

公司代码：600359

公司简称：新农开发

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## 2016 年年度报告

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司净利润为-178,371,609.21元，其中归属于母公司股东的净利润为-151,442,162.08元，2016年末母公司报表可供股东分配的利润为-603,898,833.69元。

由于公司2016年末没有可供股东分配的利润，因此公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

### 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

适用 不适用

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。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节	公司治理.....	40
第九节	财务报告.....	43
第十节	备查文件目录.....	127

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司	指	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
统众公司	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东
化纤公司、新农化纤	指	阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%
乳业公司、新农乳业	指	阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 94.58%
甘草公司、新农甘草	指	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%
塔河种业	指	新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.86%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	陈娟
联系地址	新疆阿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	0997-6378567	0997-6378568
传真	0997-6378500	0997-6378500
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	chenjuan5722@126.com

### 三、 基本情况简介

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	xnkf600359@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	本公司办公地点和上海证券交易所
------------	-----------------

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春亮，李春玲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	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
	签字的保荐代表人姓名	张绳良，易秋彬
	持续督导的期间	至前次募集资金全部使用完毕

## 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,562,192,861.03	631,268,592.04	147.47	667,729,706.18
归属于上市公司股东的净利润	-151,442,162.08	13,429,486.81	-1,227.68	20,329,116.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,262,739.95	-147,159,425.95	-10.26	-79,716,030.93
经营活动产生的现金流量净额	46,974,357.56	82,513,746.81	-43.07	-34,201,495.53
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	660,347,218.76	816,035,856.22	-19.08	987,896,840.81
总资产	2,802,655,817.14	2,745,282,333.54	2.09	2,448,058,494.99

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-0.40	0.04	-1,100.00	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.40	0.04	-1,100.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.43	-0.39	-10.26	-0.25
加权平均净资产收益率(%)	-19.81	1.49	减少21.3个百分点	2.91
扣除非经常性损益后的加权平	-21.22	-16.32	减少4.9个百分点	-11.41

均净资产收益率 (%)				
-------------	--	--	--	--

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

因用工等成本居高不下，而产品售价受国内外宏观经济等不利因素影响下行，导致公司主营业务盈利能力不佳的趋势未能扭转，且非经常性损益大幅度减少，归属于上市公司股东的净利润较2015年下降幅度较大。

## 八、2016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	212,033,515.45	288,935,323.92	498,353,990.52	562,870,031.14
归属于上市公司股东的净利润	-16,998,072.08	-45,962,246.68	-53,595,447.07	-34,886,396.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,619,249.67	-48,794,558.34	-58,462,164.61	-38,386,767.33
经营活动产生的现金流量净额	-29,387,802.55	44,501,422.45	3,235,904.48	28,624,833.18

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-4,589,785.40		99,379.16	236,402.73
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	21,882,277.96		9,981,267.43	106,734,436.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				1,112,825.16
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			151,470,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,369,017.77		-376,642.59	-862,375.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,643.84			
少数股东权益影响额	-51,558.71		-585,091.24	-5,721,455.40
所得税影响额	-4,200,982.05			-1,454,685.72
合计	10,820,577.87		160,588,912.76	100,045,147.21

### 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、棉浆化纤加工及销售、乳制品加工及销售以及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。棉浆化纤业务主要通过公司全资子公司新农化纤开展，主要经营产品为棉浆粕与粘胶短丝等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。

##### 二、公司经营模式

##### 1、种子加工及销售业务

##### （1）采购模式

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

#### (2) 生产模式

公司采用“公司+基地+团场”的模式进行种子繁育，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，本年度由库车乳业代为加工。

#### (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，并通过构建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。

### 4、棉浆化纤业务

根据公司 2015 年 7 月签署的《承包经营协议》及其相关补充文件约定，2016 年度公司棉浆化纤业务所在的新农化纤交由阿拉尔富丽达纤维有限责任公司承包经营，具体经营由阿拉尔富丽达有限责任公司自行负责，公司根据约定对其重大决策与财务管理进行控制。具体模式如下：

#### (1) 采购模式

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

#### (2) 生产模式

新农化纤利用自有生产线进行棉浆粕和粘胶短纤加工，大部分棉浆粕通过自有生产能力加工为粘胶短纤，部分棉浆粕直接进行销售。

#### (3) 销售模式

棉浆粕产品销售采取自主销售模式，本年度产销两旺，多采用预售模式进行销售。

## 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，2016 年，随着农业生产模式的转变，种业整合进一步加剧，种业企业发展规模与成长模式都发生着越来越深刻的变化。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。2017 年，随着区域种植结构的调整与种棉积极性的下滑，种业将面临更为复杂的竞争态势。

## 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。2016 年，乳制品行业喜忧参半，上半年，延续了 2015 年乳制品行业消费信心不足，市场销售增长乏力，加上国际市场乳制品价格低迷，国内生产处于较低水平的增长；下半年，全球主要乳业出口地区牛奶供应量缩减，国内需求上涨，市场逐步复苏，乳制品生产消费出现了平稳发展的形势。我国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。中国乳制品产量和总产值在最近的 10 年内增长了 10 倍以上，已逐渐吸引了世界的目光。经过八年的整顿和发展，奶业取得长足进步，已具备全面振兴的基础和条件，随着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。公司主导产品在南疆区域以及北疆的乌鲁木齐、塔城等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受自身规模、产品结构、营销网络等方面竞争劣势以及国内国际乳品行业不稳定的巨大压力，预计乳业竞争态势将相当严峻。

## 3、甘草制品业务

甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。目前被开发利用最多的是甘草酸及系列产品，其次是甘草次酸和黄酮。甘草深加工行业发展速度较快，前景广阔。

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被中国国际名牌发展协会认定为“中国著名品牌”产品，“红柳”牌商标被新疆工商局评为“新疆著名商标”，产品在国内外市场具有一定影响力。但受相关行业布局调整，大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。

## 4、棉浆化纤业务

粘胶纤维属于纤维素纤维，位于纺织工业产业链的源头，由于纤维素纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维，应用领域非常广泛。该行业与纺织行业息息相关，周期性明显，从主导产品价格看，2014 年起，粘胶纤维行业稳步向好，逐步进入行业景气周期。随着国务院出台的《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》的逐步落实，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业，为区域粘胶纤维的发展提供了有力的政策支持。环保标准的提高与落实，加速了行业整合，经营规模偏小的企业纷纷被整合或倒闭，行业竞争向规模化、集约化以及专业化方向发展态势明显。

新农化纤受经营规模偏小、技术路线不佳以及固定成本偏高、负债金额过大的影响，经营成果不佳，持续亏损。考虑到化纤行业周期性强，价格波动大，且公司化纤行业资源有限，新农化纤融资能力较弱，相对于公司扩充产能乏力，在行业景气度有所上升的时候，市场化出让相关资产，对公司来说是更优的决策。公司于 2017 年 1 月 17 日至 3 月 16 日在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌方式对外转让新农化纤所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），依据公开挂牌转让最终成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，交易总价款为 11.7 亿元。目前，该事项已进入资产交割阶段。本次交易完成后，公司将不再从事化纤加工业务。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2016 年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，复苏缓慢且不稳定；中国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，经济增速放缓。面对错综复杂的国内外经济环境，公司贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展，加强管控强化执行，创新营销拓展市场。2016 年，公司实现营业收入 1,562,192,861.03 元，归属于母公司所有者的净利润 -151,442,162.08 元。

2016 年，公司从以下几个方面加强公司管理，推进各项工作：

（一）坚持发展第一要务，开创产业集群新局面。阿拉尔甘草精深加工项目生活区完成五方联检，生产车间所有设备基本安装完成。新农乳业综合加工基地建设项目新建液态奶生产线均实现投产达标，项目建成投产实现了以阿拉尔市为核心、产地融合的发展布局。积极推进新农化纤资产重组工作，截至目前，资产重组工作已进入资产交割阶段，本次交易完成后，公司将回笼较大金额的资金，有利于改善公司的资产流动性和偿债能力，同时增强经营盈利能力。围绕一师阿拉尔市农业发展要求，与师农科所签订了以科研项目合作为主的第二轮科研合作。引进优质棉花新品系 356 份，落实科研合作项目 2 项。承接自治区、兵团、师市科研课题及试验项目 30 余项，获得国家农牧渔业丰收三等奖。

（二）完善机制，激发深化改革新活力。建立健全了全面质量管控体系，依托 ERP 信息管理平台，研发生产加工、品质控制的管理体系，实现管理流程化、标准化、规范化，确保产品质量稳定达标。成立技术研发中心，通过校企联合，专家引入等方式，采用“学术带头人+骨干研究员+基础研究员”模式，不断夯实基础研究，切实提高公司研发设计水准，满足终端市场变化和需求。新乳电商以中高端乳品销售为主体，组织开展了各种形式的市场推广工作，增强了品牌市场影响力。通过自主研发移动互联网微信营销平台系统，为公司创新营销模式做了有益的探索。

（三）根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断提升法人治理水平，完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会职责清晰，严格按照法律法规和各自的议事规则履行职责和义务。根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神，修订和完善《公司章程》，将党建工作总体要求纳入公司章程，坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，坚守党组织在公司治理结构中的法定地位。

（四）坚持内培外引，人才梯队实现新完善。2016 年公司积极引进专业人才以及专业素质高的大学生，为公司可持续发展做好人才储备工作。通过“请进来、走出去”的形式对员工和各级管理人员进行了企业文化、管理知识、职业技能等方面的培训，使得各级管理人员的专业技术知识与实际操作能力得到了有效提高。

（五）切实加强安全生产工作，全力保障企业大局稳定。公司严格落实安全生产主体责任，积极组织开展安全检查和事故隐患排查，严格落实安全维稳措施，强化安全检查和维稳处突演练，使公司实现了全年无发生生产安全事故、重大刑事案件和治安火灾事故，无突发事件、群体性事件发生的安全管理目标，较好地维护了公司和社会大局的安全稳定。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年生产皮棉 13339 吨，棉种 5010 吨，棉浆粕 93262 吨，粘胶短纤 68731 吨，甘草制品 1444 吨，液态奶 23295 吨，奶粉 3790 吨，鲜奶 10929 吨；实现销售收入 14.2 亿元，年末总资产 28.03 亿元，增长 2.09%，净资产 6.6 亿元，实现归属母公司利润 -151,442,162.08 元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,562,192,861.03	631,268,592.04	147.47
营业成本	1,388,332,558.99	479,913,152.06	189.29
销售费用	70,714,580.05	27,522,483.81	156.93
管理费用	118,913,709.05	120,371,950.74	-1.21
财务费用	61,408,930.48	59,122,648.43	3.87
经营活动产生的现金流量净额	46,974,357.56	82,513,746.81	-43.07
投资活动产生的现金流量净额	-215,462,847.28	-545,648,576.15	60.51
筹资活动产生的现金流量净额	-43,237,878.12	207,580,900.77	-120.83
研发支出	4,721,849.16	5,973,136.53	-20.95

营业收入：化纤公司粘胶化纤生产线技改全部完成产能释放，产品销售增幅较大；乳业公司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。

营业成本：受营业收入增长因素影响。

销售费用：主要是新农化纤销售量增加致运费及装卸费增加；新农乳业加大营销力度，促销费用增加。

经营活动产生的现金流量净额：一是新农化纤材料采购增加，期末库存增加；二是同比收到政府大额补贴资金现金大幅度减少。

投资活动产生的现金流量净额：大额投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额：公司到期归还贷款额增加及压缩贷款所致。

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (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	1,174,593,198.30	1,183,226,536.07	-0.74	270.45	299.34	减少 7.29 个百分点
农业	235,703,992.85	155,896,906.67	33.86	-7.83	-11.15	增加 2.48 个百分点
畜牧业	1,442,490.00	543,982.64	62.29	125.52	153.73	减少 4.19 个百分点
园林绿化	8,727,836.62	9,081,366.11	-4.05	168.17	35.02	增加 102.60 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	121,247,013.94	96,298,994.01	20.58	-21.65	-23.32	增加 1.73 个百分点

短绒	3,053,358.20	2,289,537.86	25.02	17.93	6.97	增加 7.68 个百分点
棉种	89,170,707.72	36,749,159.16	58.79	15.07	38.00	减少 6.85 个百分点
粮种	5,005,315.01	3,438,694.36	31.30	-2.01	-3.92	增加 1.36 个百分点
棉籽	17,227,597.98	17,120,521.28	0.62	9.21	-2.37	增加 11.78 个百分点
浆粕制品	896,837,988.12	884,294,463.53	1.40	668.62	681.84	减少 1.67 个百分点
蒸汽	120,217.39	59,394.34	50.59	-97.12	-98.70	增加 59.81 个百分点
液态奶	139,043,013.85	137,994,728.00	0.75	30.99	62.37	减少 19.18 个百分点
全脂淡奶粉	69,331,232.90	98,135,718.64	-41.55	115.21	139.43	减少 14.32 个百分点
奶牛	1,442,490.00	543,982.64	62.29	125.52	153.73	减少 4.19 个百分点
甘草制品	52,356,430.79	45,837,916.31	12.45	-7.30	-10.91	增加 3.55 个百分点
苗木	1,250,633.11	934,996.85	25.24	-40.78	-58.37	增加 31.59 个百分点
工程施工	7,477,203.51	8,146,369.26	-8.95	554.40	81.85	增加 283.10 个百分点
电	16,904,315.25	16,904,315.25	0.00	1,132.22	1,300.99	减少 12.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	957,074,612.08	854,313,106.12	10.74	90.48	127.01	减少 14.36 个百分点
疆外	463,392,905.69	494,435,685.37	-6.7	524.27	382.99	增加 31.21 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

工业：总收入增长的主要原因是化纤公司全年正常生产经营，产品生产量、销量大幅增长致总收入增加。

畜牧业：奶牛群结构调整，加大科学繁育。

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

皮棉：收入成本减少的原因主要是销量减少。

棉种：棉种销量同比有所增加，但由于毛籽采购价同比增长幅度较大，出籽率略有下降，致棉种成本增长较大。

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

浆粕制品：上年同期公司 2-11 月没有正常生产，本期全年正常经营生产，销售大幅增加致收入成本大幅度增长。

蒸汽：产量增加，主要用于新增粘胶短纤生产，对外销量同比减少。

液态奶：乳业市场低迷，为拓展疆内外市场，重新制定了销售方案和激励机制，销售情况得到很大改善，销量增加，但毛利率降低。

全脂奶粉：受进口粉冲击，价格依然低迷，加速处置大包粉，产生了较大规模亏损。

电：蒸汽的辅助产品，产量随着供汽量增加增长。

#### (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 (%)
棉浆粕（吨）	93,261.96	88,820.13	10,628.23	950.45	291.84	71.80
蒸汽（立方米）	1,080,019.00	1,132.05		1,231.94	-98.60	
电（度）	84,161,910.00	84,161,910.00		1,132.22	1,132.22	
甘草膏（吨）	816.22	168.025	118.155	11.75	-8.57	-52.09

甘草浸膏粉（吨）	627.87	546.39	183.565	4.44	-8.25	222.33
皮棉（吨）	13,338.82	10,129.80	11,518.84	-24.03	-21.85	38.63
棉种（吨）	5,099.92	5,958.92	10,724.00	1.40	13.10	-7.42
粮食种（吨）	1,060.24	1,452.00	1,130.39	-71.33	-45.11	-25.78
短绒（吨）	696.30	847.38	458.92	-38.71	-20.58	-24.77
液态奶（吨）	23,295.94	23,789.86	138.763	34.46	37.12	-55.55
全脂淡奶粉（吨）	3,790	7,783.93	607.53	-25.11	220.35	-87.46

