

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**

**600359**

**2011 年半年度报告**

## 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） .....	15
八、 备查文件目录 .....	83

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李新海
主管会计工作负责人姓名	韩新平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘莹

公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新农开发
公司的法定英文名称	Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	XTAD
公司法定代表人	李新海

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	刘斌
联系地址	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 层
电话	0997-2134018	0997-2125499
传真	0997-2125238	0997-2125238
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	xjliubin@126.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号
注册地址的邮政编码	843300
办公地址	新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层
办公地址的邮政编码	843000
公司国际互联网网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	600359@xnkf.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
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	本公司办公地点和上海证券交易所

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 23 日	
公司首次注册登记地点	新疆阿拉尔南口镇 1 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 4 月 2 日
	公司变更注册登记地点	新疆阿拉尔南口镇 1 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000232
	税务登记号码	652901710896307
	组织机构代码	71089630-7
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	

## (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	4,133,260,096.44	4,059,109,475.57	1.83
所有者权益(或股东权益)	884,818,786.77	992,578,519.77	-10.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.756	3.09	-10.81
	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	-152,193,789.39	18,637,993.32	-916.58

利润总额	-147,277,646.34	26,380,495.18	-658.28
归属于上市公司股东的净利润	-107,759,733.00	11,508,140.53	-1,036.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,675,876.05	3,765,638.67	-3,092.21
基本每股收益(元)	-0.336	0.036	-1,033.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.351	0.01	-3,610.00
加权平均净资产收益率(%)	-11.48	1.12	减少 12.60 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-497,221,978.80	27,813,331.20	-1,887.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.549	0.087	-1,880.46

## 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
非流动资产处置损益	28,851.73
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）	4,436,933.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,357.43
合计	4,916,143.05

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				56,494 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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	50.79	163,050,000	0	0	无
中信信托有限责任公司	境内非国有法人	0.40	1,300,000	1,080,000	0	未知
莫剑荣	境内自然人	0.38	1,226,586	1,226,586	0	未知

程志善	境内自然人	0.23	733,000	-45,000	0	未知
中融国际信托有限公司-08 融新 85 号	境内非国有法人	0.22	690,408	333,041	0	未知
浙江华庭集团股份有限公司	境内非国有法人	0.19	611,962	611,962	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19	610,800	610,800	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19	602,000	602,000	0	未知
卜方敏	境内自然人	0.19	595,600	595,600	0	未知
李新海	境内自然人	0.19	594,210	594,210	0	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		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		163,050,000		人民币普通股		
中信信托有限责任公司		1,300,000		人民币普通股		
莫剑荣		1,226,586		人民币普通股		
程志善		733,000		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-08 融新 85 号		690,408		人民币普通股		
浙江华庭集团股份有限公司		611,962		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		610,800		人民币普通股		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		602,000		人民币普通股		
卜方敏		595,600		人民币普通股		
李新海		594,210		人民币普通股		

前十名股东中,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人;未知其他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。

## 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没有发生变更。

## 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

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

1、公司 4 月 28 日召开的四届九次董事会审议通过了《关于郭振江先生辞去副总经理职务的议案》,公司副总经理郭振江先生由于工作调动原因,辞去公司副总经理职务,辞职后

将不担任公司其他任何职务。

2、公司 5 月 27 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》，公司董事蒋晓进先生工作发生变动，辞去公司董事职务，补选王永强先生为公司第四届董事会董事。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 公司经营范围

报告期内，公司所处行业及主营业务范围未发生变化。公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。

#### 2、 报告期内公司总体经营情况概述

报告期内，公司播种棉花 18 万亩，目前处于田管阶段，棉花长势良好，十月份将开始正式采摘。二季度由于棉浆粕、粘胶短丝行业市场低迷，产品价格持续走低，而原料价格仍保持高位运行，导致公司控股子公司阿拉尔棉浆有限公司、参股公司新疆海龙化纤有限公司出现较大亏损。公司上半年实现营业收入 831,124,638.27 元，同比增加 30.92%；实现营业利润-152,193,789.39 元，同比减少 916.59%；实现净利润-107,759,733.00 元，同比减少 1036.38%。

#### 3、 合并利润表较上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减比例
营业收入	831,124,638.27	634,803,629.84	30.93%
营业成本	703,876,588.85	529,233,731.57	33.00%
营业税金及附加	3,341,774.32	2,350,019.56	42.20%
销售费用	18,837,097.92	13,704,869.62	37.45%
管理费用	76,191,572.44	35,950,460.51	111.93%
财务费用	36,880,478.09	26,574,952.20	38.78%
资产减值损失	69,677,388.63	3,725,311.13	1770.38%
投资收益	-74,513,527.41	-4,626,291.93	-1510.65%

(1)营业收入较上年增加 30.93%的主要原因是：棉花从上年结转数量高于同期，棉花销售价格高于去年同期。

(2)营业成本较上年增加 33.00%的主要原因是：棉花销售数量增加。

(3)营业税金及附加较上年增加 42.20%的主要原因是：阿克苏新农房地产公司本期销售增长使营业税金及附加相应增加。

(4)销售费用较上年增加 37.45%的主要原因是：阿拉尔棉浆公司增加了疆外销售。

(5)管理费用较上年增加 111.93%的主要原因是：三个农场管理人员工资增加及统筹费用增加，比上年同期减少了家庭农场的抵减额度。

(6)财务费用较上年增加 38.78%的主要原因是：银行贷款利率调增。

(7)资产减值损失较上年增加 1770.38%的主要原因是：阿拉尔棉浆公司因原材料及产品计提跌价准备。

(8)投资收益较上年减少 1510.65%的主要原因是：新疆海龙化纤有限公司上半年亏损所致。

## 4、合并资产负债表较年初发生重大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	期末比期初 增减比例
货币资金	349,598,629.51	831,746,203.61	-57.97%
应收票据	8,126,369.24	15,551,744.10	-47.75%
应收账款	373,700,679.49	230,529,336.19	62.11%
预付款项	432,337,588.13	241,210,296.77	79.24%
在建工程	184,854,800.82	83,113,315.82	122.41%
应付账款	417,840,422.85	201,529,291.45	107.33%
预收款项	178,598,178.52	261,541,673.31	-31.71%
应付职工薪酬	74,829,210.97	479,122,249.28	-84.38%
应交税费	-10,778,107.83	43,126,110.51	-124.99%
其他应付款	794,622,436.82	526,566,367.56	50.91%
专项应付款	7,658,061.50	5,594,761.50	36.88%

(1)货币资金较年初减少-57.97%的主要原因是：由于棉花销售集中在年末，上半年是农业生产经营期，以经营支出为主，同时年初农场兑现去年职工承包款因而使货币量较年初大幅降低。

(2)应收票据较年初减少-47.75%的主要原因是：受棉浆化纤市场低迷影响，阿拉尔棉浆公司销售锐减使票据结算减少。

(3)应收账款较年初增加 62.11%的主要原因是：受棉浆化纤市场低迷影响，新疆海龙及山东海龙因粘胶丝的滞销使其欠阿拉尔棉浆公司上半年棉浆粕款大幅上涨。

(4)预付款项较年初增加 79.24%的主要原因是：阿拉尔三五九化工公司上半年建设 20 万吨电石项目预付工程款增加。

(5)在建工程较年初增加 122.41%的主要原因是：南口农场 2010 年灾后安置落实援建台州新村项目及阿拉尔三五九化工公司上半年建设 20 万吨电石项目建设投入。

(6)应付账款较年初增加 107.33%的主要原因是：阿拉尔棉浆公司欠付材料款增加而比期初大幅增长。

(7)预收款项较年初减少-31.71%的主要原因是：三个农场上年末预收农一师棉麻公司在本期棉花销售实现转收入而致预收账款减少。

(8)应付职工薪酬较年初减少-84.38%的主要原因是：三个农场兑现上年职工承包土地收入而大幅下降。

(9)应交税费较年初减少-124.99%的主要原因是：阿拉尔棉浆公司上半年销售减少，购进原材料进项税额尚未抵扣使应交增值税大幅减少。

(10)其他应付款较年初增加 50.91%的主要原因是：阿拉尔棉浆公司拆借阿拉尔统众公司及南口农场基层单位往来增加使其他应付款项增加。

(11)专项应付款较年初增加 36.88%的主要原因是：兵团财务局拨付阿克苏新农乳业公司的乳制品工业食品安全检查能力建设资金及拨付给阿拉尔甘草产业公司甘草膏产品生产线改扩建项目资金。

## 5、合并现金流量表较年初发生重大变化的原因说明

项 目	本期金额	上期金额	本期较上 期增减
-----	------	------	-------------

收到其他与经营活动有关的现金	25,464,715.17	184,483,117.48	-86.20%
支付给职工以及为职工支付的现金	553,446,064.84	282,454,877.84	95.94%
支付的各项税费	40,114,888.34	17,137,983.79	134.07%
经营活动产生的现金流量净额	-497,221,978.80	27,813,331.20	-1887.71%
投资支付的现金	90,980,000.00	28,000,000.00	224.93%
取得借款收到的现金	700,000,000.00	337,000,000.00	107.72%
偿还债务支付的现金	626,320,000.00	324,903,931.30	92.77%

(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年减少-86.20%的主要原因是：三个农场营业外收入减少，新农开发与各子公司内部经营往来减少。

(2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 95.94%的主要原因是：收购籽棉价格上涨，三个农场兑现上年职工承包收入增大。

(3)支付的各项税费较上年增加 134.07%的主要原因是：阿拉尔棉浆公司支付上年清缴所得税及增值税增加。

(4)投资支付的现金较上年增加 224.93%的主要原因是：投资新疆金胡杨光电有限公司。

(5)取得借款收到的现金较上年增加 107.72%的主要原因是：上年还贷本年贷出及增加贷款。

(6)偿还债务支付的现金较上年增加 92.77%的主要原因是：到期还贷及到期长期贷款偿还。

## (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 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	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	286,702,176.13	232,558,772.40	18.88	91.47	86.09	增加 2.34 个百分点
工业	416,407,615.07	367,043,555.15	11.85	-6.82	-4.32	减少 2.31 个百分点
牧业	13,094,299.40	13,348,900.55	-1.94	105.05	79.72	增加 14.37 个百分点
房地产业	59,354,995.00	45,700,555.46	23.00	214.17	372.34	减少 25.78 个百分点
分产品						
棉花	284,832,405.43	228,694,363.70	19.71	96.98	85.39	增加 5.02 个百分点
清油				-100.00	-100.00	
鲜牛奶	9,816,334.40	9,334,540.07	4.91	59.73	62.84	减少 1.82 个百分点
短绒加工	11,641,297.70	1,209,454.80	89.61	-16.20	-59.45	增加 11.08 个百分点
甘草制品	47,510,878.21	38,901,791.87	18.12	22.57	21.29	增加 0.87 个百分点
棉纱				-100.00	-100.00	
棉浆粕	311,936,785.62	289,378,601.99	7.23	-5.69	-0.16	减少 5.14 个百分点
奶制品	45,318,653.54	37,553,706.49	17.13	-0.45	1.36	减少 1.48 个百分点
商品房	59,354,995.00	45,700,555.46	23.00	214.17	372.34	减少 25.78 个百分点
牛	3,277,965.00	4,014,360.48	-22.47	-48.67	-45.95	减少 6.16 个百分点

