

新疆赛里木现代农业股份有限公司

600540

新疆博乐市红星路 158 号

2013 年半年度报告



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二零一三年八月编制

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、 公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）高维泉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	21
第九节 备查文件目录	88

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
本公司、新赛股份	指	新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告	指	公司 2013 年半年度报告

第二节公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的中文名称简称	新赛股份
公司的外文名称	XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINSAI CO., LTD
公司的法定代表人	何伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭玉星	高维泉
联系地址	新疆博乐市红星路 158 号	新疆博乐市红星路 158 号
电话	0909-2268166	0909-2268189
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	guoyvxing@163.com	gmgsqwq@sina.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

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
A 股	上海证券交易所	新赛股份	600540

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	322,770,826.96	827,877,587.32	-61.01
归属于上市公司股东的净利润	5,890,841.22	-42,422,299.44	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	-13,592,425.07	-67,098,716.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-99,088,318.71	-12,510,019.85	692.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	713,982,495.68	707,937,191.32	0.85
总资产	2,087,907,319.78	2,416,944,580.36	-13.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0195	-0.1401	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0195	-0.1401	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0483	-0.1891	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.006	-0.0050	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.01	-0.012	不适用

二、 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	53,472.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	538,863.85
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	18,629,023.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300,520.06
少数股东权益影响额	-434,283.97
所得税影响额	-604,328.97
合计	19,483,266.29

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司以“稳增长、调结构、带增量、盘存量、活机制、促发展”为主线，深化理解“稳中求进、进中求快、又好又快”的经济社会发展总基调，面对全球经济面临的下行风险和经济增长动力不足，以及原棉和棉纱的市场价格持续低位运行，食用油市场价格继续下行，仍然处于成本倒挂状态，大宗油品销售不畅等诸多不利因素，公司千方百计想办法，着力解决公司经济增长的规模和数量、质量和效益关系，下大力气破解制约企业发展存在的体制机制障碍，妥善处理企业发展各种矛盾，狠抓责任、目标落实，确保了上半年各项经济指标的顺利完成。

2、报告期内，公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

（1）推动重点企业的管理强化和机制优化。一是划小经营核算单位，尊重企业自主经营权。针对以往油脂市场渠道建设滞后前提下集团化管控暴露出的弊病，公司采取果断措施，实行油脂及贸易企业的独立自主经营，做实油脂集团，注册成立新赛投资公司，改变以往总部对各企业人财物大包大揽的管理模式，实现企业资金自筹、人员自管、责任自担，推动企业经营机制的改革。二是以油脂行业作为试点单位，加强经营资金管控，对各企业经营计划进行月度审核，月度进行抽查和自查。三是大力推动“错位营销”战略，将特色油战略上升为公司油脂发展战略，推动特色油的发展。

（2）加强年度经营的统筹考核和计划。一是年初制定企业年度生产经营计划，按月度经营情况考核企业业绩，兑现经营薪酬。二是组织召开两次经济分析会议，及时兑现奖励办法，推动各企业转变观念，增强发展意识，提升增盈能力。三是年初制定全年资金安排，做好企业年度资金及经营统筹，保证各项经营工作的提前指标量化。同时对总部实行绩效考核，月度考核，年度拿出总部工资总额的 16% 对工作出色的部门进行资金奖励。四是制定了科学的经营责任考核办法，对完成经营任务的单位实行重奖加累加进行奖励，激发企业经营创效的工作能动性。

(3) 采取多种形式加强费用管控。一是加大欠款的回款力度，降低财务费用，贷款规模由年初的 12 亿下降至 7 亿左右。加大销售力度降低库存产品的资金占用费用。二是做好公司账户资金统筹，采取七天存款业务、票据贴现、积极争取少数民族地区农贸贷款贴息 2.8 个百分点优惠政策，努力降低财务费用支出。三是加强费用的预算管理，重点控制管理费用中的五项经费，制定严格的管理费用支出计划，确保公司管理费支出比去年同期下降 20% 的目标。

3、 下半年经营思路及采取的措施

下半年，公司主要产业经营形势依然严峻，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。具体来看：棉纺行业短时难以实现扭亏为盈，油脂财务费用居高难下，企业增盈能力较差，棉花受制去年整体收储利好，棉农推高价格意愿强烈，企业盈利空间受到挤压。同时，公司重点项目有望在四季度实现效益，总体经济指标与去年同期增幅较大，对全年经济发展拉动效果明显。根据以上分析，公司制定了下半年工作思路。

(1) 经营思路：统筹全年经营目标，合理平衡产业规模及结构，坚持以资金为主线，以效益为根本，坚持灵活经营总方向。纺织实现产销平衡，控制亏损；油脂全面实施租小抓大，确保效益；棉业合作共赢，实现效益最大化；加快增量带动存量建设步伐，保证项目达效带动经营增效；狠抓责任落实，严格经营绩效考核，确保各项目标落到实处。

(2) 工作措施：一是抓好项目建设，积极筹措项目资金，确保四个重点项目建设资金供给，努力实现项目全部竣工并投入生产运营。二是解决好精纺公司员工短缺问题，做到满负荷开机，降低产品的固定成本，实现全年不亏损；三是调整油脂业的管理框架，解决在统与分的管理矛盾，实现各企业自主经营，自负盈亏。重点实现特色油经营实现重大突破。四是重点抓好两个棉业公司经营，在国家收储政策的支持下，多方筹措资金，通过与有经济实力的企业合作经营，保证多收棉、快加工、多交储目标任务。五是抓好与湖北奥星粮油有限公司的菜粕经营，做大产业经营规模。六是强化安全生产管理，确保全年生产稳定。推进安全生产对标管理，积极借鉴先进的安全风险管理办法，推进安全生产长效机制建设。提高应对突发事件能力，重点加强煤炭开采等高危行业的安全管理和风险控制能

力的提升。坚决杜绝重特大事故、人身伤亡事故和设备损坏事故，确保公司安全生产的稳定局面。

面对当前形势，公司将开拓思维，勇于创新，善于总结，全面安排好下半年经济发展工作，抓重点，抓总量，抓效益，确保公司全年目标任务实现。

（二）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	32,277.08	82,787.76	-61.01
营业成本	29,987.71	80,551.63	-62.77
销售费用	751.52	1,991.79	-62.27
管理费用	2,765.52	3,406.27	-18.81
财务费用	1,277.96	4,443.01	-71.24
经营活动产生的现金流量净额	-9,908.83	-1,251.00	692.07
投资活动产生的现金流量净额	-11,019.84	-10,898.05	1.12
筹资活动产生的现金流量净额	-11,978.05	-11,859.32	1.00
研发支出	632.52	652.48	-3.06

营业收入变动原因说明：主要原因为由于上年末公司加大了销售力度，皮棉全部销售入储，食用油、粕类库存量相对减少，致使本报告期可供销售的存货库存量不足，由于本期销售量减少而导致营业收入与上年同期相比有一定的下降。

营业成本变动原因说明：变动主要原因与营业收入变动原因相同。

销售费用变动原因说明：报告期内公司加强了对销售费用的预算管理，严格控制产品移库销售，压缩运输费用、装卸费用，导致销售费用下降。

管理费用变动原因说明：主要原因为 2013 年公司加强了对管理费用的预算管理，年初下达各项预算控制指标，并严格控制五项经费，按月严格按照预算指标拨付及控制各项费用开支，并逐期进行对比分析，导致管理费用有不同程度的下降。

财务费用变动原因说明：报告期内公司加强资金管理，压缩费用开支，积极想办法筹措资金，加大了对银行借款的归还力度，从而减少利息支出导致财务费用有较大幅度下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为年初存货库存量比

上期有较大幅度的下降，造成本期营业收入与上年同期相比有大幅度减少，导致公司经营活动现金流入减少等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比基本持平。

研发支出变动原因说明：研发费用支出与上年同期基本持平。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年增 减 (%)
农业	155,793,982.03	150,707,328.91	3.26	-14.14	-22.89	10.97
工业	144,455,819.27	140,267,265.60	2.90	-73.58	-74.91	5.163
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
皮棉	132,526,795.37	128,639,787.67	2.93	-21.08	-25.35	减少188.16个百分点
棉籽	17,862,542.01	17,669,507.50	1.08	32.01	-23.54	减少102.02个百分点
棉纱	68,185,393.07	73,443,017.52	-7.71	-9.48	0.39	减少342.94个百分点
棉粕	16,754,486.90	15,955,395.83	4.77	-91.72	-92.31	减少115.29个百分点
矿石	901,372.87	689,249.52	23.53			
食用油	20,993,560.04	18,227,725.02	13.17	-90.32	-91.09	减少77.73个百分点
副产品及其他	43,025,651.04	36,349,911.45	15.52	-17.76	-50.91	减少130.72个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
疆内	121,717,634.47	-70.62
疆外	178,532,166.83	-43.14

(四) 核心竞争力分析

公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司，并积极向优势资源-矿产转化。以“一主两翼向优势资源转换”为战略发展目标。拥有“新赛牌”棉花和“羚羊唛”食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例	本期减值准备	本期现金红利
霍城县农村信用合作社	成本法	210000	210,000.00		210000			25269.04
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	权益法	18400000	44348787.08	1760108.35	46108895.43	20%		
国电塔城发电有限公司	权益法	20000000	20,000,000.00	4118538.82	24118538.82	25%		
合 计		38610000	64558787.08	5878647.17	70437434.25			25269.04

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 通过设立或投资等方式取得的子孙公司

单位：万元币种：人民币

子(孙)公司名称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	图木舒克市工业园区8号	3,700.00	植物油生产、加工、销售	2,700.00	72.97%
新疆新赛贸易有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号	800.00	销售农副产品、饲料、化工产品、食用油等	800.00	100.00%
新疆新赛棉业有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号	10,000.00	棉花种植、棉花投资、棉花销售	10,000.00	100.00%
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号	2,800.00	油脂加工及销售；进出口业务	2,800.00	100.00%
新疆新赛棉纺有限公司	博乐市工业建设路9号	4,500.00	棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购、销售	3,600.00	80.00%
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾县商户地乡五户村	300.00	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉、不孕棉销售	300.00	100.00%
新疆新赛双塔棉业有限公司	新疆霍城县界梁子	5,700.00	煤炭生产、销售	2,907.00	51.00%
新疆乌苏新赛油脂有限公司	乌苏市柳沟镇	800.00	生产销售食用植物油	800.00	100.00%

湖北新赛农产品物流有限公司	老河口市航空路6号	2000.00	普通货运、农产品收购、仓储、销售等	1020.00	51.00%
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	博乐市新工业区路3号	50.00	棉籽、油葵、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销售	50.00	100.00%
新疆普耀新型建材有限公司	博乐市红星路158号	100000.00	节能玻璃、玻璃幕墙生产、销售、玻璃加工	4000.00	40.00%
博州新赛矿业开发有限公司	博乐市红星路158号	100.00	金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售,矿产资源开发投资、技术咨询	51.00	51.00%
新疆赛里木棉业有限公司	阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号	1,000.00	籽棉收购,皮棉及棉副产品采购销售,棉花种植,棉业投资等	1,000.00	100.00%
温泉县新赛矿业开发有限公司	八十八团中学9-3-4-2	400.00	石英砂加工、销售	400.00	100.00%
新疆新赛投资有限公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号	950.00	销售预包装食品、房地产开发、矿业投资及矿产品销售、棉业投资;食用油加工及销售、包装食品及各种粮类的收购销售、皮棉及农副产品收购销售等	950.00	100.00%

