

公司代码：600359

公司简称：新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2018 年年度报告

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、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	154

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、统众国资	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东
化纤公司、新农化纤	指	阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%
乳业公司、新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 97.44%
甘草公司、新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.96%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月—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	白宏本

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

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 李春玲
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	网信证券有限公司
	办公地址	沈阳市沈河区热闹路49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）
	签字的财务顾问主办人姓名	李一 易秋彬
	持续督导的期间	2018年10月29日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	五矿证券有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
	签字的财务顾问主办人姓名	李一 易秋彬
	持续督导的期间	2018年1月1日至2018年10月28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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	626,562,733.17	1,084,701,436.83	-42.24	1,562,192,861.03
归属于上市公司股东的净利润	-217,765,020.74	33,781,096.48	-744.64	-151,442,162.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,375,289.27	-251,232,078.05	-53.68	-162,262,739.95
经营活动产生的现金流量净额	25,360,643.11	-65,783,145.05	138.55	46,974,357.56
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	466,039,700.89	694,128,315.24	-32.86	660,347,218.76
总资产	2,139,870,910.16	2,555,101,774.47	-16.25	2,802,655,817.14

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	-0.57	0.09	-733.33	-0.40
稀释每股收益（元/股）	-0.57	0.09	-733.33	-0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.66	-53.03	-0.43
加权平均净资产收益率（%）	-37.54	4.99	减少42.53个百分点	-19.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.06	-37.10	增加17.04个百分点	-21.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

受预计负债、应收账款计提坏账准备等事项的影响，归属于上市公司股东的净利润较 2016 年与 2017 年差异较大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 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	138,016,457.36	172,135,515.13	116,817,138.89	199,593,621.79
归属于上市公司股东的净利润	-8,292,865.51	-13,860,655.76	-21,790,595.66	-173,820,903.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,292,865.51	-11,761,718.55	-27,424,247.26	-68,896,457.95
经营活动产生的现金流量净额	-48,424,232.70	-17,476,071.24	122,586,802.78	-31,325,855.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,118,185.13		221,723,166.03	-4,589,785.40
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	12,746,091.77		64,368,714.50	21,882,277.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			461,782.25	
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	94,468.70			
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	-65,004,846.53			
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	314,722.71			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,100.00		2,502,251.75	
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	3,358,515.59		-3,956,990.07	-2,369,017.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-49,807,348.39			149,643.84
少数股东权益影响额	-428,397.67		-112.00	-51,558.71
所得税影响额	429,147.48		-85,637.93	-4,200,982.05
合计	-101,389,731.47		285,013,174.53	10,820,577.87

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务为种子及其副产品加工及销售、乳制品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。

二、公司经营模式

1、种子加工及销售业务

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。

2、乳制品业务

(1) 采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用长期订单下的市场统一询价价格收购。

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

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

3、甘草制品业务

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

三、行业情况说明

1、种子加工及销售业务

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

2、乳制品业务

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

3、甘草制品业务

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，具体情况详见“第四节 经营情况讨论与分析中，（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

一、经营情况讨论与分析

2018年，公司实现营业收入6.27亿元，同比下降42.24%，主要原因为新农化纤整体资产出售，本年度报表减少化纤收入；实现归属于母公司所有者的净利润-21,776.50万元，同比下降744.64%，主要原因为预计负债、其他应收款计提坏账准备等。

公司结合产业实际，明确提出将乳业作为主业。新农乳业依托新疆黄金奶源优势，着力打造优质奶源基地，启动“奶源基地建设+疆外市场开拓”双轮驱动战略，疆外市场实现销量较大增长。塔河种业借助研发和繁育优势，依托新疆棉花种植优势，实施种子质量提升工程，真正实现“粒粒精选，以质取胜”。在加快新品“育、繁、推”的同时，以市场为导向，主攻新产品销售。在市场竞争日益激烈的背景下，实现了利润增长。新农甘草公司破解产能技术瓶颈，狠抓节本降耗，优化工艺流程。

公司重点围绕现有产业板块和自身优势，充分释放各子公司的产能优势、资源优势和设备优势，强力推动国资国企改革进程，实现企业瘦身健体。以改革为契机，引入战略合作伙伴，与上市公司天康生物强强联合，共同出资成立新疆托峰冰川牧业有限公司，大力发展奶牛养殖业，进一步增强公司奶源掌控能力。深化内部机构改革，压缩职能部门，构建精简高效组织体系。深入推进子公司法人治理体系改革，激发了企业自主经营活力和动力。深化用人机制和薪酬激励机制改革，通过内培外引，提升经营团队整体素质。

公司转型发展以来，已初步进入可持续的良性发展轨道。核心业务以创新研发为驱动，着力挖潜降耗控成本，重点压减管理费用，降低财务费用，提高整体管控能力。

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

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

3. 围绕产品市场战略定位，在注重液态奶乳制品质量、研发提升的同时，加快推进公司产品包装的升级换代，形成了特点分明的系列化液态奶产品，持续满足不同消费群体的个性体验。已基本进入奶制品以销定产、以产促销的良性轨道。

公司在党建方面作出的工作：

1. 借智助力把方向。聘请战略顾问、财务顾问、法律顾问，对重大生产经营决策进行专业指导，理清经营思路、明确发展方向。

2. 整风肃纪保落实。强化监督执纪问责力度，从严问责失职失责和违规违纪人员，持续形成震慑，净化营商环境。

3. 抓实基层强基础。优化子公司党组织设置，实行党内组织生活备案报告制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强基层党组织凝聚力。开展“新征程”劳动竞赛、“奋战一百天、党员冲在前”主题活动、党员志愿服务等，持续为企业发展注入“正能量”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年生产皮棉 12921.46 吨，棉种 5701.51 吨，甘草制品 523.94 吨，液态奶 37317.85 吨；实现销售收入 6.27 亿元，年末总资产 21.40 亿元，下降 16.24%，净资产 4.66 亿元，实现归属母公司净利润-21,776.50 万元。

(一) 主营业务分析

1. 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	626,562,733.17	1,084,701,436.83	-42.24
营业成本	525,560,461.67	1,031,662,990.96	-49.06
销售费用	61,192,592.96	57,869,832.02	5.74
管理费用	74,426,277.98	104,782,581.19	-28.97
研发费用	5,997,308.23	5,713,563.58	4.97
财务费用	49,553,882.50	50,474,054.78	-1.82
经营活动产生的现金流量净额	25,360,643.11	-65,783,145.05	138.55
投资活动产生的现金流量净额	10,333,708.73	194,085,653.96	-94.68
筹资活动产生的现金流量净额	-321,410,948.10	-5,684,180.44	-5,554.48

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入：公司 2018 年实现营业收入 6.27 亿元，同比降低了 42.24%。其中主营业务收入 6.17 亿元，比上年同期降低 3.29 亿元，降低比率 34.82%，营业收入的同比降低原因：一是因新化纤整体资产出售，本年度报表减少化纤收入；二是新农乳业营销网络建设稳步推进，奶制品销量同比有较大幅度的增长，奶制品销售收入同比增长了 23.77%。

(2) 营业成本 5.26 亿元，同比降低了 49.06%，降低因素除受营业收入降低因素影响外，乳业公司销售成本受销售收入增长因素影响，同比增长了 22.42%。

(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	319,314,267.04	315,881,186.95	1.08	-53.02	-52.79	减少 0.46 个百分点
农业	290,155,416.27	200,658,512.44	30.84	13.49	8.44	增加 3.22 个百分点
畜牧业				-100.00	-100.00	
园林绿化	6,694,549.67	7,894,791.83	-17.93	-26.89	-13.01	减少 18.81 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	174,120,594.30	153,820,260.45	11.66	-8.90	1.31	减少 8.91 个百分点
短绒	5,067,021.20	2,908,693.99	42.60	100.02	203.41	减少 19.56 个百分点
棉种	91,177,659.74	27,921,253.18	69.38	101.03	82.10	增加 3.18 个百分点
粮种	3,723,477.08	2,719,665.83	26.96	-0.26	5.86	减少 4.22 个百分点
棉籽	11,287,089.77	10,950,498.90	2.98	-12.49	-23.64	增加 14.17 个百分点
浆粕制品				-100.00	-100.00	
蒸汽				-100.00	-100.00	
液态奶	256,143,169.24	248,997,791.59	2.79	36.09	32.01	增加 3.00 个百分点
全脂淡奶粉	27,068,192.30	31,650,923.06	-16.93	-31.80	-21.35	减少 15.55 个百分点
牛				-100.00%	-100.00	
甘草制品	36,102,905.50	35,232,472.30	2.41	-1.66	21.67	减少 18.71 个百分点
苗木	1,202,738.73	1,569,922.33	-30.53	24.12	167.04	减少 69.86 个百分点
工程施工	5,491,810.94	6,324,869.50	-15.17	-32.93	-25.49	减少 11.50 个百分点
电				-100.00	-100.00	
农化产品	4,779,574.18	2,338,140.09	51.08			
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 (%)
疆内	462,909,704.45	373,775,419.55	19.26	-41.01	-47.44	增加 9.88 个百分点
疆外	153,254,528.53	150,659,071.67	1.69	-4.57	-1.32	减少 3.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、工业：降低的主要原因是化纤公司资产出让，无生产，无销售。
- 2、畜牧业：本期犊牛销售收入调整至其他业务收入核算致减少。
- 3、园林绿化苗木：增长的主要原因是销量增加。
- 4、皮棉：减少的原因主要是销量减少。
- 5、棉种：增加的原因是品种结构差异导致销售均价增加。
- 6、粮种：销售单价降低致主营业务收入同比减少，销量增加致主营业务成本增加。
- 7、化纤制品：化纤公司报告期内资产出让无生产，无销售。
- 8、蒸汽：化纤公司报告期内资产出让无生产，无销售。
- 9、液态奶：乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，销量增加。
- 10、全脂奶粉：同比销量减少，售价略有降低，毛利率降低。
- 11、牛：犊牛销售收入调整至其他业务收入核算致减少。
- 12、苗木：本期苗木在种植过程中成活率不高，苗木成本加大致毛利率降低。
- 13、农化产品：本期种业公司收购塔河勤丰股权，增加农化产品（种衣剂）核算。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 (%)
化纤制品				-100.00	-100.00	-100.00
蒸汽				-100.00	-100.00	
电				-100.00	-100.00	
甘草膏	306.2	288.98	32.03	-13.09	96.18	253.53
甘草浸膏粉	217.74	257.57	37.16	-42.62	-48.26	-43.16
皮棉	12,921.46	11,764.62	9,123.54	37.22	-9.29	14.52
棉种	5,701.51	5,703.94	8,084.81	15.68	-2.90	-0.03
粮食种	1,023.80	1,071.54	1,185.76	7.17	25.74	-3.87
短绒	1,013.23	1,251.75	444.12	46.98	168.82	-34.94
液态奶	37,317.85	37,052.86	912.66	13.94	15.40	40.92
全脂淡奶粉	502.12	1,341.58	339.13	-77.89	-31.38	-71.23

产销量情况说明

- 1、化纤公司资产转让，无生产，无销售。
- 2、塔河种业报告期内棉花产量增加，使期末库存增加。
- 3、2018 年奶粉生产量降低，库存降低。
- 4、因乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，液态奶产量、销量增加。

(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	合计	315,881,186.95	60.23	669,158,883.72	77.47	-52.79	
	直接材料	264,044,014.40	83.59	596,807,641.38	89.19	-55.76	
	直接人工	15,403,678.57	4.88	25,945,731.89	3.88	-40.63	
	制造费用	36,433,493.98	11.53	46,405,510.45	6.93	-21.49	
农业	合计	200,658,512.44	38.26	185,036,131.32	21.42	8.44	
	直接材料	166,281,345.52	82.87	151,675,364.34	81.97	9.63	
	直接人工	10,798,196.07	5.38	5,920,675.44	3.20	82.38	
	制造费用	23,578,970.85	11.75	27,440,091.54	14.83	-14.07	
畜牧业	合计			543,982.64	0.06	-100.00	
	直接材料			145,075.60	26.67	-100.00	
	直接人工			251,948.14	46.32	-100.00	
	制造费用			146,958.90	27.02	-100.00	
园林绿化	合计	7,894,791.83	1.51	9,076,037.70	1.05	-13.01	
	直接材料	5,807,584.90	73.56	4,317,508.99	47.57	34.51	
	直接人工	2,087,206.94	26.44	4,758,528.71	52.43	-56.14	
	制造费用						
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	合计	153,820,260.45	29.33	151,835,288.33	17.58	1.31	
	直接材料	141,360,819.35	91.90	139,838,523.24	92.10	1.09	
	直接人工	3,999,326.77	2.60	2,923,049.34	1.93	36.82	
	制造费用	8,460,114.32	5.50	9,073,715.75	5.98	-6.76	
短绒	合计	2,908,693.99	0.55	958,659.02	0.11	203.41	
	直接材料	1,002,419.69	34.46	248,486.22	25.92	303.41	
	直接人工	1,209,213.29	41.57	312,119.74	32.56	287.42	
	制造费用	697,061.01	23.96	398,053.06	41.52	75.12	
棉种	合计	27,921,253.18	5.32	15,332,530.80	1.77	82.10	
	直接材料	21,778,577.48	78.00	9,250,980.62	60.34	135.42	
	直接人工	3,629,762.91	13.00	916,690.30	5.98	295.96	
	制造费用	2,512,912.79	9.00	5,164,859.88	33.69	-51.35	
粮种	合计	2,719,665.83	0.52	2,569,219.65	0.30	5.86	
	直接材料	1,241,627.42	45.65	2,337,374.28	90.98	-46.88	
	直接人工	155,203.43	5.71	53,384.39	2.08	190.73	
	制造费用	1,322,834.98	48.64	178,460.98	6.95	641.25	
棉籽	合计	10,950,498.90	2.09	14,340,433.52	1.66	-23.64	
	直接材料						
	直接人工	1,380,660.23	12.61	1,715,431.65	11.96	-19.52	
	制造费用	9,569,838.67	87.39	12,625,001.87	88.04	-24.20	
浆粕	合计	-		406,286,095.18	47.03	-100.00	

制品	直接材料		-	365,790,315.67	90.03	-100.00	
	直接人工		-	16,257,347.36	4.00	-100.00	
	制造费用		-	24,238,432.14	5.97	-100.00	
蒸汽	合计	-		45,577.66	0.01	-100.00	
	直接材料		-	30,537.03	67.00	-100.00	
	直接人工		-	4,101.99	9.00	-100.00	
	制造费用		-	10,938.64	24.00	-100.00	
液态奶	合计	248,997,791.59	47.48	188,616,047.72	21.84	32.01	
	直接材料	206,668,167.02	83.00	163,725,837.17	86.80	26.23	
	直接人工	12,449,889.58	5.00	7,112,579.16	3.77	75.04	
	制造费用	29,879,734.99	12.00	17,777,631.39	9.43	68.07	
全脂淡奶粉	合计	31,650,923.06	6.04	40,240,422.95	4.66	-21.35	
	直接材料	30,701,395.37	97.00	39,815,194.68	98.94	-22.89	
	直接人工	633,018.46	2.00	297,161.10	0.74	113.02	
	制造费用	316,509.23	1.00	128,067.17	0.32	147.14	
牛	合计			543,982.64	0.06	-100.00	
	直接材料			145,075.60	26.67	-100.00	
	直接人工			251,948.14	46.32	-100.00	
	制造费用			146,958.90	27.02	-100.00	
甘草制品	合计	35,232,472.30	6.72	28,958,090.80	3.35	21.67	
	直接材料	26,674,452.01	75.71	24,087,281.72	83.18	10.74	
	直接人工	2,320,770.53	6.59	1,823,403.83	6.30	27.28	
	制造费用	6,237,249.76	17.70	3,047,405.25	10.52	104.67	
苗木	合计	1,569,922.33	0.30	587,892.26	0.07	167.04	
	直接材料	1,569,922.33	100.00	587,892.26	100.00	167.04	
	直接人工						
	制造费用						
工程施工	合计	6,324,869.50	1.21	8,488,145.44	0.98	-25.49	
	直接材料	4,237,662.57	67.00	3,729,616.73	43.94	13.62	
	直接人工	2,087,206.94	33.00	4,758,528.71	56.06	-56.14	
	制造费用						
电	合计			5,012,649.41	0.58	-100.00	
	直接材料			3,358,475.10	67.00	-100.00	
	直接人工			451,138.45	9.00	-100.00	
	制造费用			1,203,035.86	24.00	-100.00	
农化产品	合计	2,338,140.09	0.45				
	直接材料	897,901.58	38.40				
	直接人工	424,029.44	18.14				
	制造费用	1,016,209.08	43.46				

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1、工业部分因化纤公司出让资产，不再生产化纤制品，使直接材料及制造费用变动较大。

2、综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中不再生产浆粕制品，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。

3、公司产品奶粉受国际、国内市场环境影响较大，产品成本与产品售价不匹配，造成奶粉成本倒挂。

4、畜牧业乳业公司牛犊本期成本调整至其他业务成本里核算。

5、种业公司园林绿化-工程施工同比减少。

6、本期种业公司收购塔河勤丰股权，增加农化产品（种衣剂）成本核算。

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、甘草制品，目前在公司所有产品中棉种盈利所占比重较高，其他工业产品如甘草制品盈利能力较弱，使公司整体经营收益受到影响。