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 27,413.58 万元。

## 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(%)
新疆以外	207,273,135.09	-60.98
新疆以内	568,285,950.51	709.35

## 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆海龙化纤有限公司	粘胶纤维生产、销售。	-160,433,870.60	-72,195,241.77	67.00

## 4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 加工业竞争加剧，造成原材料价格上涨及劳动用工成本上升，使公司下属加工企业盈利空间有限。

(2) 公司各行业原料收购占用大量流动资金，今年以来利率的持续攀升造成财务费用居高不下，影响公司经营成果。

(3) 公司主业是棉花种植，其他产业也围绕农附产品加工，农产品和生产资料价格波动及自然灾害对公司经营将会产生较大的影响。

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

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、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆金胡杨光电有限公司	9,000	建设期	无收益
阿拉尔三五九化工有限公司	7,800	建设期	无收益

(1)、2011 年 1 月 6 日召开的四届七次董事会审议通过了《关于投资太阳能光伏电池项目的议案》，同意与山东舜亦新能源有限公司、农一师一团共同出资设立阿拉尔三五九光电有限公司为太阳能光伏电池产业实施主体，注册资本 60000 万元。本公司出资 18000 万元，占注册资本的 30%。公司首期出资为 9000 万元。

(2)、2011 年 1 月 28 日召开的四届八次董事会审议通过了《关于投资设立阿拉尔三五九化工有限公司的议案》，该公司注册资金为 7800 万元，由公司独家以现金方式出资。

## (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于公司主业棉花种植，第三季度处在田管期没有产出，而棉浆粕、粘胶短丝市场仍处于低迷期，因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

## (五) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的

## 说明

公司于 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过的以 2009 年末总股本 321,000,000 股为基数、按每 10 股派发现金红利 1 元(含税) 向全体股东分配股利 32,100,000.00 元的《公司 2009 年度利润分配预案》，已于 2010 年 5 月 25 日实施完毕。由于公司 2009 年度的利润分配方案以其合并财务报表中属于母公司股东的可供分配利润 38,928,231.88 元而非母公司个别财务报表中归属于普通股股东的可供分配利润 7,598,614.23 元为利润分配的基数，导致 2009 年度利润分配方案实施后出现超额分配股利 24,501,385.77 元。由此国富浩华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。

### 处理情况说明：

1、阿拉尔新农甘草产业有限责任公司召开的股东会通过了《利润分配方案》，分派现金股利 21500000.00 元，公司按持股比例享有现金分红 10999400.00 元。

2、阿拉尔新农棉浆有限责任公司召开的股东会通过了《利润分配方案》，分派现金股利 25000000.00 元，公司按持股比例享有现金分红 13750000.00 元。

通过以上两个控股子公司利润分配，已弥补公司超分配股利。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

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

#### 1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

#### 2、控股股东与上市公司关系

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

#### 3、董事与董事会

公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定，并按照《上市公司治理准则》规定设立董事会各专门委员会。

#### 4、监事和监事会

公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、相关利益者

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

#### 7、信息披露与透明度

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

### (二) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展
乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行	乌鲁木齐金牛投资有限公司	新疆金牛生物股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯晖、冯立社	民事诉讼	2006年1月19日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的5000万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币5000万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	58,898,873	此案正在审理

详见公司2011年6月4日发布的《金融借款合同纠纷诉讼进展情况公告》。

### (三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 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:万元 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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
农一师供销合作有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买农资	市场价	2,097.82	71.46
农一师电力公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用	电力	市场价	1,450.38	100

		(购买)				
新疆塔里木河种业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买农资	市场价	11.45	0.05
新疆青松建材化工股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买农资	市场价	24.83	0.76
农一师棉麻公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售棉花	市场价	27,413.58	95.62
新疆海龙化纤有限公司	联营公司	销售商品	销售浆粕	市场价	24,460.52	78.41

## (七) 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

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 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
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限责任公司	11,700	2008年4月19日	2008年4月20日	2014年11月9日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限责任公司	11,700	2008年10月9日	2008年10月10日	2013年12月31日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限责任公司	2,250	2010年9月13日	2010年9月14日	2011年9月13日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限责任公司	1,800	2011年5月23日	2011年5月28日	2011年11月27日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限责任公司	3,500	2011年1月16日	2011年1月17日	2011年7月16日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	5,300
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	30,950
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	21,980
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	52,930
担保总额占公司净资产的比例（%）	59.82
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	45,930
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	8,689.06
上述三项担保金额合计（C+D+E）	54,619.06

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (八) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

#### (九) 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) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### (十一) 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
四届七次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

会决议公告			
四届八次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
变更职工监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
短融接受注册的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
业绩预减公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届五次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2011 年度日常关联交易的预计公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于转让子公司股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
成功发行短期融资券的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
金融借款合同纠纷诉讼进展情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
参股公司“新疆海龙化纤有限公司”停产公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 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:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		349,598,629.51	831,746,203.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,126,369.24	15,551,744.10
应收账款		373,700,679.49	230,529,336.19
预付款项		432,337,588.13	241,210,296.77
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		340,541,826.94	118,484,772.94
买入返售金融资产			
存货		988,189,099.81	1,053,489,008.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,492,494,193.12	2,491,011,361.84
<b>非流动资产：</b>			
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		288,196,463.19	271,729,990.60
投资性房地产		51,571,500.50	52,904,828.11
固定资产		820,672,596.94	852,821,842.79
在建工程		184,854,800.82	83,113,315.82
工程物资			493,495.61
固定资产清理		644,553.86	
生产性生物资产		48,466,325.64	52,770,997.24
油气资产			
无形资产		4,344,954.22	4,387,987.16

开发支出			
商誉		5,180,749.72	5,180,749.72
长期待摊费用		233,178,604.94	241,647,161.79
递延所得税资产		3,047,744.89	3,047,744.89
其他非流动资产		607,608.60	
非流动资产合计		1,640,765,903.32	1,568,098,113.73
资产总计		4,133,260,096.44	4,059,109,475.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		646,000,000	626,000,000.00
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			
应付账款		417,840,422.85	201,529,291.45
预收款项		178,598,178.52	261,541,673.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		74,829,210.97	479,122,249.28
应交税费		-10,778,107.83	43,126,110.51
应付利息		101,754.15	101,754.15
应付股利		15,749,950.00	
其他应付款		794,622,436.82	526,566,367.56
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		129,500,000.00	139,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,246,463,845.48	2,277,487,446.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		586,336,319.48	532,656,319.48
应付债券		200,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款		7,658,061.50	5,594,761.50
预计负债		4,109,329.57	4,109,329.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		45,962,462.39	48,565,571.59
非流动负债合计		844,066,172.94	590,925,982.14
负债合计		3,090,530,018.42	2,868,413,428.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00

资本公积		596,370,651.27	596,370,651.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,950,484.94	63,950,484.94
一般风险准备			
未分配利润		-96,502,349.44	11,257,383.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		884,818,786.77	992,578,519.77
少数股东权益		157,911,291.25	198,117,527.40
所有者权益合计		1,042,730,078.02	1,190,696,047.17
负债和所有者权益总计		4,133,260,096.44	4,059,109,475.57

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		298,801,879.88	723,438,862.72
交易性金融资产			
应收票据		581,975.47	1,090,000.00
应收账款		1,265,552.23	15,591,510.61
预付款项		49,549,751.31	35,754,989.97
应收利息			
应收股利		24,749,400.00	
其他应收款		945,965,662.42	522,285,342.34
存货		258,091,247.56	448,811,399.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,579,005,468.87	1,746,972,104.88
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		6,588,495.51	7,038,495.51
长期股权投资		553,131,057.59	458,664,585.00
投资性房地产			
固定资产		406,872,764.86	420,529,301.23
在建工程		166,537,468.76	78,771,463.59
工程物资			
固定资产清理		644,553.86	
生产性生物资产		9,025,064.51	9,645,009.91
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		221,433,399.83	229,753,888.12
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,364,232,804.92	1,204,402,743.36
资产总计		2,943,238,273.79	2,951,374,848.24
<b>流动负债:</b>			
短期借款		470,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		36,077,240.28	26,430,326.36
预收款项		44,490,791.18	154,897,934.38
应付职工薪酬		66,043,933.30	473,236,320.63
应交税费		2,547,017.79	2,559,311.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		695,059,905.97	454,349,509.33
一年内到期的非流动负债		79,500,000.00	89,500,000.00
其他流动负债		7,528,883.82	
流动负债合计		1,401,247,772.34	1,650,973,402.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		440,693,494.00	340,693,494.00
应付债券		200,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,109,329.57	4,109,329.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,117,982.89	31,444,611.99
非流动负债合计		665,920,806.46	376,247,435.56
负债合计		2,067,168,578.80	2,027,220,837.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		595,889,430.54	595,889,430.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,950,484.94	63,950,484.94
一般风险准备			
未分配利润		-104,770,220.49	-56,685,904.93
所有者权益（或股东权益）合计		876,069,694.99	924,154,010.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,943,238,273.79	2,951,374,848.24

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

**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		831,124,638.27	634,803,629.84
其中：营业收入		831,124,638.27	634,803,629.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		908,804,900.25	611,539,344.59
其中：营业成本		703,876,588.85	529,233,731.57
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		3,341,774.32	2,350,019.56
销售费用		18,837,097.92	13,704,869.62
管理费用		76,191,572.44	35,950,460.51
财务费用		36,880,478.09	26,574,952.20
资产减值损失		69,677,388.63	3,725,311.13
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）		-74,513,527.41	-4,626,291.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-74,513,527.41	-4,626,291.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-152,193,789.39	18,637,993.32
加：营业外收入		8,184,257.10	9,028,891.86
减：营业外支出		3,268,114.05	1,286,390.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-147,277,646.34	26,380,495.18
减：所得税费用		688,322.81	600,091.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-147,965,969.15	25,780,403.62
归属于母公司所有者的净利润		-107,759,733.00	11,508,140.53
少数股东损益		-40,206,236.15	14,272,263.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.336	0.036
（二）稀释每股收益			
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：李新海      主管会计工作负责人：韩新平      会计机构负责人：刘莹

