

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

600359

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	7
七、财务会计报告	10
八、备查文件目录	45

一、重要提示

- 1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人李兵，主管会计工作负责人孟建勇，会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co., Ltd.
公司英文名称缩写：XTAD
- 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新农开发
公司A股代码：600359
- 3、公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
公司办公地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19层
公司国际互联网网址：<http://www.600359.com>
公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net
- 4、公司法定代表人：李兵
- 5、公司董事会秘书：晏正君
电话：(0997) 2134018
传真：(0997) 2125238
E-mail：yanzhengjun@163.net
联系地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19层
公司证券事务代表：张春疆
电话：(0997) 2125499
传真：(0997) 2139097
E-mail：zhang-chunjiang@sohu.com
联系地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦18层
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所

（二）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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,131,693,980.62	1,347,787,684.62	1,347,787,684.62	-16.03
流动负债	826,959,887.56	1,071,005,796.03	1,071,005,796.03	-22.79
总资产	2,105,235,637.91	2,324,762,425.67	2,324,762,425.67	-9.44
股东权益（不含少数股东权益）	1,187,187,338.98	1,166,984,145.60	1,166,984,145.60	1.73
每股净资产	3.6984	3.6354	3.6354	1.73
调整后的每股净资产	2.7328	2.640	2.640	3.52
	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	

净利润	20,203,193.38	54,890,533.22	54,890,533.22	-63.19
扣除非经常性损益后的净利润	19,201,709.64	47,870,423.28	47,870,423.28	-59.9
每股收益	0.063	0.171	0.171	-63.19
净资产收益率(%)	1.71	4.915	4.915	减少 3.205 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,712,834.79	-122,174,956.16	-122,174,956.16	

2 扣除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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,001,483.74
合 计	1,001,483.74

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.72	6.78	0.249	0.249
营业利润	2.22	2.23	0.082	0.082
净利润	1.70	1.72	0.063	0.063
扣除非经常性损益后的净利润	1.62	1.63	0.060	0.060

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	204,000,000							204,000,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	204,000,000							204,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	204,000,000							204,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	117,000,000							117,000,000

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	117,000,000						117,000,000
三、股份总数	321,000,000						321,000,000

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 59,155 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司	0	204,000,000	63.55	未流通	无	法人股东
邹征宁	310,000	530,000	0.17	已流通	未知	社会公众股东
印春华	469,470	469,470	0.15	已流通	未知	社会公众股东
吴培丰	0	298,500	0.09	已流通	未知	社会公众股东
汪淑娟	60,000	205,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
王雪峰	200,000	200,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
翁光平	195,000	195,000	0.06	已流通	未知	中外合资股东
李建民	164,200	164,200	0.05	已流通	未知	社会公众股东
文艳红	157,000	157,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
李旺兴	147,700	147,700	0.05	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司控股股东(第一大股东)新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与前 2-10 名股东之间不存在关联关系,未知 2-10 名股东之间是否存在关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
邹征宁	530,000	A股
印春华	469,470	A股
吴培丰	298,500	A股
汪淑娟	205,000	A股
王雪峰	200,000	A股
翁光平	195,000	A股
李建民	164,200	A股
文艳红	157,000	A股
李旺兴	147,700	A股
苏伟平	146,305	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、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

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
李兵	董事长、党委书记	0	0		
李新海	副董事长、总经理	0	0		
李远晨	董事	0	0		
孙猛军	董事	0	0		
张利平	董事	0	0		
张栋	董事	0	0		
马洁	独立董事	0	0		
戴健	独立董事	0	0		
郑石桥	独立董事	0	0		
徐献礼	监事会主席、纪检书记	0	0		
袁洪府	监事	0	0		
赵宾	监事	0	0		
张建华	监事	0	0		
田新兰	监事	0	0		
郭玉霞	监事	0	0		
张展福	监事	0	0		
汪天仁	副总经理	0	0		
郭振江	副总经理	0	0		
金新文	副总经理	0	0		
孟建勇	财务总监	0	0		
晏正君	董事会秘书	0	0		

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司二届十六次董事会解聘梁玉英女士及顾明德先生二位公司副总经理职务。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司全体员工围绕董事会制定的各项经营方针，以提高春耕、春播质量和加强农田管理水平为重点，努力战胜风沙等自然灾害，做了大量农业生产的前期准备工作，目前已进入农作物的田管阶段。目前棉花长势喜人丰收在望，如后期不发生大的自然灾害，今年公司棉花产量有望再创历史较好水平。由于今年上半年棉花价格比去年同期下降幅度较大，故半年报利润比去年同期有较大幅度下滑。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

农业及种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同时生产种子、种衣剂、农用塑料制品等。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
农业	177,812,925.83	125,557,398.29	29.39	-41.01	-32.98	减少 8.7 个百分点
工业	62,978,738.08	54,865,704.56	11.12	519.53	551.44	减少 4.35 个百分点
房地产业	45,271,795.00	27,412,156.70	39.45	805.09	624.98	增加 15.04 个百分点
畜牧业	15,826,617.61	11,643,455.33	21.98	86.92	43.70	增加 23.47 个百分点
分产品						
棉花	162,341,215.47	107,130,914.44	34.01	-40.63	-31.93	减少 8.69 个百分点
大米	4,722,192.88	2,841,200.47	39.83	49.23	-13.16	增加 43.22 个百分点
白面	118,380.28	95,530.92	19.30	-62.63	-77.12	增加 51.09 个百分点
清油	7,906,343.74	14,182,482.42	-79.38	-53.34	-40.25	减少 39.31 个百分点
短绒	2,724,793.46	1,307,270.04	52.02	-63.75	-48.35	减少 14.3 个百分点
浆粕	26,666,807.40	23,132,455.47	13.25	449.52	437.43	增加 1.95 个百分点
甘草膏	14,210,709.84	11,580,547.15	18.51	178.05	181.22	减少 0.92 个百分点
饲草	551,024.40	440,093.66	15.34	-86.06	-87.62	增加 10.73 个百分点
商品房	45,271,795.00	27,412,156.70	39.45	805.09	624.98	增加 15.04 个百分点
牛奶	5,983,516.40	9,280,510.47	-55.10	177.82	287.28	减少 43.84 个百分点
犊牛	9,843,101.21	2,362,944.86	73.57	1,111.02	187.68	增加 84.83 个百分点
农膜	21,550,196.44	19,712,608.28	3.04			
其中: 关联交易	162,341,215.47	107,130,914.44	34.01	/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
新疆	233,141,049.41	-22.58

(4) 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为 271,186,289.83 万元。

(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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司本年度内在原有各项内部控制制度基础上，对公司人事制度、财务管理制度进行了修订完善。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构实际情况如下：

- 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；能够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、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为基本规范，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、机构和业务方面基本做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
- 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了董事会换届选举；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。目前公司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》规定设立董事会专门委员会。
- 4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了监事会换届选举；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、关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
- 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、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、关于信息披露与透明度：公司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，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、资产置换情况

