

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,681,238,276.41	1,650,361,656.71
交易性金融资产			
应收票据		25,918,334.81	39,325,012.48
应收账款		2,055,577,088.51	1,980,428,901.36
预付款项		1,461,850,517.94	1,560,318,710.42
应收利息		11,981,900.68	1,495,434.00
应收股利		-	
其他应收款		1,447,159,748.92	1,284,480,060.94
买入返售金融资产		-	
存货		2,435,520,136.00	2,611,394,329.43
一年内到期的非流动资产		99,771,789.00	324,460,550.00
其他流动资产		102,100,356.08	82,385,247.33
流动资产合计		9,321,118,148.35	9,534,649,902.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		67,809,295.58	67,809,295.58
持有至到期投资		-	-
长期应收款		20,000.00	-
长期股权投资		146,359,588.96	122,775,588.96
投资性房地产		1,751,840,351.73	1,754,162,681.48
固定资产		1,715,993,440.12	1,760,148,749.90
在建工程		870,699,878.70	833,912,882.94
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产		6,364,809.36	3,451,211.16
油气资产		-	-
无形资产		615,038,625.51	619,960,124.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长摊待摊费用		45,871,216.41	30,842,314.80
递延所得税资产		1,983,984.37	1,395,522.77
其他非流动资产		23,036,144.64	7,760,755.60
非流动资产合计		5,245,017,335.38	5,202,219,127.90
资产总计		14,566,135,483.73	14,736,869,030.57

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：			
短期借款		4,181,708,000.00	3,583,508,000.00
吸收存款及同业存款			
交易性金融负债			
应付票据		1,495,191,545.10	1,887,595,144.51
应付账款		585,952,019.61	517,637,242.88
预收款项		600,593,023.13	592,543,599.66
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		23,992,258.69	37,323,885.91
应交税费		3,810,808.86	46,497,402.03
应付利息		37,827,914.86	37,772,500.00
应付股利		25,911,702.73	42,059,142.80
其他应付款		697,942,794.33	586,918,777.74
保险合同准备金			
一年内到期的非流动负债		19,808,880.00	
其他流动负债		232,785,510.68	332,026,834.45
流动负债合计		7,905,524,457.99	7,663,882,529.98
非流动负债：			
长期借款		684,846,349.69	1,083,832,703.00
应付债券		1,287,814,285.75	1,286,428,571.46
长期应付款		4,792,296.95	3,392,296.95
专项应付款		-	
递延收益		101,713,086.73	117,306,206.68
递延所得税负债		63,065,661.49	66,969,231.49
其他非流动负债		8,138,000.30	8,864,577.73
非流动负债合计		2,150,369,680.91	2,566,793,587.31
负债合计		10,055,894,138.90	10,230,676,117.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		690,000,000.00	690,000,000.00
资本公积		1,326,062,186.52	1,326,062,186.52
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		298,274,260.68	298,274,260.68
一般风险准备		1,713,124.87	1,713,124.87
未分配利润		822,448,478.61	822,241,871.22
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,138,498,050.68	3,138,291,443.29
少数股东权益（合并报表填列）		1,371,743,294.15	1,367,901,469.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,510,241,344.83	4,506,192,913.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,566,135,483.73	14,736,869,030.57

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

刘建国

会计机构负责人：

侯丽萍

合并利润表
2017年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入		6,384,849,428.90	5,905,435,624.93
其中：主营业务收入		6,384,849,428.90	5,905,435,624.93
其他业务收入			
二、营业总成本		6,465,629,944.43	5,933,956,505.87
其中：营业成本		5,983,647,345.69	5,499,974,421.91
其中：主营业务成本		5,983,647,345.69	5,499,974,421.91
其他业务成本			
营业税金及附加		9,132,643.33	15,746,412.67
销售费用		150,305,285.72	154,826,724.40
管理费用		169,097,158.34	157,197,733.71
财务费用		149,427,136.12	99,531,850.93
资产减值损失		4,020,375.23	6,679,362.25
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）		71,433,433.19	31,050,254.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,347,082.34	2,529,373.91
加：营业外收入		24,047,569.91	17,352,820.22
减：营业外支出		3,163,156.52	3,387,193.31
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,537,331.05	16,495,000.82
减：所得税费用		11,232,668.98	15,881,651.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		304,662.07	613,349.68
归属于母公司所有者的净利润		124,911.45	294,407.85
少数股东损益		179,750.62	318,941.83
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.000181031	0.000426678
（二）稀释每股收益		0.000181031	0.000426678
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		304,662.07	613,349.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,911.45	294,407.85
归属于少数股东的综合收益总额		179,750.62	318,941.83

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2017年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,345,504,541.67	6,041,948,909.78
收到的税费返还		3,175,355.99	10,013,135.33
收到其他与经营活动有关的现金		57,420,567.33	301,592,243.52
经营活动现金流入小计		6,406,100,464.99	6,353,554,288.63
购买商品、接受劳务支付的现金		5,964,223,587.45	5,327,919,862.03
支付给职工以及为职工支付的现金		94,359,033.47	107,472,396.60
支付的各项税费		56,379,096.15	84,003,227.10
支付其他与经营活动有关的现金		284,924,012.94	527,403,738.19
经营活动现金流出小计		6,399,885,730.01	6,046,799,223.92
经营活动产生的现金流量净额		6,214,734.98	306,755,064.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		288,541.33	19,073,228.47
取得投资收益收到的现金		72,070,123.56	33,007,878.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		251,088.72	363,053.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,678.58	
投资活动现金流入小计		72,612,432.19	52,444,160.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,306,431.72	135,980,301.32
投资支付的现金		23,984,000.00	47,697,340.00
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			449,035.19
投资活动现金流出小计		48,290,431.72	184,126,676.51
投资活动产生的现金流量净额		24,322,000.47	-131,682,516.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,160,000.00	38,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,239,400,000.00	1,458,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,241,560,000.00	1,496,470,000.00
偿还债务支付的现金		1,938,618,763.00	1,437,941,716.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,696,182.69	130,918,152.54
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		510,655,577.55	346,454,749.37
筹资活动现金流出小计		2,642,970,523.24	1,915,314,618.38
筹资活动产生的现金流量净额		-401,410,523.24	-418,844,618.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-36,178.98
五、现金及现金等价物净增加额		-370,873,787.79	-243,808,248.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,568,503,708.37	1,471,863,299.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,197,629,920.58	1,228,055,050.24

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

国刘建印

会计机构负责人：

萍侯丽印

合并现金流量表补充资料

2017年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

补充资料	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		304,662.07	613,349.68
加：资产减值准备		4,020,375.23	6,679,362.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		44,155,309.78	70,588,664.61
无形资产摊销		-4,921,499.20	9,142,790.19
长期待摊费用摊销		15,028,901.61	16,108,850.35
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)		-	7,760,755.60
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)		149,427,136.12	98,783,152.47
投资损失(收益以“-”号填列)		-71,433,433.19	-31,050,254.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-588,461.60	-2,295,219.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-3,903,570.00	-2,462,675.00
存货的减少(增加以“-”号填列)		175,874,193.43	-295,806,797.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-125,953,004.98	-58,263,041.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-261,033,603.01	531,707,035.99
其他		85,237,728.72	-44,750,907.51
经营活动产生的现金流量净额		6,214,734.98	306,755,064.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		1,197,629,920.58	1,228,055,050.24
减：现金的期初余额		1,568,503,708.37	1,471,863,299.23
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		-370,873,787.79	-243,808,248.99