## 产销量情况说明

- 1、化纤公司完成技改，产能释放，产品产量、销量大幅增长。
- 2、塔河种业报告期内未销售棉花增加，使期末库存增大。
- 3、因销售了2015-2016年两年的奶粉，降低了库存。
- 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		1,183,226,536.07	87.73	296,296,370.93	61.90	299.34	
	直接材料	1,081,181,089.74	91.38	240,686,629.71	81.23	349.21	
	直接人工	27,838,369.94	2.35	25,264,181.72	8.53	10.19	
	制造费用	74,207,076.40	6.27	30,345,559.50	10.24	144.54	
农业		155,896,906.67	11.56	175,468,348.83	36.65	-11.15	
	直接材料	115,633,840.45	74.17	138,086,875.35	78.70	-16.26	
	直接人工	6,549,568.01	4.20	5,770,813.36	3.29	13.49	
	制造费用	33,713,498.21	21.63	31,610,660.12	18.02	6.65	
畜牧业		543,982.64	0.04	214,395.66	0.04	153.73	
	直接材料	487,523.23	89.62	145,539.28	67.88	234.98	
	直接人工	30,169.62	5.55	30,355.76	14.16	-0.61	
	制造费用	26,289.79	4.83	38,500.62	17.96	-31.72	
园林绿化		9,081,366.11	0.67	6,725,774.00	1.40	35.02	
	直接材料	4,562,426.87	50.24	4,688,803.69	69.71	-2.70	
	直接人工	4,518,939.24	49.76	2,036,970.31	30.29	121.85	
	制造费用			0.00	0.00		
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		96,298,994.01	7.14	125,583,838.11	26.23	-23.32	
	直接材料	89,070,786.22	92.49	117,494,652.63	93.56	-24.19	
	直接人工	1,790,471.87	1.86	1,776,336.79	1.41	0.80	
	制造费用	5,437,735.92	5.65	6,312,848.69	5.03	-13.86	
短绒		2,289,537.86	0.17	2,140,449.85	0.45	6.97	
	直接材料	712,866.08	31.14	849,681.23	39.7	-16.10	
	直接人工	984,253.76	42.99	641,611.99	29.98	53.40	

	制造费用	592,418.02	25.88	649,156.63	30.33	-8.74	
棉种		36,749,159.16	2.72	26,629,192.49	5.56	38.00	
	直接材料	22,652,202.39	61.64	16,414,249.24	61.64	38.00	
	直接人工	1,717,770.30	4.67	1,244,731.50	4.67	38.00	
	制造费用	12,379,186.47	33.69	8,970,211.75	33.69	38.00	
粮种		3,438,694.36	0.25	3,578,808.87	0.75	-3.92	
	直接材料	3,197,985.76	93.00	3,328,292.25	93.00	-3.92	
	直接人工	68,773.89	2.00	71,576.18	2.00	-3.92	
	制造费用	171,934.71	5.00	178,940.44	5.00	-3.92	
棉籽		17,120,521.28	1.27	17,536,059.51	3.66	-2.37	
	直接材料		0.00		0.00		
	直接人工	1,988,298.19	11.61	2,036,556.90	11.61	-2.37	
	制造费用	15,132,223.09	88.39	15,499,502.61	88.39	-2.37	
浆粕制品		884,294,463.53	65.56	113,103,667.23	23.63	681.84	
	直接材料	813,486,749.65	91.99	84,257,813.81	74.5	865.47	
	直接人工	17,701,928.47	2.00	15,756,690.57	13.93	12.35	
	制造费用	53,105,785.41	6.01	13,089,162.85	11.57	305.72	
蒸汽		59,394.34	0.00	4,560,819.54	0.95	-98.70	
	直接材料	33,854.77	57.00	2,839,954.77	62.27	-98.81	
	直接人工	8,909.15	15.00	1,197,787.60	26.26	-99.26	
	制造费用	16,630.42	28.00	523,077.17	11.47	-96.82	
液态奶		137,994,728.00	10.23	84,988,977.72	17.75	62.37	
	直接材料	123,349,730.14	89.39	74,512,329.73	87.67	65.54	
	直接人工	4,322,433.60	3.13	4,383,669.71	5.16	-1.40	
	制造费用	10,322,564.26	7.48	6,092,978.28	7.17	69.42	
全脂淡奶粉		98,135,718.64	7.28	40,987,015.12	8.56	139.43	
	直接材料	95,016,330.29	96.82	32,563,098.18	79.45	191.79	
	直接人工	441,251.99	0.45	1,221,931.00	2.98	-63.89	
	制造费用	2,678,136.36	2.73	7,201,985.94	17.57	-62.81	
牛		543,982.64	0.04	214,395.66	0.04	153.73	
	直接材料	487,523.23	89.62	145,539.28	67.88	234.98	
	直接人工	30,169.62	5.55	30,355.76	14.16	-0.61	
	制造费用	26,289.79	4.83	38,500.62	17.96	-31.72	
甘草制品		45,837,916.31	3.40	51,449,293.52	10.75	-10.91	
	直接材料	39,658,965.19	86.52	45,306,835.42	88.06	-12.47	
	直接人工	2,828,199.44	6.17	2,704,102.84	5.26	4.59	
	制造费用	3,350,751.68	7.31	3,438,355.26	6.68	-2.55	
苗木		934,996.85	0.07	2,246,141.70	0.47	-58.37	
	直接材料	934,996.85	100.00	2,246,141.70	100.00	-58.37	
	直接人工				0.00		
	制造费用				0.00		
工程施工		8,146,369.26	0.60	4,479,632.30	0.94	81.85	
	直接材料	3,627,430.02	44.53	2,442,661.99	54.53	48.50	
	直接人工	4,518,939.24	55.47	2,036,970.31	45.47	121.85	
	制造费用						
电		16,904,315.25	1.25	1,206,597.80	0.25	1,300.99	
	直接材料	9,635,459.69	57.00	1,206,597.80	100.00	698.56	
	直接人工	2,535,647.29	15.00		0.00		
	制造费用	4,733,208.27	28.00		0.00		

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1、工业：因化纤公司报告期内粘纤技改完成，产能释放，化纤制品产量大幅增长，使直接材料及制造费用变动较大。

2、农业：综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中因浆粕制品、奶制品受市场波动影响大，而农业虽然也面临着棉花市场的浮动，但由于新疆所处良好的地理位置，加之国家对新疆棉花种植业的政策支持，使公司在棉花及良种繁育上保持了较稳定的发展势头。

3、畜牧业：受犊牛销量增加的影响，成本增加。

4、园林绿化：种业公司调整苗木种植结构，加大园林绿化产业工程项目的建设，致苗木直接材料减少，工程施工材料及人工成本增加。

5、从产品情况分析，公司生产主要产品受国际、国内市场环境影响较大，同时产品成本与产品售价不匹配，造成产品成本严重倒挂。公司主要产品仍是棉种、棉花及其副产品、奶制品、棉浆粕及甘草制品，目前在公司所有产品中棉种盈利所占比重较高，其他工业产品如棉浆粕、甘草制品盈利能力较弱，奶粉、液态奶盈利能力下降较大，使公司整体经营收益受到较大影响。

公司将依托国家对新疆南部产业的支持，以及结合新疆南部大农业产业优势，立足农业产业化多元布局，积极打造集棉业全产业链、种业良种繁育推广、乳业产供销、甘草精深加工的具有新农特色“1主3辅”协同发展的现代农业循环产业体系，利用公司各产业新建项目，增强企业发展动力。

## 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 78,504.71 万元，占年度销售总额 55.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,382.78 万元，占年度销售总额 6.61 %。

前五名供应商采购额 37,984.49 万元，占年度采购总额 31.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

销售费用：主要是新农化纤销售量增加致运费及装卸费增加；乳业公司加大营销力度，促销费用增加。

## 3. 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	4,721,849.16
本期资本化研发投入	
研发投入合计	4,721,849.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.3
公司研发人员的数量	11
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.9
研发投入资本化的比重 (%)	

## 情况说明

√适用 □不适用

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

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额：一是新农化纤材料采购增加，期末库存增加所致；二是同比收到政府大额补贴资金的现金流入大幅度减少。

投资活动产生的现金流量净额：大额投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额：公司到期归还贷款额增加及压缩贷款所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	234,768,718.92	8.38	486,723,702.72	17.73	-51.77	公司非公开发行募集资金投入到募投项目及年末银行贷款归还未及续贷所致
应收票据	23,815,553.20	0.85	32,703,630.00	1.19	-27.18	新农化纤加大了票据转让支付
应收帐款	59,199,378.06	2.11	89,911,592.58	3.28	-34.16	塔河种业、新农乳业收回以前年度欠款所致
预付帐款	141,284,993.00	5.04	27,223,469.27	0.99	418.98	新农化纤产能释放购买生产原料大幅增加所致
其他应收款	112,408,553.66	4.01	73,521,062.71	2.68	52.89	新农化纤公司应收承包经营款增加所致
长期股权投资	79,450,944.93	2.83	99,686,212.37	3.63	-20.30	公司报告期内所持阿拉尔新阳光科技有限公司及新疆金胡杨光电有限公司股权减值所致。
固定资产	927,011,727.57	33.08	655,768,500.74	23.89	41.36	化纤公司粘胶化纤生产线技改完成从在建工程中转入，新农乳业及新农甘草募集资金项目一小部分已完工程从在建工程中转入。
在建工程	359,547,433.31	12.83	513,809,859.94	18.72	-30.02	新农化纤公司粘胶化纤生产线技改全部完成后在报告期内转入固定资产。
其他非流动资产	94,589,032.05	3.37	63,476,883.76	2.31	49.01	重分类调整，从预付账

产						款中调入的新农化纤、新农甘草及新农乳业项目建设中报告期内增加的预付工程款及设备款
短期借款	509,950,000.00	18.20	679,000,000.00	24.73	-24.90	报告期内根据公司融资需求调整了长短期借款的比例，同时期末归还了部分短期借款未再续贷
应付票据	10,000,000.00	0.36	56,850,000.00	2.07	-82.41	报告期内公司减少了票据业务的使用。
应付帐款	377,568,579.86	13.47	161,254,492.40	5.87	134.14	新农化纤产能释放，使赊购生产原料大幅增加所致。
应付职工薪酬	53,834,956.81	1.92	21,967,415.87	0.80	145.07	新农化纤、塔河种业薪酬增加所致。
应交税费	6,046,807.24	0.22	4,431,627.44	0.16	36.45	新农化纤应交个税增加所致。
应付利息	1,683,018.16	0.06	368,393.67	0.01	356.85	长期借款增加，其利率较短期借款较高，使期末应付利息基数同比增大。
应付股利	853,799.17	0.03	4,732,111.03	0.17	-81.96	塔河种业支付欠股东以前年度的股利。
一年内到期的非流动负债	20,352,931.80	0.73	85,957,559.36	3.13	-76.32	从长期借款中调出的近一年内到期需归还的银行贷款同比减少。
其他流动负债	0	0.00	2,825,091.81	0.10	-100	上年一年内到期的递延收益在其他流动负债核算，本期在递延收益核算。
长期借款	483,649,103.71	17.26	214,296,390.44	7.81	125.69	报告期内根据公司融资需求调整了长短期借款的比例，增加了项目贷款所致
递延收益	63,681,349.94	2.27	45,395,962.23	1.65	40.28	塔河种业、新农化纤公司完工项目补贴转入而增加。

## 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。公司将努力建立科研分工合理、产学研相结合、资源集中、运行高效的育种新机制；培育出具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良



品种；建设标准化、规模化、集约化、机械化的优势种子生产基地；打造育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的“育繁推一体化”的种子经营企业。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

国家对食品安全越来越重视，为实施好食品安全战略，加强食品安全治理，国务院印发了《“十三五”国家食品安全规划》（国发〔2017〕12号），明确指出保障食品安全是建设健康中国、增进人民福祉的重要内容。近期，党和国家领导人对食品安全着重强调，确保食品安全是民生工程、民心工程，是各级党委、政府、企业义不容辞之责。新农乳业深入奶源源头，在奶牛日常的饲养过程中，在种畜繁育、饲料供应、养殖技术、防病检疫等方面对合作牧场饲养的奶牛实行严格的监督管理，从源头保证产品品质。新基地建设了南疆最为完善的检验基地，一方面有助于新产品的研发，另一方面更为严格地保障产品质量。

## 3、棉浆化纤业务

2016年，化纤行业有所复苏，行业整体盈利水平有所提升，而新疆受国家鼓励性政策刺激，相关产业发展更为迅速，行业存量资产价值也相应有所攀升。而公司棉浆化纤业务规模偏小，技术路线不佳的问题，需要加大投入，实现规模化发展，更需要上下游资源的整合，这远远超出了公司拥有的资源，若继续强行推进，可能面临较大的财务风险与经营风险。因此，把握市场机遇，公司及时作出出让棉浆化纤业务资产的决策。

## 4、甘草制品行业

报告期内，多项国家层面的医药行业发展规划发布：2016年2月26日，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，是新时期推进我国中医药事业发展的纲领性文件；10月25日，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，将“健康中国”战略提升至前所未有的高度；11月7日，多部委联合发布《医药工业发展规划指南》，为医药工业产业战略布局指明了方向；12月29日，商务部印发《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》，提出了培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业的具体目标。医药行业各领域一系列重要的政策发布，从药品生产、流通、使用全链条提出系统改革措施，鼓励创新，提高药品供给质量，淘汰落后产能，提高行业集中度，促进药品合理定价，建设规范有序的药品供应保障制度，更好地满足人民群众看病就医需求，推进健康中国建设。这些政策将全面促进医药行业的产业升级和结构调整，使医药行业发展更加健康。公司作为成品药的上游原料供应商，将积极融入国家战略，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，引入先进生产工艺，有效控制生产成本，增强公司产品市场竞争力；重点围绕产品研发、市场营销、加强与医药企业、科研院所进行合作，确保产品品质；抓好新建项目生产线建设，围绕甘草精深加工，实现甘草黄酮、多糖产品的批量生产；采取“走出去”营销战略，合作搭建营销平台，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：公司具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。几年来，公司始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用公司良种繁育场几十年来已形成的成套良繁技术和经验，进一步将以棉种为主的农作物新品种良种繁育工作做精。公司的良繁体系及良繁工作具有可靠的技术保障和丰富的经验，在新疆种业中具有明显的竞争优势。

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 33 人，其中高级 15 人，中级 9 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 34 个，其中棉花品种 28 个、水稻品种 4 个、小麦品种 2 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”牌系列产品先后评委“新疆名牌”产品、质量信得过产品，“塔里木河”商标更是评委“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、塔里木等三个种子加工厂，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，特别是对种子残酸率、种子破碎率的下降有了明显的效果，加工质量有了明显提高，在新疆棉种加工领域处于领先地位。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“科技服务销售中+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，新疆地区乳制品制造行业稳定发展，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。与此对应的公司液态乳及奶粉产品产量均有较大规模增长，在疆内市场占有率稳步提高，但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”的模式，发挥公司自有示范养殖基地的示范作用，引导一师各团建立了多家畜牧场，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定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，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在南疆区域以及北疆的乌鲁木齐、塔城等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。