1)、2005年2月16日，本公司将持有的耕地的租赁经营权及其相关的配套经营性资产与公司母公司的全资子公司新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的辅助性生产设施、水利调度设施、棉纺设备、厂房、工业用地进行置换，本次置换价格的确定依据市场价，公司置出资产的帐面价值为13,675.84万元人民币，评估价值为29,979.24万元人民币，作价29,979.24万元人民币，置入资产的帐面价值为13,675.81万元人民币，评估价值为29,741.92万元人民币，作价29,741.92万元人民币，差价237.32万元人民币现金补足，该事项已于2005年2月4日刊登在上海证券报、中国证券报上。本次资产置换能降低关联交易，减少对控股股东的依赖性。相关资产的过户手续已完成，由于尚未经过一个完整的生产周期，本次资产置换对报告期经营成果的影响目前还无法测算。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新农开发董事会关于“优化棉花产业方案”所涉及的资产评估事项发表意见的公告	上海证券报 A6 版、中国证券报 28 版	2005-01-25	http://www.sse.com.cn
新农开发关于减免企业所得税的公告	上海证券报 C42 版、中国证券报 21 版	2005-02-04	http://www.sse.com.cn
新农开发 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C42 版、中国证券报 21 版	2005-02-04	http://www.sse.com.cn
新农开发董事会决议公告	上海证券报 C34 版、中国证券报 C12 版	2005-03-08	http://www.sse.com.cn
新农开发年报	上海证券报 C34 版、中国证券报 C12 版	2005-03-08	http://www.sse.com.cn
新农开发监事会决议公告	上海证券报 C35 版、中国证券报 C12 版	2005-03-08	http://www.sse.com.cn
新农开发关于 2005 年度日常关联交易的预计公告	上海证券报 C35 版、中国证券报 C12 版	2005-03-08	http://www.sse.com.cn
新农开发关于 2004 年年报更正公告	上海证券报 C92 版、	2005-04-23	http://www.sse.com.cn

	中国证券报 C34 版		
新农开发控股子公司变更名称的公告	上海证券报 C92 版、 中国证券报版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
新农开发第一季度季报	上海证券报 C54 版、 中国证券报 C69 版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
新农开发关于 2005 年第一季度报告更正公告	上海证券报 C8 版、中 国证券报 A09 版	2005-05-12	http://www.sse.com.cn
新农开发董事会决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	上海证券报 C28 版、 中国证券报 C16 版	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
新农开发关于召开 2004 年度股东大会的二次通知	上海证券报 A3 版、中 国证券报 A12 版	2005-06-23	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表 2005 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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			186,193,322.87	296,369,906.18	172,325,278.53	281,706,771.49
短期投资						
应收票据			24,526,920.93	10,719,390.58	19,424,342.32	3,210,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			122,730,148.82	164,469,453.00	63,071,976.54	100,470,613.25
其他应收款			227,811,462.48	138,187,564.58	389,267,139.55	310,815,929.37
预付账款			36,458,557.37	50,154,053.79	24,391,632.63	29,155,283.31
应收补贴款						
存货			533,934,810.69	687,625,003.39	238,280,937.28	317,480,917.67
待摊费用			38,757.46	262,313.10		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,131,693,980.62	1,347,787,684.62	906,761,306.85	1,042,839,515.09
长期投资：						
长期股权投资			70,847,907.61	70,695,535.71	251,660,616.85	244,151,111.84
长期债权投资						
长期投资合计			70,847,907.61	70,695,535.71	251,660,616.85	244,151,111.84
其中：合并价差			-30,189.99	-60,267.30		

其中：股权投资差额			-55,294.28	-32,512.30		
固定资产：						
固定资产原价			755,298,148.06	742,588,257.82	535,159,708.31	581,673,663.50
减：累计折旧			179,885,657.39	178,404,684.45	162,165,526.19	167,824,647.99
固定资产净值			575,412,490.67	564,183,573.37	372,994,182.12	413,849,015.51
减：固定资产减值准备			30,868,534.71	33,530,781.82	30,868,534.71	33,530,781.82
固定资产净额			544,543,955.96	530,652,791.55	342,125,647.41	380,318,233.69
工程物资						
在建工程			53,193,347.20	55,282,010.65	44,329,297.97	30,199,729.44
固定资产清理			1,242,823.59		-135,304.05	
固定资产合计			598,980,126.75	585,934,802.20	386,319,641.33	410,517,963.13
无形资产及其他资产：						
无形资产			1,729,538.02	1,751,977.00		
长期待摊费用			301,984,084.91	318,592,426.14	301,902,842.32	316,269,660.61
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			303,713,622.93	320,344,403.14	301,902,842.32	316,269,660.61
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,105,235,637.91	2,324,762,425.67	1,846,644,407.35	2,013,778,250.67
流动负债：						
短期借款			210,000,000.00	231,000,000.00	180,000,000.00	203,000,000.00
应付票据						
应付账款			107,040,077.92	173,198,584.28	49,676,622.66	51,024,433.43
预收账款			142,163,342.16	74,654,293.04	88,298,748.94	57,698,005.63
应付工资			20,427,376.93	28,403,401.43	18,747,381.96	26,831,382.44
应付福利费			7,895,828.73	4,295,554.74	6,123,476.87	2,756,168.38
应付股利				18,411,980.34		18,411,980.34
应交税金			8,132,150.79	11,598,613.33	3,307,055.34	4,853,792.89
其他应付款			70,027.66	171,840.89	47,904.39	149,712.70
其他应付款			330,443,312.33	512,341,695.78	308,820,894.99	480,138,520.51
预提费用			787,771.04	929,832.20		277,850.00
预计负债						
一年内到期的长期负债				16,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			826,959,887.56	1,071,005,796.03	655,022,085.15	845,141,846.32
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						

专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			826,959,887.56	1,071,005,796.03	655,022,085.15	845,141,846.32
少数股东权益			91,088,411.37	86,772,484.04		
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	321,000,000.00	321,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股 本）净额			321,000,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积			597,979,028.94	597,979,028.94	597,979,028.94	597,979,028.94
盈余公积			72,247,159.32	72,247,159.32	65,911,894.46	65,911,894.46
其中：法定公益金			24,082,386.45	24,082,386.45	21,970,631.50	21,970,631.50
未分配利润			195,961,150.72	175,757,957.34	206,731,398.80	183,745,480.95
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损 失						
所有者权益（或股 东权益）合计			1,187,187,338.98	1,166,984,145.60	1,191,622,322.20	1,168,636,404.35
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计			2,105,235,637.91	2,324,762,425.67	1,846,644,407.35	2,013,778,250.67

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			301,890,076.52	316,118,298.37	177,812,925.83	293,168,917.54
减：主营业务成本			219,478,714.88	207,650,904.67	125,557,398.29	187,344,920.32
主营业务税金及附加			2,630,909.16	312,770.57	7,353.33	281,302.91
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）			79,780,452.48	108,154,623.13	52,248,174.21	105,542,694.31
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）			1,138,586.76	3,050,564.29	1,263,297.61	3,186,151.44
减：营业费用			3,924,555.39	2,451,564.49	1,274,835.01	2,055,488.85
管理费用			42,509,142.71	57,851,931.59	34,435,672.09	53,117,150.26
财务费用			8,187,525.94	684,604.93	3,659,810.99	-2,948,307.89
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）			26,297,815.20	50,217,086.41	14,141,153.73	56,504,514.53
加：投资收益（损失以			-1,355,836.04	4,587,503.76	7,701,781.59	3,456,711.51

