

- 一 重要提示
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案及公积金转增股本预案
- 无
- 二 公司基本情况
- 1 公司简介

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

2 报告期公司主要业务简介

一、公司所从事的主要业务及产品

报告期内,公司所从事的主要业务为种子及其副产品加工及销售、乳制品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售,各项业务由“子公司”进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展,主要经营产品涉及棉花(包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉)、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展,主要经营业务奶牛养殖、原奶收购、液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展,主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草粉、甘草草酸单盐、甘草皂黄醇、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种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扩繁合同的经销商进行扩繁种植。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籽籽进行种子生产。

(2)生产模式

公司采用“公司+基地+团场(合作社)”的模式进行种子繁育,并利用自有加工能力完成精筛等工序,及棉作为棉纱加工副产品而产生。

3、(销售)模式

目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售,部分区域采用代理销售。

2、乳制品业务

(1)采购模式

公司乳制品业务主要原材料为原奶,采用长期订单下的市场统一询价价格收购。

2、生产模式

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

3、(销售)模式

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

3、甘草制品业务

(1)采购模式

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

(2)生产模式

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

3、(销售)模式

公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

三、行业情况简析

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,领先企业的市场竞争力有所提高。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匹配的现象。整体来看,种业还处于行业调整期,特别细耕种业,受种植面积下降、种子更新速度加快等因素影响,而面临着更为严峻的挑战。塔河种业具有长绒棉、彩棉、加工、销售等完整产业链,经营业务。近年来,持续坚持“育繁推新、良繁做精”的经营理念,充分利用良种繁育已形成或即将形成的政策红利和实践经验,进一步将以棉为核心的农作物新品种良种繁育工作做细。良繁体系及良繁研发具有可靠的技术保障和丰富的经验,在区域种业中具有一定的竞争优势。

2、乳制品业务

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

3、甘草制品业务

甘草是我国中药材的最主要品种之一,中医素有“十方九草”之称。据初步统计,至今从根中已分离得到100多种化合物。在国内市场上,从甘草中已经提取出20多种有效成分,广泛用于医药、食品、化妆品等方面。甘草是极具全球性广泛经济用途的重要原料。近几年,甘草行业随着国家准入条件的变化,民营企业纷纷突围突破,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是比较少,新农甘草拥有全国先进的生产设施,且深加工产品的品质走在行业前列,生产的“红糖”牌甘草酸系列产品在国内外市场具有一定影响力。受相关行业布局调整、大型药企自建加工能力等影响,甘草制品行业正加速整合,行业发展机遇与风险并存。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
营业收入	2,139,890,910.16	2,555,101,774.47	-16.25	2,802,655,817.14
营业成本	626,562,733.17	1,084,701,436.83	-42.24	1,562,192,861.03
归属于上市公司股东的净利润	-217,765,020.74	33,781,096.48	-744.64	-151,442,162.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,375,289.27	-251,232,078.05	-53.68	-162,262,739.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	466,039,700.89	694,128,315.24	-32.86	660,347,218.76
经营活动产生的现金流量净额	25,360,643.11	-65,783,145.05	138.55	46,974,357.56
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.09	-733.33	-0.40
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.09	-733.33	-0.40
加权平均净资产收益率(%)	-37.54	4.99	减少42.53个百分点	-19.81

3.2 报告期季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	138,016,457.36	172,135,515.13	116,817,138.89	199,593,621.79
归属于上市公司股东的净利润	-8,292,865.51	-13,860,655.76	-21,790,595.66	-173,820.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,292,865.51	-11,761,718.55	-27,424,247.26	-68,896,457.95
经营活动产生的现金流量净额	-48,424,232.70	-17,476,071.24	122,586,802.78	-31,325,855.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东持股

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股					
截止报告期末普通股股东总数(户)	年度报告披露前一月末的普通股股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	年度报告披露前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	前10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 件的股 份数量	质押或冻结情况
阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司	0	153,815,575	40.32	0	无
中国证券金融股份有限公司	0	2,513,811	0.66	0	未知
广发证券股份有限公司	1,936,320	1,936,320	0.51	0	未知
亿联众	0	1,000,000	0.26	0	未知
刘国安	979,900	979,900	0.26	0	未知
王瑞	18,000	977,100	0.24	0	未知
华泰证券股份有限公司	916,521	916,521	0.24	0	未知
中泰证券股份有限公司	898,000	898,000	0.24	0	未知
光大证券股份有限公司	881,902	881,902	0.23	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	859,800	0.23	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