劣势方面：一是产品结构劣势。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，公司的乳制品品种较为单一。二是生产规模偏小、成本偏高劣势。近两年来，虽乳业销售规模稳步增长，但从总体规模来看，与乳业巨头相比存在较大的差距，在区域型乳企中也没有显示出明显的比较优势。而较小的规模，就对应着较高的成本，这制约了进一步的发展。

## 3、甘草制品行业

行业地位：甘草制品行业目前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)严格控制造成的成品药终端市场的不景气，因此整体状况处于下行状态。新农甘草成立以来，因加工能力、场地设施等受到限制，新产品研发及市场开拓受到制约。具体表现在：主导产品销量增长放缓，导致新农甘草已经由前几年的绝对领先地位，转变为相对领先地位。

优势方面：一是丰富的原料药材资源。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。二是设备先进。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先进的生产工艺和生产设备，该设备在全国甘草行业属一流水平。三是产能大、产品质量稳定且能满足客户需求、品种多。

劣势方面：一技术研发投入不足。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，产品市场拓展能力不足。

#### 4、棉浆化纤行业

行业地位：基于所处环境得到资源优势，新疆的浆粕企业在国内市场占有率占有举足轻重的地位，与国内外大型公司相比，公司资本规模偏小，控制技术相对落后。

优势方面：区域相关产业发展政策较好，各项政策类补贴较多，发展空间较大。

劣势方面：一是经营规模偏小，导致采购成本与采购费用偏高。同时，单位产品分摊的固定成本、摊销费用过高。使得产品成本高居不下，销售毛利润低于行业平均值；二是以棉短绒加工为主的技术路线，受困于棉短绒收购困难、价格波动大，需要外购溶解浆补充，导致成本偏高。

### (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	公司以“培育、良繁、扩繁、加工、销售”一体化为基本生产经营形式	自有扩繁基地以及销售给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。	自有牧场及一师团场奶源	经销商
甘草制品行业	为“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	甘草采挖户个人	食品、药品生产企业
棉浆化纤行业	2015年7月起，新农化纤由阿拉尔富丽达承包经营。承包经营合同约定承包经营期内，年度承包经营目标为盈亏平衡。亏损部分由承包方以资金填平补齐。		

公司种子产品受季节性因素影响较大，一般棉种销量集中在1-4月，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，造成各月份收入分配不均衡，利润突显在一、四季度，同时也造成各产品的生产成本分配不均衡，特别是不生产产品的月份，成本和相关的制造费用没有产品可以摊销，只能反映在相关在产品（存货）上，待后期有产品生产出来时在摊入产品成本中，造成成本无法与上年同期对比，或对比差异较大，另外也造成资金在年初或次年的上半年资金压力过大。

### (4). 生产经营资质

√适用 □不适用

行业名称	生产经营资质	有效期限	报告期内新增或变化情况
种子加工及销售行业	生产许可证	2017年9月	无
	经营许可证	2017年9月	无
乳制品行业	食品生产许可证	2021年12月1日	无
	质量体系认证证书	2018年9月15日	无
	有机产品认证证书（畜禽养殖）	2018年1月6日	无
	有机产品认证证书（植物生产）	2018年1月6日	无
	有机产品认证证书(加工)	2018年1月6日	无
	危害分析与关键控制点体	2019年1月24日	无

	系认证证书		
甘草制品行业	药品再注册批件	2020年8月10日	无
	全国工业产品生产许可证	2020年11月2日	无
	药品生产许可证	2020年12月31日	地址变更
	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9个、杂交棉品种2个、彩色棉品种2个、长绒棉品种15个、水稻品种4个、小麦品种2个，共计34个。其中公司开发的新陆中28、37号，新海21、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540多万亩的棉田，为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。

棉浆化纤行业：新农化纤拥有专利技术一开棉机的改进与应用。

### (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

种子生产基地所用土地以租赁方式获得，租赁方负责土地承包管理，公司享有租赁使用权、经营权和收益权。实行“集约化、市场化、规模化、商品化”的管理。承包人划分责任田，在履行责任和义务、完成承包生产任务的前提下，得到相应的承包收入。非政策调整、产业结构调整 and 土地流转管理等原因，原则上土地固定不变，到退休为止。

良繁土地按照“统一生产计划、统一栽培模式及技术措施、统一机械作业、统一产品管理”的要求，以“规模化发展、集约化经营、公司化运作、标准化作业、目标化管理、社会化服务、两费自理、交钱种地、农资统购、产品统管和土地有序流转”为目标模式，建立完善“以统为主、统分结合、联产承包、双层经营”的土地承包经济制度；落实联产承包责任制度，承包、核算、兑现到人。

### 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
塔河种业和塔河创丰公司	2016年12月	3.7万亩	1年	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 公司业务概括之一、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，皮棉由塔河种业统一销售，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(吨)	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(%)
皮棉	统一销售	10129.8	12,124.70	9,629.9	-21.85	27.63	30.41
棉种	代销零售	5958.92	8,917.07	3,674.92	13.10	-13.10	-27.54
全脂淡奶粉	经销商渠道	7783.93	6,933.12	9,813.57	220.35	-53.53	-58.23
液态奶	经销商渠道	23789.86	13,904.3	13,799.47	37.12	-23.66	-38.41
甘草制品	国内外	714.42	5,235.64	4,583.79	8.32	7.87	12.24

**采用经销模式的**

√适用 □不适用

种子产品：2016 年公司拥有种子产品一级经销商有 16 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 26 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。2016 年销售量 500.394 吨，销售总额 634.05 万元。

**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：万元 币种：人民币

产品类别	种植面积	亩产(公斤)	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	销售收入	销售成本	毛利率(%)
皮棉	43000	430	13338.82	10129.8	11518.84	12,124.70	9,629.9	20.58
棉种	38000	170	5099.92	5958.92	10724	8,917.07	3,674.92	58.79

单位：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	国家实行棉花目标价格补贴办法	是	18,600	9,351.27	11,969.34

皮棉在新疆棉区受国家农业保护政策，国家实行棉花目标价格补贴办法，目标价格为 18600 元/吨。

**从事种业业务**

√适用 □不适用

种子产品主要品种的经营权来源：

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
新海 36 号	2014 年	一师农科所、塔河种业
新海 38 号	2011 年	塔河种业
新海 41 号	2012 年	一师农科所、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 54 号	2015 年	一师农科所、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

2016 年塔河种业有 4 个新品系进入自治区生产试验,为陆地棉品系 TH08-118、塔 10-1084,长绒棉品系 TH08-285,水稻品系 0854-1,2017 年进入审定申报工作。

#### 4 政府补助与税收优惠

√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。西部大开发企业所得税优惠政策属于审批类减免税优惠的范畴,第一年须报主管税务机关审核确认,第二年及以后年度实行备案管理。截止本报告日,于 2016 年度,公司下属 1 家(2015 年 1 家,即新农甘草)子公司已经获得主管机关的批准,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根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102 号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》,同意其自产自销的牲畜饲养、牛乳销售(酸奶、奶油、奶酪除外)免征增值税,免税期自 2006 年 6 月 1 日起,免税期间按时如实申报。于 2016 年度,新农乳业主管税务机关变更为阿拉尔国家税务局后,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。

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

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

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年 4 月，公司投资 400 万元人民币参股新疆新乳电子商务有限公司，占其注册资本的比例为 40%，具体详情请见 2016 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《对外投资公告》。

##### (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

具体详情请见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### (五) 主要控股参股公司分析

√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	10,000.00	52,982.00	16,981.00	24,692.25	2,692.81
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	16,969.00	29,290.31	15,436.92	5,246.07	-1,286.08
阿拉尔新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	33,200.00	61,033.50	2,398.27	21,016.54	-12,764.70

#### (六) 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) 我国的人均酸奶消费额远低于发达国家，近 10 年来也持续低于世界平均水平，但差距有缩小的趋势。以 2015 年统计数据为例，中国酸奶的人均消费仅 9.7 美元，是美国同期人均值的 33%，德国的 27%，荷兰的 19%，日本的 16%。

(2) 我国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。中国乳制品产量和总产值在最近的 10 年内增长了 10 倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光。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 5,800 万吨，年均增长 3.1%，比“十二五”年均增速高 0.5 个百分点。经过八年的整顿和发展，奶业取得长足进步，已具备全面振兴的基础和条件，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。

(3) 自 2011 年以来，低温酸奶销售额增速较快，高于液态奶的行业平均增速，低温酸奶营养丰富，富含蛋白质、维生素、钙和有益菌群，具有健康、口感佳等特点，每单位蛋白质含量高于其他品类的乳饮，深受消费者喜爱。

## 2、甘草制品行业

(1) 优质企业将迎来发展的黄金时期

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。在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，甘草的用途越来越广泛，需求量将不断扩大。而与其相对的是甘草资源的总量有限，一方面是不断减少的资源，另一方面是不断扩大的需求，预计甘草深加工产品前景看好。

## 3、种子加工及销售行业

种业自 2011 年被确立为国家战略性、基础性核心产业后，国家强种政策力度进一步加大，种业改革深入推进。新修订的《种子法》，全面构建了以产业为主导、企业为主体、产学研结合、育繁推一体化的现代种业法律制度。随着新《种子法》的实施，与之配套的品种审定、生产经营许可、标签管理等规章也已修订实施，制种基地建设的启动，金融服务种业发展措施的落实等，更加优化了种业的发展环境，各项支持政策从多个角度共同发力，促进种业迈向快速发展的新时期。但是由于各种历史原因，种业长期以来形成的企业规模小、创新能力弱，育种新技术落后，行业产能过剩，品种同质化竞争等问题仍然存在。同时，国际种业巨头加速整合；国内农业供给侧结构性改革深入推进等，种业发展进入爬坡过坎、换挡升级的关键时期，行业呈现以下发展趋势：

(1) 行业整合加速，市场格局发生变化

为加快发展现代种业，国家全力推进种业发展，促进优势种企整合资源、做强做大。在国家支持政策的推动下，一些有实力的育繁推一体化企业通过并购重组、战略合作等方式加快整合行业优质资源，积极布局国内外市场，拓展发展空间；一些具备一定优势的中小企业则逐步向区域性、专业型公司方向发展；行业格局在加速整合、洗牌过程中不断分化，形成优势更优、劣势淘汰的新格局。

(2) 新政推动科研育种方向调整

2017 年中央一号文件明确提出要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：依托本地农业、畜牧业的资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，发挥龙头作用，提高辐射能力，铸造优势区域相关产业的优质高效的产业链条，实现公司规模发展与区域产业发展的和谐共赢。一是着力以种植业市场为支撑，做优种业，着力打造棉花种植—良种研发—良种繁育—种子加工—种子销售—品牌打造—农业服务—一体化产业链条。二是着力以畜牧业养殖为支撑，做强乳业，着力打造饲草料种植—奶牛养殖—乳品加工—产品研发—有机品牌—市场营销—一体化产业链条。三是着力以甘草基地为支撑，做精甘草，着力打造甘草种植—甘草加工—产品研发—品牌营销—甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草单胺盐、甘草黄酮、甘草多糖产品多元—医药—一体化产业链条。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 一、2016 年经营计划完成情况

2016 年公司收入主要来源于棉种、棉花、浆粕、甘草及乳制品，报告期内，公司按照 2016 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 9880 吨，实际完成 13339 吨，完成计划的 135 %；计划生产棉种 6250 吨，实际完成 5099 吨，完成计划的 82%；主要是因种植产业调整和精量播种导致市场需求降低，加之上年棉种库存较大，为减少库存降低风险，有计划的缩减了生产量。（2）计划生产棉浆粕 100000 吨，实际完成 93261 吨，完成计划的 93%，计划生产粘胶短丝 80000 吨，实际完成 68731 吨，完成计划的 85.91%。主要是短纤技改项目未按计划完成造成生产量略有减少；（3）计划生产甘草制品 1266 吨，实际完成 1444 吨，完成计划的 114%；（4）计划生产液态奶 32000 吨，实际完成 23296 吨，完成计划的 73 %，主要是疆外销售市场拓展未达到预期目标致生产量减少；计划生产奶粉 3500 吨，实际完成 3790 吨，完成计划的 108%。

本期实现营业收入 15.62 亿元，完成计划的 101%；营业成本 13.88 亿元，是计划成本的 99 %，；三项费用为 2.51 亿元，比计划减少了 4 %，公司本年实现利润 -1.78 亿元，其中归属母公司利润为 -1.51 亿元。

#### 二、2017 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 9.41 亿元，主要来自于棉花、棉种，乳制品及甘草制品的销售；营业成本为 7.61 亿元，三项费用预计 2.11 亿元。

工业：计划生产皮棉 7200，棉种 2300 吨，生产甘草浸膏（粉、霜）1200 吨。

畜牧乳业：计划生产液态奶 42000 吨，奶粉 500 吨。

##### （一）针对经营管理拟采取的策略和行动：

##### 1、加强董事会自身建设，规范公司治理

公司董事会将继续按照证监会、交易所等上级监管部门要求，根据现代企业的治理要求，继续督促公司加强内控制度建设、完善法人治理结构，全力推动内控制度的制订、完善和落实。以提升公司盈利为目的，股东利益最大化为着眼点，提升公司的运行效率，努力构建促进公司可持续发展、有效防范化解风险的长效机制。

##### 2、提质增效，全面提升管理水平

严格成本控制，更新成本管理观念，增强全员节约成本意识。从管理、经营、生产、销售、仓储、物流等环节着手，千方百计降低成本。提高产品生产质量，降低生产过程中的跑冒滴漏，减少生产材料损耗，严格控制制造费用，从管理的过程中深挖效益。全面推行 6S 管理，完善工作目标和机制，通过开展整理、整顿、清扫、安全等基本活动，提高员工的业务素养和工作效率，减少工作差错、保证产品品质稳定，降低成本，增加利润，从而有效提升团队业绩，减少安全事故的发生。

##### 3、积极探索，创新符合公司发展的改革机制

顺应新形势新要求，坚持问题导向，调整工作重心，深入推进农业供给侧结构性改革若干意见，壮大新业态，拓展农业产业价值链。坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新发展，扩大高质量产品和服务供给，优化产能布局，延伸产品链和提高产品附加值，淘汰无效产品供给，充分释放高中端产品竞争优势。

##### 4、开拓市场，加大库存产品销售力度

制定相应的销售方案及奖惩办法。通过电子商务平台改进销售经营模式，拓宽销售渠道，将新乳电子商务公司作为改革试点，为公司实施“走出去”的战略目标奠定基础。积极与师市、兵团、自治区等相关部门对接政策支持和资金补贴，缓解公司目前资金紧张的局面。

5、安全生产、党建及精神文明建设工作常抓不懈。

强化各项安全生产的管理和监督，加强资产的日常维护，及时排查安全隐患，确保安全生产；通过明确和落实安全生产目标责任制、党政及党风廉政建设目标责任制、精神文明创建目标责任制，推进安全生产、党建及精神文明建设工作。

#### **(二) 针对各行业拟采取的措施：**

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

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

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

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、管理风险**

随着公司经营方式的创新和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。为此，公司将坚持人才兴企战略，持续推进人力资源改革，结合公司战略发展要求，不断深化集团化管理理念，完善集团化管控模式，加强内控相关制度的运转执行，防范管理风险。