### 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		355,093,686.14	175,953,875.97
减：营业成本		281,441,014.03	133,948,450.00
营业税金及附加			
销售费用		3,480.00	72,800.17
管理费用		61,902,561.04	32,803,779.25
财务费用		11,794,721.41	7,595,757.07
资产减值损失		2,251,657.02	32,797.27
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）		-49,764,127.41	-4,626,291.93
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）		-52,063,874.77	-3,125,999.72
加：营业外收入		4,701,280.46	1,402,132.40
减：营业外支出		721,721.25	1,243,037.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-48,084,315.56	-2,966,904.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,084,315.56	-2,966,904.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：李新海      主管会计工作负责人：韩新平      会计机构负责人：刘莹

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		753,726,363.55	604,786,956.86
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			13,028.16
收到其他与经营活动有关的现金		25,464,715.17	184,483,117.48
经营活动现金流入小计		779,191,078.72	789,283,102.50
购买商品、接受劳务支付的现金		544,676,399.89	424,093,476.93
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		553,446,064.84	282,454,877.84
支付的各项税费		40,114,888.34	17,137,983.79
支付其他与经营活动有关的现金		138,175,704.45	37,783,432.74
经营活动现金流出小计		1,276,413,057.52	761,469,771.30
经营活动产生的现金流量净额		-497,221,978.80	27,813,331.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金			2,602,340.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,884,412.73	409,481.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			-2,451,594.13
投资活动现金流入小计		1,884,412.73	1,060,228.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,831,576.57	120,182,158.11

投资支付的现金		90,980,000.00	28,000,000.00
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			-1,671,383.10
投资活动现金流出小计		206,811,576.57	146,510,775.01
投资活动产生的现金流量净额		-204,927,163.84	-145,450,546.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	337,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			127,158,243.12
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00	464,158,243.12
偿还债务支付的现金		626,320,000.00	324,903,931.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,678,431.46	62,501,966.85
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			27,630,419.54
筹资活动现金流出小计		679,998,431.46	415,036,317.69
筹资活动产生的现金流量净额		220,001,568.54	49,121,925.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-482,147,574.10	-68,515,290.24
加：期初现金及现金等价物余额		831,746,203.61	442,191,137.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		349,598,629.51	373,675,847.62

法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,524,989.33	257,646,896.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,677,111.97	166,676,727.48
经营活动现金流入小计		282,202,101.30	424,323,623.83
购买商品、接受劳务支付的现金		108,593,640.98	68,624,085.41
支付给职工以及为职工支付的现金		530,441,444.65	263,429,899.78
支付的各项税费		256,988.82	339,525.80
支付其他与经营活动有关的现金		43,995,690.00	231,265,501.09
经营活动现金流出小计		683,287,764.45	563,659,012.08
经营活动产生的现金流量净额		-401,085,663.15	-139,335,388.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,602,340.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		249,065.23	9,481.53
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		249,065.23	2,611,822.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,262,631.63	56,702,872.05
投资支付的现金		168,980,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		170,844,463.86	11,993.34
投资活动现金流出小计		360,087,095.49	86,714,865.39
投资活动产生的现金流量净额		-359,838,030.26	-84,103,043.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		580,000,000.00	478,107,213.40
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		54,000,000.00	12,702,694.57
筹资活动现金流入小计		834,000,000.00	490,809,907.97
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	229,573,977.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,451,289.43	59,734,190.42
支付其他与筹资活动有关的现金		262,000.00	40,239,104.95
筹资活动现金流出小计		497,713,289.43	329,547,272.75
筹资活动产生的现金流量净额		336,286,710.57	161,262,635.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-424,636,982.84	-62,175,796.15
加：期初现金及现金等价物余额		723,438,862.72	368,200,564.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,801,879.88	306,024,767.96

法定代表人：李新海      主管会计工作负责人：韩新平      会计机构负责人：刘莹

**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	321,000,000.00	596,370,651.27			63,950,484.94		11,257,383.56		198,117,527.40	1,190,696,047.17
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,000,000.00	596,370,651.27			63,950,484.94		11,257,383.56		198,117,527.40	1,190,696,047.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-107,759,733.00		-40,206,236.15	-147,965,969.15
(一) 净利润							-107,759,733.00		-40,206,236.15	-147,965,969.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-107,759,733.00		-40,206,236.15	-147,965,969.15
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(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	321,000,000.00	596,370,651.27			63,950,484.94		-96,502,349.44		157,911,291.25	1,042,730,078.02

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	321,000,000.00	595,170,651.27			63,950,484.94		38,928,231.88		151,926,838.53	1,170,976,206.62
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,000,000.00	595,170,651.27			63,950,484.94		38,928,231.88		151,926,838.53	1,170,976,206.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,200,000.00					-27,670,848.32		46,190,688.87	19,719,840.55
(一)净利润							4,429,151.68		25,631,919.20	30,061,070.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,429,151.68		25,631,919.20	30,061,070.88
(三)所有者投入和减少资本		1,200,000.00							20,558,769.67	21,758,769.67
1.所有者投入资本									13,000,000.00	13,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,200,000.00							7,558,769.67	8,758,769.67
(四)利润分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00
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	321,000,000.00	596,370,651.27		0.00	63,950,484.94		11,257,383.56		198,117,527.40	1,190,696,047.17

法定代表人:李新海

主管会计工作负责人:韩新平

会计机构负责人:刘莹

**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							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	
一、上年年末余额	321,000,000.00	595,889,430.54			63,950,484.94		-56,685,904.93	924,154,010.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	321,000,000.00	595,889,430.54			63,950,484.94		-56,685,904.93	924,154,010.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-48,084,315.56	-48,084,315.56
(一)净利润							-48,084,315.56	-48,084,315.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-48,084,315.56	-48,084,315.56
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(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	321,000,000.00	595,889,430.54			63,950,484.94		-104,770,220.49	876,069,694.99

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	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,000,000.00	594,689,430.54			63,950,484.94		7,598,614.23	987,238,529.71
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	321,000,000.00	594,689,430.54			63,950,484.94		7,598,614.23	987,238,529.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-35,066,504.52	-35,066,504.52
(一) 净利润							-2,966,504.52	-2,966,504.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,966,504.52	-2,966,504.52
(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							-32,100,000.00	-32,100,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00
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	321,000,000.00	594,689,430.54			63,950,484.94		-27,467,890.29	952,172,025.19

法定代表人: 李新海

主管会计工作负责人: 韩新平

会计机构负责人: 刘莹

## (二) 公司概况

1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团 1998 年 4 月 20 日以新兵函[1998]17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32 号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为 29400 万股，1999 年 4 月在上海证券交易所上市。2001 年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89 号）核准，公司向社会公众股股东配售 2700 万股，股份总额变更为 32100 万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，本公司于 2006 年 5 月 24 日以每 10 股流通股获得非流通股支付的 3.5 股对价股份完成股权分置改革。

本公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在 2006 年 8 月 10 日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司 16305 万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于 2007 年 8 月 22 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900 号文批准，并于 2008 年 3 月 27 日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司（为国有股东）为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为 32100 万股。

2008 年 10 月 31 日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。

2、公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。

3、公司经营的主要产品为棉花。

## (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。

### 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。

### 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

#### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法：

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司股东权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

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：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 9、金融工具：

### (1)金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2)金融资产和金融负债的确认和计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2)持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4)可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如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。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1)所转移金融资产的账面价值；

2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)终止确认部分的账面价值；

2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(5)金融资产的减值准备

1)可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2)持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合的确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末数的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	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）	1.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料、发出商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、消耗性生物资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

日常业务取得的存货按实际成本计量；发出存货时按加权平均法计量计价。

### (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

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

## 2) 包装物

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

#### ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括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以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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，计入合并当期损益。

#### ③ 其他方式取得的长期股权投资

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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

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，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## 13、 投资性房地产：

本公司投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

## 14、 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	20 -45	5	4.75-2.11
机器设备	8-15	5	11.88-6.33
电子设备	8-15	5	11.88-6.33
运输设备	4-10	5	23.75-9.50
其它设备	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
  - (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
  - (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
  - (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
  - (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
- 在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

15、 在建工程：

(1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原

已计提的折旧额。

## 16、 借款费用：

### (1)借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2)借款费用已经发生；

3)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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

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 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，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。

### (3)借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、 生物资产：

### (1) 生物资产的分类及确认

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。生产性生物资产具备自我生长性，能够在持续的基础上予以消耗并在未来的一段时间内保持其服务能力或未来经济利益，属于有生命的劳动手段，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜。生产性生物资产一般要经过培育、成熟投产和更新处置等阶段

## (2)生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

购买的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行繁殖的生产性生物性资产其成本确定的一般原则是按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其他直接费和应分摊的间接费用。

## (3)生产性生物资产折旧

生产性生物资产折旧采用年限平均法，分类计提，根据生产性生物资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

生产性生物资产折旧采用年限平均法，分类计提，根据生产性生物资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

各类生产性生物资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	残值率	使用年限	年折旧率
产役畜	20%—28%	8 年	10.00%-9.00%
经济林	20%—28%	8 年	10.00%-9.00%

本公司生产性生物资产包括经济林、产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为 20%-28%，预计使用寿命为 8 年。

## 18、 无形资产：

## (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产一般按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (2)无形资产使用寿命及摊销

## 1)无形资产的使用寿命

## ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 2)无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 19、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：公司土地开荒支出按 25 年摊销；低产田改造支出等按 5 年摊销；林渠路配套、住宅用地、工业用地支出按 23 年摊销；桥涵闸支出按 10 年摊销。

#### 20、 预计负债：

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。

只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

#### 21、 收入：

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
  - 2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 收入的金额能够可靠地计量；
- 3) 相关的经济利益很可能流入企业；
  - 4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中房地产销售收入确认的标准为：

- 1) 工程已经竣工，具备交房入住条件；
- 2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- 3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- 4) 成本能够可靠地计量。

(2) 对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 出租物业收入：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

## 22、 政府补助：

(1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，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；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，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；

③对与子公司、合营企业及联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。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

本公司在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取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 24、 经营租赁、融资租赁：

公司的租赁业务有经营租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁, 如果本公司是出租人, 本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人, 经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

(2) 融资租赁, 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

#### 25、 持有待售资产:

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: 一是企业已经就处置该非流动资产作出决议; 二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 三是该项转让将在一年内完成。

