

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

600359

2012 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）	17
八、 备查文件目录	81

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) 胡本源董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司 2012 年 5 月 29 日披露的《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公告》（2012-026 号），称此次交易为构成关联交易，将此次交易收益计入当期损益不恰当，请投资者特别关注。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经审计。

(五)

公司负责人姓名	汪天仁
主管会计工作负责人姓名	李颖翠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘莹

公司负责人汪天仁、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（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。

(六) 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

(七) 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	*ST 新农
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	汪天仁

(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	*ST 新农	600359	

(六) 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	3,165,133,941.16	3,821,316,911.34	-17.17
所有者权益(或股东权益)	308,263,916.01	332,196,426.78	-7.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.96	1.03	-6.80
	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	-48,673,018.96	-152,193,789.39	不适用
利润总额	-40,284,818.48	-147,277,646.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-23,932,510.77	-107,759,733.00	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	-89,249,351.99	-112,675,876.05	不适用
基本每股收益(元)	-0.07	-0.336	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.28	-0.351	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-7.47	-11.48	增加 4.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-115,786,992.30	-497,221,978.80	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.3607	-1.55	不适用

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	49,373,541.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,519,675.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,423,624.10
合计	65,316,841.22

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					53,791 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
黄文国	境内自然人	1.08	3,455,495	3,455,495	0	未知
谢淑靖	境内自然人	0.57	1,824,427	1,824,427	0	未知
莫剑荣	境内自然人	0.38	1,220,000	-6,586	0	未知
谢麟	境内自然人	0.35	1,113,673	1,113,673	0	未知
吴海霞	境内自然人	0.30	950,154	950,154	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	0.21	669,480	43,400	0	未知
张小快	境内自然人	0.15	473,160	473,160	0	未知
邓星林	境内自然人	0.13	430,000	278,000	0	未知

金俊彦	境内自然人	0.12	370,000	370,000	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		
黄文国			3,455,495	人民币普通股		
谢淑靖			1,824,427	人民币普通股		
莫剑荣			1,220,000	人民币普通股		
谢麟			1,113,673	人民币普通股		
吴海霞			950,154	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			669,480	人民币普通股		
张小快			473,160	人民币普通股		
邓星林			430,000	人民币普通股		
金俊彦			370,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			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、公司董事会于 2012 年 3 月 16 日收到董事长李新海、总经理楚建江、副总经理罗兵书面辞职报告，由于工作原因，董事长李新海辞去董事、董事长、董事会战略委员会主任职务；总经理楚建江辞去董事、副董事长、总经理、公司审计委员会委员职务；副总经理罗兵辞去副总经理职务。

2、四届十八次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，推荐汪天仁、王永冬两位先生为公司董事候选人。经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

3、四届十八次董事会审议通过了《聘任公司总经理的议案》，公司决定聘任王永冬先生为公司总经理，任期至四届董事会期满。

4、四届二十一次董事会审议通过了《关于更换公司董事的议案》，独立董事刘俊浩、董事武琳琳辞去董事职务，补选朱晓玲、晏正君为公司董事。经公司 2011 年度股东大会审议通过。

5、四届九次监事会审议通过了《关于更换公司监事的议案》，监事徐献礼先生工作发生变动，已向公司监事会要求辞去公司监事、监事会主席职务，补选丁小辉先生为我公司第四届监事

会监事，任期至本届监事会期满。经公司 2011 年度股东大会审议通过。

6、四届二十一次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据总经理王永冬先生的提名，聘任赵占军先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。

7、公司职工代表监事胡鑫先生、曲法科先生工作发生变动，不再适合担任公司职工代表监事，本人均已向公司提交辞职报告，要求辞去公司职工代表监事职务。2012 年 6 月 11 日公司召开职工代表大会选举郑海燕女士、徐凤瑶女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、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 20 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。本报告期由于棉浆粕市场低迷，产品价格持续走低，导致公司控股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司开工不足，经营出现较大亏损。公司上半年实现营业收入 441,577,268.83 元，同比下降 46.87%；实现营业利润-48,673,018.96 元，实现归属于母公司所有者的净利润-23,932,510.77 元。

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	441,577,268.83	831,124,638.27	-46.87
营业成本	390,782,314.80	703,876,588.85	-44.48
营业税金及附加	84,747.18	3,341,774.32	-97.46
销售费用	11,349,224.26	18,837,097.92	-39.75
资产减值损失	-866,356.62	69,677,388.63	-101.24
营业外收入	13,871,173.07	8,184,257.10	69.49

营业收入较上期减少 46.87%，主要系本期皮棉销售单价较上年降低，同时销售量下降导致收入减少约 1.6 亿元；而粘胶短丝市场低迷，子公司阿拉尔新农棉浆有限公司本期营业收入较上年减少约 2.8 亿元。

营业成本较上期减少 44.48%，主要系本期本期销售收入减少 46.87%，营业成本相应减少。营业税金及附加减少 97.46%，主要系子公司阿拉尔新农棉浆有限公司本期销售收入减少所致。

资产减值损失较上期减少 101.24%，主要系公司本期无重大资产减值情形出现。

营业外收入较上期增加 69.49%，主要系公司本期确认的政府补助增加所致。

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	187,693,209.67	573,508,057.15	-67.27

其他应收款	484,827,543.78	247,332,455.93	96.02
在建工程	322,336,965.67	554,200,603.96	-41.84
工程物资	0	101,885.11	-100.00
应付职工薪酬	85,129,747.48	364,910,287.60	-76.67
预收账款	63,306,742.01	156,871,731.40	-59.64
应付利息	135,041.66	7,455,769.78	-98.19
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33
应付债券		200,000,000.00	-100.00

货币资金较上期减少 67.27%，主要是农场年初兑现职工棉花款，同时上半年受皮棉及粘胶短丝市场低迷影响，销售减少使经营活动现金流量减少所致。

其他应收款较上期增加 96.02%，主要系公司对外（合营企业）拆借资金的增加
在建工程较上期减少 41.84%，主要系子公司阿拉尔三五九化工有限公司股权转让使其在建工程也不在合并资产之列所致。

工程物资较上期减少 100%，主要系工程完工，使用完毕。

应付职工薪酬较上期减少 76.67%，主要系农场年初兑现职工上年薪酬所致。

预收账款较上期减少 59.64%，主要系公司的销售减少，预售账款销售减少。

应付利息较上期减少 98.19%，主要系本公司 2011 年 4 月 25 日发行利率为 5.25% 第一期短期融资券 2 亿元到期支付利息而减少。

一年内到期的非流动负债较上期增加 33.33%，主要系一年内到期需归还的长期借款增加所致。

应付债券较上期减少 100%，主要系本公司 2011 年 4 月 25 日发行利率为 5.25% 第一期短期融资券 2 亿元到期偿还。

5、合并现金流量表较上期发生重大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本期较上期增减
筹资活动产生的现金流量净额	-329,735,908.36	220,001,568.54	-249.88%

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 249.88%，主要原因为本期偿还银行借款较上年增加 3.37 亿元所致。

(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	234,672,173.72	205,305,665.09	12.51	-18.15	-11.72	减少 6.37 个百分点
工业	183,739,017.64	164,565,979.37	10.43	-55.88	-55.16	减少 1.42 个百分点
牧业	6,238,691.04	7,221,183.86	-15.75	-52.36	-45.90	减少 13.80 个百分点

房地产业				-100.00	-100.00	
分产品						
棉花	227,081,467.47	202,621,221.14	10.77	-20.80	-12.87	减少 8.11 个百分点
鲜牛奶	6,238,691.04	7,221,183.86	-15.75	-36.45	-22.64	减少 20.66 个百分点
短绒加工	7,590,706.25	2,684,443.95	64.64	-34.80	121.95	减少 24.98 个百分点
甘草制品	60,069,417.94	50,454,666.94	16.01	26.43	29.70	减少 2.11 个百分点
棉浆粕	44,429,825.64	36,448,849.71	17.96	-85.76	-87.40	增加 10.73 个百分点
奶制品	79,239,774.06	77,662,462.72	1.99	74.85	106.80	减少 15.14 个百分点
商品房				-100.00	-100.00	

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 25,079.73 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	104,499,243.58	-49.58
新疆以内	320,150,638.82	-43.66

3、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 受今年以来年全球经济低迷的影响，中国经济增长回落明显,公司部分行业盈利能力下降幅度较大。

(2) 公司各行业原料收购占用大量流动资金，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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 7 月 10 日召开第七届董事会第十四次临时会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对现金分红政策进行了修订完善。该议案已提交公司 2012 年 8 月 1 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。修改后公司《章程》关于现金分红的具体规定为：