##### **2、行业风险**

公司主营业务涵盖畜牧乳业、良种繁育、甘草制药等，均属于与种植业密切相关的农业产业化产业。农业属于基础产业，但我国农业基础相对较为薄弱，人多地少、人均耕地资源较少，农业科技应用总体水平不高、创新能力比较弱，这些是农业类公司普遍面临的行业系统风险。此外，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大，尤其是近几年局部地区干旱缺水严重、生态环境恶化加剧等因素都是农业生产所面临的行业风险之一。若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将会对发行人的产品产量及生产经营活动产生不利影响。为此，公司将做好相关行业人才的培养与引进工作，同时做好农业生产各阶段信息的采集分析，提前做好防范措施努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司的运营能力。

##### **3、政策风险**

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

##### **4、财务风险**

本公司规模较大，子公司较多，各行业原料市场季节性强、价格波动幅度较大，资金需求量也存在较强周期性，加大了资金需求与占用，公司正常经营和投资所需资金用银行贷款或自筹解

决，不但增加了公司的财务费用，还影响了公司的效益增长。为此，公司将加强财务管理，压缩流动资金贷款规模，降低财务费用支出，最大限度地降低产品成本及费用。同时，结合公司产业发展需求，积极向国家、自治区、兵团争取项目支持资金，促进公司经济结构优化升级和持续发展。

### 5、项目投资风险

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

## 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、2016 年公司现金分红政策仍执行公司章程中规定的利润分配政策，公司利润分配政策符合相关指引要求以及公司章程及审议程序的规定；中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益；独立董事履职尽责并发表了意见；分红标准和分红比例明确清晰；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；相关的决策程序和机制完备。

2、报告期内由于公司 2016 年末没有可供股东分配的利润，因此公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2016 年					-151,442,162.08	
2015 年					13,429,486.81	
2014 年					20,329,116.28	

## 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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	(1) 采取合法及有效的措施, 促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务, 避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争; (2) 统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动, 统众国资将优先让与或介绍给新农开发; (3) 统众国资未来在投资方向与项目选择上, 将避免与新农开发产生相同或相似, 不与新农开发产生同业竞争, 以维护新农开发的利益。	2014 年 4 月 10 日至公司存续期间	是	是		
与股权激励相关								

的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	其他	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于 2012 年 12 月与公司签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公司收购塔河种业股权事宜承诺如下：（1）关于保障上市公司独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。（2）关于避免同业竞争的承诺。股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺。股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	2012 年 12 月 19 日至公司存续期间	是	是		
	其他	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	2015 年 7 月，统众国资为维护公司股价稳定，作出如下承诺：统众国资计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 1600 万元人民币，并承诺在上述增持完成后 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015 年 7 月—2016 年 1 月	是	是		
	分红	公司	公司未来三年（2014-2016 年）的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式。公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。1、利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由	2014 年—2016 年	是	是		

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

**(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、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：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	700,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
保荐人	五矿证券有限公司	20,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

公司 2017 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》，决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，聘期一年。详情请见 2017 年 1 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-007 号）

**四、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

**五、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

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

**六、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，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

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（元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	购买商品	采购电力 购买蒸汽 购买劳务	市场价	42,188,017.32	100	转账
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	购买商品	采购农资	市场价	20,162,019.80	100	转账
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其下属子公司	购买商品	采购化工料	市场价	2,766,630.43	30	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	17,435,433.00	20	转账
新疆生产建设兵团第一师棉麻公司 及其下属子公司	销售商品	销售皮棉	市场价	119,918,655.19	90	转账
新疆生产建设兵团第一师电力有限 责任公司	销售商品	销售电	市场价	16,904,315.25	100	转账

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

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、承包情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	新疆塔里木河种业股份有限公司	4 万亩土地	844	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	50	市场原则		是	母公司的控股子公司
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	浙江富丽达股份有限公司	新农化纤现有的年产 10 万吨棉浆粕生产线、年产 10 万吨粘胶纤维生产线、自备电厂（3×130 吨蒸气锅炉，2×15000KW 气轮发电机组）、日处理 50000 吨废水处理厂及其它公共配套设施		2015 年 7 月 1 日	2017 年 12 月 31 日				否	

### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	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



	的关系			签署 日)									
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					215,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					215,000,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					215,000,000								
担保总额占公司净资产的比例（%）					26.35								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					45,000,000								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）					45,000,000								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
新农甘草	保本收益型产品	1,000	2016年5月16	2016年8月16		1,000	7.5616	是		否	否	
新农甘草	保本收益型产品	1,000	2016年9月7日	2016年12月28日		1,000	7.40274	是		否	否	
合计	/	2,000	/	/	/	2,000	14.96434	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

### （四） 其他重大合同

√适用 □不适用

2016年4月12日，公司在与浙江富丽达股份有限公司签订《30万吨粘胶纤维项目战略合作协议》及《承包经营合同》基础上，引进新疆中泰化学股份有限公司共同投资建设实现30万吨粘胶纤维的生产线。具体详情请见2016年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于签署〈关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议〉暨对外投资的公告》（编号：2016-014号）。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

### 二、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)	46,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,712
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1,551,275	153,815,575	40.32	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金		8,959,620	2.35	0	未知		未知
西藏鸿烨投资有限公司		3,963,190	1.04	0	未知		未知
张闻		2,782,700	0.73	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司		2,513,811	0.66	0	未知		未知
徐志英		2,245,000	0.59	0	未知		未知
张建雄		1,865,023	0.49	0	未知		未知
瀚亚投资(香港)有限公司		1,719,400	0.45	0	未知		未知
陈文生		1,202,600	0.32	0	未知		未知
丛强		1,100,000	0.29	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	人民币普通股	153,815,575				
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	8,959,620	人民币普通股	8,959,620				
西藏鸿烨投资有限公司	3,963,190	人民币普通股	3,963,190				
张闻	2,782,700	人民币普通股	2,782,700				

中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811
徐志英	2,245,000	人民币普通股	2,245,000
张建雄	1,865,023	人民币普通股	1,865,023
瀚亚投资(香港)有限公司	1,719,400	人民币普通股	1,719,400
陈文生	1,202,600	人民币普通股	1,202,600
丛强	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

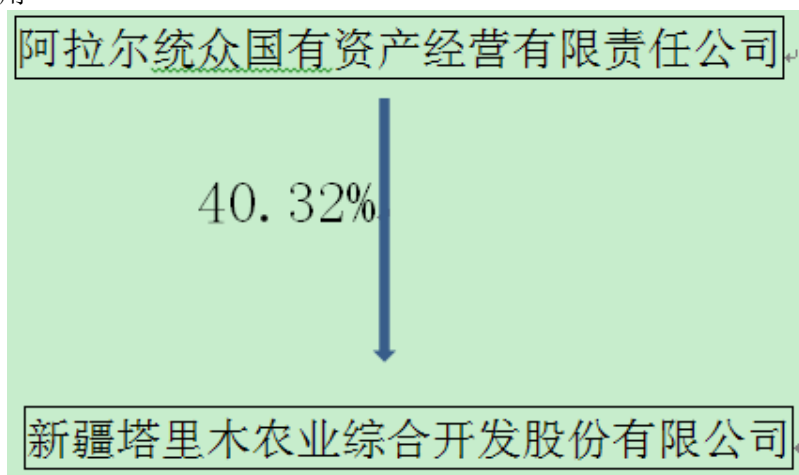
##### 1 法人

√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	常俊刚
成立日期	2005年12月30日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末,持有境内上市公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司361,367,646股,持股比例26.21%;新疆百花村股份有限公司1,000,000股,持股比例0.29%。
其他情况说明	无

##### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### (二) 实际控制人情况

##### 1 法人

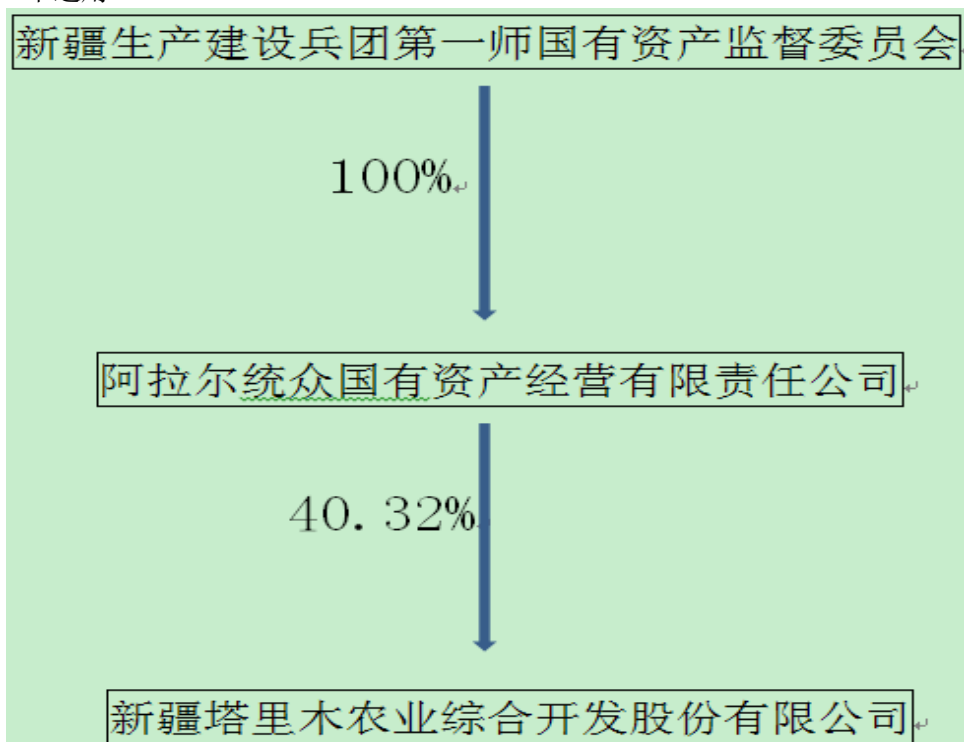
√适用 □不适用

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	兰新华
成立日期	2004年5月
主要经营业务	代表政府履行出资人职责

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李远晨	董事长	男	51	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		28	否
王青	董事、总经理	男	37	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		26	否
兰新华	董事	男	54	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		0	否
常俊刚	董事	男	51	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		0	是
杨有陆	独立董事	男	52	2016年5月24日	2018年11月5日	0	0	0		3	否
张敏	独立董事	女	57	2016年5月24日	2018年11月5日	0	0	0		3	否
朱晓玲	独立董事	女	54	2016年5月24日	2018年5月20日	0	0	0		3	否
张亦	监事	女	44	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		22	否
李军华	监事	男	47	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		0	否
郭文生	监事	女	49	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		0	是
郑海燕	职工代表监事	女	46	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		16	否
樊文建	职工代表监事	男	50	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		16	否
卢世林	副总经理	男	54	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		21	否
赵占军	副总经理	男	50	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		23	否
李光明	财务总监	男	47	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		23	否
张春疆	董事会秘书	男	47	2016年5月24日	2019年5月23日	0	0	0		23	否
合计	/	/	/	/	/				/	207	/

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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√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2009年第二次临时股东大会通过的《公司管理层薪酬管理制度的议案》制定的各项考核指标完成情况来确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	全部支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计151万元。

**四、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	2,822
在职员工的数量合计	2,878
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	437
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,316
销售人员	112
技术人员	105
财务人员	90
行政人员	255
合计	2,878
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	14
大学本科	232
专科	475
中专、高中及以下	2,157

合计	2,878
----	-------

## (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

2017 年新农开发为了公司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。公司培训工作紧紧围绕公司经营生产发展战略目标，确保企业经营持续稳步发展。除参加师市举办的各类培训外，今年围绕企业管理（包括 6S 管理、安全生产等内容）培训为主线，进行综合性培训。具体计划：高层管理、高级专业技术人才短期送外管理、技术培训 5 人，营销培训 30 人，内部举办企业管理人员素质提升集中培训、6S 管理专题培训 7 期，计划培训 700 人次，员工职业技能培训初级班 51 人、高级班 42 人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、股东与股东大会

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

#### 2、控股股东与上市公司关系

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

#### 3、董事与董事会

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

#### 4、监事和监事会



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

#### 5、绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、相关利益者

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

#### 7、信息披露与透明度

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

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

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
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 25 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 1 月 20 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 19 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 16 日

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李远晨	否	12	12	11	0	0	否	4
王青	否	12	12	11	0	0	否	3
兰新华	否	12	12	11	0	0	否	2
常俊刚	否	12	12	11	0	0	否	1
杨有陆	是	12	12	11	0	0	否	0
张敏	是	12	12	11	0	0	否	0
朱晓玲	是	12	11	11	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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

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和高管的履职情况进行了认真考评；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在公司聘任高级管理人员过程中，认真审查提名人资格，严格履行决策程序；董事会战略委员会在公司重大投资决策方面给予了重要意见或建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

#### 七、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 2016 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 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

是否披露内部控制审计报告：是

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2017]第 30-00002 号

#### 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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		234,768,718.92	486,723,702.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,815,553.20	32,703,630.00
应收账款		59,199,378.06	89,911,592.58
预付款项		141,284,993.00	27,223,469.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		92,651.50	
其他应收款		112,408,553.66	73,521,062.71
买入返售金融资产			
存货		504,168,652.53	455,108,756.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,622,578.40	47,139,629.15
流动资产合计		1,125,361,079.27	1,212,331,843.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		15,107,077.87	15,107,077.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		79,450,944.93	99,686,212.37
投资性房地产		8,428,012.09	9,017,255.65
固定资产		927,011,727.57	655,768,500.74
在建工程		359,547,433.31	513,809,859.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		89,120,157.45	86,080,319.91
油气资产			
无形资产		100,457,963.82	85,789,344.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,582,388.78	4,215,036.04
其他非流动资产		94,589,032.05	63,476,883.76
非流动资产合计		1,677,294,737.87	1,532,950,490.41
资产总计		2,802,655,817.14	2,745,282,333.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		509,950,000.00	679,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	56,850,000.00
应付账款		377,568,579.86	161,254,492.40
预收款项		186,695,457.84	156,924,217.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,834,956.81	21,967,415.87
应交税费		6,046,807.24	4,431,627.44
应付利息		1,683,018.16	368,393.67
应付股利		853,799.17	4,732,111.03
其他应付款		409,721,293.17	453,181,256.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		20,352,931.80	85,957,559.36
其他流动负债			2,825,091.81
流动负债合计		1,576,706,844.05	1,627,492,165.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		483,649,103.71	214,296,390.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		17,250,181.26	17,727,690.80
预计负债			
递延收益		63,681,349.94	45,395,962.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		564,580,634.91	277,420,043.47
负债合计		2,141,287,478.96	1,904,912,209.22
<b>所有者权益</b>			
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		933,327,492.46	937,573,967.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-718,187,518.24	-566,745,356.16
归属于母公司所有者权益合计		660,347,218.76	816,035,856.22
少数股东权益		1,021,119.42	24,334,268.10

所有者权益合计		661,368,338.18	840,370,124.32
负债和所有者权益总计		2,802,655,817.14	2,745,282,333.54