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子(孙)公司

单位: 万元币种: 人民币

子(孙)公司名称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例
新疆赛里木钢木制品有限公司	阿拉山口青年部以西发展街以北	1,748.00	木材加工、木制品、彩钢门窗、塑钢门窗、拉管制作、销售	1,500.00	85.81%
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁县大丰镇	836.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉短绒、棉籽销售	1,040.00	100.00%
伊犁恒信油脂有限责任公司	霍城县永定路29号	350.00	油料及农副产品收购、加工、销售;仓储租赁	178.50	51.00%
沙湾县思远棉业有限公司	沙湾四道河子镇常胜街	510.00	籽棉收购、加工;皮棉销售	929.24	100.00%
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁县园户村镇下三工二队	230.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、短绒销售	546.02	100.00%
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯县六户地镇	1,000.00	籽棉收购加工	1,128.88	100.00%
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	沙湾县柳毛湾镇新村	288.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉	771.18	100.00%
乌苏市汇康棉业有限公司	乌苏市古尔图镇	300.00	籽棉收购加工、销售、棉短绒加工、销售	416.15	100.00%
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁县五工台镇开发区	800.00	棉花收购、加工;皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不孕籽销售。	1,887.10	100.00%
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	霍城县团结路34号	960.00	铁路货物运输代理;销售金属材料;塑料制品等	489.60	51.00%
呼图壁县新米棉业有限公司	呼图壁县西戈壁	500.00	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、棉短绒销售;农作物种植等	500.00	100.00%
库车县白杨石棉花加工有限公司	库车县齐满镇巴扎村	1,500.00	籽棉收购、加工及销售;家禽养殖	2,760.00	100.00%
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	2,000.00	籽棉加工;棉花收购;皮棉销售;棉短绒、不孕籽加工销售畜产品收购	2,000.00	100.00%

5、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
双陆矿业公司60万吨/年煤矿改扩建项	25,143.78	91.08	3,570.00	22,901.00	项目建设期,无收益
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	9,663.36	100.30	663.36	9,692.18	项目建设期,无收益
新疆普耀新型建材有限公司500T/D节能镀膜玻璃项目	47,567.00	86.22	31,010.00	41,012.00	项目建设期,无收益
温泉矿业20万吨石英砂项目	3,295.00	97.12	2,900.00	3,200.00	项目当年建设,无收益
公司投资收购整合轧花厂项目:	16,700.00	-	1,000.00	14,200.00	报告期实现利润86万元
年产1.2万吨水晶玻璃制品项目	4,600.00	-		3,200.00	项目建设期,无收益
机采棉花加工生产线项目	4,850.00	-		3,450.00	项目建设期,无收益
合 计	111,819.14		39,143.36	97,655.18	

非募集资金项目情况说明:

(1) 新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目进展情况:

该项目计划总投资 25,143.78 万元,项目主要是将年产 9 万吨矿井改扩建为年产 60 万吨,矿井采用斜井方式进行开拓,矿井工业场地占地面积 7.21 公顷。由于地质变化等原因,建设期延长。报告期内,项目完成投资 3570 万元,整体项目累计完成投资额 22901 万元,完成计划总投资的 91.08%。预计 2013 年 9 月末完成项目建设投资并投入试运行。报告期内该项目处于建设期,未产生投资收益。

(2) 霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况:

该项目总投资 9663.36 万元,占地 500 亩,专用线长 4.4206km。该项目在原精伊霍线水定站施工平面图的基础上进行改、扩建。在水定车站新增 2 条到发线,预留 1 条。并对车站两端咽喉区、水定车站牵出线(牵 2 条)、至货场的联络线进行相应的改造,以及因车站改造引起的相关配套工程。项目于 2011 年 9 月 28 日开工建设。报告期内,项目完成投资 663.36 万元,整体项目累计完成投资 9692.18 万元,占项目总投资额的 100.3%。报告期内公司已向铁建咨询公司申请竣工验收,并办理相应的安全评估、货物运量及物价的申报、各运营及维管协议的签订、开通运营电报等多项工作和程序。报告期内,该项目因处于建设期,未产生投资收益。

(3) 新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃项目进展情况:

该项目落地在 89 团工业园区, 占地面积 800 亩, 总建筑面积 19.5 万平方米, 项目计划总投资 47567 万元。主要新建的一条日产 500 吨节能镀膜玻璃生产线, 采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术, 生产各种规格的高档浮法玻璃、节能镀膜玻璃。报告期内完成投资 31010 万元, 整体项目累计完成投资 41012 万元。土建 23 个子项全部开工, 目前已完成 20 个子项, 剩余 3 个子项工程已完成 80%; 三大主体安装(电气、管网、专业窑炉)全面铺开, 完成总量的 80%; 水、电、排污及厂区路灯等配套设施已完成 90%。预计 2013 年 9 月点火投产。

(4) 20 万吨/年优质石英砂深加工项目进展情况:

温泉县新赛矿业 20 万吨/年石英砂深加工项目作为节能镀膜玻璃项目的配套原料供应项目, 在温泉县硅工业加工区, 新建 20 万吨石英砂生产线, 项目占地 100 亩地, 项目计划总投资 3295 万元, 于 2012 年 10 月开始实施, 报告期已完成投资 2900 元, 项目累计完成投资 3200 万元。目前工程项目的选矿车间、循环水泵房、浓缩池、配电室设备安装已完成; 精砂库、细砂库钢架主体已搭接完成。预计 8 月底进行试生产。

(5) 公司投资收购整合轧花厂项目:

公司投资收购整合轧花厂项目计划总投资为 16700 万元, 其中 10000 万元用于股权收购, 6700 万元用于生产设施配套以及铺底流动资金。项目资金由公司自筹资金或其他融资方式解决。本项目计划收购疆内目标轧花厂 5 家, 年加工能力 9 万吨籽棉, 年可生产皮棉 37000 吨, 主要经营: 皮棉及棉副产品的销售、棉花种植、加工、销售; 棉种研发、繁育、加工及销售。报告期内, 呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿克苏凤凰棉业有限责任公司 4 家相关证照及资质已变更完毕, 资产及账务移交也全部完成。目前库车县白泉棉业有限责任公司因债权、债务处置未完成, 土地证、房产证过户及证照手续尚未全部变更完毕, 收购付款尚未达到 50%, 计划于 2013 年 9 月完成全部变更事宜。

(6) 投资年产 1.2 万吨水晶玻璃制品项目进展情况:

公司在博乐市南郊原农五师红星水电站场内, 投资建设一条年产 1.2 万吨水

晶玻璃制品生产线。项目建设占地约 78 亩，项目投资总额 4600 万元，计划建筑面积 36000 平方米。报告期内土地已完成招拍挂手续，支付土地购置费 3200 万元，目前正在编制项目的可研报告。

(7) 资机采棉棉花加工生产线项目：

公司计划在五师水泥厂旧址建设一条机采棉棉花加工生产线，配置相应的辅机设备及其他土建设施，占地面积约 150 亩计划投资 4850 万元，机采棉轧花车间采用轻钢彩板结构，建筑面积 4140 平方米，购置国产大型锯齿轧花机组 3 组、剥绒机 18 台、大型打包机 1 台以及其他配套设备共计 111 台（套），并配套建设辅助用房、围墙与堆场、道路、消防等设施。报告期内土地已完成招拍挂手续，支付土地购置费 3450 万元，目前正在编制项目的可研报告。

二、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	132,490,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	132,090,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	132,090,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.02

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实

实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范公司治理行为，治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。报告期内，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《公司内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，结合公司实际情况，在上年内部控制规范建设工作基础上，进一步优化业务流程，加强风险管控，提升内部管理水平。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	302,708,474.00	100						302,708,474.00	100
1、人民币普通股	302,708,474.00	100						302,708,474.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	302,708,474.00	100						302,708,474.00	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				40,113		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限 售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.49	149,817,832	149,817,832		无
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.46	1,393,724	1,393,724		无
姚建文	其他	0.45	1,369,492	1,369,492		未知
王格	其他	0.31	940,186	940,186		未知
黄春湘	其他	0.26	800,000	800,000		未知
高如茂	其他	0.20	592,940	592,940		未知
刘冬	其他	0.19	585,000	585,000		未知

新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.19	566,141	566,141		无
赵向阳	其他	0.16	490,720	490,720		未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.14	432,950	432,950		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司			149,817,832		人民币普通股 149,817,832	
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司			1,393,724		人民币普通股 1,393,724	
姚建文			1,369,492		人民币普通股 1,369,492	
王格			940,186		人民币普通股 940,186	
黄春湘			800,000		人民币普通股 800,000	
高如茂			592,940		人民币普通股 592,940	
刘冬			585,000		人民币普通股 585,000	
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司			566,141		人民币普通股 566,141	
赵向阳			490,720		人民币普通股 490,720	
大成价值增长证券投资基金			432,950		人民币普通股 432,950	
上述股东关联关系或一致行动的说明			新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。			

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜勇剑	副总经理	聘任	工作需要，董事会聘任

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	196,116,641.28	525,183,858.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八-2	9,668,181.00	9,022,564.80
应收账款	八-2	76,405,460.91	203,541,638.17
预付款项	八-2	213,624,126.68	119,314,748.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八-2	290,004,158.91	222,232,532.49
买入返售金融资产			
存货	八-3	276,208,780.84	355,752,407.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八-4		
流动资产合计		1,062,027,349.62	1,435,047,749.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八-5	70,437,434.25	64,558,787.08
投资性房地产			
固定资产	八-6	448,708,783.42	469,483,276.67
在建工程	八-7	340,331,902.08	283,510,470.82
工程物资		101,770.30	157,823.02
固定资产清理		-88,769.68	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-8	151,394,940.62	149,084,083.69

开发支出			
商誉	八-9	9,888,405.22	9,888,405.22
长期待摊费用	八-10		
递延所得税资产	八-11	5,005,579.16	5,084,686.64
其他非流动资产	八-12	99,924.79	129,297.49
非流动资产合计		1,025,879,970.16	981,896,830.63
资产总计		2,087,907,319.78	2,416,944,580.36
流动负债：			
短期借款	八-15	684,000,000.00	784,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八-16	28,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	八-16	104,770,149.05	109,916,349.00
预收款项	八-16	30,766,880.94	97,714,734.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-17	27,350,803.56	31,597,447.49
应交税费	八-18	-35,864,217.42	-38,521,545.94
应付利息		0	1,667,337.39
应付股利		7,236.04	7,236.04
其他应付款	八-16	246,829,326.78	422,885,447.69
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			
其他流动负债	八-19		
流动负债合计		1,085,860,178.95	1,429,667,006.27
非流动负债：			
长期借款	八-20	124,090,000.00	124,490,000.00
应付债券			
长期应付款		900,000.00	1,340,000.00
专项应付款		12,632,000.00	11,832,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八-21	39,793,247.18	30,014,378.03
非流动负债合计		177,415,247.18	167,676,378.03
负债合计		1,263,275,426.13	1,597,343,384.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-22	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	八-23	458,894,396.91	458,894,396.91
减：库存股			
专项储备	八-24	340,476.16	186,013.02

盈余公积	八-25	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润	八-26	-89,053,350.53	-94,944,191.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		713,982,495.68	707,937,191.32
少数股东权益		110,649,397.97	111,664,004.74
所有者权益合计		824,631,893.65	819,601,196.06
负债和所有者权益总计		2,087,907,319.78	2,416,944,580.36

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	133,269,422.90	415,526,569.76
交易性金融资产			
应收票据	八-2	9,668,181.00	4,002,564.80
应收账款	八-2	55,672,526.07	60,892,685.98
预付款项	八-2	35,901,052.33	13,778,852.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八-2	797,366,015.26	659,587,009.96
存货	八-3	121,576,163.30	162,289,423.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八-4		
流动资产合计		1,153,453,360.86	1,316,077,106.63
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	八-5	532,088,550.24	516,599,903.07
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八-6	186,327,240.29	196,940,546.48
在建工程	八-7	160,000.00	
工程物资			
固定资产清理		-88,769.68	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-8	55,389,351.64	54,966,875.15