公司将依托国家对新疆南疆产业的支持，以及结合新疆南疆大农业产业优势，立足农业产业化多元布局，积极打造集乳业产供销、棉业全产业链、种业良种繁育推广、甘草精深加工的具有公司特色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。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,115.65 万元，占年度销售总额 37.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,412.06 万元，占年度销售总额 28.26 %。

前五名供应商采购额 9,840.44 万元，占年度采购总额 18.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,560.30 万元，占年度采购总额 2.98%。

3. 费用

√适用 □不适用

管理费用较 2017 年下降了 28.97%，其主要原因是出售新农化纤资产，主营业务经营终止。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,997,308.23
本期资本化研发投入	
研发投入合计	5,997,308.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.0
公司研发人员的数量	12
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.4
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	25,360,643.11	-65,783,145.05	138.55
投资活动产生的现金流量净额	10,333,708.73	194,085,653.96	-94.68
筹资活动产生的现金流量净额	-321,410,948.10	-5,684,180.44	-5554.48

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数变动较大，其主要原因是公司销售产品资金流入增加，以及款项支付时点调节所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数变动较大，其主要原因是上年同期有新农化纤资产出让资金大量流入，本期收回资产出让资金幅度降低致减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数变动较大，主要系公司到期归还贷款，支付的其他筹资资金流出增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

(1) 新农化纤应收阿拉尔市富丽达纤维有限公司资产处置款相关坏账：

报告期内，上市公司分别于 2018 年 1 月 3 日、2 月 7 日、3 月 8 日、4 月 5 日、5 月 8 日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 4 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 7 日披露了《重大资产重组进展公告》2018-009 号、2018-016 号、2018-023 号、2018-031 号、2018-047 号、2018-049 号、2018-053 号、2018-062 号、2018-068 号、2018-070 号、2018-083 号、2018-089 号。2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会并形成决议，审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》等议案。

截止 2018 年 12 月 31 日，新农化纤因出售其全部经营资产，包括固定资产、无形资产、在建工程给阿拉尔市富丽达纤维有限公司产生的应收账款尚有 585,079,725.09 元未收回，新农化纤根据其坏账政策对该笔应收账款计提了坏账准备计提 58,507,972.51 元，其中报告期内补提 49,757,522.55 元。

(2) 金牛案件

2018 年 7 月 16 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对本公司下达了（2018）新 01 民初 61 号《民事判决书》。主要内容为：新疆维吾尔自治区中级人民法院认为，北门支行的诉讼请求成立，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第十九条第一款、第二十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：1、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对乌鲁木齐金牛投资有限公司所欠原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行借款本金人民币 32,709,329.04 元承担连带保证责任。2、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对截至 2008 年 12 月 21 日的债务利息 8,898,873 元，及自 2008 年 12 月 22 日起至实际还款日（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）的债务利息承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。公司于 2018 年 7 月 30 日向乌鲁木齐市高级人民法院提请上诉，维护公司正当权益。

截止 2018 年 12 月 31 日，根据一审败诉判决结果计算并计提了预计负债 65,004,846.53 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	85,985,208.96	4.02	363,904,235.57	14.24	-76.37	归还贷款、借款所致
应收票据及应收账款	53,462,853.27	2.50	72,864,776.33	2.85	-26.63	甘草公司、乳业公司期末销售回款增加致减少
预付款项	11,846,640.74	0.55	10,695,349.08	0.42	10.76	种业公司预付款增加。
其他应收款	736,002,232.51	34.39	887,987,869.41	34.75	-17.12	收回新农化纤资产出让款致减少
存货	322,723,127.33	15.08	281,348,389.37	11.01	14.71	种业公司原材料籽棉同比增加所致
其他流动资产	76,009,011.27	3.55	57,216,810.87	2.24	32.84	乳业公司、种业公司进项税留抵税额增加
长期股权投资	70,551,172.82	3.30	78,085,296.87	3.06	-9.65	本期计提了对金胡杨的长期股权投资减值损失
固定资产	592,464,628.52	27.69	541,827,106.68	21.21	9.35	乳业公司资产增加所致
在建工程	11,676,214.28	0.55	84,640,240.67	3.31	-86.20	新农乳业公司项目部分已完工程从在建工程中转入固定资产致减少
无形资产	40,554,622.62	1.90	41,749,202.36	1.63	-2.86	计提了无形资产摊销所致
其他非流动资产	11,339,435.72	0.53	598,237.33	0.02	1,795.47	乳业预付工程款增加

短期借款	469,000,000.00	27.93	530,000,000.00	28.21	-11.51	归还了银行贷款致减少
应付票据及应付账款	256,355,396.71	15.27	232,346,076.34	12.37	10.33	新农乳业增加所致
预收款项	123,178,200.33	7.34	52,576,418.31	2.80	134.28	塔河种业本期预收皮棉款及棉种货款增加所致
应付职工薪酬	32,062,991.69	1.91	34,233,490.55	1.82	-6.34	薪酬发放及奖金计提减少所致
应交税费	4,063,249.00	0.24	29,524,117.49	1.57	-86.24	新农化纤本期缴纳了 2017 年度资产出让产生的税金致减少
其他应付款	229,897,062.77	13.69	406,855,590.69	21.66	-43.49	一是塔河种业兑现承包户款项致减少；二是化纤公司归还借款致减少
一年内到期的非流动负债	195,317,261.15	11.63	102,644,756.99	5.46	90.28	一年内到期的长期借款转入所致
长期借款	230,151,282.74	13.71	423,884,119.23	22.56	-45.70	一是归还了银行贷款；二是转入一年内到期的非流动负债致减少
递延收益	55,779,726.10	3.32	48,268,129.48	2.57	15.56	乳业公司奶牛标准化养殖基地建设增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,250,000.00	定期存单质押
长期股权投资-新农乳业	230,000,000.00	短期借款质押
长期股权投资-新农化纤	54,730,000.00	长期借款质押
无形资产-土地使用权	6,446,518.12	长期借款抵押
固定资产	120,989,646.80	短期借款抵押
存货	17,057,999.94	短期借款抵押
合计	446,474,164.86	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详见本报告第三节公司业务概要之一、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及第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析中的相关说明。

农林牧渔行业经营性信息分析

1 行业和公司基本情况

(1). 行业政策及对公司影响

√适用 □不适用

1. 种子加工及销售业务

2011 年国务院颁布了“关于加快推进现代农作物种业发展的意见”，也是近年来种业发展的纲领性文件，提出促进科技创新水平，增强农作物种业竞争力，提升品种选育水平的总体思路，积极通过资源整合，体制改革和机制创新，构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代种业发展格局。公司将按照国发[2011]年 8 号文和国办发[2013]109 号文件精神，就如何推进种业发展积极谋划、定措施，落实兵师党委关于种子工作的决策部署，充分发挥自身优势、补齐短板，积极推进种业供给侧结构性的改革，不断坚持和完善“育繁推加销”一体化生产经营模式，紧盯四大发展战略定位，抓住企业和市场两个经营主体。结合行业特点同步落实品种审定和保护，配合市场监督管理，建立农作物种业合作交流，落实育种投入，用好企业税收优惠政策。解决好种子生命周期、市场需求、品种品质、市场壁垒、供需平衡、行业竞争、行业运行分析等问题，重点对营销理念、营销模式、营销策略、渠道结构、产品策略等市场因素予以落实推进。结合“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将工作中心放在质量和效益上，严格按照《新种子法》及 2016-2020 年中国现代种业“十三五”发展纲要，优化供给侧改革，推进提质增效，注重职工增收为目标，全面提升企业综合实力及市场竞争力。当前的行业政策对公司的主要影响：一是随棉花种植西移，全国种子行业紧盯新疆市场，竞争日趋激烈；二是种子行业准入门槛较低、地方保护壁垒仍很明显；三是研育步伐较市场需求尚有差距。其主要措施通过整合资源、强强联合，建立区域性经营合作，共同参与市场竞争。

2. 乳制品行业

(1) 根据国家农业部、国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家食品药品监督管理总局联合发布的《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》数据显示，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的 1/3、发展中国家的 1/2。随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计 2020 年全国奶类总需求量为 5800 万吨，年均增长 3.1%，比“十二五”年均增速高 0.5 个百分点。《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》中强调了“一杯牛奶强壮一个民族、小康社会不能没有牛奶”的战略定位，以“4 个突出”为发展原则，种好草、养好牛、产好奶、推动一体化，确立到 2020 年我国奶源自给率不低于 70%、规模养殖比重不低于 70%等奶业发展目标。

(2) 《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018 年 1 月 2 日）明确提出实施质量兴农战略，突出强调做大做强民族奶业。国内乳制品需求复苏，随着国家“优质乳工程”的大力实施推行，消费者对国内乳制品的信心进一步回升增强。

(3) 新疆生产建设兵团发布《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》及《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，规划及纲要中强调了在十三五期间，兵团着力做强现代畜牧业，发展规模养殖场，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设，以及团场围绕龙头建基地等优惠政策，在政策上给予上游奶牛养殖业支持。

公司积极融入国家战略，提出“提质增效、整合存量、扩充增量”的奶源发展战略布局，成功引进具有先进经验的管理方，实施饲养管理技术托管，降低饲喂成本，逐步改善奶源基地的生产条件，提高单产和效益。与上市公司天康生物共同出资成立新疆托峰冰川牧业有限公司，着力整合周边乳业资源，进一步提升奶源掌控能力。坚持产业联动、融合发展的原则，将新农乳业划分为牧业养殖、乳品生产、市场服务三大板块，实施板块化管控，注重精细化管理，调整产品结构，推进绩效改革，提质降本增效，防控风险，为公司发展保驾护航。

3. 甘草制品行业

近年来，中医药行业政策频出，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》、《中医药发展“十三五”规划》、《健康中国规划纲要（2016-2030 年）》和《中华人民共和国中医药法》等一系列的战略政策颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。另一方面，随着新医改政策的不断推进两票制、药品零加成、医保控费、医保目录更新、深化审评审批制度改革等政策的落地和持续推进，医药行业供给侧改革进一步深化，行业集中度将进一步提升。总体上来说，中医药产业发展将迎来新的机遇与挑战。公司作为成品药的上游原料供应商，将顺应行业发展趋势，贯彻国家医药政策法规，通过借助甘草融资新建项目，引入符合新农甘草实际的生产工艺，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；利用甘草原材料和设备规模优势实施经营外包合作战略，拓宽营销渠道，提升产品销量。

(2). 公司行业地位及竞争优劣势

√适用 □不适用

1、种子加工及销售行业

行业地位：塔河种业自 2002 年成立以来，先后获得农业产业化国家龙头企业、中国种子行业信用评价 AAA 级信用企业（新疆生产建设兵团兵团共 2 家）、中国种业信用骨干企业（全国共 57 家，新疆 2 家，塔河种业排名第二十七位）、四星级品牌企业、国家和自治区 AAA 级标准化良好行为企业、全国质量诚信标杆企业、中国种子协会理事单位、中国农垦联盟副主席单位。公司“塔里木河”商标被自治区工商局评为“新疆著名”商标，公司“塔里木河”牌系列棉种被新疆名牌战略委员会评选为“新疆名牌”产品。塔河种业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。

优势方面：一是科研优势。公司拥有自治区级企业技术中心—塔河种业研发中心，拥有中高级科研人员 41 人，其中高级 9 人，中级 32 人。公司采取自主研发、合作开发级课题招标等方式，多渠道进行品种研发，通过多年努力公司现有自主研发品种 42 个。二是良繁优势。公司拥有标准化的种子扩繁生产基地 37000 亩，实施标准化、规模化的种子扩繁流程，在种子扩繁过程中严格按照“三圃”良繁要求严格进行良种繁育工作，严格原原种、原种、大田用种三级良繁程序，坚持科学测土配方施肥，实行统一化、标准化、程序化良繁生产管理，确保种子扩繁生产质量。三是品牌的优势。公司“塔里木河”牌系列产品先后评为“新疆名牌”产品、质量信得过产品，“塔里木河”商标更是评为“新疆著名”商标，品牌荣誉的获得与公司始终坚持以“质量求生存、质量谋发展”，坚定不移的实施“良种良法”一起推的生产经营理念密切相关。通过深入到各县市、乡村进行宣传，使公司“塔里木河”牌产品深入人心，赢得农户的信赖。四是加工优势。公司阿拉尔、金银川、良繁场等三个种子加工厂，多年来一直从事棉种加工业务，具有丰富的实践经验和完善的加工技术体系，公司引进了美国、丹麦高技术含量的棉种重力、风力和色选精选设备，改善了产品仓储条件，规范了厂区及车间内的工艺布局，整体提升了公司棉种加工水平，2017 年公司增加了磁选工艺，种子破碎率可有效控制在 2.5%以内，加工质量有了明显提高，实现了“塔河棉种，粒粒精选”承诺。五是科技服务的优势。公司产品销售通过以科技服务为销售手段，以科技服务营销中心为载体，以“科技服务营销中心+网点+农户”为主导，全面实施“良种良法”一齐推。以科技指导、售前、售中、售后全程服务来赢得客户的信赖，实现公司产品的销售。

劣势方面：随着国内种子产业向高端化发展进程的加快，种子行业未来的竞争更多地表现为人才的竞争。多年来，塔河种业依靠自主培养和引进吸收的方式为公司业务的发展打下了良好的人才基础。但与同行业上市公司相比，塔河种业地处偏远，条件无法与内地优势地区相比，在高端人才的引进方面受到相对制约。

2、乳制品行业

行业地位：近年来，受益于国家产业调控与政策指导，新疆地区乳制品行业稳定发展，同时受疆内居民消费能力提高的影响，全疆乳制品产量逐渐提高。公司液态乳及奶粉产品产量均有一定增长，但在疆内总体市场占有率仍然较低。主要原因是产品结构不够丰富、营销网络建设较为滞后，产品质量及奶源品质优势难以充分体现。

优势方面：一是区位优势。阿克苏位于新疆天山以南，该区域水源丰富、牧草肥美，本区域内无重工业等污染源，生态良好。历史上畜牧强度低，病害隐患少，是业内公认的全国最优质天然牧场之一。二是先进模式优势。基于兵团体系特点，创造了“公司+基地+团场（合作社）”的模式，发挥公司自有示范养殖基地的示范作用，加强畜牧场管理，确保奶源源头安全。三是稳定的奶源优势。依托与团场合作的模式，为乳品企业提供了稳定可靠的奶源保证，为公司持续扩大高端优质产品生产规模提供了坚实的基础和可靠的原料保障。四是质量与品牌优势。公司于 2006 年就通过了 ISO9001 国际质量体系认证，被自治区评定为学生饮用奶奶源基地，同时公司被指定为学生饮用奶定点生产企业，2007 年开始被国家列入“民贸产品定点生产企业”。2007 年，新农乳业成为新疆首家获得“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。

劣势方面：一是产品结构。受到生产设备、生产环境、技术积累以及运输条件等多方面限制，公司的乳制品产品品种不够丰富、产品结构不合理。二是成本偏高。近两年来，虽乳业销售规模

稳步增长，但从总体规模来看，与乳业第一梯队相比存在较大的差距，在区域型乳企中竞争优势不突出，核心资源较分散且规模较小，对应成本较高，这影响了新农乳业进一步的发展。

3、甘草制品行业

行业地位：由于医药行业备案制的实行以及麻药类药物（涉及复方甘草片）严格制造造成的成品药终端市场的不景气，甘草原料药行业迅速的进入低谷，需求量锐减。经过 2016 年、2017 年的沉淀和过渡，目前甘草原料药的需求量慢慢的在恢复。新农甘草的主打产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉，国内市场占有率约为 15%。

优势方面：一是高品质的原料药材资源优势。甘草是新疆的特色优势资源，主要分布于南疆各地，当地自然条件十分适合甘草生长，野生甘草资源丰富，有效成分含量较高。二是技术及设备优势。公司已从事甘草制品生产 55 年，经验丰富，公司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，大力吸纳和引进了国内外先进的生产工艺和生产设备，选用德国西门子控制系统，拥有成熟的全自动数控生产提取技术。三是品牌优势。公司生产的“红柳”牌甘草提取系列产品连续多年获得《中国名优品牌》、《新疆著名商标》称号，产品质量稳定，信誉度高，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

劣势方面：一是技术研发投入不足。新农甘草尽管在甘草精深加工方面处于行业领先地位，但仍然一定程度上存在技术创新所需要的相关技术不配套、不成熟的情形。二是市场营销运营体系不健全，销售机制不灵活。

(3). 公司经营模式及行业上下游情况

√适用 □不适用

行业分类	经营模式	行业上游情况	行业下游情况
种子加工及销售行业	“培育、良繁、扩繁、加工、销售”一体化为基本生产经营形式	自有扩繁基地以及签订了预约扩繁合同的团场	代理商、集团客户、零售客户
乳制品行业	对采购和自行生产的牛奶进行加工，再销售给经销商	自有牧场及周边团场奶源	经销商
甘草制品行业	“设计+生产+销售”的模式，根据客户的需要，对甘草进行不同程度的加工，制成各种甘草制品	甘草原料供应商	食品、药品生产企业

