

新疆赛里木现代农业股份有限公司

600540

新疆博乐市红星路 158 号

2011 年半年度报告



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二零一一年八月编制

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告（未经审计）.....	18
八、备查文件目录.....	74

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨有陆	独立董事	出差	刘清军
张亚洲	董事	出差	何伟

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新赛股份
公司的法定英文名称	XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XINSAI CO., LTD
公司法定代表人	武宪章

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国军	高维泉
联系地址	新疆博乐市红星路 158 号	新疆博乐市红星路 158 号
电话	0909-2268156	0909-2268210
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	wgjbl1@sina.com.cn	gmgsqwq@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆博乐市红星路 158 号
注册地址的邮政编码	833400
办公地址	新疆博乐市红星路 158 号
办公地址的邮政编码	833400
公司国际互联网网址	http://www.xinsai.com.cn
电子信箱	slmny-bl@mail.xj.cninfo.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

(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	新赛股份	600540	

(六) 公司其他基本情况：无

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,481,652,559.65	2,536,297,833.04	-2.15
所有者权益（或股东权益）	886,223,964.13	926,001,801.81	-4.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9276	3.7006	-20.89
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-59,721,485.46	-20,906,292.27	不适用
利润总额	-50,062,624.86	-15,854,723.83	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,463,730.80	-2,078,128.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,624,511.49	-8,142,839.73	不适用
基本每股收益(元)	-0.1308	-0.0089	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1701	-0.0350	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1308	-0.0089	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.34	-0.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,577,494.58	247,034,333.24	-107.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0581	1.0609	-105.48

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	125,184.77	固定资产处置利得
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）	9,047,926.00	主要为收到的出疆棉运输费用补贴 286 万元、出疆棉纱运输费用补贴 210 万元、贴息收入 269 万元、科技计划专项经费 139 万元等

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	485,749.83	罚款、违约金收入以及其他无法支付的款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	124,821.03	
少数股东权益影响额（税后）	373,258.88	
合计	9,160,780.69	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	232,852,672	100			69,855,802		69,855,802	302,708,474	100
1、人民币普通股	232,852,672	100			69,855,802		69,855,802	302,708,474	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	232,852,672	100			69,855,802		69,855,802	302,708,474	100

股份变动的批准情况：

《公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》已经 2011 年 5 月 6 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司以 2010 年末总股本 232,852,672 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，本公司总股本由 2010 年末 232,852,672 股增至 302,708,474 股，新增股本 69,855,802 股。相关公告刊登于 2011 年 5 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

股份变动的过户情况：

根据公司 2011 年 6 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《新赛股份 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，新增无限售条件流通股份 69,855,802 股的股权登记日为 2011 年 6 月 22 日，上市流通日为 2011 年 6 月 24 日。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				41738 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.49	149,817,832	34,573,346	-	无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.81	2,471,278	2,471,278	-	未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.64	1,949,966	1,949,966	-	未知
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.46	1,393,724	321,629	-	无
符策桐	其他	0.34	1,033,903	393,604	-	未知
王胜新	其他	0.29	871,384	185,089	-	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.21	650,000	650,000	-	未知
刘冬	其他	0.19	581,100	581,100	-	未知
杜振江	其他	0.18	539,352	539,352	-	未知
高如茂	其他	0.17	524,940	524,940	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,471,278	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,949,966	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,393,724	人民币普通股
符策桐	1,033,903	人民币普通股
王胜新	871,384	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	650,000	人民币普通股
刘冬	581,100	人民币普通股
杜振江	539,352	人民币普通股
高如茂	524,940	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

报告期内，公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东情况。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（三）可转换公司债券情况：无

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事闵江先生、王忠敏女士分别于 2011 年 4 月 1 日辞去公司第四届董事会董事职务，公司于 2011 年 4 月 8 日第四届董事会第 9 次会议、2011 年 5 月 6 日 2010 年度股东大会会议增补董事马淑玲女士、乔平女士为第四届董事会董事职务，相关会议决议及公告刊登在 2011 年 4 月 12 日、2011 年 5 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 网站上；公司监事马淑玲于 2011 年 4 月 6 日辞去公司第四届监事会监事职务，公司于 2011 年 4 月 8 日第四届监事会第 6 次会议、2011 年 8 月 10 日 2011 年第一次临时股东大会增补田冬云女士为公司第四届监事会监事职务，相关会议决议及公告刊登在 2011 年 4 月 12 日、2011 年 8 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 网站上。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务产品价格较去年下半年呈低位运行，棉花由 2010 年下半年棉花价格大幅上涨、棉纱随着棉价同步上涨并创历史新高后，公司棉花加工企业及棉纺企业经历了 2010 年下半年棉价涨跌、今年 3 月达到历史高点的过山车后的持续大幅下挫，棉纺产品销售形成倒挂，在通胀和资金紧缩政策影响的压力下，公司棉纱滞销现象比较严重，棉花产品由于在本报告期初销售较为顺畅，相对库存压力较小；公司食用油的油料及油脂产品价格由 2010 年下半年的高进低出、产品售价倒挂一直持续至本报告期内，尽管公司管理层积极采取应对措施，食用油脂和棉纺产业仍然出现严重亏损，引致公司在报告期出现严重亏损，业绩较去年同期存在较大差异的原因主要为：受国家政策调控和 market 价格的负面影响，公司经营的棉花、油脂、棉纱等产品价格较去年底有很大幅度回落，产品销售缓慢，油脂及副产品、棉纺产品存货数量较去年同期增加，同时资金占用量大、银行贷款利率上涨，引致资金占用成本加大等因素所致。

本报告期内，公司实现营业收入 37,276.38 万元，较上年同期下降 44.44%；实现利润总额-5,006.26 万元，较上年同期增亏 215.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,046.37 万元，较上年同期增亏 1,365.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,962.45 万元，较上年同期增亏 386.62%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
农业	202,366,701.29	185,889,175.34	8.14	-47.79	-48.13	0.60
工业	132,201,373.46	124,397,614.27	5.90	-47.68	-46.12	-2.71
分产品						
皮棉	152,528,278.74	125,017,915.05	18.04	-59.15	-64.22	11.62
食用油	59,980,505.67	56,067,813.06	6.52	79.87	63.98	9.06
短绒	31,815,110.84	34,214,132.83	-7.54	670.75	1571.03	-57.94
粕类	13,079,401.13	16,005,446.79	-22.37	-76.98	-70.92	-25.50
棉籽	14,251,217.07	22,079,384.80	-54.93	91.21	340.55	-87.68
壳类	42,909,133.68	36,460,002.29	15.03	59.11	55.81	1.80

农副产品	3,844,340.79	4,577,742.66	-19.08	44.69	138.25	-46.76
棉纱	16,160,086.83	15,864,352.13	1.83	-88.08	-86.59	-10.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 880.02 万元。

注：主营业务分行业和分产品情况的说明

本期公司营业收入及营业成本较上年同期相比有较大降幅，营业利润率较上年同期变化不大，主要原因为：受棉纱产品市场价格回落、食用油、粕类产品价格持续低迷的影响，公司产品销售缓慢，库存积压等因素所致。

(1)棉花价格至今年3月达到历史高点后开始持续大幅下挫，但公司在本报告期初销售较为顺畅，相对库存压力较小，因而皮棉营业利润率仍达到18.04%，但由于本报告期皮棉库存较小，因而与上期相比营业收入减少59.15%、营业成本减少64.22%。

(2)报告期内由于食用油原料收购成本大幅提高，且油脂产品市场价格持续低迷，食用油及粕类滞销严重，库存产品大量积压，造成粕类产品与上期相比营业收入减少76.98%、营业成本减少70.92%，食用油营业成本增加63.98%。而食用油营业收入增长79.87%主要源于上年食用油销售额基数小及2011年2月份棉油价格回升至9500元/吨，公司抓住时机增加了销售量等因素所致。

(3)报告期初由于皮棉价格的持续上涨，形成棉纺企业原料收购成本大幅提高，棉纺产品成本与销售形成倒挂，在通胀和资金紧缩政策影响的压力下，公司棉纱滞销现象比较严重，造成与上期相比营业收入减少88.08%、营业成本减少86.59%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	247,481,917.36	-41.76
疆外	87,086,157.39	-59.55

注：主营业务分地区情况的说明：

疆外市场主要为河南、山东、西安、郑州、四川、湖南、湖北、河北、江苏、江西等地；疆外市场形成的营业收入比上年减少59.55%的主要原因为：报告期内棉花、棉纱以及食用油及棉粕等副产品因市场价格持续低迷、滞销，引致销售量减少等因素所致；疆内市场形成的营业收入比上年减少41.76%的主要原因为同疆外市场的原因。

主营业务构成情况的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	占营业收入的比例（%）
皮棉	152,528,278.74	45.59
食用油	59,980,505.67	17.93
短绒	31,815,110.84	9.51
粕类	13,079,401.13	3.91
棉籽	14,251,217.07	4.26
壳类	42,909,133.68	12.83
农副产品	3,844,340.79	1.15
棉纱	16,160,086.83	4.83
合计	4,568,074.75	100.00

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务：无

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）：无

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明：无

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：无

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动金额	增减比例%
主营业务收入	33456.81	64024.94	-30568.13	-47.74
主营业务成本	31028.68	58926.30	-27897.62	-47.34
营业税费	50.75	33.79	16.96	50.19
销售费用	1305.94	1513.90	-207.96	-13.74
管理费用	2864.71	2347.16	517.55	22.05
财务费用	2607.15	1134.59	1472.56	129.79
资产减值损失	3481.31	2952.17	529.14	17.92
公允价值变动净收益	0.00	74.20	-74.20	-100.00
投资净收益	98.80	29.26	69.54	237.66
营业外收入	998.70	529.57	469.13	88.59
营业外支出	32.82	24.41	8.41	34.45
所得税费用	-548.19	54.81	-603.00	-1100.16
归属于母公司所有者的净利润	-3046.37	-207.81	-2838.56	-1365.94

注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

① 主营业务收入：较去年同期减少 47.74%，主要原因为本期皮棉、棉纱、食用油等产品销售量大幅减少导致营业收入减少等因素所致。

② 主营业务成本：较去年同期下降 47.34%，主要原因为本期皮棉、棉纱、食用油等产品销售量大幅减少导致营业成本减少等因素所致。

③ 营业税费：较去年同期增加 50.19%，主要原因为本期城建税及教育费附加增加等因素所致。

④ 销售费用：较去年同期减少 13.74%，主要原因为本期公司产品销售量减少，销售费用随销售收入的减少而减少等因素所致。

⑤ 管理费用：较去年同期增加 22.05%，主要原因为公司控股并参与合并的单位增加以及物价上涨公司各项费用相应增加等因素所致。

⑥ 财务费用：较去年同期增加 129.79%，主要原因为棉花、棉纱产品价格回落，销售缓慢，以及食用油脂产品滞销，存货量大，伴随银行贷款利率的上涨使公司财务费用增加等因素所致。

⑦ 资产减值损失：较去年同期增加 17.92%，主要原因为根据成本与可变现净值孰低原则对油脂产品提取的存货跌价准备增加等因素所致。

⑧ 投资净收益：较去年同期增加 237.66%，主要原因为公司按照权益法对阿拉山口风电和新赛大平油脂本期收益确认的投资收益等因素所致。

⑨ 营业外收入：较去年同期增加 88.59%，主要原因为收到公司农科所科技项目拨款 138.92 万元，出疆棉及棉纱运费补贴 496.43 万元，民贸易企业流动资金贷款贴息 269.45 万元等因素所致。

⑩ 营业外支出：较去年同期增加 34.45%，主要原因为存货盘亏等因素所致。

⑪ 公允价值变动净收益：较上年同期减少 100.00%，主要原因为去年发生公允价值变动净收益 74.2 万元，而本期未发生等因素所致。

⑫ 所得税费用：较去年同期下降 1100.16%，主要原因为本期应税所得为负数，按照准则要求确认的用于抵减以后年度的税金等因素所致。

⑬ 归属母公司净利润：较去年同期减少 1365.94%，主要原因为本期皮棉、棉纱、食用油等产品价格低迷、且销售量大幅减少、产品销售价格倒挂等因素所致。

8、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，面对复杂的市场环境，国家宏观经济发展政策的变化，以及受国内食用油、棉花及棉纺产品市场价格持续低迷的影响，公司难以驾驭所带来的原料价格及产品价格走势，形成产品销售倒挂，大量产品压库，引致公司前所未有的仓储能力紧张，给下半年生产开机造成很大压力；报告期内，国家紧缩银根的货币政策，引致公司前所未有的流动资金紧张，且资金成本增加；由于上述原因引致公司上半年业绩呈现严重亏损，尤其是公司食用油脂产业连年出现巨额亏损；由于客观原因及内部管理原因致使公司重点项目建设进展缓慢。

目前公司正在积极想办法、采取各种措施以应对上述生产经营中出现的问题与困难。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、承诺项目使用情况

报告期内，公司无募集资金承诺项目使用情况。

3、募集资金变更项目情况

报告期内，公司无募集资金变更项目情况。

4、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本期进度	项目收益情况
乌市新赛油脂公司储油罐项目	62,440,000.00	1,035,272.14	项目建设期, 无收益
双陆矿业公司 60 万吨/年煤矿改扩建项目	188,030,100.00	2,876,656.43	项目建设期, 无收益
乌市油脂办公楼、公寓楼、研发楼等项目	10,000,000.00	719,206.39	项目建设期, 无收益
农科所蔬菜大棚建设项目	2,130,000.00	205,928.22	项目建设期, 无收益
霍城县可利煤炭物流配送有限公司精伊霍铁路水定站铁路专用线建设项目	75,684,700.00	23,356,243.67	项目建设期, 无收益
合 计	338,284,800.00	---	

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入		334,568,074.75
利润总额		-50,062,624.86
净利润		-44,580,720.92
完成盈利预测的差异说明		

2、完成经营计划情况

单位：元 币种：人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	---	334,568,074.75
成本及费用	---	310,286,789.61
完成经营计划的差异说明	---	---