开发支出			
商誉	八-9		
长期待摊费用	八-10		
递延所得税资产	八-11	2,388,242.93	2,388,242.93
其他非流动资产	八-12		
非流动资产合计		776,264,615.42	770,895,567.63
资产总计		1,929,717,976.28	2,086,972,674.26
流动负债：			
短期借款	八-15	664,000,000.00	743,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八-16		
应付账款	八-16	47,409,226.50	55,436,085.55
预收款项	八-16	13,621,585.73	18,400,176.63
应付职工薪酬	八-17	20,585,303.30	24,836,536.49
应交税费	八-18	1,103,647.75	913,210.86
应付利息			1,667,337.39
应付股利		7,236.04	7,236.04
其他应付款	八-16	450,602,167.94	514,089,809.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八-19		
流动负债合计		1,197,329,167.26	1,358,350,392.36
非流动负债：			
长期借款	八-20		
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八-21		900,000.00
非流动负债合计		2,500,000.00	3,400,000.00
负债合计		1,199,829,167.26	1,361,750,392.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-22	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	八-23	464,019,280.03	464,019,280.03
减：库存股			
专项储备	八-24		
盈余公积	八-25	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备			
未分配利润	八-26	-77,730,771.51	-82,397,298.63
所有者权益（或股东权益）合计		729,888,809.02	725,222,281.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,929,717,976.28	2,086,972,674.26

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并利润表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八-26	322,770,826.96	827,877,587.32
其中：营业收入		322,770,826.96	827,877,587.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		344,168,865.53	895,622,440.00
其中：营业成本	八-26	299,877,081.72	805,516,314.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八-27	979,547.71	106,617.57
销售费用	八-28	7,515,192.59	19,917,873.37
管理费用	八-29	27,655,220.20	34,062,652.06
财务费用	八-30	12,779,600.99	44,430,052.88
资产减值损失	八-31	-4,637,777.68	-8,411,070.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	八-32	6,058,938.04	1,916,615.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,339,100.53	-65,828,237.64
加：营业外收入	八-33	20,589,289.92	14,931,869.31
减：营业外支出	八-34	67,410.69	120,133.36
其中：非流动资产处置损失		16,146.62	3,273.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,182,778.70	-51,016,501.69
减：所得税费用	八-35	174,837.75	76,160.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,007,940.95	-51,092,662.18
归属于母公司所有者的净利润		5,890,841.22	-42,422,299.44
少数股东损益		-882,900.27	-8,670,362.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十 五 -(一)	0.0195	-0.1401
（二）稀释每股收益	十 五	0.0195	-0.1401

	-(一)		
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：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八-26	165,615,433.78	233,997,687.52
减：营业成本	八-26	155,368,580.17	214,372,009.79
营业税金及附加	八-27	418,034.95	104,301.60
销售费用	八-28	1,815,501.68	4,712,727.49
管理费用	八-29	15,884,189.92	18,539,932.99
财务费用	八-30	2,566,699.01	11,273,556.97
资产减值损失	八-31	3,012,384.59	-3,000,429.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	八-32	5,878,647.17	1,920,249.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,920,249.10
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-7,571,309.37	-10,084,162.61
加：营业外收入	八-33	12,264,985.60	10,162,620.86
减：营业外支出	八-34	27,149.11	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		8,360.17	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		4,666,527.12	75,458.25
减：所得税费用	八-35		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		4,666,527.12	75,458.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	十 五 -(一)	0.0154	0.0002
（二）稀释每股收益	十 五 -(一)	0.0154	0.0002
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并现金流量表

2013 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		306,534,756.19	730,578,407.32
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			3,876,150.00
收到其他与经营活动有关的现金	八-36	58,010,492.07	4,800,470.90
经营活动现金流入小计		364,545,248.26	739,255,028.22
购买商品、接受劳务支付的现金		379,875,570.03	701,820,375.57
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		17,017,167.48	41,302,729.54
支付的各项税费		11,782,839.33	804,102.95
支付其他与经营活动有关的现金	八-36	54,957,990.13	7,837,840.01
经营活动现金流出小计		463,633,566.97	751,765,048.07
经营活动产生的现金流量净额		-99,088,318.71	-12,510,019.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		87,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		209,663.57	16,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		87,240,663.57	16,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,509,108.51	55,547,279.75
投资支付的现金		107,930,000.00	20,000,000.00
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			33,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		197,439,108.51	108,997,279.75

投资活动产生的现金流量净额		-110,198,444.94	-108,980,479.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,500,000.00	54,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,000,000.00	377,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			23,454,220.88
筹资活动现金流入小计		249,500,000.00	454,454,220.88
偿还债务支付的现金		339,400,000.00	529,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,880,453.56	43,247,381.53
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		369,280,453.56	573,047,381.53
筹资活动产生的现金流量净额		-119,780,453.56	-118,593,160.65
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		-329,067,217.21	-240,083,660.25
加：期初现金及现金等价物余额		525,183,858.49	475,386,972.93
六、期末现金及现金等价物余额		196,116,641.28	235,303,312.68

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司现金流量表

2013 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		127,499,130.10	145,553,843.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八-36	44,356,514.73	1,006,055,532.55
经营活动现金流入小计		171,855,644.83	1,151,609,376.06
购买商品、接受劳务支付的现金		229,066,862.17	211,947,983.69
支付给职工以及为职工支付的现金		9,253,811.59	15,303,567.53
支付的各项税费		3,960,037.26	69,225.83
支付其他与经营活动有关的现金	八-36	41,770,751.42	986,125,162.62
经营活动现金流出小计		284,051,462.44	1,213,445,939.67
经营活动产生的现金流量净额		-112,195,817.61	-61,836,563.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,180.00	59,650.00
投资支付的现金		20,930,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			87,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,932,180.00	107,109,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,932,180.00	-107,109,650.00
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		215,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,021,558.00
筹资活动现金流入小计		215,000,000.00	370,021,558.00
偿还债务支付的现金		339,000,000.00	432,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,129,149.25	40,887,486.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		364,129,149.25	473,187,486.17
筹资活动产生的现金流量净额		-149,129,149.25	-103,165,928.17
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		-282,257,146.86	-272,112,141.78
加：期初现金及现金等价物余额		415,526,569.76	344,245,200.00
六、期末现金及现金等价物余额		133,269,422.90	72,133,058.22

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并所有者权益变动表

2013 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	302,708,474.00	458,894,396.91		186,013.02	41,092,499.14		-94,944,191.75		111,664,004.74	819,601,196.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										

正										
其他										
二、本年初余额	302,708,474.00	458,894,396.91		186,013.02	41,092,499.14		-94,944,191.75		111,664,004.74	819,601,196.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				154,463.14			5,890,841.22		-1,014,606.77	5,030,697.59
(一) 净利润							5,890,841.22		-1,014,606.77	4,876,234.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,890,841.22		-1,014,606.77	4,876,234.45
(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				154,463.14						154,463.14
1. 本期提取				269,810.10						269,810.10
2. 本期使用				115,346.96						115,346.96
(七) 其他										
四、本期期末余额	302,708,474.00	458,894,396.91		340,476.16	41,092,499.14		-89,053,350.53		110,649,397.97	824,631,893.65

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	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19	718,393,811.80
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19	718,393,811.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,108,667.03					-42,422,299.44		44,838,304.29	-692,662.18
(一) 净利润							-42,422,299.44		-8,670,362.74	-51,092,662.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-42,422,299.44		-8,670,362.74	-51,092,662.18
(三) 所有者投入和减少资本		-3,108,667.03							53,508,667.03	50,400,000.00

1. 所有者投入资本								50,400,000.00	50,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-3,108,667.03						3,108,667.03	
(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、本期末余额	302,708,474.00	459,075,475.89			41,092,499.14		-172,252,806.89	87,077,507.48	717,701,149.62

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司所有者权益变动表

2013 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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-82,397,298.63	725,222,281.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-82,397,298.63	725,222,281.90
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							4,666,527.12	4,666,527.12
(一) 净利润							4,666,527.12	4,666,527.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,666,527.12	4,666,527.12
(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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-77,730,771.51	729,888,809.02

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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							75,458.25	75,458.25
(一) 净利润							75,458.25	75,458.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,458.25	75,458.25
(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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,479,914.48	791,139,666.05

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

二、 公司基本情况

（一）公司简介

1、公司概况

公司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

2、公司成立日期：1999 年 12 月 22 日

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

4、住所：新疆博乐市红星路

5、法定代表人：何伟

（二）公司历史沿革

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[1999]173 号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人，以发起方式于 1999 年 12 月 22 日设立，股本总额为人民币 10000 万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]134 号）核准，公司于 2003 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 5000 万股，股本总额变更为人民币 15000 万元；经公司 2003 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 18000 万元；经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司申请以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232 号）核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至人民币 232,852,672.00 元；经公司 2010 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 302,708,474.00 元。

（三）公司所处行业、经营范围

所处行业：农作物种植

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

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2013 年 8 月 12 日第五届董事会第六次会议批准对外报出。

（五）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

（六）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2013 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2013 年 6 月末的经营成果和现金流量。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础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 2013 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2013 年 6 月末的经营成果和现金流量。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%)，并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

非同一控制下的企业合并定义

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

对于非同一控制下的企业合并处理, 购买方应区别下列情况确定合并成本:

① 一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后计入当期损益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法:

合并会计报表范围: 能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法: 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后, 在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后, 由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表, 直至该控制权从本公司内转出。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算:

本公司对于发生的外币交易, 采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似

汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

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

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

（九）金融工具：

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。金融资产转移的确认和计量金融资产的转移，指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上

升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

2、 发出存货的计价方法：加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、 存货的盘存制度：永续盘存制

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

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品：一次摊销法

(2) 包装物：一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

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

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

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值和应支付的相关税费确定。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资

收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	12-30	4	7.9-3.2
机器设备	10-15	4	9.5-6.3
电子设备	5-10	4	19.0-9.5
运输设备	5-10	4	19.0-9.5

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

5、 其他说明

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

（十四）在建工程：

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

（十五）借款费用：

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

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

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

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

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十六）无形资产：

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

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

划分研究阶段和开发阶段的标准

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

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

(十七) 长期待摊费用:

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

(十八) 预计负债:

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

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

(十九) 股份支付及权益工具:

1、 股份支付的种类:

股份支付, 包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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

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

(二十) 收入:

(1) 商品销售: 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 对该商品不再保留继续管理权和实际控制权, 与交易相关的价款可以收到, 与收入相关的商品成本能够可靠地计量, 确认收入的实现。

(2) 出租开发产品: 按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(3) 提供劳务: 劳务已经提供, 相关的成本能够可靠计算, 其经济利益能够流入, 确认收入的实现。

(二十一) 政府补助:

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益; 与收益相关的政府补助, 确认为递延收益或直接进入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

a. 该项交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 未能同时满足: 暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债, 除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

a. 商誉的初始确认, 或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该项交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十三）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

（二十四）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：

（一）主要税种及税率

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

（二）税收优惠及批文

1、 增值税

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

(2) 霍城县国家税务局于 2007 年 1 月 15 日下发的“减免税批准通知书”[霍国

税减免字(2007)年第 43 号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 2 月 1 日起减征棉粕、棉壳增值税,减征幅度为 100%。

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

2、所得税

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

(2) 依据霍城县国家税务局于 2012 年 5 月 30 日下发的“减、免税批准通知书”[霍国税减免字(2011) 000010 号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征税率为 15.00%。