企业对于持有待售的固定资产, 调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产, 比照上述原则处理。

#### 26、 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

#### 27、 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	应税销售收入	3%、17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

1. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(一)项规定的农、林、牧、渔业项目可以免征、减征企业所得税, 并于财税发[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》具体规定了免减范围, 本公司生产的皮棉、短

绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、牛奶等属于此类免征、减征企业所得税范围。本公司 2010 年度在阿克苏市国家税务局就这些业务办理了"享受免征农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策备案"手续。

2. 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2005]43 号文《关于在全区范围免征农业税、牧业税的通知》规定："自治区人民政府决定，从 2005 年起，在全区范围内全面免征农业税、牧业税"，据此本公司享受免征农业税、牧业税的税收优惠。

3. 本公司子公司阿克苏新农乳业有限责任公司根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102 号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》，同意自产自销的牲畜饲养、牛乳销售（酸奶、奶油、奶酪除外）免征增值税，免税期限自 2006 年 6 月 1 日起，免税期间按时如实申报。

## (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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
阿克苏新农房地产有限责任公司	控股子公司	阿克苏	房地产业	8,848.00	房地产经营（以资质证书为准）、建筑材料、建筑机械	3,283.20	62.18	62.18	是	4463.50
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	甘草加工	2,150.00	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	1,100.00	51.16	51.16	是	1457.44
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	温宿	乳制品加工	12,000.00	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	9,184.09	85	85	是	208.01
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	饲草销售	800	牧草种植、加工、草坪工程、饲料加工销售	480	60	60	否	
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	棉浆粕加工	12,000.00	棉浆粕生产、加工、销售	6,600.00	55	55	是	2981.55
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	全资子公司	阿拉尔	棉纱纺织销售	2,000.00	棉纱织布，皮棉收购	2,000.00	100	100	是	
阿克苏新农乳制品有限责任公司	全资子公司	温宿	乳制品加工	200	乳粉加工及销售	200	100	100	是	
四川新农天富房地产有限公司	控股子公司的控股子公司	四川都江堰	房地产	10,000.00	房地产经营（以资质证书为准）	5,100.00	51	51	是	4600.01
新疆新农矿业投资有限责任公司	全资子公司	乌鲁	矿业	3,000.00	矿业投资、矿业技术咨询	3,000.00	100	100	是	

		木齐			询服务、矿产品加工、销售					
阿拉尔三五九化工有限公司	全资子公司	阿拉尔	工业	7,800.00	电石的生产及销售、电石尾气、电石渣的生产及销售	7,800.00	100	100	是	
阿克苏三五九建材有限公司	控股子公司的控股子公司	阿拉尔	工业	2,000.00	建筑材料生产及销售	2,000.00	100	100	是	

## (2) 非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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
新疆金墩矿业有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	矿业	20,000,000.00	矿产品收购销售、农业种植、建筑材料、五金交电	12,000,000.00	60	60	是	7,558,769.7
新疆海通矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	乌鲁木齐	矿业	500,000	销售矿新产品、建材、钢材、五金、采矿机械设备	500,000.00	100	100	是	
库车新农乳业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	库车	乳制品加工	32,000,000.00	乳制品加工、销售	16,320,000.00	51	51	是	340,300.6

## 2、合并范围发生变更的说明

- (1) 本公司以现金出资成立子公司阿拉尔三五九化工有限公司,本期将其纳入合并范围。
- (2) 子公司阿拉尔三五九化工有限公司以现金出资方式成立阿克苏三五九建材有限公司,本期将其纳入合并范围。

## 3、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
阿拉尔三五九化工有限公司	78,000,000.00	
阿克苏三五九建材有限公司	20,000,000.00	

## (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：	135,437.28	132,066.36
人民币	135,437.28	132,066.36
银行存款：	347,813,733.19	828,846,669.49
其他货币资金：	1,649,459.04	2,767,467.76
人民币		2,767,467.76
合计	349,598,629.51	831,746,203.61

## 2、 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	8,126,369.24	14,995,021.90
商业承兑汇票		556,722.20
合计	8,126,369.24	15,551,744.10

## 3、 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	9,800,000.00	2.48	9,800,000.00	100.00	9,800,000.00	3.91	9,800,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合	385,021,158.31	97.52	11,320,478.82	2.94	240,778,506.67	96.09	10,249,170.48	4.26
组合小计	385,021,158.31	97.52	11,320,478.82	2.94	240,778,506.67	96.09	10,249,170.48	4.26
合计	394,821,158.31	/	21,120,478.82	/	250,578,506.67	/	20,049,170.48	/

## 单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	9,800,000	9,800,000	100	
合计	9,800,000	9,800,000	/	/

组合中，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						
其中：						
1 年以内	372,480,763.40	96.74	3,724,807.63	222,551,533.55	92.43	2,225,515.34
1 年以内小计	372,480,763.40	96.74	3,724,807.63	222,551,533.55	92.43	2,225,515.34
1 至 2 年	2,427,006.39	0.63	242,700.64	9,011,607.38	3.74	901,160.77
2 至 3 年	2,087,371.86	0.55	417,474.37	1,034,998.58	0.43	206,999.72
3 至 4 年	586,829.59	0.15	176,048.88	1,001,631.02	0.42	300,489.31
4 至 5 年	971,056.81	0.25	291,317.04	805,329.71	0.33	241,598.91
5 年以上	6,468,130.26	1.68	6,468,130.26	6,373,406.43	2.65	6,373,406.43
合计	385,021,158.31	100.00	11,320,478.82	240,778,506.67	100	10,249,170.48

(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(%)
新疆海龙化纤有限公司	联营企业	242,648,481.44	1 年以内	61.46
拜城鼎元牛业有限公司	客商	9,800,000.00	5 年以上	2.48
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	客商	2,382,282.50	1 年以内	0.6
河北吉藁化纤有限责任公司	客商	7,176,075.00	1 年以内	1.82
和田教育局	客商	2,013,327.79	1 年以内	0.51
合计	/	264,020,166.73	/	66.87

(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(%)
新疆海龙化纤有限公司	联营企业	242,648,481.44	61.46
合计	/	242,648,481.44	61.46

## 4、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	1,801,552.10	0.51	1,801,552.10	100	1,801,552.10	1.36	1,801,552.10	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合					125,948,011.23	95.14	7,463,238.29	5.93
组合小计	386,053,679.75	99.54	11,778,193.26	3.05	125,948,011.23	95.14	7,463,238.29	5.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					4,637,087.21	3.50	4,637,087.21	100.00
合计	387,855,231.85	/	13,579,745.36	/	132,386,650.54	/	13,901,877.60	/

## 单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆南湖房地产开发有限公司	1,801,552.10	1,801,552.10	100	账龄超过 5 年
合计	1,801,552.10	1,801,552.10	/	/

## 组合中，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	325,725,062.40	84.37	3,257,250.62	55,813,103.82	63.78	558,084.56
1 至 2 年	47,573,911.41	12.32	4,757,391.15	18,130,994.95	20.72	1,813,099.49
2 至 3 年	5,225,608.89	1.35	1,045,121.78	6,566,658.43	7.51	1,313,331.69
3 至 4 年	6,483,061.47	1.68	1,944,918.44	3,056,181.70	3.49	916,854.51
4 至 5 年	389,320.44	0.11	116,796.13	2,303,181.23	2.63	690,954.37
5 年以上	656,715.14	0.17	656,715.14	1,640,407.00	1.87	1,640,407.00
合计	386,053,679.75	100.00	11,778,193.26	87,510,527.13	100	6,932,731.62

## (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(%)
阿拉尔市昌盛果业有限公司	联营企业	20,618,811.25	1 年以内	5.32
新疆生产建设兵团农一师十三团	合作单位	14,703,805.42	1 年以内	3.79
新疆豫棉棉业有限责任公司	客户	3,614,918.64	3 至 4 年	0.93
阿拉尔市财政局	无	2,000,000.00	1 至 2 年	0.52
新疆南湖房地产开发公司	客户	1,801,552.10	3 至 5 年以上	0.46
合计	/	42,739,087.41	/	11.02

## (4) 应收关联方款项

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(%)
阿拉尔市昌盛果业有限公司	联营企业	20,618,811.25	5.32
新疆海龙化纤有限公司	联营企业	1,100,000.00	0.28
合计	/	21,718,811.25	5.60

## 5、 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	268,918,502.68	62.20	144,331,011.13	59.84
1 至 2 年	160,555,889.37	37.14	94,872,836.39	39.33
2 至 3 年	2,429,378.49	0.56	1,794,384.01	0.74
3 年以上	433,817.59	0.10	212,065.24	0.09
合计	432,337,588.13	100	241,210,296.77	100

## (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
大连重工机电成套设备有限公司	工程承包商	105,742,038.54	1 年以内	工程未结算
四川省东甲房地产开发有限公司	工程承包商	93,470,775.78	0 至 2 年	工程未结算
新疆农一师供销合作有限责任公司	供应商	20,145,747.00	1 年以内	下年原料款
泰安中意粉体热工研究院	工程承包商	18,060,900.00	1 年以内	工程未结算
新疆泰禾源实业有限公司	供应商	16,593,340.04	1 年以内	下年原料款
合计	/	254,012,801.36	/	/

## (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。

## 6、 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	354,508,278.05	20,774,833.13	333,733,444.92	398,294,079.55	2,970,489.69	395,323,589.86
在产品	56,186,319.09	0	56,186,319.09	9,583,551.84		9,583,551.84
库存商品	98,430,013.95	51,123,869.09	47,306,144.86	102,961,355.31		102,961,355.31
周转材料	24,643.65	24,643.65		5,218,521.84	24,643.65	5,193,878.19
消耗性生物资产	22,036,292.46		22,036,292.46	17,330,650.51		17,330,650.51
产成品	265,778,723.40	1,807,380.79	263,971,342.61	253,828,363.66	1,807,380.79	252,020,982.87
开发成本	152,818,274.06		152,818,274.06	114,968,619.81		114,968,619.81
开发产品	109,018,923.44		109,018,923.44	153,527,714.23		153,527,714.23
委托加工物资	3,118,358.37		3,118,358.37	2,578,665.61		2,578,665.61
合计	1,061,919,826.47	73,730,726.66	988,189,099.81	1,058,291,522.36	4,802,514.13	1,053,489,008.23

## (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	2,970,489.69	17,804,343.44			20,774,833.13
在产品					0
库存商品		51,123,869.09			51,123,869.09
周转材料	24,643.65				24,643.65
产成品	1,807,380.79				1,807,380.79
开发成本					
开发产品					
委托加工物资					
合计	4,802,514.13	68,928,212.53			73,730,726.66

