

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 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。
1.2 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。
1.3 公司负责人李兵、主管会计工作负责人龚舜年及会计机构负责人(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。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称：塔里木
股票代码：600359
上市证券交易所：上海证券交易所
董事会秘书：张春福
证券事务代表：张春福
姓名：张春福
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新天农大厦19层
电话：(0997)2124494
传真：(0997)2125238
电子邮箱：zhangchunfu@13.com
http://www.tml.com.cn
Phone: +86-909-2124494

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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	2,144,287,001.11	2,038,988,700.53	-2.25
所有者权益(或股东权益)	1,079,838,845.55	1,099,658,903.49	-1.18
每股净资产(元)	1.67	1.68	-0.01
报告期净利润	-12,018,918.09	11,438,281.42	-205.08
扣除非经常性损益后的净利润	-14,178,590.28	11,434,676.77	-224.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,551,380.43	13,370,761.69	-186.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17	0.20	-126.70
净资产收益率(%)	-1.12	1.22	-218.70
总资产收益率(%)	-0.57	0.57	-114.29
每股经营活动产生的现金流量净额	-199.64211384	-131.42533581	-51.68

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,148,972.11
合计 -2,159,672.11

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股

报告期末股东总数	46,608			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
新疆阿克苏农垦工农业综合总公司	50.7944	164,050,760		
张春福	0.6301	2,043,768	未知	
郭志勇	0.2889	958,573	未知	
张春福	0.1683	549,075	未知	
曹海兵	0.1674	538,528	未知	
曹海兵	0.1402	450,000	未知	
曹海兵	0.1308	420,000	未知	
曹海兵	0.1301	419,551	未知	
曹海兵	0.1201	385,844	未知	

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 董事会公告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

分行业/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(%)	
农产品	126,747,859.39	121,168,079.91	4.44	-5.74	29,628,007.36	36.13	个百分点
农产品	7,348,244.23	8,121,444.42	-10.52	-51.23	-58,979,204	20.84	个百分点
工业	68,732,163.10	62,330,631.53	9.44	-52.08	-83,729,019.36	3.26	个百分点
贸易	14,048,709.99	10,116,688.80	28.38	20.19	17,928,312.88	12.88	个百分点
合计	216,877,685.83	201,536,841.73	6.89	-27.01	-19,719,027.84	8.46	个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 18,150 万元。
5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆分公司	224,333,140.46	-12.42
阿克苏分公司	154,253,925.34	-31.58
其中:关联交易	129,486,186.04	-5.79
合计	216,877,685.83	-27.01

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
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
□适用 √不适用
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
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及财务状况的影响。
□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
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他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债券的情况
□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

持有者名称	期初投资额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	5,613,094.05	15,311,000	15.11	5,613,094.05
阿克苏分公司	50,000,000.00	50,000,000	7.74	50,000,000.00
新疆金丰源股份有限公司	9,857,265.23	9,857,265.23	7.74	9,857,265.23
小计	65,470,359.28	-	-	65,470,359.28

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:		228,314,041.13	343,405,210.54
货币资金		228,314,041.13	343,405,210.54
短期投资			
应收票据			
应收账款		3,131,960.69	5,112,376.31
预付账款		118,002,366.46	126,698,083.05
应收股利		88,087,579.34	85,629,697.33
其他应收款			
存货		497,289,033.84	503,633,869.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,079,838,845.55	1,178,300,839.17
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产		52,820,558.54	56,194,621.41
在建工程		122,668,363.37	37,104,068.88
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产		81,189,175.15	88,441,475.82
其他非流动资产		2,275,174.06	1,607,197.54
非流动资产合计		277,463,171.12	283,347,363.65
资产总计		1,357,302,016.67	1,461,648,202.82
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款		277,463,171.12	280,071,233.27
预收账款		711,044.01	711,044.01
其他流动负债			
流动负债合计		1,083,589,872.48	1,013,186,321.29
非流动负债:			
长期借款		214,287,169.11	219,459,700.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		214,287,169.11	219,459,700.53
负债合计		1,297,877,041.59	1,232,646,021.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		597,278,827.27	597,278,827.27
盈余公积			
未分配利润		77,266,319.58	77,266,319.58
所有者权益合计		979,424,975.08	1,013,186,321.29
负债和所有者权益总计		1,357,302,016.67	1,461,648,202.82

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		168,992,475.59	239,930,901.94
减:营业成本		131,888,489.39	176,013,019.69
营业税金及附加			99,112.59
销售费用		55,227.04	4,309,118.01
管理费用		39,803,958.86	37,105,417.00
财务费用		-2,978,666.65	1,233,416.61
资产减值损失		-1,173,314.23	3,575,474.48
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,344,482.10	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
营业外收入			
减:营业外支出		1,073,076.49	192,201.44
营业外净收入		3,130,920.67	1,301,819.82
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,005,492.06	17,657,225.18
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,005,492.06	17,657,225.18

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	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		286,283,562.04	331,462,419.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
处置金融资产取得的投资净增加额			
其他经营收入			
收到其他与经营活动有关的现金		3,602,162.28	
经营活动现金流入小计		289,885,724.32	331,462,419.99
购买商品、接受劳务支付的现金		292,070,966.23	330,861,996.92
支付给职工以及为职工支付的现金		160,532,380.94	31,528,479.35
支付的各项税费		10,962,740.14	9,182,295.90
支付其他与经营活动有关的现金		22,271,750.78	91,515,183.22
经营活动现金流出小计		484,937,984.14	463,087,954.44
经营活动产生的现金流量净额		-195,052,113.86	-131,625,535.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,500,460.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:		151,940,811.84	301,975,297.50
货币资金		151,940,811.84	301,975,297.50
短期投资			
应收票据			
应收账款		1,751,960.69	3,131,634.37
预付账款		72,200,356.14	47,977,568.13
其他应收款		8,280,673.37	12,268,339.88
存货		2,682,312.49	321,396,916.16
流动资产合计		214,585,014.53	295,252,695.45
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产		29,066,213.61	967,113,829.22
在建工程		864,137,601.21	
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		893,204,028.82	967,113,829.22
资产总计		1,107,789,043.35	1,262,366,524.67
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收账款			
其他流动负债			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		253,369,385.23	334,234,931.54
减:营业成本		253,369,385.23	334,234,931.54
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
营业外收入			
减:营业外支出			
营业外净收入			
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其他综合收益			
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			

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	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		165,138,920.28	190,612,828.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,665,247.66	
经营活动现金流入小计		174,804,167.94	190,612,828.78
购买商品、接受劳务支付的现金		121,447,072.25	183,174,368.94
支付给职工以及为职工支付的现金		152,018,781.66	28,032,665.85
支付的各项税费		1,891,401.35	
支付其他与经营活动有关的现金		61,332,388.34	128,002,889.27
经营活动现金流出小计		336,789,243.65	349,210,244.96
经营活动产生的现金流量净额		-159,984,075.71	-151,388,435.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,500,460.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

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	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		165,138,920.28	190,612,828.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,665,247.66	
经营活动现金流入小计		174,804,167.94	190,612,828.78
购买商品、接受劳务支付的现金		121,447,072.25	183,174,368.94
支付给职工以及为职工支付的现金		152,018,781.66	28,032,665.85
支付的各项税费		1,891,401.35	
支付其他与经营活动有关的现金		61,332,388.34	128,002,889.27
经营活动现金流出小计		336,789,243.65	349,210,244.96
经营活动产生的现金流量净额		-159,984,075.71	-151,388,435.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,500,460.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			