第一百五十五条：公司利润分配政策如下：

(一) 公司利润分配的原则

公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。

公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规

划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）利润分配的决策机制和程序

公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司股东大会批准。独立董事对利润分配预案发表独立意见，监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经股东大会进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

董事会调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见。

公司对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）利润分配的形式和间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

（四）利润分配的条件和比例

1、利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

3、股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

4、现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

5、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

- （1） 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；
- （2） 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
- （3） 法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

本报告期内无现金分红方案执行。

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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期无利润分配方案执行。

(三) 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)判决执行情况
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	新疆海龙化纤有限公司		民事诉讼	被告欠原告货款 252,963,691.28 元, 经多次协商、催款, 被告未偿还所欠货款。原告请求法院依法判决被告支付所欠货款, 以维护原告合法权益。	252,963,691.28	未执行
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	未执行
本公司	新疆海龙化纤有限公司		民事诉讼	被告欠原告借款到期不能偿还。	31,567,178.11	未执行
本公司	新疆海龙化纤有限公司		民事诉讼	被告欠原告借款到期不能偿还。	30,000,000.00	未执行

1、本公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）于 2011 年 8 月 24 日向新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院提起诉讼，要求新疆海龙化纤有限公司支付所欠 252,963,691.28 货款。2011 年 10 月 12 日新农棉浆收到 2011 年新兵民二初字第 00001 号《受理案件通知书》。经新疆兵团分院调解新疆海龙用其 2×15MW 电厂及电厂占用土地清偿债务（电厂资产包括现有全部资产及电厂运营所需附属设施、设备）。

新农棉浆于 2012 年 3 月 31 日向新疆兵团分院申请执行。新农棉浆收到新疆兵团分院执行裁定书【(2011)新兵执字第 00004-1 号】，指定农一师中级人民法院执行。

2、乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行起诉乌鲁木齐金牛投资有限公司事项，原告申请撤回起诉，2010 年 9 月 12 日经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2009）乌中民二初字第 17-3 号民事裁定书，准许原告对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖撤回起诉。

2011 年 1 月 6 日乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行通过乌鲁木齐市中级法院以公告形式再次以同样的理由起诉，目前此案正在审理。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	阿拉尔青松化工有限责任公司 22.50% 的股权	2012 年 3 月 15 日	3,375	0	0	是	净资产为依据	是	是	母公司的控股子公司
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	阿拉尔三五九化工有限公司 100% 股权	2012 年 6 月 14 日	7,116.46	0	-683.54	是	评估价为依据	是	是	母公司的控股子公司
农一师十六团	新疆海龙化纤有限公司 45% 股权	2012 年 6 月 14 日	5,040.90	0	5,040.90	否	净资产为依据	是	是	

(七) 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 (%)
新疆生产建设兵团农一师电力公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买电力	市场价	790.86	100
新疆农一师供销合作有	母公司的全资	购买	购买	市场	1,804	71.16

限责任公司	子公司	商品	农资	价		
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价	22,484.87	100
合计				/	25,079.73	

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
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	股权转让	阿拉尔青松化工有限责任公司 22.50% 的股权	净资产为基准	3,375	3,375	3,375	现金	0
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	股权转让	阿拉尔三五九化工有限公司 100% 的股权	评估值	7,800	7,116.46	7,116.46	现金	-683.54

3、 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	联营公司	-6,335,648.21	15,197,722.00		
阿拉尔昌和包装有限责任公司	联营公司	0	1,289,619.29		
新疆西域圣源果业有限公司	联营公司	-3,000,000.00	16,681,312.00		
阿拉尔统众国有资产经营有限公司	母公司			160,000,000.00	163,334,666.67
合计		-9,335,648.21	33,168,653.29	160,000,000.00	163,334,666.67

(八) 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	1,170	否	是	参股子公司
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	5,400	否	是	参股子公司
本公司	公司本部	新疆海龙化纤有限责任公司	2,025	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	是	2,025	否	是	参股子公司
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）								25,425					
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								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								10,200					
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）								35,625					
担保总额占公司净资产的比例（%）								115.57					
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）								35,625					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								20,211.8					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								55,836.8					

本公司为新疆海龙化纤有限公司担保余额为 25425 万元,该公司因市场及资金原因停产,开工日期不明确,本公司有可能因该公司无法偿还银行贷款而承担连带清偿责任。

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
关于更正以前年度财务报表的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn
四届十六次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn
四届十七次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于转让阿拉尔青松化工有限责任公司股权的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn
董事、高管辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
四届十八次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
四届十九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn

2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
四届二十次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
短期融资券兑付公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于申请财产保全的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn
新疆海龙化纤有限公司以资抵债事宜进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn
四届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
四届九次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易的预计公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股票交易实行退市风险警示公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
变更募集资金投资项目公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
四届十次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
重要子公司停产公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
四届二十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于新疆海龙化纤有限公司以资抵债事宜进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于更换职工代表监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
控股子公司诉讼进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn
重要子公司开工生产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 6 月 22 日	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

2012 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
流动资产:			
货币资金		187,693,209.67	573,508,057.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,348,360.14	10,080,898.30
应收账款		187,402,239.54	213,870,161.06
预付款项		91,013,809.54	100,713,663.25
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		484,827,543.78	247,332,455.93
买入返售金融资产			
存货		657,493,433.59	812,980,018.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,218,652.43	7,759,255.09
流动资产合计		1,622,997,248.69	1,966,244,509.24
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		159,824,049.28	199,658,519.84
投资性房地产			
固定资产		807,703,581.81	839,586,985.63
在建工程		322,336,965.67	554,200,603.96
工程物资		0	101,885.11
固定资产清理			
生产性生物资产		42,629,088.63	43,756,837.67
油气资产			
无形资产		3,522,702.23	3,559,850.57

开发支出			
商誉		4,518,904.23	4,518,904.23
长期待摊费用		199,714,229.08	207,819,600.59
递延所得税资产		154,161.54	136,204.50
其他非流动资产		1,733,010.00	1,733,010.00
非流动资产合计		1,542,136,692.47	1,855,072,402.10
资产总计		3,165,133,941.16	3,821,316,911.34
流动负债：			
短期借款		702,000,000.00	849,000,000.00
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		307,656,060.34	356,438,151.98
预收款项		63,306,742.01	156,871,731.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		85,129,747.48	364,910,287.60
应交税费		3,716,150.87	-76,148.73
应付利息		135,041.66	7,455,769.78
应付股利		14,410,400.00	11,250,000.00
其他应付款		1,148,013,240.52	991,147,201.20
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		120,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,444,367,382.88	2,826,996,993.23
非流动负债：			
长期借款		286,706,859.44	315,109,166.92
应付债券			200,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		3,656,000.00	3,650,000.00
预计负债		170,437,591.00	170,437,591.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		60,171,850.69	65,044,084.56
非流动负债合计		520,972,301.13	754,240,842.48
负债合计		2,965,339,684.01	3,581,237,835.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00

资本公积		595,959,043.14	595,959,043.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-672,389,551.67	-648,457,040.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		308,263,916.01	332,196,426.78
少数股东权益		-108,469,658.86	-92,117,351.15
所有者权益合计		199,794,257.15	240,079,075.63
负债和所有者权益总计		3,165,133,941.16	3,821,316,911.34

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金		165,437,297.23	524,420,484.84
交易性金融资产			
应收票据		1,100,000.00	4,848,000.00
应收账款		51,356,603.84	88,459,693.85
预付款项		54,074,061.88	60,631,778.08
应收利息			
应收股利		3,310,600.00	
其他应收款		1,133,892,828.21	975,652,094.09
存货		343,001,583.28	488,348,344.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,752,172,974.44	2,142,360,395.81
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		2,622,509.87	5,158,595.51
长期股权投资		301,926,643.69	419,761,114.24
投资性房地产			
固定资产		409,329,045.88	428,407,004.11
在建工程		321,514,402.41	272,009,816.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		7,453,703.88	8,104,073.88

