

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事王成耀，因公出差未参加本次董事会，委托董事武宪章代为表决。

1.3 公司半年度财务报告已经北京五洲联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	新赛股份	
股票代码	600540	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国军	唐冠春
联系地址	新疆博乐市红星路 158 号	新疆博乐市红星路 158 号
电话	0909-2268156	0909-2268189
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	wgjb11@sina.com	tanguanchun@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	969,909,372.42	1,107,181,390.58	-12.40
所有者权益（或股东权益）	587,200,751.88	570,233,982.14	2.98
每股净资产(元)	3.26	3.17	2.98

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	79,200,000	44				12,083,472	12,083,472	91,283,472	50.71
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	180,000,000	100					180,000,000	180,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							21,926
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	52.58	94,651,528	-3,065,000	88,716,528		
张君		1.50	2,691,280				
胡志伟		0.88	1,575,000				
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.51	924,688	-170,000			
胡燕英		0.44	783,742				
余丽娜		0.36	651,233				
新疆金融租赁有限公司	国有法人	0.33	596,736				
新疆博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司	国有法人	0.25	449,599	-545,297			
徐祖丰		0.22	400,000				
新疆兵团农五师农机公司	国有法人	0.20	367,152	-30,000			
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数量		股份种类				
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	5,935,000		人民币普通股				
张君	2,691,280		人民币普通股				
胡志伟	1,575,000		人民币普通股				
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	924,688		人民币普通股				
胡燕英	783,742		人民币普通股				
余丽娜	651,233		人民币普通股				
新疆金融租赁有限公司	596,736		人民币普通股				
新疆博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司	449,599		人民币普通股				
徐祖丰	400,000		人民币普通股				
新疆兵团农五师农机公司	367,152		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的	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						

说明	产资料公司、新疆兵团农五师农机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。
----	--

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	15,087.00	11,621.65	22.97	73.72	54.12	增加 9.80 个百分点
农业	26,108.39	24,351.68	6.73	45.85	62.81	减少 9.71 个百分点
分产品						
皮棉	24,806.57	23,351.54	5.87	42.76	60.24	减少 10.27 个百分点
棉种	527.07	441.34	16.27	437.62	739.20	减少 30.09 个百分点
棉籽	396.80	197.19	50.31	85.12	15.31	增加 30.09 个百分点
食用油	10,141.47	7,356.86	27.46	124.34	73.87	增加 21.06 个百分点
棉粕	4,890.96	4,202.15	14.08	36.06	59.99	减少 12.85 个百分点
副产品及其他	432.51	424.25	1.91	-44.99	-49.84	增加 9.47 个百分点

5.2 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(%)
山东	5,278,449.73	
河南	18,496,367.71	2,144.53
新疆	382,874,916.24	45.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

1) 皮棉毛利率比上年同期减少 10.27 个百分点，主要是上半年皮棉的市场价格比较低。

2) 棉种毛利率比上年同期减少 30.09 个百分点，主要是上年公司自产棉籽加工成棉种，毛利率较高；本期棉种为外购销售，毛利率较低。

3) 棉籽毛利率比上年同期增加 30.09 个百分点，主要是霍热分公司毛棉籽外销给种业公司作为棉种原料，价格较高。

4) 食用油毛利率比上年同期增加 21.06 个百分点，主要上半年食用油的市场价格涨幅较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1、粮棉种子产业化项目	14,531.00	否	4,024.21		项目效益体现在公司整体效益中	是	是
2、机械化采棉及精准技术推广项目	10,045.00	是					
3、霍热灌区万亩滴灌自动化控制系统示范工程项目	2,787.00	否	1,157.88		项目效益体现在公司整体效益中	是	是
4、塔斯尔海灌区3万亩滴灌节水建设项目	2,976.00	否	973.49		项目效益体现在公司整体效益中	是	是
5、塔格特灌区高效节水工程改造建设项目	2,768.00	否	1,150.00		塔格特分公司2005年11月已出售		
6、苗木快繁基地建设项目	2,286.00	是	0				
7、年产4000吨农业节水灌溉管材项目	2,998.25	是	0				
8、3万亩现代农业综合开	2,980.00	是	0				

发园区建设项目							
9、3000 吨果品气调保鲜库建设项目	1,303.00	是	0				
10、枸杞深加工项目	2,976.00	是	0				
合计	45,650.25	--				--	--