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

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------	--

												东 损 益 的 金 额	益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
新疆尉犁舒克新赛油脂有限公司	控股子公司	尉犁县工业园区8号		3,700.00	植物油生产、加工销售	2,700.00	0	72.97	72.97	是	-1,256.48	0	
新疆新赛贸易有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		800.00	销售农副产品、饲料、化工产品、食用油等	800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		10,000.00	棉花种植、棉花投资、棉花销售	10,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		2,800.00	油料加工及销售进出口业务	2,800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛棉业有限公司	控股子公司	博乐市工业园区建设路9号		4,500.00	棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购销售	3,600.00	0	80.00	80.00	是	842.74	0	
沙湾县新赛棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县商广地乡五户村		300.00	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉、不孕籽销售	300.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛双湖矿业有限公司	控股子公司	新疆阜康县界梁子		7,544.00	煤炭生产、销售	3,847.44	0	51.00	51.00	是	3,509.33	0	
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市柳沟镇		800.00	生产销售食用植物油	800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	老河口市前进路6号		3,000.00	普通货运；农产品收购、仓储、销售等	1,530.00	0	51.00	51.00	是	1,654.49	0	
博尔塔尔蒙古自治州新赛油脂有限公司	全资子公司	博乐市新工业园区路3号		50.00	棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销售	50.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛玻璃有限公司	参股子公司	博乐市红崖路158号		10,000.00	节能玻璃、钢化玻璃生产、销售；玻璃加工	4,000.00	0	40.00	40.00	是	5,993.22	0	
博州新赛矿业开发有限公司	控股子公司	博乐市红崖路158号		100.00	金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售；矿产资源开发投资、技术咨询	51.00	0	51.00	51.00	是	13.17	0	
新疆赛里木棉业有限公司	全资子公司	阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号		1,000.00	籽棉收购、皮棉及棉副产品采购销售；棉花种植、棉业投资等	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
温泉县新赛矿业有限公司	全资子公司	八十八团中学9-3-4-2		400.00	石英砂加工、销售	400.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛投资有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号		950.00	销售预包装食品、房地产开发、矿业投资及矿产品销售、棉业投资、食用油加工及销售包装食品及各类棉类的收购销售、皮棉及农副产品收购销	950.00	0	100.00	100.00	是	0	0	

					售等								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆赛里木钢木制品有限公司	控股子公司	阿拉山口青年部以西发展街以北		1,748.00	木材加工、木制品、彩钢门窗塑钢门窗、拉管制作、销售	1,500.00		85.81	85.81	是	-34.67	0	
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	呼图壁县大丰镇		836.00	籽棉收购、加工皮棉、棉短绒、棉籽销售	1,040.00		100.00	100.00	是	0	0	
伊犁恒信油脂有限责任公司	控股子公司	霍城县永定路29号		350.00	油料及农副产品收购、加工、销售、仓储租赁	178.50		51.00	51.00	是	16.87	0	
沙湾县思源棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县四道河子镇常胜街		510.00	籽棉收购、加工皮棉销售	929.24		100.00	100.00	是	0	0	
呼图壁县天源棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县园户村镇下三二队		230.00	籽棉收购、加工皮棉、棉籽、短绒销售	546.02		100.00	100.00	是	0	0	
玛纳斯县金海利棉业有限公司	全资子公司	玛纳斯县六户镇		1,000.00	籽棉收购加工	1,128.88		100.00	100.00	是	0	0	
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	沙湾县柳毛湾镇新户村		288.00	籽棉收购、加工皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉	771.18		100.00	100.00	是	0	0	
乌苏市汇康棉业有限责任公司	全资子公司	乌苏市古尔图镇		300.00	籽棉收购加工销售、棉短绒加工、销售	416.15		100.00	100.00	是	0	0	
呼图壁县银丰棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县五工台镇开发区		800.00	棉花收购、加工皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不孕绒销售	1,887.10		100.00	100.00	是	0	0	
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	控股子公司	霍城县团结路34号		960.00	铁路货物运输代理、销售金属材料、塑料制品等	489.60		51.00	51.00	是	427.73	0	
呼图壁县新米棉业有限责任公司	全资子公司	呼图壁县西戈壁		500.00	籽棉收购、加工皮棉、棉籽、棉短绒销售、农作物种	0		100.00	100.00	是	0	0	

库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	全资子公司	库车县齐满镇巴扎村		1,500.00	植等 籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	2,760.00		100.00	100.00	是	0	0	
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	全资子公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村		2,000.00	籽棉加工；棉花收购；皮棉销售；棉短绒、不孕绒的加工销售畜产品收购	2,000.00		100.00	100.00	是	0	0	

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	85,954.55	16,355.88
银行存款：	179,121,959.02	507,058,774.90
其他货币资金：	16,908,727.71	18,108,727.71
合计	196,116,641.28	525,183,858.49

(二) 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	9,668,181.00	9,002,564.80
商业承兑汇票	0.00	20,000.00
合计	9,668,181.00	9,022,564.80

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
绍兴县奇佳纺织有限公司	2013年3月27日	2013年9月28日	134,500.00	
杭州新晟禾实业有限公司	2013年3月27日	2013年9月27日	100,000.00	
杭州新晟禾实业有限公司	2013年9月27日	2013年9月27日	600,000.00	
浙江翔腾针织有限公司	2013年5月24日	2013年11月24日	2,280,000.00	
浙江翔腾针织有限公司	2013年5月24日	2013年11月24日	2,000,000.00	
济南主纳贸易有限公司	2013年3月28日	2013年9月28日	300,000.00	
森泰达集团有限公司	2013年3月25日	2013年9月25日	1,748,481.00	
天威新能源(扬州)有限公司	2013年5月23日	2013年11月23日	500,000.00	
浪莎针织有限公司	2013年5月8日	2013年11月8日	2,005,200.00	
合计	/	/	9,668,181.00	/

(三) 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：								
其他单项金额不重大的应收账款	121,680.50	0.15	121,680.50	2.58	121,680.50	0.06	121,680.50	1.75
组合小计	121,680.50	0.15	121,680.50	2.58	121,680.50	0.06	121,680.50	1.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	80,996,829.29	99.85	4,591,368.38	97.42	210,357,474.45	99.94	6,815,836.28	98.25
合计	81,118,509.79	/	4,713,048.88	/	210,479,154.95	/	6,937,516.78	/

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

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

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	63,347,822.38	78.21	1,266,956.45	191,336,390.77	90.96	3,826,727.82
1至2年	14,496,159.04	17.90	1,449,615.90	16,299,345.78	7.75	1,629,934.58
2至3年	408,390.80	0.50	81,678.16	1,674,157.40	0.78	334,831.48
3至4年	0	0.00	0	10,483.00	0.01	3,144.90
4至5年	1,902,678.40	2.35	951,339.20	31,800.00	0.02	15,900.00
5年以上	841,778.67	1.04	841,778.67	1,005,297.50	0.48	1,005,297.50
合计	80,996,829.29	100	4,591,368.38	210,357,474.45	100	6,815,836.28

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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五师棉麻公司	客户	25,725,338.62	1 年以内	31.71
新疆博乐新赛油脂有限公司	原子公司	25,289,245.60	1 年以内	31.18
陈军农	客户	13,978,639.46	1-2 年	17.23
巴楚艾格农业开发有限公司	客户	975,209.96	1 年以内	1.2
郑立辉	客户	1,668,914.60	1 年以内	2.06
合计	/	67,637,348.24	/	83.38

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	原子公司	25,289,245.60	
农五师八十八团	控股股东之全资企业	7,486.50	
石河子新赛油脂有限公司	博乐新赛油脂之子公司	1,002,174.00	
新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	313,287.25	
湖北奥星双低菜籽油营销有限公司	子公司股东	131,200.00	
农五师电力公司	控股股东之全资企业	31,790.00	
博乐赛里木节水设备有限公司	控股股东之全资企业	9,750.00	
博乐赛里木建筑安装工程有限公司	控股股东之全资企业	6,386.00	
合计	/	26,791,319.35	

(四) 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款				0				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他单项金额不重大的应收款								
其他单项金额不重大的应收款	450,733.32	0.14	450,733.32	1.41	450,733.32	0.18	450,733.32	1.46
组合小计	450,733.32	0.14	450,733.32	1.41	450,733.32	0.18	450,733.32	1.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	321,624,089.7	99.86	31,619,930.86	98.59	252,620,872.2	99.82	30,388,339.73	98.54
合计	322,074,823.09	/	32,070,664.18	/	253,071,605.54	/	30,839,073.05	/

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

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

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	266,966,896.38	83.01	5,339,337.93	198,127,570.57	78.43	3,962,551.39
1至2年	14,722,731.49	4.58	1,472,273.15	13,312,650.81	5.27	1,331,265.09
2至3年	12,938,287.86	4.02	2,587,657.57	17,091,287.53	6.77	3,418,257.51
3至4年	5,544,709.87	1.72	1,663,412.96	2,865,577.72	1.13	859,673.32
4至5年	1,788,429.84	0.56	894,214.92	814,386.34	0.32	407,193.17
5年以上	19,663,034.33	6.11	19,663,034.33	20,409,399.25	8.08	20,409,399.25
合计	321,624,089.77	100	31,619,930.86	252,620,872.22	100	30,388,339.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
石河子巾帼服务业有限公司	450,733.32	450,733.32	100	无法收回
合计	450,733.32	450,733.32	/	/

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(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司		157,061,441.78	1年以内	48.77
新疆石河子市新赛油脂有限公司		31,147,256.37	1年以内	9.67
巴楚县艾格农业开发有限公司		19,102,458.17	1-2年	5.93
奎屯众和油脂有限公司		5,064,699.00	2-3年	1.57
墨玉县永和油脂化工有限责任公司		3,744,562.86	1-2年	1.16
合计	/	216,120,418.18	/	67.1

(五) 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	197,977,730.33	92.68	108,252,948.22	90.73
1 至 2 年	8,476,171.35	3.97	6,600,646.51	5.53
2 至 3 年	7,020,000.00	3.29	858,176.04	0.72
3 年以上	150,225.00	0.06	3,602,977.99	3.02
合计	213,624,126.68	100.00	119,314,748.76	100.00

本账户期末余额较期初余额增加 94,309,377.92 元, 增长 79.04%, 主要原因系为了进一步加快项目完成进度, 公司本期加大了对普耀建材厂房及设备项目、温泉矿业矿建工程、双陆矿业改造工程、霍城可利铁路专线及湖北新赛物流园建设等项目的投入所致。

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
中国第四冶金建设有限责任公司	客户	23,511,500.00	1 年以内	工程未完工
辽宁东煤基本建设有限责任公司	客户	18,181,955.23	1 年以内	工程未完工
湖北远红粮油贸易有限公司	客户	15,359,060.80	1 年以内	货未到
黄建苗	客户	14,580,000.00	1 年以内	预付收购款
博乐市建明建筑安装工程有限责任公司	客户	12,198,090.28	1 年以内	工程未完工
合计	/	83,830,606.31	/	/

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

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

4、 预付款项的说明:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	占预付款项比例(%)
农五师农资公司	控股股东之全资企业	10,000,000.00	4.68

(六) 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	104,485,281.13	7,090,041.12	97,395,240.01	71,091,149.08	13,129,961.01	57,961,188.07
在产品	19,228,200.39	0.00	19,228,200.39	2,242,539.98	0.00	2,242,539.98
库存商品	153,935,298.57	84,699.80	153,850,598.77	310,335,186.61	15,145,169.33	295,190,017.28
周转材料	4,415,931.26	0.00	4,415,931.26		0.00	0.00
低值易耗品	450,233.35	0.00	450,233.35	358,661.69	0.00	358,661.69
发出商品	868,577.06	0.00	868,577.06	0.00	0.00	0.00
合计	283,383,521.76	7,174,740.92	276,208,780.84	384,027,537.36	28,275,130.34	355,752,407.02