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

### 母公司资产负债表

2016年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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,098,346.39	264,400,931.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,150,000.00
应收账款			
预付款项		583,333.33	4,481,446.17
应收利息			
应收股利		24,462,474.57	
其他应收款		878,115,639.04	934,882,773.73
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,270.50	
流动资产合计		940,355,063.83	1,205,915,151.16
<b>非流动资产：</b>			
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		1,022,184,124.96	928,825,445.69
投资性房地产			
固定资产		31,183,697.45	12,855,142.72
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,064,585.56	845,683.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,070,489,485.84	957,583,349.47
资产总计		2,010,844,549.67	2,163,498,500.63
<b>流动负债：</b>			

短期借款		344,950,000.00	356,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			62,000,000.00
应付账款		116.90	116.90
预收款项			
应付职工薪酬		3,780,469.70	363,843.43
应交税费			1,023,343.00
应付利息		1,199,718.75	
应付股利			
其他应付款		298,925,964.18	366,402,524.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	83,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		663,856,269.53	868,789,827.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		371,500,000.00	179,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		10,854,447.00	10,854,447.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,354,447.00	189,854,447.00
负债合计		1,046,210,716.53	1,058,644,274.88
<b>所有者权益：</b>			
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		-603,898,833.69	-463,678,441.08
所有者权益合计		964,633,833.14	1,104,854,225.75
负债和所有者权益总计		2,010,844,549.67	2,163,498,500.63

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

**合并利润表**  
2016 年 1—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		1,562,192,861.03	631,268,592.04
其中:营业收入		1,562,192,861.03	631,268,592.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,751,373,831.09	799,511,860.82
其中:营业成本		1,388,332,558.99	479,913,152.06
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		3,238,844.60	516,992.67
销售费用		70,714,580.05	27,522,483.81
管理费用		118,913,709.05	120,371,950.74
财务费用		61,408,930.48	59,122,648.43
资产减值损失		108,765,207.92	112,064,633.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,588,151.20	-7,757,960.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-191,769,121.26	-176,001,228.84
加:营业外收入		22,330,700.49	165,034,098.00
其中:非流动资产处置利得		7,880.76	1,928,169.32
减:营业外支出		8,278,894.80	3,860,094.00
其中:非流动资产处置损失		4,597,666.16	1,828,790.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-177,717,315.57	-14,827,224.84
减:所得税费用		654,293.64	-926,347.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-178,371,609.21	-13,900,876.96
归属于母公司所有者的净利润		-151,442,162.08	13,429,486.81
少数股东损益		-26,929,447.13	-27,330,363.77
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			



(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-178,371,609.21	-13,900,876.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-151,442,162.08	13,429,486.81
归属于少数股东的综合收益总额		-26,929,447.13	-27,330,363.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.40	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.40	0.04

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

**母公司利润表**  
2016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		323,102.69	
销售费用			
管理费用		21,019,985.47	18,989,282.25
财务费用		15,700,477.45	2,076,164.84
资产减值损失		154,084,140.23	20,313,679.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		52,535,974.74	-7,627,399.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-138,591,731.10	-49,006,526.12
加：营业外收入		28,389.50	151,476,400.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,657,051.01	520,014.17
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-140,220,392.61	101,949,859.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-140,220,392.61	101,949,859.71
五、其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-140,220,392.61	101,949,859.71
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,002,977,620.98	705,181,842.15
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		365,862.08	228,420.64
收到其他与经营活动有关的现金		92,976,717.12	229,061,881.23
经营活动现金流入小计		1,096,320,200.18	934,472,144.02
购买商品、接受劳务支付的现金		762,325,681.24	626,807,064.81
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		165,982,896.54	130,210,015.99
支付的各项税费		12,685,494.28	11,835,659.46
支付其他与经营活动有关的现金		108,351,770.56	83,105,656.95
经营活动现金流出小计		1,049,345,842.62	851,958,397.21
经营活动产生的现金流量净额		46,974,357.56	82,513,746.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		149,643.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,701,410.00	2,607,026.66
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		9,639,872.16	870,765.49
投资活动现金流入小计		31,490,926.00	3,477,792.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,988,493.41	177,831,759.30
投资支付的现金		22,000,000.00	370,985,701.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		965,279.87	308,908.00
投资活动现金流出小计		246,953,773.28	549,126,368.30
投资活动产生的现金流量净额		-215,462,847.28	-545,648,576.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		830,000,000.00	865,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		124,414,741.39	164,003,184.91
筹资活动现金流入小计		954,414,741.39	1,029,003,184.91
偿还债务支付的现金		797,788,498.12	561,079,986.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,712,991.78	44,786,970.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		144,151,129.61	215,555,327.22
筹资活动现金流出小计		997,652,619.51	821,422,284.14
筹资活动产生的现金流量净额		-43,237,878.12	207,580,900.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		171,384.04	33,723.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-211,554,983.80	-255,520,205.18
加：期初现金及现金等价物余额		443,323,702.72	698,843,907.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		231,768,718.92	443,323,702.72

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		8,839,262.82	74,875,942.78
经营活动现金流入小计		8,839,262.82	74,875,942.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,975,762.01	10,514,169.83
支付的各项税费		393,617.59	144,376.34
支付其他与经营活动有关的现金		10,187,711.21	21,473,292.18
经营活动现金流出小计		21,557,090.81	32,131,838.35
经营活动产生的现金流量净额		-12,717,827.99	42,744,104.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	
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		30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,032,059.32	10,771,414.30
投资支付的现金		114,690,000.00	647,985,701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		127,722,059.32	658,757,115.30
投资活动产生的现金流量净额		-97,722,059.32	-658,757,115.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		585,000,000.00	536,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		309,930,000.00	610,193,993.96
筹资活动现金流入小计		894,930,000.00	1,146,193,993.96
偿还债务支付的现金		471,550,000.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,295,264.34	24,082,515.13
支付其他与筹资活动有关的现金		460,547,433.22	567,211,120.33
筹资活动现金流出小计		971,392,697.56	880,293,635.46
筹资活动产生的现金流量净额		-76,462,697.56	265,900,358.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>			

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-186,902,584.87	-350,112,652.37
加：期初现金及现金等价物余额		224,000,931.26	574,113,583.63
六、期末现金及现金等价物余额		37,098,346.39	224,000,931.26

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—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				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,246,475.38						-151,442,162.08	-23,313,148.68	-179,001,786.14
(一) 综合收益总额											-151,442,162.08	-26,929,447.13	-178,371,609.21
(二)所有者投入和减少资本					-4,188,298.44							4,188,298.44	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,188,298.44							4,188,298.44	
(三) 利润分配					-58,176							-571,999.	-630,176.

					.94							99	93
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												-630,176.93	-630,176.93
4. 其他					-58,176.94							58,176.94	
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	381,512,820.00				933,327,492.46				63,694,424.54		-718,187,518.24	1,021,119.42	661,368,338.18

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,122,864,439.24				63,694,424.54		-580,174,842.97	-133,625,839.53	854,271,001.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,122,864,439.24				63,694,424.54		-580,174,842.97	-133,625,839.53	854,271,001.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-185,290,471.40						13,429,486.81	157,960,107.63	-13,900,876.96
(一) 综合收益总额											13,429,486.81	-27,330,363.77	-13,900,876.96
(二) 所有者投入和减少资本					-185,290,471.40							185,290,471.40	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-185,290,471.40							185,290,471.40	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													



2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	381,512,820.00				937,573,967.84				63,694,424.54		-566,745,356.16	24,334,268.10	840,370,124.32

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—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	-463,678,441.08	1,104,854,225.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-140,220,392.61	-140,220,392.61
（一）综合收益总额										-140,220,392.61	-140,220,392.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-603,898,833.69	964,633,833.14

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-565,628,300.79	1,002,904,366.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-565,628,300.79	1,002,904,366.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										101,949,859.71	101,949,859.71
（一）综合收益总额										101,949,859.71	101,949,859.71

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,512,820.00				1,123,325,422.29				63,694,424.54	-463,678,441.08	1,104,854,225.75

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√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的批复》（证监许可[2014]1128 号），核准发行人本次非公开发行申请。本次非公开发行人民币普通股（A 股）60512820 股，非公开发行后公司股本增加至 381,512,820.00 元。

公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为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 2017 年 4 月 25 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”）、阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以下简称“新农棉纺”）、新疆新农矿业投资有限责任公司（以下简称“新农矿业”）6 家子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围没有发生变化。

## 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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务折算

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
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

### (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. 划分为持有待售资产

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。

## 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. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

**27. 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。

**28. 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。

**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 13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%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%

注：大红园林其园艺业类收益免税，工程类按 25% 征所得税。新农乳业花色奶、奶粉部分的收益按 25% 征所得税，农产品初加工、及牧业类收益免税。

## 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。西部大开发企业所得税优惠政策属于审批类减免税优惠的范畴，第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。截止本报告日，于 2016 年度，公司下属 1 家(2015 年 1 家，即新农甘草)子公司已经获得主管税务机关的批准，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根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102 号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》，同意其自产自销的牲畜饲养、牛乳销售(酸奶、奶油、奶酪除外)免征增值税，免税期自 2006 年 6 月 1 日起，免税期间按时如实申报。于 2016 年度，新农乳业主管税务机关变更为阿拉尔国家税务局后，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、渔项目企业所得税优惠问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 48 号)第七条“企业将购入的农、林、牧、渔产品，在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖，经过一定的生长周期，使其生物形态发生变化，且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的，可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠”，享受免征企业所得税的税收优惠。根据《企业所得税法》(主席令

第 63 号) 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 512 号) 第八十六条的文件规定, 林木的培育和种植符合此文件之相关规定, 享受免征企业所得税的税收优惠。

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√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		1,886.00
银行存款	231,753,718.92	443,306,816.72
其他货币资金	3,015,000.00	43,415,000.00
合计	234,768,718.92	486,723,702.72
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

期末受限资金为 300.00 万元, 为银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,815,553.20	32,703,630.00
商业承兑票据		
合计	23,815,553.20	32,703,630.00

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	572,968,455.65	
商业承兑票据		
合计	572,968,455.65	

#### (3). 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	600,000.00
合计	600,000.00

## 3、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	12,220,734.25	15.78	12,220,734.25	100.00	0.00	12,220,734.25	11.29	12,220,734.25	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,109,003.71	82.78	4,909,625.65	7.66	59,199,378.06	94,603,534.84	87.36	4,691,942.26	4.96	89,911,592.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,115,279.43	1.44	1,115,279.43	100.00	0.00	1,465,940.64	1.35	1,465,940.64	100.00	0.00
合计	77,445,017.39	/	18,245,639.33	/	59,199,378.06	108,290,209.73	/	18,378,617.15	/	89,911,592.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	53,309,816.01	533,098.18	1.00
1 至 2 年	2,309,795.53	230,979.55	10.00
2 至 3 年	4,318,550.26	863,710.05	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	193,676.68	58,103.00	30.00
4 至 5 年	1,076,329.09	322,898.73	30.00
5 年以上	2,900,836.14	2,900,836.14	100.00

合计	64,109,003.71	4,909,625.65	
----	---------------	--------------	--

## (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 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 132,977.82 元。

## (3). 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
新疆泰昌实业有限责任公司	9,163,040.87	11.83	91,630.41
拜城鼎元牛业有限公司	7,628,800.00	9.85	7,628,800.00
阿克苏市教育局	3,010,371.57	3.89	30,103.72
新疆爱家超市集团股份有限公司	2,636,420.40	3.40	26,364.20
和田市教育局	2,511,132.70	3.24	25,111.33
合计	24,949,765.54	32.22	7,802,009.66

## 4、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	140,416,443.44	99.39	26,357,698.45	96.82
1至2年	407,971.74	0.29	502,300.02	1.84
2至3年	97,300.02	0.07	61,915.00	0.23
3年以上	363,277.80	0.25	301,555.80	1.11
合计	141,284,993.00	100.00	27,223,469.27	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
天呈投资有限公司	54,686,626.13	38.71
浙江省化工进出口有限公司	29,378,480.00	20.79
新疆生产建设兵团第一师幸福农场	7,281,184.00	5.15
滕州市永发煤炭运销有限责任公司	5,731,437.57	4.06
新疆中泰化学股份有限公司	5,552,268.81	3.93
合计	102,629,996.51	72.64

## 5、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	50,731,290.14	28.91	50,731,290.14	100.00		50,731,290.14	38.46	49,204,801.52	96.99	1,526,488.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,448,459.29	70.35	11,039,905.63	8.94		79,671,127.63	60.41	7,861,043.77	9.87	71,810,083.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,303,298.78	0.74	1,303,298.78	100.00		1,487,789.01	1.13	1,303,298.78	87.60	184,490.23
合计	175,483,048.21	/	63,074,494.55	/		131,890,206.78	/	58,369,144.07	/	73,521,062.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	102,260,662.29	1,022,606.64	1.00
1 至 2 年	6,887,304.33	688,730.43	10.00
2 至 3 年	3,945,367.14	789,073.41	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,467,019.06	440,105.72	30.00
4 至 5 年	1,126,738.66	338,021.61	30.00
5 年以上	7,761,367.81	7,761,367.82	100.00
合计	123,448,459.29	11,039,905.63	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,705,350.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位借款	42,711,592.78	39,995,955.51
职工往来	2,876,360.01	3,032,696.57
保证金	5,220,892.75	5,035,892.75
应收其他款项	124,674,202.67	83,825,661.95
合计	175,483,048.21	131,890,206.78

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	补偿款	94,236,263.76	1 年以内	53.70	942,362.64
新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,894,500.98	5 年以上	22.73	39,894,500.98
阿克苏新农房地产有限责任公司	新农花园代管	4,146,502.10	1-2 年	2.36	414,650.21
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	2-3 年	1.89	664,070.88
计永刚	欠款	3,052,977.25	2-3 年	1.74	3,052,977.25
合计	/	144,650,598.50	/	82.42	44,968,561.96

## 6. 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	192,803,938.12	4,516,554.86	188,287,383.26	130,598,704.16	516,251.80	130,082,452.36
在产品	2,576,097.15		2,576,097.15	1,080,041.39		1,080,041.39
库存商品	296,194,072.41	26,023,169.98	270,170,902.43	381,220,009.71	89,687,368.41	291,532,641.30
周转材料						
消耗性生物资产	6,715,294.64		6,715,294.64	6,165,073.06		6,165,073.06
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	51,150.05		51,150.05	17,695,755.11		17,695,755.11
工程施工	3,976,405.45		3,976,405.45	2,085,054.01		2,085,054.01
包装物及低值易耗品	438,816.31	380,697.84	58,118.47	442,567.17	380,697.84	61,869.33
发出商品	32,482,702.30	149,401.22	32,333,301.08	6,591,049.60	345,180.22	6,245,869.38
受托加工物资				260,053.03	100,052.27	160,000.76
合计	535,238,476.43	31,069,823.90	504,168,652.53	546,138,307.24	91,029,550.54	455,108,756.70

## (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	516,251.80	4,000,303.06				4,516,554.86
在产品						
库存商品	89,687,368.41	48,428,939.55		112,093,137.98		26,023,169.98
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	380,697.84					380,697.84
发出商品	345,180.22	149,401.22		345,180.22		149,401.22
受托加工物资	100,052.27			100,052.27		
合计	91,029,550.54	52,578,643.83		112,538,370.47		31,069,823.90

## 7、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	47,227,269.47	46,023,112.97
修理费及其他	1,349,174.78	1,116,516.18
预缴其他税金	138,690.78	
预付保险费	600,000.00	
预付营销策划费	307,443.37	
合计	49,622,578.40	47,139,629.15

