

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2016年年度股东大会
会议资料



2017年5月18日

目 录

1、2016 年度董事会工作报告	2
2、2016 年度监事会工作报告	6
3、关于计提资产减值的议案	10
4、2016 年财务决算报告	13
5、2016 年年度报告及其摘要	19
6、2016 年度独立董事述职报告	20
7、2016 年度利润分配预案	25
8、2016 年度日常关联交易的预计议案	26
9、关于制定《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》的议案	27
10、关于更换公司独立董事的议案	28

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2016 年度董事会日常工作情况：

2016 年度，公司共召开了 12 次董事会，4 次股东大会以及 4 次审计委员会、1 次提名委员会等董事会下设各专业委员会会议，分别对公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告、财务决算、利润分配、贷款、对外投资、担保、关联交易、内部控制、章程修改、募集资金管理等重要事项进行了讨论和决策，并在年内顺利进行了换届选举，成立了公司新一届董事会，保障了董事会及经营班子的顺利交接。公司董事按时参加各次董事会会议，并认真执行股东大会通过的各项决议，忠实于公司与股东，勤勉尽责，积极维护了公司及股东的利益。

2016 年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告共计 67 份，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过公司证券部作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过电话调研、交易所 E 互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。

二、2016 年度主要经营情况

2016 年，全年实现营业收入 15.62 亿元，实现净利润-1.78 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-1.51 亿元。年末总资产 28.03 亿元，净资产 6.6 亿元，净资产收益率-19.81%，每股收益-0.40 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。

三、董事会 2017 年度工作计划

2017 年，是公司上下全面推进“十三五”规划、深入实施兵团向南发展战略的攻坚之年，是全面深化兵团改革的开局之年，是进一步深化国务院推进农业供给侧结构性改革的关键之年，更是公司降低成本、提质增效、扭亏为盈、背水一战的决胜之年，公司将以“稳增长、调结构、增效益、防风险”为经营目标，大力推进农业产业化进程，全面提升经营性盈利水平。

（一）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性发展、有效防范化解风险的长效机制。

（二）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。

（三）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，拓展农业产业链价值链。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。

（四）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。

（五）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。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017年5月18日

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法规赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化动作。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

根据本年度监事会制定的工作计划，各项工作按照计划开展，主要工作完成如下：

（一）本年度内监事会召开情况

报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。2016 年度，公司监事会召开了六次会议，五名监事会成员全部参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。具体情况为：

1. 2016 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第二十一次会议在新农大厦 20 楼董事会会议室召开，会议由监事会主席张亦主持。会议以记名投票表决方式表决通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》等 13 个议案。5 名监事全票通过此议案。

2. 2016 年 5 月 12 日，公司第五届监事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于监事会换届选举的议案》。5 名监事全票通过此议案。

3. 2016 年 6 月 2 日，公司第六届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。3 名监事全票通过此议案。

4. 2016 年 7 月 22 日，公司第六届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议以

记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。5名监事全票通过此议案。

5. 2016年8月23日，公司第六届监事会第三次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《新农开发公司2016年半年度报告》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值的议案》。5名监事全票通过此议案。

6. 2016年10月28日，公司第六届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《新农开发2016年三季度报告》的议案。5名监事全票通过此议案。

(二)2016年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会成员列席了1次董事会、4次股东大会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2016年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见。

报告期内,监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,未发现有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,未发现有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

(一)监事会对检查公司财务情况的独立意见。

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查,审议了公司2016年度季报、半年报和年度报告,认为公司财务制度完善、管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司2016年度的经营成果和财务状况。大信会计师事务所(特殊普通

合伙)对公司出具的审计报告,客观、公正、可靠,符合公司的实际情况。

(二) 监事会对公司关联交易情况的独立意见。

监事会对公司与关联企业之间存在的关联交易进行了检查,认为这些关联交易是公司经营业务正常开展的需要,遵循了公开、公正、公平的原则。无违背《上市公司治理准则》的情况,遵循了市场公平原则,没有损害本公司的利益。

(三) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见。

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,完成内控体系建设、试运行及评价工作,并按照《公司内部控制手册》组织实施。公司内部控制体系涵盖公司总部和子公司的各项主要生产经营活动,各项内控制度设计及运行均有效。报告期内未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年内部控制情况出具了《内部控制审计报告》,认为:本公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、公司监事会2017年度工作计划:

2017年,公司监事会将继续积极适应公司的发展需求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任,踏实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,促进公司更好更快地发展。

1. 按照公司《章程》的有关规定,进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行,决策机构的协调运作。

2、加强对公司投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

3. 坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行监督。了解掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。

4、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。

5、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金运用的合规性。

5、加强监事会的自身建设,进一步提高监事会成员自身业务素质,加强学习会计知识、审计知识、金融业务知识,切实维护股东的权益。

2017年,监事会将一如既往地支持配合公司董事会和经营班子依法开展工作,充分发挥好监督职能,维护股东利益,诚信正直,勤勉工作,圆满完成公司2017年的工作目标和任务,促进企业稳健发展。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2017年5月18日

关于计提资产减值的议案

各位股东：

为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据新农开发 2016 年资产运行状况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，经公司管理层决定，拟对下述重大资产计提减值准备（单位：万元）

序号	单位	涉及资产项计提的减值金额							对归属于 母公司净 利润影响 额	计提原因
		应收款 项	存货	固定资产	生产性 生物资 产	在建工 程	股权投资	计提金额 合计		
1	阿克苏新农乳业 有限责任公司公 司		265.43	2,226.41	488.29	26.00		3,006.13	2,864.54	1、工业奶粉市场虽略有回升，价格仍处于低位，造成当年生产库存奶粉账面值大于其可变现净值，因此需要计提存货跌价准备。2、固定资产减值方面一是乳业公司原奶粉厂搬迁后厂房及厂内地面基础损坏严重，已经没有再利用的，以及搬迁后剩余机器设备不可再利用的扣除残值后余额计提减值 1513.05 万元；二是原液态奶厂在 2017 年也面临搬迁，按会计准则要求对其可能造成的车间毁损，在预计 1 年可回收现金流的基础上进行了测算并计提减值 713.36 万元。3、对生产性生物资产中存在生病无利用价值的牛，针对该部分牛群，

										依据兽医诊断报告等对其单项个别认定，计提减值 488.29 万元。4、在建工程减值系原奶粉厂配置净乳机未安装充用闲置，故全额计提减值 26 万元。
2	库车新农乳业公司		2,034.75	554.51				2,589.26	1,258.33	1、工业奶粉市场虽略有回升，价格仍处于低位，造成当年生产库存奶粉账面值大于其可变现净值，因此需要计提存货跌价准备。2、乳业公司阿拉尔综合加工项目奶粉厂 2017 年拟建成投产，库车乳业奶粉厂面临停产，则库车乳业固定资产存在减值，由于 2017 年库车仍计划一段时期的生产，按库车乳业固定资产年末账面净值的 50% 计提减值 554.51 万元。
3	阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	152.65	25.84	641.81				820.30	702.26	1、因甘草种植承包人计永刚欠款已难收回，2015 年对其欠款按 50% 单独计提减值，本年再对其欠款按 50% 单独计提减值 152.65 万元，至此该欠款已全额计提减值；2、对于甘草酸盐类产品年末存货账面值大于其可变现净值，因此需增提存货跌价准备。3、新农甘草公司因其阿拉尔甘草精深加工已近调试生产，该项目正式完工投产，十六团甘草厂存在停产闲置，存在减值情况，同时因三团甘草厂设备、房屋老旧，所处地理位置也难以再利用，综合考虑，对上述两处资产按尚余净值全额计提减值 641.81 万元。

4	新疆塔里木河种业股份公司		1,200.17					1,200.17	1,187.69	一些品种种子滞销且库存时间较长，其账面价值大于其可变现净值，因此需要计提存货跌价准备。
6	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司						1,940.48	1,940.48	1,940.48	1、公司持有 40%股权的新阳光科技公司因光伏市场原因，其投建项目长期停建，其贸易也已停滞，其外部投资本年也已退出，基本已不再有实质性经营，公司对其股权投资的剩余账面价值计提减值 1296.33 万元。2、公司持有股权 30%的金胡杨公司成立，项目建设初期，因光伏市场原因，该公司在基本建设投入 4217 万元后停建至今，2013 年公司按持股比例对其建设投资的 50%计提了减值，截止本年，该公司仍无任何经营改善趋势，故公司按持股比例对其建设投资的 50%再提减值 644.15 万元。
合计		152.65	3,526.19	3,422.73	488.29	26.00	1,940.48	9,556.34	7,953.29	