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		199,152,512.16	207,239,763.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,241,998,817.89	1,340,680,368.30
资产总计		2,994,171,792.33	3,483,040,764.11
流动负债：			
短期借款		534,000,000.00	679,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		203,449,614.49	150,069,180.62
预收款项		53,390,861.43	131,125,875.85
应付职工薪酬		75,508,318.30	357,634,245.99
应交税费		6,812,998.38	7,342,497.43
应付利息			7,180,819.67
应付股利			
其他应付款		1,068,288,713.42	899,522,833.58
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,021,450,506.02	2,281,875,453.14
非流动负债：			
长期借款		240,259,362.99	267,193,494.00
应付债券			200,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		151,470,000.00	151,470,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		39,375,697.15	44,247,931.02
非流动负债合计		431,105,060.14	662,911,425.02
负债合计		2,452,555,566.16	2,944,786,878.16
所有者权益（或股东权益）：			
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		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备			
未分配利润		-438,967,628.91	-442,329,969.13
所有者权益（或股东权益）合计		541,616,226.17	538,253,885.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,994,171,792.33	3,483,040,764.11
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

合并利润表
2012 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		441,577,268.83	831,124,638.27
其中：营业收入		441,577,268.83	831,124,638.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		527,739,382.54	908,804,900.25
其中：营业成本		390,782,314.80	703,876,588.85
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		84,747.18	3,341,774.32
销售费用		11,349,224.26	18,837,097.92
管理费用		83,140,287.37	76,191,572.44
财务费用		43,249,165.55	36,880,478.09
资产减值损失		-866,356.62	69,677,388.63
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）		37,489,094.75	-74,513,527.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,084,470.55	-74,513,527.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-48,673,018.96	-152,193,789.39
加：营业外收入		13,871,173.07	8,184,257.10
减：营业外支出		5,482,972.59	3,268,114.05
其中：非流动资产处置损失		1,037,640.22	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-40,284,818.48	-147,277,646.34
减：所得税费用			688,322.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-40,284,818.48	-147,965,969.15
归属于母公司所有者的净利润		-23,932,510.77	-107,759,733.00
少数股东损益		-16,352,307.71	-40,206,236.15
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		-0.07	-0.336
(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：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

母公司利润表

2012 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		251,273,381.86	355,093,686.14
减：营业成本		218,995,151.57	281,441,014.03
营业税金及附加			
销售费用		136,461.00	3,480.00
管理费用		63,211,113.02	61,902,561.04
财务费用		12,119,391.80	11,794,721.41
资产减值损失		-866,356.62	2,251,657.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		40,799,694.75	-49,764,127.41
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）		-1,522,684.16	-52,063,874.77
加：营业外收入		9,308,461.17	4,701,280.46
减：营业外支出		4,423,436.79	721,721.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,362,340.22	-48,084,315.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,362,340.22	-48,084,315.56
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：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表
2012 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		449,084,082.40	753,726,363.55
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		41,710,785.78	25,464,715.17
经营活动现金流入小计		490,794,868.18	779,191,078.72
购买商品、接受劳务支付的现金		183,309,263.30	544,676,399.89
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		378,272,050.00	553,446,064.84
支付的各项税费		1,878,779.62	40,114,888.34
支付其他与经营活动有关的现金		43,121,767.56	138,175,704.45
经营活动现金流出小计		606,581,860.48	1,276,413,057.52
经营活动产生的现金流量净额		-115,786,992.30	-497,221,978.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		104,914,600.00	
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			1,884,412.73
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		104,914,600.00	1,884,412.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,206,546.82	115,831,576.57
投资支付的现金			90,980,000.00

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			
投资活动现金流出小计		45,206,546.82	206,811,576.57
投资活动产生的现金流量净额		59,708,053.18	-204,927,163.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		682,000,000.00	700,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		682,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金		963,664,600.00	626,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,071,308.36	53,678,431.46
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			
筹资活动现金流出小计		1,011,735,908.36	679,998,431.46
筹资活动产生的现金流量净额		-329,735,908.36	220,001,568.54
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		-385,814,847.48	-482,147,574.10
加：期初现金及现金等价物余额		573,508,057.15	831,746,203.61
六、期末现金及现金等价物余额		187,693,209.67	349,598,629.51

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

母公司现金流量表

2012 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		255,545,029.35	256,524,989.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,400,511.70	25,677,111.97
经营活动现金流入小计		296,945,541.05	282,202,101.30
购买商品、接受劳务支付的现金		108,312,856.18	108,593,640.98
支付给职工以及为职工支付的现金		281,235,510.81	530,441,444.65
支付的各项税费		890,416.88	256,988.82
支付其他与经营活动有关的现金		15,697,520.17	43,995,690.00
经营活动现金流出小计		406,136,304.04	683,287,764.45
经营活动产生的现金流量净额		-109,190,762.99	-401,085,663.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		104,914,600.00	
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			249,065.23
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	104,914,600.00		249,065.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,400,511.70		20,262,631.63
投资支付的现金			168,980,000.00
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
投资活动现金流出小计	41,400,511.70		360,087,095.49
投资活动产生的现金流量净额	63,514,088.30		-359,838,030.26
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	582,000,000.00		580,000,000.00
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			54,000,000.00
筹资活动现金流入小计	582,000,000.00		834,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,664,600.00		470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,641,912.92		27,451,289.43
支付其他与筹资活动有关的现金			262,000.00
筹资活动现金流出小计	895,306,512.92		497,713,289.43
筹资活动产生的现金流量净额	-313,306,512.92		336,286,710.57
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	-358,983,187.61		-424,636,982.84
加：期初现金及现金等价物余额	524,420,484.84		723,438,862.72
六、期末现金及现金等价物余额	165,437,297.23		298,801,879.88

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

合并所有者权益变动表

2012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	595,959,043.14			63,694,424.54		-648,457,040.90		-92,117,351.15	240,079,075.63
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	595,959,043.14			63,694,424.54		-648,457,040.90		-92,117,351.15	240,079,075.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,932,510.77		-16,352,307.71	-40,284,818.48
（一）净利润							-23,932,510.77		-16,352,307.71	-40,284,818.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-23,932,510.77		-16,352,307.71	-40,284,818.48
（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	595,959,043.14			63,694,424.54		-672,389,551.67		-108,469,658.86	199,794,257.15

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	321,000,000.00	596,370,651.27			63,694,424.54		-5,435,235.24		198,117,527.40	1,173,747,367.97
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			63,694,424.54		-5,435,235.24		198,117,527.40	1,173,747,367.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-411,608.13					-643,021,805.66		-290,234,878.55	-933,668,292.34
(一)净利润							-643,021,805.66		-171,122,937.40	-814,144,743.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-643,021,805.66		-171,122,937.40	-814,144,743.06
(三)所有者投入和减少资本									-97,361,341.15	-97,361,341.15
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									-97,361,341.15	-97,361,341.15
(四)利润分配									-21,750,600.00	-21,750,600.00
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									-21,750,600.00	-21,750,600.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		-411,608.13								-411,608.13
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		-411,608.13								-411,608.13
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	321,000,000.00	595,959,043.14			63,694,424.54		-648,457,040.90		-92,117,351.15	240,079,075.63

法定代表人:汪天仁

主管会计工作负责人:李颖翠

会计机构负责人:刘莹

母公司所有者权益变动表
2012 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	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,000,000.00	595,889,430.54			63,694,424.54		-442,329,969.13	538,253,885.95
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			63,694,424.54		-442,329,969.13	538,253,885.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,362,340.22	3,362,340.22
(一)净利润							3,362,340.22	3,362,340.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,362,340.22	3,362,340.22
(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			63,694,424.54		-438,967,628.91	541,616,226.17

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	595,889,430.54			63,694,424.54		-73,378,523.73	907,205,331.35
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			63,694,424.54		-73,378,523.73	907,205,331.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-368,951,445.40	-368,951,445.40
(一)净利润							-368,951,445.40	-368,951,445.40
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-368,951,445.40	-368,951,445.40
(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			63,694,424.54		-442,329,969.13	538,253,885.95

法定代表人:汪天仁

主管会计工作负责人:李颖翠

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。

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 年以上	30.00	30.00
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%

2、 税收优惠及批文

(1). 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项的规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税，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 2011 年度在阿克苏市国家税务局就该业务办理了"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《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策的通知》(财税[2001]202 号), 本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司主营业务符合国家规定的鼓励类产业, 根据阿拉尔市国家税务局阿拉尔国税办[2006]88 号文《关于新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司减征企业所得税的通知》, 享受自 2006 年至 2010 年减按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠政策。依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年度新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司经营业务未发生变化, 因此, 暂按 15% 的税率申报纳税。

(3). 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。

(4). 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》, 同意其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。

(5). 根据新疆维吾尔自治区人民政府关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知(新政发[2010]99 号文)第三条规定, 对自治区境内的纺织企业, 自 2011 年起, 免征 5 年企业所得税地方分享部分, 故本公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司、阿拉尔新农棉纺有限责任公司本年度可享受 15% 的税收优惠。