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，建立了基本的法人治理结构，公司股东大会、董事会及经营层各运作基本规范。公司将进一步提高董事会各专门委员会的履职能力；加强与控股股东及实际控制人的有效沟通，促进其依法行使出资人权利；公司还将通过目前已经启动的内部控制体系建设，进一步完善公司及其控股子公司的法人治理建设，进一步明晰公司及控股子公司董事长（执行董事）、总经理职责；进一步强化控股子公司依法自主经营、自负盈亏意识，提高自行造血功能，真正成为市场的法人实体，切实扭转负赢不负亏的管理现状；进一步梳理公司总部、控股子公司以及母子公司等之间业务流程，完善公司各管理环节的内部控制制度，强化公司总部管理机构功能、建立健全分级授权管理制度，进一步提高执行能力和增强宏观调控能力，努力提升公司对控股子公司的管控能力。目前，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并刊登了“公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告”，本次分配方案以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），扣税后每股派发现金红利 0.36 元，共计分配股利 9,314,106.88 元。

本次资本公积金转增股本方案以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），转增 3 股，扣税后每股派发现金红利 0.36 元，共计派发股利 9,314,106.88 元。实施后总股本为 302,708,474 股，增加 69,855,802 股。

以上分配方案已于 2011 年 6 月 28 日实施完毕。相关公告详见 2011 年 5 月 7 日、2011 年 6 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2011 年上半年度无拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

（四）报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策为：《公司章程》中的 8.2.01 条规定：“公司的利润分配，应遵守下列规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期分配；（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（四）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当披露未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划；独立董事应当对此发表独立意见；公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

2、报告期内现金分红实施情况：公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。本次分配以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元，共计派发股利 9,314,106.88 元。

以上分配方案于 2011 年 6 月 28 日实施完毕。

（五）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

（六）破产重整相关事项

控股孙公司石河子市巾帼服务业有限责任公司成立于 2003 年 4 月 23 日，2005 年 7 月由公司控股子公司新赛钢木公司对其增资扩股并控股，注册资本总额 400 万元，经营项目为殡仪服务，多年来一直无法正常经营且经营发生严重困难，连年亏损，以及该公司内部股东之间合作出现严重问题、协商无果，公司内部自救措施无力，公司存续将会使股东利益继续受到重大损失。2010 年 5 月 18 日，新疆维吾尔自治区石河子市人民法院以（2010）石民初字第 0933 号《民事判决书》，判决巾帼服务公司于 2010 年 6 月 3 日予以解散；并于 2010 年 7 月 21 日以（2010）石民清（算）字第 1 号《民事裁定书》裁定受理人新疆赛里木钢木制品有限公司对被申请人巾帼服务公司清算的申请，自本裁定即日起生效；同年 7 月 22 日以（2010）石民清（算）字第 1-1 号《民事决定书》，指定新疆双信律师事务所组成清算组对巾帼服务公司进行清算，经核定：石河子巾帼服务业有限责任公司已无资产，对外债权为：829,026.26 元，债务合计为：2,223,949.96 元，净负债为：

1,394,923.7 元，负债率为：268.26%，其资产已不足以清偿债务。根据 2011 年 1 月 4 日新疆维吾尔自治区石河子市人民法院（2010）石法民清（算）字第 1-3 号《民事裁定书》，主要内容如下：石河子巾帼服务业有限责任公司资产已不足以清偿债务，且各债权人对清算组的债务清偿方案未能达成协议，清算组向本院申请石河子巾帼服务业有限责任公司破产清算符合《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（二）》第十七条的规定，故应终结石河子巾帼服务业有限责任公司的强制清算程序。依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（二）》第十七条的规定，裁定如下：（1）终结石河子巾帼服务业有限责任公司的强制清算程序；（2）清算费用及清算组成员在公司强制清算程序中的报酬在破产清算程序中依法确定；（3）本案案件受理费在破产清算程序中依法缴纳。

截止目前，清算组已委托会计事务所进行破产审计，待审计报告出具后，法院将依法据此裁定破产终结。该事项公司已履行并将会持续进行进展信息披露。详尽内容详见《新赛股份 2011 年第一季度报告》，刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 上。

（七）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

- 1、证券投资情况：无
- 2、持有其他上市公司股权情况：无
- 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000	-	200,000.00	27,000.00	-	长期股权投资	购买
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000	-	200,000.00	27,000.00	-	长期股权投资	购买
霍城县农村信用合作联社	210,000.00	210,000	-	210,000.00	29,850.00	-	长期股权投资	购买
合计	610,000.00	610,000	-	610,000.00	83,850.00	-	-	-

（八）资产交易事项

本报告期内，公司无收购资产、出售资产、资产置换、吸收合并情况。

（九）公司股权激励的实施情况及其影响：无

（十）报告期内公司重大关联交易事项

- 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
农五师八十八团	母公司的全资子公司	销售商品	棉壳	市场价		0.00				
农五师八十一团	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	9,661.33	42,992.92	0.07	货币资金	9,661.33	
农五师八十七团	母公司的全资子公司	销售商品	棉油、包装	市场价	9,536.62	497,849.56	0.83	货币资金	9,536.62	
农五师八十九团	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	11,543.75	301,061.95	0.01	货币资金	11,543.75	
农五师八十九团	母公司的全资子公司	销售商品	棉粕	市场价	1,300.00	3,768,219.00	28.80	货币资金	1,300.00	
农五师工程团	母公司的全资子公司	销售商品	棉油、包装	市场价	8,407.08	437,168.14	0.44	货币资金	8,407.08	
农五师电力公司	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	11,240.71	101,166.37	0.10	货币资金	11,240.71	
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	12,233.48	23,610.62	0.02	货币资金	12,233.48	
农五师五世酒业酿酒厂	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	23,598.78	2,123.89		货币资金	23,598.78	
博乐赛里木畜牧开发有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	棉粕	市场价		0.00				
博乐农五师全勘测设计有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	41,087.21	11,504.42		货币资金	41,087.21	
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	8,778.75	3,160.35		货币资金	8,778.75	
博乐金赛农业科技开发公司(博乐油脂)	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	1,254.59	63,783.19	0.06	货币资金	1,254.59	
新疆艾比湖大酒店	母公司的全资子公司	销售商品	包装油	市场价	11,561.31	42,083.18	0.04	货币资金	11,561.31	
新疆金赛种业中心	母公司的全资子公司	销售商品	毛棉籽、棉	市场价	2,600.00	2,877,784.00	20.20	货币资金	2,600.00	
乌市大平油脂	母公司的全资子公司	销售商品	皂角	协议价		627,654.22	100.00	货币资金		
小计			—	—		8,800,161.81		货币资金		
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	购买商品	农用肥料、农	市场价		6,727,574.58	48.85	货币资金		
农五师电力公司	母公司的全资子公司	购买商品	汽、电	市场价		19,989,404.30	100.00	货币资金		
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	母公司的全资子公司	购买商品	印刷品	市场价		309,836.24	75.00	货币资金		
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	滴灌带	市场价		0.00				
新疆金赛种业中心	母公司的全资子公司	购买商品	棉种款	市场价	8,440.03	2,148,832.00	56.00	货币资金	8,440.03	
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	农资款	市场价		157,785.50	1.15	货币资金		
小计		购买商品	—	—		29,333,432.62				
农五师八十一团	母公司的全资子公司	接收劳务	道路使用费	协议价		73,999.98	100.00	货币资金		
农五师八十一团	母公司的全资子公司	接收劳务	水费	协议价		0.00				
农五师八十一团	母公司的全资子公司	接收劳务	地膜加工费	协议价		0.00				
农五师八十一团	母公司的全资子公司	接收劳务	防护林维护	协议价		205,000.02	100.00	货币资金		
农五师八十九团	母公司的全资子公司	接收劳务	道路使用费	协议价		90,200.00	100.00	货币资金		
农五师八十九团	母公司的全资子公司	接收劳务	水费	协议价		555,854.40	100.00	货币资金		
农五师八十九团	母公司的全资子公司	接收劳务	地膜加工费	协议价		0.00				
农五师八十九团	母公司的全资子公司	接收劳务	防护林维护	协议价		0.00				
农五师八十九团	母公司的全资子公司	接收劳务	房屋租赁	协议价		45,000.00	100.00	货币资金		
农五师工程团	母公司的全资子公司	接收劳务	工程建设费	协议价		0.00		货币资金		
新疆艾比湖大酒店	母公司的全资子公司	接收劳务	餐费	协议价		15,091.00	2.00	货币资金		
博乐塔子蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司	接收劳务	工程建设费	协议价		0.00				
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司	接收劳务	工程建设费	协议价		0.00				
小计		接收劳务	—	—		985,145.40				
合计				/	/	39,118,739.83	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无									
关联交易的必要性、持	公司接受关联方劳务主要是生产经营所必需的水库水费、办公房屋租赁,地膜供应或委托加工,道路使用、防护林使用与维护等发生的劳									

续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	务,公司向关联方采购的主要农业生产资料、食用油生产加工原料等货物。上述关联交易事项的发生属于2010年度预计的日常关联交易事项,是正常生产经营所必需的、经常性的,有效地保证了公司生产经营的正常原材料供应、必要的生产经营条件,因此上述关联交易事项将会持续。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司上述关联交易事项的发生是公允的,未发现有损害公司和全体股东利益的情形,公司不会因上述关联交易的发生,从而影响本公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	公司与关联方之间的关联交易金额较小,公司不会因关联交易对关联方形成依赖,亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
关联交易的说明	上述关联交易是公司按照上海证券交易所要求对公司过往年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议或合同进行了全面清理、重新签订并履行相关审议批准程序,其定价原则为:(1)国家和自治区有定价的,按此价格执行;(2)国家和自治区无定价的,但有市场价格的,按市场价格执行;(3)既无(1)项又无(2)项价格的,按提供服务项目的成本加适当的利润(利润率不高于10%)作为定价的标准;(4)对于提供综合服务,公司可采用协议价,但利润率不超过10%。(5)就近采购、节约成本的原则。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,定价依据和政策符合市场化原则,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。具体的关联交易事项参见《公司2011年半年度报告正文》中“第七项财务报告”中“会计报表附注(九)关联方及关联交易”部分。

2、 资产收购、出售发生的关联交易: 无

3、 关联债权债务往来: 无

4、其他重大关联交易

(1) 接受担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	20,000,000.00	2010.7.14-2011.1.13	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	45,000,000.00	2010.7.19-2011.1.18	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	45,000,000.00	2010.8.3-2011.2.2	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2010.9.16-2011.3.16	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2010.9.8-2011.3.7	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2010.9.21-2011.3.20	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	20,000,000.00	2010.9.21-2011.3.20	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2010.9.27-2011.3.26	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	80,000,000.00	2010.9.14-2011.9.13	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	100,000,000.00	2010.10.8-2011.4.7	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2010.10.22-2011.4.21	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	90,000,000.00	2010.10.28-2011.4.28	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	60,000,000.00	2010.12.31-2011.01.04	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2011.01.04-2011.07.03	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2011.01.11-2011.07.10	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2011.01.11-2011.07.10	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2011.01.12-2010.07.11	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	40,000,000.00	2011.01.12-2010.07.11	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	45,000,000.00	2011.01.28-2011.07.28	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	20,000,000.00	2011.01.31-2011.07.31	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	20,000,000.00	2011.02.18-2011.08.18	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	25,000,000.00	2011.02.21-2011.08.18	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	20,000,000.00	2011.01.04-2011.07.03	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	4,000,000.00	2011.02.28-2011.08.24	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	60,000,000.00	2011.02.25-2011.08.24	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	20,000,000.00	2011.03.11-2011.08.24	否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	15,000,000.00	2011.03.25-2011.08.24	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	21,000,000.00	2011.03.29-2011.08.24	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	29,000,000.00	2011.03.29-2011.07.04	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2011.06.10-2012.06.09	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	50,000,000.00	2011.06.20-2012.02.09	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新赛股份	90,000,000.00	2011.06.30-2012.06.29	否
合计	-	1,419,000,000.00	-	-

(十一) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项：无

2、 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
-	-	-	5	-	-	-	-	否	否	-	是	否	-	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0						
公司对控股子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计								139,490,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）								89,490,000.00						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）														
担保总额（A+B）								89,490,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）								9.49%						
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）								50,000,000.00						
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）								50,000,000.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无						
担保情况说明								无						

3、 委托理财及委托贷款情况

本报告期公司无委托理财及委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十二) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：无

2、 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：无

（十三）聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内，公司无聘任、解聘会计师事务所情况。

（十四）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十五）其他重大事项的说明

1、关于公司房产及土地权属问题

公司在 2009 年度收购出售资产及对外投资过程中，全资子公司石河子油脂公司及控股子公司绿翔油脂、双陆矿业、新赛精纺公司存在资产已经移交但未及时办理土地、房产等产权证手续问题，相关内容已在 2010 年 4 月 28 日、8 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 网站上的《新赛股份 2009 年年度报告正文》及《新赛股份 2010 年半年度报告》、《新赛股份 2010 年度报告》中详尽披露。

报告期内，公司与上述企业的原交易对方及当地政府多次谈判，目前办理情况如下：

1) 石河子油脂公司：公司与新疆兵团农八师 147 团签订的《资产转让协议书》，只是约定了位于华夏油脂酿造制粉厂油脂车间的 16,097.5 平方米的国有土地使用权期限为 10 年免费供新公司使用，土地使用权仍在新疆兵团农八师 147 团名下，对应的面积为 2,128.41 平方米的房产手续已过户。

2) 绿翔油脂公司：该公司原厂址在市区，因城镇建设规划政府要求迁址重建，致使该公司土地使用权及房产转移手续一直不予办理，目前绿翔油脂公司仍在与政府和交易对方交涉之中。