4.2 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

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.3 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

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.3 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

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.3 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

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.3 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

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.3 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

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.3 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

公司代码:600359

公司简称:新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2018 年度报告摘要

新疆生产建设兵团
第一师国有资产监督管理委员会

阿拉尔统一国有资产经营有限责任公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年生产干皮棉12921.46吨,棉种5701.51吨,甘草制品6523.94吨,液态奶37317.85吨;实现销售收入6.27亿元,年末总资产21.40亿元,下降16.24%,净资产4.66亿元;实现归属母公司净利润-21,776.50万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

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

5 公司对会计政策变更更正原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明:

√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有限公司(以下简称“塔河种业”)、新疆阿拉尔新农甘产业有限责任公司(以下简称“新农甘”)、阿拉尔新农农业有限责任公司(原名“阿克苏新农农业有限责任公司”,以下简称“新农农业”)、阿拉尔新农化纤有限责任公司(以下简称“新农化纤”)4家公司。

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

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-027号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十三次董事会于2019年3月27日以通讯方式召开,会议通知和材料于2019年3月25日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议,会议的召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、《2018年度董事会工作报告》;

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、《关于计提2018年资产减值的议案》;

具体内容详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于计提资产减值准备的公告》。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、《2018年度财务决算报告》;

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、《2018年年度报告及其摘要》;

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、《审计委员会2018年度履职情况报告》;

具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、《2018年度独立董事述职报告》;

具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《2018年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、《2018年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司净利润为-221,197,438.41元,其中归属于母公司股东的净利润为-217,765,020.74元,2018年末母公司报表可供股东分配的利润为1,056,948,208.67元。

根据《企业会计准则》、《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,不具备分红的条件,因此公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、《2018年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《2018年度内部控制自我评价报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、《2018年度内部控制审计报告》;

具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

关联董事丁小辉先生与汪芳女士回避该决议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-028号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十三次监事会于2019年3月27日以通讯方式召开,会议通知和材料于2019年3月25日以通讯方式发出。公司5名监事参加了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、《2018年年度报告及其摘要》;

公司监事会对公司2018年度报告进行了认真审核,发表审核意见如下:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项有关规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提供上述意见前,公司监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、《2018年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于计提2018年资产减值的议案》;

监事会认为:公司计提资产减值准备,符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、《2018年度利润分配预案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、《2018年度内部控制自我评价报告》;

报告期内,公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本准则,结合自身生产经营需要,建立了较为完善的内部控制体系,并在重大风险控制等方面发挥了应有的作用,保证了公司各项经营行为的有序开展。公司监事会认为:公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制系统运作的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、《2018年度内部控制审计报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-029号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于计提2018年资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”或“公司”)六届二十三次董事会及六届二十三次监事会审议通过了《关于计提2018年资产减值的议案》,相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的具体情况

2018年度公司计提的重大资产减值包括应收款项、存货、可供出售的金融资产、长期股权投资、生产性生物资产及固定资产等,由于该等资产存在减值迹象,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定进行了减值测试,相应计提减值准备,计提金额分别为:

1、上述资产计提资产减值准备,164,151元,对合并报表利润总额影响-7,164,151元,对归属于母公司所有者的净利润影响-7,134,711元。

二、董事关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,公司2018年度计提减值,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值更加真实准确,具有合理性。

独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公允地反映了资产减值状况,以经营成果、各项公司规范运作,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司计提资产减值准备,符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-030号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量无产生影响。

一、会计政策变更概述

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对相关会计政策内容进行调整,并按照《通知》规定的“一般企业财务报表格式编制2018年度财务报表。

二、本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量无产生影响

根据财会〔2018〕15号准则的相关要求,公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比会计期间的比较数据进行调整,具体情况如下:

(一)资产负债表

1.将资产负债类原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目;

2.将资产负债类原“应收利息”及“应收账款”项目归并至“其他应收款”项目;

3.将资产负债类原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

4.将资产负债类原“工程物资”项目归并至“工程物资”项目;

5.将资产负债类原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目;

6.将资产负债类原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

7.将资产负债类原“专项应付款”及“长期应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

(二)利润表

1.新增“研发费用”项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示。

2.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,反映企业为筹集生产经营活动所需资金等而发生的予以费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求来进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。

(二)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出,变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-031号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

###