

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2009 年年度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月编制

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件.....	95

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
魏鸿彬	董事	外出公差	

(三) 五洲松德联合会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李愈
主管会计工作负责人姓名	金建霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王锡炎

公司负责人李愈、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆冠农果茸集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	冠农股份
公司的法定英文名称	XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	GUANNONG SHARE
公司法定代表人	李愈

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟琳	陈莉
联系地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
电话	0996-2113816	0996-2113788
传真	0996-2113676	0996-2113676
电子信箱	gn600251@126.com	c16828@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园
注册地址的邮政编码	841000
办公地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
办公地址的邮政编码	841000
公司国际互联网网址	http://www.gngf.cn
电子信箱	gn600251@126.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	冠农股份	600251	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 30 日	
公司首次注册登记地点	新疆乌鲁木齐市	
末次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 21 日
	公司变更注册登记地点	新疆乌鲁木齐市
	企业法人营业执照注册号	650000040000407
	税务登记号码	652801718902003
	组织机构代码	71890200-3
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦十、十一楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	22,162,062.59
利润总额	33,591,777.01
归属于上市公司股东的净利润	27,463,292.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,245,259.48
经营活动产生的现金流量净额	-109,099,604.78

(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	-47,686.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,286,881.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分	0.00

的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,520.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-601,164.75
少数股东权益影响额（税后）	-610,516.99
合计	10,218,032.68

(三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	533,686,683.86	560,636,041.68	-4.81	517,984,967.95
利润总额	33,591,777.01	32,335,514.33	3.89	20,449,092.56
归属于上市公司股东的净利润	27,463,292.16	28,753,027.14	-4.49	13,846,010.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,245,259.48	22,067,670.74	-21.85	-7,469,407.32
经营活动产生的现金流量净额	-109,099,604.78	-129,145,165.58	15.52	34,062,014.29
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,772,339,112.72	1,441,316,811.26	22.97	1,143,116,422.23
所有者权益（或股东权益）	818,389,126.58	816,049,159.13	0.29	378,296,131.99

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	3.37	4.55	减少 1.18 个百分点	3.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.11	3.50	减少 1.39 个百分点	-2.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.53	43.40	0.19
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.26	3.38	-33.14	2.10

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	60,383,326	39.55			30,191,663	-90,574,989	-60,383,326		
3、其他内资持股	7,400,000	3.07			3,700,000	-11,100,000	-7,400,000		
其中：境内非国有法人持股	7,400,000	3.07			3,700,000	-11,100,000	-7,400,000		
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									
1、人民币普通股	173,616,674	57.38			86,808,337	101,674,989	188,483,326	362,100,000	100.00
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	241,400,000	100.00			120,700,000	0.00	120,700,000	362,100,000	100.00

股份变动的批准情况

报告期内，公司实施 2008 年度资本公积金转增股本方案：以公司 2008 年 12 月 31 日经审计的资本公积金 496,694,397.16 元，按 2008 年末总股本 241,400,000 股为基数，以每 10 股转增 5 股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增 120,700,000 股（每股面值 1 元）。公司总股本变为 36210 万股。

股份变动的过户情况

公司 2008 年资本公积金转增股本方案的实施：以 2009 年 5 月 11 日为股权登记日，2009 年 5 月 12 日为除权（除息）日，2009 年 5 月 13 日为新增可流通红股的上市日。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施 2008 年资本公积金转增股本后，按新股本总数 36210 万股摊薄计算，2008 年度每股收益为 0.0794 元。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	29,638,604	44,457,906	14,819,302	0	股权分置改革	2009年5月26日
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	23,625,342	35,438,013	11,812,671	0	股权分置改革	2009年5月26日
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	7,119,380	10,679,070	3,559,690	0	股权分置改革	2009年5月26日
中海能源策略混合型证券投资基金	1,500,000	2,250,000	750,000	0	定向增发	2009年6月4日
上海证券有限责任公司	1,200,000	1,800,000	600,000	0	定向增发	2009年6月4日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,200,000	1,800,000	600,000	0	定向增发	2009年6月4日
广发小盘成长股票型证券投资基金	1,000,000	1,500,000	500,000	0	定向增发	2009年6月4日
华夏平稳增长混合型证券投资基金	691,384	1,037,076	345,692	0	定向增发	2009年6月4日
中海优质成长证券投资基金	500,000	750,000	250,000	0	定向增发	2009年6月4日
华夏优势增长股票型证券投资基金	329,742	494,613	164,871	0	定向增发	2009年6月4日
华夏华利混合型开放式证券投资基金	308,572	462,858	154,286	0	定向增发	2009年6月4日
华夏回报证券投资基金	208,938	313,407	104,469	0	定向增发	2009年6月4日
全国社保基金一零七组合	180,463	270,694	90,231	0	定向增发	2009年6月4日
华夏回报二号证券投资基金	116,028	174,042	58,014	0	定向增发	2009年6月4日
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	115,032	172,548	57,516	0	定向增发	2009年6月4日
兴华证券投资基金	49,841	74,762	24,921	0	定向增发	2009年6月4日
合计	67,783,326	101,674,989	33,891,663	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2008年5月14日	58.00	7,400,000	2008年6月4日		

2008年5月14日，公司非公开发行股票经中国证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658号）文件批准，公司向5家特定投资者发行740万股人民币普通股，发行价58元/股，公司总股本变为24140万股。2008年6月4日该股份完成了股权登记，锁定期为一年，于2009年6月4日上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

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。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				33,973 户		
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
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有法人	21.06	76,242,906	25,414,302	0	质押 30,000,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有法人	19.47	70,494,923	23,469,581	0	无
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	11.76	42,587,895	14,195,965	0	无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	3.04	11,021,086		0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.95	7,047,210		0	未知
中信证券股份有限公司	未知	1.77	6,422,610		0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	1.33	4,800,000		0	未知
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.26	4,550,662		0	未知
同德证券投资基金	未知	1.22	4,400,728		0	未知
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.97	3,510,190		0	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
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	76,242,906	人民币普通股 76,242,906
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	70,494,923	人民币普通股 70,494,923
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	42,587,895	人民币普通股 42,587,895
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,021,086	人民币普通股 11,021,086
全国社保基金一零九组合	7,047,210	人民币普通股 7,047,210
中信证券股份有限公司	6,422,610	人民币普通股 6,422,610
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股 4,800,000
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,550,662	人民币普通股 4,550,662
同德证券投资基金	4,400,728	人民币普通股 4,400,728
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,510,190	人民币普通股 3,510,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

报告期内公司法人股股东农二师 28 团司法冻结的 43090 股冠农股份被法院执行(该部分股票不在 2008 年 8 月 15 日 28 团对减持冠农股份股票所做特别承诺的股份范围内)，该事项致使本报告期末 28 团持有冠农股份股票减少 43090 股，28 团持有公司股份比例由 19.48%变为 19.47%，公司国有法人股持股比例由 52.30%变为 52.29%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

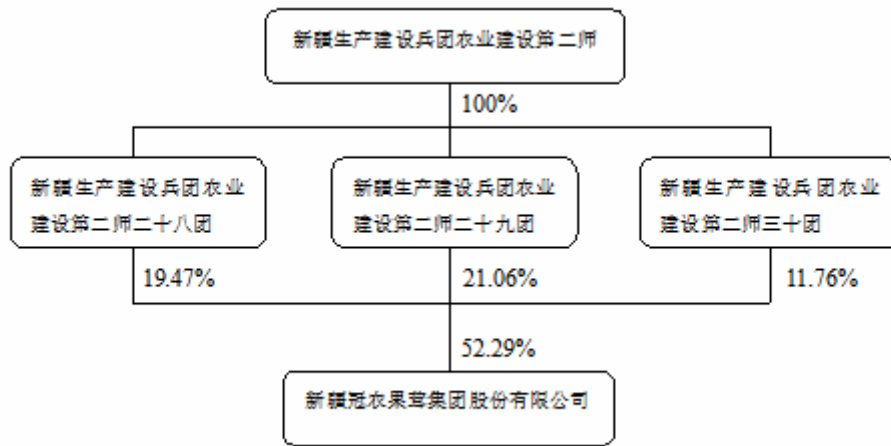
单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团
单位负责人或法定代表人	梁永
成立日期	1947 年 4 月 25 日
注册资本	57,057,000
主要经营业务或管理活动	二十九团位于新疆库尔勒市天山西路，前身为 1947 年成立的山东渤海教导旅三团，1953 年整编为新疆生产建设兵团第六团，1969 年 9 月 1 日由兵团统编为二十九团，主营棉花、水稻等种植、加工、销售，作物种籽的加工与销售，香梨的种植和销售，蔬菜的种植与销售，苗木培育与销售，羊、马鹿等牲畜的养殖和销售，食品、水泥、红砖、棉纱等工业产品的生产与销售，棉油、米糠、棉籽、棉粕、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售，原煤等矿产品的生产与销售等。

(2) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	杨从伟	1956年7月1日	二十八团位于新疆库尔勒市上户乡,前身为1956年筹建的博西湖农场,同年7月改名为孔雀第一农场,1969年9月1日由兵团统编为二十八团。主营业务为棉花、水稻等种植、加工和销售,香梨的栽植和销售,牛、羊等牲畜的养殖和销售,番茄酱、水泥、红砖、纸箱等工业产品的生产与销售,棉油、米糠、棉籽、棉粕、棉短绒等粮油作物副产品的加工与销售。	32,200,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	王春瑞	1958年5月8日	三十团位于新疆库尔勒市双丰镇,前身为1958年成立的孔雀第四农场,1969年9月1日由兵团统编为三十团。主营棉花、水稻等种植、加工、销售,作物种籽的加工与销售,香梨的种植和销售,蔬菜的种植与销售,苗木培育与销售,羊、马鹿等牲畜的养殖和销售,水泥、红砖等工业产品的生产与销售,棉油、米糠、棉籽、棉粕、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售;农机具修理、制造、加工与销售,原煤等矿产品的生产与销售等。	37,740,000

五、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及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李 愈	董事长	男	55	2005年9月12日	2010年12月27日				12	否
崔建文	董事、总裁	男	46	2003年12月18日	2010年12月27日	127,928	191,892	公司实施资本	10.8	否

				日	日			公积金 转增股 本		
孟琳	董事、 董秘、 副总裁	男	48	2000年 1月18 日	2010年 12月27 日	99,871	149,806	公司实 施资本 公积金 转增股 本	9.6	否
梁永	董事	男	45	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				3	是
魏鸿彬	董事	男	45	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				3	是
李建国	董事、 副总裁	男	45	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				3	是
马洁	独立董 事	男	47	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				3.6	否
王新安	独立董 事	男	45	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				3.6	否
何云	独立董 事	男	41	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				3.6	否
贾书选	监事会 主席	男	54	2006年 7月14 日	2010年 12月27 日				10.2	否
王春瑞	监事	男	48	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				2.4	是
程伟	监事	男	45	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				2.4	是
陈明	职工监 事	男	43	2005年 2月28 日	2010年 12月27 日				7.8	否
李继先	职工监 事	男	47	2005年 2月28 日	2010年 12月27 日				7.8	否
乔军	工会主 席	男	48	2003年 1月27 日	2010年 12月27 日				9.6	否
王旭明	副总裁	女	54	2003年 1月27 日	2010年 12月27 日				9.6	否
范爱军	副总裁	男	42	2004年 4月26 日	2010年 12月27 日	49,164	73,746	公司实 施资本 公积金 转增股 本	9.6	否
章睿	副总裁	男	30	2009年 4月17 日	2010年 12月27 日				9	否
辛建华	副总裁	男	41	2009年 9月15 日	2010年 12月27 日				0.35	否

金建霞	财务总监	女	35	2010年 1月29 日	2010年 12月27 日				7.8	否
合计	/	/	/	/	/	276,963	415,444	/	128.75	/

李 愈：曾任农二师二十九团总农艺师、副团长，农二师三十团党委副书记、团长。现任本公司党委书记、董事长，新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆绿原糖业有限公司董事长。