## 8、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：	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87
合计	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87	19,907,077.87	4,800,000.00	15,107,077.87

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	370,606.00			370,606.00				3.71	92,651.50
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87			14,686,471.87				18.17	
苏州新农乳业销售有限公司	50,000.00			50,000.00				5.00	
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	60.00	
合计	19,907,077.87			19,907,077.87	4,800,000.00		4,800,000.00	/	92,651.50

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

二、联营企业											
新疆金胡杨光电有限公司	83,527,571.27			-52,237.10				6,441,498.25		77,033,835.92	12,757,215.68
阿拉尔新阳光科技有限公司	13,193,327.79			-230,005.14				12,963,322.65			12,963,322.65
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司											813,039.54
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2,965,313.31			-903,946.71						2,061,366.60	
新疆新乳电子商务有限公司		2,000,000.00		-1,644,257.59						355,742.41	
小计	99,686,212.37	2,000,000.00		-2,830,446.54				19,404,820.90		79,450,944.93	26,533,577.87
合计	99,686,212.37	2,000,000.00		-2,830,446.54				19,404,820.90		79,450,944.93	26,533,577.87

## 10、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	3,775,678.39			3,775,678.39
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	4,364,921.95			4,364,921.95

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,428,012.09			8,428,012.09
2. 期初账面价值	9,017,255.65			9,017,255.65

## 11、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	453,736,135.17	447,072,389.31	20,347,965.48	28,823,636.10	949,980,126.06
2. 本期增加金额	251,070,918.49	165,336,208.08	1,184,684.65	9,479,844.19	427,071,655.41
(1) 购置	11,092,120.66	2,106,768.93	1,184,684.65	5,747,711.91	20,131,286.15
(2) 在建工程转入	239,978,797.83	163,229,439.15		3,732,132.28	406,940,369.26
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		68,805,530.01	225,660.00	1,388,142.59	70,419,332.60
(1) 处置或报废			225,660.00		225,660.00
(2) 转入在建工程		68,805,530.01		1,388,142.59	70,193,672.60
4. 期末余额	704,807,053.66	543,603,067.38	21,306,990.13	36,915,337.70	1,306,632,448.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	95,771,214.70	159,916,863.79	13,322,998.56	21,999,851.22	291,010,928.27
2. 本期增加金额	26,219,477.68	53,384,437.07	1,474,834.68	3,227,371.51	84,306,120.94
(1) 计提	26,219,477.68	53,384,437.07	1,474,834.68	3,227,371.51	84,306,120.94
3. 本期减少金额		24,974,342.16	218,890.20	806,625.78	25,999,858.14
(1) 处置或报废			218,890.20		218,890.20
(2) 转入在建工程		24,974,342.16		806,625.78	25,780,967.94
4. 期末余额	121,990,692.38	188,326,958.70	14,578,943.04	24,420,596.95	349,317,191.07
三、减值准备					
1. 期初余额	1,312,541.86	1,412,679.95	165,947.59	309,527.65	3,200,697.05
2. 本期增加金额	16,730,541.47	9,545,699.82	173,875.66	652,716.23	27,102,833.18
(1) 计提	16,730,541.47	9,545,699.82	173,875.66	652,716.23	27,102,833.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	18,043,083.33	10,958,379.77	339,823.25	962,243.88	30,303,530.23
四、账面价值					
1. 期末账面价值	564,773,277.95	344,317,728.91	6,388,223.84	11,532,496.87	927,011,727.57
2. 期初账面价值	356,652,378.61	285,742,845.57	6,859,019.33	6,514,257.23	655,768,500.74

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿拉尔新农化纤有限责任公司运输设备	1,044,490.40	正在办理
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司房屋及建筑物	15,388,305.95	正在办理
阿拉尔新农化纤有限责任公司房屋及建筑物	261,960,827.35	正在办理
新疆塔里木河种业股份有限公司房屋建筑物	18,082,743.04	正在办理
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司房屋建筑物	17,394,095.68	尚未完成竣工决算
阿拉尔新农乳业有限责任公司房屋建筑物	19,242,277.14	尚未完成竣工决算
合计	333,112,739.56	

## 12. 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	
污水一级提标项目				24,311,187.05		24,311,187.05
短纤技改项目	53,507,274.27		53,507,274.27	335,511,193.41		335,511,193.41
防腐工程	5,151,074.84		5,151,074.84			-
阿拉尔甘草精深加工项目	73,194,462.83		73,194,462.83	41,812,562.44		41,812,562.44
水稻试验基地项目	1,240,613.00		1,240,613.00			
金银川机采棉项目	19,048,140.62		19,048,140.62			
保障性住房	15,454,631.88		15,454,631.88	17,935,555.98		17,935,555.98
育种基地项目				1,451,579.78		1,451,579.78
技术中心及配套设 施项目				9,816,990.17		9,816,990.17
良种繁育加工基地	6,555,517.68		6,555,517.68	-		-
兵团棉花育种与良 繁体系建设项目	5,570,377.36		5,570,377.36	-		-
乳业综合加工基地 建设项目	163,879,758.08		163,879,758.08	82,347,138.11		82,347,138.11
营销网络冷库建设 项目	15,945,582.75		15,945,582.75			
零星工程	260,000.00	260,000.00	-	623,653.00		623,653.00
合计	359,969,925.31	422,492.00	359,547,433.31	513,972,351.94	162,492.00	513,809,859.94



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
营销网络冷库建设项目	17,000,000.00		15,945,582.75			15,945,582.75	93.80	建设中				募股资金
阿拉尔综合加工基地建设项目	231,190,000.00	82,347,138.11	101,456,901.91	19,924,281.94		163,879,758.08	82.79	建设中	424,368.50			募股资金
阿拉尔精深加工项目	119,690,000.00	41,812,562.44	49,827,729.42	18,445,829.03		73,194,462.83	100.00	95.00%				募股资金
污水一级提标项目	35,000,000.00	24,311,187.05	4,766,534.08	29,077,721.13			83.08	100.00%				自筹资金
短纤技改项目	172,459,000.00	335,511,193.41	43,080,038.57	325,083,957.71		53,507,274.27		建设中				自筹资金
保障性住房		17,935,555.98	362,233.43	1,436,449.28	1,406,708.25	15,454,631.88						自筹资金
育种基地项目	2,680,000.00	1,451,579.78	1,240,960.22	2,692,540.00			100.47	100.00%				自筹资金
技术中心及配套设施项目【注1】	127,282,000.00	9,816,990.17		9,816,990.17				项目终止				其他来源
防腐工程			5,151,074.84			5,151,074.84		建设中				自筹资金
金银川机采棉项目	34,000,000.00		19,048,140.62			19,048,140.62	56.02	建设中				自筹资金
良种繁育加工基地	9,190,000.00		6,555,517.68			6,555,517.68	71.33	建设中				自筹资金

兵团棉花育种与良繁体系建设项目	7,970,000.00		5,570,377.36			5,570,377.36	69.89	建设中				自筹资金
合计	756,461,000.00	513,186,206.94	253,005,090.88	406,477,769.26	1,406,708.25	358,306,820.31			424,368.50			

注 1：种业技术中心及配套建设项目，因棉花种子市场变化大，行业整合显著加剧，区域服务需求、技术研发组织要求等变动较大，投资可行性下降，投资预期的直接及间接效益都出现较大不确定性。为控制投资风险，维护公司及全体股东的利益，经塔河种业履行必要程序提议，公司决定终止实施《种业技术中心及配套建设项目》。



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
零星工程	260,000.00	不能产生预定效益
合计	260,000.00	/

## 13、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	58,579,829.46	41,264,892.48	9,066,002.57	270,256.76	109,180,981.27
2. 本期增加金额	20,573,113.81	12,409,763.12	20,952,551.79	2,582,929.19	56,518,357.91
(1) 外购					
(2) 自行培育	20,573,113.81	12,409,763.12	20,952,551.79	2,582,929.19	56,518,357.91
3. 本期减少金额	16,079,083.83	21,211,731.87	14,910,065.25	2,417,865.54	54,618,746.49
(1) 处置	16,079,083.83	128,673.86	356,398.92	106,937.04	16,671,093.65
(2) 其他		21,083,058.01	14,553,666.33	2,310,928.50	37,947,652.84
4. 期末余额	63,073,859.44	32,462,923.73	15,108,489.11	435,320.41	111,080,592.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,590,717.16				22,590,717.16
2. 本期增加金额	4,986,588.48				4,986,588.48
(1) 计提	4,986,588.48				4,986,588.48
3. 本期减少金额	10,499,739.77				10,499,739.77
(1) 处置	10,499,739.77				10,499,739.77
4. 期末余额	17,077,565.87				17,077,565.87
三、减值准备					
1. 期初余额		509,944.20			509,944.20
2. 本期增加金额	4,882,869.37				4,882,869.37
(1) 计提	4,882,869.37				4,882,869.37
3. 本期减少金额		509,944.20			509,944.20
(1) 处置					
(2) 其他		509,944.20			509,944.20
4. 期末余额	4,882,869.37				4,882,869.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	41,113,424.20	32,462,923.73	15,108,489.11	435,320.41	89,120,157.45
2. 期初账面价值	35,989,112.30	40,754,948.28	9,066,002.57	270,256.76	86,080,319.91

## 14、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	88,909,269.62	25,100.00	1,519,546.75	90,453,916.37
2. 本期增加金额	15,681,634.10		1,493,128.21	17,174,762.31
(1) 购置	15,681,634.10		1,493,128.21	17,174,762.31
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	104,590,903.72	25,100.00	3,012,674.96	107,628,678.68
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,142,451.76	18,026.00	504,094.48	4,664,572.24
2. 本期增加金额	2,220,389.42	2,200.08	283,553.12	2,506,142.62
(1) 计提	2,220,389.42	2,200.08	283,553.12	2,506,142.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,362,841.18	20,226.08	787,647.60	7,170,714.86
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	98,228,062.54	4,873.92	2,225,027.36	100,457,963.82
2. 期初账面价值	84,766,817.86	7,074.00	1,015,452.27	85,789,344.13

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
塔河种业土地使用权	11,203,710.00	尚在办理过程中
土地使用权-棉浆	77,190.38	正在办理
土地使用权-棉浆	2,927,286.47	正在办理
土地使用权-电厂	10,715,421.56	正在办理

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,312,588.12	1,564,766.27	11,768,068.11	2,080,093.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	11,557,690.04	2,017,622.51	12,248,568.63	2,134,942.16
合计	20,870,278.16	3,582,388.78	24,016,636.74	4,215,036.04

## (2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	112,603,381.34	112,050,156.08
可抵扣亏损	651,065,797.22	506,195,210.43
合计	763,669,178.56	618,245,366.51

## (3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		70,569,098.78	2011年亏损
2017年	215,275,631.50	215,275,631.50	2012年亏损
2018年	112,130,725.70	112,130,725.70	2013年亏损
2019年	49,793,884.27	49,793,884.27	2014年亏损
2020年	57,818,427.30	58,425,870.18	2015年亏损
2021年	216,047,128.45		2016年亏损
合计	651,065,797.22	506,195,210.43	/

## 16、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	94,589,032.05	63,476,883.76
合计	94,589,032.05	63,476,883.76

## 17、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	509,950,000.00	679,000,000.00
信用借款		
合计	509,950,000.00	679,000,000.00

## 18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	56,850,000.00
银行信用证		
合计	10,000,000.00	56,850,000.00

## 19、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	343,615,348.98	139,175,814.73
1 年以上	33,953,230.88	22,078,677.67
合计	377,568,579.86	161,254,492.40

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西泰德工程有限公司	5,992,102.56	尚未结算
阿拉尔市新通运输有限责任公司	1,122,836.18	尚未结算
江苏冠云泵业有限公司	1,042,716.00	尚未结算
阿拉尔新城建筑有限责任公司	1,464,698.90	尚未到结算期
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,660,372.49	尚未到结算期
阿拉尔恒源建筑安装工程公司	1,223,808.00	尚未到结算期
新农赛杰草业有限责任公司	1,665,045.00	尚未结算
合计	14,171,579.13	/

## 20、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	186,165,111.61	156,575,387.44

1 年以上	530,346.23	348,830.44
合计	186,695,457.84	156,924,217.88

## 21、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,967,415.87	178,283,218.22	146,415,677.28	53,834,956.81
二、离职后福利-设定提存计划		19,402,062.70	19,402,062.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,967,415.87	197,685,280.92	165,817,739.98	53,834,956.81

### (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,073,635.49	156,678,752.74	125,498,519.91	51,253,868.32
二、职工福利费	60,820.00	4,000,964.06	4,000,262.56	61,521.50
三、社会保险费		8,868,544.93	8,868,544.93	
其中: 医疗保险费		7,926,436.76	7,926,436.76	
工伤保险费		753,792.37	753,792.37	
生育保险费		188,315.80	188,315.80	
四、住房公积金	2,245.00	4,567,058.00	4,567,058.00	2,245.00
五、工会经费和职工教育经费	1,830,715.38	4,167,898.49	3,481,291.88	2,517,321.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,967,415.87	178,283,218.22	146,415,677.28	53,834,956.81

### (3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,253,204.52	18,253,204.52	
2、失业保险费		1,148,858.18	1,148,858.18	
3、企业年金缴费				
合计		19,402,062.70	19,402,062.70	

## 22、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	1,900,928.31	95,127.77
消费税		

营业税		428,219.07
企业所得税	120,667.44	948,173.64
个人所得税	3,312,921.02	2,460,484.19
城市维护建设税	118,043.42	10,161.02
房产税	153,196.91	161,956.91
土地使用税	270,001.19	270,001.19
其他税费	171,048.95	57,503.65
合计	6,046,807.24	4,431,627.44

### 23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,447,974.15	
企业债券利息		
短期借款应付利息	235,044.01	368,393.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,683,018.16	368,393.67

### 24、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	853,799.17	4,732,111.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	853,799.17	4,732,111.03

### 25、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,105,447.53	6,014,939.74
风险抵押金	23,883,172.99	25,873,786.20
外部单位借款	209,474,260.44	290,077,547.64
应付政府补助	5,875,756.38	4,844,807.86
承包户兑现款	25,047,832.34	5,581,343.16
承包户自理金	44,928,893.62	45,975,638.24
其他	90,405,929.87	74,813,193.45
合计	409,721,293.17	453,181,256.29

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	103,728,415.74	陆续偿付
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	陆续偿付
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	5,220,169.22	陆续偿付
合计	198,948,584.96	/

## 26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,352,931.80	85,957,559.36
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	20,352,931.80	85,957,559.36

## 27、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

递延收益明细如下：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额
标准化牛场工程项目资金	510,000.00		510,000.00		
奶牛饲养补贴资金	200,000.00		200,000.00		
日处理200吨鲜奶生产线改造技术	200,000.00		200,000.00		
乳制品加工项目资金	100,000.00		100,000.00		
乳制品加工项目资金	66,700.00		66,700.00		
甘草生产线改扩建资金	150,000.00		150,000.00		
甘草黄铜胶囊技术开发项目资金	300,000.00		300,000.00		
全面质量管理(GMP)改造加深工程项目资金	80,000.00		80,000.00		
节水项目专项资金	358,106.06		358,106.06		
优质长绒棉良种繁育工程	501,666.60		501,666.60		
杂交棉制种及科研育种项目	170,000.00		170,000.00		
打包机项目资金	25,000.00		25,000.00		
加工中心良种繁育项目资金	56,709.87		56,709.87		
棉花加工设备贴息	38,461.56		38,461.56		