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	13,129,961.01			6,039,919.89	7,090,041.12
在产品	0.00				0.00
库存商品	15,145,169.33		3,644,900.91	11,415,568.62	84,699.80
周转材料	0.00				0.00
合计	28,275,130.34		3,644,900.91	17,455,488.51	7,174,740.92

(1) 货跌价准备变动情况列示如下：

存货种类	期初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	13,129,961.01			7,231,171.92	5,898,789.09
库存商品	15,145,169.33		3,644,900.91	10,224,316.59	1,275,951.83
合计	28,275,130.34		3,644,900.91	17,455,488.51	7,174,740.92

(2) 账户期末余额中无利息资本化金额。

(七) 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(%)
霍城县农村信用合作联社	210,000	210,000.00		210,000		

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
国电新疆阿拉山	18,400,000	44,348,787.08	1,760,108.35	46,108,895.43			20

口风电开发有限公司							
国电塔城发电有限公司	20,000,000	20,000,000.00	4,118,538.82	24,118,538.82			25

注：（1）本公司期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（2）本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

（3）本账户期末余额较期初余额增加 5878647.17 元，主要原因系公司本期国电新疆阿拉山口风电公司及国电塔城发电公司按权益法核算确认的投资收益所致。

（八）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：	763,983,691.20	4,331,734.93		1,373,908.41	766,941,517.72
其中：房屋及建筑物	329,876,489.30	2,217,605.07		688,876.57	331,405,217.80
机器设备	402,122,000.36	1,500,500.08		38,827.84	403,583,672.60
运输工具	16,492,555.17			575,394.00	15,917,161.17
电子及其他设备	15,492,646.37	613,629.78		70,810.00	16,035,466.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	293,215,906.14	24,992,479.56		1,260,159.79	316,948,225.91
其中：房屋及建筑物	107,385,936.04	7,736,037.73		645,478.81	114,476,494.96
机器设备	167,712,560.31	15,403,637.13		10,271.23	183,105,926.21
运输工具	7,790,096.70	905,378.94		536,506.15	8,158,969.49
电子及其他设备	10,327,313.09	947,425.76		67,903.60	11,206,835.25
三、固定资产账面净值合计	470,767,785.06	/		/	449,993,291.81
其中：房屋及建筑物	222,490,553.26	/		/	216,928,722.84
机器设备	234,409,440.05	/		/	220,477,746.39
运输工具	8,702,458.47	/		/	7,758,191.68
电子及其他设备	5,165,333.28	/		/	4,828,630.90
四、减值准备合计	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	469,483,276.67	/		/	448,708,783.42
其中：房屋及建筑物	222,490,553.26	/		/	216,928,722.84
机器设备	233,124,931.66	/		/	219,193,238.00
运输工具	8,702,458.47	/		/	7,758,191.68

电子设备及其他	5,165,333.28	/	/	4,828,630.90
---------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额：24,992,479.56 元。

期末固定资产抵押事项：

抵押物名称	评估价值	抵押合同	借款用途
机器设备	68,542,500.00	2013 乌银最抵字第 008 号	中期流贷
房产	25,430,569.32	2013 乌银最抵字第 008 号	中期流贷
土地	26,836,000.00	2013 乌银最抵字第 008 号	中期流贷
合 计	120,809,069.32		

抵押事项说明：本期新赛股份以全资子公司-新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司机器设备、房产及土地作为抵押，取得了中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行三年期流动资金贷款，贷款总额 4500 万元。

（九）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	340,331,902.08		340,331,902.08	283,510,470.82	0.00	283,510,470.82

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
精馏灌装生产线	65,200.00				65,200.00
双陆矿业改造工程	153,059,772.66	30,666,876.17	17,567,443.25	4,787,104.13	182,889,908.19
霍城可利铁路专线	93,665,543.97	13,333,705.17	10,414,436.25	3,531,811.25	106,999,249.14
湖北新赛物流园建设	18,032,735.85	7,967,621.63	35,179.80		24,400,357.48
普耀建材厂房及设备	15,756,366.50	3,243,913.04	1,440.00		18,981,182.45
温泉矿业矿建工程	1,233,995.66	3,937,544.62	99,212.00	99,212.00	5,154,982.20
合计	281,813,614.64	59,149,660.63	28,117,711.30	8,418,127.38	338,490,879.46

（1） 期末本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

（2） 本账户期末余额较期初余额增加 56,821,431.26 元，增长 20.05%，主要原因系公司本期新增了对普耀建材厂房及设备项目及温泉矿业矿建工程的投入，并加大了双陆矿业改造工程、霍城可利铁路专线及湖北新赛物流园建设项目的投入所致。

（十）工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
爆破材料	157,823.02		56,052.72	101,770.30
合计	157,823.02		56,052.72	101,770.30

(十一) 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	158,088,427.38	5,457,737.76		163,546,165.14
土地使用权	142,502,491.55	5,457,737.76		147,960,229.31
商标权	176,200.00			176,200.00
软件使用权	4,452,916.66			4,452,916.66
采矿权价款	10,956,819.17			10,956,819.17
二、累计摊销合计	9,004,343.69	3,146,880.83		12,151,224.52
土地使用权	6,809,789.77	2,229,429.80		9,039,219.57
商标权	129,633.80	2,655.00		132,288.80
软件使用权	1,090,545.52	228,538.35		1,319,083.87
采矿权价款	974,374.60	686,257.68		1,660,632.28
三、无形资产账面净值合计	149,084,083.69	2,310,856.93		151,394,940.62
土地使用权	135,692,701.78	3,228,307.96		138,921,009.74
商标权	46,566.20	-2,655.00		43,911.20
软件使用权	3,362,371.14	-228,538.35		3,133,832.79
采矿权价款	9,982,444.57	-686,257.68		9,296,186.89
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标权				
软件使用权				
采矿权价款				
五、无形资产账面价值合计	149,084,083.69	2,310,856.93		151,394,940.62
土地使用权	135,692,701.78	3,228,307.96		138,921,009.74
商标权	46,566.20	-2,655.00		43,911.20
软件使用权	3,362,371.14	-228,538.35		3,133,832.79
采矿权价款	9,982,444.57	-686,257.68		9,296,186.89

(2) 无形资产本期摊销额为 3, 146, 880. 83 元。

(3) 期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(十二) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

非同一控制下企业合并产生的商誉					
其中：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83			1,289,342.83	
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61			207,940.61	
呼图壁县天原棉业有限公司	817,122.18			817,122.18	
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30			913,113.30	
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58			1,390,306.58	
乌苏市汇康棉业有限公司	892,234.53			892,234.53	
库车县白钻石棉花加工有限公司	4,378,345.19			4,378,345.19	
合计	9,888,405.22			9,888,405.22	

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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
递延所得税负债：		
坏账准备影响额	883,841.97	1,958,867.43
存货跌价准备影响额	4,121,737.19	3,098,078.32
固定资产减值准备影响额		27,740.89
小计	5,005,579.16	5,084,686.64

(十四) 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	37,776,589.83		992,876.77		36,783,713.06
二、存货跌价准备	28,275,130.34		3,644,900.91	17,455,488.51	7,174,740.92
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,284,508.39				1,284,508.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	67,336,228.56		4,637,777.68	17,455,488.51	45,242,962.37

(十五) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
新赛钢木制品有限公司	66,520.31	89,998.01
伊犁恒信油脂有限公司	33,404.48	39,299.48
合计	99,924.79	129,297.49

(十六) 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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	44,000,000.00	31,400,000.00
保证借款	630,000,000.00	753,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	0.00
合计	684,000,000.00	784,400,000.00

(1) 本账户期末余额中无逾期借款及已到期获展期的借款。

(2) 抵押情况：中信银行 2013. 1. 16-2015. 12. 27 三年期最高额保证及抵押借款 4500 万元。

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,000,000.00	20,000,000.00
合计	28,000,000.00	20,000,000.00

本账户期末余额较期初余额增加 8, 000, 000. 00 元，系本期末结算票据增加所致。

(十八) 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	62,428,956.07	99,719,452.00
1 至 2 年	35,168,701.07	4,258,252.72
2 至 3 年	3,075,003.80	2,189,368.42
3 年以上	4,097,488.11	3,749,275.86
合计	104,770,149.05	109,916,349.00

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

(1) 本账户余额中应付其他关联方单位的款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
博乐赛里木节水设备有限公司	10,399,194.40	4,883,511.90
新疆金博种业中心		3,506,040.14
博乐赛里木物资有限责任公司		203,227.60
博乐农五师全新勘测设计有限公司		40,000.00
农五师《北疆开发报》社印刷厂	56.57	56.67
农五师电力公司总公司	1,044,071.86	
新疆博乐新赛油脂有限公司	10,541,135.11	
合计	21,984,457.94	8,632,836.31

(2) 本账户期末余额超 1 年的大额应付款项明细如下：

单位名称	金额	账龄	未付的原因
朱成福	10,000,000.00	1-2 年	未付收购款
安徽盛运机械股份有限公司	5,747,468.07	2-3 年	未付设备款
农五师棉麻公司	4,838,161.93	1-2 年	未付皮棉款
合 计	20,585,630.00		

(十九) 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	29,834,869.58	95,446,059.04
1 至 2 年	746,404.91	757,005.12
2 至 3 年	180,502.45	1,182,456.94
3 年以上	5,104.00	329,213.50
合计	30,766,880.94	97,714,734.60

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本账户余额中预收其他关联单位款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
新疆生产建设兵团农五师八十一团	144,000.00	144,000.00
合 计	144,000.00	144,000.00

(二十) 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	25,518,234.13	25,948,852.91	29,555,773.40	21,911,313.64
二、职工福利费	33,794.77	2,805,245.54	2,818,860.80	20,179.51
三、社会保险费	174,542.92	4,596,200.84	4,540,684.26	230,059.50
其中：1.医疗保险费	42,723.77	1,096,664.75	1,097,120.68	42,267.84
2.基本养老保险费	126,665.98	3,023,227.75	3,047,400.49	102,493.24
3.年金缴费	0.00	81,549.28	840.00	80,709.28
4.失业保险费	2,066.34	235,210.33	235,935.85	1,340.82
5.工伤保险费	2,044.22	122,147.72	123,320.27	871.67
6.生育保险费	1,042.61	37,401.01	36,066.97	2,376.65
四、住房公积金	1,870,371.05	1,813,691.32	2,887,138.25	796,924.12
五、辞退福利				
六、其他	66,832.00	366,426.82	391,389.04	41,869.78
工会经费和职工教育经费	3,933,672.62	804,905.93	388,121.54	4,350,457.01
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,597,447.49	36,335,323.36	40,581,967.29	27,350,803.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 388,121.54 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-35,271,106.57	-40,681,615.75
营业税	90,360.79	156,272.23
企业所得税	-959,750.78	981,792.37
个人所得税	-252,162.78	139,411.48
城市维护建设税	216,915.12	371,763.86
教育费附加	8,718.55	96,396.65
人民教育基金	0.00	1,468.27
地方教育费附加	75,353.47	105,756.86
印花税	182,528.51	230,688.60
房产税	20,884.32	861.40
土地使用税	984.85	984.85
车船税	384.00	384.00
其他	22,673.10	74,289.24
合计	-35,864,217.42	-38,521,545.94

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0	1,667,337.39
合计	0	1,667,337.39

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付普通股股利	7,236.04	7,236.04	7,236.04
合计	7,236.04	7,236.04	/

(二十四) 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	221,310,592.61	228,507,397.12
1 至 2 年	7,220,578.87	160,191,450.88
2 至 3 年	1,672,219.88	13,020,016.75
3 年以上	16,625,935.42	21,166,582.94
合计	246,829,326.78	422,885,447.69

