	58,425,870.18	58,425,870.18	2015 年亏损
合计	506,195,210.43	506,195,210.43	/

15、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	91,605,185.01	63,476,883.76
合计	91,605,185.01	63,476,883.76

16、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	561,000,000.00	679,000,000.00
合计	561,000,000.00	679,000,000.00

17、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,800,000.00	56,850,000.00
银行信用证		
合计	24,800,000.00	56,850,000.00

18、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)	300,595,495.86	139,175,814.73
1 年以上	76,909,953.71	22,078,677.67
合计	377,505,449.57	161,254,492.40

(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
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
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,421,203.93	未结算
潍坊市森涛化工有限公司	1,080,000.00	未结算
合计	5,582,604.12	/

19、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)	126,399,743.83	156,575,387.44
1 年以上	397,629.94	348,830.44
合计	126,797,373.77	156,924,217.88

(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	/

20、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	21,967,415.87	73,771,107.85	73,709,603.66	22,028,920.06
二、离职后福利-设定提存计划		10,052,007.92	9,972,264.42	79,743.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,967,415.87	83,823,115.77	83,681,868.08	22,108,663.56

(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	20,073,635.49	63,205,270.36	63,486,375.72	19,792,530.13
二、职工福利费	60,820.00	1,651,823.05	1,617,777.05	94,866.00
三、社会保险费		4,536,611.48	4,518,050.48	18,561.00
其中：医疗保险费		4,070,080.25	4,055,228.25	14,852.00
工伤保险费		373,297.59	370,330.39	2,967.20
生育保险费		93,233.64	92,491.84	741.80
四、住房公积金	2,245.00	2,379,803.00	2,224,997.00	157,051.00
五、工会经费和职工教育经费	1,830,715.38	1,997,599.96	1,862,403.41	1,965,911.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,967,415.87	73,771,107.85	73,709,603.66	22,028,920.06

21、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	455,800.70	95,127.77
营业税	288,223.42	428,219.07
企业所得税	186,857.88	948,173.64
个人所得税	-2,523.29	2,460,484.19
城市维护建设税	-204.29	10,161.02
房产税	82,308.61	161,956.91
土地使用税	270,001.19	270,001.19
其他税费	-20,581.73	57,503.65
合计	1,259,882.49	4,431,627.44

22、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0	368,393.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0	368,393.67

23、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	4,732,111.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,732,111.03	4,732,111.03

24、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	10,812,493.59	6,014,939.74
风险抵押金	15,730,891.17	25,873,786.20
外部单位借款	298,501,477.07	290,077,547.64
应付政府补助	23,220,173.33	4,844,807.86
承包户兑现款	2,974,061.80	5,581,343.16
承包户自理金	45,069,758.62	45,975,638.24
其他	41,986,374.43	74,813,193.45
合计	438,295,230.01	453,181,256.29

(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
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	陆续偿付
阿拉尔统众国有资产管理有限公司	125,806,749.07	陆续偿付
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	23,054,168.02	陆续偿付
合计	238,860,917.09	/

25、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	31,457,559.36	85,957,559.36
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	31,457,559.36	85,957,559.36

26、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		
一年内结转的递延收益	2,825,091.81	2,825,091.81
合计	2,825,091.81	2,825,091.81

27、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	179,000,000.00
抵押借款		
保证借款	240,741,532.51	34,750,887.05

信用借款	365,503.39	545,503.39
合计	420,107,035.90	214,296,390.44

28、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	24,100.00			24,100.00	师财预发【2014】426号、师财预发【2015】523号
良种补贴资金	584,400.00		584,400.00		师财企发【2013】335号、师财企发【2013】444号、师财企发【2015】463号
招收安置补助资金	921,367.80		22,820.00	898,547.80	师市财企发【2013】252号、师市发改发【2014】153号
病虫害防治专项资金	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		150,000.00	500,000.00	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	81,376.00		60,692.00	20,684.00	师财企发【2015】432号
新品种选育与推广项目资金	440,000.00		144,461.46	295,538.54	师财预发【2015】573号
技术研究与发展资金	10,854,447.00			10,854,447.00	师财建发【2007】186号、师市财企发【2009】143号
农业技术推广资金		10,000.00		10,000.00	师财企发【2016】78号
合计	17,727,690.80	10,000.00	962,373.46	16,775,317.34	/

29、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	45,395,962.23	50,000.00	8,412,745.90	37,033,216.33	
合计	45,395,962.23	50,000.00	8,412,745.90	37,033,216.33	/

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	4,037,500.00			255,000.00	3,782,500.00	与资产相关