3) 双陆矿业公司：2009 年，公司与伊犁农业第四师六十六团在新疆新赛双陆矿业有限公司原注册资本为 1,567 万元的基础上按照 51%、49% 的股权实施增资扩股，并将注册资本增至 3,300 万元。其中伊犁农业第四师六十六团以实物净资产出资 1,567 万元中，涉及面积为 1,596.36 平方米的房屋办理了房产过户手续，但未确定相关土地的处置方式，另涉及该公司 60 万吨煤矿改扩建项目的面积为 72,100 平方米（房产面积为 1,596.36 平方米的相关土地面积）煤矿工业广场建设用地的国有土地使用权手续目前仍在办理之中。

4) 新赛精纺公司：2009 年，控股子公司新赛精纺公司与博赛精纺公司签署的《资产转让协议书》约定：“由新赛精纺公司以租赁方式取得本次购买博赛精纺公司实物资产相关的土地面积为 185,250 平方米（其中厂区面积 117,000 平方米，生活区 68,250 平方米）、期限为 30 年的国有土地使用权。”但因该项国有土地使用权为国有划拨用地，需另行协议以租赁方式取得并办理相应的土地过户手续，至今未能取得国有土地使用权，同时相关面积为 21,930.45 平方米的房产亦无法过户。

针对上述存在的问题，公司一直在做进展性信息披露，并不间断地采取多种措施与交易对方交涉无果，公司在 2009 年披露要进一步完善和规范公司资产收购与出售、项目投资过程中涉及土地处置及跟踪办理土地和房产过户、结果报告等业务流程及管理制度，以保证上市公司收购出售资产及对外投资过程的顺利及资产权属完整，上述业务流程和制度目前尚未修订。

2、公司关于所属三家棉花加工企业及两家棉纺企业资产处置情况

2011年3月21日，公司第四届董事会第8次会议审议通过了《公司关于所属三家棉花加工企业及两家棉纺企业资产处置的议案》。公司拟将所属5万锭紧密纺精梳生产线主要经营性实物资产（固定资产及土地使用权），以及所持有的控股子公司新疆新赛精纺有限公司80%股权及全资子公司玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县思源棉业有限责任公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司的100%股权，采用一次性整体出让方式通过新疆联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）进场挂牌交易转让给受让方。转让价格以基准日经具有证券从业资格的审计和评估机构对转让标的企业拟出售资产和股权进行分别审计、评估，并经国资部门核准备案后的价值作为依据，最终以产权交易所招拍挂程序认可的价值为准，不低于资产评估值。相关的董事会会议决议公告及《公司关于所属两家棉纺企业及三家棉花加工企业资产处置事项的提示公告》刊载于2011年3月23日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>网站上。上述公告刊载后，引起了新疆证监局的高度关注，要求公司从保护中小股东利益以及现实及未来发展的角度审慎处置，公司董事会为此就该处置事项又进行了进一步论证，认为：本次拟资产处置事项着重考虑了对公司的现实有利因素，却忽略了对公司棉花业务产生了一定的弱化，以及未能充分估计对新赛股份当下主营业务收入或净利润可能产生一定或重大的影响，与此同时将会对公司中小股东当下

和长远利益的稳定性，以及公司未来发展将造成一定的负面影响。为此，公司董事会方面未就该资产处置事项发出召开临时股东大会会议的通知公告，相关的评估、审计工作暂停。公司董事会将在以后的工作中，切实加强投资与购并及重大资产交易、产业结构调整等方面的决策前的前期论证工作，充分揭示和规避可能存在的各种风险及可能存在的负面影响，进一步提高董事会科学决策和审慎决策的能力，切实保持公司健康、稳定、持续发展，同时最大限度地维护公司全体股东利益，尤其是对公司中小股东利益的维护。

3、关于提取资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	48,663,111.11	747,428.84			49,410,539.95
二、存货跌价准备	77,325,549.65	49,384,931.33	15,319,224.61	2,546,846.96	108,844,409.41
三、固定资产减值准备	1,284,508.39				1,284,508.39

注：

1) 其他资产减值准备计提：2011 年上半年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。

2) 本报告期内，公司棉纱、食用油及其副产品等价格一直持续低迷，公司产品成本单价远高于市场价格，公司按照谨慎性原则，对存货中的棉纱、食用油及其副产品等存货计提了存货跌价准备。

4、公司投资设立新赛矿业开发有限公司情况

新赛股份公司与新疆福宁投资有限公司于 2011 年 3 月共同出资(出资比例分别为 51%、49%)成立新赛矿业开发有限公司。注册登记号为：6527000500000541-1。公司法人代表：马继超；注册资本 100 万人民币；公司为有限责任公司；住址：新疆博乐市红星路 158 号；经营范围：矿产资源的咨询、金属矿及非金属矿产品的加工、经营、销售等。本报告期内，无业务收入和收益。

5、关于公司控股子公司双陆矿业 60 万吨煤矿/年改扩建项目追加投资的情况

公司于 2011 年 8 月 26 日召开第四届董事会第 12 次会议，审议并通过了《公司关于控股子公司 60 万吨/年煤矿改扩建项目追加投资的议案》，该项目由于初步设计编制投资概算偏低、地质情况与实际不符、出现重大设计变更、超工期等问题，项目计划投资总额由原计划总投资为 18,803.01 万元人民币调整至 25,143.78 万元，追加投资 6,340.77 万元。项目资金由公司自筹解决。本议案需提请股东大会

审议通过。相关《公司关于控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司项目追加投资的公告》刊载于2011年8月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>网站上。

6、报告期内公司无除上述事项之外的其他重大事项。

(十六) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况：无

(十七) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新赛股份 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B40、《证券时报》D2(最新公告速递)	2011-1-28	http://www.sse.com.cn
新赛股份 2010 年年度业绩快报公告	《上海证券报》B116、《证券时报》D80	2011-3-18	http://www.sse.com.cn
新赛股份关于所属俩家棉纺企业及三家棉花加工企业资产处置事项的提示公告	《上海证券报》B56、《证券时报》D63	2011-3-23	http://www.sse.com.cn
新赛股份第四届董事会第8次会议决议公告	《上海证券报》B56、《证券时报》D63	2011-3-23	http://www.sse.com.cn
新赛股份关于董事闵江、王忠敏辞职的公告	《上海证券报》B69、《证券时报》D1(最新公告速递)	2011-4-1	http://www.sse.com.cn
新赛股份关于监事马淑玲辞职的公告	《上海证券报》B48、《证券时报》D1(最新公告速递)	2011-4-7	http://www.sse.com.cn
新赛股份第四届监事会第6次会议决议公告	《上海证券报》B41、《证券时报》D46	2011-4-12	http://www.sse.com.cn
新赛股份关于预计 2011 年日常关联交易总金额的公告	《上海证券报》B41、《证券时报》D46	2011-4-12	http://www.sse.com.cn
新赛股份第四届董事会第9次会议决议公告	《上海证券报》B41、《证券时报》D46	2011-4-12	http://www.sse.com.cn
新赛股份关于 2010 年度关联交易实际发生情况报告的公告	《上海证券报》B41、《证券时报》D46	2011-4-12	http://www.sse.com.cn
新赛股份 2010 年度报告正文及摘要	《上海证券报》B41、《证券时报》D46	2011-4-12	http://www.sse.com.cn
新赛股份关于召开 2010 年度股东大会会议通知的公告	《上海证券报》B41、《证券时报》D2(最新公告速递)	2011-4-12	http://www.sse.com.cn
新赛股份 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B132、《证券时报》D086	2011-04-29	http://www.sse.com.cn
新赛股份 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》21、《证券时报》D2(最新公告速递)	2011-5-7	http://www.sse.com.cn
新赛股份 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《上海证券报》B56、《证券时报》D1(最新公告速递)	2011-6-17	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	278,248,110.82	210,572,307.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,988,768.00	0.00
应收票据	八-2	4,500,000.00	14,276,500.00
应收账款	八-2	32,425,874.46	63,057,721.55
预付款项	八-2	139,232,815.89	199,150,782.70
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			
其他应收款	八-2	179,073,147.22	71,272,969.58
买入返售金融资产			
存货	八-3	1,152,590,110.46	1,301,138,596.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八-4	396,693.66	
流动资产合计		1,792,455,520.51	1,859,468,877.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八-5	29,843,091.53	28,909,550.64
投资性房地产			
固定资产	八-6	511,827,470.14	524,198,347.44
在建工程	八-7	85,744,250.19	67,765,268.87
工程物资		300,978.70	356,568.45
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-8	43,902,250.88	43,704,724.83
开发支出			
商誉	八-9	5,510,060.03	5,510,060.03
长期待摊费用	八-10	181,221.10	
递延所得税资产	八-11	11,670,300.98	6,137,646.89
其他非流动资产	八-12	217,415.59	246,788.29

非流动资产合计		689,197,039.14	676,828,955.44
资产总计		2,481,652,559.65	2,536,297,833.04
流动负债：			
短期借款	八-15	995,000,000.00	870,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八-16		
应付账款	八-16	76,075,050.58	66,846,207.57
预收款项	八-16	123,955,728.02	65,760,240.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-17	46,089,651.60	37,090,589.11
应交税费	八-18	-91,334,876.87	-57,567,871.74
应付利息		0.00	675,951.89
应付股利		4,659,899.28	0.00
其他应付款	八-16	280,768,352.86	492,225,068.45
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			
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债	八-19	68,942.26	
流动负债合计		1,458,282,747.73	1,498,030,185.43
非流动负债：			
长期借款	八-20	69,490,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,780,000.00	2,220,000.00
专项应付款		8,250,000.00	8,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八-21	376,284.76	236,184.76
非流动负债合计		79,896,284.76	40,456,184.76
负债合计		1,538,179,032.49	1,538,486,370.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-22	302,708,474.00	232,852,672.00
资本公积	八-23	462,184,142.92	532,039,944.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八-24	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润	八-25	80,238,848.07	120,016,685.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		886,223,964.13	926,001,801.81
少数股东权益		57,249,563.03	71,809,661.04
所有者权益合计		943,473,527.16	997,811,462.85
负债和所有者权益总计		2,481,652,559.65	2,536,297,833.04

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	223,031,637.54	135,992,137.18
交易性金融资产			
应收票据	八-2	4,500,000.00	11,656,000.00
应收账款	八-2	27,474,104.82	54,911,361.55
预付款项	八-2	26,929,256.41	27,685,255.79
应收利息			
应收股利		12,784,823.41	12,784,823.41
其他应收款	八-2	842,981,039.94	881,769,266.30
存货	八-3	386,576,606.29	416,710,863.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八-4		
流动资产合计		1,524,277,468.41	1,541,509,707.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八-5	429,669,807.52	428,226,266.63
投资性房地产			
固定资产	八-6	273,686,626.60	288,160,392.44
在建工程	八-7	1,405,928.22	1,200,000.00
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	八-8	1,702,094.27	1,808,637.89
开发支出			
商誉	八-9		
长期待摊费用	八-10		
递延所得税资产	八-11	9,779.98	9,779.98
其他非流动资产	八-12		
非流动资产合计		706,474,236.59	719,405,076.94
资产总计		2,230,751,705.00	2,260,914,784.45
流动负债：			
短期借款	八-15	789,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八-16		
应付账款	八-16	42,203,668.60	51,067,664.53
预收款项	八-16	85,917,821.41	10,574,703.12
应付职工薪酬	八-17	38,369,277.27	28,751,452.77
应交税费	八-18	-13,954,624.67	2,548,419.77

应付利息			450,918.56
应付股利		4,659,899.28	
其他应付款	八-16	348,397,047.19	505,821,034.74
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债	八-19		
流动负债合计		1,317,593,089.08	1,332,214,193.49
非流动负债：			
长期借款	八-20	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		750,000.00	7,750,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八-21		
非流动负债合计		30,750,000.00	37,750,000.00
负债合计		1,348,343,089.08	1,369,964,193.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-22	302,708,474.00	232,852,672.00
资本公积	八-23	464,019,280.03	533,875,082.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八-24	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备			
未分配利润	八-25	74,789,035.39	83,331,010.43
所有者权益（或股东权益）合计		882,408,615.92	890,950,590.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,230,751,705.00	2,260,914,784.45

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八-26	372,763,751.36	670,894,657.05
其中：营业收入	八-26	372,763,751.36	670,894,657.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		433,473,255.01	692,835,578.07
其中：营业成本	八-26	330,374,588.21	613,019,465.22
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			

营业税金及附加	八-27	507,500.32	337,920.86
销售费用	八-28	13,059,401.10	15,138,970.26
管理费用	八-29	28,647,116.18	23,471,579.44
财务费用	八-30	26,071,513.63	11,345,947.42
资产减值损失	八-31	34,813,135.57	29,521,694.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	742,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八-32	988,018.19	292,628.75
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）		-59,721,485.46	-20,906,292.27
加：营业外收入	八-33	9,987,022.42	5,295,665.33
减：营业外支出	八-34	328,161.82	244,096.89
其中：非流动资产处置损失			8,997.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-50,062,624.86	-15,854,723.83
减：所得税费用	八-35	-5,481,903.94	548,059.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-44,580,720.92	-16,402,783.10
归属于母公司所有者的净利润		-30,463,730.80	-2,078,128.49
少数股东损益		-14,116,990.12	-14,324,654.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五 -(一)	-0.1308	-0.0089
（二）稀释每股收益	十五 -(一)	-0.1308	-0.0089
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八-26	188,077,084.72	340,031,431.45
减：营业成本	八-26	182,632,340.75	319,262,144.77
营业税金及附加	八-27	9,167.21	337,560.57
销售费用	八-28	4,016,723.64	4,428,097.02
管理费用	八-29	15,732,913.71	12,162,749.57
财务费用	八-30	846,831.00	-1,822,224.28
资产减值损失	八-31	-6,236,890.47	816,353.65
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）	八-32	4,665,972.44	
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）		-4,258,028.68	4,846,750.15
加：营业外收入	八-33	5,086,450.12	1,864,071.20
减：营业外支出	八-34	56,289.60	8,515.80
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		772,131.84	6,702,305.55
减：所得税费用	八-35		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		772,131.84	6,702,305.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五-(一)	0.0033	0.0288
（二）稀释每股收益	十五-(一)	0.0033	0.0288
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		510,803,868.42	582,166,852.99
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八-36	17,741,191.96	99,956,339.81
经营活动现金流入小计		528,545,060.38	682,123,192.80
购买商品、接受劳务支付的现金		468,793,431.56	317,983,848.17
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		43,192,102.24	33,972,609.85
支付的各项税费		17,632,336.15	8,837,152.07
支付其他与经营活动有关的现金	八-36	16,504,685.01	74,295,249.47
经营活动现金流出小计		546,122,554.96	435,088,859.56
经营活动产生的现金流量净额		-17,577,494.58	247,034,333.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	11,005,216.43
取得投资收益收到的现金		83,850.00	22,516.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00	
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		423,850.00	11,027,732.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,238,928.63	15,648,102.96
投资支付的现金		6,200,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		57,438,928.63	26,648,102.96
投资活动产生的现金流量净额		-57,015,078.63	-15,620,370.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		220,000.00	6,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,000.00	
取得借款收到的现金		938,490,000.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,047,926.00	4,380,100.00
筹资活动现金流入小计		947,757,926.00	245,140,100.00
偿还债务支付的现金		774,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,419,693.61	15,998,733.16
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		69,855.80	247,000.00
筹资活动现金流出小计		805,489,549.41	666,245,733.16
筹资活动产生的现金流量净额		142,268,376.59	-421,105,633.16
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		67,675,803.38	-189,691,670.29
加：期初现金及现金等价物余额		210,572,307.44	342,450,131.54
六、期末现金及现金等价物余额		278,248,110.82	152,758,461.25