公司种子产品受季节性因素影响较大，一般良种销量集中在次年 1-4 月，主要副产品皮棉销量集中在 12 月。存在的经营风险：产品销售过于集中在一、四季度，造成各月份收入分布不均衡，利润突显在一、四季度，造成资金在年初或次年的上半年经营资金压力较大。

(4). 生产经营资质

√适用 □不适用

生产经营资质	有效期限	报告期内新增或变化情况
生产许可证	2022 年 09 月	证件续展
经营许可证	2022 年 09 月	证件续展
食品生产许可证	2021 年 12 月 01 日	无
质量管理体系认证证书	2022 年 02 月 17 日	证件续展
有机产品认证证书（畜禽养殖）	2020 年 01 月 11 日	证件续展
有机产品认证证书（植物生产）	2020 年 01 月 11 日	证件续展
有机产品认证证书（加工）	2020 年 01 月 11 日	证件续展
危害分析与关键控制点体系认证证书	2021 年 01 月 24 日	证件续展
药品再注册批件	2020 年 08 月 10 日	无
全国工业产品生产许可证	2020 年 11 月 02 日	无
药品生产许可证	2020 年 12 月 31 日	无
药品 GMP 证书	2020 年 11 月 23 日	无

(5). 主要技术

√适用 □不适用

种子加工及销售行业：塔河种业研发中心在新品种选育方面主要以传统育种技术为主，同时加强与科研院所、大学进行项目联合申报，利用他们的资源优势开展现代分子生物育种技术的研究与应用，不断提升研发中心的育种技术水平。目前公司已自主研发陆地棉品种 12 个、杂交棉品

种 2 个、彩色棉品种 2 个、长绒棉品种 16 个、水稻品种 6 个、小麦品种 4 个，共计 42 个。其中公司开发的新陆中 28 号、37 号、62 号、70 号、82 号，新海 21 号、28 号、36 号、38 号、46 号等因丰产性强、抗病性突出、适应性广等优点辐射师市及南疆棉区，为农一师乃至南疆地区农业的发展起到了很大的推动作用。

乳制品行业：新农乳业养殖技术包含 TMR 饲喂技术、人工授精技术、高、中、低产奶牛饲养管理、围产期奶牛饲养管理、后备牛饲养管理、犊牛饲养管理，奶牛保健、兽医用药治疗、挤奶厅管理、养殖场防疫消毒管理、产后牛护理等。

(6). 使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式

√适用 □不适用

塔河种业种子生产基地采用整体租赁方式获得。该等租赁土地使用权由塔河创丰公司拥有，公司支付租赁费用，安排生产计划，负责指导种植人员田间管理，并按照市场价格获得生产成果。

通过承包或租赁方式取得土地或水域

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合同双方	合同签订时间	租赁标的面积	合同期限	租赁价格
塔河种业、塔河创丰	2017 年 12 月	4 万亩	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	800

2 主要产品生产、销售情况

(1). 主要产品生产与销售模式

√适用 □不适用

公司主要产品生产及销售模式详见“第三节 公司业务概要之一、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之二经营模式说明”。

存在与农户合作生产模式的

√适用 □不适用

塔河种业主要产品的生产模式根据市场需求进行导向生产，根据达产达标、完成订单任务、服从管理、遵纪守法等考核和承包者进行合同约定，承包人按约定履行义务及承担公共服务项目并享受有关优惠政策，按兵团棉花目标价格补贴实施统一收购，承包人获得收益，皮棉由公司统一销售，符合市场需求品种的棉籽作为原料进行种子加工生产。

(2). 主要产品销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要产品	销售渠道	销售量	销售收入	销售成本	销售量同比增减 (%)	销售收入同比增减 (%)	销售成本同比增减 (%)
甘草制品	统一销售	546.55 吨	36,102,905.50	35,232,472.30	-15.27	-1.66	21.67
皮棉	统一销售	11764.62 吨	174,120,594.30	153,820,260.45	-9.29	-8.90	1.31
棉种	代销零售	5703.94 吨	91,177,659.74	27,921,253.18	-2.90	101.03	82.10
液态奶	经销商	37052.86 吨	256,143,169.24	248,997,791.59	15.40	36.09	32.01
全脂淡奶粉	经销商	1341.58 吨	27,068,192.30	31,650,923.06	-31.38	-31.80	-21.35

采用经销模式的

√适用 □不适用

种子产品：2018 年公司拥有种子产品一级经销商有 20 个。公司根据经销商信誉度、合作期限等指标确定经销商货款结算方式，主要采取先款后货，款到发货方式。结算价格按照公司确定的统一价格执行。报告期内，经销商无窜货等违反约定的情况发生。

乳制品：乳制品经销商有 126 家。经销商主要采取先款后货结算模式，结算价格按照公司确定的统一价格执行。报告期内，经销商无窜货等违反约定的情况发生。

客户规模小且较分散的

适用 不适用

种子产品：种子产品规模小且较分散的客户主要是在塔河种业直接购买的零散客户，采用现金购买方式，无应收账款风险。销售流程按照塔河种业零售价格开票、交款、提货的方式。2018 年销售量 5703.94 吨。

有线上销售业务的

适用 不适用

3 按细分行业划分的公司经营信息

(1). 从事农业业务公司的经营信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品类别	种植面积	亩产	生产量	销售量	库存量	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
皮棉	37986 亩	340 公斤	12,921.46 吨	11,764.62 吨	9,123.54 吨	174,120,594.3	153,820,260.45	11.66%
棉种	37986 亩	150 公斤	5,701.51 吨	5,703.94 吨	8,084.81 吨	91,177,659.74	27,921,253.18	69.38%

单位：万元 币种：人民币

主要产品	定价方式	是否受国家最低价格保护	国家最低收购价格	公司收购成本	销售价格
皮棉	随行就市	否	-	-	1.48

从事种业业务

适用 不适用

品种名称	审定时间	品种权人
新陆中 28 号	2006 年	塔河种业、汇丰棉花科技公司
新陆中 37 号	2008 年	塔河种业
新陆中 60 号	2012 年	一师农科所、塔河种业
新陆中 62 号	2013 年	塔河种业
新陆中 70 号	2014 年	塔河种业
新陆中 82 号	2017 年	塔河种业
新海 36 号	2010 年	一师农科所、塔河种业
新海 38 号	2011 年	塔河种业
新海 46 号	2014 年	一师农科所、塔河种业
新海 51 号	2015 年	塔河种业
新海 63 号	2017 年	塔河种业

塔河 2 号	2018 年	塔河种业
新稻 21 号	2008 年	塔河种业
新稻 31 号	2010 年	塔河种业
新稻 54 号	2017 年	塔河种业
新冬 45 号	2015 年	一师农科所、塔河种业
新冬 55 号	2016 年	一师农科所、塔河种业
阿农冬 4 号	2018 年	一师农科所、塔河种业

2018 年塔河种业有 1 个陆地棉新品系塔河 3 号进入新疆维吾尔自治区生产试验, 2019 年进入审定申报工作。

从事土地出租业务

适用 不适用

(2). 从事林业业务公司的经营信息

适用 不适用

(3). 从事畜牧业业务公司的经营信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要畜禽产品	产量	销售量	销售收入	销售成本	毛利率 (%)	报告期内出栏量	报告期末存栏量
鲜奶	20,676.00 吨						
牛	654 头	654 头	164.43	10.26	93.76	670 头	3,587 头

单位：万元 币种：人民币

饲料取得方式	饲料数量	金额	均价
外购（饲料）	18,647.73 吨	3,992.50	2,141.01
外购（饲草）	87,755.13 吨	3,395.43	386.92

(4). 从事渔业业务公司的经营信息

适用 不适用

从事水产养殖业务

适用 不适用

从事水产捕捞业务

适用 不适用

4 行业会计政策和财务信息

适用 不适用

5 政府补助与税收优惠

适用 不适用

政府补助：具体情况详见报告附注“七、合并财务报表项目注释”之“79、政府补助”

税收优惠：具体情况详见报告附注“六、税项”之“2、税收优惠”

6 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，对外股权投资总体分析详见“七、合并财务报表项目注释 14、长期股权投资”

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018 年 1 月 3 日、2 月 7 日、3 月 8 日、4 月 5 日、5 月 8 日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 4 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 7 日披露了《重大资产重组进展公告》2018-009 号、2018-016 号、2018-023 号、2018-031 号、2018-047 号、2018-049 号、2018-053 号、2018-062 号、2018-068 号、2018-070 号、2018-083 号、2018-089 号。具体详情请见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重大资产出售进展公告》

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

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	11,000	54,829.31	19,344.26	30,062.36	4018.42
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	16,969	23,514.68	12,740.28	3,648.75	-1,091.77
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	70,200	57,246.56	15,571.48	28,945.16	-6,816.91
阿拉尔新农化纤有限责任公司	棉浆粕、粘胶短丝的生产、加工及销售	49,198.65	77,011.11	3315.65	0	-7,980.10

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、乳制品行业

(1) 乳制品行业低速稳定增长，未来仍有市场空间。随着我国经济的快速发展与城乡居民收入的提高、营养意识的普及和企业对乳制品市场的开拓与培育，近十年来，我国乳制品行业收入规模有了较为明显的扩大。从未来趋势来看，进入新时代时期，我国居民开始对美好生活品质进行追求，乳制品消费结构也将会有较大改善，随着居民乳制品消费逐渐高端化、多样化，乳制品的支出消费总体呈现上升趋势。

(2) 未来行业驱动因素：量稳价增。量：过去十年我国乳制品产量保持稳定增长态势，根据国家统计局数据，根据《全国奶业发展规划（2016-2020年）》的估计，仅为世界平均水平的1/3，发展中国家平均水平的1/2。随着人们生活水平的不断提高、饮用乳制品的观念逐渐增强，乳制品行业未来的市场容量较为可观。从行业周期上来看，乳制品行业未来在较长一段时间内仍然处于稳步增长期。

(3) 受制于落后的冷链物流体系和产品供给瓶颈，目前成长起来的全国性乳企的产品结构均是以常温产品为主。常温乳制品解决的是中国消费者喝上牛奶的问题，低温乳制品未来有望解决中国消费者喝上更优质牛奶的问题。从需求端看，低温乳制品具有产品差异化和定价高端化的潜力，能够满足消费者多元化的需求；从供给端看，区域性乳企在常温乳制品上的话语权受到了全国性品牌的压制，发展低温乳制品是树立竞争壁垒，打造新的业务增长点的重要路径之一。

2、甘草制品行业

(1) 优质企业将迎来发展的黄金时期

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。

甘草作为药食同源的代表，政府对其相关产业高度重视。消费者对天然药物青睐，国际市场出口大幅度增加，甘草中药饮片加工行业发展前景较好。未来，中药饮片加工行业要取得长足发展，就必须明晰相关技术标准，提高产品质量，通过对目前中药材高新技术的产业化和规范化推广，提升中药饮片的产品国际竞争力。受中国宏观经济增速放缓、人口老龄化加速、消费升级、医疗改革、国家投入加大以及新技术手段运用等因素影响，中国医药行业未来五年整体增速将趋缓。国家在药品研发、生产质量、环保安全等方面新的政策导向，使得行业竞争进一步加剧，行业门槛逐步提高，研发投入成本增加，创新与质量成为行业持续发展的主题，低端医药工业企业将面临淘汰。

(2) 甘草深加工前景广阔

国外近年开展了大量甘草提取物功能的研究。随着研究的深入，甘草的功能将有更多的发现，甘草提取物在发展满足我国不同人群需要的特殊功能食品方面，将有广阔的发展前景。

(3) 供求关系决定行业前景看好

虽然近几年甘草制品价格下跌，但随着科研开发的深入，甘草及其制品的用途越来越广泛，整体需求量将不断扩大。而受环保等因素影响，国内甘草资源供应量有所下降，预计拥有资源的甘草深加工产业前景看好。

3、种子加工及销售行业

农作物种业属于长周期行业，受国家政策及产业环境的影响较大。新种子法的颁布，将进一步净化种子市场环境、加强品种保护、促使市场公平竞争、支持种业做大做强。近年来，我国种子供应充足，销售品种多，在农产品价格形成机制市场化和种子总体供大于求的背景下，2018年种业市场竞争比去年更加激烈。受高库存的影响，多数种子企业采取低价倾销策略，致使种子企业利润空间压缩，现金流差。伴随着种业市场的对外开放，本已竞争激烈的种业市场随着各类资本的进入发展迅猛，种子企业不断迈入“育繁推加销一体化”行列，但是与国外大型种业企业相比，我国种业企业数量多、单体规模小、研发能力弱，核心竞争力依然不足。我国种子行业在企业数量下降的同时，大型种业企业规模扩大，优势资源日趋集中，品种研发速度加快、技术竞争激烈。

中央明确提出要继续深入推进农业供给侧结构性改革，从生产端、供给侧发力，破解农产品供需结构性矛盾，提高农业比较效益，缓解资源环境压力。这对位于农业生产、农产品供给、种植结构调整源头的种业提出了新要求，因此加快培育绿色的、适宜机械化、轻简化栽培和专用品质的优良品种成为种业科研创新发展的主要方向。能够迅速推出满足消费者需求的产品的企业必将在发展中占得先机。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司整体经营战略：依托本地优势农业、畜牧业资源，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。一是依托南疆乳业资源奶源品质优势，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，推行品质领先竞争战略，实施“奶源基地+疆外市场开拓”的两轮驱动，突破重点区域市场，到2020年实现产值超20亿的追赶目标，实现公司强乳兴农，致力成为新疆高端乳品供应商的战略定位。二是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。三是以甘草基地为支撑，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。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

一、2018年经营计划完成情况

2018年公司收入主要来源于棉种、棉花、甘草制品及乳制品。报告期内，公司按照2018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8130吨，实际完成12,921.46吨，完成计划的158.94%；计划生产棉种2807吨，实际完成5701.51吨，完成计划的203.12%，主要原因为塔河种业顺应市场需求，加大了新产品的生产量。(2)计划生产甘草制品1200吨，实际完成523.94吨，完成计划的43.66%，主要原因为新农甘草新建项目投产后，采用新工艺，人机配合度不高对产量有一定影响。(3)计划生产液态奶60000吨，实际完成37,317.85吨，完成计划的62.20%，主要是新建项目逐步达产以及疆外销售市场拓展未达到预期目标致生产量减少。

本期实现营业收入6.27亿元，完成计划的83.6%；营业成本5.26亿元，是计划成本的89.15%；三项费用为1.85亿元，比计划增加了15.63%，公司本年实现利润-22,119.74万元，其中归属母公司利润为-21,776.50万元。

二、2019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9亿元，主要来自于棉花、棉种，乳制品及甘草制品的销售。

工业：计划生产皮棉9456吨，棉种4000吨，生产甘草制品1120吨。

畜牧乳业：计划生产鲜奶33500吨，液态奶44500吨。

三、2019年公司将重点推进如下工作：

2019年，公司总体的经营目标是聚焦主业，改革驱动，攻坚克难，保盈增效。

新农乳业公司要围绕乳品主板块集聚优势。一要聚焦疆外市场，深耕细作。重点拓宽、做细终端渠道，壮大和优化经销商队伍，力求2019年突破终端网点20000个，新增经销商140家，二要巩固疆内市场，抓住重点。整顿和优化经销商团队，收缩产品线，做精“明星”产品。三要实现牧场增产、提质、有机化目标。分步推进自有牧场有机奶源转化工作，确保尽早实现完全有机转化；加快自有牧场基础设施升级改造和新建奶牛养殖基地建设，四要加快新农乳业智慧营销大数据云平台建设，推动乳业营销模式升级。

塔河种业公司要加快市场化改革步伐，对标竞争对手，强化营销队伍建设，改革激励机制；优化产品结构，严控成本，提高盈利能力。新农甘草公司要加快推进工艺技改项目，确保按计划达产达效；积极做好客户维护与市场开拓，推动产品销量提升；着力提高人员素质，实行减员增效，压缩成本。

深化财务体系改革，完善和修订财务管理制度，实行资金监管和人员调配“双统一”，执行“一上一下”财务互岗制，建立目标导向机制，推进财务督查专项化，全面提升财务管理水平。深化薪酬分配制度及用人机制改革，制定职业经理人储备津贴制度，实现员工收入增幅 8%以上。继续实施“双百育才”工程，确保全年完成两批共 50 名中高层管理人员培训任务。采取 EPC 合作模式，完成氧化塘原有污染物无害化治理项目验收销号工作，力争取得特许经营权。

公司党委将 2019 年定位为“党建工作加强年”，抓实党组织标准化建设、规范党内组织生活、发展党员等基础工作，创新活动载体，全面加强党建工作。以托峰冰川牧业公司为试点，着力打造特色党建品牌；规范新农乳业牧业养殖事业部、疆外营销事业部党组织建设；借鉴先进单位党建优秀经验，探索新形式、新媒体的“互联网+”党建；坚持教育为先、预防为主、惩治并重，创新党纪法规学习宣传和警示教育，运用“四种形态”，落实廉政风险干预，推进专项整治督查，提升查处问题能力和效率，巩固党风廉政建设成效，始终保持失责必问和有腐必惩的高压态势。