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

国刘
印建

会计机构负责人：

萍侯
印丽

合并所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆供销投资(控股)集团有限责任公司

项 目	本 期										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	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	少数股东权益		
一、上年期末余额	690,000,000.00	1,326,062,186.52	-	-	-	298,274,260.68	1,713,124.87	822,241,871.22	1,367,901,469.99	4,506,192,913.28	
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	690,000,000.00	1,326,062,186.52	-	-	-	298,274,260.68	1,713,124.87	822,241,871.22	1,367,901,469.99	4,506,192,913.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”	-	-	-	-	-	-	-	206,607.39	3,841,824.16	4,048,431.55	
（一）综合收益总额								124,911.45	179,750.62	304,662.07	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	81,695.94	3,662,073.54	3,743,769.48	
1. 股东投入普通股											
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								81,695.94	3,662,073.54	3,743,769.48	
（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）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 未分配利润转增资本（或股本）										-	
5. 其他										-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取										-	
2. 本期使用										-	
（六）其他										-	
四、本期期末余额	690,000,000.00	1,326,062,186.52	-	-	-	298,274,260.68	1,713,124.87	822,448,478.61	1,371,743,294.15	4,510,241,344.83	

戎军

国刘印建

萍侯印丽

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2016年1-12月

单位：元 币种：人民币

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司												
编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司												
单位：元												
项 目	上 期											
	归属于母公司所有者权益											
	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	少数股东权益	所有者权益合计
实收资本	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	690,000,000.00	-	-	-	1,288,625,696.40	-	-	295,579,665.79	1,713,124.87	808,284,197.42	1,235,774,469.59	4,319,977,154.07
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	690,000,000.00	-	-	-	1,288,625,696.40	-	-	295,579,665.79	1,713,124.87	808,284,197.42	1,235,774,469.59	4,319,977,154.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”）	-	-	-	-	37,436,490.12	-	-	2,694,594.89	-	13,957,673.80	132,127,000.40	186,215,759.21
（一）综合收益总额										38,088,971.20	55,676,760.41	93,765,731.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	37,436,490.12	-	-	-	-	-14,936,702.51	76,450,239.99	98,950,027.60
1. 股东投入普通股												-
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					37,436,490.12					-14,936,702.51	76,450,239.99	98,950,027.60
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,694,594.89	-	-9,194,594.89	-	-6,500,000.00
1. 提取盈余公积								2,694,594.89		-2,694,594.89		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,500,000.00		-6,500,000.00
4. 其他												-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 未分配利润转增资本（或股本）												-
5. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	690,000,000.00	-	-	-	1,326,062,186.52	-	-	298,274,260.68	1,713,124.87	822,241,871.22	1,367,901,469.99	4,506,192,913.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

戎军

国刘印建

萍侯印丽

资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	注释	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金		78,173,596.48	182,425,491.30
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		853,058,131.86	777,770,663.44
预付款项		2,220,963.21	2,101,283.68
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		994,941,929.69	987,740,348.19
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	300,000.00
流动资产合计		1,928,394,621.24	1,950,337,786.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		22,820,067.50	22,820,067.50
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		848,488,960.73	848,488,960.73
投资性房地产		-	-
固定资产		295,475,989.81	299,694,723.49
在建工程		555,000.00	555,000.00
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		3,811,119.55	4,059,421.54
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		1,171,151,137.59	1,175,618,173.26
资产总计		3,099,545,758.83	3,125,955,959.87

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

国刘建印

会计机构负责人：

萍侯丽印

资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注 释	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	200,000,000.00
吸收存款及同业存款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据			
应付账款		20,147,393.73	20,117,940.33
预收款项		384,460.41	174,241.98
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,036,417.70	2,203,417.70
应交税费		254,661.98	1,646,705.89
应付利息		39,052,500.00	37,772,500.00
应付股利		-	-
其他应付款		102,000.51	3,148,948.17
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		560,977,434.33	565,063,754.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,287,814,285.75	1,286,428,571.46
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		8,138,000.30	8,359,945.77
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,295,952,286.05	1,294,788,517.23
负债合计		1,856,929,720.38	1,859,852,271.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		690,000,000.00	690,000,000.00
资本公积		74,545,892.55	74,545,892.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		298,274,260.69	298,274,260.69
一般风险准备		-	-
未分配利润		179,795,885.21	203,283,535.33
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,242,616,038.45	1,266,103,688.57
少数股东权益（合并报表填列）		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,242,616,038.45	1,266,103,688.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,099,545,758.83	3,125,955,959.87

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

刘建国

会计机构负责人：

侯萍

利润表
2017年1-6月

编制单位：新疆供销投资(控股)集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入		16,388,850.48	23,716,824.52
其中：主营业务收入		16,388,850.48	23,716,824.52
其他业务收入			
二、营业总成本		70,071,272.41	65,794,004.21
其中：营业成本		1,034,934.44	183,413.94
其中：主营业务成本			-
其他业务成本		1,034,934.44	183,413.94
营业税金及附加		92,122.42	1,176,576.36
销售费用		-	-
管理费用		15,052,014.31	14,006,341.92
财务费用		53,892,201.24	50,427,671.99
资产减值损失		-	-
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）		40,410,300.34	25,728,426.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,272,121.59	-16,348,752.96
加：营业外收入		561,644.47	8,918,938.52
减：营业外支出		100,000.00	3,200.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,810,477.12	-7,433,014.44
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,810,477.12	-7,433,014.44
归属于母公司所有者的净利润		-12,810,477.12	-7,433,014.44
少数股东损益			
六、每股收益			
（一）基本每股收益		-0.018565909	-0.010772485
（二）稀释每股收益		-0.018565909	-0.010772485
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-12,810,477.12	-7,433,014.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,810,477.12	-7,433,014.44
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2017年1-6月

编制单位：新疆供销投资(控股)集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,303,056.37	24,258,531.75
收到的税费返还		-	8,877,818.52
收到其他与经营活动有关的现金		82,216,314.94	94,943,894.18
经营活动现金流入小计		93,519,371.31	128,080,244.45
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		3,962,494.99	2,937,683.42
支付的各项税费		4,252,643.51	28,015,611.26
支付其他与经营活动有关的现金		163,707,388.81	117,333,985.55
经营活动现金流出小计		171,922,527.31	148,287,280.23
经营活动产生的现金流量净额		-78,403,156.00	-20,207,035.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		288,541.33	-
取得投资收益收到的现金		40,421,759.01	25,728,426.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		-	-
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		40,710,300.34	25,728,426.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,496,796.69	491,541.03
投资支付的现金		-	8,385,051.09
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		3,496,796.69	8,876,592.12
投资活动产生的现金流量净额		37,213,503.65	16,851,834.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		100,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,462,242.47	50,837,912.12
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		300,600,000.00	-
筹资活动现金流出小计		363,062,242.47	50,837,912.12
筹资活动产生的现金流量净额		-63,062,242.47	-50,837,912.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-104,251,894.82	-54,193,113.29
加：期初现金及现金等价物余额		182,425,491.30	191,275,928.70
六、期末现金及现金等价物余额		78,173,596.48	137,082,815.41