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		231,225,175.75	184,445,427.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八-36	14,236,769.84	441,378,348.62
经营活动现金流入小计		245,461,945.59	625,823,775.70
购买商品、接受劳务支付的现金		161,854,098.43	227,217,298.99
支付给职工以及为职工支付的现金		31,904,510.10	22,634,658.15
支付的各项税费		6,012,093.30	5,297,438.92
支付其他与经营活动有关的现金	八-36	15,483,171.53	118,095,984.68
经营活动现金流出小计		215,253,873.36	373,245,380.74
经营活动产生的现金流量净额		30,208,072.23	252,578,394.96
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,216,720.22	666,988.41
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		510,000.00	5,260,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,726,720.22	5,926,988.41
投资活动产生的现金流量净额		-2,726,720.22	-5,926,988.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		709,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,915,168.00	2,828,000.00
筹资活动现金流入小计		713,915,168.00	122,828,000.00
偿还债务支付的现金		630,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,287,163.85	11,200,934.61
支付其他与筹资活动有关的现金		69,855.80	247,000.00
筹资活动现金流出小计		654,357,019.65	551,447,934.61
筹资活动产生的现金流量净额		59,558,148.35	-428,619,934.61
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		87,039,500.36	-181,968,528.06
加：期初现金及现金等价物余额		135,992,137.18	242,879,869.79
六、期末现金及现金等价物余额		223,031,637.54	60,911,341.73

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			41,082,499.14		120,016,685.75		997,811,462.85
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	232,852,672.00	532,039,944.92			41,082,499.14		120,016,685.75		997,811,462.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	69,855,802.00	-69,855,802.00					-39,777,837.68		-54,337,935.69
(一) 净利润							-30,463,730.80		-44,580,720.92

(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						-30,463,730.80		-14,116,990.12	-44,580,720.92
(三) 所有者投入和减少资本								490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入资本								490,000.00	490,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-9,314,106.88		-933,107.89	-10,247,214.77
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						-9,314,106.88		-933,107.89	-10,247,214.77
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	69,855,802.00	-69,855,802.00							
1. 资本公积转增资本 (或股本)	69,855,802.00	-69,855,802.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		80,238,848.07	57,249,563.03	943,473,527.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		70,287,375.53		68,204,600.80	941,280,250.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		70,287,375.53		68,204,600.80	941,280,250.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-11,392,235.37		-7,564,654.61	-18,956,889.98
(一) 净利润							-2,078,128.49		-14,324,654.61	-16,402,783.10
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							-2,078,128.49		-14,324,654.61	-16,402,783.10
(三) 所有者投入和减少资本									6,760,000.00	6,760,000.00
1. 所有者投入资本									6,760,000.00	6,760,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-9,314,106.88			-9,314,106.88
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							-9,314,106.88			-9,314,106.88
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		58,895,140.16		60,639,946.19	922,323,360.74

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	232,852,672.00	533,875,082.03			40,891,826.50		83,331,010.43
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	232,852,672.00	533,875,082.03			40,891,826.50		83,331,010.43
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	69,855,802.00	-69,855,802.00					-8,541,975.04
(一) 净利润							772,131.84
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计							772,131.84
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							-9,314,106.88
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							-9,314,106.88
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	69,855,802.00	-69,855,802.00					
1. 资本公积转增资本 (或股本)	69,855,802.00	-69,855,802.00					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		74,789,035.39

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	232,852,672.00	533,875,082.03			37,694,984.83		63,873,542.27
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	232,852,672.00	533,875,082.03			37,694,984.83		63,873,542.27
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-2,611,801.33
(一) 净利润							6,702,305.55
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计							6,702,305.55

(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-9,314,106.88	-9,314,106.88
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						-9,314,106.88	-9,314,106.88
4. 其他							
(五) 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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	232,852,672.00	533,875,082.03		37,694,984.83		61,261,740.94	865,684,479.80

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

(二) 公司概况

1、公司概况

①公司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

②成立日期：1999 年 12 月 22 日

③注册资本：人民币叁亿零贰佰柒拾万捌仟肆佰柒拾肆元整
(RMB302,708,474.00)

④住所：新疆博乐市红星路

⑤法定代表人：武宪章

2、公司历史沿革

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》(新政函[1999]173 号),由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人,联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人,以发起方式于 1999 年 12 月 22 日设立,股本总额为 10000 万元;经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]134 号)核准,公司于 2003 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 5000 万股,股本总额变更为 15000 万元;经公司 2003 年度股东大会决议,实施资本公积转增股本方案,股本增至 18000 万元人民币;经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议:

公司申请以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232 号）核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至 232,852,672.00 股。2011 年度公司股东大会决议：以 2010 年末总股本 232,852,672 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后股本总额增加至 302,708,474.00 股。

3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：农作物种植

经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

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 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

2、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。2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

3、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。

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

合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合

并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%), 并且有能力有计划支付剩余款项; ⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策, 并享有相应的利益及承担相应的风险。

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上), 为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债, 除因会计政策不同进行调整外, 应当按合并日被合并方原账面价值计量, 合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值), 与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的, 母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债, 按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润, 被合并方在合并前实现的净利润, 在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理, 购买方应区别下列情况确定合并成本:

① 一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为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。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议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, 公司将其计入合并成本。

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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。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差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1)合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并报表编制方法：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

7、 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。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所

有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为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、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为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）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

本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：

a. 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进行计量；

b. 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。

本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：

a. 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；

b. 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。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与

经单独测试未发生减值的金融资产一起，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。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

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的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、应收款项：

(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	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指企业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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，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。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d. 在合并合同或协议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，购买方应当将其计入合并成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金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。

b. 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。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投

资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e. 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和应支付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	12-30	4%	8.0-3.2
机器设备	10-15	4%	9.6-6.4

电子设备	5-10	4%	19.2-9.6
运输设备	5-10	4%	19.2-9.6

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

15、借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，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（仅

指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

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。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产：

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	40-50 年
软件	5 年
商标权	10 年

划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

18、预计负债：

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定（大于 95%但小于 100%）的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

①权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

②现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

(3) 资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

20、收入：

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。(2) 出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。(3) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

21、政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认：本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

递延所得税负债的确认：本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：a. 商誉的初始确认，或

者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	13%、17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%
企业所得税	经营所得	25%
教育费附加业税等流转税额	应缴增值税及营业税等流转税额	3%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

①乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2007 年 1 月下发的“减、免税批准通知书”[乌沙国税减免字（2007）第 52 号]规定：新疆新赛贸易有限公司自 2006 年 12 月 1 日起减征棉粕增值税，减征幅度为 100%。

② 霍城县国家税务局于 2007 年 1 月 15 日下发的“减免税批准通知书”[霍国税减免字(2007)年第 43 号]规定：伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 2 月 1 日

起减征棉粕、棉壳增值税，减征幅度为 100%。

③ 图木舒克国家税务局于 2006 年 4 月 12 日下发的“税收减免登记备案告知书”[图国税减免备字(2006)年 1 号]规定:新疆图木舒克新赛油脂有限公司自 2006 年 3 月 1 日起至 2011 年 2 月 28 日减征棉粕、棉壳增值税，减征幅度为 100%。

④ 博乐市国家税务局于 2006 年 2 月 10 日下发的“税收减免登记备案告知书”[博乐市国税减免备字(2006)年 0111 号]规定:新疆博乐新赛油脂有限公司自 2005 年 1 月 1 日减征棉粕增值税，减征幅度为 100%。

(2) 所得税

① 《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第（一）项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第（一）项的规定，本公司从事农产品初加工的所得免征企业所得税。

② 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第（一）项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第（一）项的规定，本公司所属全资子公司呼图壁康瑞棉业有限公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾新赛棉业有限公司、沙湾县思远棉业有限责任公司、乌苏汇康棉业有限公司均为从事农产品初加工之企业，免征企业所得税。

③ 根据新疆维吾尔自治区人民政府文件，新政发〔2010〕105 号文件，《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》中的规定：对符合自治区农产品精深加工范围的企业（见附件），免征 5 年企业所得税地方分享部分。对所有农业品加工企业免征 5 年房产税。对符合自治区农产品精深加工范围的企业，免征 5 年自用土地城镇土地使用税。我公司下属油脂加工企业均属油料植物精深加工企业，免征 2011 年-2015 年企业所得税地方分享部分、房产税、城镇土地使用税。

霍城县地方税务局于 2011 年 4 月 13 日下发的“纳税人备案类减免税通知书”[霍地税减免字(2011)年第 10 号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日--2015 年 12 月 31 日减免房产税及城镇土地使用税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆博乐新赛有限公司	控股子公司	博乐市新工业区		9,400.00	食用植物油加工粗、壳、食用油的销售	7,400.00	0.00	78.72	78.72	是	0.00	0.00	0.00
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	控股子公司	图木舒克市工业园区 8 号		3,700.00	植物油生产、加工、销售	2,700.00	0.00	72.97	72.97	是	521.83	0.00	0.00
新疆新赛贸易有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区 6 号小区中亚大道 93 号		800.00	销售农副产品、饲料、化工产品、食用油等	800.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区 6 号小区中亚大道 93 号		10,000.00	棉花种植, 棉花投资, 棉花销售	10,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区 6 号小区中亚大道 93 号		2,800.00	油脂加工及销售; 进出口业务	2,800.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆新赛精纺有限公司	控股子公司	博乐市工业建设路 9 号		4,500.00	棉纱、棉线生产, 销售; 籽棉收购、销售	3,600.00	0.00	80.00	80.00	是	894.17	0.00	0.00
沙湾县新赛棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县商户地乡五户村		300.00	籽棉收购、加工; 皮棉, 棉籽, 棉短绒, 清弹棉, 不孕籽销售	300.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆新赛双陆矿业有限公司	控股子公司	新疆霍城县界梁子		5,700.00	煤炭生产、销售	2,907.00	0.00	51.00	51.00	是	2,710.26	0.00	0.00
新疆新赛绿翔油脂有限公司	控股子公司	额敏县朝阳区		853.00	生产销售食用植物油	435.00	0.00	51.00	51.00	是	188.19	0.00	0.00
新疆石河子市新赛油脂有限公司	全资子公司	石河子 147 团团部		490.00	非食用植物油、饼粕的生产与销售	490.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆乌苏新赛油脂有限公司	控股子公司	乌苏市柳沟镇		800.00	生产销售食用植物油	440.00	0.00	55.00	55.00	是	245.42	0.00	0.00
湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	老河口市航空路 6 号		900.00	普通货运; 农产品收购、仓储、销售等	459.00	0.00	51.00	51.00	是	440.04	0.00	0.00
博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司	控股子公司	博乐市场红星路 158 号		100.00	金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售, 矿主资源开发投资、技术咨询	51.00	0.00	51.00	51.00	是	43.21	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆赛里木钢木制品有限公司	控股子公司	阿拉山口青年部		1,748.00	木材加工、木制品、彩钢门窗、塑钢门窗、拉管制作、销售	1,500.00	0.00	85.81	85.81	是	0.00	0.00	0.00
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	呼图壁县大丰镇		836.00	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒、棉籽销售	1,040.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
伊犁恒信油脂有限责任	控股子公司	霍城县永定路 29 号		350.00	油料及农副产品收购、加工、销	178.50	0.00	51.00	51.00	是	0.00	0.00	0.00

公司					售；仓储租赁								
博乐天门窗制品有限公司	控股子公司	博乐市建国路99号		50.00	门窗制作、销售	25.50	0.00	51.00	51.00	是	0.00	0.00	0.00
沙湾县思远棉业有限公司	全资子公司	沙湾县四道河子镇常胜街		510.00	籽棉收购、加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	929.24	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
呼图壁县天源棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县园户村镇下三工二队		230.00	籽棉收购、加工；皮棉，棉籽，短绒销售，	546.02	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
玛纳斯县金海利棉业有限公司	全资子公司	玛纳斯县六户地镇		1,000.00	籽棉收购加工	1,128.88	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	沙湾县柳毛湾镇新户村		288.00	籽棉收购、加工；皮棉，棉籽，棉短绒、清弹棉，不孕籽销售	771.18	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
乌苏市汇康棉业有限公司	全资子公司	乌苏市古尔图镇		300.00	籽棉收购加工、销售、棉短绒加工、销售、棉籽油加工	416.15	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
呼图壁县银丰棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县五工台		800.00	棉花收购、加工；皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不孕籽销售。	1,887.10	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	控股子公司	霍城县团结路34号		960.00	铁路货物运输代理；销售金属材料；塑料制品等；开展边小额贸易	489.60	0.00	51.00	51.00	是	422.67	0.00	0.00