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新赛钢木增资扩股	3000 吨果品气调保鲜库建设项目	1,303	1,303			是	否
设立博乐新赛油脂项目	苗木快繁基地建设项目	2,286	2,286			是	是
	3 万亩现代农业综合开发园区建设项目	2,980	2,980				
	年产 4000 吨农业节水灌溉管材项目	2,998.25	2,134				
	小计	8,264.25	7,400				
设立图木舒克新赛油脂公司	枸杞深加工项目	2,700	2,700			是	是
收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资项目	“机采棉及精准技术项目”中的子项目“机采棉项目”	1,040	1,040			是	是
投资设立新疆新赛棉业有限公司项目	“机采棉及精准技术项目”中的子项目“机采棉项目”	4,800	4,800			是	
投资建设 5 万吨精梳棉纺项目	“机采棉及精准技术项目”中的子项目“精准农业工程机配套项目”	4,205				是	
	“塔格特灌区高效节水工程改造建设项目”的剩余资金	1,618					
	“粮棉种子产业化项目”中的子项目“良种研发中心项目-研发中心办公楼、温室、库房项目”	793					
	“枸杞深加工项目”投向尚未指定用途的部分剩余资金	276					
	小计	6,892	3,076.15				
合计	--	24,999.25	20,319.15			--	--

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元

项 目	2007年6月30日	比例 (%)	2006年12月31日	比例 (%)
其他应付款	1,448,817.00	0.94	271,050.84	0.13
农五师八十九团	0.00	0.00	116,448.84	0.06
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	117.00	0.00	107,450.00	0.05
农五师八十一团	1,388,700.00	0.90	47,152.00	0.02
农五师机械修造厂	60,000.00	0.04	0.00	0.00
应付账款	382,684.38	0.85	1,757,740.96	6.63
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	84,479.63	0.19	108,401.46	0.41
农五师八十八团	37,361.85	0.08	37,361.85	0.14
农五师八十七团	21,300.00	0.05	21,300.00	0.08
博州弘兴工程建设有限责任公司	0.00	0.00	1,314,084.47	4.96
新疆兵团农五师农机公司	12,014.17	0.03	12,014.17	0.05
农五师机械修造厂	227,528.73	0.50	264,579.01	0.99
应付票据	0.00	0.00	1,557,991.40	17.39
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	0.00	0.00	1,557,991.40	17.39
预付账款	90,969.45	0.42	140,000.00	0.39
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	90,969.45	0.42	0.00	0.00
农五师八十七团	0.00	0.00	140,000.00	0.39

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告	
五洲审字[2007]8-439 号	
<p>新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、2007 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表、2007 年 1-6 月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：</p> <p>(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；</p> <p>(2) 选择和运用恰当的会计政策；</p> <p>(3) 做出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业</p>	

道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

北京五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：陈 军

中国注册会计师：刘 冰

7.2 财务报表

资 产 负 债 表					
编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司				单位：人民币元	
资 产	附注号	2007年6月30日		2006年12月31日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	八-1	244,316,557.08	120,990,077.07	244,836,201.44	205,867,078.21
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	八-2	6,113,830.00	6,113,830.00	-	-
应收帐款	八-2	24,986,328.37	22,808,131.75	12,832,966.69	12,577,014.81
预付帐款	八-2	42,679,932.41	37,989,698.86	35,704,377.76	24,866,741.22
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
其他应收款	八-2	196,906,650.25	213,598,959.52	85,909,891.17	154,749,682.20
存货	八-3	156,243,899.36	96,840,168.64	430,937,650.03	284,108,407.16
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	八-4	36,073.96	-	185,373.51	116,890.44
流动资产合计		671,283,271.43	498,340,865.84	810,406,460.60	682,285,814.04
非流动资产：					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		-	231,880,962.45	-	179,880,962.45
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	八-5	265,148,487.79	144,289,609.31	275,392,777.75	150,488,974.78
在建工程	八-6	12,571,351.26	9,918,739.34	1,759,473.10	1,759,473.10
工程物资		-	-	28,784.43	28,784.43
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	八-7	17,465,816.18	1,934,542.54	16,039,581.71	143,011.62
开发支出		-	-	-	-
商誉	八-8	3,371,287.10	-	3,371,287.10	-
长期待摊费用	八-9	32,588.00	-	-	-
递延所得税资产	八-10	36,570.66	-	183,025.89	-
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		298,626,100.99	388,023,853.64	296,774,929.98	332,301,206.38
资产总计		969,909,372.42	886,364,719.48	1,107,181,390.58	1,014,587,020.42