公司负责人：刘建

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：侯丽

现金流量表补充资料

2017年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

补充资料	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-12,810,477.12	-7,433,014.44
加：资产减值准备		-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,589,860.44	4,333,876.37
无形资产摊销		256,792.56	255,984.87
长期待摊费用摊销		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-	-
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)		54,450,883.76	50,794,344.23
投资损失(收益以“-”号填列)		-21,106,300.34	-25,728,426.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-	-
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)		-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-78,626,555.74	21,284,073.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-25,157,359.56	-63,713,873.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-78,403,156.00	-20,207,035.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		78,173,596.48	137,082,815.41
减：现金的期初余额		182,425,491.30	191,275,928.70
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		-104,251,894.82	-54,193,113.29

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

国刘
印建

会计机构负责人：

萍侯
印丽

母公司所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续股	其他								
一、上年期末余额	690,000,000.00	-	-	-	74,545,892.55	-	-	-	298,274,260.69	-	202,384,755.88	1,265,204,909.12
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	690,000,000.00	-	-	-	74,545,892.55	-	-	-	298,274,260.69	-	898,779.45	898,779.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,283,535.33	1,266,103,688.57
（一）综合收益总额											-23,487,650.12	-23,487,650.12
（二）所有者投入和减少资本											-12,810,477.12	-12,810,477.12
1. 股东投入普通股												
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											-10,677,173.00	-10,677,173.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,677,073.00	-10,677,073.00
4. 其他											-100.00	-100.00
（四）股东权益内部结转												
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. 未分配利润转增资本（或股本）												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	690,000,000.00	-	-	-	74,545,892.55	-	-	-	298,274,260.69	-	179,795,885.21	1,242,616,038.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

萍侯
印丽

国刘
印建

戎军

母公司所有者权益变动表 (续)

2016年1-12月

单位: 元 币种: 人民币

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	690,000,000.00	-	-	-	143,654,195.41	-	-	-	295,579,665.79	-	195,640,938.01	1,324,874,799.21
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	690,000,000.00	-	-	-	143,654,195.41	-	-	-	295,579,665.79	-	195,640,938.01	1,324,874,799.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-69,108,302.86	-	-	-	2,694,594.90	-	6,743,817.87	-59,669,890.09
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
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. 未分配利润转增资本 (或股本)												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	690,000,000.00	-	-	-	74,545,892.55	-	-	-	298,274,260.69	-	202,384,755.88	1,265,204,909.12

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



戎军

国建

萍侯

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

2017 年中期财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司（以下简称本公司）统一社会信用代码为 91650100715555413Y，公司注册资本 6.9 亿元。

本公司成立于 1999 年 5 月 31 日，原名为新疆兴合资产经营有限责任公司，2005 年 9 月 21 日按照新疆维吾尔自治区供销合作社联合社[2005]126 号文件进行改制，公司名称变更为“新疆新合作控股（集团）有限责任公司”。2013 年 3 月 15 日，通过更名改建的方式成立“新疆供销投资（控股）集团有限责任公司”，公司注册资本由 181,957,380.72 元变更为 6.9 亿元人民币。

公司地址：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 27 号。

（二）本公司主要业务活动

本公司经营范围为在自治区供销社授权的范围内对供销社系统的集体资产进行管理和经营。主要业务活动包括农业生产资料销售、干鲜果品及茶叶销售、畜产品销售、日用百货及废旧物资销售、商品房销售、仓储等,其中农业生产资料销售、干鲜销售、日用百货及废旧物资销售、仓储服务等经营业务,以上经营业务均在新疆地区处于垄断地位。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 25 日批准报出。

二、合并财务报表范围

1、本期合并财务报表范围

2017 年上半年纳入合并范围的全资子公司有 4 户，控股子公司有 12 户，明细如下表：

序号	纳入合并范围的 子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	享有股 权比例	公司类型	取得方 式
1	新疆农资（集团） 有限责任公司	14,000.00	农药、化肥、农膜等的 销售、房屋租赁等。	81.28%	1	2
2	新疆果业集团有 限公司	3,700.00	干鲜果品、食品、农副、 土特产品的销售等。	41.08%	1	2
3	新疆再生资源集 团有限公司	6,000.00	日用杂品、五金、机电 产品、废金属、废旧物 资收购、销售等。	63.84%	1	2
4	新疆天羚绒业科 技股份有限公司	3,000.00	销售：畜产品，羊毛， 羊绒，驼毛，牛皮，羊 皮。	85.38%	1	2
5	新疆天岳茶叶有 限责任公司	526.50	茶叶的采购和销售等。	54.23%	1	2
6	新疆家佳乐商贸 有限公司	5,680.00	日用百货、干鲜瓜果、 服装、粮油及制品、办 公用品等的零售。	100.00%	1	2
7	乌鲁木齐市合兴 小额贷款股份有 限公司	30,000.00	办理各项小额贷款。	60.83%	2	1
8	新疆新合融资担 保有限公司	10,000.00	贷款担保、票据承兑担 保、贸易融资担保、信 用证担保及其他融资 性担保业务等。	79.00%	2	1
9	阿勒泰市合兴小 额贷款有限责任 公司	3,000.00	办理各项小额贷款。	66.67%	2	1
10	哈密市合兴小额 贷款有限责任公 司	5,000.00	办理各项小额贷款。	50.00%	2	1
11	新疆合兴典当有 限责任公司	3,000.00	动产质押典当业务；财 产权利质押典当业务 等。	100.00%	2	1
12	新疆合兴进出口 贸易有限公司	10,000.00	批发兼零售：预包装食 品；针纺织品、服装、 鞋、帽、日用品、农畜 产品、建材、装潢材料、 金属材料、化工产品 等。	34.79%	1	1

序号	纳入合并范围的 子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	享有股 权比例	公司类型	取得方 式
13	新疆新合产业投资有限公司	10,000.00	市场投资开发,货物与技术的进出口业务,物业管理,非占道停车场服务等。	100.00%	1	1
14	霍尔果斯合兴小额贷款有限责任公司	10,000.00	办理各项小额贷款。	50.00%	2	1
15	阿勒泰金山祥云电子商务有限公司	300.00	果品、蔬菜、米、面制品及食用油、肉、禽、蛋、奶及水产品、酒的批发零售等。	40.00%	1	1
16	新疆金天路农产品物流有限责任公司	500.00	仓储业;货物与技术进出口业务;销售:机械设备、五金产品及电子产品等。	100.00%	1	2

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

2、本期合并财务报表范围变化情况

无

三、财务报表的编制基础

(一)财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，编制财务报表。

(二)持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、重要会计政策、会计估计

(一)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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二)会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三)营业周期

本公司以 12 个月为正常营业周期，并以此营业周期作为资产和负债的流动性及非流动性划分标准。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

(1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不

足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（3）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司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，确认为商誉。本公司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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

(六)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将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；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别

享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价

物。

(九)外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项坏账准备的核算

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额大于 50 万元（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项（除集团内部往来外），采用按账龄分析法计提坏账准备。

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	集团内的关联款项
-------------	----------

(十二)长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（五）企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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

间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 应付债券

本公司应付债券按照实际的发行价格计价；债券发行价格与债券面值的差额，作为债券溢价或折价。

应付债券的溢价或折价，在应付债券的存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销或转回，并按借款费用的处理原则处理。

(十五) 收入确认核算

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额

能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并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的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本公司报告期内无会计政策变更情况。

（二）会计估计变更情况

本公司报告期内无会计估计变更的事项。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司报告期内无前期重大会计差错更正的事项。

六、税项

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计提	25.00%
营业税	贷款、担保及其他收入	5.00%
增值税	销售商品收入	6%、13%、17%
房产税	房产原值、房租收入	1.20%、12.00%
城市维护建设税	按应缴流转税税额计提	7.00%