2019 年，公司安全生产要达到师级优秀单位，维稳工作实现“三不出”。一是健全安全维稳预算体系，加大安全维稳投入，深入推进各牧场维稳、消防基础设施建设，提高牧场安全维稳管理水平。二是摸清理顺各牧场分流人员信息，重点加强少数民族员工管理，落实见面走访、“三学一去”培训教育，防止漏管失控。三是采取“引进来、走出去”方式，学习安全生产先进单位管理经验，加大关键岗位、重点人员培训教育力度，全面提升安全管理能力。四是完善安全生产双重预防机制，深入基层生产一线开展风险评估，梳理排查各生产环节危险源，强化监管措施，巩固安全生产平稳形势。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 管理风险

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

2. 行业风险

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

3. 产品质量风险

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

4. 政策风险

农业属于国家重点产业，公司所在区域又属于近年来重点支持区域，支持性政策较多，对公司经营业绩影响较大。若国家有关产业以及区域税收政策和信贷政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。为此，公司将密切关注国家政策变化动向和趋势，加强各产业发展的前瞻性研究，

加强各产业科学决策的信息化服务。努力提高生产新技术，增强公司产品竞争力，确保公司稳健持续的赢利能力。

5. 项目投资风险

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

6. 资金流动性风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

1、利润分配政策制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订和完善，在《公司章程》中明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序。

2、报告期利润分配方案的执行情况

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,765,020.74	0.00
2017年	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781,096.48	0.00
2016年	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,442,162.08	0.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、将采取合法及有效的措施，促使统众公司及统众公司控制的其他企业不从事与新农开发相同的业务，以避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如统众公司及统众公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先让与或介绍给新农开发 3、统众公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。	统众公司合法有效存续且统众公司作为公司的控股股东期间持续有效。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1、统众公司及统众公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。统众公司及统众公司实际控制的企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开发权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、统众公司承诺不利用新农开发控股股东或实际控制人地位，损害新农开发及其子公司以及其他股东的合法权益。5、统众公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新农开发及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致。	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争		(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	2014年4月10日至统众公司存续期间	否	是		

			经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；（3）统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。					
其他承诺	其他		统众国资于 2012 年 12 月与公司签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公司收购塔河种业股权事宜承诺如下：（1）关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。（2）关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	2012 年 12 月 19 日至公司存续期间	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额（元）	上期重述金额（元）	上期列报的报表项目及金额（元）
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	53,462,853.27	72,864,776.33	应收票据：13,436,762.28 应收账款：59,428,014.05
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	736,002,232.51	887,987,869.41	应收利息：0.00 应收股利：111,300.00 其他应收款：887,876,569.41
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	592,464,628.52	541,827,106.68	固定资产：541,827,106.68 固定资产清理：0.00
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	11,676,214.28	84,640,240.67	在建工程：84,640,240.67 工程物资：0.00
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	256,355,396.71	232,346,076.34	应付票据：10,000,000.00 应付账款：222,346,076.34
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	229,897,062.77	406,855,590.69	应付利息：1,899,775.43 应付股利：1,057,872.03 其他应付款：403,897,943.23
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	16,777,434.34	16,487,187.38	长期应付款：0.00 专项应付款：16,487,187.38
8. 管理费用列报调整	管理费用	74,426,277.98	104,782,581.19	管理费用：110,496,144.77
9. 研发费用单独列示	研发费用	5,997,308.23	5,713,563.58	—

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	4

	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）	30
财务顾问	网信证券有限公司	60
财务顾问	五矿证券有限公司	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018年7月16日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对本公司下达了(2018)新01民初61号《民事判决书》。主要内容为:新疆维吾尔自治区中级人民法院认为,北门支行的诉讼请求成立,予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第十九条第一款、第二十条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定,判决如下:1、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对乌鲁木齐金牛投资有限公司所欠原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行借款本金人民币32,709,329.04元承担连带保证责任。2、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对截至2008年12月21日的债务利息8,898,873元,及自2008年12月22日起至实际还款日(按中国人民银行同期贷款基准利率计算)的债务利息承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>公司于2018年7月30日向乌鲁木齐市高级人民法院提请上诉,维护公司正当权益。</p>	<p>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);2017年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《收到有关诉讼裁定书公告》(编号:2017-018号);2018年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《收到有关诉讼裁定书公告》(编号:2018-055号)</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新农开发	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行	冯立社 冯晖	诉讼	担保案	3,271	6,500	进行中		
新农开发	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	新疆富丽达纤维有限公司	仲裁	应收账款诉讼	76,900		终止	撤回仲裁申请	

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司六届二十二次董事会及 2017 年年度股东大会审议通过了《2018 年度日常关联交易的预计议案》，为保证生产经营的稳定持续性，公司 2018 年度预计与关联方发生关联交易金额约为 21,810 万元。2018 年度，实际发生关联交易具体情况见下表：

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	采购商品	购买农资材料、采购饲草料	市场价	31,219,576.29	100	转账
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	采购商品	采购电、蒸汽、电力安装	市场价	10,651,577.16	100	转账
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	接受劳务	提供工程施工服务	市场价	594,566.83	30	转账
新疆天康饲料科技有限公司	采购商品	采购饲料	市场价	1,086,400.00	10	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	174,120,594.3	100	转账
新疆新乳电子商务有限公司	销售商品	销售乳制品	市场价	3,245,766.20	1	转账
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	租赁	租赁牛场资产	市场价	3,930,000.00	100	转账

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年8月6日,公司召开2018年第三次临时股东大会并形成决议,审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》议案。	上市公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露分别于2018年1月3日、2月7日、3月8日、4月5日、5月8日、6月6日、7月6日、8月4日、9月4日、10月9日、11月8日、12月7日披露了《重大资产重组进展公告》2018-009号、2018-016号、2018-023号、2018-031号、2018-047号、2018-049号、2018-053号、2018-062号、2018-068号、2018-070号、2018-083号、2018-089号

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2017年8月29日召开六届十五次董事会,审议通过了《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》,同意控股子公司塔河种业向关联方塔河创丰借款3000万元人民币,借款有效期为9个月,具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用,在此期间内塔河创丰不收取资金使用费。详情请见2017年8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)《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》(编号:2017-048号)。

公司 2018 年 4 月 13 日召开六届二十二次董事会，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》，同意控股子公司塔河种业向关联方塔河创丰借款 1 亿元人民币，借款有效期为 12 个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期间内塔河创丰不收取资金使用费。详情请见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》（编号：2018-040 号）。

综上，报告期内，关联方塔河创丰为控股子公司塔河种业提供财务资助累计为 1.77 亿元人民币。截止 2018 年 12 月 31 日，塔河种业向塔河创丰的借款余额为 1530.82 万元，未超过董事会的批准借款额度。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	新疆塔里木河种业股份有限公司	4 万亩土地	800	2018.01.01	2018.12.31	50	市场原则		是	母公司的控股子公司

3、租赁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	租赁牛场资产	393	2018.07.01	2018.12.31				是	股东的子公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	2,740	2018.07.26	2018.07.26	2019.07.25	连带责任担保	否	否		否	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	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	7,260	2018.08.09	2018.08.09	2019.08.08	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
新疆塔里木河种业股份有限公司	控股子公司	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000	2018.03.30	2018.03.30	2019.03.29	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
新疆塔里木河种业股份有限公司	控股子公司	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	5,000	2018.08.10	2018.08.10	2019.08.09	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
阿拉尔新农乳业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	10,000	2018.12.06	2018.12.06	2019.12.05	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
阿拉尔新农乳业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	4,000	2018.11.22	2018.11.22	2019.11.21	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
阿拉尔新农乳业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	3,000	2018.12.21	2018.12.21	2019.12.20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												42,000	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												42,000	
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												20,900	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												20,900	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												62,900	
担保总额占公司净资产的比例（%）												136.55%	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												42,000	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）												42,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	19,000	0	0
非银行金融机构理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
合计		21,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司	保本收益型	5,000	2018.02.11	2018.03.15	自有资金			4.10%		17.45	已收回	是	否	0
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	4,000	2018.02.04	2018.03.15	自有资金			持有该理财天数越多年化收益率越高		5.38	已收回	是	否	0
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型	5,000	2018.02.15	2018.02.28	自有资金			2.20%		4.10	已收回	是	否	0
申万宏源证券有限公司	固定收益保本型	2,000	2018.02.28	2018.03.05	自有资金			3.6%		1.15	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司	保本浮动收益	5,000	2018.03.16	2018.03.26	自有资金			2.55%		3.39	已收回	是	否	0
合计		21,000								31.47				

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

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。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、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)

46,556

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

46,514

(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	0	153,815,575	40.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	2,513,811	0.66	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司	1,936,320	1,936,320	0.51	0	无	0	未知
伦志斌	0	1,000,000	0.26	0	无	0	未知
刘国安	979,900	979,900	0.26	0	无	0	未知
王峰	18,000	917,100	0.24	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司	916,521	916,521	0.24	0	无	0	未知
中泰证券股份有限公司	898,000	898,000	0.24	0	无	0	未知
光大证券股份有限公司	881,902	881,902	0.23	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	859,800	0.23	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575				
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811				
广发证券股份有限公司	1,936,320	人民币普通股	1,936,320				
伦志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
刘国安	979,900	人民币普通股	979,900				
王峰	917,100	人民币普通股	917,100				
华泰证券股份有限公司	916,521	人民币普通股	916,521				
中泰证券股份有限公司	898,000	人民币普通股	898,000				
光大证券股份有限公司	881,902	人民币普通股	881,902				
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	人民币普通股	859,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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	高鹏
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 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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	方兴国
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 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

一师国有资产监督管理委员会为新疆生产建设兵团第一师直属的正处级特设机构。其主要职责是根据师市授权依照《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，对阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司履行出资人职责，并对师市授权范围内的其他国有、国有控股、参股企业履行出资人职责；对师市国有、国有控股、参股企业履行监督、指导、协调、服务等职责；对师市企业国有资产履行监管职责；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，调整优化师市国有经济结构和布局；研究拟订师市国有企业改革方案，负责组织推进国有企业战略性改组工作，负责组织实施事业单位企业化改制工作，并做好改企后的管理工作；考察推荐监管企业董事、监事人选，研究拟定向国有控股、参股企业派出国有产权代表方案，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；对所监管的国有、国有控股及参股企业国有资产的保值增值情况进行监督管理；对师市国有及国有控股企业重大投资、资产处置、增资扩股、并购重组、对外担保、对外借款等重大事项按工作程序核准备案；对师市所属农牧团场（处）、事业单位对外投资事项按照工作程序进行审核、报备等。

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司在一师国资委授权范围内进行国有资产的经营管理和托管。统众国资旗下业务覆盖棉花、水泥、电力、矿业、农资、农田水利、建筑施工等多个行业。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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
白宏本	董事长	男	42	2017年12月14日	2019年05月23日	0	0	0		24.36	否
王青	董事、总经理	男	40	2015年01月16日	2019年05月23日	0	0	0		24.36	否
张萍萍	监事	女	52	2018年09月16日	2019年05月23日	0	0	0			是
兰新华	董事	男	56	2015年06月29日	2018年03月22日	0	0	0			是
常俊刚	董事	男	53	2013年05月03日	2018年07月16日	0	0	0			是
杨有陆	独立董事	男	54	2012年11月06日	2019年05月23日	0	0	0		3	否
张敏	独立董事	女	59	2012年11月06日	2019年05月23日	0	0	0		3	否
欧阳金琼	独立董事	男	46	2017年05月18日	2019年05月23日	0	0	0		3	否
张亦	监事	女	46	2015年05月16日	2019年05月23日	0	0	0		20.7	否
李军华	监事	男	49	2015年05月16日	2019年05月23日	0	0	0		49.50	否
郭文生	监事	女	51	2010年03月25日	2018年02月05日	0	0	0			是
郑海燕	职工代表监事	女	48	2012年06月11日	2019年05月23日	0	0	0		9.33	否
樊文建	职工代表监事	男	52	2013年10月20日	2019年05月23日	0	0	0		13.67	否
卢世林	副总经理	男	56	2009年02月26日	2018年01月30日	0	0	0			否
赵占军	副总经理	男	52	2012年04月26日	2019年05月23日	0	0	0		19.49	否
张春疆	副总经理	男	49	2009年02月26日	2019年05月23日	0	0	0		19.49	否
李光明	财务总监	男	49	2014年05月29日	2018年06月13日	0	0	0		11.36	否
丁小辉	董事	男	46	2018年09月16日	2019年05月23日	0	0	0			是
汪芳	董事	女	46	2018年09月16日	2019年05月23日	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/				/	201.26	/

姓名	主要工作经历
白宏本	曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现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。
王青 兰新华	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
常俊刚	曾任一师五团办公室主任、一师五团民族分场书记及教导员、师市驻北京联络处主任、一师阿拉尔市发改委主任、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。
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 年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。
欧阳金琼	2011 年 3 月至今任塔里木大学教师。
张亦	曾任一师棉麻公司监事办负责人、工会主席、纪检员；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；现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。
丁小辉	曾任新农开发公司监事会主席（兼职纪委书记、工会主席）、第一师电力有限责任公司党委委员和财务总监，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、副总经理（主持行政工作）
汪芳	曾任农一师 16 团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
张萍萍	曾任农一师工程团二工区保管员、农一师塔里木建安总公司建筑分公司会计、滨鸿进出口公司出纳、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部科员，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部副部长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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
丁小辉	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	副总经理	2018年06月	
汪芳	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	财务总监	2014年09月	
张萍萍	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	运营发展部副部长	2011年04月	
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	
欧阳金琼	塔里木大学	教授	2017年11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

√适用 □不适用

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绩效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2016年年度股东大会审议通过的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》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	基本薪酬全部支付，绩效薪酬尚未支付。
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128.76万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁小辉	董事	选举	新增
汪 芳	董事	选举	新增
张萍萍	监事	选举	新增
郭文生	监事	离任	辞职
卢世林	副总经理	离任	辞职
李光明	财务总监	离任	辞职
常俊刚	董事	离任	辞职
兰新华	董事	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	51
主要子公司在职员工的数量	1,617
在职员工的数量合计	1,668
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,082
销售人员	222
技术人员	156
财务人员	67
行政人员	141
合计	1,668
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	18
大学本科	179
大学专科	334
中专、高中及以下	1,137
合计	1,668

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

2019 年公司培训工作紧紧围绕公司经营生产发展战略目标开展，确保员工队伍的整体素质得到提高，为公司经济可持续发展储备人才。除参加师市举办的各类培训外，今年重点培训围绕双百育才工程和员工素质提升（如企业管理、团队建设、现场管理、实效管理等内容）培训为主线，对公司全员进行综合性培训，进而打造学习型组织、学习型企业。具体计划：

（一）公司中高层管理人员“双百育才工程”培训，分二期组织，旨在努力打造一批懂管理、会经营，具有开拓视野和创新精神的企业管理人才，计划从总公司及各子公司选派 50 名政治立场坚定，作风实在的优秀中高层管理人员，以集中面授、互动教学、头脑风暴、参观交流、学习心得分享等培训形式，以达到提升中高层管理人员能力，重新审视管理者的误区，改善管理氛围，同时激发和释放人本身固有的潜能，增强创新活力，采取培训方式。

（二）公司管理人员、后备及骨干人员培训（包括车间管理人员）。为增强企业向心力和凝聚力，根据公司实际现状，注重学习形式丰富、实用的基层管理人员培训课程（团队建设、现场管理、绩效管理、节本降耗等），计划从 2019 年 3 月份开始，每个月组织一期培训，每期人数不少于 50 人，有效整合公司培训资源，利用有限的培训时间，提高管理人员的工作管理效率，增强企业核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

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、相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、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。

6、信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

7、投资者关系。公司重视投资者关系的沟通与交流，建立了电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

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

√适用 □不适用

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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 01 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 01 月 19 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 04 月 09 日	www.sse.com.cn	2018 年 04 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 05 月 08 日	www.sse.com.cn	2018 年 05 月 09 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 08 月 06 日	www.sse.com.cn	2018 年 08 月 07 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 05 月 08 日	www.sse.com.cn	2018 年 09 月 13 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 31 日
2018 年第六次临时股东大会	2018 年 12 月 05 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 06 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开 7 次股东大会（审议通过各类议案 23 项），其中：年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次。均采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。

年度股东大会：2017 年度股东大会主要审议通过了 11 个议案，包括《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值的议案》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2018 年度日常关联交易的预计议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》等。

临时股东大会：2018 年临时股东大会 6 次，主要审议通过了 12 个议案。包括：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2018 年度贷款计划的议案》、《关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补监事的议案》、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》等。

会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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	出席股东大会的次数
白宏本	否	10	10	9	0	0	否	6
王青	否	10	10	9	0	0	否	3
兰新华	否	1	1	1	0	0	否	0
常俊刚	否	3	2	2	1	0	否	0
杨有陆	是	10	10	9	0	0	否	0
张敏	是	10	10	9	0	0	否	1
欧阳金琼	是	10	10	9	0	0	否	1
丁小辉	否	4	4	4	0	0	否	0
汪芳	否	4	4	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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、监事和管理层薪酬管理办法进行了认真审议；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更换董事、独立董事过程中，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。

董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，大股东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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员进行集体考评，按已制定的薪酬管理制度实施。

目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

八、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 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 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 2018 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。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2019]第 30-00007 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）其他应收款可收回性及坏账准备计提