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司	881,759.64	-118,240.36

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	83,525.78	12,338.36
银行存款：	276,015,241.93	208,410,625.97
其他货币资金：	2,149,343.11	2,149,343.11
合计	278,248,110.82	210,572,307.44

注：其他货币资金期末余额主要系公司控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司缴纳的矿山地质恢复治理保证金。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资	0.00	0.00
2. 交易性权益工具投资		

3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他	5,988,768.00	0.00
合计	5,988,768.00	0.00

注：（1）本账户期末余额比期初余额增加 5,988,768.00 元，系本期棉花期货交易保证金增加所致。（2）本公司不存在变现受限制的交易性金融资产。

3、应收票据：

（1）应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,500,000.00	14,276,500.00
合计	4,500,000.00	14,276,500.00

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
芜湖富春染织有限公司	2011 年 5 月 11 日	2011 年 11 月 11 日	3,000,000.00	

4、应收账款：

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,749,985.41	35.31	254,999.71	6.93	60,879,397.21	88.44	3,067,899.47	53.09
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其他单项金额不重大的应收账款	20,751,153.98	57.47	878,553.05	23.87	5,234,325.76	7.60	119,039.99	2.06
组合小计	20,751,153.98	57.47	878,553.05	23.87	5,234,325.76	7.60	119,039.99	2.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,605,462.03	7.22	2,547,174.20	69.20	2,722,762.31	3.96	2,591,824.27	44.85
合计	36,106,601.42	/	3,680,726.96	/	68,836,485.28	/	5,778,763.73	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500.00 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	29,734,709.60	82.35	594,694.19	59,305,165.89	86.15	1,186,103.32
1至2年	3,248,492.08	9.00	324,849.21	84,294.08	0.12	8,429.41
2至3年	265,483.00	0.74	53,096.60	248,721.67	0.36	49,744.33
3至4年	130,774.21	0.36	39,232.26	6,475,541.33	9.41	1,942,662.40
4至5年	116,575.67	0.32	58,287.84	261,876.08	0.38	130,938.04
5年以上	2,610,566.86	7.23	2,610,566.86	2,460,886.23	3.58	2,460,886.23
合计	36,106,601.42	100.00	3,680,726.96	68,836,485.28	100.00	5,778,763.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临汾丰圣达公司	121,680.50	121,680.50	100.00	
合计	121,680.50	121,680.50	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
农五师棉麻公司	销售客户	6,234,999.34	2010 年	17.35
张正军	销售客户	6,514,986.07	2010 年	18.13
新疆赛里木生物科技有限公司	销售客户	4,516,367.58	2011 年	12.56
农五师八十九团	控股股东之全资企业	3,768,219.00	2011 年	10.48
乌市兴友汇智成商贸有限责任公司	销售客户	3,300,000.00	2011 年	9.18
合计	/	24,334,571.99	/	67.70

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
博乐市金博种业公司	控股股东之全资企业	2,818,457.28	7.80
农五师八十九团	控股股东之全资企业	3,768,219.00	10.44
农五师电力公司	控股股东之全资企业	2,390.00	0.01
新疆新赛大平油脂科技有限公司	联营企业	424.92	0.00
合计	/	6,589,491.20	18.25

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他单项金额不重大的应收账款	182,396,196.98	81.14	6,072,699.10	13.28	71,816,003.82	62.91	3,618,807.80	8.44
组合小计	182,396,196.98	81.14	6,072,699.10	13.28	71,816,003.82	62.91	3,618,807.80	8.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	42,406,763.23	18.86	39,657,113.89	86.72	42,341,313.14	37.09	39,265,539.58	91.56
合计	224,802,960.21	/	45,729,812.99	/	114,157,316.96	/	42,884,347.38	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500.00 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	162,858,886.53	72.45	3,257,177.73	57,466,449.09	50.34	1,149,328.99
1 至 2 年	13,991,014.29	6.22	1,399,101.43	7,081,334.35	6.20	708,133.44
2 至 3 年	2,474,689.06	1.10	494,937.81	4,191,207.51	3.67	838,241.51
3 至 4 年	3,071,607.10	1.37	921,482.13	3,077,012.87	2.70	923,103.86
4 至 5 年	5,499,298.68	2.45	2,749,649.34	6,151,547.13	5.39	3,075,773.57
5 年以上	36,907,464.55	16.41	36,907,464.55	36,189,766.01	31.70	36,189,766.01
合计	224,802,960.21	100.00	45,729,812.99	114,157,316.96	100.00	42,884,347.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
石河子市中国服务业有限公司	450,733.32	450,733.32	100.00	
潘建方	280,887.02	280,887.02	100.00	
合计	731,620.34	731,620.34	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
张正军		1,372,000.00	2010-2011 年	0.61
郭宇飞		880,000.00	2005 年、2008 年	0.39
吴建平		879,999.99	2008 年	0.39
石河子巾帼公司		450,733.32	2007-2010 年	0.20
何新文		417,879.41	2005 年	0.19
合计	/	4,000,612.72	/	1.78

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,728,857.53	79.53	188,689,088.43	94.75
1 至 2 年	24,034,714.97	17.26	10,455,994.27	5.25
2 至 3 年	4,469,243.39	3.21	5,700.00	0.00
合计	139,232,815.89	100.00	199,150,782.70	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	联营公司	16,800,000.00	2010 年	待转投资款
克拉玛依九禾工贸有限公司	供应商	16,045,900.00	2010 年	未发货
浙江中宇实业发展有限公司	供应商	14,016,623.17	2010 年	未发货
巴楚县艾格农业开发有限公司	供应商	12,476,386.00	2010 年	未发货
尉犁县昊鹏工贸有限责任公司	供应商	8,216,047.20	2010 年	未发货
合计	/	67,554,956.37	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	占预付款项比例 (%)
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	联营公司	16,800,000.00	12.07
博乐市金博种业公司	控股股东之全资企业	1,272,332.00	0.91
农五师八十九团	控股股东之全资企业	824128.74	0.59
农五师八十八团	控股股东之全资企业	42,052.53	0.03
合 计		18,938,513.27	13.60

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	106,583,406.93	11,113,943.51	95,469,463.42	383,675,901.43	26,433,168.12	357,242,733.31
在产品	17,337,428.27		17,337,428.27	5,673,934.41	0	5,673,934.41
库存商品	1,114,223,652.23	97,730,465.90	1,016,493,186.33	959,736,601.19	50,892,381.53	908,844,219.66
自制半成品	23,290,032.44		23,290,032.44	29,377,708.95	0	29,377,708.95
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0	0	0
合计	1,261,434,519.87	108,844,409.41	1,152,590,110.46	1,378,464,145.98	77,325,549.65	1,301,138,596.33

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	26,433,168.12	0.00	15,319,224.61	0.00	11,113,943.51
在产品	0				
库存商品	50,892,381.53	49,384,931.33	0.00	2,546,846.96	97,730,465.90
合计	77,325,549.65	49,384,931.33	15,319,224.61	2,546,846.96	108,844,409.41

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	依据市价	本期生产领用	0.00
库存商品	依据市价	本期销售	0.06

(4) 本账户期末余额较期初余额减少 117,029,626.11 元，减幅 8.49%，主要原因系本期产品出售所致。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	20.00	20.00					
新疆新赛大平油脂科技有限公司	40.00	40.00					

9、长期股权投资：
(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

期初余额	投资成本	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
------	------	------	------	------	----------	------------	----------------------

								说明
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		无
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		无
霍城县农村信用合作联社	210,000.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00		无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	18,400,000.00	24,531,312.96	1,174,727.83	25,706,040.79				20	无
新疆新赛大平油脂有限公司	4,000,000.00	3,768,237.68	-241,186.94	3,527,050.74				40	无

注：①本公司期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值

准备。

②本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

③本公司无限售条件的长期股权投资。

④本账户期末余额较期初余额增加 933,540.89 元，主要原因系公司按权益法确定国电新疆阿拉山口风电开发有限公司和新疆新赛大平油脂有限公司 2011 年半年利润。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	879,216,413.26	15,821,476.63		1,128,625.95	893,909,263.94
其中：房屋及建筑物	441,431,720.27	13,234,326.21		8,064.00	454,657,982.48
机器设备	404,488,084.99	1,569,813.67		968,715.25	405,089,183.41
运输工具	18,487,841.17	632,723.00		111,132.19	19,009,431.98
电子及其他设备	14,808,766.83	384,613.75		40,714.51	15,152,666.07
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	353,733,557.43	27,790,191.33		726,463.35	380,797,285.41
其中：房屋及建筑物	185,213,868.29	10,398,312.57		798.00	195,611,382.86
机器设备	149,974,897.82	15,649,306.57		609,607.16	165,014,597.23
运输工具	8,345,821.81	977,175.12		84,960.07	9,238,036.86
电子及其他设备	10,198,969.51	765,397.07		31,098.12	10,933,268.46
三、固定资产账面净值合计	525,482,855.83	/		/	513,111,978.53
其中：房屋及建筑物	256,217,851.98	/		/	259,046,599.62
机器设备	254,513,187.17	/		/	240,074,586.18
运输工具	10,142,019.36	/		/	9,771,395.12
电子及其他设备	4,609,797.32	/		/	4,219,397.61
四、减值准备合计	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
其中：房屋及建筑物	0	/		/	0
机器设备	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
运输工具	0	/		/	0
电子及其他设备	0	/		/	0
五、固定资产账面价值合计	524,198,347.44	/		/	511,827,470.14
其中：房屋及建筑物	256,217,851.98	/		/	259,046,599.62

机器设备	253,228,678.78	/	/	238,790,077.79
运输工具	10,142,019.36	/	/	9,771,395.12
电子设备及其他	4,609,797.32	/	/	4,219,397.61

本期折旧额：27,790,191.33 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,111,973.07	1,828,262.61	1,159,231.54	124,478.92	系子公司钢木公司资产

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
绿翔油脂房产	手续正在办理中	
图木舒克别克车	手续正在办理中	
精纺公司房产	手续正在办理中	

(4) 期末固定资产抵押情况如下

资产类别	评估价值	抵押期限	取得银行贷款金额
机器设备	20,764,331.28	2010-11-18-2011-10-26	10,000,000.00
工业厂房	21,495,921.00	2010-11-18-2011-10-26	10,000,000.00
合 计	42,260,252.28		20,000,000.00

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	85,744,250.19	0.00	85,744,250.19	67,765,268.87	0.00	67,765,268.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
精炼灌装生产线	62,440,000.00	8,649,614.1	1,035,272.14	9,684,886.24	63.41	100	自筹	0.000
双陆矿业改造工程	188,030,100.00	44,113,390.68	4,725,832.15	0.00	25.97	25.97	自筹	48,839,222.83
乌市油脂办公楼、公寓楼、研发楼等	10,000,000.00	2,057,994.98	719,206.39	2,777,201.37	104.75	100	自筹	0.00
农科所蔬菜大棚建设	2,130,000.00	1,200,000.00	205,928.22	0.00	66	66	自筹	1,405,928.22
霍城可利铁路专线	75,684,700.00	11,545,091.45	23,356,243.67	0.00	46.11	46.11	自筹	34,901,335.12
其他		199,177.66	109,930.27	87,453.26				597,764.02
合 计	338,284,800.00	67,765,268.87	30,152,412.84	12,549,540.87	/	/	/	85,744,250.19

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
爆破材料	356,568.45	0.00	55,589.75	300,978.70
合计	356,568.45	0.00	55,589.75	300,978.70

13、无形资产：
(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,708,200.78	1,082,541.28		52,790,742.06
土地使用权	41,816,513.28	1,082,541.28		42,899,054.56
采矿权价款	4,188,300.00			4,188,300.00
软件	743,287.50			743,287.50
商标权	4,960,100.00			4,960,100.00
二、累计摊销合计	8,003,475.95	885,015.23		8,888,491.18
土地使用权	4,923,405.44	563,546.51		5,486,951.95
采矿权价款	0.00			0.00
软件	385,882.35	73,578.72		459,461.07
商标权	2,694,188.16	247,890.00		2,942,078.16
三、无形资产账面净值合计	43,704,724.83	197,526.05		43,902,250.88
土地使用权	36,893,107.84	518,994.77		37,412,102.61
采矿权价款	4,188,300.00			4,188,300.00
软件	357,405.15	-73,578.72		283,826.43
商标权	2,265,911.84	-247,890.00		2,018,021.84
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
采矿权价款	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
商标权	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	43,704,724.83	197,526.05		43,902,250.88
土地使用权	36,893,107.84	518,994.77		37,412,102.61
采矿权价款	4,188,300.00			4,188,300.00
软件	357,405.15	-73,578.72		283,826.43
商标权	2,265,911.84	-247,890.00		2,018,021.84

本期摊销额：885,015.23 元。

无形资产的说明：

① 期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

② 期末无形资产抵押情况如下：

资产类别	评估价值	抵押期限	取得银行贷款金额
土地使用权	19,590,675.00	2010-11-18-2011-10-26	10,000.000.00
合 计	19,590,675.00		10,000.00.00

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并产生的商誉					
其中：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83	0.00	0.00	1,289,342.83	0.00
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61	0.00	0.00	207,940.61	0.00
呼图壁县天源棉业有限公司	817,122.18	0.00	0.00	817,122.18	0.00
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30	0.00	0.00	913,113.30	0.00
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58	0.00	0.00	1,390,306.58	0.00
乌苏市汇康棉业有限公司	892,234.53	0.00	0.00	892,234.53	0.00
合计	5,510,060.03	0.00	0.00	5,510,060.03	0.00

注：期末经测试本账户未发生减值，故未计提商誉减值准备。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备影响额	1,479,132.39	476,016.16
存货跌价准备影响额	10,191,168.59	5,661,630.73
小计	11,670,300.98	6,137,646.89