税种	计税依据	税率
教育费附加	按应缴流转税税额计提	3.00%
地方教育费附加	按应缴流转税税额计提	2.00%

七、合并财务报表部分项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	358,040.29	263,933.44
银行存款	1,197,271,880.29	1,567,910,358.27
其他货币资金	483,608,355.83	82,187,365.00
合计	1,681,238,276.41	1,650,361,656.71

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	483,608,355.83	82,187,365.00
其他		
合计	483,608,355.83	82,187,365.00

注释 2.应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,423,337.51	28,975,012.48
商业承兑汇票	10,494,997.30	10,350,000.00
合计	25,918,334.81	39,325,012.48

注释 3.应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,958,273,667.60	93.83%	22,354,439.22	1,935,919,228.38
按组合计提坏账准备的应收账款	128,749,177.63	6.17%	9,091,317.50	119,657,860.13

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,087,022,845.23	100.00%	31,445,756.72	2,055,577,088.51

续上表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,883,125,480.45	93.60%	22,354,439.22	1,860,771,041.23
按组合计提坏账准备的应收账款	128,749,177.63	6.40%	9,091,317.50	119,657,860.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,011,874,658.08	100.00%	31,445,756.72	1,980,428,901.36

1.按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	97,442,089.65	97,442,089.65
1—2 年	19,401,245.39	19,401,245.39
2—3 年	5,085,100.40	5,085,100.40
3—4 年	429,640.61	429,640.61
4—5 年	2,358,745.00	2,358,745.00
5 年以上	4,032,356.58	4,032,356.58
合计	128,749,177.63	128,749,177.63
坏账准备	9,091,317.50	9,091,317.50
净额	119,657,860.13	119,657,860.13

注：期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

2.按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)
新疆农资集团棉花有限责任公司	关联方	320,001,354.79	2-3 年	15.57
香港中源集团有限公司	非关联方	187,610,155.13	1 年以内	9.13
江苏黑天鹅国际贸易有限公司	非关联方	116,000,000.00	1 年以内	5.64

新疆生产建设兵团棉麻公司	非关联方	55,025,700.00	4-5 年	2.68
浙江兴疆实业有限公司	非关联方	33,578,678.56	1 年以内	1.63
合计		712,215,888.48		34.65

注释 4.预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,283,117,372.40	1,381,585,564.88
1—2 年	111,988,821.38	111,988,821.38
2—3 年	38,725,076.05	38,725,076.05
3 年以上	28,019,248.11	28,019,248.11
合计	1,461,850,517.94	1,560,318,710.42

注:期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的预付款。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额比例(%)
贵州开磷农业发展有限公司	非关联方	154,183,671.01	1 年以内	货款	10.55
重庆渝江新农农资连锁有限公司	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	货款	5.47
烟台华福农资有限公司	非关联方	78,066,850.00	1 年以内	货款	5.34
新疆中能万源化工有限公司	非关联方	38,239,080.26	1 年以内	货款	2.62
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	33,094,924.01	1 年以内	货款	2.26
合计		383,584,525.28			26.24

注释 5.应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收贷款利息	11,981,900.68	1,495,434.00
借出款项应收利息		
合计	11,981,900.68	1,495,434.00

注释 6.其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,275,135,778.94	88.00%		1,275,135,778.94
按组合计提坏账准备的应收账款	173,902,755.91	12.00%	1,878,785.93	172,023,969.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,449,038,534.85	100.00%	1,878,785.93	1,447,159,748.92

续上表:

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,112,456,090.96	86.48%		1,112,456,090.96
按组合计提坏账准备的应收账款	173,902,755.91	13.52%	1,878,785.93	172,023,969.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,286,358,846.87	100.00%	1,878,785.93	1,284,480,060.94

1.按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	159,819,292.00	159,819,292.00
1—2 年	13,184,228.84	13,184,228.84
2—3 年	67,882.55	67,882.55
3—4 年	525,025.04	525,025.04
4—5 年	110,267.32	110,267.32
5 年以上	196,060.16	196,060.16
合计	336,582,443.89	173,902,755.91
坏账准备	1,878,785.93	1,878,785.93
净额	172,023,969.98	172,023,969.98

2.按其他应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	往来款	617,638,066.91	3-4 年	42.68%
新疆维吾尔自治区财政厅	财政补贴	90,850,560.00	2-3 年	6.28%
唐霞彬	借款	49,827,258.94	1-2 年	3.44%
新疆棉花产业集团有限公司	借款	45,211,149.87	1-2 年	3.12%
奎屯市国有资产投资经营有限责任公司	工程款	23,500,000.00	2-3 年	1.62%
合计	/	827,027,035.72	/	57.15%

注: ①其他应收款期末余额中含持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 617,638,066.91 元, 占其他应收款总额的 42.68%。

②应收新疆维吾尔自治区财政厅补贴款 90,850,560.00 元是根据新财建[2003]178 号文予以确认, 新疆维吾尔自治区党委财经领导小组 2012 年第六次会议纪要中明确载明, 对供销社系统地方政策性亏损挂账本金, 从 2013 年起, 由自治区财政分 3-5 年时间逐步消化。

注释 7.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
贷款	99,771,789.00	324,460,550.00
合计	99,771,789.00	324,460,550.00

注释 8.可供出售金融资产

1.可供出售金融资产分类列示:

项目	期末余额	期初余额
可供出售债券		
可供出售权益工具	67,809,295.58	67,809,295.58
合计	67,809,295.58	67,809,295.58

2. 可供出售金融资产明细表:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------	------	------	------	------

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沙湾县棉花产业有限责任公司	10,200,000.00			10,200,000.00
中合联投资公司	5,000,000.00			5,000,000.00
太平洋保险公司	3,744,000.00			3,744,000.00
交通银行	3,445,116.90			3,445,116.90
乌鲁木齐商业银行	3,209,101.00			3,209,101.00
新合作商贸连锁超市	3,000,000.00			3,000,000.00
米泉市供销物资回收有限责任公司	2,880,000.00			2,880,000.00
新疆棉花产业集团有限公司	2,865,000.00			2,865,000.00
友好集团股份责任有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00
阿瓦提县科技示范田	2,000,000.00			2,000,000.00
布尔津银星酒店	2,000,000.00			2,000,000.00
喀什环疆商贸城	2,000,000.00			2,000,000.00
新疆奥环畜牧科技股份公司	2,000,000.00			2,000,000.00
洛浦丝绸之路电子商务有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00
特克斯县广易农资贸易有限责任公司	1,750,000.00			1,750,000.00
新疆本土本物电子商务有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00
伊犁绿园春进出口贸易有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00
乌鲁木齐奥兴远果品销售有限责任公司	1,610,000.00			1,610,000.00
霍尔果斯公司	1,466,302.68			1,466,302.68
新疆农佳乐沙湾棉花加工有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00
方圆国际贸易有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00
新荣泰棉棉业有限公司	1,170,000.00			1,170,000.00
阿瓦提基地	1,000,000.00			1,000,000.00
奎屯亚新国际物质交易中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
新疆棉花产业（集团）有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
中农化工有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
乌鲁木齐市万福通棉业有限公司	980,000.00			980,000.00
农资边贸公司	800,000.00			800,000.00
昌吉农资公司	600,000.00			600,000.00
新疆农资（集团）霍城农佳乐有	453,775.00			453,775.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限责任公司				
新房集团公司	400,000.00			400,000.00
阿拉山口办事处	300,000.00			300,000.00
承德农佳乐有限责任公司	255,000.00			255,000.00
新疆独风流天山野果科技发展有限公司	200,000.00			200,000.00
新疆供销对外经济贸易公司	200,000.00			200,000.00
新疆天泽数码科技有限公司	186,000.00			186,000.00
伊犁瑞丰农药有限责任公司	150,000.00			150,000.00
于田县奥依托格拉乡依	150,000.00			150,000.00
新疆美丽华旅行社有限公司	100,000.00			100,000.00
新疆南苑物流有限公司	100,000.00			100,000.00
食用菌协会	50,000.00			50,000.00
亿鑫隆茶叶有限公司	50,000.00			50,000.00
农产品经纪人协会	30,000.00			30,000.00
区农业合作经济组织	30,000.00			30,000.00
鑫宇工贸有限公司	20,000.00			20,000.00
细毛羊协会	15,000.00			15,000.00
合 计	67,809,295.58			67,809,295.58