奶牛饲养补贴资金	1,800,000.00			150,000.00	1,650,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	900,000.00			0.00	900,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	560,902.78			33,349.98	527,552.80	与资产相关
甘草生产线改扩建资金	750,000.00			75,000.00	675,000.00	与资产相关
甘草黄酮胶囊技术开发项目资金	1,500,000.00			150,000.00	1,350,000.00	与资产相关
全面质量管理(GMP)改造加深工程项目资金	400,000.00			0.00	400,000.00	与资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,900,000.00			12,000.00	1,888,000.00	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			0.00	3,000,000.00	与资产相关
节水项目专项资金	8,594,545.44			179,053.06	8,415,492.40	与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	1,600,238.32			247,857.12	1,352,381.20	与资产相关
打包机项目资金	150,000.00			12,499.98	137,500.02	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	1,020,000.00			85,000.00	935,000.00	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,421,649.71			32,725.02	2,388,924.69	与资产相关
棉花加工设备贴息	197,802.10			17,857.14	179,944.94	与资产相关
日处理200吨鲜奶生产线改造技术项目	1,600,000.00			100,200.00	1,499,800.00	与资产相关
以工代赈项目资金	718,000.00			0.00	718,000.00	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	510,714.25			21,428.58	489,285.67	与资产相关
双五千项目资金	14,609.63			775.02	13,834.61	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	1,000,000.00			40,000.00	960,000.00	与资产相关
优质棉基地项目	7,000,000.00			7,000,000.00	0.00	与资产相关
育种选育基地项目	2,000,000.00			0.00	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			0.00	3,240,000.00	与资产相关
2015年农业保险费补贴资金	480,000.00			0.00	480,000.00	与资产相关
育种选育基地农机补贴		50,000.00			50,000.00	与资产相关
合计	45,395,962.23	50,000.00	150,000.00	8,412,745.90	37,033,216.33	/

30、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

31、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)	885,895,389.94			885,895,389.94
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90

合计	937,573,967.84		937,573,967.84
----	----------------	--	----------------

32、 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

33、 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	-566,745,356.16	-580,174,842.97
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	-566,745,356.16	-580,174,842.97
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-62,960,318.76	67,296,320.01
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	-629,705,674.92	-512,878,522.96

34、 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	488,050,141.32	418,888,534.45	293,738,161.74	222,219,633.49
其他业务	12,918,698.05	9,449,001.38	3,278,038.82	807,035.01
合计	500,968,839.37	428,337,535.83	297,016,200.56	223,026,668.50

35、 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	94,167.76	17,847.83
城市维护建设税	16,269.07	76,660.25
教育费附加	31,857.01	94,280.36
地方教育费附加	21,237.41	62,854.18
房产税	5,408.00	4,908.00
土地使用税	0.00	18.00
合计	168,939.25	256,568.62

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,857,411.12	2,550,250.19
职工福利费	24,886.43	47,396.10
社会保险费	170,254.08	309,451.49
住房公积金	32,584.05	136,474.00
折旧费	428,787.67	487,603.88
修理费	200.00	3,731.00
物料消耗	11,831.95	139,904.51
办公费	49,901.36	16,635.50
差旅费	225,293.70	255,120.55
电话费	4,065.23	37,762.96
租赁费	150,000.00	61,622.40
运输费	13,011,336.30	4,412,789.58
装卸费	612,857.04	261,426.76
广告宣传费	436,014.96	906,935.92
检验费	1,200.00	3,600.00
销售服务费	4,383,719.72	1,745,618.75
交际应酬费	109,608.45	110,486.00
车辆费	49,220.07	198,740.84
水电暖及物管费	3,371.30	17,976.08
出口代理费	48,511.35	27,345.00
其他	461,378.78	114,362.64
合计	23,072,433.56	11,845,234.15

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,647,087.64	14,627,522.77
职工福利费	1,432,161.60	1,212,209.38
工会经费 2%	300,651.24	315,740.42
职工教育经费 2.5%	147,365.93	134,003.65
劳动保险费	3,097,017.29	4,003,849.60
住房公积金	1,345,064.82	1,104,950.00
业务招待费	615,041.37	815,409.01
税金	2,276,751.86	549,399.51
劳动保护费	90,000.00	34,932.50
环保绿化费	74,371.38	126,898.37
折旧费	3,415,143.17	11,476,512.39
修理费	52,499.00	232,230.79
物料消耗	341,881.66	603,840.88
低值易耗品摊销	6,523.41	64,114.73
无形资产摊销	1,181,077.97	490,198.97
邮电费	20,492.36	11,256.90
差旅费	774,331.80	541,497.25
办公费	242,198.17	326,076.80