“-”号填列)						
补贴收入				6,803,474.96		6,497,688.85
营业外收入			1,330,723.75	4,499,780.03	1,291,530.53	32,767.65
减：营业外支出			329,240.01	2,067,173.85	148,548.00	2,028,343.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			25,943,462.90	64,040,671.31	22,985,917.85	64,463,339.07
减：所得税			578,397.16	9,572,805.85		9,572,805.85
减：少数股东损益			5,161,872.36	-422,667.76		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			20,203,193.38	54,890,533.22	22,985,917.85	54,890,533.22
加：年初未分配利润			175,757,957.34	90,131,715.48	92,344,549.65	25,400,032.24
其他转入					91,400,931.30	67,527,350.93
六、可供分配的利润			195,961,150.72	145,022,248.70	206,731,398.80	147,817,916.39
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			195,961,150.72	145,022,248.70	206,731,398.80	147,817,916.39
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			195,961,150.72	145,022,248.70	206,731,398.80	147,817,916.39
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

现金流量表
2005年1-6月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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		514,121,301.69	347,028,516.14
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		495,185,551.52	496,301,779.09
现金流入小计		1,009,306,853.21	843,330,295.23
购买商品、接受劳务支付的现金		433,413,488.57	327,184,971.19
支付给职工以及为职工支付的现金		155,307,834.90	149,436,882.82
支付的各项税费		11,834,019.75	3,182,048.45
支付的其他与经营活动有关的现金		440,464,344.78	472,109,629.25
现金流出小计		1,041,019,688.00	951,913,531.71
经营活动产生的现金流量净额		-31,712,834.79	-108,583,236.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		2,725.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		7,752.85	7,252.85
现金流入小计		10,477.85	7,252.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,160,858.22	8,118,498.98
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		27,458.80	
现金流出小计		15,188,317.02	8,118,498.98
投资活动产生的现金流量净额		-15,177,839.17	-8,110,746.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		173,251,625.71	145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		89,295.01	84,779.87
现金流入小计		173,340,920.72	145,084,779.87
偿还债务所支付的现金		211,875,366.62	113,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		23,877,495.22	23,877,290.22
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金		873,968.23	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		236,626,830.07	137,772,290.22
筹资活动产生的现金流量净额		-63,285,909.35	7,312,489.65
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-110,176,583.31	-109,381,492.96
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		20,203,193.38	22,985,917.85

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			5,161,872.36	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			203,550.37	-489,591.80
固定资产折旧			24,981,025.10	17,797,634.86
无形资产摊销			42,382.98	
长期待摊费用摊销			8,953,414.49	8,921,172.13
待摊费用减少(减：增加)			223,555.64	
预提费用增加(减：减少)			-142,061.16	-277,850.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			9,910,938.12	3,427,271.69
投资损失(减：收益)			-1,355,836.04	-7,701,781.59
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			156,760,207.70	79,199,980.39
经营性应收项目的减少(减：增加)			24,244,578.93	-43,732,389.20
经营性应付项目的增加(减：减少)			-270,575,911.93	-188,713,600.81
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-31,712,834.79	-108,583,236.48
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			186,193,322.87	172,325,278.53
减：现金的期初余额			296,369,906.18	281,706,771.49
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			-110,176,583.31	-109,381,492.96

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	19,266,588.27	589,930.50	3,281,738.24	3,281,738.24	16,574,780.53
其中：应收账款	5,986,104.44	375,849.67	55,035.65	55,035.65	6,306,918.46
其他应收款	13,280,483.83	214,080.83	3,226,702.59	3,226,702.59	10,267,862.07
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	3,321,472.02				3,321,472.02

其中：库存商品	-1,796,520.67				-1,796,520.67
原材料	5,117,992.69				5,117,992.69
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	33,530,781.82		2,662,247.11	2,662,247.11	30,868,534.71
其中：房屋、建筑物	22,915,522.08				22,915,522.08
机器设备	10,615,259.74		2,662,247.11	2,662,247.11	7,953,012.63
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	56,118,842.11	589,930.50	5,943,985.35	5,943,985.35	50,764,787.26

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	19,937,945.88	171,005.98	3,128,469.01	3,128,469.01	16,980,482.85
其中：应收账款	5,029,454.32	144,071.24			5,173,525.56
其他应收款	14,908,491.56	26,934.74	3,128,469.01	3,128,469.01	11,806,957.29
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	3,321,472.02				3,321,472.02
其中：库存商品	-1,796,520.67				-1,796,520.67
原材料	5,117,992.69				5,117,992.69
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	33,530,781.82		2,662,247.11	2,662,247.11	30,868,534.71
其中：房屋、建筑物	22,915,522.08				22,915,522.08
机器设备	10,615,259.74		2,662,247.11	2,662,247.11	7,953,012.63
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	56,790,199.72	171,005.98	5,790,716.12	5,790,716.12	51,170,489.58

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	321,000,000.00	321,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	321,000,000.00	321,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	597,979,028.94	597,979,028.94
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	597,979,028.94	597,979,028.94
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	48,191,772.87	35,338,186.66
本期增加数		12,853,586.21
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	48,191,772.87	48,191,772.87
其中: 法定盈余公积	48,191,772.87	48,191,772.87

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	24,082,386.45	17,655,593.35
本期增加数		6,426,793.10
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	24,082,386.45	24,082,386.45
五、未分配利润		
期初未分配利润	175,757,957.34	91,062,633.66
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	20,203,193.38	103,975,703.00
本期利润分配		19,180,379.32
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	195,961,150.72	175,757,957.34

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	290,309.07
2. 销项税额	7,894,085.07
出口退税	
进项税额转出	1,264.61
转出多交增值税	
3. 进项税额	4,317,751.56
已交税金	
减免税款	4,597,096.49
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	2,976,267.40
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	310,725.48
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	670,128.19
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	3,499,745.25
3. 本期已交数	3,449,699.92
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	818,442.80

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：孟建勇 会计机构负责人：郭宾

会计报表附注

一、公司概况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司系经新疆生产建设兵团于一九九八年四月二十日以新兵函【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，采用社会募集方式设立的股份有限公司，一九九九年四月在上海证券交易所上市。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，种子及种衣剂的生产及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售，汽车运输，公司经营的主要产品为棉花。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、短期投资核算方法

1)、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2)、短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3)、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1	1
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3 - 5 年	30	30
5 年以上	100	100

8、存货核算方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货按加权平均法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

9、长期投资核算方法

1)、取得的计价方法：

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2)、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

3)、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4)、长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1)、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2)、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、产役畜、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

3)、固定资产的取得计价：

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

4)、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

类 别	预计使用年限	净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20 - 50	5	4.75 - 1.90
通用设备	8 - 15	5	11.875 - 6.33
专用设备	6 - 15	5	15.83 - 6.33
产役畜	8	25-28	9.375
其他设备	5	5	19

5)、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

11、在建工程核算方法

1)、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2)、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

12、无形资产计价及摊销方法

1)、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2)、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3)、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

13、开办费长期待摊费用摊销方法

1)、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

2)、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

土地开荒支出按 25 年摊销；

低产田改造支出按 5 年摊销。

14、借款费用的会计处理方法

1)、借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建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。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2)、借款费用资本化期间：

按季度计算借款费用资本化金额。

3)、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

15、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

1)、该义务是企业承担的现时义务；

2)、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

3)、该义务金额可以可靠地计量。

16、收入确认原则

1)、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2)、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3)、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1)、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2)、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