注释 9.长期股权投资

1.长期股权投资分类列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	122,775,588.96	23,584,000.00		146,359,588.96
小计	122,775,588.96	23,584,000.00		146,359,588.96
减：长期股权投资减值准备				
合计	122,775,588.96	23,584,000.00		146,359,588.96

2. 长期股权投资明细表：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆宝龙实业发展有限公司	42,650,981.16			42,650,981.16
新疆建业房地产有限公司	4,073,700.00			4,073,700.00
伊犁吉庆烟花爆竹	800,000.00			800,000.00
新疆果品饮料厂	700,000.00			700,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆房产交易所有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00
金天羚毛纺织有限公司	2,107,154.46			2,107,154.46
新疆农资集团阿克苏农佳乐科技肥业有限责任公司	29,400,000.00			29,400,000.00
中储棉库尔勒有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00
新开商贸有限责任公司	800,000.00			800,000.00
塔城市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	190,000.00			190,000.00
阿勒泰市新合作家佳乐仓储物流配送中心	340,000.00			340,000.00
塔城市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	255,000.00			255,000.00
乌苏市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	555,000.00			555,000.00
伊犁新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	200,000.00			200,000.00
棉花有限责任公司	6,630,000.00			6,630,000.00
克州新合作家佳乐超市有限公司	510,000.00			510,000.00
吉木乃县新合作家佳乐仓储物流配送中心	357,000.00			357,000.00
和布克赛尔县新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	255,000.00			255,000.00
昌吉市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	255,000.00			255,000.00
新疆格隆包装彩印有限公司	3,222,773.78			3,222,773.78
武汉农佳乐	225,000.00			225,000.00
吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司	22,448,979.56			22,448,979.56
北京中农科联投资基金（有限合伙）		10,704,000.00		10,704,000.00
新疆米东供销物资有限公司		2,280,000.00		2,280,000.00
骆驼集团新疆蓄电池有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	122,775,588.96	23,584,000.00		145,759,588.96

注释 10.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	23,036,144.64	7,760,755.60
预付长期款项		
合计	23,036,144.64	7,760,755.60

注释 11.短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	854,140,000.00	802,890,000.00
保证借款	2,635,618,000.00	2,580,618,000.00
信用借款	691,950,000.00	200,000,000.00
合计	4,181,708,000.00	3,583,508,000.00

1.抵押借款

借款单位	借款银行	借款期末余额	借款起止日期	利率	备注
新疆果业集团	乌鲁木齐银行	250,000,000.00	2017.5.16-2018.5.16	4.35%	A、E
新疆果业集团	中国进出口银行	100,000,000.00	2016.11.10-2017.11.9	4.35%	J
新疆果业集团	中国进出口银行	100,000,000.00	2016.12.12-2017.12.12	4.35%	J
新疆果业集团	新疆天山农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	2017.3.10-2018.3.9	1.47%	E
乌鲁木齐新果小贷公司	中国进出口银行	5,000,000.00	2016.8.16-2017.8.16	4.35%	J
新疆德兴源建材公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	2016.11.1-2017.10.20	8.2%	I
新疆瑞成房地产	哈密银行	120,000,000.00	2017.17-2018.3.16	7.5%	G
新疆南苑投资有限公司	交通银行	104,140,000.00	2016.8.12-2018.8.11	6.55%	H
新疆再生资源集团有限公司	中国银行贷款	40,000,000.00	2016.12.1-2017.12.1	4.35%	B
新疆再生资源集团有限公司	乌鲁木齐银行	5,000,000.00	2017.4.7-2018.4.6	6.09%	D
合 计		854,140,000.00			

说明：①备注 A：新疆新果投资有限公司名下房产及对应土地，位于乌鲁木齐市沙区滨河中路中二巷 88 号。土地面积 1057.56 平方米。

②备注 E：抵押物为新疆果业集团有限公司位于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 31 号 1 栋第 1 层商服用房，土地使用权：乌国用（2015）第 0017290 号。

③备注 J：抵押物为新疆天成拓展投资有限公司位于天山区解放北路 222 号的房产，总建筑面积 36330.76 平方米，房屋产权证号：乌国用（2014）第 0042504 号。

④备注 I：抵押物为新疆天成拓展投资有限公司的乌房权证天山区字第

2014442745 号的房产和乌国用（2014）第 0042504 号的土地。

⑤备注 G：抵押物为新疆瑞成房地产开发有限公司的在建工程，产权证号为乌房建沙字第 15101341 号、乌房建沙字第 15101342 号、乌房建沙字第 15101343 号、乌他项 2015 第 0043615 号、乌国用 2015 第 0042692 号。

⑥备注 H：抵押物为乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路 655 号兰溪谷在建工程项目。

⑦备注 B：抵押物为新疆再生资源集团有限公司的商铺三间，共 1319.6 m²，分别位于天山区新华北路 325 号 2 栋 102、337 号 2 栋 101、321 号 2 栋 103；总价值 7,273.64 万元（含房产及对应土地价值）。

⑧备注 D：抵押物为新疆再生资源集团有限公司位于头区沙坪西街 44 号房屋、土地。

2.保证借款

借款单位	借款银行	借款期末余额	借款起止日期	利率	保证人
新疆农资（集团）有限责任公司	乌市商业银行	150,000,000.00	2016.9.6-2017.9.6	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	乌市商业银行	50,000,000.00	2016.9.22-2017.9.22	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	乌市商业银行	100,000,000.00	2016.10.18-2017.10.18	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	乌市商业银行	100,000,000.00	2016.10.26-2017.10.26	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	中国银行	200,000,000.00	2016.9.7-2017.9.7	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	中国银行	50,000,000.00	2016.10.25-2017.10.25	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	中国银行	40,000,000.00	2016.11.14-2017.11.13	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资（集团）有限责任公司	中国银行	70,000,000.00	2017.2.27-2018.2.27	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

新疆农资(集团)有限责任公司	中国银行	40,000,000.00	2017.3.10-2018.3.10	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	中国银行	40,000,000.00	2017.5.3-2018.5.3	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	建设银行	151,118,000.00	2016.11.16-2017.11.15	4.09%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	建设银行	50,000,000.00	2017.3.31-2018.3.30	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	农业银行	76,000,000.00	2017.3.20-2017.12.19	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	农业银行	184,000,000.00	2017.3.29-2017.12.28	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	农业银行	90,000,000.00	2017.2.15-2018.2.15	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	39,500,000.00	2016.11.2-2017.11.1	4.13%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	10,000,000.00	2017.1.5-2018.1.4	4.13%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	10,000,000.00	2017.1.16-2018.1.4	4.13%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	30,000,000.00	2017.2.14-2018.2.14	4.13%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	147,000,000.00	2017.3.31-2018.3.31	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	13,000,000.00	2017.4.1-2018.4.1	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	昆仑银行	25,000,000.00	2017.4.1-2018.4.1	4.35%	新疆维吾尔自治区供销社联合社