崔建文：曾任农二师审计局副局长、局长，新疆华世丹药业有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

孟 琳：曾任农二师经协办主任科员、本公司第一届董事会秘书，本公司第二届董事会董事、董事会秘书，副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

梁 永：曾任农二师政研室（体改委）副主任，农二师党办（行办）主任、农二师外事局局长。现任农二师二十九团党委副书记、团长，本公司董事。

魏鸿彬：曾任农五师 89 团生产科技技术员、副连长、党委常委、副团长，农五师 85 团党委副书记、团长，农二师 28 团党委副书记、团长。现任农二师 24 团党委副书记、团长，本公司董事。

李建国：曾任农二师湖光糖厂制糖车间副主任、生产科科长、总工程师，农二师湖光糖厂厂长。现任新疆绿原糖业有限公司总经理、新疆冠农番茄制品有限责任公司董事长，本公司董事、副总裁。

马 洁：曾任新疆财经学院工商管理企业管理教研室主任，系副主任，科研处副处长，研究生处处长，新农开发独立董事。现任新疆财经大学 MBA 教育中心主任，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长和新疆市场营销学会常务理事、新疆人力资源协会常务理事、新疆财政学会理事。担任新天国际、八一钢铁和天利高新、伊力特的独立董事、本公司独立董事。

王新安：曾在新疆维吾尔自治区档案局工作，现任新疆中天律师事务所主任、党支部书记；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

何 云：曾任新疆财经学院会计系教授兼系政治辅导员；新疆财经学院会计系副主任，党总支副书记。现任新疆财经大学教授、硕士生导师、学校青年教学骨干、自治区高级专家人才库成员、国家审计署新疆培训中心特聘教授，本公司独立董事。

贾书选：曾任农二师 32 团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26 团党委书记、政委；31 团党委书记、政委。现任巴州冠农棉业有限责任公司董事长、新疆冠农果茸股份有限公司监事会主席。

王春瑞：曾任农二师 25 团农试站副站长、三连连长、团长助理、总农艺师，农二师 27 团副团长，农二师 23 团副团长，农二师 30 团党委副书记、团长。现任农二师 30 团党委书记、政委，本公司监事。

程 伟：曾任农二师 25 团农试站技术员、机关生产科科长，农二师 25 团七连连长、机关团长助理、副团长，农二师 21 团副团长、团长。现任农二师 22 团党委书记、政委，本公司监事。

陈 明：曾任农二师二十八团基建连政工干事，农二师二十八团团委干事、团委副书记、统战民政科副科长、科长、团长助理、党办主任、组干科科长，本公司办公室主任。现任本公司总裁助理、人力资源部经理、职工监事。

李继先：曾任农二师二十七团六连、七连会计、计财科总帐会计，新疆湖光毛巾被单厂财务科、审计科科长，新疆鑫金三角股份有限公司财务科会计。现任本公司总裁助理、审计部经理、职工监事。

乔 军：曾任农二师三十团团委干事、行办副主任、团党委常委、副团长，公司党委委员、副总裁、新疆冠农天府房地产开发有限公司董事长，现任公司党委委员、工会主席。

王旭明：曾任农二师物资处财务科副科长、农二师物资总公司综合科科长、农二师供销总公司棉麻公司经理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁，新疆冠农进出口有限公司董事长。

范爱军：曾任石河子农学院食品科学系食品工艺教研室主任，神内新疆食品研究开发中心副主任、研发部经理，石河子开发区神内食品有限责任公司副总经理、总工程师，新疆神内生物制品有限责任公司副总经理、总工程师，新疆啤酒花股份有限公司技术中心主任，石河子大学食品工程学院副院长。

现任本公司党委委员、副总裁，新疆冠农科技有限公司董事长、新疆冠农番茄制品有限公司总经理。

章 睿：曾任冠农股份投资发展部副经理、经理，总裁助理。现任新疆冠农果茸股份有限公司副总裁。

辛建华：曾任兵团农九师科技副团长，石河子大学农学院园林系党总支副书记、副主任，石河子大学农学院园艺系党总支书记、副主任。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁。

金建霞：曾任冠农股份财务部副经理、经理、总裁助理，现任冠农公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
梁 永	新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	团长	2007年3月1日		是
王春瑞	新疆生产建设兵团农业建设农二师三十团	团长	2007年3月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李愈	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	董事长	2005年9月1日		否
李愈	新疆绿原糖业有限公司	董事长	2008年1月9日		否
崔建文	新疆冠农天府房地产开发有限公司	董事长	2009年4月1日		否
王旭明	新疆冠农进出口有限公司	董事长	2008年5月1日		否
贾书选	巴州冠农棉业有限责任公司	董事长	2004年6月17日		否
范爱军	新疆冠农科技有限公司	董事长	2006年11月26日		否
范爱军	新疆冠农番茄制品有限公司	总经理	2008年4月9日		否
李建国	新疆绿原糖业有限公司	总经理	2006年5月25日		是
李建国	新疆冠农番茄制品有限公司	董事长	2008年4月9日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2003年8月22日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》，2009年2月2日，公司召开第三届董事会第九次(临时)会议审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上两个议案确定了在本公司任职的本公司董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬，报酬实行年薪制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事津贴按季度支付，公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后，按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定进行支付。

(四) 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
乔军	副总裁	解任	
李建国	副总裁	聘任	
章睿	副总裁	聘任	
辛建华	副总裁	聘任	
金建霞	财务总监	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	905
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	461
销售人员	35
技术人员	200
财务人员	60
行政人员	149
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	424
中专、高中	384
高中以下	97

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期公司规范运作及法人治理结构情况

为不断完善公司治理，加强内部控制建设，为强化信息披露责任意识，提高公司信息披露质量，公司制定了《公司控股子公司重大事项报告制度》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过；为加强对控股子公司的管理力度，公司制定了《公司控股子公司管理办法》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

报告期，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，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

1) 股东与股东大会

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利，积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权力，在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则，公平、合理。公司为控股子公司提供担保情况符合相关规定的要求。

2) 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3) 董事与董事会

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，各位董事积极学习新的法律法规，充分了解董事的权利和义务；以认真、负责的态度出席董事会，忠实诚信、勤勉尽职，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清晰，会议召集、召开程序符合相关规定，董事会各专门委员会充分发挥其职能，使董事会决策科学而严谨。

4) 监事和监事会

监事会能够根据《监事会议事规则》、《公司章程》等制度，积极、独立开展工作，根据有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，列席董事会，并对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进公司的规范运作和发展。

5) 绩效评价与激励约束机制

公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开，绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正。

6) 利益相关者

公司始终尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7) 信息披露

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照《公司信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

2、公司治理专项活动情况

自 2007 年 3 月以来，在中国证监会的统一部署下，上市公司开展了公司治理专项活动。通过活动的开展，公司治理水平得到进一步提升，增强了规范运作意识，完善了公司内控管理制度。报告期内，公司根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]088 号）、新疆证监局《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局 [2009] 117 号）、《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》（新上市函[2009]96 号）及《关于做好 2009 年上市公司治理专项活动收尾工作的通知》（新证监局〔2009〕210 号）的文件精神，将 2009 年定为“上市公司治理整改年”，公司继续深入开展治理专项工作，对相关公司治理问题进行认真梳理自查，在已整改基础上进行巩固和深化，取得良好成效，不存在新增问题，从而进一步完善了公司法人治理结构。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司高管规范运作意识不强：公司在今年两次组织了公司董事、监事、高管人员参加了新疆辖区上市公司董事监事培训，组织公司及控股子公司董事、监事、高管人员学习了《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的相关知识，将中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所下发的文件送达公司董事、监事及高管人员人手一份进行认真学习，不断增强规范运作意识。
2	公司财务管理水平不高：公司在财务管理方面制定了一系列管理制度，并在执行过程中进行定期和不定期检查，对检查中发现的问题及时限期整改，公司在管理制度中增加了《货币资金内部控制制度》等制度，对资金审批权限和可操作性方面进一步细化，不断提升公司财务管理水平。
3	公司下设的各专门委员会作用发挥不充分：董事会下设专门委员会在公司日常运作中发挥了较好的作用，公司积极配合专门委员会的工作，努力提高专门委员会开展日常工作效率，熟悉公司财务情况，在换届选举工作中认真履行有关程序、参与公司薪酬与考核工作，在战略发展计划以及一些重大的事项方面积极与委员会各位董事沟通，认真听取他们的意见和建议。公司今后将继续努力协助董事会各专门委员会开展工作，使其能为公司董事会的科学决策、促进公司的健康、良性发展起到积极的作用。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李愈	否	6	4	2			
崔建文	否	6	4	2			
梁永	否	6	2	2		2	是
魏鸿彬	否	6	4	2			
孟琳	否	6	4	2			
李建国	否	6	4	2			
马洁	是	6	4	2			
何云	是	6	4	2			
王新安	是	6	4	2			

公司董事梁永因外出公差，未能出席公司第三届董事会第十一次、第十二次会议。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1、《公司章程》及《独立董事工作细则》对独立董事职责规定如下：

1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3) 向董事会提请召开临时股东大会；

4) 提议召开董事会；

5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2、独立董事应当对公司以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1) 提名、任免董事；

2) 聘任或解聘高级管理人员；

3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6) 公司章程规定的其他事项。

报告期，公司独立董事按照法律法规的要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，对公司关联交易、对外担保、聘任审计机构等重大事项都发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立的业务职能部门及自主经营能力。		
人员方面独立完	是	公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司董事长以及高		

整情况		级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位及其附属企业担任除董事以外的其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确，拥有完整独立的资产产权，产、供、销系统完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，经营办公场所独立于控股股东。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员，建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过治理专项活动，公司不断完善和优化内部控制制度。根据产业布局、经营特点、资产结构等情况，公司制定了健全有效的内部控制体系，涵盖了组织机构、人力资源管理、财务管理、监察审计、公司项目等多方面。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控审计、人力资源、信息披露、安全生产、合同管理、项目管理等主要的业务与管理环节，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。</p> <p>公司审计部设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部对公司及所属单位的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计；对公司政策、决定的执行情况进行审计；对资产管理情况进行审计；对违法、违规开展调查。内部审计对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。其主要职责包括：审计体系建设与规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计。</p> <p>报告期，公司审计部为保证公司的合规经营，协助改进公司及各事业部的经营管理，根据公司的发展战略和经营目标，开展了针对公司及各事业部的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>1、执行授权审批制度 公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司章程》的规定，由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。</p> <p>2、进行绩效考评控制 公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；持续地提高和改进组织、部门和个人的工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。</p> <p>3、建立突发事件应急处理机制 公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确了风险的预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件。2009年，公司制定了《突发事件应急处理预案》，明确了责任人员、规范处理程序，确保突发事件发生时能够得到及时、妥善处理。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>1、会计系统控制 公司2007年开始执行《新企业会计准则》，公司及子公司、分公司的会计政策、财务管理制度统一制定、统一执行，根据每年管理重点制定年度会计工作内部核查计划，按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评价。</p> <p>公司及子公司、分公司均设置会计机构，会计人员取得会计从业资格证书且按照规定参加会计人员继续教育，会计机构负责人已具备会计师以上的专业技术职务资格；子公司的财务经理由公司统一任免、会计主管的任免报备公司。</p> <p>公司制定并实施了与《企业会计准则》相适应的公司《财务管理制度》、《财务预算管理办法》、《企业成本管理制度》等相关制度，明确会计凭证、会计账簿和财</p>

	<p>务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保障。</p> <p>2、财产保护控制 公司制定并实施了《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》等财产保护制度，对存货、固定资产、应收帐款、货币资金等资产已建立日常管理制度，制度中规定相应的授权权限。存货、固定资产的采购入库、领用发出、毁损报废严格按照相应管理制度执行。</p> <p>3、预算控制 公司以经营目标为依据组织实施全面预算管理，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	随着公司的不断发展壮大，公司各项内部控制制度已与实际情况有所偏差，公司已组织各部门针对本部门实际对各项管理制度进行重新修订。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度业务指标及经济指标的完成情况，依据高级管理人员薪酬管理办法及业绩考评系统，对高级管理人员的绩效进行考评。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2009 年度内控制度自我评价报告》、《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2009 年度履行社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外度信息报送和使用管理制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2008 年度股东大会	2009 年 4 月 17 日	上海证券报第 15 版、证券时报第 B44 版	2009 年 4 月 18 日