存货盘亏及毁损（已减盘盈）	0.00	3,361.44
水电暖及物管费	2,100,465.03	1,150,064.89
保险费	628,700.00	565,160.00
车辆费用	859,013.64	933,535.95
聘请中介机构费用	1,740,755.30	2,300,044.06
技术与研究开发	960,852.67	2,378,684.53
其他	7,399,408.77	6,941,600.11
合计	50,748,856.08	50,943,094.90

38、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	31,095,486.31	21,280,542.45
合计	31,095,486.31	21,280,542.45

39、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,004,590.81	13,795,257.51
二、存货跌价损失	35,613,808.28	81,613,451.15
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	42,618,399.09	95,408,708.66

40、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	-620,377.60	-17,455.90
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	-620,377.60	-17,455.90

41、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		760,654.45	
其中：固定资产处置利得		760,654.45	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,795,651.90	1,250,870.91	6,795,651.90
罚款收入	278,995.10	152,057.41	278,995.10
其他	212,320.00	152,447,718.56	212,320.00
合计	7,286,967.00	154,611,301.33	7,286,967.00

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	179,053.04	179,053.04	与资产相关
杂交机制种及科研育种项目	85,000.02	85,000.02	与资产相关
打包机项目	12,499.98	12,499.97	与资产相关
加工中心土地使用权	32,725.02	32,725.02	与资产相关
棉花加工设备贴息	17,857.14	17,857.14	与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	247,857.12	247,857.12	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目	21,428.58	21,428.58	与资产相关
双五千项目	775.02	775.02	与资产相关
兵团农业产业化专项扶持资金	33,349.98	16,675.00	与资产相关
农业保险费补贴资金	150,000.00	360,000.00	与收益相关
甘草酸单铵盐和黄酮技术改造	277,000.00	277,000.00	与资产相关
工业园区污水治理补助	5,063,836.00		与资产相关
工业园区 2015 年失业保险稳岗补贴	169,070.00		与资产相关
良种奶牛养殖标准化示范区建设	255,000.00		与资产相关
日处理 200 吨鲜奶生产线改造技术	100,200.00		与资产相关
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地	150,000.00		与资产相关
合计	6,795,651.90	1,250,870.91	/

42、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	2,916,392.21	1,275,582.52	2,916,392.21
其中：固定资产处置损失	2,916,392.21	1,275,582.52	2,916,392.21
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	41,255.25	1,281,661.28	41,255.25
赔偿金、违约金及罚款支出	148,635.05	100,082.31	148,635.05
其他	1,640,570.00	520,000.00	1,640,570.00
合计	4,746,852.51	3,177,326.11	4,746,852.51

43、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
财务费用-其他	950,448.16	5,593,289.55
营业外收入-其他	274,037.10	126,756.73
收到财政补贴款	12,315,935.00	106,464,409.90
收到其他往来款	29,444,040.52	67,768,962.84
收风险抵押金	590,000.00	3,685,000.00
收保证金	3,615,000.00	4,069,750.00
收到农场承包户自理金	511,568.00	689,792.00
收棉花目标价格改革补贴款	26,027,599.00	38,550,000.00
合计	73,728,627.78	226,947,961.02

(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
财务费用-其他	2,148,022.33	101,574.23
销售费用-其他	3,002,480.84	6,295,575.82
管理费用-其他	10,654,654.26	8,904,947.52
营业外支出-其他	1,780,975.51	754,565.00
支付其他往来款	31,830,599.91	66,097,085.84
退风险抵押金	3,205,000.00	1,730,000.00
支付(退)保证金	5,000,000.00	8,031,000.00
支付农科所合作费	780,852.67	0.00
付农场连队承包户兑现款	0.00	38,550,000.00
专项应付款	7,000,000.00	1,101,198.24
垫付连队承包户往来款	1,056,645.30	0.00
合计	66,459,230.82	131,565,946.65

(3). 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
收土地补偿款		4,509,200.50
收其他往来款		62,260.60
塔河创丰借款	59,000,000.00	
合计	59,000,000.00	4,571,461.10

(4). 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
付农一师一团借款		36,114,051.90
还塔河创丰款	59,000,000.00	33,000,000.00
还农一师十团款		29,000,000.00
支付的其他往来款		161,798.00
付第一师供销（集团）有限公司款		54,625,000.00
支付承兑保证金	21,600,000.00	
合计	80,600,000.00	152,900,849.90