1、 事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，如合并报表附注五、（四）所述，新农开发因出售其全资子公司新农化纤的全部经营资产，包括固定资产、无形资产、在建工程等给阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“受让方”）产生的应收款项尚有 785,079,725.09 元未收回，新农开发根据其坏账政策对该笔应收款项计提了坏账准备 58,507,972.51 元。

该款项的可收回性及坏账计提对新农开发的财务报表影响较为重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对新农化纤应收受让方款项的可收回性及坏账准备计提实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评估并测试了新农开发出其全资子公司新农化纤全部经营资产产生应收款项计提坏账准备相关的内部控制。
- (2) 检查资产出售交易签订的合同及具体条款的执行情况，并检查新农化纤账务处理情况，核实应收款项账面余额的准确性并实施函证。
- (3) 对该笔应收款项坏账准备计提的计算过程、依据进行检查复核，包括但不限于：
 - a) 获取受让方财务报表并实地勘察其生产经营及资产状况，分析评估其履约能力。
 - b) 获取受让方控股股东为该笔应收款项提供的《连带责任保证担保函》及其财务报表，分析评估其履约能力。
 - c) 与新农开发管理层沟通未回款的原因及其拟采取的应对措施及其实施情况。
 - d) 对该笔应收款项的期后收款情况进行检查。

(二) 未决诉讼产生的预计负债

1、事项描述

于2018年7月12日，新农开发因与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行就乌鲁木齐金牛投资有限公司和新疆金牛生物有限公司金融借款合同纠纷应承担的连带担保责任诉讼败诉，新农开发不服此判决并提起了上诉，同时根据一审败诉判决结果计算并计提了预计负债65,004,846.53元，由于该诉讼仍在上诉过程中，且该预计负债的计提涉及高度估计不确定性，对新农开发财务报表存在重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对预计负债实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解该案件的历史诉讼过程。
- (2) 与管理层沟通预计负债计提依据的充分性、合理性，金额的准确性等，并检查相关会计处理是否正确。
- (3) 获取诉讼代理律师出具的法律意见书，查看代理律师对本案上诉结果的预计，复核代理律师对可能赔偿金额的计算依据和过程。
- (4) 独立对诉讼代理律师进行函证，再次确认截止复函日该案件的最新进展、最可能的诉讼结果及赔偿金额。

- (5) 获取被询证律师的资质、资格、履历等资料，评估其胜任能力；检查律师回函，评价分析回函可靠性、内容及依据合理性，复核回函关于诉讼结果及可能赔偿金额的估计。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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		85,985,208.96	363,904,235.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		53,462,853.27	72,864,776.33
其中：应收票据		7,825,542.40	13,436,762.28
应收账款		45,637,310.87	59,428,014.05
预付款项		11,846,640.74	10,695,349.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		736,002,232.51	887,987,869.41
其中：应收利息			
应收股利		111,300	111,300
买入返售金融资产			
存货		322,723,127.33	281,348,389.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,009,011.27	57,216,810.87
流动资产合计		1,286,029,074.08	1,674,017,430.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		55,057,077.87	55,107,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,551,172.82	78,085,296.87
投资性房地产		7,249,524.97	7,838,768.53
固定资产		592,464,628.52	541,827,106.68
在建工程		11,676,214.28	84,640,240.67
生产性生物资产		61,447,180.40	67,864,312.30
油气资产			
无形资产		40,554,622.62	41,749,202.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		122,917.13	
递延所得税资产		3,379,061.75	3,374,101.23
其他非流动资产		11,339,435.72	598,237.33
非流动资产合计		853,841,836.08	881,084,343.84

资产总计		2,139,870,910.16	2,555,101,774.47
流动负债：			
短期借款		469,000,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		256,355,396.71	232,346,076.34
预收款项		123,178,200.33	52,576,418.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,062,991.69	34,233,490.55
应交税费		4,063,249.00	29,524,117.49
其他应付款		229,897,062.77	406,855,590.69
其中：应付利息		1,633,415.85	1,899,775.43
应付股利		1,057,872.03	1,057,872.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,317,261.15	102,644,756.99
其他流动负债			
流动负债合计		1,309,874,161.65	1,388,180,450.37
非流动负债：			
长期借款		230,151,282.74	423,884,119.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		16,777,434.34	16,487,187.38
长期应付职工薪酬		1,657,278.40	1,958,219.20
预计负债		65,004,846.53	
递延收益		55,779,726.10	48,268,129.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		369,370,568.11	490,597,655.29
负债合计		1,679,244,729.76	1,878,778,105.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		923,003,898.85	933,327,492.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54

一般风险准备			
未分配利润		-902,171,442.50	-684,406,421.76
归属于母公司所有者权益合计		466,039,700.89	694,128,315.24
少数股东权益		-5,413,520.49	-17,804,646.43
所有者权益（或股东权益）合计		460,626,180.40	676,323,668.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,139,870,910.16	2,555,101,774.47

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

母公司资产负债表

2018 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		11,136,835.76	185,939,793.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中:应收票据			
应收账款			
预付款项		12,244.20	708,333.33
其他应收款		489,483,907.26	944,786,688.06
其中:应收利息			
应收股利		111,300	29,799,300
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		500,632,987.22	1,131,434,814.63
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		972,987,424.04	689,509,465.62
投资性房地产			
固定资产		27,792,497.46	29,724,864.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,552,390.28	1,808,487.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,017,389,389.65	736,099,895.97
资产总计		1,518,022,376.87	1,867,534,710.60
流动负债:			
短期借款		370,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		532,192.37	1,132,192.37
预收款项			
应付职工薪酬		6,856,902.34	5,671,547.70

应交税费		563.78	
其他应付款		233,188,966.69	276,959,473.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		117,000,000.00	96,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		727,578,625.18	770,263,213.20
非流动负债：			
长期借款		203,000,000.00	320,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		10,854,447.00	10,854,447.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		65,004,846.53	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		278,859,293.53	330,854,447.00
负债合计		1,006,437,918.71	1,101,117,660.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,123,325,422.29	1,123,325,422.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润		-1,056,948,208.67	-802,115,616.43
所有者权益（或股东权益）合计		511,584,458.16	766,417,050.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,518,022,376.87	1,867,534,710.60

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

合并利润表
2018 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		626,562,733.17	1,084,701,436.83
其中:营业收入		626,562,733.17	1,084,701,436.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		792,890,713.24	1,348,890,563.52
其中:营业成本		525,560,461.67	1,031,662,990.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,697,569.66	8,187,444.98
销售费用		61,192,592.96	57,869,832.02
管理费用		74,426,277.98	104,782,581.19
研发费用		5,997,308.23	5,713,563.58
财务费用		49,553,882.50	50,474,054.78
其中:利息费用		48,155,641.01	54,824,972.87
利息收入		3,067,017.80	4,050,019.11
资产减值损失		72,462,620.24	90,200,096.01
加:其他收益		10,757,457.50	64,368,714.50
投资收益(损失以“-”号填列)		284,073.49	-1,286,041.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,118,185.13	221,723,166.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-158,404,634.21	20,616,712.09
加:营业外收入		9,605,451.92	430,107.38
减:营业外支出		70,841,755.82	4,387,097.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-219,640,938.11	16,659,722.02
减:所得税费用		1,556,500.30	1,392,391.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-221,197,438.41	15,267,330.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-221,197,438.41	-159,100,215.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			174,367,545.72
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		-217,765,020.74	33,781,096.48
2.少数股东损益		-3,432,417.67	-18,513,765.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-221,197,438.41	15,267,330.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-217,765,020.74	33,781,096.48
归属于少数股东的综合收益总额		-3,432,417.67	-18,513,765.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.57	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.57	0.09

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

母公司利润表
2018 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			
税金及附加		104,646.50	108,442.04
销售费用			
管理费用		17,660,349.35	19,774,513.51
研发费用			
财务费用		12,988,676.24	12,989,886.06
其中：利息费用		39,784,180.67	44,812,121.36
利息收入		27,948,286.05	33,162,880.30
资产减值损失		160,467,212.80	194,142,917.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		279,060.72	29,390,284.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		410,340.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-190,531,483.19	-197,625,474.37
加：营业外收入		930,359.24	16,160.00
减：营业外支出		65,231,468.29	607,468.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-254,832,592.24	-198,216,782.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-254,832,592.24	-198,216,782.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-254,832,592.24	-198,216,782.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-254,832,592.24	-198,216,782.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

合并现金流量表
2018 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		674,409,161.58	762,745,045.71
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		107,266.73	223,113.19
收到其他与经营活动有关的现金		108,390,387.52	139,602,818.96
经营活动现金流入小计		782,906,815.83	902,570,977.86
购买商品、接受劳务支付的现金		553,599,072.40	594,691,080.02
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		108,537,105.03	148,480,182.33
支付的各项税费		34,599,236.82	76,048,555.17
支付其他与经营活动有关的现金		60,810,758.47	149,134,305.39
经营活动现金流出小计		757,546,172.72	968,354,122.91
经营活动产生的现金流量净额		25,360,643.11	-65,783,145.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		314,722.71	60,957.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,829,970.82	304,137,124.21
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		2,851,275.97	11,905,773.46
投资活动现金流入小计		257,995,969.50	316,103,855.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,860,113.07	82,018,201.52
投资支付的现金		210,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		675,527.26	
支付其他与投资活动有关的现金		126,620.44	
投资活动现金流出小计		247,662,260.77	122,018,201.52
投资活动产生的现金流量净额		10,333,708.73	194,085,653.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,500,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,500,000.00	
取得借款收到的现金		499,000,000.00	578,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		217,277,375.50	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		721,777,375.50	678,000,000.00
偿还债务支付的现金		662,558,937.40	535,255,486.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,410,634.86	50,192,205.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			107,927.14
支付其他与筹资活动有关的现金		330,218,751.34	98,236,489.00
筹资活动现金流出小计		1,043,188,323.60	683,684,180.44
筹资活动产生的现金流量净额		-321,410,948.10	-5,684,180.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		297,569.65	-232,811.82
五、现金及现金等价物净增加额		-285,419,026.61	122,385,516.65
加：期初现金及现金等价物余额		354,154,235.57	231,768,718.92
六、期末现金及现金等价物余额		68,735,208.96	354,154,235.57

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

母公司现金流量表

2018 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		2,218,122.52	14,478,596.06
经营活动现金流入小计		2,218,122.52	14,478,596.06
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		8,568,095.38	9,191,448.15
支付的各项税费		120,429.56	90,882.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,036,388.11	28,917,286.72
经营活动现金流出小计		13,724,913.05	38,199,616.91
经营活动产生的现金流量净额		-11,506,790.53	-23,721,020.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		210,463,370.04	
取得投资收益收到的现金		30,002,722.71	24,369,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		240,466,092.75	24,369,823.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,279.00	
投资支付的现金		210,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		210,037,279.00	
投资活动产生的现金流量净额		30,428,813.75	24,369,823.07
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		400,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		801,866,005.33	432,086,302.35
筹资活动现金流入小计		1,201,866,005.33	872,086,302.35
偿还债务支付的现金		516,500,000.00	364,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,843,516.23	39,553,453.14
支付其他与筹资活动有关的现金		845,247,469.80	319,390,204.58
筹资活动现金流出小计		1,395,590,986.03	723,893,657.72
筹资活动产生的现金流量净额		-193,724,980.70	148,192,644.63
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		-174,802,957.48	148,841,446.85
加: 期初现金及现金等价物余额		185,939,793.24	37,098,346.39
六、期末现金及现金等价物余额		11,136,835.76	185,939,793.24

法定代表人: 白宏本

主管会计工作负责人: 陈争跃

会计机构负责人: 徐静

合并所有者权益变动表
2018 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				933,327,492.46				63,694,424.54		-684,406,421.76	-17,804,646.43	676,323,668.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-684,406,421.76	-17,804,646.43	676,323,668.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-10,323,593.61						-217,765,020.74	12,391,125.94	-215,697,488.41
（一）综合收益总额											-217,765,020.74	-3,432,417.67	-221,197,438.41
（二）所有者投入和减少资本					-10,323,593.61							15,823,543.61	5,499,950.00
1. 所有者投入的普通股												5,500,000.00	5,500,000.00
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					-10,323,593.61							10,323,543.61	-50.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	381,512,820.00				923,003,898.85			63,694,424.54		-902,171,442.50	-5,413,520.49	460,626,180.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-718,187,518.24	1,021,119.42	661,368,338.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-718,187,518.24	1,021,119.42	661,368,338.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											33,781,096.48	-18,825,765.85	14,955,330.63
（一）综合收益总额											33,781,096.48	-18,513,765.85	15,267,330.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-312,000.00	-312,000.00
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											-312,000.00	-312,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	381,512,820.00			933,327,492.46			63,694,424.54		-684,406,421.76	-17,804,646.43	676,323,668.81	

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

母公司所有者权益变动表

2018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	-802,115,616.43	766,417,050.40

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29			63,694,424.54	-802,115,616.43		766,417,050.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-254,832,592.24		-254,832,592.24
（一）综合收益总额									-254,832,592.24		-254,832,592.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29			63,694,424.54	-1,056,948,208.67		511,584,458.16

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	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							

						益				
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29			63,694,424.54	-603,898,833.69	964,633,833.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29			63,694,424.54	-603,898,833.69	964,633,833.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-198,216,782.74	-198,216,782.74
（一）综合收益总额									-198,216,782.74	-198,216,782.74
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（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	-802,115,616.43	766,417,050.40

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

(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 2019 年 3 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（原名“阿克苏新农乳业有限责任公司”，以下简称“新农乳业”）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）4 家子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，

采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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)	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法/移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

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

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

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

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

25. 预计负债

√适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 不适用

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

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

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

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

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

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

31. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 应收票据和应收账款合并列示	六届三十三次董事会审议通过	详见：其他说明
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示		
3. 固定资产清理并入固定资产列示		
4. 工程物资并入在建工程列示		
5. 应付票据和应付账款合并列示		
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示		
7. 专项应付款计入长期应付款列示		
8. 管理费用列报调整		
9. 研发费用单独列示		

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	53,462,853.27 元	72,864,776.33 元	应收票据: 13,436,762.28 元 应收账款: 59,428,014.05 元
2. 应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	736,002,232.51 元	887,987,869.41 元	应收利息: 0.00 元 应收股利: 111,300.00 元 其他应收款: 887,876,569.41 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	592,464,628.52 元	541,827,106.68 元	固定资产: 541,827,106.68 元 固定资产清理: 0.00 元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	11,676,214.28 元	84,640,240.67 元	在建工程: 84,640,240.67 元 工程物资: 0.00 元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	256,355,396.71 元	232,346,076.34 元	应付票据: 10,000,000.00 元 应付账款: 222,346,076.34 元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	229,897,062.77 元	406,855,590.69 元	应付利息: 1,899,775.43 元 应付股利: 1,057,872.03 元 其他应付款: 403,897,943.23 元
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	16,777,434.34 元	16,487,187.38 元	长期应付款: 0.00 元 专项应付款: 16,487,187.38 元
8. 管理费用列报调整	管理费用	74,426,277.98 元	104,782,581.19 元	管理费用: 110,496,144.77 元
9. 研发费用单独列示	研发费用	5,997,308.23 元	5,713,563.58 元	—

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入 17%或 16%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	11%、17%、16%、10%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(6) 公司之子公司塔河种业对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围,自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽、林木等免征增值税。

根据财政部国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2010年第17号文),公司棉种销售享受免征增值税的税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	68,735,208.96	354,154,235.57
其他货币资金	17,250,000.00	9,750,000.00
合计	85,985,208.96	363,904,235.57
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

注:期末受限资金为1,725万元,其中1,500万元为银行承兑汇票保证金,225万元为定期存单质押。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款**总表情况****(1). 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
应收票据	7,825,542.40	13,436,762.28
应收账款	45,637,310.87	59,428,014.05
合计	53,462,853.27	72,864,776.33

其他说明：

□适用 √不适用

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	7,825,542.40	13,436,762.28
商业承兑票据		
合计	7,825,542.40	13,436,762.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

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	10,486,265.51	
商业承兑票据		
合计	10,486,265.51	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,718,482.50	16.13	9,718,482.50	100.00	0.00	9,718,482.50	12.66	9,718,482.50	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,814,683.88	81.01	3,406,726.70	6.98	45,407,957.18	65,965,491.74	85.89	6,537,477.69	9.91	59,428,014.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,720,745.05	2.86	1,491,391.36	86.67	229,353.69	1,115,279.43	1.45	1,115,279.43	100.00	0.00
合计	60,253,911.43	100.00	14,616,600.56	/	45,637,310.87	76,799,253.67	100.00	17,371,239.62	/	59,428,014.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	7,628,800.00	100	预计无法收回
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	2,089,682.50	2,089,682.50	100	预计无法收回
合计	9,718,482.50	9,718,482.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	32,703,793.25	327,037.96	1.00
1 至 2 年	10,198,409.15	1,019,840.92	10.00
2 至 3 年	3,148,606.91	629,721.38	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	532,979.73	159,893.92	30.00
4 至 5 年	1,372,374.74	411,712.42	30.00
5 年以上	858,520.10	858,520.10	100.00
合计	48,814,683.88	3,406,726.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 962,146.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,875,246.47