(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
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
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		85.00	85.00	是
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	800.00	牧草种植、加工、草坪工程、饲料加工销	480.00		60.00	60.00	否

	司				售					
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		55.00	55.00	是
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	棉纱纺织销售	2,000.00	棉纱织布, 皮棉收购	2,000.00		100.00	100.00	是
阿克苏新农乳制品有限责任公司	控股子公司	温宿	乳制品加工	200.00	乳粉加工及销售	200.00		100.00	100.00	是
新疆新农矿业投资有限责任公司	控股子公司	乌鲁	矿业	3,000.00	矿业投资、矿业技术咨询、矿产品加工、销售	3,000.00		100.00	100.00	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
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	50.00	销售矿新产品、建材、钢材、五金、采矿机械设备	50.00		100.00	100.00	是
库车新农乳业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	库车县	乳制品加工	3,200.00	乳制品加工、销售	1,632.00		51.00	51.00	是

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) 本期不再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:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
阿拉尔三五九化工有限公司	7,116.46	0

(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：	6,906.40	33,472.49
人民币	6,906.40	33,472.49
银行存款：	187,686,303.27	573,474,584.66
人民币	187,686,303.27	573,474,584.66
合计	187,693,209.67	573,508,057.15

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	8,348,360.14	10,080,898.30
合计	8,348,360.14	10,080,898.30

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	231,406,213.41	68.74	135,030,423.92	58.35	239,035,013.41	65.67	142,659,223.92	59.68
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合	105,249,635.65	31.26	14,223,185.60	13.51	124,955,113.79	34.33	7,460,742.22	5.97
组合小计	105,249,635.65	31.26	14,223,185.60	13.51	124,955,113.79	34.33	7,460,742.22	5.97
合计	336,655,849.06	/	149,253,609.52	/	363,990,127.20	/	150,119,966.14	/

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
1	38,133,041.31	19,066,520.66	50	债务人发生严重财务困难
2	193,273,172.10	115,963,903.26	60	债务人发生严重财务困难
合计	231,406,213.41	135,030,423.92	/	/

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 年以内小计	91,077,733.15	86.54	910,777.33	115,556,877.30	92.47	1,155,568.77
1 至 2 年	306,653.20	0.29	30,665.32	590,848.10	0.47	59,084.81
2 至 3 年	213,415.25	0.20	42,683.05	1,994,775.57	1.6	398,955.11
3 至 4 年	265,971.13	0.25	79,791.34	956,349.79	0.77	286,904.94
4 至 5 年	323,706.23	0.31	97,111.87	422,906.34	0.34	126,871.90
5 年以上	13,062,156.69	12.41	13,062,156.69	5,433,356.69	4.35	5,433,356.69
合计	105,249,635.65	100	14,223,185.60	124,955,113.79	100.00	7,460,742.22

(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(%)
1	关联方	193,273,172.10	1 年以内	57.41
2	子公司股东	38,133,041.31	1 年以内	11.33
3	关联方	33,319,841.56	1 年以内	9.90
4	客户	11,709,643.00	1 年以内	3.48
5	客户	3,476,075.00	1 年以内	1.03
合计	/	279,911,772.97	/	83.15

(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(%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	受同一公司控制	33,319,841.56	9.90
新疆塔里木塔河种业股份有限公司	受同一公司控制	1,790,600.00	0.53
阿拉尔市昌平油脂有限公司	联营企业	1,251,436.54	0.37
新疆海龙化纤有限公司	联营企业	193,273,172.10	57.41
山东海龙股份有限公司	子公司股东	38,133,041.31	11.33
合计	/	267,768,091.51	79.54

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	66,339,234.03	12.25957646	38,741,011.52	68.82	66,339,234.03	21.85	38,741,011.52	58.40
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合	468,179,094.31	86.52010365	10,949,773.04	19.45	230,684,006.46	75.98	10,949,773.04	4.75
组合小计	468,179,094.31	86.52010365	10,949,773.04	19.45	230,684,006.46	75.98	10,949,773.04	4.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,603,416.25	1.220319885	6,603,416.25	11.73	6,603,416.25	2.17	6,603,416.25	100.00
合计	541,121,744.59	/	56,294,200.81	/	303,626,656.74	/	56,294,200.81	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
代垫款项	62,552,106.71	37,531,264.03	60	债务人发生严重财务困难
粘胶短纤项目	898,149.74	898,149.74	100	无法收回
资产转让款	2,888,977.58	311,597.75	10.79	预计有 311,597.75 元应收款项无法收回。
合计	66,339,234.03	38,741,011.52	/	/

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	436,211,604.25	93.17	4,362,116.04	174,167,040.37	75.5	1,741,670.40
1 至 2 年	21,905,568.90	4.68	2,190,556.89	45,077,554.90	19.54	4,507,755.49
2 至 3 年	3,026,096.59	0.65	605,219.32	4,126,096.08	1.79	825,219.22
3 至 4 年	605,939.78	0.13	181,781.93	593,477.32	0.26	178,043.20
4 至 5 年	4,028,265.62	0.86	1,208,479.69	4,318,218.62	1.87	1,295,465.57
5 年以上	2,401,619.17	0.51	2,401,619.17	2,401,619.17	1.04	2,401,619.16
合计	468,179,094.31	100.00	10,949,773.04	230,684,006.46	100	10,949,773.04

(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(%)
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	非关联方	172,500,000.00	1 年以内	31.88
新疆海龙化纤有限公司	联营企业	64,311,776.10	1 年以内	11.89
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	联营企业	16,699,864.21	1 年以内	3.09
新疆西域圣源果业有限公司	联营企业	16,681,312.00	1 年以内	3.08
农一师七团	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	1.66
合计	/	279,192,952.31	/	51.60

(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(%)
阿拉尔昌和包装有限责任公司	联营企业	1,289,619.29	0.24
新疆海龙化纤有限公司	联营企业	64,311,776.10	11.88
新疆西域圣源果业有限公司	联营企业	16,681,312.00	3.08
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	联营企业	16,699,864.21	3.09

合计	/	98,982,571.60	18.29
----	---	---------------	-------

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	65,711,970.49	72.2	87,134,140.26	86.51
1 至 2 年	24,701,147.91	27.14	13,097,929.76	13.01
2 至 3 年	509,677.33	0.56	180,589.67	0.18
3 年以上	91,013.81	0.1	301,003.56	0.30
合计	91,013,809.54	100	100,713,663.25	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
1	关联方	26,691,487.50	1 年以内	下年原料款
2	非关联方	5,200,000.00	1 年以内	材料款
3	非关联方	2,449,631.20	1 年以内	材料款
4	非关联方	2,044,838.00	1 至 2 年	材料款
5	非关联方	1,668,050.00	1 年以内	广告费
合计	/	38,054,006.70	/	/

(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：

账龄超过 1 年的预付账款，主要是由于预付的短绒款项尚未结算。

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	270,821,503.44	9,853,434.76	260,968,068.68	236,225,341.71	12,300,667.61	223,924,674.10
在产品	39,678,483.33		39,678,483.33	12,286,922.67		12,286,922.67
库存商品	224,327,389.46	50,060,856.52	174,266,532.94	291,511,807.65	103,417,515.21	188,094,292.44
周转材料	3,792,149.93		3,792,149.93	3,792,149.93		3,792,149.93
消耗性生物资产	31,137,926.69		31,137,926.69	27,802,654.55		27,802,654.55
发出商品	14,797,273.88	2,756,282.23	12,040,991.65	25,060,471.92	2,756,282.23	22,304,189.69

委托加工物资	2,664,192.16		2,664,192.16	6,929,873.54		6,929,873.54
产成品	132,945,088.21		132,945,088.21	327,845,261.54		327,845,261.54
合计	720,164,007.10	62,670,573.51	657,493,433.59	931,454,483.51	118,474,465.05	812,980,018.46

(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	12,300,667.61			2,447,232.85	9,853,434.76
在产品				0.00	
库存商品	103,417,515.21			53,356,658.69	50,060,856.52
发出商品	2,756,282.23				2,756,282.23
委托加工物资					
产成品					
合计	118,474,465.05			55,803,891.54	62,670,573.51

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
暂估原材料进项税	6,218,652.43	7,759,255.09
合计	6,218,652.43	7,759,255.09

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							
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	49.00	49.00	17,248,270.01	15,589,005.25	1,659,264.36		
阿拉尔市昌平油脂有限	49.00	49.00	18,357,975.22	14,603,146.39	3,754,828.83	20,825,211.17	-9,128,034.98