三、税项

税种	税率	计税依据
增值税		
其中：农膜	13%	销售收入
食用油	6% - 13%	销售收入
营业税	5%	营业收入
城建税	1%、7%	应纳流转税额
农业税		
其中：粮食	6.95 元/亩	播种面积
棉花	15.29 元/亩	播种面积
特产税		
其中：鹿茸	5%	销售收入
羊皮、牛皮、羊毛	10%	销售收入
牧业税		
其中：牛	5 元/头	销售数量
羊	2 元/头	销售数量

屠宰税

其中：羊	8 元/头	屠宰数量
猪	15 元/头	屠宰数量
牛	40 元/头	屠宰数量
企业所得税	---	应纳税所得额

四、控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司	阿克苏	李兵	1,165	化纤棉浆粕、书写纸、包装纸板制造、本册印刷、汽车运输	958.91	75.27		是
阿克苏新农房地产有限责任公司	阿克苏	涂昭荣	3,300	房地产经营（以资质证书为准）、建筑材料、建筑机械、五金购销	2,052.00	62.18		是
新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司	阿拉尔	李兵	2,000	城市基础设施供水、暖气、供电设施的投资及管理	1,300.00	65.00		是
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	阿拉尔	金新文	2,150	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	1,100.00	51.16		是
阿克苏新农乳业有限责任公司	阿克苏	郭振江	12,000	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	9,000.00	75.00		是
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	阿拉尔	李兵	800	牧草种植、牧草加工、草坪工程、饲料加工销售	480.00	60.00		是
新疆塔农农用塑料制品有限责任公司	阿拉尔	李云新	1,000	农用地膜、塑料制品	510.00	51.00		是

五、合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
现金	23,189.95	128,269.72
银行存款	184,970,768.53	295,216,742.56
其他货币资金	1,199,364.39	1,024,893.90
合计	186,193,322.87	296,369,906.18

其他货币资金为存出证券投资款

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	控股子公司	24,526,920.93	10,719,390.58	2005-06-30 前	2005-12-31 前
合计	/			/	/

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	115066824.80	89.17	1150668.25	1	113916156.55	147273168.81	86.40	1472731.70	1	145800437.11
一至二年	6334630.50	4.91	633463.05	10	5701167.45	7781220.02	4.57	778122.00	10	17003098.02
二至三年	260774.54	0.20	52154.91	20	208619.63	13909554.30	8.16	2781910.86	20	11127643.44
三至五年	1,277,173.58	0.99	383,152.07	30	894,021.51	768,963.47	0.45	230,689.04	30	538274.43
五年以上	6,097,663.86	4.73	4,087,480.18	100	2,010,183.68	722,650.85	0.42	722,650.85	100	0
合计	129037067.28	100.00	6306918.46		122730148.82	170455557.45	100	5986104.45		1698569453.00

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	5,986,104.44	375,849.67	55,035.65		55,035.65	6,306,918.46

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	47,280,684.43	38.53	62,442,350.01	37

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
农一师棉麻公司	关联方	30,352,795.79	2005年	暂欠款	303,527.96	1	会计政策
阿克苏农垦进出口公司	关联方	8,063,542.70	2005年	暂欠款	80,635.43	1	会计政策
阿拉尔振兴油脂厂	无	6,835,485.26	2004年	暂欠款	683,548.53	10	会计政策
农一师塔里木河灌溉管理处	关联方	1,069,279.28	2004年	暂欠款	106,927.93	10	会计政策
农一师十团	关联方	959,581.40	2004年	暂欠款	95,958.14	10	会计政策
合计	/	47,280,684.43	/	/	1,270,597.99	/	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金	计提坏	计提坏帐
------	------	------	------	------	-------	-----	------

	关系				额	帐比例 (%)	原因
阿克苏地区棉麻公司	无	636,602.55	5年以上	经营不好	636,602.55	100	会计政策
农机研究所	无	71,630.00	5年以上	经营不好	71,630.00	100	会计政策
农一师热电厂	关联方	6,975.45	5年以上	经营不好	6,975.45	100	会计政策
阿瓦提	无	4,442.85	5年以上	经营不好	4,442.85	100	会计政策
合计	/	719,650.85	/	/	719,650.85	/	/

(6) 应收帐款坏帐冲销

本报告期无冲销的应收帐款

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
一年以内	209,095,407.08	87.83	2,090,954.07	1	207,004,453.01	127,087,111.00	83.90	1,270,871.10	1	125,816,239.90
一至二年	13,462,496.55	5.65	1,346,249.66	10	12,116,246.90	7,345,389.99	4.85	734,539.00	10	6,610,850.99
二至三年	4,549,144.43	1.91	909,828.89	20	3,639,315.54	9,222,626.40	6.09	3,588,525.28	20	5,634,101.12
四至五年	187,638.30	0.08	56,291.49	30	131,346.81	180,532.26	0.12	54,159.69	30	126,372.57
五年以上	10,784,638.19	4.53	5,864,537.97	100	4,920,100.22	7,632,388.76	5.04	7,632,388.76	100	0
合计	238,079,324.55	100.00	10,267,862.07		227,811,462.48	151,468,048.41	100	13,280,483.83		138,187,564.58

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	13,280,483.83	214,080.83	3,226,702.59		3,226,702.59	10,267,862.07

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	94,724,149.62	40	105,098,588.70	69

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
新疆金牛生物股份有限公司	联营公司	56,500,000.00	2005 年	暂借款	565,000.00	1
基层连队承包自理金	无	16,206,282.38	2005 年	暂借款	162,062.82	1
农一师五团	关联方	11,687,867.24	2005 年	暂欠款	116,878.67	1
阿克苏农垦进出口公司	关联方	6,150,000.00	2004 年	暂欠款	615,000.00	10
农一师实业开发公司	关联方	4,180,000.00	5 年以上	已破产、无法收回	4,180,000.00	100
合计	/	94,724,149.62	/	/	5,638,941.49	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
农一师实业开发公司	关联方	4,180,000.00	5 年以上	已破产、无法收回	4,180,000.00	100	会计政策
职工承包欠款	无	2,669,326.17	5 年以上	经营不好	2,669,326.17	100	会计政策
农垦阿克苏供销合作总公司	关联方	2,700,000.00	5 年以上	经营不好	2,700,000.00	100	会计政策
轮胎锅炉公司	无	20,000.00	5 年以上	经营不好	20,000.00	100	会计政策
原料公司	无	231,562.59	5 年以上	经营不好	231,562.59	100	会计政策
5511 指挥部	无	11,500.00	5 年以上	经营不好	11,500.00	100	会计政策
合计	/	9,812,388.76	/	/	9,812,388.76	/	/

(6) 其他应收款坏帐冲销

本报告期无坏帐冲销

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

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	36,458,557.37	100	50,154,053.79	100
合计	36,458,557.37	100	50,154,053.79	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	25,868,907.40	71	11,143,480.00	22.22

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
阿克苏农垦进出口公司	关联方	21,932,427.40	2005年	暂欠款
农垦阿克苏供销合作总公司	关联方	2,000,000.00	2005年	暂欠款
新疆塔里木农业通用机械有限公司	关联方	1,000,000.00	2005年	暂欠款
农一师十一团	关联方	616,480.00	2005年	暂欠款
农一师电力公司	关联方	320,000.00	2005年	暂欠款
合计	/	25,868,907.40	/	/