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
范新建	销售款	2,220,995.85	无法收回	经批准核销	否
合计		2,220,995.85	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

因部分子公司已注销或计划清算注销，公司对经核实确实无法收回的款项进行了核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	12.66	7,628,800.00
新疆生产建设兵团第一师一团	3,273,103.27	5.43	32,731.03
乌鲁木齐市农牧局	3,019,247.52	5.01	30,192.48
谢敏	2,449,699.60	4.07	24,497.00
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司	2,177,913.96	3.61	52,483.87
合计	18,548,764.35	30.78	7,768,704.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,746,273.02	99.15	10,604,801.87	99.15
1至2年	97,166.72	0.82	87,144.21	0.82

2至3年	3,201.00	0.03		
3年以上			3,403.00	0.03
合计	11,846,640.74	100.00	10,695,349.08	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	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农业生产资料有限公司	2,886,232.87	24.36
利乐包装(北京)公司	1,035,761.80	8.74
杭州中亚机械股份有限公司	912,996.24	7.71
温宿县坤兴消防器材销售部	542,220.70	4.58
合肥市智帆广告传媒有限公司	522,925.00	4.41
合计	5,900,136.61	49.80

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	111,300.00	111,300.00
其他应收款	735,890,932.51	887,876,569.41
合计	736,002,232.51	887,987,869.41

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	250,296.72	29.25	50,296.72	20.09	200,000.00	50,322.87	5.24	50,322.87	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	603,998.18	70.60	68,107.25	11.28	535,890.93	907,715.04	94.62	19,838.48	2.19	887,876.56
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	0.15	1,303.29	100	0.00	1,303,298.78	0.14	1,303.29	100.00	0.00
合计	855,598.28	100	119,707.27	/	735,890.93	959,341.27	100	71,464.48	/	887,876.56

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
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	200,000.00	0.00	0.00	期后已收款
新疆海龙化纤有限公司	39,486,082.91	39,486,082.91	100.00	预计无法收回
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
计永刚	3,052,977.25	3,052,977.25	100.00	款项收回难度较大
梁文亮(新疆海通矿业有限公司)	2,571,562.17	2,571,562.17	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	250,296,772.07	50,296,772.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,834,167.33	68,341.67	1.00
1 至 2 年	586,254,341.47	58,625,434.15	10.00
2 至 3 年	384,390.05	76,878.01	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,519,296.03	455,788.81	30.00
4 至 5 年	178,828.97	53,648.70	30.00
5 年以上	8,827,161.58	8,827,161.58	100.00
合计	603,998,185.43	68,107,252.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 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	4,173,162.44	
外部单位借款	43,224,669.91	43,859,025.54
职工往来	945,939.86	1,694,424.94
保证金	4,247,562.75	12,886,712.75
资产处置款	785,079,725.09	830,639,139.35
应收其他款项	17,927,196.23	70,261,925.31
合计	855,598,256.28	959,341,227.89

(3). 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 48,306,098.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	63,433.32

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	资产处置款及其他往来款	785,079,725.09	1-2年	91.76	58,507,972.51
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5年以上	4.62	39,486,082.91
计永刚	欠款	3,052,977.25	4-5年	0.36	3,052,977.25
新疆中融信投资发展有限公司	股权转让款	3,000,000.00	5年以上	0.35	3,000,000.00
园区管委会	生产要素补贴	4,173,162.44	1年以内	0.49	41,731.62
合计	/	834,791,947.69	/	97.58	104,088,764.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
园区管委会	生产要素补贴	4,173,162.44	1年以内	2019年全额收款 阿经开经发[2017]25号 阿经开经发[2017]4号

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,331,189.78	9,342,854.78	139,988,335.00	88,072,981.96	10,634,118.63	77,438,863.33
在产品	12,402,509.35	290,446.67	12,112,062.68	19,644,992.43		19,644,992.43
库存商品	188,754,361.61	26,736,551.76	162,017,809.85	195,802,332.18	22,919,877.85	172,882,454.33
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	378,578.35	378,578.35		378,578.35	378,578.35	
发出商品	378,477.98		378,477.98	1,119,953.72		1,119,953.72
消耗性生物资产	6,404,142.94	436,410.86	5,967,732.08	7,131,976.43	653,782.93	6,478,193.50
工程施工	2,258,709.74		2,258,709.74	3,783,932.06		3,783,932.06
合计	359,907,969.75	37,184,842.42	322,723,127.33	315,934,747.13	34,586,357.76	281,348,389.37

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,634,118.63	1,295,252.13			2,586,515.98	9,342,854.78
在产品		290,446.67				290,446.67
库存商品	22,919,877.85	5,684,081.33	825,600.28	1,448,644.74	1,244,362.96	26,736,551.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	378,578.35					378,578.35
消耗性生物资产	653,782.93				217,372.07	436,410.86
合计	34,586,357.76	7,269,780.13	825,600.28	1,448,644.74	4,048,251.01	37,184,842.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费-期末留抵进项税	76,003,068.58	57,215,875.78
预缴其他税金	5,942.69	935.09
合计	76,009,011.27	57,216,810.87

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	55,107,077.87	50,000.00	55,057,077.87	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	55,107,077.87	50,000.00	55,057,077.87	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87
合计	55,107,077.87	50,000.00	55,057,077.87	59,907,077.87	4,800,000.00	55,107,077.87

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00			370,606.00					3.71	
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87			14,686,471.87					18.17	
苏州新农乳业销售有限公司	50,000.00			50,000.00		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	
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					10.00	
合计	59,907,077.87		4,800,000.00	55,107,077.87	4,800,000.00	50,000.00	4,800,000.00	50,000.00	/	

注：阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司完成清算注销，公司收回对其投资。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、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	76,981,598.82							6,430,426.00		70,551,172.82	19,187,641.68
阿拉尔新阳光科技有限公司	91,615.58			-91,615.58							12,963,322.65
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司			813,039.54						813,039.54		
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	1,012,082.47	1,515,104.50		60,966.36					-2,588,153.33		
新疆新乳电子商务有限公司											
小计	78,085,296.87	1,515,104.50	813,039.54	-30,649.22				6,430,426.00	-1,775,113.79	70,551,172.82	32,150,964.33
合计	78,085,296.87	1,515,104.50	813,039.54	-30,649.22				6,430,426.00	-1,775,113.79	70,551,172.82	32,150,964.33

其他说明

- 1: 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司本期完成清算并注销，公司核销对其长期股权投资，其他项为核销对其计提的减值准备。
- 2: 其他变动主要系本期公司控股子公司塔河种业通过追加投资新疆塔河勤丰植物科技有限公司，使得持股比例由 40% 上升至 100%，实现控制，故将权益法改按成本法核算。
- 3: 对新疆新乳电子商务有限公司投资成本 200 万元，按权益法核算累计已确认损益调整-200 万元，本期其继续亏损，不再继续确认损益调整。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,792,934.04			12,792,934.04
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,792,934.04			12,792,934.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,954,165.51			4,954,165.51
2. 本期增加金额	589,243.56			589,243.56
(1) 计提或摊销	589,243.56			589,243.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,543,409.07			5,543,409.07
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,249,524.97		7,249,524.97
2. 期初账面价值	7,838,768.53		7,838,768.53

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	592,464,628.52	541,827,106.68
固定资产清理		
合计	592,464,628.52	541,827,106.68

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	441,529,010.58	305,354,171.18	17,993,832.63	43,072,667.13	807,949,681.52
2. 本期增加金额	2,821,597.88	90,820,424.60	2,365,440.30	3,130,682.33	99,138,145.11
(1) 购置	19,549.79	4,440,196.71	2,365,440.30	1,997,763.50	8,822,950.30
(2) 在建工程转入	2,754,936.68	82,745,406.27		755,564.62	86,255,907.57
(3) 企业合并增加	47,111.41	3,634,821.62		377,354.21	4,059,287.24
3. 本期减少金额	1,300,198.08	36,522.50	6,457,915.31	90,510.28	7,885,146.17
(1) 处置或报废		36,522.50	6,457,915.31	90,510.28	6,584,948.09
(2) 其他	1,300,198.08				1,300,198.08
4. 期末余额	443,050,410.38	396,138,073.28	13,901,357.62	46,112,839.18	899,202,680.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	80,934,615.25	72,966,487.16	13,493,086.74	25,376,451.68	192,770,640.83
2. 本期增加金额	15,091,274.38	26,487,751.72	961,230.49	3,016,700.85	45,556,957.44
(1) 计提	15,088,690.94	24,373,710.32	961,230.49	2,808,866.61	43,232,498.36
(2) 合并范围增加	2,583.44	2,114,041.40		192,813.18	2,309,438.02
(3) 其他				15,021.06	15,021.06
3. 本期减少金额	15,990.70	25,943.83	6,084,160.53	945,889.89	7,071,984.95
(1) 处置或报废		10,922.77	6,084,160.53	945,889.89	7,040,973.19
(2) 其他	15,990.70	15,021.06			31,011.76
4. 期末余额	96,009,898.93	99,428,295.05	8,370,156.70	27,447,262.64	231,255,613.32
三、减值准备					
1. 期初余额	51,069,067.00	20,477,152.05	393,797.88	1,411,917.08	73,351,934.01
2. 本期增加金额	670,830.94	554,748.93		920,626.10	2,146,205.97
(1) 计提	670,830.94	554,748.93		920,626.10	2,146,205.97
3. 本期减少金额			15,701.36		15,701.36
(1) 处置或报废			15,701.36		15,701.36
4. 期末余额	51,739,897.94	21,031,900.98	378,096.52	2,332,543.18	75,482,438.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	295,300,613.51	275,677,877.25	5,153,104.40	16,333,033.36	592,464,628.52
2. 期初账面价值	309,525,328.33	211,910,531.97	4,106,948.01	16,284,298.37	541,827,106.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	11,676,214.28	84,640,240.67
工程物资		
合计	11,676,214.28	84,640,240.67

其他说明:

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新农开发农业种植分公司	162,492.00	162,492.00		162,492.00	162,492.00	
甘草浸膏车间提高产能技改项目	1,526,846.28		1,526,846.28			
分子实验室项目	520,000.00		520,000.00			
援疆项目	653,765.75		653,765.75			
抗蚜项目	83,641.50		83,641.50			
分子育种	26,820.06		26,820.06			
保障性住房	8,865,140.69		8,865,140.69	10,144,306.22		10,144,306.22
乳业综合加工基地建设项目				74,495,934.45		74,495,934.45
零星工程	260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00	
合计	12,098,706.28	422,492.00	11,676,214.28	85,062,732.67	422,492.00	84,640,240.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乳品综合加工项目	230,000,000.00	74,495,934.45	3,698,452.76	78,194,387.21			100.00	100.00	424,368.50			募股资金
前处理低温改造项目	20,000,000.00		3,760,106.46	3,760,106.46			18.30	18.30				自筹资金
甘草浸膏车间提高产能技改项目	1,960,000.00		1,526,846.28			1,526,846.28	77.90	90.00				自筹资金
保障性住房	46,300,000.00	10,144,306.22			1,279,165.53	8,865,140.69	133.71	100.00				自筹资金
金银川技改项目(地坪修缮)			1,281,376.51	1,281,376.51				100.00				自筹资金
阿拉尔厂机采棉除尘项目技改(地坪修缮)			2,094,323.86	2,094,323.86				100.00				自筹资金
金银川技改项目(项目技改)			110,756.00	110,756.00				100.00				自筹资金
阿拉尔厂机采棉除尘项目技改(项目技改)			613,342.00	613,342.00				100.00				自筹资金
分子实验室项目	1,200,000.00		1,173,765.75			1,173,765.75	97.82	97.82				自筹资金
抗蚜项目			83,641.50			83,641.50		刚开工				自筹资金
分子育种			26,820.06			26,820.06		刚开工				自筹资金
塔河勤丰暖气主管道改线项目工程			201,615.53	201,615.53				100.00				自筹资金
合计	299,460,000.00	84,640,240.67	14,571,046.71	86,255,907.57	1,279,165.53	11,676,214.28			424,368.50			

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	畜牧养殖业				合计
	成母牛	青年牛	育成牛	母犊牛	
一、账面原值					
1. 期初余额	56,771,468.36	11,525,588.29	27,786,903.31	1,048,364.92	97,132,324.88
2. 本期增加金额	23,545,351.82	31,398,383.14	9,971,871.88	3,644,190.64	68,559,797.48
(1) 外购					
(2) 自行培育	23,545,351.82	31,398,383.14	9,971,871.88	3,644,190.64	68,559,797.48
3. 本期减少金额	15,979,378.93	27,655,161.53	32,476,814.09	3,610,096.59	79,721,451.14
(1) 处置	15,979,378.93	508,333.58	700,806.89	307,524.04	17,496,043.44
(2) 其他		27,146,827.95	31,776,007.20	3,302,572.55	62,225,407.70
4. 期末余额	64,337,441.25	15,268,809.90	5,281,961.10	1,082,458.97	85,970,671.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,411,572.67				16,411,572.67
2. 本期增加金额	5,287,951.37				5,287,951.37
(1) 计提	5,287,951.37				5,287,951.37
3. 本期减少金额	5,922,640.97				5,922,640.97
(1) 处置	5,922,640.97				5,922,640.97
(2) 其他					
4. 期末余额	15,776,883.07				15,776,883.07
三、减值准备					
1. 期初余额	3,601,476.13	3,638,698.34	5,616,265.44		12,856,439.91
2. 本期增加金额	7,972,006.50	710,859.64	63,741.61		8,746,607.75
(1) 计提	7,972,006.50	710,859.64	63,741.61		8,746,607.75
3. 本期减少金额	3,601,476.13	3,638,698.34	5,616,265.44		12,856,439.91
(1) 处置	3,601,476.13				3,601,476.13
(2) 其他		3,638,698.34	5,616,265.44		9,254,963.78
4. 期末余额	7,972,006.50	710,859.64	63,741.61		8,746,607.75
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,588,551.68	14,557,950.26	5,218,219.49	1,082,458.97	61,447,180.40
2. 期初账面价值	36,758,419.56	7,886,889.95	22,170,637.87	1,048,364.92	67,864,312.30

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,879,449.72	25,100.00	2,949,506.75	46,854,056.47
2. 本期增加金额			208,620.69	208,620.69
(1) 购置			8,620.69	8,620.69
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他			200,000.00	200,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	43,879,449.72	25,100.00	3,158,127.44	47,062,677.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,027,732.20	22,426.16	1,054,695.75	5,104,854.11
2. 本期增加金额	1,045,532.60	507.43	357,160.40	1,403,200.43
(1) 计提	1,045,532.60	507.43	304,660.09	1,350,700.12
(2) 其他			52,500.31	52,500.31
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,073,264.80	22,933.59	1,411,856.15	6,508,054.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	38,806,184.92	2,166.41	1,746,271.29	40,554,622.62
2. 期初账面价值	39,851,717.52	2,673.84	1,894,811.00	41,749,202.36

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出适用 不适用**22、 商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、 长期待摊费用**适用 不适用**24、 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	9,806,345.27	1,571,186.89	8,616,316.52	1,390,698.37
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	10,250,624.77	1,807,874.86	11,420,811.44	1,983,402.86
合计	20,056,970.04	3,379,061.75	20,037,127.96	3,374,101.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	210,816,699.27	158,675,046.91
可抵扣亏损	484,575,144.11	414,978,253.71
合计	695,391,843.38	573,653,300.62

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		27,904,158.61	2013 年亏损
2019 年	44,111,954.12	44,509,450.13	2014 年亏损
2020 年	57,494,626.62	57,818,427.30	2015 年亏损
2021 年	204,470,648.85	203,664,476.13	2016 年亏损
2022 年	82,036,424.88	81,081,741.54	2017 年亏损
2023 年	96,461,489.64		2018 年亏损
合计	484,575,144.11	414,978,253.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	150,685.52	598,237.33
预付购牛款	11,188,750.20	
合计	11,339,435.72	598,237.33

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	172,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	147,000,000.00	508,000,000.00
信用借款		4,000,000.00
合计	469,000,000.00	530,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：截至 2018 年 12 月 31 日，225 万元定期存单以及 23000 万元新农乳业股权作为 1.72 亿元质押借款之质押物。

注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，账面价值为 120,989,646.80 元的固定资产（包括：76,446,419.85 元的房屋建筑物，35,892,397.25 元的机器设备，2,059,832.80 元的运输设备，6,590,996.90 元的其他设备）和账面价值为 17,057,999.94 元的存货作为 1.5 亿元抵押借款之抵押物。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据	50,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	206,355,396.71	222,346,076.34
合计	256,355,396.71	232,346,076.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	50,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,000,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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）	125,098,201.23	149,131,015.87
1 年以上	81,257,195.48	73,215,060.47
合计	206,355,396.71	222,346,076.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	6,967,569.35	尚未结算
鄱陵泛亚园林景观工程有限公司	2,680,813.90	尚未结算
新疆鹏宇机电设备有限责任公司	2,058,143.00	尚未结算
江苏申江环境科技有限公司	2,014,017.00	尚未结算
浙江华章科技有限公司	1,860,000.00	尚未结算
合计	15,580,543.25	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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）	122,645,971.45	51,849,465.97
1 年以上	532,228.88	726,952.34
合计	123,178,200.33	52,576,418.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,178,028.15	99,236,925.71	101,351,962.17	32,062,991.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	9,652,667.14	9,652,667.14	-
三、辞退福利	55,462.40	76,667.05	132,129.45	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,233,490.55	108,966,259.90	111,136,758.76	32,062,991.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,310,796.06	84,384,143.82	86,473,733.78	29,221,206.10
二、职工福利费	49,861.64	3,863,413.81	3,893,187.75	20,087.70
三、社会保险费		4,968,031.29	4,968,031.29	-
其中：医疗保险费		4,313,680.55	4,313,680.55	-
工伤保险费		396,398.23	396,398.23	-
生育保险费		257,952.51	257,952.51	-
四、住房公积金	1,864.00	3,795,617.00	3,668,359.00	129,122.00
五、工会经费和职工教育经费	2,815,506.45	2,225,719.79	2,348,650.35	2,692,575.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,178,028.15	99,236,925.71	101,351,962.17	32,062,991.69