公司 2008 年度股东大会审议通过了：(1)《公司 2008 年度董事会工作报告》；(2)《公司 2008 年度监事会工作报告》；(3)《公司 2008 年度财务决算报告》；(4)《公司 2008 年度利润分配预案》；(5)《公司 2008 年度资本公积金转增股本预案》；(6)《关于 2008 年度提取资产减值准备的议案》；(7)《公司 2008 年年度报告及其摘要》；(8)《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》；(9)《关于变更公司名称的议案》；(10)《关于修改〈公司章程〉的议案》；(11)《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；(12)《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》；(13)《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》；(14)《关于为子公司提供贷款担保的议案》；(15)《关于为子公司提供合同担保的议案》；(16)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(17)《关于申请 2009 年度长短期贷款的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 20 日	上海证券报第 34 版、证券时报第 B15 版	2009 年 2 月 21 日

公司 2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 16 日	上海证券报第 B15 版、证券时报第 B7 版	2009 年 11 月 18 日
--------------------	------------------	-------------------------	------------------

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了：（1）《关于申请流动资金贷款的议案》；（2）《公司为子公司提供贷款担保的议案》；（3）《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了：（1）《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》；（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（3）《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》；（4）《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》；（5）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2009 年，公司沉着应对金融危机和“7.5”事件造成的双重影响，在公司党委、董事会和经营层的领导下，在公司全体员工的共同努力下，团结一心，共克时艰，深入贯彻落实科学发展观，锐意进取，扎实工作，保持了公司良好的发展态势。果蔬业、棉业、糖业、房地产业有了长足的发展。面对新的国内外经济环境，董事会确立了公司的发展战略：依托新疆丰富的矿产资源和农业资源，主动融入新疆优势资源转化战略中去，着力打造以果蔬业、糖业、棉业为主的农业资源开发板块和以罗布泊钾盐、开都河水电及其他矿业为主的矿产资源开发板块，坚定以农业产业化促进新型工业化，以新型工业化带动农业产业化，确保公司经济可持续发展。

2009 年，公司实现销售收入 5.3 亿元，对外投资的罗布泊钾盐、开都河水电效益稳步增长，公司实现利润 3030 万元。果蔬产业上，冠农番茄、冠农皮山项目的达产，使产能大幅提升。冠农鹿丰、冠农艾丽曼在干果加工销售上有了突破；辣椒产品加工和销售也较 2008 年有了新的进展。棉业公司实现销售收入 1.7 亿元，实现净利润 469 万元，取得了近年来最好的经营业绩。糖业在兼顾原料种植户利益的同时，经营业绩再上新台阶。营业收入 2 亿元，实现利润 1175 万元。进出口公司对 14000 吨冷库进行了技术改造，运营发展势头良好。房地产公司开发的“冠农·花园城邦”小区一期工程已全部完工，被国家住房和城乡建设部认定为巴州地区唯一的“低能耗建筑示范工程社区”，被授予“中国房地产低碳行动十大示范工程”，售房和发展态势良好，实现利润 518 万元。公司参股的罗布泊钾盐公司实现利润 2.59 亿元，公司产生投资收益 5264 万元。国电察汗乌苏水电站实现利润 6342 万元，公司产生投资收益 1586 万元，柳树沟水电站全面开工建设。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
糖业	17,351.73	14,106.75	18.70	-6.53	-7.36	增加 0.72 个百分点
棉花初加工	14,107.91	13,498.32	4.32	-22.69	-20.58	减少 2.54 个百分点
果蔬加工	7,234.03	6,087.92	15.84	-21.94	-3.52	减少 16.06 个百分点
房产开发	4,856.66	3,583.29	26.22	1,179.72	1,044.67	增加 8.70 个百分点
分产品						
白砂糖	14,836.47	12,576.47	15.23	-7.46	-8.53	增加 0.99 个百分点

皮棉	14,107.91	13,498.32	4.32	-22.69	-20.58	减少 2.54 个百分点
果蔬制品	7,234.03	6,087.92	15.84	-21.94	-3.52	减少 16.06 个百分点
商品房	4,856.66	3,583.29	26.22	1,179.72	1,044.67	增加 8.70 个百分点

(1) 由于果蔬制品全部出口，国际市场的波动，对该产业的影响非常大，金融危机导致的经济危机，果蔬制品价格持续走低，导致营业利润率下降 16.06 个百分点。

(2) 公司的房地产业本年度步入正常运营的轨道，开发及销售的商品房与上年同期相比大幅度上升，价格提高，使营业收入增加 11.79 倍，毛利率增加 8.7 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 (%)
新疆以内地区	17,672.96	-6.80
新疆以外地区	29,640.37	-7.82

主营业务收入比上年降低 7.44%，疆内、疆外的情况与整体情况基本相同，分别降低 6.80%和 7.82%

(1) 资产构成重大变化

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	比重 (%)	比上年增减 (%)	发生重大变动的的原因
应收账款	4,338.58	2.45	-0.13	持平
其他应收账款	1,075.81	0.61	0.36	持平
存货	41,292.39	23.30	-1.09	持平
长期股权投资	39,516.39	22.30	7.53	将公司对罗钾公司和国电开都河公司的投资款从预付账款中转入
投资性房地产	1,343.16	0.76	-0.26	持平
固定资产	53,911.70	30.42	-2.80	基本持平
在建工程	5,417.74	3.06	0.73	持平
短期借款	35,470.00	20.01	-2.62	基本持平
长期借款	33,783.68	19.06	16.36	改善公司短贷长投的状况，增加从银行的长期贷款
合计	177,233.91	100.00		

(2) 期间费用同比发生重大变化

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年度	比上年增减 (%)	发生重大变动的的原因
销售费用	2,737.88	4.53	基本持平
管理费用	5,194.15	27.42	主要是由于 (1) 2009 年度母公司加强管理的职能及新产品研发工作，工资及工资附加费增加；(2) 合并范围的变化，新增公司的全资孙公司新疆冠农皮山冠农果蔬食品有限责任公司，管理费用增加；(3) 公司的全资子公司冠农房产公司和冠农进出口公司正常经营，管理费用增加；(4) 公司的控股孙公司冠农番茄公司 2009 年度为全年费用，而 2008 年度的费用为开始生产之日起计算，即 5 个月的费用；(5) 2009 年度税务局加强征

财务费用	3,313.07	-0.92	收管理,土地使用税及房产税等增加 持平
所得税	283.36	34.36	主要是冠农房产所得税增加

(3) 现金构成及同比重大变化

项目	2009 年度	比上年增减 (%)	单位:万元 币种:人民币 发生重大变动的的原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,909.96	15.52	公司 2008 年偿还绿原国有资产经营公司的借款
投资活动产生的现金流量净额	-7,471.77	62.11	固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	29,408.42	-23.23	(1) 公司 2008 年度募集资金增加 40900 万元; (2) 银行贷款增加; (3) 2009 年分配 2008 年的现金红利 2414 万元
合计	11,026.69	94.43	
经营活动产生的现金流量净额与 2008 年净利润的差额	-13,656.29		(1) 公司对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司和国电新疆开都河流域水电开发公司的核算方法采用权益法,利润按股权比例计入投资收益 (2) 存货增加

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	单位:万元 币种:人民币 净资产	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	加工业	棉花	1,361.57	10,798.22	3,332.53	468.66
新疆绿原糖业有限公司	工业	白砂糖	13,000.00	26,995.61	19,135.94	1,174.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	工业	果汁、果浆	10,000.00	66,218.81	4,881.76	-2,039.80
新疆冠农房产开发有限公司	房产开发	商品房	2,000.00	7,326.59	2,511.91	517.84

(5) 单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上:

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	单位:万元 币种:人民币 净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	14,107.91	609.59	468.66
新疆绿原糖业有限公司	17,351.73	3,208.74	1,174.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	10,324.48	1,869.15	-2,039.80
新疆冠农房产开发有限公司	5,026.31	1,239.15	517.84

(6) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上:

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	单位:万元 币种:人民币 净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	137,495.10	79,540.52	25,929.96
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	23,217.09	12,986.27	6,342.37

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

2010 年公司的主要任务和目标是: 实现销售收入 8 亿元, 其中: 冠农果蔬实现销售收入 2.56 亿元, 干果业实现销售收入 1 亿元以上, 冠农棉业实现销售收入 1.5 亿元; 绿原糖业实现销售收入 2.1 亿元; 冠农房地产实现销售收入 8000 万元; 冠农进出口实现营业收入 400 万元。随着公司参股的国投

罗钾公司 120 万吨钾盐项目和国电开都河公司察汗乌苏水电项目进入正常经营期，2010 年公司的赢利水平将稳步提高。

为实现以上奋斗目标，公司上下要齐心协力努力做好以下工作：第一、加强党的建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用。第二、加强纪检、监察工作力度，完善党风廉政建设责任制。第三、以市场为导向，以结构调整为主线，做好果蔬产业。第四、以充分发挥现有设备产能，提高产品质量，以产品质量促发展。第五、以调整市场营销机制、加强产品营销工作促发展。第六、以整合疆内外矿产资源，做好再融资工作促发展。第七、以加强内部管理，落实目标责任促发展。第八、以财务管理为核心，加强资金管理和监督检查，强化财务制度的贯彻执行。第九、进一步做好项目论证和申报工作，促进公司产业的发展。第十、加大科技研发力度，做好科技创新工作。第十一、进一步加强精神文明创建活动，确保公司和谐稳定。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	17,866.41
投资额增减变动数	-3,660.02
上年同期投资额	21,526.43
投资额增减幅度(%)	-17.00

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆冠农进出口有限公司	鲜果仓储、加工、销售	100.00	公司第三届董事会第十一次会议决议：审议通过《关于对新疆冠农进出口有限公司实施增资的议案》，增资额为 2920 万元，增资后，新疆冠农进出口有限公司的注册资金为 5520 万元
新疆冠农天府房地产开发有限公司	房地产开发	100.00	公司第三届董事会第十二次会议决议：审议通过《关于受让新疆冠农天府房地产开发有限公司股权暨对其增资的议案》，增资额为 1500 万元，增资后，新疆冠农进出口有限公司的注册资金为 2000 万元
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	果酱、果浆、果汁生产、加工、销售冷冻蔬菜及其他果蔬加工	100.00	公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（简称“冠农果蔬”）二届十一次董事会决议：审议通过了《关于追加莎车冠农果蔬食品有限责任公司注册资本金的议案》，根据公司的发展，同意将冠农果蔬的全资子公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司注册资本金追加 600 万元，该公司增资后的注册资本金为 900 万元。冠农果蔬 2009 年第一次股东会议决议：审议并通过了《关于果蔬公司 2009 年生产性资金支出的议案》，利用西班牙政府贷款 230 欧元，投资建设一条日处理原料 1000 吨生产线，国内配套设施等约投资 1300 万元。
新疆冠农润丰辣椒制品有限责任公司	辣椒制品加工、批发零售	100.00	公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（简称“冠农果蔬”）二届十二次董事会决议：审议通过了《关于受让青岛海润丰食品有限公司股权的议案》，冠农果蔬同意接受转让方青岛海润丰食品有限公司持有的库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司 49% 的股权，股权转让价为 49 万元。
新疆冠农鹿丰食品有限责	加工、批发零售杏核、	70.00	公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限