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	106,561,104.81	2,111,506.22	104,449,598.59	117,110,593.45	2,613,454.96	114,497,138.49
包装物	819,044.45		819,044.45	270,276.58		270,276.58
低值易耗品	3,369,466.99	110,195.04	3,259,271.95	3,743,778.39	110,195.04	3,633,583.35
产成品	126,994,721.66	1,099,770.76	125,894,950.90	213,631,496.39	597,822.02	213,033,674.37
在产品	74,946,426.39		74,946,426.39	39,160,523.62		39,160,523.62
开发成本	6,790,000.00		6,790,000.00	122,767,651.44		122,767,651.44
开发产品	204,266,080.29		204,266,080.29	155,689,350.85		155,689,350.85
委托加工物资	1,919,886.95		1,919,886.95	116,358.12		116,358.12
幼畜育肥畜	11,589,551.17		11,589,551.17	38,456,446.57		38,456,446.57
合计	537,256,282.71	3,321,472.02	533,934,810.69	690,946,475.41	3,321,472.02	687,625,003.39

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	2,613,454.96			2,613,454.96
低值易耗品	110,195.04			110,195.04
产成品	597,822.02			597,822.02
合计	3,321,472.02			3,321,472.02

7、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	262,313.10		223,555.64	38,757.46	

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				

对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	70,788,315.31		29,402.31	70,817,717.62
其他股权投资				
股权投资差额	-32,512.30		2,322.31	-30,189.99
合并价差	-60,267.30		4,973.02	-55,294.28
合计	70,695,535.71		36,697.64	70,847,907.61
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	累计增减额	期末余额	核算方法
新疆证券有限责任公司	7.70	2001-03-10 ~ 未知	50000000.00	50000000.00		50000000.00	成本法
新疆塔里木河种业股份有限公司	15.11	2002-12-23 ~ 未知	5613094.05	5613094.05		5613094.05	成本法
新疆金牛生物股份有限公司	10	2002-03-27 ~ 2050-03-27	9857265.23	9857265.23		9857265.23	成本法
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	49	2002-10-15 ~ 2020-10-15	5285443.73	5285443.73	147398.88	5432842.61	权益法

(3) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	32,512.30	2,322.31	30,189.99	其他股东多投入	10年
合计	32,512.30	2,322.31	30,189.99	/	/

(4) 合并价差

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	期末余额
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公司	-86,096.16	-60,267.30	4,973.02	-55,294.28
合计				

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	742,588,257.82	664,216,263.21	651,506,372.97	755,298,148.06
其中：房屋及建筑物	403,715,633.84	310,524,979.33	378,296,149.16	335,944,464.01
机器设备	338,872,623.98	353,691,283.88	273,210,223.81	419,353,684.05
二、累计折旧合计：	178,404,684.45	183,725,827.23	182,244,854.29	179,885,657.39
其中：房屋及建筑物	67,246,544.47	63,934,046.27	74,271,671.05	56,908,919.69
机器设备	111,158,139.98	119,791,780.96	107,973,183.24	122,976,737.70
三、固定资产净值合计	564,183,573.37	480,490,435.98	469,261,518.68	575,412,490.67
其中：房屋及建筑物	336,469,089.37	246,590,933.06	304,024,478.11	279,035,544.32

机器设备	227,714,484.00	233,899,502.92	165,237,040.57	296,376,946.35
四、减值准备合计	33,530,781.82		2,662,247.11	30,868,534.71
其中：房屋及建筑物	24,158,267.31			24,158,267.31
机器设备	9,372,514.51		2,662,247.11	6,710,267.40
五、固定资产净额合计	530,652,791.55	480,490,435.98	466,599,271.57	544,543,955.96
其中：房屋及建筑物	312,310,822.06	246,590,933.06	304,024,478.11	254,877,277.01
机器设备	218,341,969.49	233,899,502.92	162,574,793.46	289,666,678.95

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	53,193,347.20		53,193,347.20	55,282,010.65		55,282,010.65

(1) 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	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
农业工程	661,616,279.86	28,484,287.09	617,095,860.63	602,966,292.10	602,966,292.10	自筹	42,613,855.62
零星工程		528,659.33	53,059.53	357,808.42	357,808.42	自筹	223,910.44
牛场牛舍工程		1,671,952.44				自筹	1,671,952.44
乳品加工工程	63,000,000.00	19,900,857.86		19,900,857.86	19,900,857.86	自筹	0.00
甘草 GMP 改造工程	10,230,612.27	4,696,253.93	3,987,374.77			自筹	8,683,628.70
合计		55,282,010.65	621,136,294.93	623,224,958.38	623,224,958.38	/	53,193,347.20

在建工程本期未提减值准备

11、固定资产清理：

本期没有固定资产清理

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	1,729,538.02		1,729,538.02	1,751,977.00		

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
财务软件	购买	25,830.00	13,877.00			2,583.00	14,536.00	11,294.00	3年

土地使用权	购买	1,910,000.00	1,738,100.00			19,855.98	191,755.98	1,718,244.02	38年
合计	/	1,935,830.00	1,751,977.00			22,438.98	206,291.98	1,729,538.02	/

(2) 无形资产减值准备：

本期无形资产减值情况

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地开荒支出	305,226,189.65		6,515,161.57	5,445,646.16	293,265,381.92
低产田改造支出	6,661,187.98		1,610,633.26		5,050,554.72
林床	12,528.00	50,976.87			63,504.87
清挖排渠	1,584,734.98		293,293.84		1,291,441.14
新挖排渠	2,785,020.00		495,819.46		2,289,200.54
周转房	131,795.95		107,794.23		24,001.72
下属分公司开办费	2,190,969.58			2,190,969.58	
合计	318,592,426.14	50,976.87	9,022,702.36	7,636,615.74	301,984,084.91

14、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		25,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
担保借款	163,000,000.00	143,000,000.00
信用借款	37,000,000.00	53,000,000.00
合计	210,000,000.00	231,000,000.00

无预期借款情况发生

15、应付票据：

本期无应付票据

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	107,040,077.92	100	173,198,584.28	100

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司	关联方	21,710,084.10	2005年	工程款
农一师棉机公司	关联方	9,678,476.09	2005年	设备款

农垦阿克苏供销合作总公司	关联方	7,184,489.11	2005 年	物资款
合计	/	38,573,049.30	/	/

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	142,163,342.16	100	74,654,293.04	100

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
农一师棉麻公司	关联方	57,079,784.56	2005 年	预收货款
阿克苏农垦进出口公司	关联方	5,551,201.07	2005 年	预收货款
合计	/	62,630,985.63	/	/

18、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
工资	20,427,376.93	28,403,401.43	未兑现

19、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
福利费	7,895,828.73	4,295,554.74	

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	—	18,411,980.34	
合计			/

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	825,220.49	3,472,087.30	6%、13%、17%
营业税	2,701,411.72	4,945,395.78	5%
所得税	970,975.90	460,957.92	15%、33%
个人所得税	3,463,629.15	2,397,451.72	
城建税	170,913.53	310,636.47	3%、7%
车船使用税		504.00	
房产税		11,580.14	
合计	8,132,150.79	11,598,613.33	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	37,373.21	171,840.89	3%

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	330,443,312.33	100	512,341,695.78	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
承包户	无	257,764,107.83	1年	两费自理金
兵团土地管理局	无	6,183,483.11	2年	土地租金
合计		263,947,590.94	/	