新疆农资（集团） 有限责任公司	县信用社	60,000,000.00	2017.1.26-2018.1.26	5.66%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	农业银行	50,000,000.00	2016.8.11-2017.8.10	4.35%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	农业银行	50,000,000.00	2016.7.14-2017.7.13	4.35%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	农业银行	50,000,000.00	2016.7.27-2017.7.26	4.35%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	农业银行	40,000,000.00	2016.8.30-2017.8.29	4.35%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	天山农商行	70,000,000.00	2016.10.21-2017.10.20	1.47%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	天山农商行	100,000,000.00	2017.3.3-2018.3.2	1.47%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	华夏银行	65,000,000.00	2016.10.31-2017.10.31	5.655 %	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	华夏银行	10,000,000.00	2016.11.11-2017.11.11	5.655 %	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	华夏银行	15,000,000.00	2016.12.7-2017.12.7	5.655 %	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	华夏银行	10,000,000.00	2016.12.21-2017.12.21	5.655 %	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	兴业银行	50,000,000.00	2017.5.20-2018.5.20	4.39%	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆果业集团	民生银行	50,000,000.00	2017.3.1-2017.9.1	4.567 %	新疆维吾尔自治区 供销合作社联合社
新疆喀什果业	进出口银行	20,000,000.00	2016.10.18-2017.8.17	3.915 %	新疆果业集团
新疆和田果业	进出口银行	40,000,000.00	2016.11.21-2017.9.20	3.915 %	新疆果业集团

新疆和田果业	中国银行	20,000,000.00	2017.4.26-2018.3.28	4.35%	新疆果业集团
新疆和田果业	乌鲁木齐银行	10,000,000.00	2017.5.17-2018.5.16	6.09%	新疆果业集团
新疆吐鲁番果业	乌鲁木齐银行	5,000,000.00	2017.6.28-2018.6.27	6.96%	新疆果业集团
新疆吐鲁番果业	中国银行	40,000,000.00	2017.4.25-2018.4.24	4.35%	新疆果业集团
新疆吐鲁番果业	招商银行	30,000,000.00	2017.6.30-2018.6.29	4.35%	新疆果业集团
新疆天羚绒业科技股份有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9,800,000.00	2016.11.21-2017.11.21	5.22%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆天羚绒业科技股份有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,200,000.00	2016.11.21-2017.11.20	5.22%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆再生资源集团有限公司	新疆天山农村商业银行金沙江路支行	20,000,000.00	2016.7.12-2017.7.11	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆再生资源集团有限公司	借中信银行贷款	60,000,000.00	2016.8.11-2017.8.11	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆家佳乐商贸有限公司	中国银行长江路支行	5,000,000.00	2016.11.16-2017.11.15	6.5%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆家佳乐商贸有限公司	中国银行长江路支行	5,000,000.00	2016.12.21-2017.12.20	6.5%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆家佳乐商贸有限公司	光大银行	25,000,000.00	2017.01.03-2018.01.02	4785%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	中国光大银行乌鲁木齐民主路支行	50,000,000.00	2016.8.22-2017.8.21	4.35%	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
合计		2,635,618,000.00			

3.信用借款

借款单位	借款银行	借款期末余额	借款起止日期	借款期限	利率
新疆农资（集团）有限责任公司	华夏银行	140,000,000	2017.1.6-2018.1.6	12 个月	4.5675%

新疆农资（集团）巩留农佳乐有限公司	巩留财政局国投公司	2,550,000.00	2017.3.1-2017.12.31	9 个月	7.2%
新疆果业集团	乌鲁木齐银行	99,400,000.00	2017.1.6-2018.1.6	1 年	4.35%
新疆果业集团	中信银行	30,000,000.00	2017.3.24-2018.2.1	1 年	5.22%
新疆果业集团	光大银行	50,000,000.00	2017.3.2-2018.3.1	1 年	4.567%
新疆果业集团	招商银行	100,000,000.00	2017.2.28-2018.2.27	1 年	4.35%
新疆果业集团	哈密银行	20,000,000.00	2017.3.9-2018.3.8	1 年	4.35%
新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	中信银行	50,000,000.00	2016.11.3-2017.11.3	1 年	4.785%
新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	中信银行	50,000,000.00	2016.11.4-2017.11.4	1 年	4.785%
新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	中信银行	50,000,000.00	2016.11.2-2017.11.2	1 年	4.785%
新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	中国银行	100,000,000.00	2017.4.7-2018.4.7	1 年	4.35%
合计		691,950,000.00			

注释 12.应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,495,191,545.10	1,824,207,307.62
商业承兑汇票		63,387,836.89
合计	1,495,191,545.10	1,887,595,144.51

注释 13.应付账款

1.应付账款按账龄列示:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	383,730,987.23	315,416,210.50
1-2 年（含 2 年）	125,525,981.54	125,525,981.54
2-3 年（含 3 年）	42,809,860.36	42,809,860.36
3 年以上	33,885,190.48	33,885,190.48
合计	585,952,019.61	517,637,242.88

注:期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

2.按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况：

债权人名称	款项的性质	金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
中建新疆建工集团有限公司五洲分公司	工程款	95,971,740.59	2 年	16.38%
贵州开磷国际贸易有限公司	货款	41,046,480.00	1-2 年以内	7.01%
重庆市农业生产资料(集团)有限公司	货款	28,800,000.00	1 年	4.92%
贵州开磷化肥有限责任公司	货款	16,570,954.99	1 年	2.83%
云南云天化国际农业生产资料有限公司	货款	15,052,163.98	1 年	2.57%
合计	/	197,441,339.56	/	33.70%

注释 14.预收款项

1.预收款项按账龄列示：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	505,500,678.85	497,451,255.38
1 年以上	95,092,344.28	95,092,344.28
合计	600,593,023.13	592,543,599.66

注:期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

2. 按预收对象归集的期末余额前五名的预收账款情况：

债权人名称	款项的性质	金额	账龄	占预付账款总额比例（%）
上海大生农化有限公司	货款	107,426,500.00	1 年以内	17.89%
无锡锦之达物资有限公司	货款	38,881,372.53	1 年以内	6.47%
无锡信中富商贸有限公司	货款	24,342,173.92	1 年以内	4.05%
庆安县植物医院	货款	7,685,000.00	1 年以内	1.28%
新疆沙依迪亚农资有限公司	货款	5,346,052.50	1 年以内	0.89%
合计	/	183,681,098.95	/	30.58%

注释 15.应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	37,827,914.86	37,772,500.00

短期借款应付利息		
企业间借款利息		
合计	37,827,914.86	37,772,500.00

注释 16.应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
新疆果业集团有限公司应付股东股利	23,449,477.10	40,249,751.17
新疆再生资源集团有限公司应付股东股利	2,166,609.24	1,448,109.24
新疆农资（集团）有限责任公司应付股东股利	295,616.39	361,282.39
合计	25,911,702.73	42,059,142.80

注释 17.其他应付款

1.其他应付款按账龄列示：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	252,461,771.14	141,437,754.55
1-2 年（含 2 年）	286,812,883.77	286,812,883.77
2-3 年（含 3 年）	109,574,999.83	109,574,999.83
3 年以上	49,093,139.59	49,093,139.59
合计	697,942,794.33	586,918,777.74