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017年5月18日

2016 年财务决算报告

各位股东：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：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。公司 2016 年的整体财务情况如下：

一、公司 2016 年总体情况

截止 2016 年末，公司总资产 28.03 亿元，净资产 6.61 亿元，其中归属于母公司净资产 6.6 亿元，营业收入 15.62 亿元，其中实现主营业务收入 14.2 亿元，净利润-1.78 亿元，其中归属于母公司净利润为-1.51 亿元。

二、利润构成及分析

2016 年公司收入主要来源于粘纤、棉种、棉花、乳制品及甘草制品。报告期内，公司面临着巨大的经营困难，一是由于国内经济下行压力增大，市场竞争加剧，公司传统产业受到冲击，存在产品积压、存货周转率低等问题；二是公司市场营销机制与市场还存在差距，营销团队建设不够，市场拓展能力和竞争能力较弱；三是研发创新能力薄弱，缺少企业后续发展的技术支撑。

公司 2016 年实现营业收入 15.62 亿元，同比增长了 147.47%。其中主营业务收入比上年同期增长 146.1%，营业收入的同比增长因素：一是因阿拉尔新农化纤有限责任公司（下简称“新农化纤”）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，总体化纤产品收入同比增长了 668.62%；二是阿拉尔新农乳业有限责任公司（下简称“新农乳业”）营销网络建设稳步推进，奶制品销量同比有较大幅度的增长，奶制品销售收入同比增长了 50.72%。

营业成本 13.88 亿元，同比增长了 189.29%，增长因素除受营业收入增长因素影响外，乳业公司销售成本增长幅度远大于销售收入，主要是 2016 年新农乳业产品结构尚未调整到位，加之销售了 2015-2016 年两年的奶粉，而奶粉大额的减值终导致乳制品综合销售成本增加。

销售费用同比增加 4319.21 万元，增长 156.93%，其中受销售因素影响，新农化纤因化纤产品销售增长，化纤产品销售的运费和装卸费增加所致；新农乳业因乳制品销售增长，其产品销售运费、装卸费增加，同时还扩大了对疆外市场促销费用。

资产减值损失 1.09 亿元，同比降低了 2.94%，降低的主要原因一是新农乳业奶粉生产同比减少，销售增大，库存减少，而同比上年奶粉价格略有增长，计提减值的基数下降，二是与上年不同的是，计提减值结构发生了变化，上年以存货跌价为主，而本年除存货外，还涉及了固定资产减值、股权投资减值及生物资产的减值，且计提的数额都较大使报告期内的资产减值损失同比减少的幅度不大。

营业外收入 2233.07 万元，同比降低 86.47%，主要原因系同比上年减少了预计负债的转回 1.52 亿元，但新农化纤同比收益性补贴增长较大。

营业外支出 827.89 万元，同比增长 114.47%，主要是乳业公司报告期内处置病淘牛增加的损失。

受上述因素的影响，公司 2016 年净利润亏损 1.78 亿元，比上年同期增加亏损 1.64 亿元，其中归属母公司亏损为 1.51 亿元，同比增亏 1.65 亿元。