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	787,771.04	500,371.20	未结算
小区绿化费		350,000.00	开发的小区绿化未完成
加工费		79,461.00	未结算
合计	787,771.04	929,832.20	/

25、股本：

单位：万股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	20400							20400
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	20400							20400
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	11700							11700
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	11700							11700

三、股份总数	32100							32100
--------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

26、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
股本溢价	597,979,028.94			597,979,028.94
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	597,979,028.94			597,979,028.94

27、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	48,164,772.86			48,164,772.86
法定公益金	24,082,386.46			24,082,386.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	72,247,159.32			72,247,159.32

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	20,203,193.38	103,957,703.00
加：年初未分配利润	175,757,957.34	91,062,633.66
其他转入		
减：提取法定盈余公积		12,853,586.21
提取法定公益金		6,426,793.11
未分配利润	195,961,150.72	175,757,957.34

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	177,812,925.83	125,557,398.29	293,168,917.54	187,344,920.32
工业	62,978,738.08	54,865,704.56	9,963,570.49	8,422,174.98
房地产业	45,271,795.00	27,412,156.70	5,001,938.43	3,781,083.80
畜牧业	15,826,617.61	11,643,455.33	7,983,871.91	8,102,725.57
其中：关联交易	162,341,215.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11

合计	301,890,076.52	219,478,714.88	316,118,298.37	207,650,904.67
内部抵消				
合计	301,890,076.52	219,478,714.88	316,118,298.37	207,650,904.67

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉花	162,341,215.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
大米	4,722,192.88	2,841,200.47	3,164,342.46	3,271,615.70
白面	118,380.28	95,530.92	316,810.85	417,531.34
清油	7,906,343.74	14,182,482.42	16,945,557.09	23,735,484.79
短绒	2,724,793.46	1,307,270.04	7,515,711.04	2,531,018.38
浆粕	26,666,807.40	23,132,455.47	4,852,712.82	4,304,254.67
甘草膏	14,210,709.84	11,580,547.15	5,110,857.67	4,117,920.31
饲草	551,024.40	440,093.66	3,727,812.58	3,556,029.92
商品房	45,271,795.00	27,412,156.70	5,001,938.43	3,781,083.80
牛奶	5,983,516.40	9,280,510.47	2,153,711.68	2,396,341.57
犊牛	9,843,101.21	2,362,944.86	738,205.00	821,368.68
农膜	21,550,196.44	19,712,608.28		
草种			1,364,142.65	1,328,985.40
其中:关联交易	162,341,215.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
合计	301,890,076.52	219,478,714.88	316,118,298.37	207,650,904.67
内部抵消				
合计	301,890,076.52	219,478,714.88	316,118,298.37	207,650,904.67

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆	233,141,049.41	164,613,010.32	301,152,789.45	199,228,729.69
其中:关联交易	162,341,215.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
合计	233,141,049.41	164,613,010.32	301,152,789.45	199,228,729.69
内部抵消				
合计	233,141,049.41	164,613,010.32	301,152,789.45	199,228,729.69

主营业务毛利比上年同期减少 28,210,322.81 元, 减少比例为 26.01%。降低原因: 本期棉花销售价格与上年同期相比降低了 26.25%, 另外棉花销量本期比上年同期减少。

30、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,422,041.03	28,511.94	5%
城建税	201,514.80	1,995.84	1%、7%
教育费附加		855.36	3%
农业税	7,353.33	281,407.43	6.95/亩、15.29/亩

合计	2,630,909.16	312,770.57	/
----	--------------	------------	---

31、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁收入	2,655.00		2,655.00		193,809.60	-193,809.60
棉籽销售	8,413,796.90	6,943,432.00	1,470,364.90	10,993,646.90	10,115,857.20	877,789.70
材料销售	297,539.18	173,383.24	124,155.94	5,621,415.64	3,442,029.23	2,179,386.41
其他	4,608,654.99	5,067,244.07	-458,589.08	849,728.33	662,530.55	187,197.78
合计	13,322,646.07	12,184,059.31	1,138,586.76	17,464,790.87	14,414,226.58	3,050,564.29

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	16,436,164.43	6,511,812.44
减：利息收入	8,248,638.49	5,875,493.25
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他		48,285.74
合计	8,187,525.94	684,604.93

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益		4,587,503.76
其中：按权益法确认收益	-1,355,836.04	184,102.93
按成本法核算的被投资单位分派利润		4,403,400.83
合计	-1,355,836.04	4,587,503.76

34、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益	1,326,326.53	4,318,548.95
赔偿及罚款收入	4,397.22	29,265.79
其他		151,965.29
合计	1,330,723.75	4,499,780.03

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益		314,484.17

捐赠	148,548.00	173,053.00
罚款支出	163,057.29	41,406.00
其他	17,634.72	1,538,230.38
合计	329,240.01	2,067,173.85

36、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	578,397.16	9,572,805.85

37、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
企业间往来	376,135,738.97
企业间借款	116,725,281.41
利息收入	2,324,531.15
合计	495,185,551.52

38、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
企业间往来	39,846,707.33
企业间借款	108,243,571.38
棉花检验、运输费	1,782,788.00
中小学经费	1,975,964.06
两费自理	228,661,647.15
棉检费	2,457,087.87
租金	2,017,558.67
其他费用	55,479,020.32
合计	440,464,344.78

六、母公司会计报表附注：

1、应收账款：

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	56961699.81	83.47	569617.00	1	56392082.81	84101046.27	79.72	841010.47	1	83260035.80
一至二年	5152189.34	7.55	515218.93	10	4636970.41	6757791.72	6.41	675779.17	10	6082012.55
二至三年	40924.54	0.06	8184.91	20	32739.63	13806769.65	13.09	2761353.93	20	11045415.72
四至五年						118,784.54	0.11	35,635.36	30	83,149.18
五年以上	6,090,688.41	8.92	4,080,504.72	100	2,010,183.69	715,675.40	0.68	715,675.40	100	0
合计	68245502.10	100.00	5173525.56		63071976.54	105500067.58	100	5029454.33		100470613.25

(1) 应收账款账龄

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	5,029,454.33	144,071.24				5,173,525.66

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	47,280,684.43		52,174,199.97	49

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
农一师棉麻公司	关联方	30,352,795.79	2005年	暂欠款	303,527.96	1	会计政策
阿克苏农垦进出口公司	关联方	8,063,542.70	2005年	暂欠款	80,635.43	1	会计政策
阿拉尔振兴油脂厂	无	6,835,485.26	2004年	暂欠款	683,548.53	10	会计政策
农一师塔里木河灌溉管理处	关联方	1,069,279.28	2004年	暂欠款	106,927.93	10	会计政策
农一师十团	关联方	959,581.40	2004年	暂欠款	95,958.14	10	会计政策
合计	/	47,280,684.43	/	/	1,270,597.99	/	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
阿克苏地区棉麻公司	无	639,602.55	帐龄5年以上	经营不好	639,602.55	100	会计政策
农机科研所	无	71,630.00	帐龄5年以上	经营不好	71,630.00	100	会计政策
阿瓦提	无	4,442.85	帐龄5年以上	经营不好	4,442.85	100	会计政策
合计	/		/	/		/	/