2. 按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

债权人名称	款项的性质	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例（%）
吐鲁番市昌杰商贸有限公司	货款	30,000,000.00	1 年以内	4.30%
美丽华酒店	往来款	28,628,969.52	1 年以内	4.10%
鼎世达有限公司	货款	23,650,293.50	1 年以内	3.39 %
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	借款	12,123,200.00	1 年以内	1.74%
新疆安之居房地产开发有限公司	项目保证金	10,000,000.00	3 年以上	1.43%
合计	/	104,402,463.02	/	14.96%

注释 18.长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	435,638,000.00	423,745,554.00
保证借款	244,485,400.00	658,622,600.00
信用借款	3,524,763.69	
其他	1,198,186.00	1,464,549.00
合计	684,846,349.69	1,083,832,703.00

注：长期借款中的其他是新疆维吾尔自治区财政厅对新疆农资（集团）有限责任公司的国债专项资金转贷，每年按财政通知还贷。

1.抵押借款

借款单位	借款银行	借款期末余额	借款起止日期	利率	备注
新疆新合产业投资有限公司	中国农业银行股份有限公司霍城县支行	50,000,000.00	2016/12/30-2026/12/22	5.145%	A
新疆果业集团	中国进出口银行	120,000,000.00	2013/3/22-2022/3/22	6.55%	B
新疆果业集团	中国进出口银行	110,000,000.00	2013/10/12-2021/10/11	6.55%	C
新疆果业集团	中国进出口银行	45,000,000.00	2014/2/24-2023/2/23	6.55%	D
新疆喀什果业	中国进出口银行喀什分行	15,638,000.00	2016/1/5-2024/1/4	4.41%	E
新疆果业科技有限公司	中国进出口银行	95,000,000.00	2015/3/20-2020/10/10	6.55%	F
合计		435,638,000.00			

注：①备注 A：抵押物为伊犁拓凯供销经贸在有限责任公司伊犁州霍城县清水河镇江苏工业园区北区 500 亩土地及在建工程。

②备注 B：抵押物为位于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 31 号，房权证号为乌市沙依巴克区字第 20050289981 号的房产和土地证号为乌国用（2005）第 0009849 的土地；新疆果业科技发展有限公司土地使用证编号为乌国用（2011）第 20029761，建设用地规划许可证号为地字第 650104201010026，于合同签订日施工进度已达封顶的在建工程。

③备注 C：抵押物为新疆吐鲁番果业有限公司位于吐鲁番市 312 国道南侧 4

公里处、吐鲁番益达纺织品有限公司西侧的房地产权证号为吐鲁番市国用(2013)第 0123 号的房产。

④备注 D: 抵押物为新疆和田果业有限公司位于和田县昆仑工业园区房屋产权证号“和田县国用(2013)第 8020 号”的房产,地号为 2013-039 总面积 167074.8 平方米的土地(工业用地)。

⑥备注 E: 抵押物为新疆喀什果业有限公司位于莎车县阿热勒乡 2 村房屋产权证号:房权证莎房字第 00023416 号,总建筑面积 1062.19 平方米;房权证莎房字第 00023417 号,总建筑面积 3342.79 平方米;房权证莎房字第 00023418 号,总建筑面积 7332.12 平方米;地号为 002010020001,总面积 68664.77 平方米。

⑦备注 F 新疆果业科技发展有限公司位于乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区一期在建工程。

2.保证借款

借款单位	借款银行	借款期末余额	借款起止日期	利率	保证人
新疆农资(集团)有限责任公司	建设银行	122,293,400.00	2012.8.31-2022.2.28		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
新疆农资(集团)有限责任公司	交通银行	122,192,000.00	2013.3.22-2021.3.22		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
合计		244,485,400.00			

3.信用借款

借款单位	借款银行	借款期末余额	借款起止日期	借款期限	利率
新疆果业集团	建设银行(拨改贷)	3,524,763.69	-	-	
合计		3,524,763.69			

注释 19.应付债券

项目	期末余额	期初余额	备注
2014 年新疆供销投资(控股)集团有限责任公司公司债券	793,314,285.75	792,928,571.46	A
非公开定向债务融资工具	494,500,000.00	493,500,000.00	B

项目	期末余额	期初余额	备注
合计	1,287,814,285.75	1,286,428,571.46	

注：备注 A：①债券名称：2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司公司债券（简称“14 新供销债”）。

②发行总额：人民币 8 亿元。

③债券期限：债券为 7 年期。

④债券利率：债券为固定利率债券，票面年利率为 5.07%。

⑤还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

⑥经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，债券的信用级别为 AA⁺，发行人的主体长期信用级别为 AA。

备注 B：非公开定向债务融资工具发行总额为 5 亿元，发行时间 2015 年 4 月 10 日，期限为 5 年，票面年利率为 7.49%。

注释 20.递延收益

项目	期末余额	期初余额
与资产相关政府补助	101,713,086.73	117,306,206.68
合计	101,713,086.73	117,306,206.68

注释 21.其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
财政专项基金	8,138,000.30	8,864,577.73
合计	8,138,000.30	8,864,577.73

注释 22.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	690,000,000.00	100.00%			690,000,000.00	100.00%

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	690,000,000.00	100.00%			690,000,000.00	100.00%

注释 23.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	1,179,038,954.27			1,179,038,954.27
其他资本公积	147,023,232.25			147,023,232.25
合计	1,326,062,186.52			1,326,062,186.52

注释 24.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	189,902,958.57			189,902,958.57
任意盈余公积金	108,371,302.11			108,371,302.11
合计	298,274,260.68			298,274,260.68

注释 25.未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本期期初余额	822,241,871.22	808,284,197.42
本期增加额	206,607.39	38,088,971.20
其中：本期净利润转入	124,911.45	38,088,971.20
其他调整因素	81,695.94	
本期减少额		24,131,297.40
其中：本期提取盈余公积数		2,694,594.89
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		6,500,000.00
其他调整因素		14,936,702.51
本期期末余额	822,448,478.61	822,241,871.22

注释 26.营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入：	6,342,963,169.30	5,553,280,456.29
资产占用费	-	
农业生产资料销售收入	4,674,248,466.97	4,528,370,900.00

项 目	本期发生额	上期发生额
干鲜果品、茶叶等销售收入	400,676,779.63	254,714,561.89
建筑施工服务收入	313,256,483.29	-
建材销售收入	-	-
畜产品销售收入	42,430,553.96	21,682,817.32
日用百货及废旧物资销售收入	293,624,098.60	209,882,700.00
进出口商品销售收入	21,627,852.62	328,580,942.01
商品房销售收入	208,791,136.70	148,040,000.00
贷款利息收入	28,035,313.46	50,561,387.53
担保费收入	1,361,320.73	5,097,903.58
其他收入	358,911,163.34	6,349,243.96
二、其他业务收入：	41,886,259.60	352,155,168.64
房屋租赁等	41,886,259.60	352,155,168.64
合 计	6,384,849,428.90	5,905,435,624.93

注释 27.营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本：	5,969,383,947.61	5,210,004,125.21
农业生产资料销售成本	4,504,171,807.92	4,351,294,881.74
干鲜果品、茶叶等销售成本	375,105,062.58	221,507,879.84
建筑施工服务成本	284,048,739.33	
建材销售成本	-	
畜产品销售成本	44,258,974.70	21,610,123.99
日用百货及废旧物资销售成本	282,670,922.07	187,984,576.99
进出口商品销售成本	16,452,610.19	323,727,260.37
商品房销售成本	157,060,888.51	103,040,000.00
贷款利息成本	-	
其他成本	305,929,046.59	839,402.28
其他业务成本：	13,949,293.80	289,970,296.70
房租成本等	13,949,293.80	289,970,296.70
合 计	5,983,647,345.69	5,499,974,421.91