(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		9,400,667.24	9,400,667.24	
2、失业保险费		251,999.90	251,999.90	
3、企业年金缴费				
合计		9,652,667.14	9,652,667.14	

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,722,846.65	24,396,320.07
消费税		
营业税		
企业所得税	1,200,000.00	800,163.69
个人所得税	511,980.13	778,183.63
城市维护建设税	104,944.96	1,694,375.73
房产税	363,673.51	162,505.29
土地使用税	-	270,001.19
其他税费	159,803.75	1,422,567.89
合计	4,063,249.00	29,524,117.49

33、其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	1,633,415.85	1,899,775.43
应付股利	1,057,872.03	1,057,872.03
其他应付款	227,205,774.89	403,897,943.23
合计	229,897,062.77	406,855,590.69

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	1,500,982.51	1,679,001.83
企业债券利息		
短期借款应付利息	132,433.34	220,773.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,633,415.85	1,899,775.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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
普通股股利	1,057,872.03	1,057,872.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,057,872.03	1,057,872.03

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	13,147,088.17	6,178,401.34
风险抵押金	40,488.18	126,818.28
外部单位借款	108,308,189.38	233,635,140.82
应付政府补助	13,329,877.20	9,810,272.18
承包户兑现款	4,480.00	37,583,589.27
承包户自理金		40,485,141.72
代收农民农资款	32,094,123.56	
其他	60,281,528.40	76,078,579.62
合计	227,205,774.89	403,897,943.23

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	陆续偿还
合计	90,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	195,317,261.15	102,644,756.99
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	195,317,261.15	102,644,756.99

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	117,000,000.00	157,000,000.00
抵押借款	86,000,000.00	128,000,000.00
保证借款		110,000,000.00
信用借款	139,391.59	264,285.91
保证借款	27,011,891.15	28,619,833.32
合计	230,151,282.74	423,884,119.23

长期借款分类的说明：

1：质押借款 117,000,000.00 元质押物系本公司持有的子公司新农化纤长期股权，详见本附注“七、70 所有权或使用权受限的资产”。

2：该保证及信用借款为外币借款，详细见本附注“七、71 外币货币性项目”。

3：抵押借款 86,000,000.00 元抵押物系本公司之子公司新农乳业土地使用权，详见本附注“七、70 所有权或使用权受限的资产”。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款		
专项应付款	16,777,434.34	16,487,187.38
合计	16,777,434.34	16,487,187.38

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	新兵投字【2006】36号
农业产业化补助金		360,000.00	240,000.00	120,000.00	师财企发【2018】221号
招收安置补助资金	810,515.80	42,617.30	4,108.00	849,025.10	师市财企发【2013】252号师市发改发【2014】153号
农业保险费		480,000.00	480,000.00	-	师财预发【2018】93号
病虫害防治专项资金	236,615.60		68,976.87	167,638.73	师财企发【2015】281号
兵团科技发展专项资金	296,170.55			296,170.55	师财事发【2015】308号
新品种选育与推广项目资金	349,954.33			349,954.33	师财预发【2015】573号师财事发【2016】312号
技术研究与发展资金	10,854,447.00			10,854,447.00	师财建发【2007】186号师市财企发【2009】143号
农业技术推广资金	10,000.00		7,280.00	2,720.00	师财企发【2016】78号
科技计划专项经费	279,484.10	760,000.00	552,005.47	487,478.63	师财预发【2016】223号师市科组办发【2018】2号
合计	16,487,187.38	1,642,617.30	1,352,370.34	16,777,434.34	/

40、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、其他长期应付职工薪酬	1,657,278.40	1,958,219.20
合计	1,657,278.40	1,958,219.20

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**41、 预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		65,004,846.53	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		65,004,846.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债主要由于本期金牛生物案件败诉，公司根据一审判决结果，计算得出的最可能赔偿金额。该案件详细进展情况详见“十四、承诺及或有事项”

42、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,268,129.48	12,314,150.00	4,802,553.38	55,779,726.10	收到政府补助
合计	48,268,129.48	12,314,150.00	4,802,553.38	55,779,726.10	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变	期末余额	与资产相关/与收益相关

					动		
标准化牛场工程项目	5,227,500.00			510,000.00		4,717,500.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	1,600,000.00			200,000.00		1,400,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	800,000.00			100,000.00		700,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	494,202.78			66,700.00		427,502.78	与资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,900,000.00			126,666.67		1,773,333.33	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			200,000.00		2,800,000.00	与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	1,104,524.11			495,714.23		608,809.88	与资产相关
打包机项目资金	125,000.08			24,999.96		100,000.12	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	849,999.94			170,000.04		679,999.90	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,356,199.65			65,450.04		2,290,749.61	与资产相关
棉花加工设备贴息	162,087.79			35,714.28		126,373.51	与资产相关
以工代赈项目资金	550,000.00			91,666.67		458,333.33	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	467,857.09			42,857.16		424,999.93	与资产相关
双五千项目资金	13,059.59			1,550.04		11,509.55	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	1,000,000.00			200,000.00		800,000.00	与资产相关
优质棉基地项目	7,200,000.00			369,733.44		6,830,266.56	与资产相关
育种选育基地项目	1,766,666.63			200,000.04		1,566,666.59	与资产相关
新农乳业乳制品安全能力体系建设项目	3,240,000.00					3,240,000.00	与资产相关
良种繁育及加工基地项目	7,000,000.00			1,050,187.92		5,949,812.08	与资产相关
2015 年进口设备贴息	547,130.85			38,171.91		508,958.94	与资产相关
“阿克苏垦区规范化奶牛场犍牛高发疾病防控技术集成与示范”项目	8,333.34			8,333.34		-	与收益相关
新农乳业公司搬迁改造项目	6,000,000.00			540,540.54		5,459,459.46	与资产相关
1000 头标准化奶牛养殖基地建设项目		10,569,700.00				10,569,700.00	与资产相关
科技科研项目经费		100,000.00				100,000.00	与收益相关
2016 年工业转型升级（中国制造 2025）	840,000.00			56,000.00		784,000.00	与资产相关
中西部加工贸易发展专项资金	1,070,000.00			71,333.33		998,666.67	与资产相关
精深加工项目税金补贴	419,800.00			27,986.67		391,813.33	与资产相关
农机补贴	25,767.63	4,450.00		2,043.18		28,174.45	与资产相关
肉羊养殖场	500,000.00			37,062.48		462,937.52	与资产相关
农业产业化补助金		240,000.00		69,841.44		170,158.56	与资产相关
抗蚜项目		500,000.00				500,000.00	与资产相关
南疆机采棉项目		400,000.00				400,000.00	与资产相关
援疆项目		500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	48,268,129.48	12,314,150.00		4,802,553.38		55,779,726.10	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	881,648,914.56		10,323,593.61	871,325,320.95
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90
合计	933,327,492.46		10,323,593.61	923,003,898.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积减少系本公司对控股子公司新农乳业追加 3.2 亿元股权投资，导致持股比例由 95.29% 上升至 97.4359%，增资前后按持股比例享有的新农乳业净资产份额的差额调减资本公积 10,323,593.61 元。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-684,406,421.76	-718,187,518.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-684,406,421.76	-718,187,518.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-217,765,020.74	33,781,096.48
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	-902,171,442.50	-684,406,421.76

调整期初未分配利润明细：

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

52、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	616,164,232.98	524,434,491.22	945,337,278.32	863,815,035.38
其他业务	10,398,500.19	1,125,970.45	139,364,158.51	167,847,955.58
合计	626,562,733.17	525,560,461.67	1,084,701,436.83	1,031,662,990.96

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	97,209.75	1,819,571.26

教育费附加	176,421.67	1,381,921.15
资源税		
房产税	1,979,649.49	1,440,767.34
土地使用税	1,040,172.13	2,565,707.86
车船使用税		
印花税		
其他	404,116.62	979,477.37
合计	3,697,569.66	8,187,444.98

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,644,875.28	8,406,418.37
折旧费	867,188.54	869,105.53
仓储租赁费	1,530,711.39	811,062.67
装卸运输费	6,611,493.60	15,788,797.06
业务招待费	464,687.93	198,037.74
办公及差旅费	2,550,205.22	1,961,104.45
市场推广及服务费	28,897,586.05	27,035,409.18
车辆相关费	362,796.28	344,781.02
物料消耗费	1,977,200.50	934,981.32
出口代理及配额费用	128,539.35	46,911.51
广告费	1,027,627.26	596,603.56
保险费	507,291.80	344,324.59
其他	622,389.76	532,295.02
合计	61,192,592.96	57,869,832.02

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,583,862.26	66,386,449.26
折旧费及摊销	12,338,307.81	8,133,675.69
业务招待费	832,964.69	1,211,800.26
办公及差旅费	2,691,155.94	3,233,895.15
租赁费	8,092,345.43	8,091,920.00
车辆相关费	1,043,564.78	1,807,065.40
中介机构服务费	3,573,712.67	4,583,606.76
业务宣传费	906,309.39	1,007,918.09
环保绿化费	175,773.90	328,233.42
保险费	1,092,647.44	1,449,398.00
物料消耗费	334,518.59	855,848.25
律师诉讼费	944,155.01	105,192.40
水电暖费	1,249,488.93	1,511,139.95
其他	4,567,471.14	6,076,438.56
合计	74,426,277.98	104,782,581.19

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	2,154,526.50	2,572,714.75
研发人员社保公积金	345,141.60	287,721.24
折旧费	818,873.36	308,177.05
委托外部研发费	2,538,882.02	2,448,619.05
办公费	11,860.80	21,320.00
其他	128,023.95	75,011.49
合计	5,997,308.23	5,713,563.58

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,155,641.01	54,824,972.87
减：利息收入	-3,067,017.80	-4,050,019.11
汇兑损失	1,340,019.01	-1,901,938.45
贴现利息	1,586,839.36	
手续费支出	1,092,647.30	1,578,765.32
其他支出	445,753.62	22,274.15
合计	49,553,882.50	50,474,054.78

58、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	49,268,245.13	7,407,664.23
二、存货跌价损失	5,821,135.39	28,110,023.69
三、可供出售金融资产减值损失	50,000.00	-
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	6,430,426.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,146,205.97	43,048,403.78
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	8,746,607.75	11,634,004.31
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	72,462,620.24	90,200,096.01

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
奶牛标准化规模养殖场建设	510,000.00	510,000.00
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地(奶牛饲养补贴)	200,000.00	200,000.00

资金)		
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地(乳制品加工项目资金)	100,000.00	100,000.00
兵团农业产业化专项扶持资金	66,700.00	66,700.00
“阿克苏垦区规范化奶牛场犊牛高发疾病防控技术集成与示范”项目	8,333.33	45,833.33
2015 年进口设备贴息	38,171.92	25,447.95
新农乳业公司搬迁改造项目	540,540.54	
科技科研项目经费	230,000.00	
就业补贴资金	54,555.00	
园区管委会生产要素补贴(水、电、蒸汽、天然气、污水处理)	3,151,331.87	
农垦农产品质量追溯项目	300,000.00	
以工代赈项目资金	91,666.67	
日处理 200 吨鲜奶生产线改造技术(日处理 200 吨鲜奶生产线改造技术项目)		1,600,000.00
2016 年农业保险费补贴资金		480,000.00
第一师阿拉尔市促进肉牛羊肉羊产业化发展补贴奖励资金		32,000.00
人才专项经费		150,000.00
农业技术试验示范与服务项目经费	-	200,000.00
工业园区蒸汽补贴款	-	1,542,015.00
奶牛补杀资金	-	7,200.00
甘草多糖项目资金	126,666.67	
甘草黄铜及多糖技术提升资金	200,000.00	
甘草浸膏车间洁净区改造	200,000.00	
2016 年工业转型升级(中国制造 2025)	56,000.00	
中西部加工贸易发展专项资金	71,333.33	
中西部加工贸易发展专项资金		330,000.00
精深加工项目税金补贴	27,986.67	
2017 年生产要素补贴	260,593.00	
中小企业市场开拓资金款	25,200.00	
2016 年-2017 年自产品奖励资金	126,302.00	
2016 年外贸增长奖励资金	57,600.00	
2018 年生产要素补贴	1,610,818.00	
稳岗补贴	38,504.25	
2016-2017 年排污费污染治理资金	100,000.00	
经贸发展专项资金及国际市场开拓资金		56,000.00
污染治理补助资金		35,000.00
以工代赈		168,000.00
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司全面质量管理(GMP)改造加深工程		400,000.00
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司改扩建甘草生产线		750,000.00
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司甘草黄铜胶囊技术开发项目		1,500,000.00
纺织行业专项补贴		4,430,999.32
棉浆二期 5 万吨专项资金		4,980,620.16
技改专项资金		64,263.15
环保专项补助		35,000,000.00
消费演练补助金		10,000.00
节水项目专项资金		8,594,545.42
污水补贴款		2,052,392.00

加工中心良种繁育项目	65,450.04	65,450.04
棉花加工设备贴息	35,714.28	35,714.28
优质长绒棉良种繁育工程	495,714.23	495,714.24
杂交棉制种及科研育种项目	170,000.04	170,000.04
打包机项目	24,999.96	24,999.96
双五千项目	1,550.04	1,550.04
阿拉尔厂机采棉项目	42,857.16	42,857.16
育种选育基地项目	200,000.04	200,000.04
农机补贴		1,412.37
农机补贴	2,043.18	
肉羊养殖场	37,062.48	
棉花育种与良繁体系	369,733.44	
良种繁育及加工项目	1,050,187.92	
农业产业化补助金	69,841.44	
合计	10,757,457.50	64,368,714.50

60、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	-30,649.22	-1,365,648.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		18,648.50
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		
理财产品投资收益	314,722.71	60,957.81
合计	284,073.49	-1,286,041.75

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-3,118,185.13	221,723,166.03
合计	-3,118,185.13	221,723,166.03

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	424,906.33	429,117.38	424,906.33
往来款清理	8,083,632.15		8,083,632.15
其他	1,096,913.44	990.00	1,096,913.44
合计	9,605,451.92	430,107.38	9,605,451.92

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：往来款清理主要由于部分被投资单位（包括原合并范围内单位新农棉纺和新农矿业）因清算后确认的无需再支付或无法支付的应付款项结转所致。

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	696,032.18	176,542.84	696,032.18
罚款支出	3,692,096.13	3,577,360.61	3,692,096.13
赔偿支出	428,240.55		428,240.55
预计负债	64,689,288.19		64,689,288.19
其他	1,336,098.77	633,194.00	1,336,098.77
合计	70,841,755.82	4,387,097.45	70,841,755.82

:

65、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,561,460.82	1,057,283.98
递延所得税费用	-4,960.52	335,107.41
合计	1,556,500.30	1,392,391.39

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-219,640,938.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-54,910,234.53
子公司适用不同税率的影响	1,119,775.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-132,223,932.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,221,142.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,049,788.43
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	59,399,537.73
所得税费用	1,556,500.30

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的收益相关的政府补助款	3,870,375.95	43,845,606.32
收到的资产相关的政府补助款	12,214,150.00	
保证金	18,434,000.00	12,511,532.00
风险抵押金		3,520,000.00
往来款	43,572,235.91	34,604,773.92
收到代收的耕地占用补偿款	4,318,080.50	9,667,322.26
其他	25,981,545.16	35,453,584.46
合计	108,390,387.52	139,602,818.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	7,086,799.03	16,571,921.18
付现费用	29,005,998.48	54,395,208.95
营业外支出	643,119.74	4,178,961.16
风险抵押金	60,000.10	33,119,233.90
其他	24,014,841.12	40,868,980.20
合计	60,810,758.47	149,134,305.39

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收保障性住房相关费用	1,361,275.97	2,811,569.94
收到的资产相关的政府补助款		9,094,203.52
保证金	1,490,000.00	
合计	2,851,275.97	11,905,773.46

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付保障性住房相关费用	126,620.44	
合计	126,620.44	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收从外部单位借款	180,502,270.00	100,000,000.00
银行承兑汇票贴现	36,775,105.50	
合计	217,277,375.50	100,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	321,343,724.15	91,486,489.00
受限货币资金	7,500,000.00	6,750,000.00
其他	1,375,027.19	
合计	330,218,751.34	98,236,489.00