(6) 应收帐款坏帐冲销

报告期内无实际冲销的应收帐款

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	372,427,467.70	92.86	3,724,274.68	1	368,703,193.02	302,172,917.48	92.77	3,021,729.18	1	299,151,188.30
一至二年	13,430,666.51	3.35	1,343,066.65	10	12,087,599.86	6,802,923.70	2.09	680,292.37	10	6,122,631.33
二至三年	4,334,764.53	1.08	866,952.91	20	3,467,811.62	8,967,260.55	2.75	3,537,452.11	20	5,429,808.44
三至五年	108,059.91	0.03	32,417.97	30	75,641.94	160,430.44	0.05	48,129.14	30	112,301.30
五年以上	10,773,138.19	2.69	5,840,245.08	100	4,932,893.11	7,620,888.76	2.34	7,620,888.76	100	
合计	401,074,096.84	100.00	11,806,957.29		389,267,139.55	325,724,420.93	100	14,908,491.56		310,815,929.37

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	14,908,491.56		3,101,534.27		3,101,534.27	11,806,957.29

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	231,960,069.76	58	254,059,788.07	78

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
阿克苏新农房地产有限责任公司	控股子公司	98,760,147.00	2005年	暂借款	987,601.47	1	会计政策
新疆金牛生物股份有限公司	联营公司	56,500,000.00	2005年	暂借款	565,000.00	1	会计政策
阿克苏新农乳业有限责任公司	控股子公司	48,500,407.00	2005年	暂借款	485,004.07	1	会计政策
基层连队承包自理金	无	16,206,282.38	2005年	暂借款	162,062.82	1	会计政策
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司	控股子公司	11,993,233.38	2005年	暂借款	119,932.33	1	会计政策
合计	/	231,960,069.76	/	/	2,319,600.69	/	/

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
农一师实业开发公司	关联方	4,180,000.00	五年以上	已破产,无法收回	4,180,000.00	100	会计政策
职工承包欠款	无	2,669,326.17	五年以上	经营不好	2,669,326.17	100	会计政策

农垦阿克苏供销合作总公司	关联方	2,700,000.00	五年以上	经营不好	2,700,000.00	100	会计政策
轮胎锅炉公司	无	20,000.00	五年以上	经营不好	20,000.00	100	会计政策
原料公司	无	231,562.59	五年以上	经营不好	231,562.59	100	会计政策
合计	/	9,800,888.76	/	/	9,800,888.76	/	/

(6) 其他应收款坏帐冲销

报告期内无冲销情况

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	244,151,111.84	9,797,754.48	2,288,249.47	251,660,616.85
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	244,151,111.84	/	/	251,660,616.85

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
新疆证券有限责任公司	7.70	2001-03-10 ~	50,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	成本法
新疆塔里木河种业股份有限公司	15.11	2002-12-23 ~	5,613,094.05	5,613,094.05				5,613,094.05	成本法
新疆金牛生物股份有限公司	10.00	2002-03-27 ~ 2050-03-27	6,000,000.00	9,857,265.23				9,857,265.23	成本法
阿克苏新农房地产有限责任公司	62.18	2002-08-28 ~ 2012-08-28	20,520,000.00	46,546,521.61	7,569,445.33		33,595,966.94	54,115,966.94	权益法
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16	2002-08-20 ~ 2012-08-19	11,000,000.00	12,376,821.20	905,560.31		2,282,381.51	13,282,381.51	权益法
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司	75.27	2002-09-16 ~ 2012-09-16	9,589,145.00	9,952,294.28	817,322.49		1,180,471.77	10,769,616.77	权益法
阿克苏新农金牛有限责任公司	75.00	2002-10-15 ~ 2020-10-15	90,000,000.00	81,861,213.97	1,694,552.81		-9,833,338.84	80,166,661.16	权益法
新疆阿拉尔市政建设投资有限公司	65.00	2002-09-29 ~ 2012-09-28	13,000,000.00	12,282,098.51	-445,181.10		-1,163,082.59	11,836,917.41	权益法

阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	60.00	2002-03-27~2050-03-27	4,800,000.00	4,722,810.83	-132,048.47		-209,237.64	4,590,762.36	权益法
新疆塔农农用塑料制品有限责任公司	51.00	2004-04-05~2014-04-04	5,100,000.00	5,653,548.43	341,560.38		895,108.81	5,995,108.81	权益法
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司	49.00	2002-10-15~2020-10-15	4,905,007.52	5,285,443.73	147,398.88		527,835.09	5,432,842.61	权益法

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
种植业	177,812,925.83	125,557,398.29	293,168,917.54	187,344,920.32
其中：关联交易	162,341,235.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
合计	177,812,925.83	125,557,398.29	293,168,917.54	187,344,920.32
内部抵消				
合计	177,812,925.83	125,557,398.29	293,168,917.54	187,344,920.32

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉花	162,341,215.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
大米	4,722,192.88	2,841,200.47	3,164,342.46	3,271,615.70
白面	118,380.28	95,530.92	316,810.85	417,531.34
清油	7,906,343.74	14,182,482.42	16,945,557.09	23,735,484.79
短绒	2,724,793.46	1,307,270.04	7,515,711.04	2,531,018.38
其中：关联交易	157,474,221.82	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
合计	177,812,925.83	125,557,398.29	293,168,917.54	187,344,920.32
内部抵消				
合计	177,812,925.83	125,557,398.29	293,168,917.54	187,344,920.32

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆	177,812,925.83	125,557,398.29	265,226,496.10	157,389,270.11
其中：关联交易	162,341,235.47	107,130,914.44	265,226,496.10	157,389,270.11
合计	177,812,925.83	125,557,398.29	265,226,496.10	157,389,270.11
内部抵消				
合计	177,812,925.83	125,557,398.29	265,226,496.10	157,389,270.11

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	7,701,781.59	3,456,711.51
其中：按权益法确认收	7,167,944.63	-543,289.49

益		
按成本法核算的被投资单位分派利润	533,836.96	4,000,000.00
合计	7,701,781.59	3,456,711.51

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
阿克苏农垦农工商联合总公司	新疆阿克苏市	农林种植、养殖、建材、化工制造、电力供应、纺织品、普通机械等	母公司	国有独资公司	王平海
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司	新疆阿克苏市	化纤棉浆粕、书写纸、包装纸板制造、本册印刷、汽车运输	控股子公司	有限责任公司	李兵
阿克苏新农房产有限责任公司	新疆阿克苏市	房地产经营（以资质证为准）、建筑材料、建筑机械、五金购销	控股子公司	有限责任公司	李兵
阿拉尔市政建设投资有限责任公司	新疆阿拉尔市	城市基础设施供水、暖气、供电设施的投资及管理	控股子公司	有限责任公司	李兵
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	新疆阿拉尔市	、甘草种植、加工、收购、销售	控股子公司	有限责任公司	金新文
阿克苏新农乳业有限责任公司	新疆温宿县沙河镇	牧畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	控股子公司	有限责任公司	郭振江
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	新疆阿拉尔市	牧草种植、牧草加工、草坪工程、饲料加工销售	控股子公司	有限责任公司	李兵
塔农农用塑料制品有限责任公司	新疆阿拉尔市	农用地膜、塑料制品	控股子公司	有限责任公司	李云新