任公司	杏仁。批发零售其他农畜产品。		任公司（简称“冠农果蔬”）二届十二次董事会决议：同意冠农果蔬控股的新疆鹿丰食品有限责任公司扩大规模，上干果等项目，需增加的资本金 100 万元全部由冠农果蔬投入，股权比例由 60%增加到 70%；增资后，该公司的注册资本金为 400 万元。
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	果蔬、果浆、果汁、冷冻芥菜及其它果蔬产品生产、加工销售	100.00	公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（简称“冠农果蔬”）二届八次董事会决议：审议通过了《关于本公司出资 500 万元设立新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司的议案》。冠农果蔬 2009 年第一次股东会议决议：审议并通过了《关于果蔬公司 2009 年生产性资金支出的议案》，在和田皮山建设日处理原料 600 吨生产线一条，项目预计总投资 4275 万元。
新疆冠农天府物业服务有限责任公司	物业管理	100.00	公司的全资子公司新疆冠农天府房地产开发有限公司（简称“冠农房产”）三届一次董事会决议：审议通过了《关于成立新疆冠农天府物业管理有限公司的议案》，新疆冠农天府物业管理有限公司的注册资本金为 50 万元，是冠农房产的全资子公司。
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	水力发电及相关产品的开发和生产经营	25.00	按投资比例增加资本金 1080 万元

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	409,000,000.00	36,560,000.00	308,557,750.00	100,442,250.00	(1)参与国投罗钾增资扩股项目尚未使用 99,667,250 元，该笔资金继续用于此项目。(2)参与国电开都河水电增资扩股项目尚未使用 775,000 元，项目已投资完毕，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。
合计	/	409,000,000.00	36,560,000.00	308,557,750.00	100,442,250.00	/

1、补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金，计划投资 17,361.00 万元，截止目前实际投资 7,394.275 万元。

2、补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金，计划投资 8,375.00 万元，截止目前实际投资 8,297.50 万元。

3、“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目，计划投资 8,375.00 万元，因考虑到新疆绿原糖业有限公司实际的产能及酒精的运输问题，决定将原“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”，需投资 3,500.00 万元。截止目前实际投资 3,500.00 万元。

4、“补充流动资金项目”，原计划募集资金补充流动资金 8,808.00 万元，变更后募集资金补充流动资金为 11,664.00 万元。截止目前实际利用募集资金补充流动资金累积额为 11,664.00 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
参与国投罗钾增资扩股,用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目”项目资本金	否	173,610,000.00	73,942,750.00	是	2008年12月18日,国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司300万吨钾肥项目一期年产120万吨硫酸钾工程投料试车,2009年投产	129,920,000.00	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目2008年12月18日投料试车本年是正式投产的第一年尚未达产,本报告期实现净利润259,299,604.71元,公司产生投资收益52,637,819.76元。	否	由于未完全达产,因此未达到预计收益。	
参与国电开都河水电增资扩股,用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金	否	83,750,000.00	82,975,000.00	是	已全面达产	26,490,000.00	国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目是正式投产的第二年,已全面达产,本报告期实现净利润63,423,748.37元,公司产生投资收益15,855,937.09元。	否	由于目前上网电价还未达到项目建议书中的预计电价,因此未达到预计收益。	
对全资子公司	是	35,000,000.00	35,000,000.00	是	2009年完成1万吨	6,181,000.00	1万吨酒精技改项目完成后,酒精产生的利润为	是		

绿原糖业增资,用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目					酒精技改项目,8月28日调试生产,10月1日项目竣工。		7,292,140.23 元			
补充公司流动资金	否	116,640,000.00	116,640,000.00	是	全部完成		补充流动资金项目实施后,有效地缓解了公司资金周转压力,按照公司本年度平均贷款利息计算,预计降低财务费用5,798,272.80元,盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析,该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目效益体现在公司各年的整体效益中。			
合计	/	409,000,000.00	308,557,750.00	/	/		/	/	/	/

3、募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充公司流动资金	对全资子公司绿原糖业增资,用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	28,560,000.00	28,560,000.00	是		该项目实施后,有效地缓解了公司资金周转压力,按照公司本年度平均贷款利息计算,使用两个月预计降低财务费用252750.00元,盈利能力得到进一步增强。	符合项目进度		

						从财务角度分析,该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目效益体现在公司各年的整体效益中。			
合计	/	28,560,000.00	28,560,000.00	/		/	/	/	/

考虑到新疆绿原糖业有限公司实际的产能及酒精的运输问题,经公司 2009 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十三次(临时)会议决议并经 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会审议通过“变更部分募集资金项目投向的议案”,将原“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”,需投资 3,500 万元;剩余资金 2,856 万元用于补充流动资金。

该次变更已在 2009 年 9 月 17 日《上海证券报》B23 版、《证券时报》B16 版进行了信息披露。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司向全资子公司新疆冠农进出口有限公司增资	29,200,000.00	于 2009 年 8 月实施增资	
公司向全资子公司新疆冠农天府房地产开发有限公司增资	15,000,000.00	于 2009 年 9 月实施增资	
新疆冠农果蔬食品有限责任公司向全资子公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司增资	6,000,000.00	于 2009 年 6 月实施增资	
新疆冠农果蔬食品有限责任公司受让控股子公司新疆冠农润丰辣椒制品有限责任公司少数股东全部股权	490,000.00	于 2009 年 10 月受让 49% 的股权	
新疆冠农果蔬食品有限责任公司向控股子公司新疆冠农鹿丰食品有限责任公司增资	1,000,000.00	于 2009 年 8 月实施增资	
皮山果蔬生产线项目	32,803,247.94	于 2009 年 6 月 18 日正式开机生产	当年生产未全部销售,产生毛利 59.1 万元,但净利润为 -170.17 万元
1000T/日果蔬生产线扩建项目	29,198,575.64	建设期	
3750T/日番茄酱生产线扩建项目	13,710,124.16	建设期	
新疆冠农天府房地产开发有限公司成立全资子公司——新疆冠农天府物业服务有限公司	500,000.00	于 2009 年 4 月 17 日成立	未经营
酒精、锅炉项目	7,962,149.16	完工	
合计	135,864,096.90	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第九次（临时）会议	2009年2月2日	审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》、《公司为子公司提供贷款担保的议案》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》A5版、 《证券时报》C7版	2009年2月3日
第三届董事会第十次会议	2009年3月20日	审议通过《公司2008年度总经理工作报告》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2008年度提取资产减值准备的议案》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》、《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》、《关于为子公司提供合同担保的议案》、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于申请2009年度长短期贷款的议案》、《关于公司2009年度预计经营目标的议案》、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》	《上海证券报》C33版、 《证券时报》B10版	2009年3月24日
第三届董事会第十一次会议	2009年4月17日	审议通过《根据总裁的提名，决定聘任李建国先生、章睿先生为公司副总裁》、《会议同意聘任陈莉女士为公司证券事务代表》、《会议同意解聘乔军先生公司副总裁职务》、《关于对新疆冠农进出口有限公司实施增资的议案》、《公司2009年第一季度报告》	《上海证券报》15版、 《证券时报》B44版	2009年4月18日
第三届董事会第十二次会议	2009年8月14日	审议通过《公司2009年半年度报告及其摘要》、《关于受让新疆冠农果蔬有限责任公司股权的议案》、《关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的议案》、《关于受让新疆冠农天府房地产开发有限公司股权暨对其增资的议案的议案》、《关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案》、《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》、《公司为新疆冠农鹿丰食品有限责任公司提供贷款担保的议案》、《公司为新疆绿原番茄公司提供贷款担保的议案》、《公司	《上海证券报》C78版、 《证券时报》D34版	2009年8月18日

		控股子公司管理办法》、《公司控股子公司重大事项报告制度》		
第三届董事会第十三次（临时）	2009 年 9 月 15 日	审议通过《根据总裁的提名，决定聘任辛建华先生为公司副总裁》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》	《上海证券报》B23 版、《证券时报》B16 版	2009 年 9 月 17 日
第三届董事会第十四次（临时）会议	2009 年 10 月 28 日	审议通过《公司 2009 年第三季度报告》、《关于公司包装制品分公司注销的议案》、《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》、《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内本届董事会严格执行了 2009 年度股东大会的各项决议，一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，审计委员会对五洲松德联合会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作情况总结汇报如下：

（1）审计前的准备工作

五洲松德联合会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司提交的未经审计的 2009 年度财务报表，审阅后认为：公司账面资金是安全、完整的；会计报表中主要科目金额中未发现明显异常变化的情况；会计报表的科目设置严格按照《会计准则》的要求列示；账面重要固定资产、无形资产的权属完整；未发现异常情况。公司财务报表可以提交五洲松德联合会计师事务所进行审计。

2010 年 1 月 2 日，审计委员会与年审会计师第一次见面，年审会计师报告了此次审计计划，包括人员、时间、工作计划以及审计重点等情况，审计委员会要求担任审计工作的注册会计师和公司财务部做好配合，认真负责的完成好本次审计工作。

（2）审计过程

在审计工程中，年审会计师主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会及时根据年审计划督促会计师事务所按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。

2010 年 3 月 28 日，年审会计师向审计委员会报告了公司 2009 年年度报告审计工作进展情况，并说明获得的审计证据充分适当，不存在重大遗漏，也不存在范围受限的情形。审计委员会要求年审会计师发现问题要及时与审计委员会沟通。

2010 年 3 月 28 日，年审会计师就年度审计现场结束后至财务报告披露之前的情况向审计委员会进行了说明，并就年报编制和审计过程汇总的有关问题进行了沟通。

2010 年 4 月 7 日，审计委员会审阅了会计师事务所审计后的 2009 年度财务报告，认为：经年审会计师审计后的公司 2009 年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度经营成果和现金流量情况，可以提交公司董事会审议。

（3）出具审计报告，审计工作圆满结束

2010 年 4 月 2 日五洲松德联合会计师事务所按时完成审计工作，同时于 9 日正式出具了编号为五洲松德证审字[2010]2-0336 号审计报告。

（4）建议续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2010 年度审计机构

通过监督参与 2009 年度审计工作，跟踪了解五洲松德联合会计师事务所对公司 2009 年年度审计情况，并审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的会计师事务所在为公司提供 2009 年审计服务工作中，恪尽职守、审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，加大重点领域的审计，履行充

分审计程序，严格执行中国注册会计师审计准则，实行独立审核委员会的复核程序，从会计专业角度维护公司与广大投资者的利益，建议公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司 2010 年年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，积极开展各项工作。

2009 年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的履职情况，严格审查了上述人员的薪酬兑现情况。截至报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2010 年 4 月 9 日第三届董事会第十七次会议决议通过 2009 年度利润分配方案为：按 2009 年末总股本 362,100,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 18,105,000.00 元，余额 44,625,639.62 元结转以后年度分配。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006 年度			
2007 年度			
2008 年度	24,140,000.00	28,753,027.14	83.96

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外度信息报送和使用管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第三届监事会第五次会议于 2009 年 3 月 20 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议审议通过了以下议案：	(1) 《公司 2008 年度监事会工作报告》；(2) 《公司 2008 年度财务决算报告》；(3) 《关于 2008 年度提取资产减值准备的议案》；(4) 《公司 2008 年年度报告及其摘要》；(5) 《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》；(6) 《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》；(7) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；(8) 《关于申请 2009 年度长短期贷款的议案》。
公司第三届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 17 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议审议通过了以下议案：	(1) 《公司 2009 年第一季度报告》。
公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 8 月 14 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议审议通过了以下议案：	(1) 《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。
公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 9 月 15 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议审议通过了以下议案：	(1) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；(2) 《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》。
公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 10 月 28 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议审议通过了以下议案：	(1) 《公司 2009 年第三季度报告》；(2) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；(3) 《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	204,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	154,500,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	154,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	18.88
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	30,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	124,500,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	154,500,000.00

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	公司原非流通股股东农二师二十八团、二十九团、三十团、农二师永兴供销有限责任公司、天润农业生产资料有限责任公司所承诺事项已履行完毕。

2008 年 8 月 14 日,公司收到公司国有法人股股东二十八团、二十九团、三十团承诺于 2009 年 5 月 26 日解禁上市流通的共计 60,383,326 股(其中:二十八团 23,625,342 股、二十九团 29,638,604 股、三十团 7,119,380 股)新疆冠农果茸股份有限公司股份,由于 2009 年 5 月 5 日公司实施资本公积金转增股本方案,以上限售股股份数额增至 90,574,989 股(其中:二十八团 35,438,013 股、二十九团 44,457,906 股、三十团 10,679,070 股),自解禁之日(2009 年 5 月 26 日)起自愿继续锁定三年。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所,连续聘任 10 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