44. 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	-73,153,073.86	45,414,502.47
加：资产减值准备	42,618,399.09	95,408,708.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,345,052.49	25,120,173.02
无形资产摊销	1,181,077.97	498,261.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,966,392.21	794,057.66
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）	31,095,486.31	32,761,382.73
投资损失（收益以“－”号填列）	620,377.60	-12,810.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		456,053.04
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）	87,248,350.62	-32,944,336.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,010,099.55	-71,729,599.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-98,798,342.98	-57,705,146.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,113,619.90	38,061,246.79
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	324,182,491.43	327,129,575.48
减: 现金的期初余额	443,323,702.72	698,843,907.90
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	-119,141,211.29	-371,714,332.42

(2) 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	324,182,491.43	443,323,702.72
其中: 库存现金	161.00	1,886.00
可随时用于支付的银行存款	324,167,330.43	443,306,816.72
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	324,182,491.43	443,323,702.72
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	18,000,000.00	43,400,000.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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		同一控制下企业合并
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	甘草加工	85.61		其他方式
阿拉尔新农乳业有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	乳制品加工	94.58		其他方式
阿拉尔新农赛杰草业	阿拉尔	阿拉尔	饲草销售	60.00		其他方式

有限责任公司						
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	1.14	377,845.94		2,432,339.82
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	14.39	-228,840.24		23,835,552.83
阿拉尔新农乳业有限责任公司	5.42	-2,435,360.98		1,946,560.33

(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	404,400,432.24	139,630,131.85	544,030,564.09	300,833,536.60	9,033,093.67	309,866,630.27	525,922,817.60	134,386,675.73	660,309,493.33	445,246,788.87	17,180,790.01	462,427,578.88
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	83,071,220.24	145,978,470.19	229,049,690.43	54,968,990.45	8,441,000.00	63,409,990.45	114,984,080.25	109,573,115.46	224,557,195.71	75,299,223.03	8,718,000.00	84,017,223.03
阿拉尔新农乳业有限责任公司	201,600,242.80	399,137,541.76	600,737,784.56	536,440,836.71	46,579,668.70	583,020,505.41	255,446,222.34	362,952,183.16	618,398,405.50	503,806,875.05	48,961,893.22	552,768,768.27

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	98,389,392.82	36,282,019.37	36,282,019.37	-51,874,221.19	116,818,115.04	36,816,145.53	36,816,145.53	-47,532,282.17
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	25,737,053.17	-1,590,272.70	-1,590,272.70	6,304,258.97	30,674,826.33	-1,042,785.14	-1,042,785.14	-8,965,481.45
阿拉尔新农乳业有限责任公司	89,039,842.66	-47,912,358.08	-47,912,358.08	35,124,045.64	61,280,687.39	-77,993,119.57	-77,993,119.57	45,329,829.31

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

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 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	43,081,710.94		42,994,649.11	
资产合计	300,577,086.61		300,490,024.78	
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	299,564,690.85		299,477,629.02	
按持股比例计算的净资产份额	89,869,407.25		89,843,288.71	
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	83,553,689.82		83,527,571.28	
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	-87,061.83		-174,123.66	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-87,061.83		-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	17, 538, 263. 5	16, 158, 641. 10
下列各项按持股比例计算的合计数		-7705722. 96
--净利润	-620, 377. 60	-19, 264, 307. 43
--其他综合收益		
--综合收益总额	-620, 377. 60	-19, 264, 307. 43

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

2) 利率风险

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

3) 价格风险

公司以市场价格销售乳制品、皮棉等农产品，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受国外同类奶粉进口产品数量对价格影响及国际纺织品市场需求对棉产品价格影响。公司重视产品市场的变化及分析，及时采取防范措施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，降低成本费用，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2016年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

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

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险（公司之子公司塔河种业皮棉主要销售给新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司，是新疆特定的兵团棉花销售模式，况且在每年棉花收购之前已基本已预收了大部分货款，应收款项较小，不存在重大信用集中风险）。

(3) 流动风险

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

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	新疆阿拉尔	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	1,526,292,400.00	40.32	40.32

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	21,537,263.07	4,779,987.36
阿拉尔青松化工有限责任公司	采购液碱、盐酸等化工料	2,115,340.76	1,958,684.00
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	购买种衣剂	308,264.19	1,343,200.00
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	0.00	0.00
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	0.00	87,500.00
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	16,740,693.10	6,000,000.00
合计		40,701,561.12	14,169,371.36

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		3,168,199.20
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	销售蒸汽		68,792.01

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售苗木	9,216,627.20	30,600.00
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉	8,170,306.50	31,032,099.00
合计		17,386,933.70	34,299,690.21

(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	0	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
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有限责任公司	20,000,000.00	2015/06/11	2018/06/11	否