公司法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：郭晓华

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司						单位：人民币元
负 债	附注号	2007年6月30日		2006年12月31日		
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	
流动负债：						
短期借款	八-12	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债		-	-	-	-	
应付票据	八-13	1,000,000.00	1,000,000.00	8,957,991.40	8,957,991.40	
应付帐款	八-14	62,353,187.65	53,988,444.42	26,507,293.40	18,680,006.25	
预收帐款	八-14	6,376,495.85	14,999.99	162,500,689.89	151,891,519.02	
应付职工薪酬	八-15	18,836,974.86	15,258,452.99	36,305,546.74	35,202,796.72	
应交税费	八-16	3,827,181.02	-470,983.84	-7,606,405.85	-86,077.92	
应付利息		-	-	-	-	
应付股利		-	-	-	-	
其他应付款	八-14	154,419,526.01	145,636,997.14	201,179,269.23	193,372,292.01	
一年内到期的非流动负债		-	-	-	-	
其他流动负债	八-17	106,923.64	-	104,925.00	24,075.00	
流动负债合计		346,920,289.03	315,427,910.70	502,949,309.81	438,042,602.48	
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债	八-18	470,351.76	-	305,351.76	-	
非流动负债合计		470,351.76	-	305,351.76	-	
负债合计		347,390,640.79	315,427,910.70	503,254,661.57	438,042,602.48	
所有者权益：						
股本	八-19	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	八-20	289,208,632.06	291,464,637.80	289,208,632.06	291,464,637.80	
减：库存股		-	-	-	-	
盈余公积	八-21	37,725,512.14	35,766,429.14	35,447,862.70	35,247,190.06	
未分配利润	八-22	80,266,607.68	63,705,741.84	65,577,487.38	69,832,590.08	
外币报表折算差额		-	-	-	-	
归属母公司所有者权益合计		587,200,751.88	570,936,808.78	570,233,982.14	576,544,417.94	
少数股东权益	八-23	35,317,979.75	-	33,692,746.87	-	
所有者权益合计		622,518,731.63	570,936,808.78	603,926,729.01	576,544,417.94	
负债和所有者权益总计		969,909,372.42	886,364,719.48	1,107,181,390.58	1,014,587,020.42	

公司法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：郭晓华

利 润 表

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	2007年1-6月		2006年1-6月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	八-24	433,468,863.94	262,530,252.10	285,615,019.30	205,409,039.30
二、营业总成本		402,331,550.14	257,664,869.48	270,405,581.05	189,885,344.27
其中：营业成本	八-24	378,776,465.66	243,551,758.79	243,722,422.06	173,651,997.59
营业税金及附加	八-25	286,167.92	-	59,532.07	-
销售费用	八-26	2,059,081.69	172,541.44	2,231,317.18	230,920.21
管理费用	八-27	12,822,946.12	7,398,065.88	19,588,447.61	12,542,788.49
财务费用	八-28	1,038,735.71	-1,136,807.19	192,957.08	-2,655.63
资产减值损失	八-29	7,348,153.04	7,679,310.56	4,610,905.05	3,462,293.61
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	八-30	-	-	-1,172,702.53	-2,256,015.49
其中：联营、合营企业投资收益		-	-	-	-
三、营业利润		31,137,313.80	4,865,382.62	14,036,735.72	13,267,679.54
加：营业外收入	八-31	390,352.50	383,758.50	102,909.20	102,030.10
减：营业外支出	八-32	90,684.23	56,750.28	159,619.17	125,787.96
其中：非流动资产处置损失		13,433.95	13,433.95	62,387.96	62,387.96
四、利润总额		31,436,982.07	5,192,390.84	13,980,025.75	13,243,921.68
减：所得税费用	八-33	1,962,843.95		27,417.64	
五、净利润		29,474,138.12	5,192,390.84	13,952,608.11	13,243,921.68
归属母公司所有者的净利润		27,766,769.74	5,192,390.84	14,424,392.96	13,243,921.68
少数股东损益	八-34	1,707,368.38	-	-471,784.85	-
六、每股收益					
(一)基本每股收益	十六-(一)	0.1543	0.0288	0.0801	0.0736
(二)稀释每股收益	十六-(一)	0.1543	0.0288	0.0801	0.0736