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额
阿拉尔厂机采棉项目资金	42,857.16		42,857.16		
双五千项目资金	1,590.56		1,590.56		
以工代赈项目资金	24,000.00		24,000.00		
合计	2,825,091.81		2,825,091.81		

## 28、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【注1】	177,000,000.00	179,000,000.00
抵押借款		
保证借款【注2】	33,726,432.30	34,750,887.05
信用借款	422,671.41	545,503.39
抵押借款【注3】	152,000,000.00	
保证借款	120,500,000.00	
合计	483,649,103.71	214,296,390.44

长期借款分类的说明：

注1：质押借款177,000,000.00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、（四十七）所有权或使用权受限的资产”。

注2：该保证借款为外币借款，详见本附注“七、（四十八）外币货币性项目”。

注3：抵押借款152,000,000.00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、（四十七）所有权或使用权受限的资产”。

## 29、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	新兵投字【2006】36号
应急保障体系专项资金	12,000.00		12,000.00		师财建发【2012】62号
科技科研项目经费	24,100.00		24,100.00		师财预发【2014】426号 师财预发【2015】573号
良种补贴资金	584,400.00	170,358.00	728,861.46	25,896.54	师财企发【2013】335号 师财企发【2013】444号 师财企发【2015】463号 师财企发【2016】290号
招收安置补助资金	921,367.80		22,820.00	898,547.80	师市财企发【2013】252号 师市发改发【2014】153号



农业保险费		3,582,477.64	3,317,188.00	265,289.64	师财企发【2016】223号 师财企发【2016】530号
病虫害防治专项资金	400,000.00		17,200.00	382,800.00	师财企发【2015】281号
兵团科技发展专项资金	650,000.00		308,587.33	341,412.67	师财事发【2015】308号
兵团农业技术推广资金	100,000.00		100,000.00		师财企发【2013】442号
农工培育工程资金	10,000.00			10,000.00	师财企发【2015】432号
农业技术试验示范专项资金	81,376.00		81,376.00		师财企发【2015】432号
新品种选育与推广项目资金	440,000.00	330,000.00	420,045.67	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		10,000.00	师财企发【2016】78号
科技计划专项经费		500,000.00	42,799.60	457,200.40	师财预发【2016】223号
农作物海南夹带繁育补助		20,000.00	15,367.12	4,632.88	师财预发【2016】606号
合计	17,727,690.80	4,612,835.64	5,090,345.18	17,250,181.26	/

### 30、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	45,395,962.23	20,325,355.28	2,039,967.57	63,681,349.94	
合计	45,395,962.23	20,325,355.28	2,039,967.57	63,681,349.94	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标准化牛场工程项目	4,037,500.00	1,700,000.00			5,737,500.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	900,000.00				900,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	560,902.78				560,902.78	与资产相关
甘草生产线改扩建资金	750,000.00				750,000.00	与资产相关
甘草黄酮胶囊技术开发项目资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
全面质量管理（GMP）改造加深工程项目资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
甘草多糖生产项目资金	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
节水项目专项资金	8,594,545.46				8,594,545.44	与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	1,600,238.32				1,600,238.35	与资产相关

打包机项目资金	150,000.00				150,000.04	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	1,020,000.00				1,019,999.98	与资产相关
加工中心良种繁育项目资金	2,421,649.71				2,421,649.69	与资产相关
棉花加工设备贴息	197,802.08				197,802.07	与资产相关
日处理 200 吨鲜奶生产线改造技术项目	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
以工代赈项目资金	718,000.00				718,000.00	与资产相关
阿拉尔厂机采棉项目资金	510,714.25				510,714.25	与资产相关
双五千项目资金	14,609.63				14,609.63	与资产相关
甘草浸膏车间洁净区改造	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
优质棉基地项目	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
育种选育基地项目	2,000,000.00		33,333.33		1,966,666.67	与资产相关
新农乳业乳制品安全能力体系建设项目	3,240,000.00				3,240,000.00	与资产相关
2015 年农业保险费补贴资金	480,000.00		480,000.00		-	与收益相关
棉浆二期 5 万吨专项资金		4,070,000.00	19,379.84		4,050,620.16	与资产相关
技改专项资金		5,000,000.00	21,421.07		4,978,578.93	与资产相关
良种繁育及加工基地项目		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
2016 年农业保险费补贴资金		1,920,000.00	1,440,000.00		480,000.00	与收益相关
2015 年进口设备贴息		535,355.28			535,355.28	与资产相关
“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		100,000.00	45,833.33		54,166.67	与收益相关
合计	45,395,962.23	20,325,355.28	2,039,967.57		63,681,349.94	/

### 31、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

### 32、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)	885,895,389.94		4,246,475.38	881,648,914.56
其他资本公积	51,678,577.90			51,678,577.90
合计	937,573,967.84		4,246,475.38	933,327,492.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积-资本溢价减少 4,246,475.38 元，其中：4,188,298.44 元为本年持有的子公司股权份额变动引起，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。58,176.94 元为本年本公司子公司塔河种业分配股利与本公司按期末持股比例应享有的份额的差额。

### 33、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

### 34、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	-566,745,356.16	-580,174,842.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-566,745,356.16	-580,174,842.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-151,442,162.08	13,429,486.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-718,187,518.24	-566,745,356.16

### 35、营业收入和营业成本

√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	1,420,467,517.77	1,348,748,791.49	576,683,556.62	478,704,889.42
其他业务	141,725,343.26	39,583,767.50	54,585,035.42	1,208,262.64
合计	1,562,192,861.03	1,388,332,558.99	631,268,592.04	479,913,152.06

注：其他业务收入中包括根据 2015 年签署的承包合同，由阿拉尔市富丽达纤维有限公司对新农化纤 2016 年承包经营补偿款 88,792,100.82 元。

### 36、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	92,522.76	99,731.76
城市维护建设税	153,968.79	96,532.71
教育费附加	214,103.02	230,011.90
资源税		
房产税	631,015.97	90,716.30
土地使用税	1,320,749.41	
车船使用税	297,377.13	
印花税	527,540.85	
其他	1,566.67	

合计	3,238,844.60	516,992.67
----	--------------	------------

### 37、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	8,707,529.25	5,570,417.06
折旧费	999,267.22	1,087,542.99
仓储租赁费	566,730.53	218,373.60
装卸运输费	40,140,032.01	10,075,047.45
业务招待费	263,788.01	248,422.47
办公及差旅费	1,056,553.88	658,823.09
市场推广及服务费	17,622,134.75	6,086,925.37
车辆相关费	312,672.34	413,912.40
物料消耗费	79,722.03	551,319.16
出口代理及配额费用	132,323.08	63,886.40
广告费	615,478.74	1,599,575.83
保险费		382,754.25
其他	218,348.21	565,483.74
合计	70,714,580.05	27,522,483.81

### 38、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	71,559,155.88	48,960,350.15
折旧费及摊销	10,319,106.70	26,223,531.91
税费	2,051,537.15	1,675,852.97
业务招待费	1,535,467.92	1,909,333.53
办公及差旅费	5,764,509.61	7,909,803.36
租赁费	8,050,468.57	9,015,255.00
车辆相关费	2,523,482.97	2,489,135.79
中介机构服务费	3,118,561.80	4,175,469.06
业务宣传费	967,666.40	1,204,611.50
环保绿化费	171,075.25	272,121.09
研究开发费	4,726,710.94	5,973,136.53
保险费	2,836,661.90	3,263,878.64
物料消耗费	604,290.80	4,611,398.82
律师诉讼费		-94,242.37
水电暖费	2,780,037.54	2,782,314.76
其他	1,904,975.62	
合计	118,913,709.05	120,371,950.74

### 39、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	58,216,204.05	57,457,692.82
减：利息收入	-1,586,172.74	-2,019,019.14
汇兑损失	2,290,401.88	2,231,119.87
手续费支出	2,227,497.29	659,364.00
其他支出	261,000.00	793,490.88
合计	61,408,930.48	59,122,648.43

**40、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	4,536,040.65	13,070,316.79
二、存货跌价损失	52,578,643.83	98,994,316.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	19,404,820.90	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	27,102,833.17	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	260,000.00	
十、生产性生物资产减值损失	4,882,869.37	
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	108,765,207.92	112,064,633.11

**41、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	-2,830,446.54	-7,757,960.06
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	92,651.50	
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	149,643.84	
合计	-2,588,151.20	-7,757,960.06

## 42、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	7,880.76	1,928,169.32	7,880.76
其中：固定资产处置利得	7,880.76	1,928,169.32	7,880.76
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	21,882,278.00	9,981,267.43	21,882,278.00
罚款收入	436,863.73	267,896.54	436,863.73
其他	3,678.00	152,856,764.71	3,678.00
合计	22,330,700.49	165,034,098.00	22,330,700.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节水项目专项资金	358,106.08	358,106.06	资产相关
市场监测项目款		5,000.00	收益相关
污水补贴款	13,814,014.00		收益相关
失业保险稳岗补贴款	365,711.82		收益相关
服务业发展专项资金	24,000.00		收益相关
大学生社保补贴	1,262,453.73		收益相关
棉浆二期5万吨专项资金	19,379.84		资产相关
技改专项资金	21,421.07		资产相关
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司改扩建甘草生产线	150,000.00	150,000.00	与资产相关
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	300,000.00	300,000.00	与资产相关
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	80,000.00	80,000.00	与资产相关
2013年以工代赈项目拨付LC-20AT高效液相色谱款	24,000.00	24,000.00	与资产相关
拨2015年市场开拓项目资金	217,600.00		与收益相关
拨社保补贴及就业见习补贴	44,750.00		与收益相关
拨2014年市场开拓资金		168,000.00	与收益相关
良种繁育补贴款	33,333.33		与资产相关
优质长绒棉良种繁育工程	495,714.24	489,761.88	与资产相关
杂交棉制种及科研育种项目	170,000.03	170,000.00	与资产相关
打包机项目	24,999.96	25,000.00	与资产相关
加工中心良种繁育项目	65,450.04	74,190.21	与资产相关
棉花加工设备贴息	35,714.28	32,967.00	与资产相关

阿拉尔厂机采棉项目	42,857.16	42,857.16	与资产相关
双五千项目	1,550.04	1,509.52	与资产相关
标准化牛场工程项目	510,000.00	510,000.00	与资产相关
奶牛饲养补贴资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关
乳制品加工项目资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	66,700.00	83,375.00	与资产相关
日处理 200 吨鲜奶生产线技术改造项目资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关
民贸民品贷款贴息	966,480.00	1,178,400.00	与收益相关
2014 农业保险费补贴资金		360,000.00	与收益相关
2015 农业保险费补贴资金	480,000.00	1,440,000.00	与收益相关
养殖和奶制品加工		3,983,100.60	与收益相关
2013 年中央促进服务业发展资金项目款		5,000.00	与收益相关
2016 农业保险费补贴资金	1,440,000.00		与收益相关
就业补贴资金	161,491.75		与收益相关
服务业发展专项资金	48,000.00		与收益相关
招退役军人补贴	65,617.30		与收益相关
科技科研项目经费	35,100.00		与收益相关
应急保障资金	12,000.00		与收益相关
“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	45,833.33		与收益相关
合计	21,882,278.00	9,981,267.43	/

#### 43、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	4,597,666.16	1,828,790.16	4,597,666.16
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失		188,513.01	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	41,255.25	1,318,061.28	41,255.25
罚款支出	1,068,350.54	109,706.68	1,068,350.54
其他	2,571,622.85	603,535.88	2,571,622.85
合计	8,278,894.80	3,860,094.00	8,278,894.80

#### 44、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	21,646.38	-214,703.49
递延所得税费用	632,647.26	-711,644.39
合计	654,293.64	-926,347.88

## (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	-177,717,315.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,429,328.89
子公司适用不同税率的影响	1,262,990.19
调整以前期间所得税的影响	-698,857.37
非应税收入的影响	-35,719,634.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,719,796.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	51,519,327.65
所得税费用	654,293.64

## 45、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
补贴款	17,738,664.87	186,729,929.29
保证金	11,864,529.50	14,945,011.67
风险抵押金	2,753,000.00	5,035,000.00
往来款	23,657,835.02	6,580,342.05
收到代收的耕地占用补偿款	4,617,225.50	
其他	32,345,462.23	15,771,598.22
合计	92,976,717.12	229,061,881.23

## (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
其中: 公司间往来款	2,360,645.90	5,808,909.58
保证金	11,158,459.99	13,520,486.00
付现费用	58,312,514.70	30,298,666.42
营业外支出	2,643,256.91	649,935.88
风险抵押金	3,339,087.00	2,577,900.00
支付代收的耕地占用补偿款	4,617,225.50	
其他	25,920,580.56	30,249,759.07
合计	108,351,770.56	83,105,656.95

## (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	939,872.16	870,765.49
收到的资产相关的政府补助款	8,700,000.00	
合计	9,639,872.16	870,765.49

## (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	965,279.87	308,908.00
合计	965,279.87	308,908.00

## (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
收进口设备贴息	535,355.28	
收保障性住房房款		3,937,029.65
收从外部单位借款	83,479,386.11	151,066,155.26
项目拨款		9,000,000.00
收回银行承兑保证金	40,400,000.00	
合计	124,414,741.39	164,003,184.91

## (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	141,890,129.61	171,665,939.45
银行保证金		43,400,000.00
其他	2,261,000.00	489,387.77
合计	144,151,129.61	215,555,327.22

## 46. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-178,371,609.21	-13,900,876.96
加：资产减值准备	108,765,207.92	112,064,633.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,292,709.43	55,397,947.52
无形资产摊销	2,506,142.62	1,857,097.78
长期待摊费用摊销		1,528,429.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,589,785.40	-99,379.16
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）	60,963,787.88	59,688,812.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,588,151.20	7,757,960.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	632,647.26	-711,644.39
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）	-49,059,895.83	-108,251,170.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,348,986.03	-51,363,126.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,592,719.32	18,545,063.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,974,357.56	82,513,746.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	231,768,718.92	443,323,702.72
减：现金的期初余额	443,323,702.72	698,843,907.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-211,554,983.80	-255,520,205.18

## (2) 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	231,768,718.92	443,323,702.72
其中：库存现金		1,886.00
可随时用于支付的银行存款	231,753,718.92	443,306,816.72
可随时用于支付的其他货币资金	15,000.00	15,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	231,768,718.92	443,323,702.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,000,000.00	43,400,000.00

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	6,733,030.04	长期借款抵押
长期股权投资	371,985,701.00	长期借款质押
合计	381,718,731.04	/

注：质押的长期股权投资系本公司持有的子公司新农化纤股权，详见本附注“十四、（二）长期股权投资”。

#### 48、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	436,816.90		3,030,198.84
其中：美元	436,816.90	6.937	3,030,198.84
长期借款	4,922,748.12		34,149,103.71
其中：美元	4,922,748.12	6.937	34,149,103.71
一年内到期的非流动负债	483,340.32		3,352,931.80
其中：美元	483,340.32	6.937	3,352,931.80