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-221,197,438.41	15,267,330.63
加：资产减值准备	72,462,620.24	90,200,096.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,109,693.29	44,883,777.42
无形资产摊销	1,350,700.12	1,672,478.93
长期待摊费用摊销	10,688.44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,118,185.13	-221,723,166.03
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）	53,071,133.65	54,824,972.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-284,073.49	1,286,041.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,960.52	208,287.55
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）	-43,973,222.62	222,820,263.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,350,685.27	170,316,486.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,346,632.01	-445,539,713.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,360,643.11	-65,783,145.05
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	68,735,208.96	354,154,235.57
减：现金的期初余额	354,154,235.57	231,768,718.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-285,419,026.61	122,385,516.65

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,735,208.96	354,154,235.57
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	68,735,208.96	354,154,235.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	68,735,208.96	354,154,235.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货	17,057,999.94	短期借款抵押
固定资产	120,989,646.80	短期借款抵押
无形资产	6,446,518.12	长期借款抵押
货币资金	2,250,000.00	定期存单质押
长期股权投资-新农乳业	230,000,000.00	短期借款质押
长期股权投资-新农化纤	54,730,000.00	长期借款质押
合计	446,474,164.86	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	192,162.75		1,318,851.39
其中：美元	192,162.75	6.8632	1,318,851.39
应收账款			
其中：美元			

一年内到期的非流动负债	483,340.30		3,317,261.15
其中：美元	483,340.30	6.8632	3,317,261.15
长期借款	3,956,067.54		27,151,282.74
其中：美元	3,956,067.54	6.8632	27,151,282.74

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技科研项目经费	230,000.00	其他收益	230,000.00
就业补贴资金	54,555.00	其他收益	54,555.00
园区管委会生产要素补贴（水、电、蒸汽、天然气、污水处理）	2,562,344.44	其他收益	2,562,344.44
农垦农产品质量追溯项目	588,987.43	其他收益	588,987.43
农垦农产品质量追溯项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
民贸贴息	791,208.00	财务费用	791,208.00
进口贴息	9,926.27	财务费用	9,926.27
2017 年生产要素补贴	260,593.00	其他收益	260,593.00
中小企业市场开拓资金款	25,200.00	其他收益	25,200.00
2016 年-2017 年自产品奖励资金	126,302.00	其他收益	126,302.00
2016 年外贸增长奖励资金	57,600.00	其他收益	57,600.00
生产要素补贴	1,610,818.00	其他收益	1,610,818.00
稳岗补贴	38,504.25	其他收益	38,504.25
2016-2017 年排污费污染治理资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
贷款贴息补助	1,187,500.00	财务费用	1,187,500.00
合计	7,943,538.39		7,943,538.39

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 20,257,688.39 元，其中与资产相关的政府补助金额为 12,214,150.00 元，本期收到为 12,214,150.00 元；与收益相关的政府补助金额为 8,043,538.39 元，其中 10 万元科技科研经费与未来年度收益相关，本期计入递延收益，其余金额计入当期损益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注“七、42 递延收益”。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2009-10-27	3,600,000.00	40	发起设立	2009-10-27	成立日期		
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2018-3-31	1,515,104.50	60	拍卖	2018-3-31	成交日	3,673,571.29	-824,725.68

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆塔河勤丰植物科技有限公司
--现金	1,515,104.50
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,073,048.83
--其他	
合并成本合计	2,588,153.33
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,682,622.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-94,468.70

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,688,702.25	9,688,702.25
货币资金	839,577.24	839,577.24
应收款项	3,899,595.44	3,899,595.44
存货	2,995,554.64	2,995,554.64
固定资产	1,749,849.22	1,749,849.22
无形资产	147,499.69	147,499.69
预付账款	52,011.74	52,011.74
其他流动资产	4,614.28	4,614.28

负债：	7,006,080.22	7,006,080.22
借款		
应付款项	6,421,650.67	6,421,650.67
递延所得税负债		
预收账款	50,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	534,429.55	534,429.55
净资产	2,682,622.03	2,682,622.03
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,682,622.03	2,682,622.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

新疆塔河勤丰植物科技有限公司可辨认资产、负债公允价值按账面价值确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	1,073,048.83	1,073,048.83	0.00	按账面价值确认	

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、 本期本公司全资子公司新农棉纺和新农矿业因完成清算并注销，不再纳入合并范围。

2、 本期本公司控股子公司新农乳业通过投资新设增加子公司新疆托峰冰川牧业有限公司，其中：新农乳业出资占比 64.52%，根据投资协议及公司章程等约定，新农乳业能够对其实施控制，故将其纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆塔里木河种业股份有限公司	1.04	270,063.03		1,962,960.14
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	14.39	-1,571,052.01		18,333,901.68
阿拉尔新农乳业有限责任公司	2.56	-2,131,428.69		-25,710,382.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆塔里木河种业股份有限公司	399,725,363.82	148,567,774.04	548,293,137.86	332,776,084.04	22,074,420.50	354,850,504.54	381,424,706.42	155,779,530.80	537,204,237.22	361,202,395.33	22,743,387.09	383,945,782.42
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	78,254,455.48	156,892,316.52	235,146,772.00	100,196,146.36	7,547,813.33	107,743,959.69	120,650,099.95	164,301,437.00	284,951,536.95	63,401,259.51	83,229,800.00	146,631,059.51
阿拉尔新农乳业有限责任公司	179,242,287.59	393,223,286.31	572,465,573.90	361,610,865.34	55,139,894.55	416,750,759.89	218,036,829.62	397,335,979.77	615,372,809.39	669,268,942.39	47,719,934.20	716,988,876.59

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆塔里木河种业股份有限公司	300,623,569.85	40,184,228.52	40,184,228.52	3,961,926.49	268,147,093.70	13,448,421.00	13,448,421.00	52,759,792.47
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	36,487,519.79	-10,917,665.13	-10,917,665.13	-7,699,849.39	36,771,577.90	-16,048,679.79	-16,048,679.79	-2,146,035.75
阿拉尔新农乳业有限责任公司	289,451,643.53	-68,169,118.79	-68,169,118.79	62,651,966.46	228,946,567.71	-125,598,742.62	-125,598,742.62	-25,541,438.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

√适用 □不适用

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

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按持股比例计算的净资产份额	89,738,814.50	89,738,814.50
调整事项	-19,187,641.68	-12,757,215.68
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-19,187,641.68	-12,757,215.68
对联营企业权益投资的账面价值	70,551,172.82	76,981,598.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		-174,123.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-174,123.66
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	-	1,103,698.05
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,164,433.98	-2,490,906.02
--净利润	-2,911,084.95	-6,227,265.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,911,084.95	-6,227,265.04

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本节“七、合并财务报表项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行采购和销售，新农乳业期末有外币借款外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018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	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	192,162.75	830,906.25
一年内到期的非流动负债-美元	483,340.30	483,340.30
长期借款-美元	3,956,067.54	4,439,407.84

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 2018 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为一年内到期的借款（包括短期借款和一年内到期的长期借款）664,317,261.15 元，其中 3,317,261.15 元为浮动利率借款，剩余借款在借款期内的利率不变；非流动负债中的银行借款 27,151,282.74 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乳制品价格影响及国际纺织品市场需求对棉产品价格影响。公司目前采取相应的措施来应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整产品生产规模及采购政策，拓展销售渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少产品价格风险。

(2) 信用风险

截止 2018 年 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。

除应收款项金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名详见本附注“七、4 应收票据及应收账款”；其他应收款前五名详见本附注“七、6 其他应收款”。

(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。

公司将银行借款作为主要资金来源。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 40,400.00 万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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

企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
新疆新乳电子商务有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔青松化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔盛源热电有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿拉尔永兴实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天康饲料科技有限公司	对本公司控股孙公司具有重要影响的少数股东

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购电	6,818,440.94	21,172,593.08
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	购买种衣剂		2,206,416.00
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		154,560.00
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	16,284,559.99	17,440,039.36
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、土地平整费	8,000,000.00	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	594,566.83	7,048,026.48
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	购买皮棉包布材料		364,320.00
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		686,070.00
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	3,758,195.57	1,604,472.21
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	采购饲草料	14,935,016.30	
新疆天康饲料科技有限公司	采购饲料	1,086,400.00	
新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司	电力工程安装	74,940.65	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售电、提供园林绿化服务		5,012,649.43
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉	174,120,594.30	188,386,055.45
新疆新乳电子商务有限公司	销售乳制品	3,245,766.20	5,585,474.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	租赁牛场资产	3,930,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	27,400,000.00	2018.07.26	2019.07.25	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	72,600,000.00	2018.08.09	2019.08.08	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	100,000,000.00	2018.03.30	2019.03.29	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2018.08.10	2019.08.09	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2018.12.06	2019.12.05	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00	2018.11.22	2019.11.21	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2018.12.21	2019.12.20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	100,000,000.00	2018.03.30	2019.03.29	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2018.08.10	2019.08.09	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2018.11.16	2019.11.15	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2018.12.06	2019.12.05	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00	2018.11.22	2019.11.21	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2018.12.21	2019.12.20	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2017.01.23	2019.12.30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	177,000,000.00	2018.02.13	无固定到期日	不计息，陆续偿还，期末余额为15,308,189.38元
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	210.28	180.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	2,886,232.87		47,173.41	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司			22,544.60	
预付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司			10,720.00	
预付账款	阿拉尔大漠天然气有限责任公司			153,000.00	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司			1,424.95	
其他应收款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司			220,000.00	24,000.00
其他应收款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司			4,656.00	4,656.00
其他应收款	阿拉尔盛源热电有限责任公司			400,000.00	40,000.00
其他应收款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司			4,372,942.63	117,431.73
合计		4,886,232.87	2,000,000.00	7,232,461.59	2,186,087.73

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	141,583.82	168,347.60
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	8,050,007.69	10,464,016.34
应付账款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司		1,665,045.00
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	100,140.00	100,140.00
应付账款	阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	73,792.03	75,472.03
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司		111,000.00
应付帐款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	165,461.33	165,461.33
应付帐款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司		122,325.00
应付账款	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	14,935,016.30	
预收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	77,603,063.46	10,966,201.52
预收账款	新疆新乳电子商务有限公司		20,034.40
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		91,149,999.10
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	15,308,189.38	52,485,141.72
其他应付款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司		284.05
其他应付款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司		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	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	615,547.28	
其他应付款	阿拉尔永兴实业有限公司		10,000.00
合计		206,992,801.29	258,503,003.55

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 金牛案件：

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

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

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

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行因不服高级人民法院（2014）新民二终字第170号民事裁定，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）申请再审，公司于2017年3月收到再审裁定，2017年10月19日乌市中院审监庭按发回重审程序开庭审理本案，2018年2月乌市中院通知该案转交民二庭审理。于2018年7月12日，乌市中院作出（2018）新01民初61号民事裁定书，判决公司对金牛投资所欠原告商业银行借款本金人民币32,709,329.04元承担连带保证责任，并对截止2008年12月21日的债务利息8,898,873元，及自2008年12月22日起至实际还款日（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）的债务利息承担连带保证责任。

本公司不服此判决，并向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，截止本报告日上诉申请已受理，尚未开庭审理。公司根据目前诉讼结果及可能的进展已针对此案件计提了预计负债（详见本附注“七、41 预计负债”）

（2）梁文亮案件：

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

2. 除存在上述或有事项外，截至2018年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（2）. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

于2019年1月9日，本公司全资子公司新农化纤就与富丽达之间的合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提交了（2019）乌仲字第0059号仲裁申请，申请富丽达偿还剩余交易价款769,000,000元，资金占用利息39,658,938元，暂计资金占用利息18,669,611元，暂计滞纳金456,594元，合计827,785,142元。

于2019年1月25日，富丽达向新农化纤偿还欠款2亿元，导致原仲裁案件申请的诉讼标的由827,785,142元（捌亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整）变更为627,785,142元（陆亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整）及2019年1月9日以后的资金占用利息、滞纳金。

公司根据仲裁规则，为维护公司权益，减少仲裁费用和律师代理费用，于2019年1月28日向乌鲁木齐市仲裁委员会递交了撤回仲裁申请书，请求撤回（2019）乌仲字第0059号仲裁申请，

新农化纤公司于 2019 年 2 月 1 日已取得乌鲁木齐仲裁委员会决定书（2019）乌仲决字第 0059 号。

上述仲裁案件已依法撤销,但由于富丽达所余应付款项尚未支付,公司将择日继续依照所余款项申请仲裁。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	种业	乳业	甘草	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	300,623,569.85	289,451,643.53	36,487,519.79			626,562,733.17
主营业务成本	209,142,547.83	280,860,633.05	35,557,280.79			525,560,461.67

资产总额	548,293,137.86	572,465,573.90	235,146,772.00	2,288,133,500.09	1,504,168,073.69	2,139,870,910.16
负债总额	354,850,504.54	416,750,759.89	107,743,959.69	1,743,392,547.77	943,493,042.13	1,679,244,729.76

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	111,300.00	29,799,300.00
其他应收款	489,372,607.26	914,987,388.06
合计	489,483,907.26	944,786,688.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	111,300.00	111,300.00
新疆塔里木河种业股份有限公司		29,688,000.00
合计	111,300.00	29,799,300.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	45,057,645.08	5.11	45,057,645.08	100.00	-	42,486,082.91	3.68	42,486,082.91	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	835,398,290.53	94.74	346,025,683.27	41.42	489,372,607.26	1,110,780,609.03	96.21	195,793,220.97	17.63	914,987,388.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,303,298.78	0.15	1,303,298.78	100.00	-	1,303,298.78	0.11	1,303,298.78	100.00	-
合计	881,759,234.39	100.00	392,386,627.13	/	489,372,607.26	1,154,569,990.72	100.00	239,582,602.66		914,987,388.06

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
新疆海龙化纤有限公司	39,486,082.91	39,486,082.91	100.00	预计无法收回
梁文亮（新疆海通矿业有限公司）	2,571,562.17	2,571,562.17	100.00	预计无法收回
合计	45,057,645.08	45,057,645.08	/	/

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	253,546,375.94	2,535,463.76	1.00
1 至 2 年	101,870,442.04	10,187,044.20	10.00
2 至 3 年	72,069,333.76	14,413,866.75	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	55,930,893.42	16,779,268.03	30.00
4 至 5 年	71,244,578.34	21,373,373.50	30.00
5 年以上	280,736,667.03	280,736,667.03	100.00
合计	835,398,290.53	346,025,683.27	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 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	879,699,319.12	1,152,364,697.91
职工往来	59,915.27	205,292.81
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	881,759,234.39	1,154,569,990.72

(3). 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 154,036,786.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,804,324.50

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	借款	3,804,324.50	公司注销	依法注销	否
合计	/	3,804,324.50	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

阿拉尔新农棉纺有限责任公司注销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿拉尔新农化纤有限责任公司	内部借款	683,235,574.43	1-5年、5年以上	77.49	338,049,036.47
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部借款	143,217,110.41	1年以内	16.24	14,321,711.04
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,486,082.91	5年以上	4.48	39,486,082.91
第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	4-5年	0.38	996,106.32
新疆中融信投资发展有限公司	转让股权款	3,000,000.00	5年以上	0.34	3,000,000.00
合计		872,259,122.16		98.93	395,852,936.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,379,532,803.07	477,096,551.85	902,436,251.22	1,109,532,803.07	497,096,551.85	612,436,251.22
对联营、合营企业投资	102,702,137.15	32,150,964.33	70,551,172.82	103,606,792.27	26,533,577.87	77,073,214.40
合计	1,482,234,940.22	509,247,516.18	972,987,424.04	1,213,139,595.34	523,630,129.72	689,509,465.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿拉尔新农化纤有限责任公司	437,985,701.00			437,985,701.00		383,255,701.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	145,270,000.00			145,270,000.00		
阿拉尔新农乳业有限责任公司	353,840,850.85	320,000,000.00		673,840,850.85		93,840,850.85
新疆新农矿业投资有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
新疆塔里木河种业股份有限公司	122,436,251.22			122,436,251.22		
合计	1,109,532,803.07	320,000,000.00	50,000,000.00	1,379,532,803.07		477,096,551.85

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	76,981,598.82							6,430,426.00		70,551,172.82	19,187,641.68
阿拉尔新阳光科技有限	91,615.5			-91,615							12,963

公司	8		.58							322.65
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司		813,039.54						813,039.54		
新疆新乳电子商务有限公司										
小计	77,073,214.40	813,039.54	-91,615.58				6,430,426.00	813,039.54	70,551,172.82	32,150,964.33
合计	77,073,214.40	813,039.54	-91,615.58				6,430,426.00	813,039.54	70,551,172.82	32,150,964.33

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		29,688,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-91,615.58	-316,363.93
处置长期股权投资产生的投资收益	55,953.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		18,648.50
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		
理财产品收益	314,722.71	
合计	279,060.72	29,390,284.57

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,118,185.13	
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）	12,746,091.77	
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	94,468.70	
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	-65,004,846.53	
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	314,722.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,100.00	
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	3,358,515.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-49,807,348.39	
所得税影响额	429,147.48	
少数股东权益影响额	-428,397.67	
合计	-101,389,731.47	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-37.54	-0.57	-0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.06	-0.31	-0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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	上述备查文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所、证券交易所，以供社会公众查阅。

董事长：白宏本

董事会批准报送日期：2019年3月27日

修订信息

适用 不适用