八、或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司除上述短期借款和长期借款中抵押借款向金融机构提供的资产抵押外，无其他或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报表签发日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

企业名称	与本公司关系
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	母公司

（二）其他关联方

关联方名称	与公司的关系
新疆棉花产业（集团）有限公司	同一控制下的公司
新疆维吾尔自治区茶叶畜产公司	同一控制下的公司
新疆宝龙实业发展有限公司	具有重大影响的被投资方
新疆农资集团棉花有限责任公司	具有重大影响的被投资方
新疆建业房地产开发有限公司	具有重大影响的被投资方
伊犁吉庆烟花爆竹有限责任公司	具有重大影响的被投资方
新疆果品饮料厂	具有重大影响的被投资方
新疆房产交易所有限公司	具有重大影响的被投资方
金天羚毛纺织有限公司	具有重大影响的被投资方
新疆农资集团阿克苏农佳乐科技肥业有限责任公司	具有重大影响的被投资方
中储棉库尔勒有限责任公司	具有重大影响的被投资方
新开商贸有限责任公司	具有重大影响的被投资方
塔城市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方
阿勒泰市新合作家佳乐仓储物流配送中心	具有重大影响的被投资方
塔城市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方
乌苏市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方
伊犁新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方
博州新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方
克州新合作家佳乐超市有限公司	具有重大影响的被投资方
吉木乃县新合作家佳乐仓储物流配送中心	具有重大影响的被投资方
和布克赛尔县新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方
昌吉市新合作家佳乐仓储物流配送有限公司	具有重大影响的被投资方

关联方名称	与公司的关系
新疆格隆包装彩印有限公司	具有重大影响的被投资方
吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司	具有重大影响的被投资方
北京中农科联投资基金（有限合伙）	具有重大影响的被投资方
新疆米东供销物资有限公司	具有重大影响的被投资方
骆驼集团新疆蓄电池有限公司	具有重大影响的被投资方

（三）关联方应收、应付款

1、应收项目

项目	关联方	期末余额
应收账款	新疆农资集团棉花有限责任公司	176,839,683.14
其他应收款	新疆棉花产业（集团）有限公司	45,211,149.87
其他应收款	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	617,638,066.91

2、应付项目

项目	关联方	期末余额
其他应付款	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	12,123,200.00

十一、其他事项说明

无。

十二、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	78,173,596.48	182,425,491.30
其他货币资金		
合计	78,173,596.48	182,425,491.30

注释2. 应收账款

1. 应收账款按账龄列示:

账龄	期末账面价值	期初账面价值
1 年以内	408,778,375.39	302,898,302.84
1—2 年	388,661,958.61	419,254,562.74

账龄	期末账面价值	期初账面价值
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年	55,617,797.86	55,617,797.86
5 年以上		
合计	853,058,131.86	777,770,663.44

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金 额	比 例	款项性质
新疆农资（集团）有限责任公司	182,300,900.00	21.37%	子公司改制时占用母公司权益及正常往来款
新疆金天路农产品物流有限责任公司	127,705,924.97	14.97%	借款性质的往来款
伊犁拓凯供销经贸有限责任公司	121,773,105.14	14.27%	借款性质的往来款
博尔塔拉蒙古自治州天盈商贸有限公司	101,416,610.39	11.89%	借款性质的往来款
新疆天成拓展投资有限公司	100,000,000.00	11.72%	借款性质的往来款
合计	450,895,640.50	52.86%	

注：子公司借款性质的往来款按一年期存款利率计算有偿占用费。

注释3. 其他应收款

1.其他应收款按账龄列示：

账龄	期末账面价值	期初账面价值
1 年以内	222,806,831.25	211,738,516.40
1—2 年	181,928,472.26	185,081,205.61
2—3 年	10,530,467.14	10,530,467.14
3—4 年	573,061,554.78	573,775,554.78
4—5 年	6,614,604.26	6,614,604.26
5 年以上		
合计	994,941,929.69	987,740,348.19

注：其他应收款期末余额中含有持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 617,638,066.91 元，占其他应收款总额的 62.08%。

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位（项目）名称	金 额	比 例	款项性质
----------	-----	-----	------

单位（项目）名称	金 额	比 例	款项性质
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	617,638,066.91	62.08%	收购本公司相关资产款项及往来款
新疆新合产业投资有限公司	290,541,326.36	29.20%	往来款
新疆再生资源集团有限公司	77,315,031.00	7.77%	往来款
乌鲁木齐市物业专项维修资金监管办公室	5,918,545.72	0.59%	维修资金
昭苏绿色农产品物流园项目	1,800,000.00	0.18%	往来款
合 计	993,212,969.99	99.83%	

注释4. 可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
可供出售债券		
可供出售权益工具	22,820,067.50	22,820,067.50
其他		
合 计	22,820,067.50	22,820,067.50

注释5. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资	848,488,960.73			848,488,960.73
小计	848,488,960.73			848,488,960.73
减：长期股权投资减值准备				
合 计	848,488,960.73			848,488,960.73

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
再生资源（长期股权投资专用）	成本法	38,302,500.00	38,302,500.00		38,302,500.00
新疆天成拓展投资有限公司	成本法	112,810,500.00	112,810,500.00		112,810,500.00
新疆特色林果电子商务股份有限公司	成本法	6,900,000.00	6,900,000.00		6,900,000.00
果业集团	成本法	16,378,900.00	16,378,900.00		16,378,900.00
农资集团公司	成本法	113,082,500.00	113,082,500.00		113,082,500.00
家佳乐公司	成本法	56,800,000.00	56,800,000.00		56,800,000.00
合兴典当公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
阿勒泰合兴小额贷款公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
哈密合兴小额贷款公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
新疆天羚绒业科技股份有限公司	成本法	8,537,812.50	8,537,812.50		8,537,812.50
新疆天岳茶叶有限责任公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	成本法	182,500,000.00	182,500,000.00		182,500,000.00
新疆新合融资担保有限公司	成本法	79,000,000.00	79,000,000.00		79,000,000.00
新疆合兴进出口贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆新合产业投资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
霍尔果斯合兴小额贷款有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
阿勒泰金山祥云电子商务有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
昌吉家佳乐(家佳乐物流公司)	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆金天路农产品物流有限责任公司	成本法	4,276,748.23	4,276,748.23		4,276,748.23
合计		848,488,960.73	848,488,960.73		848,488,960.73

注释6. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	15,226,818.30		17,334,921.80	
资产占用费	15,226,818.30		17,334,921.80	
2. 其他业务小计	1,162,032.18	1,555,028.79	6,381,902.72	183,413.94
房租收入	932,992.03	1,555,028.79	6,381,902.72	183,413.94
其他收入	229,040.15			
合计	16,388,850.48	1,555,028.79	23,716,824.52	183,413.94

注释7. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	33,277,759.01	25,716,487.50
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		11,939.23
处置长期股权投资产生的投资收益	7,144,000.00	
理财产品投资收益	-11,458.67	
合计	40,410,300.34	25,728,426.73

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新疆供销投资（控股）集团有限责任公司 2017 年中期
财务报表附注》之盖章页）

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司



2017 年 8 月 25 日