2、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
阿克苏农垦进出口公司	母公司的控股子公司
阿拉尔南口建筑公司	母公司的控股子公司
阿拉尔塑料二厂	母公司的控股子公司
阿拉尔新星纺织厂	母公司的控股子公司
农垦阿克苏供销合作总公司	母公司的控股子公司
农一师八团	母公司的控股子公司
农一师财政局	母公司的控股子公司
农一师电力公司	母公司的控股子公司
农一师二团	母公司的控股子公司
农一师工会	母公司的控股子公司
农一师化油公司	母公司的控股子公司
农一师监理站	母公司的控股子公司
农一师建设管理局	母公司的控股子公司
农一师九团	母公司的控股子公司
农一师勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司
农一师六团	母公司的控股子公司
农一师棉机公司	母公司的控股子公司
农一师棉麻公司	母公司的控股子公司

农一师七团	母公司的控股子公司
农一师三团	母公司的控股子公司
农一师沙井子改水办	母公司的控股子公司
农一师十二团	母公司的控股子公司
农一师十六团	母公司的控股子公司
农一师十三团	母公司的控股子公司
农一师十三团纺织厂	母公司的控股子公司
农一师十四团	母公司的控股子公司
农一师十团	母公司的控股子公司
农一师十五团	母公司的控股子公司
农一师十一团	母公司的控股子公司
农一师实业开发公司	母公司的控股子公司
农一师水利局改水办	母公司的控股子公司
农一师水利水电工程处	母公司的控股子公司
农一师四团	母公司的控股子公司
农一师五团	母公司的控股子公司
农一师五团建筑安装公司	母公司的控股子公司
农一师一团	母公司的控股子公司
农一师招待所	母公司的控股子公司
农一师种子公司	母公司的控股子公司
新疆阿拉尔南口建筑公司	母公司的控股子公司
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
新疆塔里木河种业股份有限公司	联营企业
新疆塔里木农业通用机械有限公司	母公司的控股子公司
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司	联营企业
新疆金牛生物股份有限公司	联营企业

3、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农垦阿克苏供销合作总公司	化肥农药	市场价	43,774,460.40	100	22,179,233.26	100
农一师塔里木河灌溉管理处	水	市场价			28,064,689.11	100
农一师电力公司	电	市场价			329,231.73	100
农一师化油公司	燃油	市场价	2,710,000.00	60	878,365.00	60
农一师种子公司	种子	市场价	4,540,000.00	100		
阿拉尔塑料二厂	滴灌带	市场价	6,100,560.00	100		

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方			本期数	上年同期数
-----	--	--	-----	-------

	关联交易事项	关联交易定价原则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农一师棉麻公司	棉花		256,291,381.03	94	165,530,616.73	62
阿克苏农垦进出口公司	棉花				99,695,879.37	38
阿拉尔新星纺织厂	棉花		14,894,908.80	6		

4、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	农一师棉麻公司	25,457,883.26	30,352,795.79
应收帐款	阿克苏农垦进出口公司	8,063,542.70	8,063,542.70
应收帐款	农一师十团	6,290,710.31	959,581.40
应收帐款	新疆阿拉尔南口建筑公司	4,462,678.39	
应收帐款	农一师三团	3,734,457.68	
应收帐款	农一师十六团	2,990,335.38	
应收帐款	农一师二团	2,810,842.16	
应收帐款	农一师沙井子改水办	2,470,000.00	
应收帐款	农一师水利局改水办	1,850,000.00	
应收帐款	农一师十四团	1,721,136.62	
应收帐款	农一师塔里木河灌溉管理处	1,473,984.38	1,069,279.28
应收帐款	农一师六团	1,370,000.00	
应收帐款	农一师水利水电工程处	850,399.56	
应收帐款	农一师建设管理局	619,262.70	
应收帐款	农一师八团	496,000.00	
应收帐款	农一师十五团	380,000.00	
应收帐款	农一师一团	289,344.18	
应收帐款	新疆塔里木农业通用机械有限公司	268,534.51	
应收帐款	农一师七团	68,197.43	
应收帐款	新疆金牛生物股份有限公司	61,900.00	
	合计	65,729,209.26	40,445,199.17
其他应收款	农一师十二团	0	1,432.81
其他应收款	阿克苏农垦进出口公司	6,150,000.00	6,150,000.00
其他应收款	农一师实业开发公司	4,180,000.00	4,180,000.00
其他应收款	新疆金牛生物股份有限公司	56,600,000.00	56,600,000.00
其他应收款	农一师五团	11,687,867.24	11,687,867.24
其他应收款	农一师财政局	280,000.00	280,000.00
其他应收款	农一师团委	100,000.00	100,000.00
	合计	78,997,867.24	78,999,300.05
预付帐款	阿克苏农垦进出口公司	7,062,000.00	21,932,427.40
预付帐款	农垦阿克苏供销合作总公司	2,000,000.00	2,000,000.00

预付帐款	农一师九团	1,681,256.36	
预付帐款	新疆塔里木农业通用机械有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
预付帐款	农一师十四团	729,957.83	
预付帐款	农一师十一团	616,480.00	616,480.00
预付帐款	农一师电力公司	465,000.00	320,000.00
预付帐款	农一师四团	300,127.80	
预付帐款	农一师十五团	276,666.59	266,701.00
预付帐款	农一师十三团	185,280.00	185,280.00
预付帐款	农一师勘察设计有限公司	100,000.00	
预付帐款	农一师一团	29,502.60	
预付帐款	农一师十二团	24,566.60	752,000.00
	合计	14,470,837.78	27,072,888.40
应付帐款	农一师棉机公司	9,678,476.09	9,678,476.09
应付帐款	农垦阿克苏供销合作总公司	3,473,206.91	7,184,489.11
应付帐款	阿拉尔塑料二厂		1,426.46
应付帐款	新疆塔里木河种业股份有限公司	4,455,230.72	4,933,175.07
应付帐款	新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司	35,789,393.00	21,710,084.10
应付帐款	新疆阿拉尔南口建筑公司	3,800,773.00	2,670,773.52
应付帐款	农一师招待所	1,600,000.00	1,600,000.00
应付帐款	农一师塔里木河灌溉管理处	1,134,501.59	
应付帐款	农一师监理站	300,000.00	300,000.00
应付帐款	农一师五团	257,895.49	
应付帐款	阿克苏农垦进出口公司	200,000.00	200,000.00
应付帐款	农一师三团	29,805.20	
	合计	60,719,282.00	48,278,424.35
其他应付款	农一师十三团	19,057,749.62	
其他应付款	农一师塔里木河灌溉管理处	5,000,000.00	
其他应付款	农一师五团建筑安装公司	4,252,942.40	762,809.00
其他应付款	农一师十二团	1,797,420.17	20,368,071.17
其他应付款	农一师十六团	67,640.00	
其他应付款	农一师十团	24,003.00	
	合计	30,199,755.19	21,130,880.17
预收帐款	农一师棉麻公司	45,976,066.05	57,079,784.56
预收帐款	阿克苏农垦进出口公司	5,551,201.07	5,551,201.07
预收帐款	农一师塔里木河灌溉管理处	2,000,000.00	
预收帐款	农一师十三团	1,644,451.57	
预收帐款	农一师三团	148,202.66	
预收帐款	阿拉尔新星纺织厂		2,500,000.00
	合计	55,319,921.35	65,130,985.63

八、或有事项

无

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表。
- (三) 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。

董事长：



新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2005 年 7 月 28 日