注：本账户期末余额较期初余额增加 5,532,654.09 元，增加 90.14%，主要系本期计提的存货跌价准备增加相应递延所得税资产增加所致。

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	48,663,111.11	747,428.84	0.00	0.00	49,410,539.95
二、存货跌价准备	77,325,549.65	49,384,931.34	15,319,224.61	2,546,846.97	108,844,409.41
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,284,508.39		0.00	0.00	1,284,508.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	127,273,169.15	50,132,360.18	15,319,224.61	2,546,846.97	159,539,457.75

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
新疆赛里木钢木制品有限公司	160,431.11	183,908.81
伊犁恒信油脂有限责任公司	56,984.48	62,879.48
合计	217,415.59	246,788.29

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	839,000,000.00	780,000,000.00
信用借款	126,000,000.00	60,000,000.00
合计	995,000,000.00	870,000,000.00

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	58,840,462.45	56,987,180.79
1 至 2 年	12,142,499.15	4,035,063.43
2 至 3 年	1,977,716.10	2,354,055.53
3 年以上	3,114,372.88	3,469,907.82
合计	76,075,050.58	66,846,207.57

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
农五师农业生产资料公司	6,335,952.42	8,090,867.73
农五师八十七团	3,600.00	0.00
农五师工程团	0.00	1,997,101.15
农五师电力公司	2,687,345.05	0.00
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	307,992.04	195,187.87
赛里木节水设备有限公司	130,818.30	4,469,714.10
新疆金博种业中心	2,297,186.23	762,611.23
博乐赛里木物资总公司	141,239.78	219,343.16
农五师全新勘测设计有限公司	0.00	40,000.00
合计	11,904,133.82	15,774,825.24

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本账户期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款：

单 位	金 额	欠款时间	经济性质
安徽盛运机械股份有限公司	3,004,659.60	2010 年	设备款
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	1,705,572.61	2010 年	欠付工程款

乌鲁木齐三星源机电设备有限公司	1,497,100.00	2010 年	设备款
博乐市北疆天鹅棉业公司	1,279,592.00	2010 年	欠付工程款
博乐农垦金汇物资有限公司	739,027.68	2010 年	往来款
金博种业公司	602,650.00	2009 年	往来款
图木舒克市建安公司	397,012.61	2008 年	欠付工程款
合 计	9,225,614.50		

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,736,948.45	63,214,180.55
1 至 2 年	27,021,229.24	2,425,878.23
2 至 3 年	173,364.35	106,522.72
3 年以上	24,185.98	13,658.65
合 计	123,955,728.02	65,760,240.15

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

① 本账户余额中预收其他关联单位款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
农五师八十一团	0.00	6,142.60
新疆金博种业中心	0.00	259,326.72
新疆新赛大平油脂科技有限公司	277,935.22	
合 计	277,935.22	265,469.32

② 本账户期末余额比期初增加 58,195,487.87 元，增长 88.49%，主要系本期预收皮棉款增加所致。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,098,874.25	34,720,951.08	29,370,016.62	36,449,808.71
二、职工福利费	0.00	4,695,525.99	4,695,525.99	0.00
三、社会保险费	54,482.65	10,340,094.56	7,250,925.23	3,143,651.98
其中：1. 医疗保险费	18,211.92	3,025,896.23	2,967,008.80	77,099.35
2. 基本养老保险费	22,330.01	7,151,342.72	4,187,635.60	2,986,037.13
3. 失业保险	8,529.74	23,168.26	2,882.02	28,815.98
4. 工伤保险	2,178.88	36,289.55	2,238.01	36,230.42
5. 生育保险	2,757.06	14,107.98	1,395.94	15,469.10
6. 年金缴费	475.04	89,289.82	89,764.86	
四、住房公积金	13,910.49	723,119.07	410,773.00	326,256.56

五、辞退福利				
六、其他	5,660.40	635,537.53	102,113.95	539,083.98
工会经费和职工教育经费	5,917,661.32	881,492.93	1,168,303.88	5,630,850.37
非货币性福利	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00
合计	37,090,589.11	52,003,657.16	43,004,594.67	46,089,651.60

工会经费和职工教育经费金额 1,168,303.88 元,非货币性福利金额 6,936.00 元,因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

22、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-92,708,179.04	-66,880,670.06
消费税	138,649.81	189,013.06
营业税		
企业所得税	580,156.44	7,487,332.03
个人所得税	142,694.80	340,299.38
城市维护建设税	0.00	311,367.49
房产税	89,730.15	170,224.28
土地使用税	54,122.18	238,875.00
人教基金	224,979.02	0.00
教育费附加	372.00	179,425.55
车船税	0.00	384.00
印花税	744.00	253,887.96
其他	141,853.77	141,989.57
合计	-91,334,876.87	-57,567,871.74

23、应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	675,951.89
合计	0.00	675,951.89

24、应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付普通股股利	4,659,899.28	0.00	
合计	4,659,899.28	0.00	/

注: 本账户期末余额较期初增加 4,659,899.28 元, 增长 100.00%, 主要系本期末支付股利所致。

25、其他应付款:

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	203,264,601.28	425,240,411.79
1 至 2 年	52,631,977.26	42,701,615.39
2 至 3 年	8,530,307.35	3,855,484.00
3 年以上	16,341,466.97	20,427,557.27
合计	280,768,352.86	492,225,068.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本账户期末余额中应付其他关联单位的款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
农五师八十一团	0.00	3,152,092.83
农五师八十七团	0.00	3,600.00
农五师八十九团	970,054.40	
农五师电力公司	656,892.34	
新疆金博种业中心	0.00	757.44
合 计	1,626,946.74	3,156,450.27

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本账户期末余额单项金额较大的其他应付款如下：

单位名称	金 额	欠款时间	经济性质
新疆生产建设兵团土地管理局	7,632,004.57	2003-2011 年	土地租金
六十六团	7,555,800.00	2010-2011 年	往来款
新疆生产建设兵团农五师财务局	4,949,095.44	2010-2011 年	土地租金
浙江中宇发展有限公司	3,825,000.00	2010 年	工程款
王刚	1,965,789.11	2009 年	往来款
中华联合财产保险股份有限公司 89 团支公司	1,468,240.42	2011 年	保险费
曹小弟	1,365,439.11	2008 年	往来款
合 计	28,761,368.65		

应付家庭农场款核算公司应付、暂收家庭农场的各种款项，期末余额 159,733,773.27 元为尚未偿付家庭农场的各种款项。

本账户期末余额较期初余额减少 211,456,715.59 元，减少 42.96%，主要系本期应付家庭农场产品款兑现支付所致。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	23,000,000.00	23,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	23,000,000.00	23,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司小西门支行	2009-11-3	2011-11-3	人民币	6.35	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	/	/	/	/	23,000,000.00	

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	69,490,000.00	30,000,000.00
合计	69,490,000.00	30,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司小西门支行	2009-11-3	2012-11-3	人民币	6.35	30,000,000.00	30,000,000.00
乌鲁木齐华夏银行长江路支行	2011-3-29	2016-3-2	人民币	7.095	39,490,000.00	
合计	/	/	/	/	69,490,000.00	30,000,000.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
采矿权价款	2010-2015 年	2,788,300.00			1,780,000.00

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
油脂精炼加工项目	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
兵团重点产业振兴和技术改造项目	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
棉花加工生产设备改造	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	
合计	8,000,000.00	250,000.00	0.00	8,250,000.00	/

注：根据新疆生产建设兵团农五师局师发改【2009】116 号文《关于下达 2009 年棉花加工业生产设备更新改造项目扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》公司于 2011 年 1 月收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款 250,000.00 元。

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助		
其中：西红柿籽油项目开发费	90,000.00	90,000.00
葡萄籽油项目开发费	42,000.00	42,000.00
外贸发展资金	138,933.00	18,833.00
市场开拓资金	95,351.76	85,351.76
市场监管与商贸服务资金	10,000.00	
合计	376,284.76	236,184.76

注：本账户本期增减变动主要情况如下

(1) 依据新疆生产建设兵团农五师《关于拨付 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》（师财[2010]384 号文），公司控股子公司新疆新赛贸易有限公司于 2011 年 1 月收到农五师财务局中小企业国际市场开拓资金拨款 120,100.00 元。

(2) 依据新疆生产建设兵团农五师局《关于下达 2010 年市场监管与商贸服务体系项目资金的通知》（师商务发[2011]13 号文），公司控股子公司新疆新赛博乐油脂有限公司和新疆新赛贸易有限公司于 2011 年 4 月分别收到农五师商务局市场监管与商贸服务体系项目资金 10,000.00 元。

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	232,852,672.00	0.00	0.00	69,855,802.00	0.00	69,855,802.00	302,708,474.00

注：本公司设立时股本 10000 万元，业经新疆华西会计师事务所(有限公司) (华会所验字[1999]138 号)验资报告验证；2003 年 12 月，公司公开发行股票募集股本 5000 万元，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2003]8-542 号)验资报告验证；公司 2003 年度股东大会决议：以资本公积 3000 万元转增股本，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2004]8-383 号)验资报告验证；经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司拟申请以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232 号）核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至 232,852,672.00 股，业经五洲松德联合会计师事务所（五洲审字[2008]8-223 号)验资报告验证。公司 2010 年度股东大会决议：以 2010 年末总股本 232,852,672 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后股本总额增加至 302,708,474.00 股。

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	527,202,702.14	0.00	69,855,802.00	457,346,900.14
其他资本公积	4,416,374.15	0.00	0.00	4,416,374.15
权益法核算产生的资本公积	420,868.63	0.00	0.00	420,868.63
合计	532,039,944.92	0.00	69,855,802.00	462,184,142.92

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,092,499.14	0.00	0.00	41,092,499.14
合计	41,092,499.14	0.00	0.00	41,092,499.14

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	120,016,685.75	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	/
调整后 年初未分配利润	120,016,685.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,463,730.80	/
减：提取法定盈余公积	0.00	10
应付普通股股利	9,314,106.88	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	80,238,848.07	/

注：公司 2010 年度股东会决议：以 2010 年末总股本 232,852,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含税)，共计派发现金股利 9,314,106.88 元。

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	334,568,074.75	640,249,402.91
其他业务收入	38,195,676.61	30,645,254.14
营业成本	330,374,588.21	613,019,465.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	202,366,701.29	185,889,175.34	387,595,066.87	358,369,918.39
工业	132,201,373.46	124,397,614.27	252,654,336.04	230,893,093.56
合计	334,568,074.75	310,286,789.61	640,249,402.91	589,263,011.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	152,528,278.74	125,017,915.05	373,357,355.07	349,389,182.36
食用油	59,980,505.67	56,067,813.06	33,346,420.35	34,191,800.68
短绒	31,815,110.84	34,214,132.83	4,127,818.33	2,047,482.62
粕类	13,079,401.13	16,005,446.79	56,819,842.83	55,042,028.10
棉籽	14,251,217.07	22,079,384.80	7,453,027.30	5,011,818.90
壳类	42,909,133.68	36,460,002.29	26,968,164.80	23,400,641.33
农、副产品	3,844,340.79	4,577,742.66	2,656,866.17	1,921,434.51
棉纱	16,160,086.83	15,864,352.13	135,519,908.06	118,258,623.45
合计	334,568,074.75	310,286,789.61	640,249,402.91	589,263,011.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内市场	247,481,917.36	232,760,713.16	424,969,863.63	395,398,693.54
疆外市场	87,086,157.39	77,526,076.45	215,279,539.28	193,864,318.41
合计	334,568,074.75	310,286,789.61	640,249,402.91	589,263,011.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
农五师棉麻公司	69,140,000.00	20.67
新疆赛里木生物科技有限公司	22,569,681.40	6.75
山东省棉麻有限公司	15,495,060.15	4.63
太仓棉麻有限公司	13,637,911.23	4.08
农二师昆山棉业有限公司	11,340,693.95	3.39
合计	132,183,346.73	39.52

营业收入的说明：本公司本期营业收入比上期减少 298,130,905.69 元，减幅 44.44%；营业成本比上期减少 282,644,877.01 元，减幅 46.11%，主要系本期皮棉及棉纱销售大幅减少所致。

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,655.12	325.00	营业收入
城市维护建设税	369,205.29	236,315.15	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	123,639.91	101,280.71	
房产税	0.00	0.00	
合计	507,500.32	337,920.86	/

注：本账户本期数较上期数增加 169,579.46 元，增长 50.18%，主要系本期城建税及教育费附加增加所致。

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,218,856.04	1,026,425.07
运输费	6,493,609.72	10,227,123.07
业务招待费	266,578.50	250,143.40
装卸费及仓储费	1,158,875.06	1,015,832.95
差旅费	436,150.83	109,939.80
其他	3,485,330.95	2,509,505.97
合计	13,059,401.10	15,138,970.26

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用其中主要项目：		
职工薪酬	11,241,764.42	10,387,773.20
折旧	5,507,205.26	2,672,292.00
业务招待费	1,545,474.04	1,119,096.06
研究开发费	693,297.40	561,378.65
无形资产摊销	596,179.08	833,789.52
税金	174,717.19	976,010.83

水电暖费	385,947.93	443,795.7
车辆费	1,463,021.70	1,321,603.71
其他	7,039,509.16	5,155,839.77
合计	28,647,116.18	23,471,579.44

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,104,209.32	10,657,283.93
利息收入	-1,224,520.47	-570,308.85
汇兑损失	0.00	400.71
金融机构手续费	191,824.78	1,258,571.63
合计	26,071,513.63	11,345,947.42

40、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	742,000.00
合计	0.00	742,000.00

41、 投资收益：
(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		301,441.45
分得的红利	83,850.00	0.00
股权投资差额摊销	-29,372.70	-8,812.70
对联营企业按权益法核算收益	933,540.89	0.00
合计	988,018.19	292,628.75

42、 资产减值损失：

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	747,428.84	1,858,646.19
二、存货跌价损失	34,065,706.73	27,663,048.68
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
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	34,813,135.57	29,521,694.87