(十) 其他重大事项的说明

本年度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
冠农股份 2008 年度业绩预增公告(临 2009-001)	《上海证券报》C12 版、《证券时报》D6 版	2009 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
冠农股份第三届董事会第九次(临时)会议决议公告(临 2009-002)	《上海证券报》A5 版、《证券时报》C7 版	2009 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
冠农股份为子公司提供借款担保的公告(临 2009-003)	《上海证券报》A5 版、《证券时报》C7 版	2009 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知(临 2009-004)	《上海证券报》A5 版、《证券时报》C7 版	2009 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
冠农股份澄清公告(临 2009-005)	《上海证券报》C11 版、《证券时报》A11 版	2009 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2009 年第一次临时股东大会决议公告(临 2009-006)	《上海证券报》34 版、《证券时报》B15 版	2009 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告(临 2009-007)	《上海证券报》C28 版、《证券时报》D12 版	2009 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2008 年度报告摘要	《上海证券报》C33 版、《证券时报》B10 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份第三届董事	《上海证券报》C33 版、《证	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn

会第十次会议决议公告（临 2009-008）	券时报》B10 版		
冠农股份为子公司提供贷款担保的公告（临 2009-009）	《上海证券报》C33 版、《证券时报》B10 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份为子公司提供合同担保的公告（临 2009-010）	《上海证券报》C33 版、《证券时报》B10 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（临 2009-011）	《上海证券报》C33 版、《证券时报》B10 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于召开 2008 年度股东大会的通知（临 2009-012）	《上海证券报》C33 版、《证券时报》B10 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份第三届监事会第五次会议决议公告（临 2009-013）	《上海证券报》C33 版、《证券时报》B10 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于 2008 年年度报告的修正公告（临 2009-014）	《上海证券报》C21 版、《证券时报》A8 版	2009 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2009 年第一季度报告	《上海证券报》15 版、《证券时报》B44 版	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2008 年度股东大会决议公告（临 2009-015）	《上海证券报》15 版、《证券时报》B44 版	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
冠农股份第三届董事会第十一次会议决议公告（临 2009-016）	《上海证券报》15 版、《证券时报》B44 版	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于对新疆冠农进出口有限公司实施增资的公告（临 2009-017）	《上海证券报》15 版、《证券时报》B44 版	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于 2008 年度利润分配及转增股本实施公告（临 2009-018）	《上海证券报》C13 版、《证券时报》A10 版	2009 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
冠农股份更名公告（临 2009-019）	《上海证券报》16 版、《证券时报》A30 版	2009 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
冠农股份有限售条件的流通股第三次上市流通的公告（临 2009-020）	《上海证券报》C28 版、《证券时报》A10 版	2009 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告（临 2009-021）	《上海证券报》C25 版、《证券时报》C7 版	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2009 年半年度业绩预亏公告（临 2009-022）	《上海证券报》C28 版、《证券时报》D27 版	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
冠农股份股权质押解除公告（临 2009-023）	《上海证券报》C19 版、《证券时报》D10 版	2009 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
冠农股份股权质押解除公告（临 2009-024）	《上海证券报》21 版、《证券时报》A19 版	2009 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
冠农股份第三届董事会第十二次会议决议公告（临 2009-025）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn

冠农股份关于受让新疆冠农果蔬食品有限责任公司股权的公告（临 2009-026）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的公告（临 2009-027）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于受让新疆冠农房地产开发有限公司股权暨对其实施增资的公告（临 2009-028）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的公告（临 2009-029）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2009-030）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于为新疆冠农鹿丰食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2009-031）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的公告（临 2009-032）	《上海证券报》C78 版、《证券时报》D34 版	2009 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
冠农股份股权质押解除及质押公告（临 2009-033）	《上海证券报》C63 版、《证券时报》D14 版	2009 年 8 月 19 日	www. sse. com. cn
冠农股份第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告（临 2009-034）	《上海证券报》B23 版、《证券时报》B16 版	2009 年 9 月 17 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于变更部分募集资金项目投向的公告（临 2009-035）	《上海证券报》B23 版、《证券时报》B16 版	2009 年 9 月 17 日	www. sse. com. cn
冠农股份第三届监事会第八次会议决议公告（临 2009-036）	《上海证券报》B23 版、《证券时报》B16 版	2009 年 9 月 17 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告（临 2009-037）	《上海证券报》B14 版、《证券时报》C7 版	2009 年 10 月 16 日	www. sse. com. cn
冠农股份 2009 年第三季度业绩预亏公告（临 2009-038）	《上海证券报》27 版、《证券时报》B7 版	2009 年 10 月 17 日	www. sse. com. cn
冠农股份 2009 年第三季度报告	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www. sse. com. cn
冠农股份第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告（临 2009-039）	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www. sse. com. cn
冠农股份关于为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的公告（临 2009-040）	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www. sse. com. cn

冠农股份关于为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2009-041）	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（临 2009-042）	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
冠农股份关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知（临 2009-043）	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
冠农股份第三届监事会第九次会议决议公告（临 2009-044）	《上海证券报》B44 版、《证券时报》D26 版	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
冠农股份 2009 年第二次临时股东大会决议公告（临 2009-045）	《上海证券报》B15 版、《证券时报》B7 版	2009 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师宋 岩、任海燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2010]2-0336 号

：

我们审计了后附的新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“冠农股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司现金流量表、2009 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是冠农股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与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；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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、适当的，为发表审计意见提供了了基础。

我们认为，冠农股份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冠农股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：宋 岩、任海燕

中国 天津

2010 年 4 月 9 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

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		240,584,335.08	130,317,411.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	1,468,610.00
应收账款		43,385,787.62	37,163,266.07
预付款项		41,366,839.78	156,007,877.36
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		10,758,141.40	3,637,347.29
买入返售金融资产			
存货		412,923,898.81	351,450,015.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		470,569.27	70,671.36
流动资产合计		749,489,571.96	680,115,199.62
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		395,163,861.17	212,792,936.71
投资性房地产		13,431,573.44	14,693,967.17
固定资产		539,117,041.65	478,808,822.39
在建工程		54,177,443.58	33,475,715.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,336,440.68	3,892,448.29
开发支出			
商誉		13,835,546.53	13,835,546.53

长期待摊费用			
递延所得税资产		741,848.93	1,123,089.53
其他非流动资产		2,045,784.78	2,579,085.17
非流动资产合计		1,022,849,540.76	761,201,611.64
资产总计		1,772,339,112.72	1,441,316,811.26
流动负债：			
短期借款		354,700,000.00	326,150,000.00
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			
应付账款		80,069,576.19	54,879,709.62
预收款项		47,462,223.06	95,117,859.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,212,158.28	5,626,208.96
应交税费		-35,965,989.01	-37,351,941.89
应付利息		1,707,263.44	1,739,276.69
应付股利		34,153.00	68,306.00
其他应付款		72,284,153.65	87,218,897.02
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		31,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		556,503,538.61	533,448,316.39
非流动负债：			
长期借款		337,836,840.55	39,000,000.00
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		26,082,067.20	21,102,051.21
非流动负债合计		363,918,907.75	60,102,051.21
负债合计		920,422,446.36	593,550,367.60
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	241,400,000.00

资本公积		379,472,018.71	500,216,318.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,872,157.72	25,827,615.18
一般风险准备			
未分配利润		47,944,950.15	48,605,225.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		818,389,126.58	816,049,159.13
少数股东权益		33,527,539.78	31,717,284.53
所有者权益合计		851,916,666.36	847,766,443.66
负债和所有者权益 总计		1,772,339,112.72	1,441,316,811.26

法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

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		192,443,793.48	62,939,608.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		492,368.64	2,496,718.06
预付款项		1,174,898.00	149,765,373.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		355,328,042.01	312,185,699.98
存货		26,814.88	4,068,998.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		396,522.17	
流动资产合计		549,862,439.18	531,456,399.19
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		775,957,196.82	546,477,736.67
投资性房地产			14,693,967.17
固定资产		4,233,017.88	13,245,883.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		116,000.00	130,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		305,989.78	305,989.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		780,612,204.48	574,854,077.02
资产总计		1,330,474,643.66	1,106,310,476.21
流动负债:			
短期借款		205,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		628,300.77	3,035,858.65
预收款项		55,740.49	192,014.72
应付职工薪酬		1,684,518.50	1,793,838.34
应交税费		-100,691.80	233,437.75
应付利息		1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		34,153.00	68,306.00
其他应付款		27,046,479.48	28,266,302.92
一年内到期的非流动 负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		265,993,769.63	255,235,027.57
非流动负债：			
长期借款		236,500,000.00	30,000,000.00
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		600,000.00	
非流动负债合计		237,100,000.00	30,000,000.00
负债合计		503,093,769.63	285,235,027.57
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	241,400,000.00
资本公积		375,994,397.16	496,694,397.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,555,837.25	23,511,294.71
一般风险准备			
未分配利润		62,730,639.62	59,469,756.77
所有者权益（或股东权益） 合计		827,380,874.03	821,075,448.64
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,330,474,643.66	1,106,310,476.21

法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎

合并利润表
2009 年 1—12 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		533,686,683.86	560,636,041.68
其中:营业收入		533,686,683.86	560,636,041.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		580,854,886.09	594,489,911.43
其中:营业成本		453,963,660.89	483,112,071.55
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		5,286,481.20	1,301,770.08
销售费用		27,378,832.66	26,192,738.60
管理费用		51,941,519.37	40,764,239.05
财务费用		33,130,666.51	33,437,952.21
资产减值损失		9,153,725.46	9,681,139.94
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)		69,330,264.82	59,049,958.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		68,430,221.16	58,822,685.90
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		22,162,062.59	25,196,088.97
加:营业外收入		12,487,260.60	9,820,029.90
减:营业外支出		1,057,546.18	2,680,604.54
其中:非流动资产处置损失		382,266.98	6,086.43
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		33,591,777.01	32,335,514.33
减:所得税费用		3,294,919.15	2,108,918.90
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		30,296,857.86	30,226,595.43
归属于母公司所有者的净利润		27,463,292.16	28,753,027.14
少数股东损益		2,833,565.70	1,473,568.29
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.08	0.08

(二) 稀释每股收益		0.08	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		30,296,857.86	30,226,595.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,463,292.16	28,753,027.14
归属于少数股东的综合收益总额		2,833,565.70	1,473,568.29

法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎

母公司利润表
2009 年 1—12 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		3,650,657.91	3,912,561.39
减: 营业成本		5,120,180.35	4,890,745.68
营业税金及附加		85,542.66	59,540.03
销售费用		8,522.00	402,209.43
管理费用		14,146,824.44	11,545,450.44
财务费用		21,139,224.94	24,636,621.13
资产减值损失		5,550,628.08	9,200,473.74
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)		68,225,541.10	59,015,179.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		68,493,756.85	58,822,685.90
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		25,825,276.54	12,192,700.90
加: 营业外收入		5,149,273.06	5,357,626.69
减: 营业外支出		510,152.15	2,297,939.18
其中: 非流动资产处置损失		382,266.98	6,086.43
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		30,464,397.45	15,252,388.41
减: 所得税费用		18,972.06	-197,237.64
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		30,445,425.39	15,449,626.05
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,445,425.39	15,449,626.05