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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	84,000,000.00	129,000,000.00
合计	84,000,000.00	129,000,000.00

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(1) 本账户期末余额中应付其他关联单位的款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
伊犁农业第四师六十六团	4,292,163.33	2,300,000.00
新疆博乐新赛油脂有限公司	326,124.36	0
新疆生产建设兵团农五师八十九团	174,363.80	0
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	50,688.89	50,688.89
合 计	4,843,340.38	2,350,688.89

(2) 应付家庭农场款核算公司应付、暂收家庭农场的各种款项，期末余额 46,671,750.15 元，为尚未偿付家庭农场的各种款项。

(3) 账户期末余额较期初余额减少 176,056,120.91 元，下降 41.63%，主要原

因系本期公司支付了应付、暂收款项所致。

(二十五) 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	124,090,000.00	124,490,000.00
合计	124,090,000.00	124,490,000.00

(2) 本账户期末余额明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末数	期初数
华夏银行	2011.3.2	2016.3.2	6.9	62,090,000.00	62,490,000.00
建设银行	2011.9.26	2016.9.22	6.9	62,000,000.00	62,000,000.00
合 计				124,090,000.00	124,490,000.00

(3) 本账户期末余额中无逾期借款及逾期获得展期的借款。

(二十六) 长期应付款：

项 目	期末数	期初数
自治区国土资源厅	900,000.00	1,340,000.00
合 计	900,000.00	1,340,000.00

注：明细情况如下：

项 目	期限	初始金额	期末余额
双陆矿业采矿权价款	2010-2015 年	2,788,300.00	900,000.00
合 计	--	2,788,300.00	900,000.00

(二十七) 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
2012 年公共租赁住房专项补助	2,500,000.00			2,500,000.00	
产业振兴和技术改造-食用植物油安全检测补助款	750,000.00			750,000.00	
10 万吨油脂精炼加工项目拨款	7,000,000.00			7,000,000.00	
信息化建设项目	900,000.00			900,000.00	
煤改气锅炉工程项目专项拨款	432,000.00			432,000.00	
固定资产更新改造资金	0.00	800,000.00		800,000.00	
棉花加工生产设备改造	250,000.00			250,000.00	
合计	11,832,000.00	800,000.00		12,632,000.00	/

注：(1) 根据《关于印发新疆生产建设兵团加快发展公共租赁住房的实施意见的通知》新疆生产建设兵团办公厅文件【2011 年】59 号，2012 年度收到公共租赁住房专项补助金 2,500,000.00 元。

(2) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于下达 2010 年兵团重点产业振兴和技

术改造项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知（师发改【2010】276号）》，公司于2010年12月收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款750,000.00元。

(3) 根据新疆生产建设兵团农五师《兵团农发委关于兵团重点产业振兴和技术改造2009年第二批新增中央预算内投资计划补充通知的通知》（师发改【2009】183号）、新疆生产建设兵团发展和改革委员会《关于兵团重点产业振兴和技术改造2009年第二批新增中央预算内投资计划的补充通知》（兵发改投资【2009】950号）、新疆生产建设兵团农五师《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（师财【2009】157号），公司于2009年11月收到第五师财务局拨款5,950,000.00元；2010年5月收到拨款1,050,000.00元。

(4) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于拨付2011年中小企业发展专项资金的通知》（师财发【2011】171号），公司控股子公司乌鲁木齐市新赛油脂公司于2011年9月收到农五师财务局信息化建设项目拨款资金900,000.00元。

(5) 根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》（乌热调指发【2012】11号），2012年度收到煤改气锅炉工程项目资金432,000.00元。

(6) 根据博州财政局《关于拨付2013年自治区技术改造专项资金的通知》博州财企（2013）28号文件，收到博州财政局技术改造专项资金800,000.00元。

(7) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于下达2009年棉花加工业生产设备更新改造项目扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（师发改【2009】116号文），公司于2010年5月收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款250,000.00元。

（二十八）其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助		
中小企业市场开拓资金	869,551.76	835,351.76
煤炭升级改造项目	11,260,000.00	11,260,000.00
2012年农业产业化、著名商标、安全生产专项资金	0	900,000.00
递土地出让金返还	16,846,375.42	17,019,026.27
国家项目资金拨款	10,000,000.00	0
返还耕地开垦费	817,320.00	0

合计	39,793,247.18	30,014,378.03
----	---------------	---------------

注：（1）依据新疆生产建设兵团农五师财政局【2012】155 号文件，现下达中央预算内基建支出预算（拨款）11,260,000.00 元，专项用于新疆新赛双陆矿业有限公司煤炭升级改造项目建设。

（2）根据兵团财务局《关于拨付 2012 年农业产业化项目资金的通知》（师财发【2012】213 号）文、根据《关于认定“德汇 D00WIN”等 16 件商标为第八届（下半年）新疆著名商标的通知》（新工商商【2012】53 号）文、根据《关于拨付 2012 年度安全生产专项资金的通知》（师财发【2012】211 号）文，本期共计分摊收益 900,000.00 元。

（3）湖北《老河口市招商引资政策规定》（河政发【2008】26 号）文，购置土地及支付相关土地税，于 2012 年 4 月 28 日收到返还金额合计 17265082 元。本期分摊收益 172,650.85 元。

（4）依据新疆生产建设兵团农五师发改【2013】134 号文件，下达《2013 年节能重点工程、循环经济和资源节约重点示范项目及重点工业污染治理工程》中央预算内投资（拨款）10,000,000.00 元，专项用于新疆普耀新型建材有限公司项目建设。

（5）根据《农五师对入住重点建设项目优惠政策》的有关规定，新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃项目符合上述优惠政策而返还的土地购置费。

（二十九）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	302,708,474.00	0	0	0	0	0	302,708,474.00

（三十）专项储备：

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
安全费	65,438.01	163,290.78	115,346.96	113,381.83
维简费	120,575.01	106,519.32	0	227,094.33
合 计	186,013.02	269,810.10	115,346.96	340,476.16

（三十一）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）	457,346,900.14			457,346,900.14
其他资本公积	1,307,707.12			1,307,707.12
权益法核算产生的资本公积	239,789.65			239,789.65
合计	458,894,396.91			458,894,396.91

(三十二) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

(三十三) 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	-94,944,191.75	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	/
调整后 年初未分配利润	-94,944,191.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,890,841.22	/
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-89,053,350.53	/

(三十四) 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	300,249,801.30	728,233,168.94
其他业务收入	22,521,025.66	99,644,418.38
营业成本	299,877,081.72	805,516,314.76

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	155,793,982.03	150,707,328.91	181,450,216.30	195,438,881.53
工业	144,455,819.27	140,267,265.60	546,782,952.64	559,156,553.65
合计	300,249,801.30	290,974,594.51	728,233,168.94	754,595,435.18

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	132,526,795.37	128,639,787.67	167,918,843.24	172,328,108.52
棉籽	17,862,542.01	17,669,507.50	13,531,373.06	23,110,773.01
棉纱	68,185,393.07	73,443,017.52	75,325,312.78	73,161,118.22
棉粕	16,754,486.90	15,955,395.83	202,233,823.10	207,458,655.27
矿石	901,372.87	689,249.52		
食用油	20,993,560.04	18,227,725.02	216,908,957.95	204,490,069.34
副产品及其他	43,025,651.04	36,349,911.45	52,314,858.81	74,046,710.82
合计	300,249,801.30	290,974,594.51	728,233,168.94	754,595,435.18

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	121,717,634.47	169,003,759.99	414,252,949.69	414,479,346.61
疆外	178,532,166.83	121,970,834.52	313,980,219.25	340,116,088.57
合计	300,249,801.30	290,974,594.51	728,233,168.94	754,595,435.18

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国储备棉管理总公司	15,384,198.44	0.05
农五师棉麻公司	58,425,135.79	0.18
库车中天油脂公司	10,470,538.07	0.03
杭州天赛纺织有限公司	10,005,849.15	0.03
河南新野纺织股份有限公司	11,729,153.10	0.04
合计	106,014,874.55	0.33

(三十五) 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	0	500	营业收入
城市维护建设税	539,623.72	181.52	应缴增值税及营业税等 流转税额
教育费附加	387,143.31	176.98	
资源税	0	1,356.15	
其他	52,780.68	104,402.92	
合计	979,547.71	106,617.57	/

注：本账户本期数较上期增加 872,930.14 元，增长 818.75%，主要系本期由于油脂企业缴纳增值税增加导致城建税及教育费增加所致。

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：职工薪酬	1,355,903.13	1,422,404.12
运输费	2,679,307.39	10,324,930.44
业务招待费	223,662.20	197,302.67
装卸费	403,459.07	1,723,550.53
差旅费	241,093.20	178,065.25
其他	2,611,767.60	6,071,620.36
合计	7,515,192.59	19,917,873.37

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：职工薪酬	10,357,519.29	12,204,420.40
折旧	4,023,569.40	5,765,313.86
业务招待费	1,352,925.40	1,722,521.93
差旅费	704,701.48	805,991.78
电话费	275,715.77	279,704.03
小车费	1,096,182.80	1,367,326.07
研究开发费	88,781.45	423,300.48
无形资产摊销	2,618,985.30	884,178.49
税金	623,163.14	382,165.59
水电暖费	432,921.44	432,818.92
其他	6,080,754.73	9,794,910.51
合计	27,655,220.20	34,062,652.06

(三十八) 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	24,133,899.02	42,011,818.59
减：利息收入	-12,131,826.45	-1,242,186.16
金融机构手续费	777,528.42	3,660,420.45
合计	12,779,600.99	44,430,052.88

(三十九) 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
分得的红利	25,269.04	25,738.64
股权投资差额摊销	-29,372.70	-29,372.70
对联营企业按权益法核算收益	6,063,041.70	1,920,249.1
合计	6,058,938.04	1,916,615.04

(四十) 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	-992,876.77	3,022,770.92
二、存货跌价损失	-3,644,900.91	-11,433,841.56
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	-4,637,777.68	-8,411,070.64

(四十一) 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	53,472.32	828.2	
其中：固定资产处置利得	53,472.32	828.2	
政府补助	18,587,346.85	14,549,342.00	
罚款及违约金收入	108,575.60	231,155.00	
无法支付的款项	0	57,772.06	
捐赠利得	0		
非同一控制下的企业合并利得	21,706.50		
其他	1,818,188.65	92,772.05	
合计	20,589,289.92	14,931,869.31	

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、科技计划专项经费	0.00	996,990.00	
2、出疆棉纱运费补贴	4,291,900.00		
3、出疆皮棉运费补贴	3,998,683.00	4,527,784.00	
4、贴息收入	4,375,600.00	9,024,568.00	
5、递延收益转入	900,000.00		
6、税费返还及递延收益转入	538,863.85		
7.兵团生产棉纱阶段性补贴	4,482,300.00		
合计	18,587,346.85	14,549,342.00	/

注：①根据新财建（2013）182 号《关于下达 2012 年度出疆棉纱、棉布运输费用中央补贴资金预算的通知》及新财建（2013）183 号《关于下达 2012 年度出疆棉纱运输费用补贴资金预算的通知》，报告期内子公司新赛精纺公司收到出疆棉纱运费补贴款 429.19 万元。

②依据《财政部关于印发〈出疆棉移库费用补贴管理暂行办法〉的通知》（财建[2008]396 号文）和新疆专员办《关于印发〈出疆棉移库费用补贴审核细则〉的通知》（财驻新监[2008]64 号文），公司控股子公司呼图壁县银丰棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县思远有限责任公司、沙湾康瑞棉花加工有限公司、沙湾新赛棉业有限责任公司、乌苏汇康棉业有限责任公司、玛纳斯金海利棉业有限公司于 2012 年 6 月共收到博尔塔拉蒙古自治州财政局财政专户 3,998,683.00 元。