责任公司							
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	40.00	40.00	5,151,137.40	2,782,159.55	2,368,977.85		
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	40.00	40.00	7,249,581.75	15,134,770.77	-7,885,189.02	4,868,084.95	-6,613,974.11
新疆金胡杨光电有限公司	30.00	30.00	301,012,395.76	1,012,395.76	300,000,000.00		
阿拉尔新阳光科技有限公司	40.00	40.00	85,069,894.27	29,651,522.90	55,418,371.37	47,179,487.04	-2,826,748.63
新疆西域圣源果业有限公司	25.00	25.00	27,490,069.24	17,777,934.42	9,712,134.82	6,744,668.14	-1,777,964.62

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

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	1,836,036.42	24.56	24.56
阿拉尔新宏发塑化有限责任公司	200,000	200,000.00		200,000.00		20	20
阿拉尔新农赛杰草业有限公司	4,800,000	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	60	60
新疆证券投	50,000,000	50,000,000.00	-50,000,000.00	0		7.7	7.7

资公司							
阿拉尔青松 化工有限责 任公司	33,750,000.00	33,750,000.00	-33,750,000	0		22.5	22.5

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
新疆阿拉尔天 农节水灌溉有 限责任公司	4,951,500	813,039.54		813,039.54		49	49
新疆海龙化纤 有限公司	210,600,000	46,632,911.43	-46,632,911.43	0		45	45
阿拉尔市昌平 油脂有限责任 公司	6,730,500	6,632,158.25	-4,472,737.14	2,159,421.11		49	49
阿拉尔市昌和 包装有限责任 公司	1,200,000	984,133.95	-36,542.80	947,591.15		40	40
阿拉尔市昌盛 果业有限责任 公司	2,400,000	0		0		40	40
新疆金胡杨光 电有限公司	90,000,000	90,000,000.00		90,000,000.00		30	30
阿拉尔新阳光 科技有限公司	23,289,800	23,289,840.00	-1,130,699.45	22,159,140.55		40	40
新疆西域圣源 果业有限公司	3,000,000	2,957,483.51	-444,491.16	2,512,992.35		25	25

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：	1,302,427,374.09	2,496,192.61	1,557,044.64	1,303,366,522.06
其中：房屋及建 筑物	699,711,046.92	434,353.74	118,879.64	700,026,521.02
机器设备	303,768,997.13	1,699,091.51	850,000.00	304,618,088.64
运输工具	20,654,525.43			20,654,525.43

专用工具	189,776,075.18		26,000.00		189,802,075.18
其他设备	88,516,729.43		336,747.36	588,165.00	88,265,311.79
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	434,371,306.57		33,397,356.41	574,804.62	467,193,858.36
其中: 房屋及建筑物	185,994,609.69		12,540,115.74	20,009.89	198,514,715.54
机器设备	93,627,615.71		9,052,937.32	356,356.09	102,324,196.94
运输工具	10,363,655.03		720,129.72		11,083,784.75
专用工具	109,222,702.94		6,630,087.91		115,852,790.85
其他设备	35,162,723.20		4,454,085.72	198,438.64	39,418,370.28
三、固定资产账面净值合计	868,056,067.52		/	/	836,172,663.70
其中: 房屋及建筑物	513,716,437.23		/	/	501,511,805.48
机器设备	210,141,381.42		/	/	202,293,891.70
运输工具	10,290,870.40		/	/	9,570,740.68
专用工具	80,553,372.24		/	/	73,949,284.33
其他设备	53,354,006.23		/	/	48,846,941.51
四、减值准备合计	28,469,081.89		/	/	28,469,081.89
其中: 房屋及建筑物	22,456,568.00		/	/	22,456,568.00
机器设备	1,448,032.25		/	/	1,448,032.25
运输工具	16,703.65		/	/	16,703.65
专用工具	3,193,676.99		/	/	3,193,676.99
其他设备	1,354,101.00		/	/	1,354,101.00
五、固定资产账面价值合计	839,586,985.63		/	/	807,703,581.81
其中: 房屋及建筑物	491,259,869.23		/	/	479,055,237.48
机器设备	208,693,349.17		/	/	200,845,859.45
运输工具	10,274,166.75		/	/	9,554,037.03
专用工具	77,359,695.25		/	/	70,755,607.34
其他设备	51,999,905.23		/	/	47,492,840.51

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	322,336,965.67		322,336,965.67	554,200,603.96		554,200,603.96
------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
年产 80 万吨石灰生产线项目一期	45,000,000	43,760,782.26			43,760,782.26	100%	805,063.10	自筹及银行借款	0
50 万吨/年电石项目一期（20 万吨/年电石项目）	399,010,000	238,430,004.87			238,430,004.87	100%	4,229,074.46	自筹及银行借款	0
台洲新村	268,865,000.00	221,105,619.85	43,540,577.37			98.43%		自筹	264,646,197.22
农业工程		22,455,595.50						自筹	22,455,595.50
果园建设		19,569,941.21						自筹	19,569,941.21
其他工程		8,878,660.27	6,786,571.47					自筹	15,665,231.74
合计	712,875,000.00	554,200,603.96	50,327,148.84	0.00	282,190,787.13	/	5,034,137.56	/	322,336,965.67

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	101,885.11		101,885.11	0
合计	101,885.11		101,885.11	0

13、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				
奶牛	43,756,837.67		1,127,749.04	42,629,088.63
三、林业				

四、水产业				
合计	43,756,837.67		1,127,749.04	42,629,088.63

14、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	3,951,936.22			3,951,936.22
土地使用权	3,664,046.22			3,664,046.22
管理软件	210,000.00			210,000.00
财务软件	77,890.00			77,890.00
二、累计摊销合计	392,085.65	37,148.34		429,233.99
土地使用权	256,132.17	36,212.34		292,344.51
管理软件	59,650.08			59,650.08
财务软件	76,303.40	936		77,239.40
三、无形资产账面净值合计	3,559,850.57		37,148.34	3,522,702.23
土地使用权	3,407,914.05		36,212.34	3,371,701.71
管理软件	150,349.92			150,349.92
财务软件	1,586.60		936	650.60
四、减值准备合计				0
土地使用权				0.00
管理软件				
财务软件				
五、无形资产账面价值合计	3,559,850.57		37,148.34	3,522,702.23
土地使用权	3,407,914.05		36,212.34	3,371,701.71
管理软件	150,349.92			150,349.92
财务软件	1,586.60		936	650.60

15、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	
合计	4,518,904.23			4,518,904.23	

16、 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	162,267,484.53		6,183,439.52		156,084,045.01
低产田改造	371,301.15		134,815.60		236,485.55
双防渠林渠配套	4,069,871.40		126,651.44		3,943,219.96
清挖排	1,465,447.83		311,681.52		1,153,766.31
农业用地	26,351,961.14		826,871.72		25,525,089.42
住宅用地	9,827,739.55		303,709.02		9,524,030.53
土地租赁费	579,836.86		18,119.94		561,716.92
小城镇建设	1,677,979.13		124,294.75		1,553,684.38
穗源基地购置费	1,179,283.00		72,201.00		1,107,082.00
新挖排渠	28,696.00		3,587.00		25,109.00
合计	207,819,600.59		8,105,371.51		199,714,229.08

17、 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	206,414,166.95			866,356.62	205,547,810.33
二、存货跌价准备	118,474,465.05			55,803,891.54	62,670,573.51
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	103,268,947.84			96,632,911.42	6,636,036.42
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	28,469,081.89				28,469,081.89
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					
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
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	456,626,661.73			153,303,159.58	303,323,502.15

18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
勘探开发成本	1,733,010.00	1,733,010.00
合计	1,733,010.00	1,733,010.00

19、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	572,000,000.00	719,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	702,000,000.00	849,000,000.00

20、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	285,643,072.46	330,934,774.24
1 至 2 年	12,617,729.14	16,108,119.00
2 至 3 年	9,325,926.64	9,325,926.64
3 年以上	69,332.10	69,332.10
合计	307,656,060.34	356,438,151.98

(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
新疆农一师供销合作有限责任公司	8,828,820.00	37,352,243.00
新疆生产建设兵团农一师电力公司	738,644.00	1,056,733.61

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	67,001.61	67,001.61
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	50,000,000.00	
合计	59,634,465.61	38,475,978.22

21、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	63,161,687.59	156,633,403.55
1 至 2 年	63,109.47	156,382.90
2 至 3 年	6,838.70	6,838.70
3 年以上	75,106.25	75,106.25
合计	63,306,742.01	156,871,731.40

