

Disclosure

C146

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C145 页)
§7 财务会计报告
7.1 财务报表
7.1.1 财务报表(未经审计)
7.2 财务报告(见后附注)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 本报告期公司财务报表合并范围未发生重大变化。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

董事会秘书报批日期:2008 年 8 月 27 日

附件:财务报表

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 413,560,613.78 215,879,381.38

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 24,796,852.92 15,262,935.42

预付款项 44,673,711.59 71,634,463.21

应收保费

应收保理款

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 201,064,712.67 80,616,402.49

买入返售金融资产

存货 383,129,515.40 636,940,288.54

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 286,982.28 362,604.72

流动资产合计 1,068,462,648.54 1,022,476,173.76

非流动资产:

投资性房地产

长期股权投资

固定资产

在建工程

工程物资 56,850.11 80,110.75

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,792,036.68 39,347,572.20

开发支出

商誉 5,510,060.03 5,510,060.03

长期待摊费用 0 13,938.18

递延所得税资产 34,843.77 97,520.86

其他流动资产 460,812.19 484,219.77

非流动资产合计 645,643,471.03 549,359,373.94

资产总计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

流动负债:

短期借款 140,000,000.00 243,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 0 36,226,300.00

应付账款 82,914,864.18 73,208,154.95

预收款项 79,925,025.70 282,309,808.11

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 38,961,797.41 32,036,768.34

应付税费 -21,051,660.03 -22,997,747.30

应付利息

应付股利 6,242,762.44 194,148,964.19

应付其他款项

应付债券 5,510,060.03 5,510,060.03

长期待摊费用 0 13,938.18

递延所得税资产 34,843.77 97,520.86

其他流动资产 460,812.19 484,219.77

非流动资产合计 645,643,471.03 549,359,373.94

资产总计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,833,219.45 145,198,566.20

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 23,321,667.38 31,659,410.33

预付款项 26,525,701.19 15,236,391.36

应收款项

应收利息 370,403,974.45 207,187,061.16

存货 149,218,272.29 314,885,826.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 198,110.01 120,245.52

流动资产合计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

法定代表人:武兆亮 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,833,219.45 145,198,566.20

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 23,321,667.38 31,659,410.33

预付款项 26,525,701.19 15,236,391.36

应收款项

应收利息 370,403,974.45 207,187,061.16

存货 149,218,272.29 314,885,826.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 198,110.01 120,245.52

流动资产合计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

法定代表人:武兆亮 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,833,219.45 145,198,566.20

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 23,321,667.38 31,659,410.33

预付款项 26,525,701.19 15,236,391.36

应收款项

应收利息 370,403,974.45 207,187,061.16

存货 149,218,272.29 314,885,826.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 198,110.01 120,245.52

流动资产合计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

法定代表人:武兆亮 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,833,219.45 145,198,566.20

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 23,321,667.38 31,659,410.33

预付款项 26,525,701.19 15,236,391.36

应收款项

应收利息 370,403,974.45 207,187,061.16

存货 149,218,272.29 314,885,826.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 198,110.01 120,245.52

流动资产合计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

法定代表人:武兆亮 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,833,219.45 145,198,566.20

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 23,321,667.38 31,659,410.33

预付款项 26,525,701.19 15,236,391.36

应收款项

应收利息 370,403,974.45 207,187,061.16

存货 149,218,272.29 314,885,826.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 198,110.01 120,245.52

流动资产合计 1,614,106,066.17 1,591,836,511.70

法定代表人:武兆亮 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,833,219.45 145,198,566.20

交易性金融资产

应收票据 960,200.00 1,800,000.00

应收账款 23,321,667.38 31,659,410.33

预付款项 26,525,701.19 15,236,391.36