#### 八、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	温宿县	温宿县	乳制品加工	95.29		其他方式
阿拉尔新农化纤有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉浆粕加工	100.00		其他方式
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	棉纱纺织销售	100.00		其他方式

新疆新农矿业投资有 限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	矿业	100.00		其他方式
--------------------	------	------	----	--------	--	------

## (2). 重要的非全资子公司

√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	189,666.41	630,176.93	2,006,585.91
新疆阿拉尔新农甘草产 业有限责任公司	14.39	-1,891,428.99		22,214,358.71
阿拉尔新农乳业有限责 任公司	4.71	-25,227,684.55		-23,199,825.20

## (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	367,850,785.76	161,969,246.77	529,820,032.53	336,281,131.59	23,728,867.14	360,009,998.73	525,922,817.60	134,386,675.73	660,309,493.33	445,246,788.87	17,180,790.01	462,427,578.88
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	145,615,210.39	147,287,861.21	292,903,071.60	51,815,914.37	86,718,000.00	138,533,914.37	114,984,080.25	109,573,115.46	224,557,195.71	75,299,223.03	8,718,000.00	84,017,223.03
阿拉尔新农乳业有限责任公司	186,738,026.08	423,597,016.84	610,335,042.92	536,288,659.06	50,063,708.44	586,352,367.50	255,446,222.34	362,952,183.16	618,398,405.50	503,806,875.05	48,961,893.22	552,768,768.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆塔里木河种业股份有限公司	246,922,511.39	26,928,119.35	26,928,119.35	90,247,789.49	263,483,773.21	28,075,541.45	28,075,541.45	27,122,504.70
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	52,460,704.29	-12,860,815.45	-12,860,815.45	4,359,851.44	56,800,432.82	-9,424,114.46	-9,424,114.46	-18,670,664.03
阿拉尔新农乳业有限责任公司	210,165,390.25	-127,646,961.81	-127,646,961.81	5,042,256.58	141,151,606.57	-105,132,761.32	-105,132,761.32	41,110,012.36

**(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,2016年12月30日,公司召开五届三十次董事会,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助,最高额度不超过130,884.39万元。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,风险可控。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

√适用 □不适用

## 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①2016年3月,公司对控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资2,669.00万元,增资后公司对其持股比例由82.92%变更为85.61%。

②2016年7月至12月,公司对其控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司增资8,600.00万元,增资后公司对其持股比例由93.92%变更为95.29%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	新疆阿拉尔新农甘草产业有 限责任公司	阿拉尔新农乳业有限责 任公司
购买成本/处置对价	26,690,000.00	86,000,000.00
--现金	26,690,000.00	86,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	26,690,000.00	86,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	26,790,923.39	90,087,375.05
差额	-100,923.39	-4,087,375.05
其中:调整资本公积	-100,923.39	-4,087,375.05
调整盈余公积		
调整未分配利润		

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√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
				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		理方法 权益法
-------------	-----	-----	------	-------	--	------------

## (2). 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	
流动资产	257,495,375.67		257,495,375.67	
非流动资产	42,820,525.45		42,994,649.11	
资产合计	300,315,901.12		300,490,024.78	
流动负债	1,012,395.76		1,012,395.76	
非流动负债				
负债合计	1,012,395.76		1,012,395.76	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	299,303,505.36		299,477,629.02	
按持股比例计算的净资产份额	89,791,051.61		89,843,288.71	
调整事项	-12,757,215.68		-6,315,717.43	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-12,757,215.68		-6,315,717.43	
对联营企业权益投资的账面价值	77,033,835.93		83,527,571.28	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-174,123.66		-174,123.66	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-174,123.66		-174,123.66	

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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	2, 417, 109. 01	16, 158, 641. 10
下列各项按持股比例计算的合计数	-2, 778, 209. 44	-7, 705, 722. 96
--净利润	-6, 945, 523. 59	-19, 264, 307. 43
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6, 945, 523. 59	-19, 264, 307. 43

## 九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

## 1. 各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的少量外币资产和负债依然存在外汇风险。公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司下属子公司新农甘草以美元进行



采购和销售，新农乳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 2016 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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金-美元	436,816.90	315,764.51
一年内到期的非流动负债-美元	483,340.32	455,457.58
长期借款-美元	4,922,748.12	5,435,565.86

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 2016 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为一年内到期的借款 530,302,931.80 元，这些借款在借款期内的利率不变，非流动负债中的银行借款 34,149,103.71 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 2016 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

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

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

截止 2016 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计：24,949,765.54 元，占应收账款余额的比例 32.22%。

### (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 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 728,500,000.00 元。

## 十、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

### 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“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

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

√适用 □不适用

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

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

### 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	40,714,297.32	10,418,748.43
阿拉尔青松化工有限责任公司	采购液碱、盐酸等化工料	1,950,611.28	2,451,795.97
新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司	购买蒸汽、供气管道租赁		500,000.00
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	购买种衣剂	554,080.35	2,525,951.30

新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	购买农资材料		6,000,000.00
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	190,942.00	186,400.00
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	20,162,019.80	11,776,303.40
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	8,440,000.00	8,175,000.00
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	17,435,433.00	
阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	机采棉服务	99,750.00	95,500.00
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	购买化工材料	816,019.15	78,373.40
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	购买皮棉包布材料	323,970.00	1,192,218.00
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	购买皮棉包布材料		101,580.00
阿拉尔盛源热电有限责任公司	采购蒸汽	363,720.00	1,411,470.85
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	燃气安装	437,600.00	
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	1,110,000.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿拉尔青松化工有限责任公司	销售蒸汽、提供污水处理服务		2,799,258.36
新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	销售皮棉	40,077,903.99	26,889,660.00
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	16,904,315.25	1,402,457.69
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	销售皮棉	79,840,751.20	124,777,395.76
新疆新乳电子商务有限公司	销售乳制品	2,272,636.80	

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	固定资产、投资性房地产	781,553.40	805,000.00

## (3). 关联担保情况

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公司	50,000,000.00	2015/08/28	2018/08/28	是

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2015/06/10	2018/06/09	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	20,000,000.00	2015/06/11	2018/06/11	是
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	2016/03/29	2020/03/28	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2016/12/08	2019/12/7	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2016/10/21	2019/10/20	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2016/12/14	2019/12/13	否
新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	30,000,000.00	2016/01/06	2019/01/05	否

**(4). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	79,000,000.00	2016.01.27		无固定到期日
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2011.01.12		无固定到期日
拆出				
新疆塔河勤丰植物科技有限公司	3,128,615.67	2016.01.25		无固定到期日

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	在建工程(休闲观光园项目)转出	613,680.00	

**(6). 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	190.00	119.33

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司			12,498,680.87	157,329.47
应收账款	阿拉尔青松化工有限责任公司			326,557.27	3,265.57
应收账款	新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公			22,149,108.78	221,491.09

	司				
应收账款	阿克苏如意棉业有限责任公司			2,336,310.74	233,631.07
预付账款	新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司	1,870,300.27		2,088,722.10	
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	26,501.20		12,440.20	
预付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	1,014,232.60		900,000.00	
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司			450,000.00	
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	720,000.00			
预付账款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	452,680.00			
预付账款	阿拉尔大漠天然气有限责任公司	203,000.00			
其他应收款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	220,000.00	4,000.00	20,000.00	200.00
其他应收款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	2,000,000.00	1,512,309.15	2,000,000.00	1,512,309.15
其他应收款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,656.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00
其他应收款	阿拉尔盛源热电有限责任公司	200,000.00	2,000.00		
其他应收款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	2,715,637.27	27,156.37		
合计		8,412,774.74	1,550,121.52	42,786,475.96	2,132,882.35

## (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	2,253,789.83	357,609.75
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	4,675,171.28	1,923,186.05
应付账款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	1,665,045.00	1,665,045.00
应付账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司	254,700.00	363,300.00
应付帐款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司		175,000.00
应付账款	阿拉尔市银海机采棉有限责任公司	99,750.00	95,500.00
应付帐款	新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	311,520.00	1,192,218.00
应付账款	阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司	73,792.03	101,580.00
应付账款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司		1,285.00
应付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司		18,102.60
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	444,000.00	
预收账款	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	8,121,381.28	
预收账款	新疆天山雪米农业有限责任公司	400,000.00	
预收账款	新疆新乳电子商务有限公司	4,651.60	
其他应付款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	108,059,082.41	123,728,415.74
其他应付款	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	5,220,169.22	58,989,679.48
其他应付款	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	284.05	284.05
其他应付款	阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	999,535.46	999,535.46
其他应付款	新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应付款	新疆塔河勤丰植物科技有限公司		308,264.19
其他应付款	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司		1,360,089.10
其他应付款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	3,000.00	

其他应付款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	7,740.00	
其他应付款	阿拉尔永兴实业有限公司	10,000.00	
合计		222,603,612.16	281,279,094.42

## 十一、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截止资产负债表日不存在对外重要承诺。

### 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

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（详见本附注“十一、资产负债表日后事项”）。

（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，截止本报告日法院尚未开庭审理。

（3）中融信案件：

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

2. 除存在上述或有事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 公司六届十二次董事会会议于 2017 年 3 月 21 日召开，会议审议通过《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》、《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等事项。重大资产出售的方案指明本次交易的标的资产为公司全资子公司新农化纤所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），公司通过在交易中心以公开挂牌转



让的方式对外转让，依据公开挂牌转让最终的成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，标的资产交易价格为 11.7 亿元。

2. 公司于 2017 年 3 月收到了关于金牛案件（详见本附注“十、承诺及或有事项”）最高院对公司下达的（2017）最高法民再 4 号《民事裁定书》。主要内容为：最高院再审认为，再审申请人乌鲁木齐北门支行的再审申请理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十一条之规定，裁定如下：1、撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2014）新民二终字第 170 号民事裁定书及新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2014）乌中民二初字第 81 号民事裁定书；2、指令新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对本案进行审理。截止报出日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院尚未重新开庭审理，本公司正在准备材料积极应诉。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

##### （一）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

2015 年 12 月 24 日本公司与富丽达和阿拉尔富丽达纤维有限公司签订了《承包经营合同》之补充协议，三方同意将《承包经营合同》中的承包人由富丽达变更为阿拉尔富丽达纤维有限公司，由阿拉尔富丽达纤维有限公司承继《承包经营合同》中除了担保义务之外的权利和义务。阿拉尔富丽达纤维有限公司承继富丽达权利和义务的时点从《承包经营合同》签署之日起计算。截止资产负债表日，承包经营尚未终止。

##### （二）分部报告

#### 1、分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。

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

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

## 2、分部报告的财务信息

项目	种业	乳业	化纤	甘草	其他	分部间抵消	合计
主营业务收入	246,922,511.39	210,165,390.25	1,053,446,215.10	52,460,704.29		801,960.00	1,562,192,861.03
主营业务成本	165,702,748.84	236,674,429.28	940,919,424.56	45,837,916.31		801,960.00	1,388,332,558.99
资产总额	529,820,032.53	610,335,042.92	1,329,477,687.20	292,903,071.60	2,032,830,685.74	1,992,710,702.85	2,802,655,817.14
负债总额	360,009,998.73	586,352,367.50	1,390,887,694.89	138,533,914.37	1,051,525,733.40	1,386,022,229.93	2,141,287,478.96

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露：

√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	42,894,500.98	3.42	42,894,500.98	100.00		42,894,500.98	3.64	42,894,500.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,211,715,820.02	96.48	333,600,180.98	27.53	878,115,639.04	1,133,803,635.38	96.25	198,920,861.65	17.54	934,882,773.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,303,298.78	0.10	1,303,298.78	100.00		1,303,298.78	0.11	1,303,298.78	100.00	
合计	1,255,913,619.78	/	377,797,980.74	/	878,115,639.04	1,178,001,435.14	/	243,118,661.41	/	934,882,773.73

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
新疆海龙化纤有限公司	39,894,500.98	39,894,500.98	100.00	预计无法收回
新疆中融信投资发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计赔偿无法实现
合计	42,894,500.98	42,894,500.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	153,808,885.51	1,538,088.86	1.00
1 至 2 年	229,408,759.32	22,940,875.93	10.00
2 至 3 年	150,486,577.41	30,097,315.48	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	441,583,702.51	132,475,110.75	30.00
4 至 5 年	128,398,721.89	38,519,616.57	30.00
5 年以上	108,029,173.38	108,029,173.39	100.00
合计	1,211,715,820.02	333,600,180.98	

## (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 134,679,319.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来及借款	1,253,708,651.08	1,154,404,372.51
职工往来	204,968.70	48,313.50
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
其他		21,548,749.13
合计	1,255,913,619.78	1,178,001,435.14

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阿拉尔新农化纤有限责任公司	内部借款	792,480,079.83	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	63.10	271,411,633.19
阿拉尔新农乳业有限责任公司	内部借款	403,336,743.31	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	32.12	55,901,587.84

新疆海龙化纤有限公司	借款及利息	39,894,500.98	5年以上	3.18	39,894,500.98
阿克苏新农房地产有限责任公司	代付新农花园项目	4,146,502.10	1-2年	0.33	414,650.21
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场	往来款	3,320,354.41	2-3年	0.26	664,070.88
合计	/	1,243,178,180.63	/	98.99	368,286,443.10

## 2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,109,532,803.07	164,738,256.44	944,794,546.63	996,842,803.07	164,738,256.44	832,104,546.63
对联营、合营企业投资	103,923,156.20	26,533,577.87	77,389,578.33	103,849,656.03	7,128,756.97	96,720,899.06
合计	1,213,455,959.27	191,271,834.31	1,022,184,124.96	1,100,692,459.10	171,867,013.41	928,825,445.69

### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿拉尔新农化纤有限责任公司	437,985,701.00			437,985,701.00		66,000,000.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	118,580,000.00	26,690,000.00		145,270,000.00		
阿拉尔新农乳业有限责任公司	267,840,850.85	86,000,000.00		353,840,850.85		78,738,256.44
新疆新农矿业投资有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新疆塔里木河种业股份公司	122,436,251.22			122,436,251.22		
合计	996,842,803.07	112,690,000.00		1,109,532,803.07		164,738,256.44

### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金胡杨光电 有限公司	83,52 7,571 .27			-52,2 37.10			6,441,4 98.25		77,033,8 35.92	12,757, 215.68	
阿拉尔新阳光科 技有限公司	13,19 3,327 .79			-230, 005.1 4			12,963, 322.65			12,963, 322.65	
新疆阿拉尔天农 节水灌溉有限责 任公司										813,039 .54	
新疆新乳电子商 务有限公司		2,000 ,000. 00		-1,64 4,257 .59					355,742. 41		
小计	96,72 0,899 .06	2,000 ,000. 00		-1,92 6,499 .83			19,404, 820.90		77,389,5 78.33	26,533, 577.87	
合计	96,72 0,899 .06	2,000 ,000. 00		-1,92 6,499 .83			19,404, 820.90		77,389,5 78.33	26,533, 577.87	

### 3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,369,823.07	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,926,499.83	-7,627,399.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	92,651.50	
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		
合计	52,535,974.74	-7,627,399.42

## 十五、 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	-4,589,785.40	
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）	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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,369,017.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,643.84	
所得税影响额	-4,200,982.05	
少数股东权益影响额	-51,558.71	
合计	10,820,577.87	

## 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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	-19.81	-0.40	-0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.22	-0.43	-0.43

## 第十节 备查文件目录

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

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日