## 7、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							
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	49.00	49.00	20,464,736.22	16,768,797.46	3,695,938.76		-696,759.97
新疆海龙化纤有限公司	45.00	45.00	1,525,577,525.57	1,255,473,014.82	270,104,510.75	329,139,435.85	-160,433,870.60
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	49.00	49.00	46,310,786.38	34,824,472.83	11,486,313.55	14,473,704.45	-3,885,569.86
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	40.00	40.00	4,474,699.56	1,616,000.00	2,858,699.56	109,668.93	-53,192.56
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	40.00	40.00	24,104,542.49	18,597,059.94	5,507,482.55	169,289.22	-129,167.48

## 8、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

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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,500	14,686,471.87		14,686,471.87		18.165	18.165
新疆塔里木河种业股份有限公司	9,821,100	9,821,065.00		9,821,065.00		3.71	3.71
新疆阿拉尔新农塑业有限公司	18,360,400	18,360,364.13		18,360,364.13		24.56	24.56
新疆农一师供销合作有限责任公司	2,220,000			0.00		6.17	6.17
阿拉尔新宏发塑化有限责任公司	200,000	200,000.00		200,000.00		20.00	20.00
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	60.00	60.00
新疆证券投资公司	50,000,000	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	7.70	7.70
阿拉尔青松化工有限责任公司	27,000,000	27,000,000.00		27,000,000.00		22.50	22.50
新疆金胡杨光电有限公司			90,000,000	90,000,000.00		30	30

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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
新疆海龙化纤有限公司	210,600,000.00	189,966,217.74	-72,195,241.77	117,770,975.97		45.00	45.00
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	4,951,500	1,404,677.15	-341,412.39	1,063,264.76		49.00	49.00
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	2,400,000	2,254,660.01	-51,666.99	2,202,993.02		40.00	40.00
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	1,200,000	1,164,756.85	-21,277.03	1,143,479.82		40.00	40.00
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	6,730,500	6,871,777.85	-923,929.23	5,947,848.62		49.00	49.00

## 9、投资性房地产：

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	53,333,104.40			53,333,104.40
1.房屋、建筑物	53,333,104.40			53,333,104.40
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	428,276.29	1,333,327.61		1,761,603.90

1.房屋、建筑物	428,276.29	1,333,327.61		1,761,603.90
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	52,904,828.11	-1,333,327.61		51,571,500.50
1.房屋、建筑物	52,904,828.11	-1,333,327.61		51,571,500.50
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,333,327.61 元。

#### 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：	1,271,121,517.20	10,141,904.97		24,985,607.53	1,256,277,814.64
其中：房屋及建筑物	677,211,663.13	6,085,818.38		11,687,378.43	671,610,103.08
机器设备	260,415,957.60	656,605.47		7,209,225.23	253,863,337.84
运输工具	25,909,397.55	0		1,550.64	25,907,846.91
专用工具	236,721,571.26	97,162.79		5,717,943.47	231,100,790.58
其他设备	70,862,927.66	3,302,318.33		369,509.76	73,795,736.23
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	389,903,664.73	32,776,481.33		15,470,938.04	407,209,208.02
其中：房屋及建筑物	164,349,928.38	11,774,945.06		3,981,929.23	172,142,944.21
机器设备	97,109,849.12	12,615,511.17		6,019,805.41	103,705,554.88
运输工具	14,197,915.34	913,427.86		1,473.10	15,109,870.10
专用工具	90,525,667.02	3,215,047.84		5,139,976.20	88,600,738.66
其他设备	23,720,304.87	4,257,549.40		327,754.10	27,650,100.17
三、固定资产账面净值合计	881,217,852.47	/		/	849,068,606.62
其中：房屋及建	512,861,734.75	/		/	499,467,158.87

建筑物				
机器设备	163,306,108.48	/	/	150,157,782.96
运输工具	11,711,482.21	/	/	10,797,976.81
专用工具	146,195,904.24	/	/	142,500,051.92
其他设备	47,142,622.79	/	/	46,145,636.06
四、减值准备合计	28,396,009.68	/	/	28,396,009.68
其中：房屋及建筑物	23,906,005.51	/	/	23,906,005.51
机器设备	3,688,208.33	/	/	3,688,208.33
运输工具		/	/	
专用工具	203,035.10	/	/	203,035.10
其他设备	598,760.74	/	/	598,760.74
五、固定资产账面价值合计	852,821,842.79	/	/	820,672,596.94
其中：房屋及建筑物	488,955,729.24	/	/	475,561,153.36
机器设备	159,617,900.15	/	/	146,469,574.63
运输工具	11,711,482.21	/	/	10,797,976.81
专用工具	145,992,869.14	/	/	142,297,016.82
其他设备	46,543,862.05	/	/	45,546,875.32

本期折旧额：32,776,481.33 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,141,904.97 元。

## 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	184,854,800.82	0.00	184,854,800.82	83,113,315.82		83,113,315.82

### (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	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
农业工程	44,234,092.41			自筹	44,234,092.41
其他工程	23,735,279.13	101,716,868.15		自筹	125,452,147.28
乳品项目	3,675,032.25	117,172.85	92,556.00	贷款	3,699,649.10
棉浆粕污水处理及二期工程	232,291.79			自筹	232,291.79
阿拉尔农场二营库房改扩建工程	2,173,587.74			自筹	2,173,587.74

果园建设	9,063,032.50			自筹	9,063,032.50
合计	83,113,315.82	101,834,041.00	92,556.00	/	184,854,800.82

## 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
专用材料	493,495.61		493,495.61	
合计	493,495.61		493,495.61	

## 13、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
专用设备		644,553.86	出售
合计		644,553.86	/

## 14、生产性生物资产：

## (1) 以成本计量：

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
牛	52,770,997.24		4,304,671.60	48,466,325.64
三、林业				
四、水产业				
合计	52,770,997.24		4,304,671.60	48,466,325.64

生物性资产减值准备期初余额 155,137.12 元，本期因出售转销 4,304,671.60 元，期末减值准备余额 155,137.12 元。

## 15、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	4,686,251.22	2,500		4,688,751.22
土地使用权	3,664,046.22			3,664,046.22
管理软件	210,000.00	2,500		212,500.00
财务软件	107,835.00			107,835.00
技术转让费	704,370.00			704,370.00
二、累计摊销合计	298,264.06	45,532.94		343,797.00
土地使用权	183,918.29	36,212.34		220,130.63
管理软件	39,183.01			39,183.01
财务软件	75,162.76	9,320.60		84,483.36

技术转让费				
三、无形资产账面净值合计	4,387,987.16	-43,032.94		4,344,954.22
土地使用权	3,480,127.93	-36,212.34		3,443,915.59
管理软件	170,816.99	2,500.00		173,316.99
财务软件	32,672.24	-9,320.60		23,351.64
技术转让费	704,370.00			704,370.00
四、减值准备合计				0.00
土地使用权				
管理软件				
财务软件				
技术转让费				
五、无形资产账面价值合计	4,387,987.16	-43,032.94		4,344,954.22
土地使用权	3,480,127.93	-36,212.34		3,443,915.59
管理软件	170,816.99	2,500.00		173,316.99
财务软件	32,672.24	-9,320.60		23,351.64
技术转让费	704,370.00			704,370.00

## 16、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
收购新疆海通矿业有限公司成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额	4,518,904.23			4,518,904.23	
收购新疆金墩矿业有限公司成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额	661,845.49			661,845.49	
合计	5,180,749.72			5,180,749.72	

## 17、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地开发费	179,205,438.00		6,323,605.28		172,881,832.72

低产田改造	711,801.21		170,250.04		541,551.17
双防渠林渠配套	4,323,174.30		126,651.44		4,196,522.86
清挖排	1,904,034.98		314,074.34		1,589,960.64
桥涵闸					0.00
农业用地	30,026,842.03		883,142.42		29,143,699.61
住宅用地	10,327,223.97		451,777.58		9,875,446.39
林床	5,120.00		74,761.00		-69,641.00
土地租赁费	1,870,364.33				1,870,364.33
小城镇建设	1,926,568.63		124,294.75		1,802,273.88
穗源基地购置费	1,323,685.00				1,323,685.00
探矿支出	10,022,909.34				10,022,909.34
					0.00
					0.00
合计	241,647,161.79		8,468,556.85		233,178,604.94

## 18、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：		
资产减值准备	586,334.51	586,334.51
开办费	1,259,651.49	1,259,651.49
可抵扣亏损	1,201,758.89	1,201,758.89
小计	3,047,744.89	3,047,744.89

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	59,602,646.90	59,602,646.90
可抵扣亏损	30,013,350.66	30,013,350.66
合计	89,615,997.56	89,615,997.56

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	4,415,845.02	4,415,845.02	
2014 年	25,597,505.64	25,597,505.64	
2015 年	12,078,586.62	12,078,586.62	
合计	42,091,937.28	42,091,937.28	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
房产企业按照预收账款余额计算的预计利润	4,807,035.56
坏账准备	5,038,605.96
固定资产减值准备	2,345,338.04
小计	12,190,979.56

## 19、 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	33,951,048.08	749,176.10			34,700,224.18
二、存货跌价准备	4,802,514.13	68,928,212.53			73,730,726.66
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	54,800,000.00				54,800,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	28,396,009.68				28,396,009.68
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备	155,137.12				155,137.12
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	122,104,709.01	69,677,388.63			191,782,097.64

## 20、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
幸福城棉纺厂出售固定资产未处理部分资产	607,608.60	
合计	607,608.60	

## 21、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
保证借款	456,000,000	436,000,000.00
信用借款	190,000,000	190,000,000.00
合计	646,000,000	626,000,000.00

## 22、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
一年以内（含一年）	388,771,303.24	167,932,453.34
一年以上	29,069,119.61	33,596,838.11
合计	417,840,422.85	201,529,291.45

## (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

本报告期应付账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 年的大额应付账款情况的说明

债权单位（人）名称	年末数	款项性质	备注
阿拉尔南口建筑有限责任公司	14,542,900.24	工程款	
城市花园二期联建项目	10,931,986.52	工程款	
农一师外贸有限责任公司	1,692,690.82	设备款	
合计	27,167,577.58		