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 金建霞 会计机构负责人: 王锡炎

合并现金流量表
2009 年 1—12 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		547,191,806.72	530,521,910.91
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		6,921,159.57	7,544,619.47
收到其他与经营活动有关的现金		24,103,194.10	33,700,834.60
经营活动现金流入小计		578,216,160.39	571,767,364.98
购买商品、接受劳务支付的现金		532,949,469.83	505,556,810.97
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		49,621,995.53	39,040,397.48
支付的各项税费		19,656,872.83	17,913,215.11
支付其他与经营活动有关的现金		85,087,426.98	138,402,107.00
经营活动现金流出小计		687,315,765.17	700,912,530.56
经营活动产生的现金流量净额		-109,099,604.78	-129,145,165.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	35,252.73
取得投资收益收到的现金		46,577,046.70	11,728,994.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,619,615.10	586,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			102,809.75
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,196,661.80	12,453,056.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,114,376.40	147,208,980.13
投资支付的现金		10,800,000.00	62,434,036.55
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		122,914,376.40	209,643,016.68
投资活动产生的现金流量净额		-74,717,714.60	-197,189,959.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			429,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,090,000.00
取得借款收到的现金		863,836,840.55	495,630,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		863,836,840.55	924,720,000.00
偿还债务支付的现金		505,450,000.00	507,531,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,302,597.71	34,139,149.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,039,286.10	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		569,752,597.71	541,670,580.46
筹资活动产生的现金流量净额		294,084,242.84	383,049,419.54
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		110,266,923.46	56,714,294.15
加：期初现金及现金等价物余额		130,317,411.62	73,603,117.47
六、期末现金及现金等价物余额		240,584,335.08	130,317,411.62

法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎

母公司现金流量表
2009 年 1—12 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		799,767.14	5,052,516.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,697,504.92	28,886,876.51
经营活动现金流入小计		4,497,272.06	33,939,392.6
购买商品、接受劳务支付的现金		40,000.00	4,509,033.54
支付给职工以及为职工支付的现金		5,387,592.67	3,577,807.14
支付的各项税费		2,468,196.78	843,429.19
支付其他与经营活动有关的现金		54,724,021.38	290,432,935.59
经营活动现金流出小计		62,619,810.83	299,363,205.46
经营活动产生的现金流量净额		-58,122,538.77	-265,423,812.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	930.00
取得投资收益收到的现金		46,577,046.70	11,803,703.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			350,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			255,717.89
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,577,046.70	12,410,351.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,801,273.14	1,543,149.50
投资支付的现金		27,940,944.49	97,434,036.55
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		30,742,217.63	98,977,186.05
投资活动产生的现金流量净额		15,834,829.07	-86,566,834.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			409,000,000.00
取得借款收到的现金		531,500,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		531,500,000.00	709,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	276,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,708,105.80	26,846,193.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		359,708,105.80	303,746,193.89
筹资活动产生的现金流量净额		171,791,894.20	405,253,806.11
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		129,504,184.50	53,263,158.44
加：期初现金及现金等价物余额		62,939,608.98	9,676,450.54
六、期末现金及现金等价物余额		192,443,793.48	62,939,608.98

法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎

合并所有者权益变动表
2009年1—12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	241,400,000.00	500,216,318.71			25,827,615.18		48,605,225.24		31,717,284.53	847,766,443.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	241,400,000.00	500,216,318.71			25,827,615.18		48,605,225.24		31,717,284.53	847,766,443.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,700,000.00	-120,744,300.00			3,044,542.54		-660,275.09		1,810,255.25	4,150,222.70
(一)净利润							27,463,292.16		2,833,565.70	30,296,857.86
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,463,292.16		2,833,565.70	30,296,857.86
(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		-44,300.00			3,044,542.54		-28,123,567.25		-1,023,310.45	-26,146,635.16

配										
1. 提取盈余公积					3,044,542.54		-3,044,542.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,140,000.00			-24,140,000.00
4. 其他		-44,300.00					-939,024.71		-1,023,310.45	-2,006,635.16
(五)所有者权益内部结转	120,700,000.00	-120,700,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,700,000.00	-120,700,000.00								
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										
四、本期期末余额	362,100,000.00	379,472,018.71			28,872,157.72		47,944,950.15		33,527,539.78	851,916,666.36

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	180,000,000.00	152,616,318.71			24,282,652.57		21,397,160.71		10,372,495.44	388,668,627.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	152,616,318.71			24,282,652.57		21,397,160.71		10,372,495.44	388,668,627.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	61,400,000.00	347,600,000.00			1,544,962.61		27,208,064.53		21,344,789.09	459,097,816.23
(一)净利润							28,753,027.14		1,473,568.29	30,226,595.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,753,027.14		1,473,568.29	30,226,595.43
(三)所有者投入和减少资本	7,400,000.00	401,600,000.00							19,871,220.80	428,871,220.80
1.所有者投入资本	7,400,000.00	401,600,000.00							20,090,000.00	429,090,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-218,779.20	-218,779.20
(四)利润分配					1,544,962.61		-1,544,962.61			
1.提取盈余公积					1,544,962.61		-1,544,962.61			
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	54,000,000.00	-54,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	54,000,000.00	-54,000,000.00								
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										
四、本期期末余额	241,400,000.00	500,216,318.71			25,827,615.18		48,605,225.24		31,717,284.53	847,766,443.66

法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎

母公司所有者权益变动表
2009年1—12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	241,400,000.00	496,694,397.16			23,511,294.71		59,469,756.77	821,075,448.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	241,400,000.00	496,694,397.16			23,511,294.71		59,469,756.77	821,075,448.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	120,700,000.00	-120,700,000.00			3,044,542.54		3,260,882.85	6,305,425.39
(一)净利润							30,445,425.39	30,445,425.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,445,425.39	30,445,425.39
(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					3,044,542.54		-27,184,542.54	-24,140,000.00
1.提取盈余公积					3,044,542.54		-3,044,542.54	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-24,140,000.00	-24,140,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	120,700,000.00	-120,700,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	120,700,000.00	-120,700,000.00						
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								
四、本期期末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			26,555,837.25		62,730,639.62	827,380,874.03

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	180,000,000.00	149,094,397.16			21,966,332.10		45,565,093.33	396,625,822.59
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,000,000.00	149,094,397.16			21,966,332.10		45,565,093.33	396,625,822.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	61,400,000.00	347,600,000.00			1,544,962.61		13,904,663.44	424,449,626.05
(一)净利润							15,449,626.05	15,449,626.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,449,626.05	15,449,626.05
(三)所有者投入和减少资本	7,400,000.00	401,600,000.00						409,000,000.00
1.所有者投入资本	7,400,000.00	401,600,000.00						409,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,544,962.61		-1,544,962.61	
1.提取盈余公积					1,544,962.61		-1,544,962.61	
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	54,000,000.00	-54,000,000.00						0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	54,000,000.00	-54,000,000.00						0.00
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								
四、本期期末余额	241,400,000.00	496,694,397.16			23,511,294.71		59,469,756.77	821,075,448.64

法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎

(三) 公司概况

(一) 公司概况

新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家注册地设立在新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园的股份有限公司，注册资本人民币 36210 万元。法定代表人：李愈。

(二) 公司历史沿革

公司于 1999 年 12 月经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]192 号文批准，由新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(以下简称“农二师二十八团”)、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(以下简称“农二师二十九团”)、新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团(以下简称“农二师三十团”)、新疆库尔勒农垦供销合作总公司(现变更为新疆生产建设兵团农二师永兴供销有限责任公司,以下简称“永兴供销公司”)、新疆农垦库尔勒物资总公司(现变更为新疆生产建设兵团农二师天润农业生产资料有限责任公司,以下简称“天润农业公司”)共同发起设立，于 1999 年 12 月 30 日注册登记成立，股本总额为 8000 万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]46 号）核准，公司于 2003 年 5 月 26 日向社会发行人民币普通股 4000 万股，股本总额变更为 12000 万元。公司于 2004 年 6 月 30 日将资本公积 6000 万元转增股本，股本总额增至 18000 万元。公司于 2008 年 3 月 28 日将资本公积 5400 万元转增股本，股本总额增至 23400 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658 号）批准，公司于 2008 年 5 月 26 日非公开发行股票 740 万股，公司股本增至人民币 24140 万元。公司于 2009 年 5 月 11 日将资本公积 12070 万元转增股本，股本总额增至 36210 万元。

(三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：农业。

经营范围：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要产品及提供的劳务：果蔬制品、皮棉、白砂糖、辣椒干。

(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 2010 年 4 月 9 日第三届董事会第十七次会议批准对外报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、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。

2、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 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

3、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。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、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的多方最终控制的,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企业合并成本。

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。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 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。

7、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。

8、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。

本公司的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，指本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。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>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 300 万元以上的确定为单项金额重大应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>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</p>

	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。
--	----------------------------------

(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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	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。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	35%	35%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

10、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

其他

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(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

其他

采用加权平均法

11、长期股权投资：

(1) 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，按照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也应当计入企业合并成本。

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，按照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，其初始投资成本按照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，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

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。

12、投资性房地产：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

(2) 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

(3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4) 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	10-35	2.71-9.50

(5) 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(6) 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

(7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

13、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	10—35		2.71—9.50
机器设备	5—30		3.17—19.00
电子设备	5		19.00
运输设备	6—10		9.50—15.83

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(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。

14、在建工程：

在建工程指兴建中的厂房及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。

15、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。

16、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	3-10 年
商标	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。

17、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。

18、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。

19、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

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

20、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) 房地产销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

(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。

(4) 让渡资产使用权收入确认原则：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

(5) 物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

21、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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产的确认

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。

23、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

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法
无

(2) 未来适用法
无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%、13%、
消费税	产品销售收入	5%
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	1%、7%
企业所得税	经营所得	25%、20%

2、税收优惠及批文

1)、根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书(库)国税减免备字[2009]年 20 号文件,“根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条第 1 款及《中华人民共和国企业所得税条例》第 86 条第 1 款 7 项;财税字(2008)149 号文件的规定,同意公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司自 2008 年 1 月 1 日起执行该项税收减免政策。”

2)、根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书(库)国税减免备字[2009]年 35 号文件,同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司自 2008 年 1 月 1 日起执行减免企业所得税政策。

3)、根据库尔勒市国税局减、免税批准通知书库国税减免字(2010)第 2 号文件,同意公司全资子公司新疆冠农天府房地产有限公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税,减税率为 15.00%。

4)、根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书(库)国税减免备字[2009]年 37 号文件,同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司之控股子公司新疆冠农鹿丰食品有限公司,自 2008 年 1 月 1 日起执行减免企业所得税政策。

5)、根据库尔勒市国税局税收减免登记备案告知书(库)国税减免备字[2009]年 63 号文件,同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司之全资子公司库尔勒冠农润丰辣椒制品有限公司,自 2008 年 1 月 1 日起执行减免企业所得税政策。

6)、根据和静县国税局税收减、免税批准通知书和静国税减免字(2009)第 5 号号文件,同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司,从 2008 年至 2010 年起执行减征企业所得税,减征率为 10%。

7)、根据财政部、国家税务总局发布的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)文件,经和静县国家税务局企业所得税优惠政策备案,公司之全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司之控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司从 2009 年 1 月 1 日起享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

8)、根据皮山县国税局减免税批准通知书皮国税减免字[2009]第 2 号文件,同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司之全资子公司新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司,自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征幅度 100%。

9)、根据财政部、国家税务总局发布的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)文件,经英吉沙县国家税务局企业所得税优惠政策备案,公司之全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司之全资子公司英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司 2009 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

10)、根据莎车县国税局减免税批准通知书莎免字(2005)第 160 号文件,同意公司全资子公司新疆

冠农果蔬食品有限责任公司之全资子公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司，自 2004 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日免征企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、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	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冲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
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	库尔勒市团结南路48号小区	10,000.00	加工、批发零售:果蔬罐头、果蔬制品(水果、蔬菜)、果脯类。	10,000.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	库尔勒28团加工连	1,361.57	籽棉加工、批发零售:皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、籽棉收购。	913.46		67.09	67.09	是	1,184.76	0.00	0.00
新疆冠农进出口	全资子公司	库尔勒市乌喀公路北侧	5,520.00	货物及技术的进出口业务。	5,520.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆冠农天府房地产有限公司	全资子公司	库尔勒市团结南路	2,000.00	房地产开发经营,房屋租赁,批发建材	2,000.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海冠农贸易有限公司	控股子公司	上海市黄浦区延安东路618号	200.00	销售食品(不含熟食),从事货物及技术的进出口业务。	102.00		51.00	51.00	否	0.00	0.00	0.00
新疆冠农科技有限公司	全资子公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园19幢	3.00	仓储服务,果蔬保鲜技术研发、开发、推广及应用。	3.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
阿克苏冠农贸易有限责任公司	控股子公司	阿克苏市塔北路15号	50.00	农副产品(不含籽棉)、干鲜果品等粮油批发收购、纺织品、日用百货购销。	33.50		67.00	67.00	否	0.00	0.00	0.00
库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责	控股子公司的控股	库尔勒市团结辖区	100.00	辣椒制品加工、批发零售、货物进出口业务。	100.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