(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。

22、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	357,088,184.46	122,920,662.38	413,042,242.35	66,966,604.49
二、职工福利费		5,124,758.24	1,301,055.58	3,823,702.66
三、社会保险费	36,695.20	27,625,372.69	21,668,334.54	5,993,733.35
1、基本医疗保险费	7,835.00	4,200,780.76	939,579.84	3,269,035.92
2、补充医疗保险				0.00
3、基本养老保险费	25,540.00	22,358,878.34	20,725,026.06	1,659,392.28
4、年金缴费				0.00
5、失业保险费	2,554.00	813,160.74	1,775.52	813,939.22
6 工伤保险费	638.5	211,095.83	1,065.36	210,668.97
7、生育保险费	127.7	41,457.02	887.76	40,696.96
四、住房公积金	1,849,032.52	598,723.00	710,845.00	1,736,910.52
五、辞退福利		62,010.58	62,010.58	0.00
六、其他				0.00
七、工会经费和职工教育经费	5,936,375.42	1,662,838.34	990,417.30	6,608,796.46
合计	364,910,287.60	157,994,365.23	437,774,905.35	85,129,747.48

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-5,809,846.49	-6,515,913.81
营业税		216,270.76
企业所得税	4,356,741.42	2,373,499.33
个人所得税	4,237,869.56	2,382,394.08
城市维护建设税	562,153.37	721,505.04
房产税		63,794.20
土地使用税		280,271.25
教育费附加	249,865.26	323,305.66
印花税	119,367.75	78,724.76
合计	3,716,150.87	-76,148.73

24、 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		274,950.11
企业债券利息		7,180,819.67
短期借款应付利息	135,041.66	
合计	135,041.66	7,455,769.78

25、 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
山东海龙化纤股份有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00	
阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司	1,806,000		
阿瓦提合众投资经营有限责任公司	1,354,400		
合计	14,410,400.00	11,250,000.00	/

26、 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	1,007,502,027.04	869,835,624.76
1 至 2 年	82,105,636.56	70,886,614.38
2 至 3 年	29,971,757.56	25,876,377.18
3 年以上	28,433,819.36	24,548,584.88
合计	1,148,013,240.52	991,147,201.20

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	163,334,666.67	160,000,000.00
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司		4,195,509.11
新疆生产建设兵团农一师电力公司		1,667,619.66
新疆塔里木河种业股份有限公司		4,207,970.95
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任		284.05
合计	163,334,666.67	170,071,383.77

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位	金额(元)	备注
兵团土地管理局土地租金	8,961,101.85	未结算
农一师十二团	16,167,951.48	未结算
合计	25,129,053.33	

27、 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
对外提供担保	151,470,000.00			151,470,000.00
待执行的亏损合同	18,967,591.00			18,967,591.00
合计	170,437,591.00			170,437,591.00

28、 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	120,000,000.00	90,000,000.00
合计	120,000,000.00	90,000,000.00

(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	120,000,000.00	90,000,000.00
合计	120,000,000.00	90,000,000.00

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	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拉尔支行	2009年12月15日	2012年12月15日	人民币	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	2009年11月24日	2012年11月24日	人民币	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	2010年1月6日	2013年1月5日	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	120,000,000.00	120,000,000.00

29、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	286,013,365.44	314,415,672.92
信用借款	693,494.00	693,494.00
合计	286,706,859.44	315,109,166.92

(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	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	人民币	7,604,576.00	46,447,496.45	7,604,576.00	47,915,672.92
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2011年1月19日	2014年1月18日	人民币		49,500,000.00		49,500,000.00
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2011年2月13日	2014年2月12日	人民币		39,500,000.00		39,500,000.00
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		29,000,000		29,000,000
中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	2010年7月6日	2013年7月5日	人民币		29,500,000.00		29,500,000.00

	日	日					
合计	/	/	/	/	193,947,496.45	/	195,415,672.92

30、 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	新兵投字【2006】36号
应急保障资金		6,000		6,000	
合计	3,650,000.00	6,000		3,656,000.00	/

31、 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	8,677,666.66	8,896,666.66
公路工程拨款	4,128,333.33	4,259,583.33
中央专项农田水利补贴	576,000.00	594,000.00
14 连北支干二支渠防渗	947,500.00	978,750.00
通连公路补助	1,280,421.48	1,287,837.90
棉花生产设备更新改造项目补助	119,318.17	130,681.81
饮用水项目资金	5,606,666.67	5,606,666.67
师拨巩固退耕还林成果资金	1,496,651.00	1,995,534.00
护岸工程款	1,156,651.00	1,355,534.00
新型工业化项目专项资金	4,778,409.09	4,778,409.09
1、9 连连通连公路工程	318,649.00	424,866.00
21、29 连扬水站工程拨款	196,875.00	218,750.00
棉花加工生产设备更新改造项目贴息	119,318.17	130,681.81
奶牛饲养补贴资金	1,400,000.00	1,400,000.00
利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	911,077.78	911,077.78
利用北欧投资银行贷款建设乳品加工	2,800,000.00	2,800,000.00
甘草酸、单胺盐和黄酮技术改造	800,000.00	800,000.00
7 连文化站建设拨款	140,000.00	144,000.00
小型农田水利建设 26 连 U 型 7 连引导渠	550,000.00	565,000.00
专项渠道防渗项目建设款	573,333.33	589,333.33
饮用水项目资金	8,075,000.00	8,075,000.00
加工厂设备更新款	75,000.00	150,000.00
爱心工程	1,377,025.00	1,434,400.00
2000 亩红枣直播建园	540,000.00	640,000.00

2011 农村安居工程	1,950,000.00	2,000,000.00
农村危房改造工程	1,462,500.00	1,500,000.00
3 连爱心工程建房及配套工程款	1,956,125.00	2,180,250.00
11 连文化站拨款	233,377.50	239,685.00
11 连卫生室拨款	64,750.00	66,500.00
奶牛场监控	107,496.24	120,395.80
奶牛场钢构库棚	651,433.54	668,208.65
总排改线工程		1,000,000.00
应急护岸工程		2,000,000.00
棉花加工厂设备更新改造项目	227,272.73	227,272.73
甘肃受灾群众安置费	2,375,000.00	2,375,000.00
甘草生产线改扩建项目	1,500,000.00	1,500,000.00
甘草黄酮胶囊技术开发项目	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	60,171,850.69	65,044,084.56

32、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	321,000,000.00						321,000,000.00

33、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	1,269,612.60			1,269,612.60
合计	595,959,043.14			595,959,043.14

34、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	63,694,424.54			63,694,424.54
合计	63,694,424.54			63,694,424.54

35、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	-648,457,040.90	/
调整后 年初未分配利润	-648,457,040.90	/
加：本期归属于母公司所有者的	-23,932,510.77	/

净利润		
期末未分配利润	-672,389,551.67	/

36、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	424,649,882.40	775,559,085.60
其他业务收入	16,927,386.43	55,565,552.67
营业成本	390,782,314.80	703,876,588.85

(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	234,672,173.72	205,305,665.09	286,702,176.13	232,558,772.40
工业	183,739,017.64	164,565,979.37	416,407,615.07	367,043,555.15
牧业	6,238,691.04	7,221,183.86	13,094,299.40	13,348,900.55
房地产业			59,354,995.00	45,700,555.46
合计	424,649,882.40	377,092,828.32	775,559,085.60	658,651,783.56

(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	227,081,467.47	202,621,221.14	286,702,176.13	232,558,772.40
鲜牛奶	6,238,691.04	7,221,183.86	9,816,334.40	9,334,540.07
短绒加工	7,590,706.25	2,684,443.95	11,641,297.70	1,209,454.80
甘草制品	60,069,417.94	50,454,666.94	47,510,878.21	38,901,791.87
棉浆粕	44,429,825.64	36,448,849.71	311,936,785.62	289,378,601.99
奶制品	79,239,774.06	77,662,462.72	45,318,653.54	37,553,706.49
商品房			59,354,995.00	45,700,555.46
牛			3,277,965.00	4,014,360.48
合计	424,649,882.40	377,092,828.32	775,559,085.60	658,651,783.56

(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	104,499,243.58	86,903,516.65	207,273,135.09	163,448,254.24
新疆以内	320,150,638.82	290,189,311.67	568,285,950.51	495,203,529.32
合计	424,649,882.40	377,092,828.32	775,559,085.60	658,651,783.56

37、 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	应税营业收入
城市维护建设税	59,323.026	875,033.52	应纳流转税额
教育费附加	25,424.154	375,014.37	应纳流转税额
土地增值税		402,244.31	
合计	84,747.18	3,341,774.32	/