公司法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：郭晓华

现 金 流 量 表

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	2007年1-6月		2006年1-6月	
		合 并	母 公 司	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		214,940,891.41	71,648,404.51	135,338,629.04	45,668,196.34
收到的税费返还		-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	八-35	3,806,916.51	16,234,481.63	16,303,130.52	22,676,555.02
现金流入小计		218,747,807.92	87,882,886.14	151,641,759.56	68,344,751.36
购买商品、接受劳务支付的现金		106,999,556.34	57,775,355.28	176,050,036.70	130,910,480.21
支付给职工以及为职工支付的现金		37,033,066.35	32,695,093.83	23,764,006.72	18,686,658.15
支付的各项税费		2,621,497.16	14,136.84	1,237,876.06	60,714.39
支付的其他与经营活动有关的现金	八-35	47,539,747.42	54,682,562.41	21,078,247.33	25,430,016.52
现金流出小计		194,193,867.27	145,167,148.36	222,130,166.81	175,087,869.27
经营活动产生的现金流量净额		24,553,940.65	-57,284,262.22	-70,488,407.25	-106,743,117.91
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	-	-
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额		50,000.00	50,000.00	89,000.00	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		724,302.96	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流入小计		774,302.96	50,000.00	89,000.00	89,000.00
购建固定、无形和其他长期资产支付现金		38,783,534.00	34,149,696.36	34,320,047.50	16,045,937.72
投资所支付的现金		-	52,000,000.00	5,788,449.08	20,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	1,120,130.00	1,120,130.00
现金流出小计		38,783,534.00	86,149,696.36	41,228,626.58	37,316,067.72
投资活动产生的现金流量净额		-38,009,231.04	-86,099,696.36	-41,139,626.58	-37,227,067.72
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投资收到现金		-	-	-	-
借款所收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	八-36	-	-	-	-
现金流入小计		100,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金		75,000,000.00	30,000,000.00	58,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金		12,064,353.97	11,493,042.56	14,737,295.39	14,502,680.92
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	八-36	-	-	-	-
现金流出小计		87,064,353.97	41,493,042.56	72,737,295.39	54,502,680.92
筹资活动产生的现金流量净额		12,935,646.03	58,506,957.44	-2,737,295.39	15,497,319.08
四、汇率变动对现金的影响					
		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-519,644.36	-84,877,001.14	-114,365,329.22	-128,472,866.55
加：期初现金及现金等价物余额		244,836,201.44	205,867,078.21	295,849,562.49	282,830,045.13
六、期末现金及现金等价物余额		244,316,557.08	120,990,077.07	181,484,233.27	154,357,178.58

公司法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：郭晓华

所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司	2007年1-6月								单位:人民币元					
项 目	合 并 报 表 数 据								母 公 司 报 表 数 据					
	归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益						少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计	股 本	资 本 公 积	减:库 存 股	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
	股 本	资 本 公 积	减:库 存 股	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他								
一、上年年末余额	180,000,000.00	289,208,632.06	-	35,447,862.70	65,577,487.38	-	33,692,746.87	603,926,729.01	180,000,000.00	291,464,637.80	-	35,247,190.06	69,832,590.08	576,544,417.94
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	180,000,000.00	289,208,632.06	-	35,447,862.70	65,577,487.38	-	33,692,746.87	603,926,729.01	180,000,000.00	291,464,637.80	-	35,247,190.06	69,832,590.08	576,544,417.94
三、本年增减变动额(减少“-”号)	-	-	-	2,277,649.44	14,689,120.30	-	1,625,232.88	18,592,002.62	-	-	-	519,239.08	-6,126,848.24	-5,607,609.16
(一)净利润	-	-	-	-	27,766,769.74	-	1,625,232.88	29,392,002.62	-	-	-	-	5,192,390.84	5,192,390.84
(二)直接计入所有者权益利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法被投资单位其他所有者权益变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)和(二)小计	-	-	-	-	27,766,769.74	-	1,625,232.88	29,392,002.62	-	-	-	-	5,192,390.84	5,192,390.84
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	2,277,649.44	-13,077,649.44	-	-	-10,800,000.00	-	-	-	519,239.08	-11,319,239.08	-10,800,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	2,277,649.44	-2,277,649.44	-	-	-	-	-	-	519,239.08	-519,239.08	-
2、对股东的分配-现金股利	-	-	-	-	-10,800,000.00	-	-	-10,800,000.00	-	-	-	-	-10,800,000.00	-10,800,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他-股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	180,000,000.00	289,208,632.06	-	37,725,512.14	80,266,607.68	-	35,317,979.75	622,518,731.63	180,000,000.00	291,464,637.80	-	35,766,429.14	63,705,741.84	570,936,808.78
公司法定代表人: 武宪章							主管会计工作负责人: 刘君		会计机构负责人: 郭晓华					

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司 2006 年年度股东大会决议审议通过了《关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案》，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行《财政部颁布的〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则》。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司因会计政策变更采用追溯调整的项目为递延所得税资产，公司已对报告期的财务报表进行了追溯调整。

7.3.2 2007 年 5 月 29 日，公司子公司—新疆赛里木钢木制品有限公司将其出资 90 万元投资设立的阿拉山口新赛贸易有限责任公司注销，阿拉山口新赛贸易有限责任公司注册资本为 100 万元，新疆赛里木钢木制品有限公司占其注册资本的 90%，故本期仅将阿拉山口新赛贸易有限公司 2007 年 1-5 月的财务报表纳入合并报表范围。