任公司	子公司	团结南路冠农天府库尔工业园 19 幢										
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	400.00	加工、批发零售：杏核、杏仁。批发零售：其他农畜产品	280.00		70.00	70.00	是	174.53	0.00	0.00
新疆冠农番茄制品有限公司	控股子公司的控股子公司	和静县才吾库勒镇	4,000.00	番茄酱的制造及销售。番茄籽皮渣的销售，经营本企业自产产品的进出口业务。	2,040.00		51.00	51.00	是	2,032.59	0.00	0.00
新疆冠农天府物业服务服务有限公司	控股子公司的控股子公司	库尔勒市团结区团结南路 48 号冠农工业园内	50.00	物业管理	50.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	皮山县沙安村 315 国道以北	500.00	果蔬，果酱，果汁，冷冻芥菜及其它果蔬产品生产，加工销售	500.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	英吉沙县城关乡 11 村	300.00	生产加工销售果浆，果蔬，果汁，果脯，干果及其他果蔬产品深加工。	300.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	莎车县伊什库力乡喀拉库木村	900.00	果浆、果酱、果汁生产、加工、零售；冷冻蔬菜及其它果蔬加工。	900.00		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

(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	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冲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
新疆绿原糖业有限公司	全资子公司	和静县才吾库勒镇	13,000.00	白砂糖，绵白糖，精致幼砂糖，食用酒精的制造及销售。	13,000.00		100	100	是	0.00	0.00	0.00

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆冠农天府物业服务有限公司	471,370.67	-28,629.33
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	3,298,276.84	-1,701,723.16

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海冠农贸易有限公司	2,000,000.00	1,754,314.45
阿克苏冠农贸易有限责任公司	-1,717,624.86	-230,374.44
新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司	717,464.61	-282,535.39

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	9,592.77	/	/	70,845.30
人民币	/	/	9,592.77	/	/	70,845.30
银行存款:	/	/	134,865,070.78	/	/	99,045,566.32
人民币	/	/	133,170,613.76	/	/	98,148,356.39
美元	248,155.74	6.8282	1,694,457.02	7,880.51	6.8346	53,860.13
欧元		9.7971		87,312.23	9.6590	843,349.80
其他货币资金:	/	/	105,709,671.53	/	/	31,201,000.00
人民币	/	/	105,709,671.53	/	/	31,201,000.00
合计	/	/	240,584,335.08	/	/	130,317,411.62

2、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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	1,468,610.00
合计	0.00	1,468,610.00

3、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	25,356,308.00	52.39	1,267,815.40	25.28	17,842,364.98	42.60	892,118.25	18.91

的应收账款								
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	1,959,554.42	4.05	1,734,384.67	34.58	3,085,061.02	7.37	2,255,307.47	47.80
其他不重大应收账款	21,084,790.92	43.56	2,012,665.65	40.13	20,953,895.41	50.03	1,570,629.62	33.29
合计	48,400,653.34	/	5,014,865.72	/	41,881,321.41	/	4,718,055.34	/

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 300 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。

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	40,602,922.93	83.89	2,030,146.16	33,622,305.21	80.28	1,681,115.26
1 至 2 年	1,256,104.66	2.59	125,610.47	3,265,044.87	7.80	326,504.49
2 至 3 年	3,193,336.92	6.60	638,667.38	1,419,936.60	3.39	283,987.32
3 至 4 年	1,388,734.41	2.87	486,057.04	488,973.71	1.17	171,140.80
4 至 5 年	450,339.51	0.93	225,169.76	1,659,507.11	3.96	829,753.56
5 年以上	1,509,214.91	3.12	1,509,214.91	1,425,553.91	3.40	1,425,553.91
合计	48,400,653.34	100.00	5,014,865.72	41,881,321.41	100.00	4,718,055.34

(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的欠款。

(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 (%)
新疆博恒通达国际贸易有限公司	销售客户	14,956,308.00	2009 年	30.90
新疆瑞厚国际有限公司	销售客户	10,400,000.00	2009 年	21.49
俄罗斯 ESZ	销售客户	2,092,051.98	2007 年	4.32
BINSHAHBEENT. INV. CO	销售客户	1,014,307.26	2009 年	2.10
天津格润丝公司	销售客户	864,813.04	2009 年	1.79
合计	/	29,327,480.28	/	60.60

4、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	5,754,971.62	29.40	5,588,362.23	63.39	0.00	0	0.00	0
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	2,489,812.90	12.72	2,488,812.90	28.23	5,557,853.45	58.80	5,551,450.95	95.47
其他不重大的其他应收款	11,328,558.62	57.88	738,026.61	8.37	3,894,561.65	41.20	263,616.86	4.53
合计	19,573,343.14	/	8,815,201.74	/	9,452,415.10	/	5,815,067.81	/

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账款标准为300万元。

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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
库尔勒盛丰果品有限责任公司	5,544,548.45	5,544,548.45	100.00	无法收回
合计	5,544,548.45	5,544,548.45	/	/

其他应收款

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	9,120,492.18	46.60	456,024.61	2,953,813.46	31.25	147,690.67
1 至 2 年	1,651,804.66	8.44	165,180.47	725,234.51	7.67	72,523.45
2 至 3 年	718,029.50	3.67	143,605.90	213,513.68	2.26	42,702.74
3 至 4 年	48,655.45	0.25	17,029.41	2,000.00	0.02	700.00
4 至 5 年	2,000.00	0.01	1,000.00	12,805.00	0.14	6,402.50
5 年以上	2,487,812.90	12.71	2,487,812.90	500.00	0.01	500.00
合计	14,028,794.69	71.68	3,270,653.29	3,907,866.65	41.35	270,519.36

(3) 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。

(4) 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(%)
库尔勒盛丰果品有限责任公司	控股子公司	5,544,548.45	2004 年	28.33
阿克苏贸易公司	控股子公司	2,474,507.90	2005 年	12.64
热依木	客户	1,600,000.00	2009 年	8.17
何英	客户	650,000.00	2009 年	3.32
朱建文	客户	500,000.00	2009 年	2.55
合计	/	10,769,056.35	/	55.01

(5) 应收关联方款项

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(%)
农二师二十二团	孙公司股东	449,940.00	2.30
合计	/	449,940.00	2.30

5、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	39,212,689.28	94.79	72,627,562.75	46.55
1 至 2 年	2,090,240.00	5.05	83,364,914.61	53.44
2 至 3 年	48,510.50	0.12	15,400.00	0.01
3 年以上	15,400.00	0.04	0.00	0
合计	41,366,839.78	100.00	156,007,877.36	100.00

(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
农二师 31 团	客户	10,822,306.57	2009 年	
于振海	客户	5,838,581.15	2009 年	
CMC. INTERNATIONAL. TENDERING CORP	客户	5,114,025.84	2008-2009 年	
和田知昂生态科技有限公司	客户	3,025,571.66	2009 年	
埃美圣龙机械有限公司	客户	2,310,000.00	2009 年	
合计	/	27,110,485.22	/	/

本账户期末余额较期初减少 114,641,037.58 元，降低 73.48%，主要系将预付款结转长期股权投资所致。

(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。

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	25,446,527.44	1,147,802.69	24,298,724.75	60,495,804.15	1,147,802.69	59,348,001.46
在产品	1,790,146.13	0.00	1,790,146.13	1,302,305.78	0.00	1,302,305.78
库存商品	343,754,048.82	4,803,213.51	338,950,835.31	265,464,717.15	7,915,418.19	257,549,298.96
周转材料	399,439.45	0.00	399,439.45	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	6,226,805.28	270,069.77	5,956,735.51	7,726,015.94	270,069.77	7,455,946.17
低值易耗品	485,688.88	0.00	485,688.88	239,014.68	0.00	239,014.68
委托加工物资	182,394.58	0.00	182,394.58	673,185.61	0.00	673,185.61
开发成本	40,208,408.57	0.00	40,208,408.57	24,882,263.26	0.00	24,882,263.26
生产成本	651,525.63	0.00	651,525.63	0.00	0.00	0.00
合计	419,144,984.78	6,221,085.97	412,923,898.81	360,783,306.57	9,333,290.65	351,450,015.92

(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	1,147,802.69	0.00	0.00	0.00	1,147,802.69
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	7,915,418.19	4,523,656.63	0.00	7,635,861.31	4,803,213.51
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	270,069.77	0.00	0.00	0.00	270,069.77
合计	9,333,290.65	4,523,656.63	0.00	7,635,861.31	6,221,085.97

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	依据市价	本期销售	6.08

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-财产保险费	95,752.25	70,671.36
租金	2,700.00	0.00
报刊订阅费	28,536.80	0.00
车辆保险费	1,913.22	0.00
财务顾问费	341,667.00	0.00
合计	470,569.27	70,671.36

本账户期末余额较期初余额增加 399,897.91 元，增加 5.66 倍，主要原因系财务顾问费增加所致。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业												
国电开都河水电开发公司	有限责任公司	库尔勒市人民东路华誉商务大厦	张成龙	水力风电及相关产品的开发和生产经营。	54,000,000.00	25.00	25.00	1,754,025,100.58	1,284,576,091.99	469,449,008.59	232,197,261.97	63,423,748.37
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	有限责任公司	库尔勒市萨依巴格路	徐永洙	盐湖农业的开发、生产、批发零售。	540,000,000.00	20.30	20.30	5,729,559,041.58	4,832,928,680.68	896,630,360.90	1,378,208,698.69	259,299,604.71
新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园48号19幢	石学民	批发零售L预包装食品（番茄干、辣椒干、干果制品）；货物进出口业务、仓储服务，经济策划企业管理咨询冬。	1,000,000.00	30.00	30.00	10,414,812.69	9,626,598.31	788,214.38	8,126,877.50	44,883.19

9、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆华世丹药业有限公司	10,356,110.23	10,356,110.23	0.00	10,356,110.23	0.00	0.00	19.00	19.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	128,273,282.15	185,818,518.66	82,479,265.83	268,297,784.49	0.00	0.00	44,101,303.93	20.30	20.30	无
国电开都河水电开发公司	13,500,000.00	16,618,307.82	99,655,194.32	116,273,502.14	0.00	0.00	2,475,742.77	25.00	25.00	无
新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司	500,000.00	0.00	236,464.31	236,464.31	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	无

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	22,028,012.89	1,815,631.26	3,723,900.79	20,119,743.36
1.房屋、建筑物	21,705,515.69	1,815,631.26	3,494,137.00	20,027,009.95
2.土地使用权	322,497.20	0.00	229,763.79	92,733.41
二、累计折旧和累计摊销合计	7,334,045.72	1,636,442.34	2,282,318.14	6,688,169.92
1.房屋、建筑物	7,296,528.99	1,627,406.50	2,249,956.03	6,673,979.46
2.土地使用权	37,516.73	9,035.84	32,362.11	14,190.46
三、投资性房地产账面净值合计	14,693,967.17	179,188.92	1,441,582.65	13,431,573.44
1.房屋、建筑物	14,408,986.70	188,224.76	1,244,180.97	13,353,030.49
2.土地使用权	284,980.47	-9,035.84	197,401.68	78,542.95
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	14,693,967.17	179,188.92	1,441,582.65	13,431,573.44
1.房屋、建筑物	14,408,986.70	188,224.76	1,244,180.97	13,353,030.49
2.土地使用权	284,980.47	-9,035.84	197,401.68	78,542.95