## 23、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
一年以内	161,430,175.65	257,505,381.48

一年以上	17,168,002.87	4,036,291.83
合计	178,598,178.52	261,541,673.31

(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。

#### 24、 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	468,665,151.29	125,319,242.53	522,681,034.42	71,303,359.40
二、职工福利费		2,409,068.13	1,526,973.59	882,094.54
三、社会保险费	1,477,557.72	21,813,623.59	24,443,703.35	-1,152,522.04
医疗保险费		4,621,252.07	5,870,722.59	-1,249,470.52
养老保险费	1,468,704.00	16,619,406.20	18,562,531.40	-474,421.20
失业保险费	-239,013.72	346,031.00	3,178.30	103,838.98
工伤保险费	247,867.44	187,515.74	2,630.69	432,752.49
生育保险费		39,418.58	4,640.37	34,778.21
年金缴费				0.00
四、住房公积金	1,912,639.52	1,062,942.00	813,686.00	2,161,895.52
五、辞退福利			4,368,818.72	-4,368,818.72
六、其他	7,066,900.75	2,583,707.31	3,647,405.79	6,003,202.27
七、工会经费和职工教育经费				
合计	479,122,249.28	153,188,583.56	557,481,621.87	74,829,210.97

#### 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-10,377,521.92	23,880,592.06
消费税	793,606.56	3,667,849.39
营业税	-3,484,941.58	12,814,393.22
企业所得税	15,681.14	581,395.50
个人所得税	-434,511.91	1,883,373.48
城市维护建设税	2,709,579.88	298,506.86
合计	-10,778,107.83	43,126,110.51

## 26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	101,754.15	101,754.15
合计	101,754.15	101,754.15

## 27、 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
新疆生产建设兵团农一师三团	4,499,950		
山东海龙股份有限公司	11,250,000		
合计	15,749,950.00		/

## 28、 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
一年以内	241,820,405.93	154,817,347.59
一年以上	552,802,030.89	371,749,019.97
合计	794,622,436.82	526,566,367.56

## (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

新疆海龙化纤有限公司	29,039,000.00	未结算	代建款
兵团土地管理局土地租金	8,961,101.85	未结算	
2010 年十二团财务科	6,392,480.81	未结算	
阿克苏市城镇住房保障管理办公室	5,361,850.00	未结算	
工程保留金	2,694,984.29	未结算	
合计	52,449,416.95		

## 29、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	4,109,329.57			4,109,329.57

合计	4,109,329.57		4,109,329.57
----	--------------	--	--------------

## 30、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	129,500,000.00	139,500,000.00
合计	129,500,000.00	139,500,000.00

## (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	129,500,000.00	139,500,000.00
合计	129,500,000.00	139,500,000.00

## 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
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行	2008 年 10 月 24 日	2011 年 10 月 23 日	人民币	5.40	49,500,000.00	49,500,000.00
中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行	2008 年 10 月 23 日	2011 年 10 月 22 日	人民币	5.31	40,000,000.00	40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行	2008 年 7 月 17 日	2011 年 7 月 16 日	人民币	5.31	30,000,000.00	40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分公司	2007 年 1 月 4 日	2011 年 12 月 31 日	人民币	5.31	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	129,500,000	139,500,000.00

## 31、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
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	535,642,825.48	481,962,825.48
信用借款	693,494.00	693,494.00
合计	586,336,319.48	532,656,319.48

## (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	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2008 年 1 月 15 日	2028 年 3 月 15 日	美 元	LIBOR (六个 月) +0.35%	7,448,150.00	50,362,825.48	7,448,150.00	50,362,825.48
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行	2009 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	人 民 币	5.40		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行	2009 年 1 月 21 日	2012 年 1 月 20 日	人 民 币	5.40		40,000,000.00		40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司阿克苏分行	2009 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 27 日	人 民 币	5.94		36,600,000.00		36,600,000.00
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2010 年 8 月 3 日	2013 年 8 月 2 日	人 民 币	5.40		30,000,000.00		30,000,000.00
合计			人 民 币					
			人 民 币					
			人 民 币					
合计	/	/	/	/	/	206,962,825.48	/	206,962,825.48

## 32、 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
工业发展专项资金	3,650,000.00			3,650,000.00	
新农乳业液奶加工线扩建	557,022.50			557,022.50	
ERP 项目建设资金	1,387,739.00			1,387,739.00	
乳制品工业食品安全检查能力建设		437,500.00		437,500.00	
2010 外经贸区域协调发展促进资金		1,500,000		1,500,000	
2010 年度中小企业国际市场		125,800		125,800	

场开拓资金					
合计	5,594,761.50	2,063,300		7,658,061.50	/

- 1、新农乳业液态奶加工线扩建：项目批准文号为：师市财企发【2009】216 号、师发改发【2009】280 号，该款项用途：主要用于液态奶加工生产线扩建。
- 2、ERP 项目建设资金：项目文号为：师财企发【2010】162 号，该款项主要用于新农乳业日常生产经营 ERP 建设项目。
- 3、乳制品工业食品安全检查能力建设：《兵财建【2010】186 号文，用于乳制品工业食品安全检查能力建设。
- 4、2010 年度中小型企业国际市场开拓资金：兵财企[2010]243 号文，用于中小型企业国际市场开拓。
- 5、2010 外经贸区域协调发展促进资金：兵财企[2010]209 号文，用于甘草膏产品生产线改扩建。

## 33、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
塔河应急护岸工程	6,731,557.46	9,334,666.66
公路工程拨款	4,522,083.33	4,522,083.33
中央专项农田水利补贴	630,000.00	630,000.00
高新节水有压滴灌工程	323,810.00	323,810.00
14 连北支干二支渠防渗	1,041,250.00	1,041,250.00
通连公路补助	1,363,322.90	1,363,322.90
加工厂棉花生产设备更新改造项目补助	153,409.09	153,409.09
公路林补助	452,000.00	452,000.00
循环节水补贴	5,800,000.00	5,800,000.00
师拨巩固退耕还林成果资金	2,993,300.00	2,993,300.00
护岸工程款	1,193,300.00	1,193,300.00
1、9 连通连公路工程	637,300.00	637,300.00
新型工业化项目贷款贴息	4,943,181.82	4,943,181.82
21、29 连扬水站工程拨款	262,500.00	262,500.00
新职工补助款	200,000.00	200,000.00
棉花设备贴息	166,970.01	166,970.01
后背奶牛饲养补贴资金	1,500,000.00	1,500,000.00
利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	977,777.78	977,777.78
利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地	3,000,000.00	3,000,000.00
酸、盐、黄铜项目资金	900,000.00	900,000.00
文化站师拨建设资金	152,000.00	152,000.00
小型农田水利建设 26 连 U 型 7 连引导渠	595,000.00	595,000.00

专项渠道防渗项目建设款	640,000.00	640,000.00
饮用水项目资金	5,500,000.00	5,500,000.00
滴灌补贴	983,700.00	983,700.00
加工厂设备更新款	300,000.00	300,000.00
合计	45,962,462.39	48,565,571.59

## 34、股本：

单位：万元 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	32,100.00						32,100.00

## 35、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）	594,689,430.54			594,689,430.54
其他资本公积	1,681,220.73			1,681,220.73
合计	596,370,651.27			596,370,651.27

## 36、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	63,950,484.94			63,950,484.94
合计	63,950,484.94			63,950,484.94

## 37、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	11,257,383.56	/
调整后 年初未分配利润	11,257,383.56	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-107,759,733.00	/
期末未分配利润	-96,502,349.44	/

## 38、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	775,559,085.60	601,338,348.06
其他业务收入	55,565,552.67	33,465,281.78

营业成本	703,876,588.85	529,233,731.57
------	----------------	----------------

## (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	286,702,176.13	232,558,772.40	149,738,061.95	124,971,851.67
工业	416,407,615.07	367,043,555.15	446,881,388.38	383,601,083.52
牧业	13,094,299.40	13,348,900.55	6,386,005.40	7,427,549.61
房地产业	59,354,995.00	45,700,555.46	18,892,616.12	9,675,252.09
公司内各业务分部相互抵销			-20,559,723.79	-20,442,005.32
合计	775,559,085.60	658,651,783.56	601,338,348.06	505,233,731.57

## (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
棉花	286,702,176.13	232,558,772.40	144,598,281.66	123,361,208.30
清油			828,145.60	1,069,259.13
鲜牛奶	9,816,334.40	9,334,540.07	6,145,577.90	5,732,211.77
清弹棉			335,768.60	32,258.76
短绒加工	11,641,297.70	1,209,454.80	13,891,160.01	2,983,118.93
甘草制品	47,510,878.21	38,901,791.87	38,762,285.51	32,074,514.15
棉纱			15,779,703.83	16,424,115.34
棉浆粕	311,936,785.62	289,378,601.99	330,754,476.90	289,844,716.94
奶制品	45,318,653.54	37,553,706.49	45,524,050.32	37,051,531.87
商品房	59,354,995.00	45,700,555.46	18,892,616.12	9,675,252.09
牛	3,277,965.00	4,014,360.48	6,386,005.40	7,427,549.61
抵销内部交易			-20,559,723.79	-20,442,005.32
合计	775,559,085.60	658,651,783.56	601,338,348.06	505,233,731.57

## (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
新疆以外	207,273,135.09	163,448,254.24	531,123,534.08	453,008,545.88
新疆以内	568,285,950.51	495,203,529.32	70,214,813.98	52,225,185.69
合计	775,559,085.60	658,651,783.56	601,338,348.06	505,233,731.57

## 39、 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	1,689,482.12	911,466.77	应税营业收入
城市维护建设税	875,033.52	772,697.76	应纳流转税额
教育费附加	375,014.37	364,621.77	3%
土地增值税	402,244.31	301,233.26	2%
合计	3,341,774.32	2,350,019.56	/

## 40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,364,417.86	1,636,864.96
福利费	115,044.09	10,039.72
折旧费	48,604.28	55,799.92
修理费	122,693.98	20,240.00
物料消耗	32,390.54	
低值易耗品摊销		
办公费	13,129.98	48,104.74
差旅费	193,890.10	123,090.80
运输费	9,072,415.82	3,004,419.91
保险费	6,503.40	12,633.53
水电费	1,665.92	109,587.96
工会经费		
住房公积金		
交际应酬费	6,216.00	64,838.95
税金		
电话费		
职教费		
顾问费		
广告费	1,242,640.16	1,465,281.94
租赁费	1,443,037.00	1,721,419.76
检验费	32,629.58	55,416.57
销售服务费	4,123,391.92	4,717,689.25
装卸费	212,885.03	352,524.88
车辆费	3,731.62	
邮电费		
商检费		
出口配额费		
出口代理费	121,705.45	123,172.01
交易费		
其他	680,105.19	183,744.72
合计	18,837,097.92	13,704,869.62