三、财务状况分析

(一) 资产情况（单位：元）：

序号	项目	2016 年末		2015 年末		同比变动幅度
		金额	占比	金额	占比	
	总资产	2,802,655,817.14	100.00%	2,745,282,333.54	100.00%	2.09%
一	流动资产	1,125,361,079.27	40.15%	1,212,331,843.13	44.16%	-7.17%
1	货币资金	234,768,718.92	8.38%	486,723,702.72	17.73%	-51.77%
2	应收票据	23,815,553.20	0.85%	32,703,630.00	1.19%	-27.18%
3	应收账款	59,199,378.06	2.11%	89,911,592.58	3.28%	-34.16%
4	预付账款	141,284,993.00	5.04%	27,223,469.27	0.99%	418.98%
5	其他应收款	112,408,553.66	4.01%	73,521,062.71	2.68%	52.89%
6	存货	504,168,652.53	17.99%	455,108,756.70	16.58%	10.78%
二	非流动资产	1,677,294,737.87	59.85%	1,532,950,490.41	55.84%	9.42%
1	长期股权投资	79,450,944.93	2.83%	99,686,212.37	3.63%	-20.30%
2	固定资产	927,011,727.57	33.08%	655,768,500.74	23.89%	41.36%
3	在建工程	359,547,433.31	12.83%	513,809,859.94	18.72%	-30.02%
4	无形资产	100,457,963.82	3.58%	85,789,344.13	3.12%	17.10%
5	其他非流动资产	94,589,032.05	3.37%	63,476,883.76	2.31%	49.01%

公司资产总额 28.03 亿元，同比增长了 2.09%。其中流动资产占资产总额的 40.15%，同比份额降低了 4.01%，降低的主要因素系货币资金减少；非流动资产占

59.85%，同比份额增长了4.01%，增长的主要原因系固定资产增加。

资产同比影响大幅增长的主要因素：

1、预付账款增加1.14亿元，同比增长418.98%，增长原因系因新农化纤产能释放，使购买生产原料大幅增加所致。

2、其他应收款增加3888.85万元，同比增长52.89%，增加原因主要是新农化纤公司应收承包经营款增加所致。

3、存货增加4905.99万元，同比增长10.78%，增长的主要因素一是新农化纤产能释放，年末原料采购及未销售存货增加；二是新疆塔里木河种业股份有限公司（下简称“塔河种业”）报告期内未销售棉花增加。

4、固定资产增加2.71亿元，增长了41.36%，增加原因主要系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从在建工程中转入，以及新农乳业及阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（下简称“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。

5、无形资产增加1466.86万元，增长17.1%，主要原因系塔河种业新建项目用地及新农乳业及新农甘草募集资金项目用地转入所致。

6、其他非流动资产增加3111.21万元，增长49.01%，增加主要原因系重分类调整，从预付账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。

资产同比影响减少的主要因素：

1、货币资金减少2.52亿元，同比降低51.77%，降低原因主要系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。

2、应收票据减少888.81万元，同比降低51.77%，降低原因主要是新农化纤加大了票据转让支付。

3、应收账款减少3071.22万元，同比降低34.16%，降低原因主要是塔河种业、新农乳业收回以前年度欠款所致。

4、长期股权投资减少2023.53万元，同比降低20.3%，降低原因主要系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。

5、在建工程减少1.54亿元，同比降低30.02%，降低原因主要系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。

（二） 负债情况（单位：元）

序号	项目	2016 年末		2015 年末		同比变动幅度
		金额	占比	金额	占比	
	总负债	2,141,287,478.96	100.00%	1,904,912,209.22	100.00%	12.41%
一	流动负债	1,576,706,844.05	73.63%	1,627,492,165.75	85.44%	-3.12%
1	短期借款	509,950,000.00	23.82%	679,000,000.00	35.64%	-24.90%
2	应付票据	10,000,000.00	0.47%	56,850,000.00	2.98%	-82.41%
3	应付账款	377,568,579.86	17.63%	161,254,492.40	8.47%	134.14%
4	预收账款	186,695,457.84	8.72%	156,924,217.88	8.24%	18.97%
5	应付职工薪酬	53,834,956.81	2.51%	21,967,415.87	1.15%	145.07%
6	应交税费	6,046,807.24	0.28%	4,431,627.44	0.23%	36.45%
7	应付利息	1,683,018.16	0.08%	368,393.67	0.02%	356.85%
8	应付股利	853,799.17	0.04%	4,732,111.03	0.25%	-81.96%
9	一年内到期的非流动负债	20,352,931.80	0.95%	85,957,559.36	4.51%	-76.32%
二	非流动负债	564,580,634.91	26.37%	277,420,043.47	14.56%	103.51%
1	长期借款	483,649,103.71	22.59%	214,296,390.44	11.25%	125.69%
2	递延收益	63,681,349.94	2.97%	45,395,962.23	2.38%	40.28%