③依据《中国人民银行关于民族贸易和民族特需商品生产贷款利率事宜的通知（银发【2011】171 号）》文件，公司本年 1-6 月共收到贷款利差补贴 4,375,600.00 元。

④根据湖北《老河口市招商引资政策规定》的有关规定及投资合作协议书约定，湖北新赛物流公司本报告期收到当期增值税、所得税返还款 366,213.00 元；本期递延收益转入购置土地、耕地占用税、契税、印花税返还款 172,650.85 元，两项合计为 538,863.85 元。

⑤根据新疆生产建设兵团第五师师财发【2013】59 号文件《关于拨付 2012 年度第四季度兵团阶段性棉纱生产补贴资金的通知》，收到兵团生产棉纱阶段性补贴 448.23 万元。

(四十二) 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	16,146.62	3,273.51	16,146.62
其中: 固定资产处置损失	16,146.62	3,273.51	16,146.62
违约金及罚款	35,708.02	108,493.85	35,708.02
捐赠支出	13,500.00	5,086.00	13,500.00
其他	2,056.05	3,280.00	2,056.05
合计	67,410.69	120,133.36	67,410.69

(四十三) 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	95,730.27	251.75
递延所得税调整	79,107.48	75,908.74
合计	174,837.75	76,160.49

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	本期数	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0195	0.0195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0483	-0.0483

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	2013 年 6 月
应付普通股净利润	5,890,841.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14,631,038.01
期初股份总数	302,708,474.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
报告期月份数	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
期初至增加股份月份数	6
配股调整系数	1
普通股加权平均股数	302,708,474.00
每股收益	0.0195
扣除非经常性损益每股收益	-0.0483

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

(四十五) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4. 外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5. 其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计		

(四十六) 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	5,007,940.95	-51,092,662.18
加：资产减值准备	-43,693,331.21	-8,411,070.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,992,479.56	27,478,609.60
无形资产摊销	2,621,640.29	895,565.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-7,639.83	2,445.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	120,000.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	19,784,292.38	44,430,052.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,058,938.04	-1,916,615.04

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	79,176.95	-75,908.74
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）	79,543,626.18	254,565,130.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	75,775,168.20	-115,073,907.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-257,252,734.14	-163,311,659.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,088,318.71	-12,510,019.85
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	196,116,641.28	235,303,312.68
减：现金的期初余额	525,183,858.49	475,386,972.93
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	-329,067,217.21	-240,083,660.25

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	196,116,641.28	525,183,858.49
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	196,116,641.28	525,183,858.49

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有企业（全民所有制企业）	博乐市红星路	周新民	农副产品种植、养殖、加工、销售	18,400	49.49	49.49	新疆生产建设兵团第五师	71079378-9

(二) 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
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	有限责任公司	图木舒克市工业区8号路	冯建勇	植物油生产、加工、销售。	3,700.00	72.9	72.97	77897650-6
新疆赛里木钢木制品有限公司	有限责任公司	阿拉山口青年路以西发展街以北	蒋蜀新	木材加工销售; 经营本企业自产产品技术的出口业务等	1,738.00	85.81	85.81	73446280-2
伊犁恒信油脂有限责任公司	有限责任公司	霍城县朝阳南路29号	袁国军	油料及农副产品加工、销售	350.00	51.00	51.00	76684518-9
呼图壁县康福棉业加工有限公司	有限责任公司	呼图壁县大丰镇	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒、棉絮销售	836.00	100.00	100.00	76680718-2
新疆新赛贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号	陈才福	销售农副产品、饲料、食用油; 信息服务业务; 批发兼零售等	800.00	100.00	100.00	78763801-5
新疆新赛棉业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号	蒋蜀新	棉花种植、棉业投资、销售; 矿业投资; 农业综合开发等	10,000.00	100.00	100.00	79226558-3
沙湾县思源棉业有限公司	有限责任公司	沙湾县四道河子镇常胜街	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售	510.00	100.00	100.00	77897163-3
呼图壁县天源棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县园户村镇下三二队	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售	230.00	100.00	100.00	78176922-5
玛纳斯县金海棉业有限公司	有限责任公司	玛纳斯县六户镇	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售	1,000.00	100.00	100.00	77609408-3
沙湾县康福棉业加工有限公司	有限责任公司	沙湾县柳毛湾镇新户村	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售	288.00	100.00	100.00	76379692-4
沙湾县新赛棉业有限公司	有限责任公司	沙湾县商户地乡五户村	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售等	300.00	100.00	100.00	67343344-1
乌苏市汇康棉业有限公司	有限责任公司	乌苏市古尔图镇	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售等	300.00	100.00	100.00	77897743-7
呼图壁县银丰棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县五工台镇开发区	薛生泉	籽棉收购、加工; 皮棉销售; 棉花加工、销售等	800.00	100.00	100.00	75167778-4
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号	程建强	油脂加工及销售; 农副产品收购、仓储、房屋租赁等	2,800.00	100.00	100.00	66364829-7
新疆新赛棉业有限公司	有限责任公司	博乐市工业区建设路9号	付蔚林	棉纱、棉线生产、销售; 籽棉收购、销售。	4,500.00	80.00	80.00	67928916-1
新疆新赛煤业有限公司	有限责任公司	新疆霍城县界梁子	程冠卫	煤炭生产、销售	7,544.00	51.00	51.00	23061214-1
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	有限责任公司	乌苏市柳沟镇	谢志军	生产销售食用植物油	800.00	100.00	100.00	56052580-9
湖北新赛农产品物流有限公司	有限责任公司	老河口市航空路6号	李明远	普通货运; 农产品收购、仓储、销售等	3,000.00	51.00	51.00	56547409-4
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	有限责任公司	霍城县新荣东路8号(中国银行4楼)	刘勇佐	铁路货物运输代理; 销售金属材料; 塑料制品等	960.00	51.00	51.00	66362226-5
博尔塔尔蒙古自治州新赛油脂有限公司	有限责任公司	博乐市新工业区建设路3号	张立明	棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销	50.00	100.00	100.00	58477574-9
新疆普德膜塑建材有限公司	有限责任公司	博乐市红星路158号	马继超	节能镀膜玻璃玻璃生产、销售; 玻璃加工; 非金属矿产品加工等	10,000.00	40.00	40.00	58478033-7
博州新赛矿业开发有限公司	有限责任公司	博乐市红星路158号	马继超	金属矿产品、非金属矿产品加工、销售; 矿产资源开发投资、技术咨询	100.00	51.00	51.00	56889326-X
新疆赛里木棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市英阿瓦	谢金山	籽棉收购、皮棉及棉副产品采	1,000.00	100.00	100.00	59916299-6

司		提路4号1幢3单元12层01号		购销; 棉花种植; 棉业投资等				
呼图壁县新米棉业有限责任公司	有限责任公司	呼图壁县西戈壁	谢金山	籽棉收购、加工; 皮棉、棉籽、棉短绒销售; 农作物种植等	500.00	100.00	100.00	76375512-9
温泉县新赛矿业有限责任公司	有限责任公司	八十八团中学9-3-4-2	马继超	石英砂加工、销售	400.00	100.00	100.00	58934240-8
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	有限责任公司	库车县齐满镇巴扎村	谢金山	籽棉收购、加工及销售; 家禽养殖	1,500.00	100.00	100.00	75459210-2
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇木家团庄村	谢金山	籽棉加工; 棉花收购; 皮棉销售; 棉短绒、不弹棉的加工销售畜产品收购	2,000.00	100.00	100.00	67925069-7
新疆新赛投资有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号	冯建勇	销售预包装食品、房地产开发、矿业投资及矿产品销售、棉业投资; 食用油加工及销售; 包装食品及各种粮类的收购销售; 皮棉及农副产品收购销售等	950.00	100.00	950.00	

(三) 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
二、联营企业								
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司			田世存	风能资源投资、开发、勘测、筹备	17,600	20	20	
国电塔城发电有限公司			刘惠奇	风能资源投资、开发、勘测、筹备	8,000	25	25	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	22940146-X
新疆生产建设兵团农五师八十一团	母公司的全资子公司	01064611-2
新疆生产建设兵团农五师八十九团	母公司的全资子公司	0106419-8
新疆生产建设兵团农五师八十八团	母公司的全资子公司	73181698-6
新疆生产建设兵团农五师八十七团	母公司的全资子公司	01064617-1
农五师工程团	母公司的全资子公司	22938475-1
农五师电力公司	母公司的全资子公司	22940015X
新疆艾比湖大酒店	母公司的全资子公司	72235778-1
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司	715540043
阿拉山口亚欧大酒店	母公司的全资子公司	72236923-X
农五师城建房地产开发公司	母公司的全资子公司	710704036
新疆北疆果蔬产业发展公司	母公司的全资子公司	73182975-2
农五师日杂茶畜综合公司	母公司的全资子公司	229402091
农五师五世酒业酿酒厂	母公司的全资子公司	22940026-4
新疆赛里木大酒店	母公司的全资子公司	74112442-X
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	母公司的全资子公司	229382019

农五师师直园艺生活服务公司	母公司的全资子公司	71079385-0
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	71554145X
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的控股子公司	72696018-2
博乐农五师全新勘测设计有限公司	母公司的控股子公司	74524347X
湖北奥星双低菜籽油营销有限公司	其他	58477574-0
老河口奥星双低菜籽油有限公司	其他	58477574-2
自贡奥星粮油有限公司	其他	58477574-6
湖北奥星粮油工业有限公司	其他	58477574-9
伊犁农业第四师六十六团	其他	01064557-4
博乐赛里木建筑安装工程建设有限公司	母公司的全资子公司	73839981-2
湖北三峡新型建材股份有限公司	其他	70687574-9
武汉捷通控制系统有限公司	其他	37180689-0
宜昌当玻集团有限公司	其他	70687522-0
乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司	其他	79575347-8
新疆生产建设兵团农四师供销合作社	其他	71084812-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农五师电力公司	汽、电	市场价	5619,470.58	962	22,937,656.71	47.15
赛里木节水设备公司	滴灌带	市场价	15,358,464.00	1099	3,024,945.00	21.74
新疆金丰源中心	棉种、棉籽	市场价	6,271,702.00	43.47	59,312.00	41.86
博乐新赛里木有限公司	食用油及粕类	市场价	10,443,527.11	823	0	0
石河子新赛里木有限公司	散油、棉粕	市场价	2,004,373.50	199	0	0
农五师八十一团	道路使用费	协议价	73,999.98	7.46	73,999.98	7.46
农五师八十一团	地膜加工费	协议价	888,767.43	41.23	0	0
农五师八十一团	防护林维护费	协议价	205,000.02	20.66	205,000.02	20.66
新疆艾比湖大酒店	餐费	协议价	31,363.00	5.59	35,091.00	6.63
赛里木运输有限公司	运输费	协议价	217,500.00	216	83,661.00	0.74
博乐建筑安装有限公司	包装油	市场价	4,119,300.00	531		
合 计			45,243,467.62		26,419,665.71	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农五师工程团	棉油、包装油	市场价	27,331.86	0.05	437,168.14	7.94
农五师电力公司	包装油	市场价	116,267.26	4.18	135,539.82	5.32
新疆金丰源中心	毛棉籽、棉种	市场价	300,000.00	4.62	1,373,608.35	24.46
博乐建筑安装有限公司	包装油	市场价	1,386.00	0		0.19
湖北奥星粮油工业公司	散油、棉粕	市场价	622,865.65	0.43	17,363,972.17	9.54
老河口奥星双低菜籽油有限公司	散油	市场价	4,513,274.35	1.71	0	0