## 41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,823,269.09	14,661,198.34
福利费	2,192,623.22	2,081,684.55
折旧费	8,857,776.77	6,949,526.79
修理费	117,466.53	39,604.42
物料消耗	1,064,594.61	65,118.63
低值易耗品摊销	66,600.73	1,199,650.28
社会保险费	20,947,213.61	8,288,228.97
办公费	363,007.38	4,180,791.72
差旅费	1,292,457.39	1,719,266.58
保险费	224,552.14	687,970.74
水电费	337,813.68	389,002.54
劳动保护费	39,070.00	179,186.29
工会经费	857,436.03	226,050.03
会务费	61,590.00	228,749.00
住房公积金	556,820.77	882,055.68
律师及诉讼费		
税金	514,148.71	823,931.83
电话费		
职教费	418,081.79	242,493.54
存货报废及盘亏	312,801.22	178,888.07
土地使用费	2,335,988.60	146,042.00
广告费		
无形资产摊销	43,223.96	50,689.30
长期待摊费用摊销	8,320,488.29	2,910,447.53
业务招待费用	2,635,177.97	2,951,015.37
技术开发费		6,002.90
车辆费用	1,752,257.79	1,178,869.65
土地损失补偿费		2,160,187.29
关联服务费		
排污费	39,070.00	1,562,300.00
环保绿化费	235,843.44	16,609.12
取暖费		
交通费		
聘请中介机构费用	608,380.60	1,076,865.33
邮电费		
信息网络费	275,955.01	68,169.05
减免农工责任田实物上交		
物业费		
其他	6,897,863.11	-19,200,135.03

合计	76,191,572.44	35,950,460.51
----	---------------	---------------

## 42、 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	36,880,478.09	26,574,952.20
合计	36,880,478.09	26,574,952.20

## 43、 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	-74,513,527.41	-4,626,291.93
合计	-74,513,527.41	-4,626,291.93

## (2) 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
新疆海龙化纤有限公司	-72,195,241.77	-4,626,291.93	该公司本期亏损
合计	-72,195,241.77	-4,626,291.93	/

## 44、 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	749,176.10	3,725,311.13
二、存货跌价损失	68,928,212.53	
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		
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	69,677,388.63	3,725,311.13

## 45、 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	198,572.98	905,626.18	198,572.98
其中：固定资产处置利得	198,572.98	905,626.18	198,572.98
政府补助	4,438,933.89	7,978,999.04	4,438,933.89
罚款收入	112,929.44	41,089.60	112,929.44
其他	3,433,820.79	103,177.04	3,433,820.79
合计	8,184,257.10	9,028,891.86	8,184,257.10

## (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
奶业三项补贴政策	1,356,584.89	4,323,063.99	兵财建【2009】144号
电价优惠补贴	3,082,349.00	3,655,935.05	师市办法【2008】112号
合计	4,438,933.89	7,978,999.04	/

## 46、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	169,721.25	41,152.39	
其中：固定资产处置损失	169,721.25	41,152.39	
对外捐赠	2,000.00		
赔偿金、违约金及罚款支出	2,544,392.38	955,224.71	
其他	552,000.42	290,012.9	
合计	3,268,114.05	1,286,390.00	

## 47、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	688,322.81	600,091.56
合计	688,322.81	600,091.56

## 48、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
收到的往来款项	25,464,715.17
合计	25,464,715.17

## (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
支付的往来款项	138,175,704.45
合计	138,175,704.45

## 49、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-147,965,969.15	25,780,403.62
加：资产减值准备	69,677,388.63	3,725,311.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,613,676.15	35,915,864.34
无形资产摊销	45,532.94	77,648
长期待摊费用摊销	8,468,556.85	13,134,451.65
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）	169,721.25	-864,473.79
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）	53,678,431.46	26,574,952.20
投资损失（收益以“-”号填列）	74,513,527.41	
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）	65,299,908.42	-57,015,316.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-548,930,313.80	157,514,314.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,921,846.63	-578,490,973.56
其他	-54,870,592.33	401,461,149.59
经营活动产生的现金流量净额	-497,221,978.80	27,813,331.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	349,598,629.51	373,675,847.62
减：现金的期初余额	831,746,203.61	442,191,137.86

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	-482,147,574.10	-68,515,290.24

## (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	349,598,629.51	831,746,203.61
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	349,598,629.51	831,746,203.61

## (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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有独资公司	阿拉尔市	汪天仁	为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资	152,629.24	50.79	50.79		78179970-7

## 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
阿克苏新农房地产有限责任公司	有限责任公司	阿克苏市南大街2号	涂昭荣	房地产业经营	8,848.00	62.18	62.18	22968164-1
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	有限责任公司	阿拉尔新开领镇	卢世林	甘草产品研发加工销售	2,150.00	51.16	51.16	74220657-7
阿克苏新农乳业有限责任公司	有限责任公司	阿克苏温宿县沙河	谷文	鲜牛奶收购加工销	12,000.00	85.00	85.00	74222840-X

任公司		镇		售				
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	有限责任公司	阿拉尔		牧草种植、加工、饲料销售	800.00	60.00	60.00	
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	有限责任公司	阿拉尔玉新公路44公里处	罗兵	棉浆粕生产加工销售	12,000.00	55.00	55.00	77609191-5
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	有限责任公司	阿拉尔市十一区	晏珍平	棉纱纺织	2,000.00	100.00	100.00	79579710-4
阿克苏新农乳制品有限责任公司	有限责任公司	温宿县沙河镇五团开发区	谷文	乳制品加工及销售	200.00	100.00	100.00	69780814-8
四川新农天富房地产有限公司	有限责任公司	都江堰市蒲阳路下段218号	涂昭荣	房地产经营(以资质证书为准)	10,000.00	51.00	51.00	69093499-3
新疆新农矿业投资有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区经二路48号汇坤小区9栋1单元504室	何鲁	矿业	3,000.00	100.00	100.00	55243019-9
新疆海通矿业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市建设路18号	何鲁	矿业	50.00	100.00	100.00	66062056-3
库车新农乳业有限责任公司	有限责任公司	库车县东城工业园区	谷文	乳制品加工及销售	3,200.00	51.00	51.00	74867291-5
新疆金墩矿业有限公司	有限责任公司	哈密	何鲁	矿业	2,000.00	60.00	60.00	67022453-X
阿拉尔三五九化工有限公司	有限责任公司	阿拉尔2号工业园区纬五路西1359号	夏小楣	电石生产销售	7,800.00	100.00	100.00	56886302-8

## 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								
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	有限责任	新疆阿拉尔市	黄耀新	塑料制品加工及销售	1,000.00	49.00	49.00	77420106-3
新疆海龙化纤有限公司	有限责任	阿拉尔玉新公路	齐建新	粘胶纤维生产、销售	46,800.00	45.00	45.00	66362458-6
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	有限责任	新疆阿拉尔市	张宝成	棉产品加工销售	200.00	49.00	49.00	69340605-3
阿拉尔市昌和包装有限责任	有限责任	新疆阿拉尔市	王勇财	包装箱子、及容	300.00	40.00	40.00	55646024-X

公司				器制造				
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	有限责任	新疆阿拉尔市	黄亚辉	果品收购、储藏、销售	600.00	40.00	40.00	55646031-X

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	20,464,736.22	16,768,797.46	3,695,938.76		-696,759.97
新疆海龙化纤有限公司	1,525,577,525.57	1,255,473,014.82	270,104,510.75	329,139,435.85	-160,433,870.60
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	46,310,786.38	34,824,472.83	11,486,313.55	14,473,704.45	-3,885,569.86
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	4,474,699.56	1,616,000.00	2,858,699.56	109,668.93	-53,192.56
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	24,104,542.49	18,597,059.94	5,507,482.55	169,289.22	-129,167.48

## 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
阿克苏塔河矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	72694087-8
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	母公司的控股子公司	22968037-4
新疆农一师供销合作有限责任公司	母公司的控股子公司	22968046-2
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	母公司的控股子公司	22968048-9
新疆生产建设兵团农一师电力公司	母公司的控股子公司	71081118-2
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	22968116-6
新疆塔里木河种业股份有限公司	母公司的控股子公司	74522237-X

公司的其他关联方为受同一母公司控制的公司。

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 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(%)
农一师供销合作有限责任公司	购农资	市场价	2,097.82	71.46	2,181.63	65.11
农一师电力公司	购电	市场价	1,450.38	100	174.5	100
新疆塔里木河种业股份	购种子	市场价	11.45	0.05	52.87	1.58

有限公司						
新疆青松建材化工股份有限公司	化工原料	市场价	24.83	0.76	106.29	3.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 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 (%)
农一师棉麻公司	销售皮棉	市场价	27,413.58	95.62	2,140.12	14.23
新疆海龙化纤有限公司	销售棉浆粕	市场价	24,460.52	78.41	52,210.74	78.00

(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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2010年12月8日~2011年11月29日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2010年8月5日~2013年8月4日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2010年9月3日~2013年9月2日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2010年8月3日~2013年8月2日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2009年11月24日~2012年11月24日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2010年1月6日~2013年1月6日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	100,000,000.00	2011年1月11日~2012年1月10日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	60,000,000.00	2011年6月15日~2012年6月14日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2011年1月19日~2014年1月18日	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2011年2月24日~2014年2月23日	否
农一师电力公司	本公司	40,000,000.00	2010年9月20日~2011年9月19日	否
本公司	阿克苏新农房产有	36,600,000.00	2009年9月28日~	否

	限责任公司		2012 年 3 月 27 日	
本公司	阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	24,200,000.00	2010 年 9 月 30 日~ 2011 年 9 月 30 日	否
本公司	阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	22,000,000.00	2009 年 12 月 15 日~ 2012 年 12 月 15 日	否
本公司	阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	25,000,000.00	2007 年 1 月 4 日~ 2012 年 1 月 3 日	否
本公司	阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	22,000,000.00	2008 年 10 月 23 日~ 2011 年 10 月 22 日	否
本公司	阿拉尔新农乳业有 限责任公司	20,000,000.00	2011 年 4 月 29 日~ 2012 年 4 月 28 日	否
本公司	阿拉尔新农甘草产 业有限责任公司	40,000,000.00	2011 年 4 月 8 日~ 2012 年 4 月 7 日	否
本公司	阿拉尔新农甘草产 业有限责任公司	30,000,000.00	2011 年 4 月 2 日~ 2012 年 4 月 1 日	否

## (3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	10,000.00			
拆出				
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	2,050.00			应收利息 118,811.25 元
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	150.00			
新疆海龙化纤有限公司	110.00			