公司负债总额 21.41 亿元，同比增长 12.41%；其中流动负债占比 73.63%，同比份额降低了 11.81%，主要受短期借款、应付票据减少的影响；非流动负债占比 26.37%，同比份额增长 11.81%，主要系长期借款增加所致。

同比影响增长的主要因素：

1、应付账款增加 2.16 亿元，同比增长 134.14%，主要原因是新农化纤产能释放，使赊购生产原料大幅增加所致。

2、预收账款增加 2977.12 万元，同比增长 18.97%，主要原因系新农化纤粘胶纤维产品预售款增加。

3、应付职工薪酬增加 3186.75 万元，同比增长 145.07%，主要原因系新农化纤、塔河种业薪酬增加所致。

4、应交税费增加 161.52 万元，同比增长 36.45%，主要原因系新农化纤人员增加个人所得税增长所致。

5、应付利息增加 131.46 万元，同比增长 356.85%，主要系长期借款增加，其利率较短期借款较高，使期末应付利息基数同比增大。

6、长期借款增加 2.69 亿元，同比增长 125.69%，主要系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。

7、递延收益增加 1828.54 万元，同比增长 40.28%，系塔河种业、新农化纤公司完工项目补贴转入而增加。

同比影响减少的主要因素：

1、短期借款减少 1.69 亿元，同比降低 24.9%，主要系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在续借。

2、应付票据减少 4685 万元，同比降低 82.41%，主要系报告期内公司减少了票据的使用。

3、应付股利减少 387.83 万元，降低 81.96%，主要是塔河种业支付欠股东以前年度的股利。

4、一年内到期的流动负债减少 6560.46 万元，降低 76.32%，主要系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。

(三) 归属母公司股东权益情况（单位：元）：

序号	项目	2016 年末		2015 年末		同比变动幅度
		金额	占比	金额	占比	
	归属母公司股东权益	660,347,218.76	100.00%	816,035,856.22	100.00%	-19.08%
1	股本	381,512,820.00	57.77%	381,512,820.00	46.75%	0.00%
2	资本公积	933,327,492.46	141.34%	937,573,967.84	114.89%	-0.45%
3	盈余公积	63,694,424.54	9.65%	63,694,424.54	7.81%	0.00%
4	未分配利润	-718,187,518.24	-108.76%	-566,745,356.16	-69.45%	26.72%

公司 2016 年末归属母公司股东权益 6.6 亿元，比上年降低 19.08%。降低主要因素主要受报告期内的亏损 1.78 亿元的影响所致。资本公积的减少则受所持控股新农乳业、新农甘草增资扩股的交易对归属母公司的股东权益产生影响根据会计政策调整影响。

四、 现金流结构分析

序号	项目	2016 年	2015 年	同比变动幅度
	现金净增加额	-211,554,983.80	-255,520,205.18	-17.21%
1	经营活动产生的现金流量净额	46,974,357.56	82,513,746.81	-43.07%
2	投资活动产生的现金流量净额	-215,462,847.28	-545,648,576.15	-60.51%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-43,237,878.12	207,580,900.77	-120.83%
4	汇率变动对现金的影响	171,384.04	33,723.39	408.21%

1、公司经营活动产生的现金流量净额为 4697.44 万元，同比减少 3553.94 万

元，降低了 43.07%，影响主要因素有，一是新农化纤材料采购增加、人员增加引致薪酬增加，二是同比收到政府大额补贴资金减少现金流入。

2、投资活动产生的现金流量净额为-2.15 亿元，同比增加 3.3 亿元，增长了 60.51%。主要系流出减少，一是本年资产类政府补贴流入增加，二是同比上年大额投资减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-4323.79 万元，同比减少 2.51 亿元，降低了 120.83%。主要是流出增加，系公司到期归还贷款额增加及压缩贷款所致。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，经公司六届十三次董事会会议及六届七次监事会会议审议通过，公司已于 2017 年 4 月 27 日对外公布了 2016 年年度报告及其摘要。

公司 2016 年年度报告及摘要刊载于上海证券交易所网站。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项及关联交易发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2016 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

杨有陆：男，汉族，1964 年 11 月生，研究生学历，具有律师资格、注册税务师资格，2008 年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。