(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				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00			不定期
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	14,880,188.66			不定期

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	12,498,680.87	215,734.98	12,498,680.87	157,329.47

	棉麻有限责任公司				
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	262,775.04	2,627.75	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	29,064,271.91	290,642.72	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	467,262.15	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	9,992,793.60		2,088,722.10	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	251,711.15		12,440.20	
预付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	14,232.60		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	2,000.00	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	1,512,309.15
其他应收款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,656.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00
其他应收款	阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	383,023.22	3,830.23	383,023.22	3,830.23
合计		56,828,455.13	2,499,062.98	43,656,824.98	2,141,585.84

(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	2,576,220.82	357,609.75
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	827,590.21	1,923,186.05
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
应付账款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	175,000.00	175,000.00
应付账款	阿拉尔市银海机采棉有限责任公司		95,500.00
应付账款	新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	702,562.00	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	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	677,879.43	18,102.60
应付账款	新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	6,747,899.50	
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	125,806,749.07	123,728,415.74
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	59,112,613.01	58,989,679.48

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公司	1,019,535.46	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	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	7,334,289.28
合计		298,107,336.93	288,613,383.70

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

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。

2. 除存在上述或有事项外，截至2016年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

十三、 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	3.65	42,894,500.98	100.00	0.00	42,894,500.98	3.64	42,894,500.98	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,130,203,547.20	96.24	351,507,093.44	31.1	778,696,453.76	1,133,803,635.38	96.25	198,920,861.65	17.54	934,882,773.73
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	0.11	1,303,298.78	100.00	0.00
合计	1,174,401,346.96	/	395,704,893.20	/	778,696,453.76	1,178,001,435.14	/	243,118,661.41	/	934,882,773.73

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	28,846,424.51	288,464.25	1.00
1 至 2 年	230,545,583.32	23,054,558.33	10.00
2 至 3 年	150,511,069.19	30,102,213.84	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	441,583,702.51	132,475,110.75	30.00
4 至 5 年	161,614,316.29	48,484,294.89	30.00
5 年以上	117,102,451.38	117,102,451.38	100.00
合计	1,130,203,547.20	351,507,093.44	

(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 152,586,231.79 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
公司间往来及借款	1,166,909,534.29	1,154,404,372.51
职工往来	276,607.17	48,313.50
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	5,215,205.50	21,548,749.13
合计	1,174,401,346.96	1,178,001,435.14

(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	757,378,179.73	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	64.49	280,043,159.41
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部借款	355,799,685.71	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	30.30	65,058,739.64
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,894,500.98	5年以上	3.40	39,894,500.98
阿克苏新农房地产有限责任公司	代付新龙花园项目款	5,146,502.10	1-2年	0.44	514,650.21
第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	2-3年	0.28	664,070.88
合计	/	1,161,539,222.93	/	98.91	386,175,121.12

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	1,023,532,803.07	164,738,256.44	858,794,546.63	996,842,803.07	164,738,256.44	832,104,546.63
对联营、合营企业投资	105,379,760.31	7,128,756.97	98,251,003.34	103,849,656.03	7,128,756.97	96,720,899.06
合计	1,128,912,563.38	171,867,013.41	957,045,549.97	1,100,692,459.10	171,867,013.41	928,825,445.69

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿拉尔新农化纤有限责任公司	437,985,701.00			437,985,701.00		66,000,000.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	118,580,000.00	26,690,000.00		145,270,000.00		
阿拉尔新农乳业有限责任公司	267,840,850.85			267,840,850.85		78,738,256.44
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

司					
新疆塔里木河种业股份公司	122,436,251.22			122,436,251.22	
合计	996,842,803.07	26,690,000.00		1,023,532,803.07	164,738,256.44

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆金胡杨光电有限公司	89,843,288.70								89,843,288.70	6,315.71
阿拉尔新阳光科技有限公司	13,193,327.79			-6,375.84					13,186,951.95	
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	813,039.54								813,039.54	813,039.54
新疆新乳电子商务有限公司		2,000,000.00		-463,519.88					1,536,480.12	
小计	103,849,656.03	2,000,000.00		-469,895.72					105,379,760.31	7,128.75
合计	103,849,656.03	2,000,000.00		-469,895.72					105,379,760.31	7,128.75

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-469,895.72	-120,150.84
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	-469,895.72	-120,150.84

十四、 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	-2,916,392.21	
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）	6,795,651.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,145.20	
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	-86,625.24	
合计	2,453,489.25	

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	-8.02	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.34	-0.17	-0.17

第九节 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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	上述备查文件备置于公司证券部。

董事长：李远晨

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 日