38、 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	1,026,883.42	1,364,417.86
福利费	38,134.06	115,044.09
折旧费	65,129.54	48,604.28
修理费		122,693.98
物料消耗	35,760.47	32,390.54
办公费	104,216.46	13,129.98
差旅费	207,248.30	193,890.10
运输费	4,193,605.78	9,072,415.82
保险费		6,503.40
水电费	21,720.75	1,665.92
住房公积金	54,231.65	
交际应酬费	98,795.00	6,216.00
电话费	63,900.00	
广告费	1,308,989.40	1,242,640.16
租赁费	302,846.00	1,443,037.00
检验费	103,531.19	32,629.58
销售服务费	2,657,768.78	4,123,391.92
装卸费	678,168.19	212,885.03
车辆费	278,107.34	3,731.62
出口代理费		121,705.45
其他	110,187.93	680,105.19
合计	11,349,224.26	18,837,097.92

39、 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	15,646,646.48	14,823,269.09
福利费	2,309,140.62	2,192,623.22
折旧费	13,252,256.36	8,857,776.77

修理费	50,852.00	117,466.53
物料消耗	1,985,460.26	1,064,594.61
低值易耗品摊销	93,119.31	66,600.73
社会保险费	20,305,434.81	20,947,213.61
办公费	310,231.58	363,007.38
差旅费	734,332.13	1,292,457.39
保险费	270,418.59	224,552.14
水电费	1,469,472.52	337,813.68
劳动保护费		39,070.00
工会经费	2,438,395.84	857,436.03
会务费		61,590.00
住房公积金	2,880,699.37	556,820.77
税金	208,075.16	514,148.71
职教费	489,527.54	418,081.79
存货报废及盘亏	93,690.00	312,801.22
土地使用费	21,225.96	2,335,988.60
无形资产摊销	77,998.32	43,223.96
长期待摊费用摊销	7,523,301.94	8,320,488.29
业务招待费用	2,245,430.17	2,635,177.97
车辆费用	1,140,707.68	1,752,257.79
关联服务费		
排污费		39,070.00
环保绿化费	468,820.75	235,843.44
聘请中介机构费用	319,000.00	608,380.60
邮电费		
信息网络费		275,955.01
减免农工责任田实物上交		
其他	8,806,049.98	6,897,863.11
合计	83,140,287.37	76,191,572.44

40、 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	43,249,165.55	36,880,478.09
合计	43,249,165.55	36,880,478.09

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	-6,084,470.55	-74,513,527.41
处置长期股权投资产生的投资收益	43,573,565.30	

合计	37,489,094.75	-74,513,527.41
----	---------------	----------------

(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
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	-4,472,737.14	-923,929.23	该公司本期亏损
合计	-4,472,737.14	-923,929.23	/

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	-866,356.62	749,176.10
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	-866,356.62	69,677,388.63

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	2,216.57	198,572.98	2,216.57
其中：固定资产处置利得	2,216.57	198,572.98	2,216.57
政府补助	6,519,675.47	4,438,933.89	6,519,675.47
罚款收入	83,621.50	112,929.44	83,621.50
其他	7,265,659.53	3,433,820.79	7,265,659.53
合计	13,871,173.07	8,184,257.10	13,871,173.07

(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	4,126,432.76	1,356,584.89	
电价优惠补贴	2,393,242.71	3,082,349.00	
合计	6,519,675.47	4,438,933.89	/

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	1,037,640.22	169,721.25	1,037,640.22
其中：固定资产处置损失		169,721.25	
对外捐赠	15,500.00	2,000.00	15,500.00
赔偿金、违约金及罚款支出	195,085.53	2,544,392.38	195,085.53
其他	4,234,746.84	552,000.42	4,234,746.84
合计	5,482,972.59	3,268,114.05	5,482,972.59

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		688,322.81
合计		688,322.81

46、 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	41,710,785.78
合计	41,710,785.78

(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	43,121,767.56
合计	43,121,767.56

47、 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	-40,284,818.48	-147,965,969.15
加：资产减值准备		69,677,388.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,697,356.41	23,613,676.15
无形资产摊销		45,532.94
长期待摊费用摊销	8,087,251.57	8,468,556.85
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
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）	43,249,165.55	53,678,431.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,489,094.75	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）	155,486,584.87	65,299,908.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,594,774.46	-548,930,313.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-148,938,663.01	-40,921,846.63
其他		-54,870,592.33
经营活动产生的现金流量净额	-115,786,992.30	-497,221,978.80
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	187,693,209.67	349,598,629.51
减：现金的期初余额	573,508,057.15	831,746,203.61
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	-385,814,847.48	-482,147,574.10

(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	187,693,209.67	573,508,057.15
其中：库存现金	6,906.40	
可随时用于支付的银行存款	187,686,303.27	573,508,057.15
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	187,693,209.67	573,508,057.15

(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	新疆阿拉尔市	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	农一师国有资产监督管理委员会	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
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	甘草产品的研发加工销售	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	阿克苏温宿县沙河镇	谷文	鲜牛奶收购加工销售	12,000.00	85.00	85.00	74222840-X
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	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	阿克苏温宿县沙河镇	谷文	乳制品加工及销售	200.00	100.00	100.00	69780814-8
新疆新农矿业投资有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴	何鲁	矿业	3,000.00	100.00	100.00	55243019-9

		克区经二路 48 号 汇坤小区						
新疆海通矿业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐建设路 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

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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	有限责任公司	新疆阿拉尔市	黄耀新	塑料	10,000,000.00	49.00	49.00	77420106-3
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	有限责任公司	新疆阿拉尔市	张宝成	油脂	2,000,000.00	49.00	49.00	66362458-6
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	有限责任公司	新疆阿拉尔市	王勇财	包装材料加工	3,000,000.00	40.00	40.00	69340605-3
阿拉尔市昌盛果业有限公司	有限责任公司	新疆阿拉尔市	黄亚辉	果品	6,000,000.00	40.00	40.00	55646024-X
新疆金胡杨光电有限公司	有限责任公司	新疆阿拉尔市	王加坤	光伏电池	600,000,000.00	30.00	30.00	55646031-X
阿拉尔新阳光科技有限公司	有限责任公司	新疆阿拉尔市	徐海龙	光伏	9,000,000.00	40.00	40.00	56889869-3
新疆西域圣源果业有限公司	有限责任公司	新疆阿拉尔市	杨大用	果品	12,000,000.00	25.00	25.00	57251978-0

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	17,248,270.01	15,589,005.25	1,659,264.36		
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	18,357,975.22	14,603,146.39	3,754,828.83	20,825,211.17	-9,128,034.98

阿拉尔市昌和包装有限责任公司	5,151,137.40	2,782,159.55	2,368,977.85		
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	7,249,581.75	15,134,770.77	-7,885,189.02	4,868,084.95	-6,613,974.11
新疆金胡杨光电有限公司	301,012,395.76	1,012,395.76	300,000,000.00		
阿拉尔新阳光科技有限公司	85,069,894.27	29,651,522.90	55,418,371.37	47,179,487.04	-2,826,748.63
新疆西域圣源果业有限公司	27,490,069.24	17,777,934.42	9,712,134.82	6,744,668.14	-1,777,964.62

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	母公司的全资子公司	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	母公司的全资子公司	22968048-9
新疆生产建设兵团农一师电力公司	母公司的全资子公司	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
山东海龙股份有限公司	其他	16544080-5

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(%)
新疆生产建设兵团农一师电力公司	采购商品		790.86	100	1,450.38	100
新疆农一师供销合作有限责任公司	采购商品		1,804	71.16	2,097.82	71.46
新疆青松建材化工有限公司	采购商品		35.61	1.13	24.83	0.76
新疆塔里木塔河种业股份有限公司	采购商品		13.06	0.09	11.45	0.05

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(%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	销售商品		22,484.87	100	27,413.58	95.62

(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:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	56,863,087.95	100.00	5,506,484.11		94,832,534.58	100.00	6,372,840.73	6.72
组合小计	56,863,087.95	100.00	5,506,484.11		94,832,534.58	100.00	6,372,840.73	6.72
合计	56,863,087.95	/	5,506,484.11	/	94,832,534.58	/	6,372,840.73	/

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年以内小计	50,760,327.66	89.27	507,603.28	88,226,036.27	93.03	882,260.36