43、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	125,184.77	1,917,257.14	
其中：固定资产处置利得	125,184.77	1,917,257.14	
政府补助	9,047,926.00	3,083,000.00	
债务重组利得			
罚款及违约金收入	212,836.13	107,378.85	
无法支付的款项	363,606.79		
捐赠利得	0.00		
其他	237,468.73	188,029.34	
合计	9,987,022.42	5,295,665.33	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)科技计划专项经费	1,389,218.00	540,000.00	
(2)出疆棉纱运输费用补贴	2,101,500.00	300,000.00	
(3)出疆棉运输费用补贴	2,862,758.00	1,180,000.00	
(4)贴息收入	2,694,450.00	988,000.00	
(5)外贸发展及市场开拓资金		75,000.00	
合计	9,047,926.00	3,083,000.00	/

注：①2011 年 1-6 月，公司收到农五师财务局科技研究开发专项经费 1,389,218.00 元。

②依据《财政部关于印发〈出疆棉移库费用补贴管理暂行办法〉的通知》（财建[2008]396 号文）和新疆专员办《关于印发〈出疆棉移库费用补贴审核细则〉的通知》（财驻新监[2008]64 号文），公司及控股子公司新疆新赛精纺有限公司、呼图壁县康瑞棉业有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉业有限公司、乌苏市汇康棉业有限公司和沙湾县思远有限责任公司于 2011 年 1-6 月收到财政资金合计 4,964,258.00 元。

③依据《中国人民银行关于民族贸易和民族特需商品生产贷款利率事宜的通知（银发【2009】68 号）》文件，公司本期共收到贷款利差补贴 2,694,450.00 元。

(3) 本账户本期数比上期数增加 4,691,357.09 元，增加 88.59%，主要系本期政府补助收入增加所致。

44、营业外支出：

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	512.60		
其中：固定资产处置损失	512.60		
其他非流动资产处置损失			
②违约金及罚款	14,556.30	56,899.85	
④捐赠支出	27,690.00	14,000.00	
⑤非常损失	0.00		
⑥其他	285,402.92	173,197.04	
合计	328,161.82	244,096.89	

注：本账户本期数比上期数增加 84,064.93 元，增加 34.44%，主要系本期其他营业外支出增加所致。

45、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	50,750.15	553,064.67
递延所得税调整	-5,532,654.09	-5,005.40
合计	-5,481,903.94	548,059.27

46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	本期数	
	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	-0.1308	-0.1308
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1702	-0.1702

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	2011 年 1-6 月
应付普通股净利润	-30,463,730.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39,624,511.49
期初股份总数	232,852,672.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	69,855,802.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00
报告期月份数	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00
期初至增加股份月份数	6
配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	232,852,672.00
每股收益	-0.1308
扣除非经常性损益每股收益	-0.1702

(2) 报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益不予计算。

47、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	1,224,520.47
罚款及违约金收入	212,836.13
往来款及其他	16,303,835.36
合计	17,741,191.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
研究开发费	693,297.40
业务招待费	1,812,052.54
会议费	385,718.00
差旅费	1,076,382.13
聘请中介机构费	1,171,141.75
土地租赁费	1,606,281.20
车辆费	1,628,162.05
道路使用费	102,139.00
防护林使用费	331,813.92
广告及宣传费	701,984.60
销售提成	1,027,128.55
办公费	556,271.68
电话费	313,449.16
往来款及其他	5,098,863.03
合计	16,504,685.01

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发生额	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置子公司及其他联营单位	0.00
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助及拨款	9,047,926.00
合计	9,047,926.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转股手续费	69,855.80
合计	69,855.80

48、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-44,580,720.92	-16,402,783.10
加：资产减值准备	34,813,135.57	29,521,694.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,790,191.33	28,146,970.13
无形资产摊销	885,015.23	833,789.52
长期待摊费用摊销		0
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)	-125,082.17	-1,917,257.14
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)		-742,000.00
财务费用(收益以“－”号填列)	27,104,209.32	10,657,283.93
投资损失(收益以“－”号填列)	-988,018.19	-292,628.75
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-5,504,563.98	-5,005.40
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)	226,101,198.42	343,389,630.65
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-617,591,761.26	11,056,100.23
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	334,518,902.07	-157,211,461.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,577,494.58	247,034,333.24
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	278,248,110.82	152,758,461.25
减：现金的期初余额	210,572,307.44	342,450,131.54
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	67,675,803.38	-189,691,670.29

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	278,248,110.82	210,572,307.44
其中：库存现金	83,525.78	12,338.36
可随时用于支付的银行存款	276,015,241.93	208,410,625.97
可随时用于支付的其他货币资金	2,149,343.11	2,149,343.11
可用于支付的存放中央银行款项	0	0.00
存放同业款项	0	0.00
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	278,248,110.82	210,572,307.44

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有企业(全民所有制企业)	博乐市红星路	李应良	农副产品种植、养殖、加工、销售	18,400	49.49	49.49	新疆生产建设兵团第五师	71079378-9

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	博乐市新工业区	张立明	食用植物油加工及榨、壳、食用	94,000.00	78.72	78.72	76684653-6
新疆图木舒克湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	图木舒克市工业园区8	冯建勇	植物油生产、加工、销售	3,700.00	72.97	72.97	77897650-6
新疆赛里木湖林业有限公司	有限责任公司	阿拉山口青角路	蒋蜀新	彩钢板、塑钢、门窗销售	1,748.00	85.81	85.81	73446280-2
伊犁河谷湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	霍城县朝阳南路29号	袁国军	油料及农副产品加工、销售	350.00	51.00	51.00	76684518-9
伊犁博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	伊犁博尔塔拉县大丰镇	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉、棉短绒、棉籽销售	836.00	100.00	100.00	76680718-2
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市仓房沟13号泰祥大厦六楼	丁根发	销售农副产品、饲料、食用油等	800.00	100.00	100.00	78763801-5
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐黄山路10号	杜平	棉籽销售、棉花投资、销售	10,000.00	100.00	100.00	79226558-3
博乐天天门窗制品有限公司	有限责任公司	博乐市建设路99号	高维泉	彩钢、塑钢、门窗制作及销售	50.00	51.00	51.00	73839795-6
沙湾县思源湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	沙湾县四道湾子镇南大街	冯建勇	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	510.00	100.00	100.00	77897163-3
伊犁博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	伊犁博尔塔拉县户镇下三二队	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	230.00	100.00	100.00	78176922-5
玛纳斯县金海湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	玛纳斯县六户镇	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	1,000.00	100.00	100.00	77609408-3
沙湾县康泰湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	沙湾县柳毛湾镇新户村	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	288.00	100.00	100.00	76379692-4
沙湾县新泰湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	沙湾县南户乡五户村	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	300.00	100.00	100.00	67343344-1
乌苏市江康湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	乌苏市古尔图镇	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	300.00	100.00	100.00	77897743-7
伊犁博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	伊犁博尔塔拉县五台镇开发区	薛生泉	植物油收购、加工、皮棉销售、棉短绒加工、销售	800.00	100.00	100.00	75167778-4
新疆乌鲁木齐湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中业大道98号	张亚洲	油脂加工及销售	2,800.00	100.00	100.00	66364829-7
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	博乐市工业园区建设路9号	杜培礼	棉纱、棉花生产、销售、植物油收购	4,500.00	80.00	80.00	67928916-1
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	新疆博尔塔拉县界梁子	孙小刚	煤炭生产、销售	5,700.00	51.00	51.00	23061214-1
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	霍城县朝阳区	赵轮家	生产、销售食用油	853.00	51.00	51.00	68341975-1
新疆博尔塔拉湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	石河子147团团部	赵轮家	食用植物油的生产及销售	490.00	51.00	51.00	68341019-1
新疆乌鲁木齐湖农工商联合企业有限公司	有限责任公司	乌苏市柳沟镇	谢志军	生产销售食用植	800.00	55.00	55.00	56052580-9

				物油				
湖北新赛农产品物流有限公司霍城县 可利煤炭物流配送有限公司	有限责任公司	老河口前进路6号	张亚洲	普通货运 农产品 收购、仓储、销售 等	900.00	51.00	51.00	56547409-4
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	有限责任公司	霍城县团结路34号	邓学斌	铁路货物运输代 理、销售金属材料、 塑料制品等 开展边小额贸易	960.00	51.00	51.00	66362226-5
博尔塔尔蒙古自治州新赛矿业开发 有限公司	有限责任公司	博乐市场东路 158号	马继超	金属矿产品、非 金属矿产品加 工、销售、矿生 资源开发投资、技 术咨询	100.00	51.00	51.00	56889326X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
国电新疆阿拉山口风 电开发有限公司	有限公司	阿拉山口口岸阿 拉山口天山路西 街3号	刘慧奇	风能资源投资、 开发、销售、筹备	8,480.00	20.00	20.00	67633552-1
新疆新赛大平湖科技 有限公司	有限公司	乌鲁木齐裕隆技 术开发区赛里木 湖路200号	潘叔平	润滑油、油酸、 硬脂酸、脂肪酸 加工销售	1,000.00	40.00	40.00	56051688-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	22940146-X
新疆生产建设兵团农五师八十一团	母公司的全资子公司	01064611-2
新疆生产建设兵团农五师八十九团	母公司的全资子公司	0106419-8
新疆生产建设兵团农五师八十八团	母公司的全资子公司	73181698-6
新疆生产建设兵团农五师八十七团	母公司的全资子公司	01064617-1
农五师工程团	母公司的全资子公司	22938475-1
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	72696018-2
农五师电力公司	母公司的全资子公司	22940015X
博州金赛牧业科技开发有限公司	母公司的全资子公司	742204416
博乐农五师全新勘测设计有限公司	母公司的全资子公司	74524347X
新疆艾比湖大酒店	母公司的全资子公司	72235778-1
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司	715540043
阿拉山口亚欧大酒店	母公司的全资子公司	72236923-X
农五师城建房地产开发公司	母公司的全资子公司	710704036
新疆北疆红提葡萄产业发展公司	母公司的全资子公司	73182975-2
农五师农资公司	母公司的全资子公司	22940146-X
农五师日杂茶畜综合公司	母公司的全资子公司	229402091
农五师五世酒业酿酒厂	母公司的全资子公司	22940026-4
新疆赛里木大酒店	母公司的全资子公司	74112442-X
博州赛里木畜牧开发有限责任公司	母公司的全资子公司	72234745-2
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	母公司的全资子公司	229382019
农五师师直园艺生活服务公司	母公司的全资子公司	71079385-0
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	71554145X

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
农五师八十八团	棉壳	市场价	0.00			
农五师八十一团	包装油	市场价	42,992.92			
农五师八十七团	棉油、包装油	市场价	497,849.56		0	0
农五师八十九团	包装油	市场价	4,069,280.95		0	0
农五师工程团	棉油、包装油	市场价	437,168.14		0	0
农五师电力公司	包装油	市场价	101,166.37		0	0
博乐赛里木节水设备有限公司	包装油	市场价	23,610.62		0	0
农五师五五团葡萄酒厂	包装油	市场价	2,123.89		0	0
博州赛里木畜牧开发有限责任公司	棉粕	市场价	0.00		0	0
博乐农五师金鑫勘测设计有限公司	包装油	市场价	11,504.42		0	0
博乐赛里木物资有限公司	包装油	市场价	3,160.35		0	0
博州金鑫农牧业开发公司(博乐油册)	包装油	市场价	63,783.19			
新疆艾比湖大酒店	包装油	市场价	42,083.18		0	0
新疆金博种业中心	毛棉条、棉种	市场价	2,877,784.00		0	0
乌市大平油脂			627,654.22			
小计			8,800,161.81	0.00	0.00	
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	农用肥料、农药	市场价	6,727,574.58	6,727,574.58	5,288,305.50	4.28
农五师电力公司	汽、电	市场价	19,989,404.30	19,989,404.30	0	0
农五师《北疆开发报》排版印刷厂	印刷品	市场价	309,836.24	309,836.24	0	0
博乐赛里木节水设备有限公司	滴灌带	市场价	0.00	0.00	0	0
新疆金博种业中心	棉种款	市场价	2,148,832.00	2,148,832.00	0	0
博乐赛里木物资有限公司	农资款	市场价	157,785.50		0	0
小计	—	—	29,333,432.62	0.00	5,288,305.50	
农五师八十一团	道路使用费	协议价	73,999.98		73,999.98	
农五师八十一团	水 费	协议价	0.00			
农五师八十一团	地勘口费	协议价	0.00		524,115.58	
农五师八十一团	防护林修费	协议价	205,000.02		205,000.02	
农五师八十九团	道路使用费	协议价	90,200.00		88,200.00	
农五师八十九团	水 费	协议价	555,854.40		555,854.40	
农五师八十九团	地勘口费	协议价	0.00			
农五师八十九团	防护林修费	协议价	0.00		279,000.00	
农五师八十九团	房屋租赁	协议价	45,000.00		45,000.00	
农五师工程团	工程建设款	协议价	0.00		0	
新疆艾比湖大酒店	餐费	协议价	15,091.00		0	
博乐塔里木蒙古自治州公共工程建设有限责任公司	工程建设款	协议价	0			
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	工程建设款	协议价	0			
小计			985,145.40	0.00	1,771,169.98	
合计			39,118,739.83	0.00	7,069,475.48	