张敏：女，汉族，1959 年 2 月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师。2001 年至今任新疆农业大学经济与贸易学院教授。

朱晓玲：女，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，2003 年至今任塔里木大学高教研究室副主任。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

二、2016 年度履职概况

（一）出席会议情况：2016 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，具体参会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
--------	------------	---------	---------	-------	----

朱晓玲	12	11	1	0	-
杨有陆	12	12	0	0	-
张敏	12	12	0	0	-

(二) 作为公司独立董事，我们与公司经营层保持了充分的沟通，积极了解年度内公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。会议召开时认真审议各项议案，提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权，为公司董事会决策水平的提高起到了积极的作用，并在正式会议中全部投了同意票。在公司 2016 年年报及相关资料的编制过程中，我们认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

(三) 公司积极有效地配合了我们的工作，为我们提供了必要的工作条件，保证了我们与其他董事同等的知情权。同时，凡需经董事会决策的事项，能够按规定的时间发出通知并提供足够的资料。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

根据公司提供的相关资料，我们认为公司关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；关联交易事项的审议和表决中，关联董事、关联股东均回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

(二) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2016年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专

项说明和独立意见如下：

1、2016年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。

2、经核查，截至2016年12月31日，公司对外担保总额为21500万元，占归属于上市公司股东净资产的32.56%，其中：截止2016年12月31日，新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额5000万，阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额4500万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额12000万元。公司对外担保严格遵守了有关法律、法规以及《公司章程》及相关内控制度对担保的规定，未违反证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文的相关规定。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年，公司董事会及管理层成员进行了换届选举，提名和选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司严格按照薪酬制度和考核结果支付高管人员的薪酬，发放程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则较好地完成公司委托的各项工作，能够满足公司2016年度财务审计及2016年度内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审

计，不会损害公司及公司股东的利益。因此，向董事会提请续聘该所为公司 2016 年度审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

鉴于 2016 年度公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，未实施利润分配、资本公积金转增股本。我们认可上述方案，并积极督促公司在具备分红条件的情况下，认真按照《公司章程》做好利润分配相关工作。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司根据中国证监会的有关通知，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了全面梳理和严格自查。报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况

（八）信息披露的执行情况

公司信息披露制度健全，能够真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）内部控制的执行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，建立和完善了内控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。目前，公司尚未发现存在有内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会能够根据公司实际情况，按照各自工作制度，规范运作，认真履行职责，为公司治理的不断完善发挥积极作用。

四、总体评价和建议

2016 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，

我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017 年我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续积极发挥独立董事决策和监督作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

2016 年度利润分配预案

各位股东：

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。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

2016 年度日常关联交易的预计议案

各位股东：

根据公司近三年来与关联方所发生的日常经营性关联交易平均发生金额及对 2017 年的市场价格的判断，预计公司 2017 年全年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017 年预计总金额	2016 的总金额
向关联方采购货物	农资	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	2,200.00	8,255.21
	电	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	1,900.00	
	接受劳务	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,800.00	
	合 计		5,900.00	13,682.30
向关联方销售货物	皮棉	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	25,000.00	
	电	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	600.00	
	合 计		25,600.00	
总 计			31,500.00	21,937.51

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

关于制定《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和管理层薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事和管理层的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事和管理层的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》。此办法自股东大会审议通过之日起执行，公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《新农开发股份有限公司管理层薪酬管理制度》（草案）同时废止。

此议案提请各位股东审议。

《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》详见2017年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017年5月18日

关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

2017年3月22日，公司董事会收到公司独立董事朱晓玲女士的书面辞职报告。朱晓玲女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。朱晓玲女士辞职后，将不再公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名欧阳金琼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。（欧阳金琼先生简历附后）

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017年5月18日

欧阳金琼先生简历：

欧阳金琼，1972年，男，湖南隆回县人，博士，塔里木大学经济与管理学院教授，硕士生导师，农业经济理论与政策学术带头人。多次荣获塔里木大学优秀教师、优秀党员与教学质量优秀奖。近年来主持与参与省部级以上课题10余项，出版专著3部，发表论文30余篇，其中CSSCI收录期刊10余篇，获省部级哲学社会科学奖3项，主要研究方向为农业经济学与劳动经济学。