1 至 2 年			0			
2 至 3 年	568,673.41	1.00	113,734.68	569,527.20	0.6	113,905.44
3 至 4 年	927,058.19	1.63	278,117.46	943,280.26	1	282,984.08
5 年以上	4,607,028.69	8.10	4,607,028.69	5,093,690.85	5.37	5,093,690.85
合计	56,863,087.95	100.00	5,506,484.11	94,832,534.58	100	6,372,840.73

(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(%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	关联方	33,319,841.56	1 年以内	58.60
阿拉尔景玉油脂有限责任公司	非关联方	11,709,643.00	1 年以内	20.59
新疆塔里木塔河种业股份有限公司	关联方	1,790,600.00	1 年以内	3.15
阿拉尔昌平油脂厂	关联方	1,251,436.54	1 年以内	2.20
新农阿拉尔棉纺厂	关联方	943,280.26	1 年以内	1.66
合计	/	49,014,801.36	/	86.20

(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(%)
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	关联方	33,319,841.56	58.60
新疆塔里木塔河种业股份有限公司	关联方	1,790,600.00	3.15
阿拉尔昌平油脂厂	关联方	1,251,436.54	2.20
新农阿拉尔棉纺厂	关联方	943,280.26	1.66
合计	/	37,305,158.36	65.61

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	62,552,106.71	5.18	37,531,264.03	60	62,552,106.71	5.95	37,531,264.03	60.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,139,360,695.35	94.28	30,488,709.82	2.68	981,119,961.23	93.42	30,488,709.82	3.11
组合小计	1,139,360,695.35	94.28	30,488,709.82	2.68	981,119,961.23	93.42	30,488,709.82	3.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,603,416.25	0.55	6,603,416.25	100	6,603,416.25	0.63	6,603,416.25	
合计	1,208,516,218.31	/	74,623,390.10	/	1,050,275,484.19	/	74,623,390.10	/

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
1	62,552,106.71	37,531,264.03	60	债务人财务状况恶化
合计	62,552,106.71	37,531,264.03	/	/

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	970,741,040.96	85.20	9,707,410.40	795,251,112.65	81.05	7,952,511.12
1 至 2 年	146,300,222.47	12.84	14,630,022.25	163,249,617.97	16.64	16,324,961.81
2 至 3 年	13,061,475.89	1.15	2,612,295.18	13,361,274.58	1.36	2,672,254.92
3 至 4 年	3,878,044.29	0.34	1,163,413.29	3,878,044.29	0.40	1,163,413.29
4 至 5 年	4,291,918.64	0.37	1,287,575.60	4,291,918.64	0.44	1,287,575.59
5 年以上	1,087,993.10	0.10	1,087,993.10	1,087,993.10	0.11	1,087,993.09
合计	1,139,360,695.35	100	30,488,709.82	981,119,961.23	100	30,488,709.82

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
1	6,603,416.25	6,603,416.25	100	债务人无力偿还或无法联系
合计	6,603,416.25	6,603,416.25	/	/

(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	关联方	459,258,053.73	1 年以内	38.00
阿拉尔市融鑫投资有限责任公司	非关联方	172,500,000.00	1 年以内	14.27
阿克苏新农乳业有限责任公司	关联方	143,498,557.33	1-3 年	11.87
阿克苏新农乳制品有限责任公司	关联方	53,993,571.06	1 年以内	4.47
新疆海龙化纤有限公司	关联方	62,552,106.71	1-2 年	5.18
合计	/	891,802,288.83	/	73.79

(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	控股子公司	459,258,053.73	38.00
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	143,498,557.33	11.87
阿克苏新农乳制品有限责任公司	控股子公司	53,993,571.06	4.47
新疆海龙化纤有限公司	参股子公司	62,552,106.71	5.18
新疆西域圣源果业有限公司	参股子公司	16,681,312.00	1.38
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	参股子公司	16,699,864.21	1.38
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	参股子公司	1,289,619.29	0.11
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	控股子公司	3,728,641.17	0.31
库车新农乳业有限责任公司	控股子公司	561,949.47	0.05
合计	/	758,263,674.97	62.75

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

								(%)
新疆阿拉尔 新农甘草产 业有限责任 公司	11,000,000	11,000,000.00		11,000,000.00			51.16	51.16
阿克苏新农 乳业有限责 任公司	91,840,900	91,840,850.85		91,840,850.85	78,738,256.44		85	85
阿拉尔新农 棉浆有限责 任公司	66,000,000	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	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	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	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	78,000,000.00	-78,000,000.00	0			100	100
阿拉尔市昌 盛果业有限 责任公司	2,400,000			0.00			40	40
阿拉尔新阳 光科技有限 公司	23,289,800	23,289,840.00	-1,130,699.45	22,159,140.55			40	40
阿拉尔供排 水有限责任 公司	14,680,065	14,686,471.87		14,686,471.87			18.17	18.17
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	1,836,036.42		24.56	24.56
阿拉尔新宏 发塑化有限 责任公司	200,000	200,000.00		200,000.00			20	20
阿拉尔新农 赛杰草业有	4,800,000	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00		60	60

限责任公司								
新疆证券投资 公司	5,000,000,000	50,000,000.00	-50,000,000.00	0			7.7	7.7
阿拉尔青松 化工有限责 任公司	37,500,000	33,750,000.00	-33,750,000	0			22.5	22.5

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 (%)
2、对合营企 业投资									
新疆阿拉尔 天农节水灌 溉有限责任 公司	4,951,500	813,039.54		813,039.54				49	49
新疆海龙化 纤有限公司	210,600,000	46,632,911.42	-46,632,911.42	0.00				45	45
阿拉尔市昌 平油脂有限 责任公司	6,730,500	6,632,158.25	-4,472,737.14	2,159,421.11				49	49
阿拉尔市昌 和包装有限 责任公司	1,200,000	984,133.95	-36,542.80	947,591.15				40	40
新疆金胡杨 光电有限公 司	90,000,000	90,000,000.00		90,000,000.00				30	30
新疆西域圣 源果业有限 公司	3,000,000	2,957,483.51	-444,491.16	2,512,992.35				25	25

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	234,672,173.72	302,210,430.33
其他业务收入	16,601,208.14	52,883,255.81
营业成本	218,995,151.57	281,441,014.03

(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	224,848,673.95	201,648,813.69	290,569,132.63	236,435,884.39
工业	9,823,499.77	3,656,851.40	11,641,297.70	1,209,454.80
合计	234,672,173.72	205,305,665.09	302,210,430.33	237,645,339.19

(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	224,848,673.95	201,648,813.69	286,702,176.13	232,558,772.4
短绒	9,823,499.77	3,656,851.40	11,641,297.70	1,209,454.80
乳畜产品			3,866,956.50	3,877,111.99
合计	234,672,173.72	205,305,665.09	302,210,430.33	237,645,339.19

(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	234,672,173.72	205,305,665.09	288,969,417.82	234,065,228.43
新疆以外			13,241,012.51	3,580,110.76
合计	234,672,173.72	205,305,665.09	302,210,430.33	237,645,339.19

(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 (%)
1	221,832,581.92	88.28
2	11,709,643.00	4.66
合计	233,542,224.92	92.94

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	3,310,600.00	24,749,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,084,470.55	-74,513,527.41
处置长期股权投资产生的投资收益	43,573,565.3	
合计	40,799,694.75	-49,764,127.41

(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	3,310,600.00	10,999,400.00	
阿拉尔三五九化工有限公司	-6,835,400.00		
合计	-3,524,800.00	10,999,400.00	/

(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
阿拉尔市昌和包装有限责任公司	-36,542.80	-21,277.03	经营亏损
阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	-4,472,737.14	-923,929.23	经营亏损
阿拉尔新阳光科技有限公司	-1,130,699.45		经营亏损
新疆西域圣源果业有限公司	-444,491.16		经营亏损
合计	-6,084,470.55	-945,206.26	/

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	3,362,340.22	-48,084,315.56
加：资产减值准备	-866,356.62	2,251,657.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,492,068.34	21,472,990.83
无形资产摊销		0.00
长期待摊费用摊销	8,087,251.57	8,320,488.29
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）	-362,513.66	-9,868.54
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）	12,119,391.80	28,493,503.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,799,694.75	49,764,127.41
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）	145,505,402.13	190,720,151.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,890,527.91	-229,512,057.07

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,838,124.11	-424,502,340.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-109,190,762.99	-401,085,663.15
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	165,437,297.23	298,801,879.88
减：现金的期初余额	524,420,484.84	723,438,862.72
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	-358,983,187.61	-424,636,982.84

(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	49,373,541.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,519,675.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,423,624.10
合计	65,316,841.22

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	-7.47	-0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.87	-0.28	

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：汪天仁

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2012年8月24日