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2010年7月14日~2011年1月13日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2010年7月19日~2011年1月18日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2010年8月3日~2011年2月2日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010年9月16日~2011年3月16日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010年9月8日~2011年3月7日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010年9月21日~2011年3月20日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2010年9月21日~2011年3月20日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010年9月27日~2011年3月26日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	80,000,000.00	2010年9月14日~2011年9月13日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2010年10月8日~2011年4月7日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010年10月22日~2011年4月21日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	90,000,000.00	2010年10月28日~2011年4月28日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	60,000,000.00	2010年12月31日~2011年1月4日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月4日~2011年7月3日	否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月11日~2011年7月10日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月11日~2011年7月10日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月12日~2010年7月11日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	40,000,000.00	2011年1月12日~2010年7月11日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2011年1月28日~2011年7月28日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011年1月31日~2011年7月31日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011年2月18日~2011年8月18日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	25,000,000.00	2011年2月21日~2011年8月18日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011年1月4日~2011年7月3日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	4,000,000.00	2011年2月28日~2011年8月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	60,000,000.00	2011年2月25日~2011年8月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011年3月11日~2011年8月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	15,000,000.00	2011年3月25日~2011年8月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	21,000,000.00	2011年3月29日~2011年8月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	29,000,000.00	2011年3月29日~2011年7月4日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011年6月10日~2012年6月9日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011年6月20日~2012年2月9日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	90,000,000.00	2011年6月30日~2012年6月29日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2010年8月31日~2011年7月31日	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2011年2月15日~2011年8月14日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2011年3月29日~2012年3月28日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛新材料有限公司	80,000,000.00	2011年1月24日~2012年1月23日	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双塔矿业有限公司	39,490,000.00	2011年3月29日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆博乐新赛油脂有限公司	30,000,000.00	2010年9月10日~2011年9月9日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆博乐新赛油脂有限公司	30,000,000.00	2010年6月25日~2011年6月24日	是
合 计		1,628,490,000.00		是

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆金博种业中心	2,818,457.28	252,369.1	6,687,898.30	1,984,074.29
应收账款	农五师工程团			240	
应收账款	农五师八十九	3,768,219.00	75,364.38		
应收账款	农五师电力公司	2,390	47.8		
应收账款	乌市大平油脂	424.92	8.4984		
其他应收款	博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	0			
预付账款	农五师八十九团	824,128.74			
预付账款	新疆金博种业中心	1,272,332.00			
预付账款	农五师八十八团	42,052.53		42,052.53	
预付账款	农五师八十七团				
预付账款	博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司				
预付账款	农五师工程团			1,064,065.00	
预付账款	新疆兵团农五师电力公司			206,672.53	
预付账款	新疆赛里木大酒店			250,000.00	
预付账款	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	16,800,000.00		16,800,000.00	

上市公司应付关联方款项：

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	农五师农资公司	6,335,952.42	8,090,867.73
应付账款	农五师八十七团	3,600	
应付账款	农五师电力公司	2,687,345.05	
应付账款	农五师《北疆开发报》报社印刷厂	307,992.04	195,187.87
应付账款	博乐赛里木节水设备有限公司	130,818.30	4,469,714.1
应付账款	新疆金博种业中心	2,297,186.23	762,611.23
应付账款	博乐赛里木物资有限公司	141,239.78	219,343.16
应付账款	博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司		
应付账款	农五师工程团		1,997,101.15
应付账款	农五师全新勘测设计有限公司		40,000
其他应付款	农五师八十九团	970,054.40	
其他应付款	农五师电力公司	656,892.34	
其他应付款	农五师八十一团		3,152,092.83
其他应付款	农五师八十七团		3,600
其他应付款	新疆金博种业中心		757.44
预收账款	农五师棉麻公司		
预收账款	乌市大平油脂	277,935.22	
预收账款	农五师八十一团		6,142.6
预收账款	新疆金博种业中心		259,326.72

(八) 股份支付：无

(九) 或有事项：无

(十) 承诺事项：无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,424,545.35	73.78	428,490.91	27.42	54,564,411.14	92.36	3,137,599.75	75.32
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他单项金额不重大的应收账款	6,601,388.93	22.74	179,436.27	11.48	3,501,671.96	5.93	73,219.52	1.75
组合小计	6,601,388.93	22.74	179,436.27	11.48	3,501,671.96	5.93	73,219.52	1.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,011,124.71	3.48	955,026.99	61.10	1,011,124.71	1.71	955,026.99	22.93
合计	29,037,058.99	/	1,562,954.17	/	59,077,207.81	/	4,165,846.26	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	27,752,078.13	95.57	555,041.56	51,138,358.65	86.56	1,022,767.16
1 至 2 年	18,856.15	0.06	1,885.62	39,826.15	0.07	3,982.62
2 至 3 年	255,000.00	0.88	51,000.00	223,000.00	0.38	44,600.00
3 至 4 年	0.00	0.00		6,464,898.30	10.94	1,939,469.49
4 至 5 年	112,195.45	0.39	56,097.73	112,195.45	0.19	56,097.73
5 年以上	898,929.26	3.10	898,929.26	1,098,929.26	1.86	1,098,929.26
合计	29,037,058.99	100.00	1,562,954.17	59,077,207.81	100.00	4,165,846.26

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

无

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
农五师棉麻公司	销售客户	6,234,999.34	2011 年	21.47
新疆金博种业中心	销售客户	2,618,457.28	2007-2011 年	9.02
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	15,189,546.01	2011 年	52.31
乌市兴友汇智成商贸有限责任公司	销售客户	3,300,000.00	2011 年	11.36
南昌新语制衣有限公司	销售客户	255,000.00	2009 年、2010 年	0.88
合计	/	27,598,002.63	/	95.04

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	15,189,546.01	52.31
新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	2,618,457.28	9.02
合计	/	17,808,003.29	61.33

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	709,384,977.79	76.84	36,566,559.98	45.56	857,513,182.76	88.78	41,579,061.19	49.45
按组合计提坏账准备的其他应收账款								
其他单项金额不重大的应收账款	171,002,913.46	18.52	4,366,856.10	5.45	69,420,398.81	7.19	7,474,855.25	8.89
组合小计	171,002,913.46	18.52	4,366,856.10	5.45	69,420,398.81	7.19	7,474,855.25	8.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	42,845,493.17	4.64	39,318,928.40	48.99	38,922,027.59	4.03	35,032,426.42	41.66
合计	923,233,384.42	/	80,252,344.48	/	965,855,609.16	/	84,086,342.86	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	782,985,405.90	84.81	15,659,708.12	757,714,920.57	78.45	15,154,298.45
1 至 2 年	18,512,985.11	2.01	1,851,298.52	36,307,643.65	3.76	3,630,764.36
2 至 3 年	2,444,406.35	0.26	488,881.27	126,040,447.83	13.05	25,208,089.56
3 至 4 年	76,445,093.89	8.28	22,933,528.17	2,585,436.35	0.27	775,630.90
4 至 5 年	7,053,129.55	0.76	3,526,564.78	7,779,202.36	0.80	3,889,601.19
5 年以上	35,792,363.62	3.88	35,792,363.62	35,427,958.40	3.67	35,427,958.40
合计	923,233,384.42	100.00	80,252,344.48	965,855,609.16	100.00	84,086,342.86

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	205,717,863.24	2009-2010 年	22.28
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	172,877,932.11	2009-2010 年	18.73
新疆新赛贸易公司	子公司	76,379,089.95	2010 年	8.27
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	65,531,505.37	2010 年	7.10
伊犁恒信油脂有限责任公司	子公司	59,744,222.01	2010 年	6.47
合计	/	580,250,612.68	/	62.85

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	205,717,863.24	22.28
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	172,877,932.11	18.73
新疆新赛贸易有限公司	子公司	76,379,089.95	8.27
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	65,531,505.37	7.10
伊犁恒信油脂有限责任公司	子公司	59,744,222.01	6.47
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	子公司	38,265,600.00	4.14
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	子公司	27,773,626.39	3.01
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	23,006,746.55	2.49

乌苏汇康棉业有限公司	子公司	19,509,300.00	2.11
呼图壁县天源棉业有限公司	子公司	15,461,348.55	1.67
新疆赛里木钢木制品有限公司	子公司	5,117,743.62	0.55
新疆新赛双陆矿业有限公司	子公司	14,935.47	0.00
湖北新赛物流公司	子公司	646.00	0.00
合计	/	709,400,559.26	76.82

(5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

(6) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

① 本账户期末余额比期初余额减少 42,622,224.74 元，减少 4.41%，主要系本期对所属控股子公司借款部分收回所致。

② 应收家庭农场款核算应收、暂付家庭农场各种款项，期末余额 116,709,477.60 元为尚未收回的家庭农场款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆赛里木钢木制品有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			86.00	86.00	无
新疆博尔塔拉赛里木制品有限公司	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00			79.00	79.00	无
新疆科木院新赛	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			73.00	73.00	无
伊犁博尔塔拉赛里木有限公司	1,785,000.00	1,785,000.00		1,785,000.00			51.00	51.00	无
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			100.00	100.00	无
呼图壁县康源棉业加工有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00			100.00	100.00	无
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	无
新疆乌鲁木齐新赛棉业有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00			100.00	100.00	无
呼图壁县银丰棉业加工有限公司	18,871,008.13	18,871,008.13		18,871,008.13			100.00	100.00	无
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51	5,460,181.51		5,460,181.51			100.00	100.00	无
玛纳斯县金海利棉业制品有限公司	11,288,828.16	11,288,828.16		11,288,828.16			100.00	100.00	无
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21	9,292,393.21		9,292,393.21			100.00	100.00	无
沙湾县康源棉业加工有限责任公司	7,711,847.13	7,711,847.13		7,711,847.13			100.00	100.00	无
乌苏汇康棉业有限公司	4,161,457.85	4,161,457.85		4,161,457.85			100.00	100.00	无
新疆新赛棉业有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			80.00	80.00	无
新疆新赛棉业制品有限公司	29,070,000.00	29,070,000.00		29,070,000.00			51.00	51.00	无
霍城县可尔坎农业物流配送有限公司	4,896,000.00	4,896,000.00		4,896,000.00			51.00	51.00	无
湖北新赛农产品物流有限公司	4,590,000.00	4,590,000.00		4,590,000.00			51.00	51.00	无
新疆乌鲁木齐新赛棉业制品有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00			55.00	55.00	无
博尔塔拉蒙古自治州新赛棉业开发有限公司	510,000.00	0		510,000.00			51.00	51.00	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国电新疆博尔塔拉风电开发有限公司	18,400,000.00	24,531,312.96	1,174,727.83	25,706,040.79	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	无
新疆新赛博尔塔拉棉业科技有限公司	4,000,000.00	3,768,237.68	-241,186.94	3,527,050.74	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	无

注：（1）期末长期股权投资无减值迹象，故未计提减值准备。

（2）本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

（3）本公司无限售条件的长期股权投资。

4、营业收入和营业成本：

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	151,989,584.51	311,993,371.79
其他业务收入	36,087,500.21	28,038,059.66
营业成本	182,632,340.75	319,262,144.77

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	136,665,613.50	145,899,610.00	228,766,754.14	223,587,904.86
工业	15,323,971.01	15,589,473.00	83,226,617.65	72,511,817.68
合计	151,989,584.51	161,489,083.00	311,993,371.79	296,099,722.54

（3）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	78,225,528.50	61,947,483.32	216,113,592.94	215,645,632.72
短绒	31,598,075.44	34,094,329.52	2,640,655.34	1,053,400.77
棉籽	26,036,814.70	49,722,828.50	7,355,639.69	4,914,542.79
棉纱	15,242,837.51	15,308,364.73	83,226,617.65	72,511,817.68
农副产品	886,328.36	416,076.93	2,656,866.17	1,974,328.58
合计	151,989,584.51	161,489,083.00	311,993,371.79	296,099,722.54

（4）主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内市场	134,778,519.88	147,123,087.06	228,766,754.14	223,587,904.86
疆外市场	17,211,064.63	14,365,995.94	83,226,617.65	72,511,817.68
合计	151,989,584.51	161,489,083.00	311,993,371.79	296,099,722.54

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	69,140,000.00	45.49

农二师昆山棉业有限公司	11,340,693.95	7.46
乌鲁木齐兴友汇智成贸易有限责任公司	6,836,970.00	4.50
胡宁利	6,724,035.08	4.42
新疆禾生源贸易有限公司	6,000,000.00	3.95
合计	100,041,699.03	65.82

本公司本期营业收入比上期减少 15,1954,346.73 元，减幅 44.69%；营业成本比上期减少 136,629,804.02 元，减幅 42.79%，主要系本期皮棉及棉纱销售大幅减少所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,732,431.55	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	933,540.89	0.00
合计	4,665,972.44	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆新赛精纺有限公司	3,732,431.55	0.00	上期未取得子公司利润分配
合计	3,732,431.55	0.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	1,174,727.83	0.00	本期确认权益法核算之联营企业投资收益
新疆新赛太平油脂科技有限公司	-241,186.94	0.00	本期确认权益法核算之联营企业投资收益
合计	933,540.89	0.00	/

(4) 本账户本期数比上期数增加 4,665,972.44 元，增加 100.00%，主要系公司的控股公司利润分配及参股公司按权益法确认收益所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	772,131.84	6,702,305.55
加：资产减值准备	-6,236,890.47	816,353.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,595,496.50	14,715,383.21
无形资产摊销	106,543.62	58,056.60
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)	19,637,324.21	6,228,246.56
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,665,972.44	
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)	30,134,256.99	196,137,042.76
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	54,590,989.88	17,826,289.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-78,725,807.90	10,094,717.57
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	30,208,072.23	252,578,394.96
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	223,031,637.54	60,911,341.73
减: 现金的期初余额	135,992,137.18	242,879,869.79
加: 现金等价物的期末余额		0
减: 现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	87,039,500.36	-181,968,528.06

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	125,184.77	固定资产处置利得
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)	9,047,926.00	主要为收到的出疆棉运输费用补贴286万元、出疆棉纱运输费用补贴210万元、贴息收入269万元、科技计划专项经费139万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,749.83	罚款、违约金收入以及其他无法支付的款项
所得税影响额	-124,821.03	
少数股东权益影响额(税后)	-373,258.88	
合计	9,160,780.69	

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元 币种: 人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-30,463,730.80	-2,078,128.49	886,223,964.13	926,001,801.81

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-30,463,730.80	-2,078,128.49	886,223,964.13	926,001,801.81

(3) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.34	-0.1308	-0.1308
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.35	-0.1701	-0.1702

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿

董事长：武宪章

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2011 年 8 月 30 日