## 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	新疆海龙化纤有限 公司	242,648,481.44	2,426,484.81	200,727,615.67	2,007,276.16
	阿拉尔市昌平油脂 有限责任公司			12,798,526.04	739,852.60
预付账款	新疆农一师供销合 作有限责任公司	20,145,727.00		29,085,589.50	
	新疆生产建设兵团 农一师电力公司	1,000,000.00		1,500,000.00	
	新疆青松建材化工 (集团)股份有限 公司			15,000.00	
	新疆塔里木建筑安	3,500,000.00	35,000.00		

	装工程（集团）有限责任公司				
	新疆塔里木河种业股份有限公司	69,118.00	691.18		
其他应收款	阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	20,618,811.25	2,061,881.13	20,618,811.25	206,188.11
	新疆海龙化纤有限公司	1,100,000.00	11,000.00	898,149.74	898,149.74
	阿拉尔昌和包装有限责任公司	1,500,000.00	15,000.00		
	阿拉尔市昌平油脂有限责任公司			980,000.00	9,800.00

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	新疆农一师供销合作有限责任公司	14,073,725.50	28,671,050.00
	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,555,106.81	14,674,492.30
	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	1,445,331.81	1,445,331.81
	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司		1,003,823.32
	新疆生产建设兵团农一师电力公司	1,623,845.00	683,396.41
	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	201,650.01	201,650.01
	新疆塔里木河种业股份有限公司	47,340.00	8,000.00
预收账款	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	17,168,002.87	138,476,855.33
	新疆塔里木河种业股份有限公司		2,300,000.00
	阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	201,473.96	50,000.00
其他应付款	新疆海龙化纤有限公司	29,539,000.00	29,039,000.00
	新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司		191,749.43
	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司		30,000.00

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合	6,223,940.09	100	4,958,387.86	79.67	21,777,619.39	100	6,186,108.78	28.41
组合小计	6,223,940.09	100	4,958,387.86	79.67	21,777,619.39	100.00	6,186,108.78	28.41
合计	6,223,940.09	/	4,958,387.86	/	21,777,619.39	/	6,186,108.78	/

组合中，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						
其中：						
1 年以内				8,287,806.00	38.06	82,878.06
1 年以内小计				8,287,806.00	38.06	82,878.06
1 至 2 年	535,546.60	8.60	53,554.66	7,368,842.74	33.84	736,884.27
2 至 3 年	979,450.36	15.74	195,890.07	943,280.26	4.33	188,656.06
5 年以上	4,708,943.13	75.66	4,708,943.13	5,177,690.39	23.77	5,177,690.39
合计	6,223,940.09	100.00	4,958,387.86	21,777,619.39	100.00	6,186,108.78

## (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 (%)
阿拉尔振兴油脂厂	无	3,302,201.94	5 年以上	53.06
阿拉尔新农棉纺公司	子公司	1,512,807.46	1-3 年	24.31
阿克苏地区棉麻公司	无	639,602.55	5 年以上	10.28
农三师 45 团	无	84,000.00	5 年以上	1.35
阿克苏地区科研所	无	71,630.00	5 年以上	1.15
合计	/	5,610,241.95	/	90.15

## (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(%)
阿拉尔新农棉纺公司	子公司	1,512,807.46	24.31
合计	/	1,512,807.46	24.31

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合	962,304,828.83	100.00	16,349,136.41	1.70	532,456,064.74	99.37	10,170,722.40	1.91
组合小计	962,304,828.83	100.00	16,349,136.41	1.70	532,456,064.74	99.37	10,170,722.40	1.91
合计	962,304,828.83	/	16,349,136.41	/	532,456,064.74	/	10,170,722.40	/

组合中，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						
其中：						
1 年以内	906,946,027.06	94.25	9,069,460.27	508,353,168.54	95.47	5,083,531.68
1 年以内小计	906,946,027.06	94.25	9,069,460.27	508,353,168.54	95.47	5,083,531.68
1 至 2 年	44,171,379.89	4.59	4,417,137.98	13,361,498.55	2.51	1,336,149.86
2 至 3 年	5,529,379.20	0.57	1,105,875.84	3,887,066.97	0.73	777,413.39
3 至 4 年	5,573,400.51	0.58	1,672,020.15	4,933,868.64	0.93	1,480,160.59
4 至 5 年				609,993.09	0.11	182,997.93
5 年以上	84,642.17	0.01	84,642.17	1,310,468.95	0.25	1,310,468.95
合计	962,304,828.83	100.00	16,349,136.41	532,456,064.74	100.00	10,170,722.40

## (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(%)
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	子公司	305,522,702.21	1 年以内	31.75
阿克苏新农乳业有限责任公司	子公司	114,219,973.83	1 年以内	11.87
阿拉尔三五九化工有限责任公司	子公司	83,273,283.18	1 年以内	8.65
阿克苏新农乳制品有限责任公司	子公司	50,506,909.72	1 年以内	5.25
阿克苏新农房地产有限责任公司	子公司	46,557,201.44	1 年以内	4.84
合计	/	600,080,070.38	/	62.36

(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(%)
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	子公司	305,522,702.21	31.75
阿克苏新农乳业有限责任公司	子公司	114,219,973.83	11.87
阿拉尔三五九化工有限责任公司	子公司	83,273,283.18	8.65
阿克苏新农乳制品有限责任公司	子公司	50,506,909.72	5.25
阿克苏新农房地产有限责任公司	子公司	46,557,201.44	4.84
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	联营公司	20,618,811.25	2.14
新疆新农矿业投资有限责任公司	子公司	4,462,589.12	0.46
新疆海通矿业有限公司	子公司	4,371,744.61	0.45
阿克苏三五九建材有限责任公司	子公司	2,448,156.87	0.25
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	联营公司	1,500,000.00	0.16
新疆海龙化纤有限公司	联营公司	1,100,000.00	0.11
库车新农乳业有限责任公司	子公司	525,835.54	0.05
合计	/	635,107,207.77	65.98

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(%)
阿拉尔供排水有限责任公司	14,686,471.87	14,686,471.87		14,686,471.87			18.165	18.165
新疆塔里木河种业股份有限公司	9,821,065.00	9,821,065.00		9,821,065.00			3.71	3.71
新疆阿拉尔新农	18,360,364.13	18,360,364.13		18,360,364.13			24.56	24.56

塑业有限公司									
阿拉尔新宏发塑化有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00				20	20
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00				60	60
新疆证券投资公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				7.7	7.7
新疆金墩矿业有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00				60	60
阿拉尔青松化工有限责任公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00				22.5	22.5
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00				51.16	51.16
阿克苏新农房地产有限责任公司	32,832,000.00	32,832,000.00		32,832,000.00				62.18	62.18
阿克苏新农乳业有限责任公司	91,840,850.85	91,840,850.85		91,840,850.85				85	85
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00				55	55
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				100	100
阿克苏新农乳制品有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				100	100
新疆新农矿业投资有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				100	100
阿拉尔三五九化工有限公司	78,000,000.00		78,000,000.00	78,000,000.00				100	100
新疆金胡杨光电有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00				30	30

## 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(%)
新疆海龙化纤有限公司	210,600,000.00	189,966,217.73	-72,195,241.77	117,770,975.96				45	45
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	4,951,500.00	1,404,677.15	-341,412.39	1,063,264.76				49	49
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	2,400,000.00	2,254,660.01	-51,666.99	2,202,993.02				40	40
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	1,200,000.00	1,164,756.85	-21,277.03	1,143,479.82				40	40
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	6,730,500.00	6,871,777.85	-923,929.23	5,947,848.62				49	49

## 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	302,210,430.33	163,629,221.96
其他业务收入	52,883,255.81	12,324,654.01
营业成本	281,441,014.03	133,948,450.00

## (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	290,569,132.63	236,435,884.39	148,574,147.75	123,870,333.78
工业	11,641,297.70	1,209,454.80	15,055,074.21	4,084,636.82
合计	302,210,430.33	237,645,339.19	163,629,221.96	127,954,970.60

## (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
棉花	286,702,176.13	232,558,772.4	145,269,907.35	120,182,360.96
清弹棉			335,768.60	32,258.76
棉油			828,145.60	1,069,259.13
短绒	11,641,297.70	1,209,454.80	13,891,160.01	2,983,118.93
乳畜产品	3,866,956.50	3,877,111.99	3,304,240.40	3,687,972.82
合计	302,210,430.33	237,645,339.19	163,629,221.96	127,954,970.60

## (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
新疆以内	288,969,417.82	234,065,228.43	33,351,169.05	12,402,819.65
新疆以外	13,241,012.51	3,580,110.76	130,278,052.91	115,552,150.95
合计	302,210,430.33	237,645,339.19	163,629,221.96	127,954,970.60

## (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一师棉麻公司	274,140,640.46	77.20
阿拉尔振兴油脂有限公司	9,840,000.00	2.77
南鑫工贸有限公司	9,432,693.00	2.66
景裕油脂有限公司	6,633,594.00	1.87

石河子新安棉油有限公司	4,500,000.00	1.27
合计	304,546,927.46	85.77

## 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	24,749,400.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-74,513,527.41	-4,626,291.93
合计	-49,764,127.41	-4,626,291.93

## (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
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	10,999,400.00		对未分配利润进行现金分红
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	13,750,000.00		对未分配利润进行现金分红
合计	24,749,400.00		/

## (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
新疆海龙化纤有限责任公司	-72,195,241.77	-4,626,291.93	停工及产品销售价格大幅下降
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	-341,412.39		停工
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	-51,666.99		上年同期未设立
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	-21,277.03		上年同期未设立
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	-923,929.23		上年同期未设立
合计	-73,533,527.41	-4,626,291.93	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-48,084,315.56	-2,966,904.52
加：资产减值准备	2,251,657.02	1,161,219.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,472,990.83	21,789,850.79
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	8,320,488.29	7,116,331.71
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)	-9,868.54	-271,821.29

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）	28,493,503.74	8,098,696.30
投资损失（收益以“-”号填列）	49,764,127.41	-4,626,291.93
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）	190,720,151.68	52,005,864.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-229,512,057.07	-62,921,366.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-424,502,340.95	-158,720,967.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-401,085,663.15	-139,335,388.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	298,801,879.88	306,024,767.96
减：现金的期初余额	723,438,862.72	368,200,564.11
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	-424,636,982.84	-62,175,796.15

## (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
非流动资产处置损益	28,851.73
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）	4,436,933.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,357.43
合计	4,916,143.05

## 2、 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	-11.48	-0.336	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.00	-0.351	

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、 上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室。

董事长：李新海  
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2011 年 8 月 31 日