合 计			5,581,125.12		19,310,288.48	
-----	--	--	--------------	--	---------------	--

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	6,000	2011年9月29日~2013年4月28日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2013年5月31日~2014年5月31日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	3,000	2012年11月26日~2013年11月25日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2012年12月12日~2013年12月11日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	10,000	2012年12月21日~2013年12月20日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2013年1月15日~2014年1月15日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2012年2月2日~2013年2月2日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	10,000	2012年11月23日~2013年11月23日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2012年9月14日~2013年9月13日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,300	2012年9月20日~2013年9月19日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	10,000	2012年10月25日~2013年10月24日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2012年12月14日~2013年12月13日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2012年12月19日~2013年12月18日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2013年6月9日~2014年6月9日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,000	2014年6月9日~2014年6月9日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	2,000	2011年9月19日~2013年9月18日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	900	2011年12月23日~2013年12月22日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	5,500	2011年12月23日~2016年12月23日	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	2,500	2012年3月26日~2013年3月24日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	2,000	2012年3月26日~2013年3月24日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	2,000	2013年1月17日~2014年1月17日	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	4,500	2013年1月16日~2015年1月27日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	10,000,000	2012年7月26日~2013年1月26日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双塔糖业有限公司	1,000,000	2012年4月18日~2016年9月22日	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双塔糖业有限公司	6,000,000	2012年2月29日~2016年9月22日	是

新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	7,650,000	2011年3月3日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	11,440,000	2011年3月29日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	20,400,000	2011年5月26日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	3,000,000	2011年10月31日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	20,000,000	2011年11月21日~2016年3月2日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,550,000	2011年9月23日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	6,120,000	2011年9月30日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	3,060,000	2011年12月27日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	5,000,000	2012年2月20日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	15,000,000	2012年3月12日~2016年9月22日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	10,000,000	2012年3月22日~2016年9月22日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,450,000	2011年9月23日~2016年9月22日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	5,880,000	2011年9月30日~2016年9月22日	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,940,000	2011年12月27日~2016年9月22日	否
合 计		132,598,700		

注：本期新疆赛里木现代农业股份有限公司和伊犁农业第四师六十六团对新疆新赛双陆矿业有限公司按各自出资比例对其进行担保。

(六) 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	农五师八十八团	7,486.5		0	
应收账款	农五师电力公司	31,790		0	
应收账款	博乐赛里木节水设备有限公司	9,750			
应收账款	新疆金博种业中心	313,287.25	202,265.75	7,711,634.32	200,000
应收账款	湖北奥星双低菜籽油营销有限公司	131,200	13,120	131,200	2,624
应收账款	博乐赛里木建筑安装工程有限公司	6,386	127.72	6,386	127.72
应收账款	新疆博乐新赛油脂有限公司	25,289,245.6	505,784.91	25,152,338.68	0
应收账款	新疆石河子新赛油脂有限公司	1,002,174	20,043.48	1,002,174	0
预付款项	农五师工程团	3,515,606			
预付款项	博乐赛里木建筑安装工程有限公司	733,092.37		733,092.37	
预付款项	湖北三峡新赛油脂股份有限公司	8,510,617		23,000,000	
预付款项	武汉越通控制系统有限公司	900,000		0	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	农五师电力公司	1,957,556.10	245,160.70
应付账款	博乐赛里木节水设备有限公司	10,399,194.00	4,883,511.90
应付账款	新疆金博种业中心	310,175.07	1,288,294.39
应付账款	博乐赛里木建筑安装工程有限公司	1,975,281.40	2,328,779.10
应付账款	新疆博乐新赛油脂有限公司	1,700,501.00	
应付账款	农五师八十九团	180,206.20	12,080,206.20

其他应付款	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	84,000,000.00	129,000,000.00
其他应付款	农五师八十一团	4,703,512.11	2,626,977.25
其他应付款	湖北奥星粮油工业有限公司	2,478,107.63	
其他应付款	伊犁农业第四师六十六团	900,000.00	
其他应付款	博乐赛里木建筑安装工程有限公司	50,688.89	1,366,188.89
其他应付款	湖北三峡新晋建林股份有限公司	5,424,036.46	
其他应付款	新疆博乐新赛油脂有限公司	380,508.36	195,800.77
预收款	新疆生产建设兵团农五师八十一团	144,000.00	144,000.00

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

(一) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	57,618,678.74	100	1,946,152.67	100	62,945,372.53	100	2,052,686.55	100
合计	57,618,678.74	/	1,946,152.67	/	62,945,372.53	/	2,052,686.55	/

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

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

（3）期末无单项金额重大或虽不重大但单独测试而计提坏账准备的应收账款。

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	56,808,700.07	98.59	1,136,174.00	62,135,393.86	98.71	1,242,707.88
5年以上	809,978.67	1.41	809,978.67	809,978.67	1.29	809,978.67

合计	57,618,678.74	100.00	1,946,152.67	62,945,372.53	100	2,052,686.55
----	---------------	--------	--------------	---------------	-----	--------------

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	客户	25,725,338.62	1年之内	44.65
博乐新赛油脂有限公司	原子公司	20,656,104.00	1年以内	35.85
乌苏新赛油脂有限公司	子公司	4,733,402.20	1年以内	8.22
博州邮政局	上级单位	3,620,000.00	1年以内	6.28
石河子新赛油脂有限公司	原孙公司	1,002,174.00	1年以内	1.74
合计	/	55,737,018.82	/	96.74

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
博乐新赛油脂有限公司	原子公司	20,656,104.00	35.85
乌苏新赛油脂有限公司	子公司	4,733,402.20	8.22
石河子市新赛油脂	原孙公司	1,002,174.00	1.74
合计	/	26,391,680.20	45.81

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	869,203,675.98	100	71,837,660.72	100	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14	100
合计	869,203,675.98	/	71,837,660.72	/	728,464,641.10	/	68,877,631.14	/

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

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

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	768,912,855.73	88.46	15,378,257.12	627,982,387.93	86.21	12,559,647.74
1至2年	485,144.34	0.06	48,514.43	743,280.59	0.1	74,328.06
2至3年	1,832,779.17	0.21	366,555.84	1,822,382.67	0.25	364,476.54
3至4年	20,413,931.42	2.35	6,124,179.43	21,429,367.71	2.94	6,428,810.31
4至5年	55,277,622.82	6.36	27,638,811.40	54,073,707.43	7.42	27,036,853.72
5年以上	22,281,342.50	2.56	22,281,342.50	22,413,514.77	3.08	22,413,514.77
合计	869,203,675.98	100	71,837,660.72	728,464,641.10	100	68,877,631.14

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(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	原子公司	157,061,441.80	一年以内	18.07
霍城县可利煤炭物流有限公司	子公司	105,722,494.90	一年以内	12.16
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	112,694,829.40	一年以内	12.97
新疆新赛贸易有限公司	子公司	36,573,186.67	一年以内	4.21
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	74,705,086.13	一年以内	8.59
合计	/	486,757,038.90	/	56.00

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	112,694,829.36	12.97
伊犁恒信油脂有限责任公司	子公司	18,283,422.63	2.10
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	74,705,086.13	8.59
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	25,694,232.97	2.96
新疆新赛贸易有限公司	子公司	36,573,186.67	4.21
呼图壁县天源棉业有限公司	子公司	15,461,348.55	1.78
乌苏市润丰棉业有限公司	子公司	19,509,300.00	2.24
呼图壁县银丰棉业有限公司	子公司	16,245,400.00	1.87
沙湾县思远棉业有限公司	子公司	16,786,500.00	1.93

沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	子公司	38,265,600.00	4.40
玛纳斯县金海利棉业有限公司	子公司	17,134,700.00	1.97
新疆新赛双陆矿业有限公司	子公司	20,766,511.11	2.39
霍城县可利煤炭物流有限公司	子公司	105,722,494.92	12.16
湖北新赛农产品物流有限公司	子公司	1,000,000.00	0.12
新疆新赛精方有限公司	子公司	29,568,322.26	3.40
新疆新赛棉业有限公司	子公司	382,511.43	0.04
新疆赛里木钢木制品有限公司	子公司	6,368,554.76	0.73
温泉县新赛矿业有限公司	子公司	24,094,067.31	2.77
呼图壁新米棉业	子公司	14,800,000.00	1.70
新疆普润新型建材有限公司	子公司	3,800,000.00	0.44
合计	/	597,856,068.10	68.77

5、以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

6、应收家庭农场款核算应收、暂付家庭农场各种款项，期末余额为139,248,171元，为尚未收回的家庭农场款。

(三) 长期股权投资

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(%)
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	18,400,000.00	44,348,787.08	1,760,108.35	46,108,895.43				20	20
国电静城发电有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	4,118,538.82	24,118,538.82				25	25

注：(1) 期末长期股权投资无减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(3) 本公司无限售条件的长期股权投资。

(四) 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	145,824,413.54	168,073,943.75
其他业务收入	19,791,020.24	65,923,743.77
营业成本	155,368,580.17	214,372,009.79

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	68,185,393.07	73,443,017.52	69,371,467.47	84,798,862.77
工业	77,639,020.47	73,461,856.91	98,702,476.28	110,138,753.82
合计	145,824,413.54	146,904,874.43	168,073,943.75	194,937,616.59

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	63,346,731.61	59,603,019.15	55,861,538.67	62,461,503.89
棉籽	213,129.60	222,761.57	13,509,928.80	22,337,358.88
棉种				
棉纱	68,185,393.07	73,443,017.52	75,325,312.78	73,161,118.22
副产品及其他	14,079,159.26	13,636,076.19	23,377,163.50	36,977,635.60
合计	145,824,413.54	146,904,874.43	168,073,943.75	194,937,616.59

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	68,185,393.07	73,443,017.52	94,641,451.49	123,612,636.86
疆外	77,639,020.47	73,461,856.91	73,432,492.26	71,324,979.73
合计	145,824,413.54	146,904,874.43	168,073,943.75	194,937,616.59

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 (%)
农五师棉麻公司	58,425,135.79	0.35
杭州天赛纺织有限公司	10,005,849.15	0.06
芜湖富春染织有限公司	7,417,175.12	0.04
浙江航艇针织有限公司	5,889,551.28	0.04
三阳纺织有限公司	4,294,079.07	0.03
合计	86,031,790.41	0.52

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,732,431.55
权益法核算的长期股权投资收益	5,878,647.17	-1,270,488.29
处置长期股权投资产生的投资收益		-541,694.16
合计	5,878,647.17	1,920,249.10

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
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	1,760,108.35	1,174,727.83	联营企业投资收益
国电塔城发电有限公司	4,118,538.82	-241,186.94	联营企业投资收益
合计	5,878,647.17	933,540.89	/

(六) 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	4,666,527.12	75,458.25
加：资产减值准备	-19,671,747.24	-3,000,429.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,581,960.85	14,241,973.13
无形资产摊销	1,089,523.51	105,210.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,409,383.09	40,281,241.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,878,647.17	-1,920,249.10
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）	-40,713,260.32	30,134,256.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,346,661.41	74,137,482.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,667,103.96	-215,891,507.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-112,195,817.61	-61,836,563.61
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	133,269,422.90	72,133,058.22
减：现金的期初余额	415,526,569.76	344,245,200.00
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	-282,257,146.86	-272,112,141.78

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	53,472.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	538,863.85
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	18,629,023.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300,520.06
少数股东权益影响额	-434,283.97
所得税影响额	-604,328.97
合计	19,483,266.29

(二) 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	0.006	0.0195	0.0195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.0483	-0.0483

第九节 备查文件目录

- 一、 报告期末法定代表人签名并盖章的半年度报告本文
- 二、 报告期末单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 三、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件正文及公告原稿

董事长：何伟

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2013 年 8 月 13 日