11、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：	586,541,883.78	102,736,609.36	3,631,082.54	685,647,410.60
其中：房屋及建筑物	208,170,932.47	47,252,203.47	222,694.67	255,200,441.27
机器设备	364,994,971.61	46,455,459.98	780,209.60	410,670,221.99
运输工具	8,719,330.05	6,560,419.90	2,469,947.45	12,809,802.50
电子设备及其他	4,656,649.65	2,468,526.01	158,230.82	6,966,944.84
二、累计折旧合计：	106,315,464.78	40,761,088.28	1,955,003.10	145,121,549.96
其中：房屋及建筑物	31,726,481.64	13,462,874.05	33,702.83	45,155,652.86
机器设备	69,688,917.55	24,371,344.54	238,140.50	93,822,121.59
运输工具	2,685,640.45	2,052,907.88	1,548,867.97	3,189,680.36
电子设备及其他	2,214,425.14	873,961.81	134,291.80	2,954,095.15
三、固定资产账面净值合计	480,226,419.00	61,975,521.08	1,676,079.44	540,525,860.64
其中：房屋及建筑	176,444,450.83	33,789,329.42	188,991.84	210,044,788.41

物				
机器设备	295,306,054.06	22,084,115.44	542,069.10	316,848,100.40
运输工具	6,033,689.60	4,507,512.02	921,079.48	9,620,122.14
电子设备及 其他	2,442,224.51	1,594,564.20	23,939.02	4,012,849.69
四、减值准备合计	1,417,596.61	0.00	8,777.62	1,408,818.99
其中：房屋及建筑 物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	1,343,649.03	0.00	8,777.62	1,334,871.41
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备及 其他	73,947.58	0.00	0.00	73,947.58
五、固定资产账面 价值合计	478,808,822.39	61,975,521.08	1,667,301.82	539,117,041.65
其中：房屋及建筑 物	176,444,450.83	33,789,329.42	188,991.84	210,044,788.41
机器设备	293,962,405.03	22,084,115.44	533,291.48	315,513,228.99
运输工具	6,033,689.60	4,507,512.02	921,079.48	9,620,122.14
电子设备及 其他	2,368,276.93	1,594,564.20	23,939.02	3,938,902.11

12、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	54,177,443.58	0.00	54,177,443.58	33,475,715.85	0.00	33,475,715.85

(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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
酒精、 锅炉 项目	63,560,000.00	31,208,510.85	7,962,149.16	39,170,660.01	61.63	100.00	0	0	0	募集 资金	0.00
番茄 生产 线改 扩建 项目	97,180,000.00	0.00	13,710,124.16	0.00	14.11	20.00	0	0	0	自筹	13,710,124.16
莎车	52,450,000.00	344,582.00	29,500,382.38	238,962.60	56.90	56.90	0	0	0	自	29,606,001.78

番茄加工项目 (500吨)										筹	
皮山酱厂建设	34,530,000.00	0.00	20,899,277.54	20,899,277.54	60.52	100.00	0	0	0	自筹	0.00
合计	247,720,000.00	31,553,092.85	72,071,933.24	60,308,900.15	/	/	0	0	/	/	43,316,125.94

13、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	4,075,794.54	584,308.84	0.00	4,660,103.38
土地使用权	3,930,794.54	564,308.84	0.00	4,495,103.38
商标	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
财务软件	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
二、累计摊销合计	183,346.25	140,316.45	0.00	323,662.70
土地使用权	168,846.25	121,361.90	0.00	290,208.15
商标	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00
财务软件	0.00	4,454.55	0.00	4,454.55
三、无形资产账面净值合计	3,892,448.29	443,992.39	0.00	4,336,440.68
土地使用权	3,761,948.29	442,946.94	0.00	4,204,895.23
商标	130,500.00	-14,500.00	0.00	116,000.00
财务软件	0.00	15,545.45	0.00	15,545.45
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	3,892,448.29	443,992.39	0.00	4,336,440.68
土地使用权	3,761,948.29	442,946.94	0.00	4,204,895.23
商标	130,500.00	-14,500.00	0.00	116,000.00
财务软件	0.00	15,545.45	0.00	15,545.45

本期增加皮山县沙安镇土地使用权金额 334,545.05 元，土地使用证尚在办理之中。

14、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
新疆绿原糖业有限公司	13,835,546.53	0.00	0.00	13,835,546.53	0.00
合计	13,835,546.53	0.00	0.00	13,835,546.53	0.00

15、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	10,533,123.15	4,630,068.83	0.00	1,333,124.52	13,830,067.46
二、存货跌价准备	9,333,290.65	4,523,656.63	0.00	7,635,861.31	6,221,085.97
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	1,417,596.61	0.00	0.00	8,777.62	1,408,818.99
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,284,010.41	9,153,725.46	0.00	8,977,763.45	21,459,972.42

16、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	47,400,000.00	0.00
抵押借款	5,100,000.00	79,130,000.00
保证借款	299,700,000.00	193,500,000.00
信用借款	2,500,000.00	53,520,000.00
合计	354,700,000.00	326,150,000.00

17、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	70,876,869.33	46,743,569.46
1 至 2 年	3,697,486.17	3,306,528.89
2 至 3 年	1,333,078.75	861,971.52
3 至 4 年	408,681.51	3,487,196.11
4 至 5 年	3,334,757.04	480,443.64
5 年以上	418,703.39	0.00
合计	80,069,576.19	54,879,709.62

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
农二师二十二团	16,912,567.58	2,735,137.68
农二师二十四团	7,223,283.16	591,139.79
合计	24,135,850.74	3,326,277.47

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明：应付天津河北巴氏轻工机械有限公司设备款 1,633,440.00 元。

18、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	47,183,293.82	95,036,656.80
1 至 2 年	223,831.25	26,105.20
2 至 3 年	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00
4 至 5 年	2,000.00	7,772.00
5 年以上	53,097.99	47,325.99
合计	47,462,223.06	95,117,859.99

(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。

19、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	4,539,413.85	34,394,215.91	34,578,349.29	4,355,280.47
二、职工福利费	0.00	5,614,362.08	5,614,362.08	0.00
三、社会保险费	401,090.36	6,499,041.17	6,675,132.91	224,998.62
其中：1、医疗保险费	64,275.99	1,904,885.26	1,912,613.26	56,547.99
2、基本养老保险费	298,904.39	4,057,958.20	4,215,049.29	141,813.30
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险	20,596.07	200,494.96	208,140.56	12,950.47

5、工伤保险	0.00	213,839.61	213,839.61	0.00
6、生育保险	17,313.91	121,863.14	125,490.19	13,686.86
四、住房公积金	104,665.78	1,480,747.00	1,556,791.00	28,621.78
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	581,038.97	1,230,298.65	1,208,080.21	603,257.41
合计	5,626,208.96	49,218,664.81	49,632,715.49	5,212,158.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,208,080.21 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-40,234,257.68	-38,677,104.45
消费税	230,072.73	187,020.68
营业税	978,415.66	73,586.34
企业所得税	2,738,540.79	905,864.54
个人所得税	110,004.73	61,817.87
城市维护建设税	61,516.08	49,246.93
教育费附加	37,789.78	1,390.02
土地使用税	-26,471.37	27,546.40
房产税	42,139.56	18,689.78
土地增值税	72,979.14	0.00
印花税	23,281.57	0.00
合计	-35,965,989.01	-37,351,941.89

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	1,707,263.44	1,739,276.69
合计	1,707,263.44	1,739,276.69

22、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
永兴供销公司	0.00	34,153.00	
天润农业公司	34,153.00	34,153.00	
合计	34,153.00	68,306.00	/

23、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	16,969,578.36	15,486,169.24
1 至 2 年	13,054,109.53	58,798,932.38
2 至 3 年	30,149,541.91	12,296,778.48
3 至 4 年	11,495,438.25	210,538.11

4 至 5 年	195,083.06	6,306.27
5 年以上	420,402.54	420,172.54
合计	72,284,153.65	87,218,897.02

(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
农二师二十二团	2,110,530.51	7,566,691.15
华世丹药业有限公司	5,774,700.12	5,406,237.05
农二师二十四团	0.00	1,804,563.84
合计	7,885,230.63	14,777,492.04

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	账龄	内容
农二师绿原国有资产管理公司	10,673,769.35	1-2 年	借款
农二师国资委	14,447,507.93	2-3 年	原糖业分红款
绿原糖业职工款	5,943,595.86	2-4 年	职工集资款
华世丹药业有限公司	5,774,700.12	2-3 年	借款
农网改造建设处	3,900,000.00	3-4 年	借款
巴州旭日环保公司	3,559,648.00	2-3 年	资产使用费
农二师二十二团	2,110,530.51	2-3 年	原糖业分红款
合 计	46,409,751.77		

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	31,000,000.00	0.00
合计	31,000,000.00	0.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	1,000,000.00	0.00
保证借款	30,000,000.00	0.00
合计	31,000,000.00	0.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建设银行巴州分行	2009 年 3 月 13 日	2010 年 4 月 13 日	人民币	5.4	30,000,000.00	0.00
国家开发银行自治区 分行	2005 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 29 日	人民币	5.4	1,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	31,000,000.00	0.00

25、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
质押借款	0.00	9,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	0.00
保证借款	317,836,840.55	30,000,000.00
合计	337,836,840.55	39,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行巴音郭楞 蒙古自治州分行	2009年 1月4日	2011年 1月4日	人民币	5.40	0.00	96,500,000.00	0.00	0.00
建行巴音郭楞 蒙古自治州分行	2009年 1月4日	2012年 1月4日	人民币	5.31	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
农村信用联社 营业部	2009年 5月13 日	2011年 5月11 日	人民币	5.40	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
建行巴音郭楞 蒙古自治州分行	2008年 5月30 日	2011年 5月29 日	人民币	7.56	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
库尔勒市农村 信用社	2009年 7月2日	2011年 6月23 日	人民币	5.58	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合计	/	/	/	/	/	256,500,000.00	/	30,000,000.00

26、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		
其中：果蔬产业综合管理信息系统建设资金	600,000.00	0.00
棉花加工生产设备更新改造项目	168,750.00	193,750.00
质量技术监督与检疫事物奖励	0.00	150,000.00
兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设	931,818.18	1,000,000.00
热力系统节能改造工程	2,933,333.33	3,000,000.00
甜菜加工项目	1,207,142.86	1,300,000.00
酒精废液污染治理减排项目	559,090.91	0.00
道路维修款	3,904,625.00	0.00
果蔬深加工	7,652,582.16	8,215,962.44
香梨浓缩浆产业化示范工程项目	452,777.79	486,111.12
香梨浓缩浆工艺技术	474,146.33	509,268.28
香梨浓缩浆关键工业研发及新产	819,095.46	879,396.97
库尔勒果蔬食品深加工基地建设项 目	467,484.70	511,656.46
莎车果蔬食品深加工基地建设	467,484.70	511,656.46
库尔勒果蔬杏综合开发	504,123.72	541,237.12
20t/h 水果果糖生产线技术改造项 目	1,300,531.92	1,396,276.60

果蔬加工改扩建项目	844,559.59	906,735.76
国债专项基本建设资金	1,294,520.55	1,500,000.00
2009 年度外经贸区域发展促进资金	1,500,000.00	0.00
合计	26,082,067.20	21,102,051.21

注：(1)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2009 年农业农村资源等监测统计资金的通知》（师财发[2009]144 号）文件，公司收到农二师财务局拨付 2009 年农业农村资源等监测统计资金 60 万元，专项用于“果蔬产业综合管理信息系统建设”项目的软件开发和人员培训。

(2)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达棉花加工业生产设备更新改造项目预算内基建支出（预算）拨款的通知》（师财发[2006]201 号）文件，公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司收到农二师财务局拨付用于棉花加工业生产设备更新改造项目建设专项资金 25 万元，本期结转 2.5 万元。

(3)根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2007 年度农业产业化资金的通知》（兵财企[2007]374 号），公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团财务局拨付的农业产业化资金 100 万元，用于兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设，本期结转 68,181.82 元。

(4)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2008 年兵团资源节约和环境保护工程新增中央预算内投资计划的通知》（师财发[2008]681 号）文件，公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付的用于公司热力系统节能改造项目建设资金 300 万元，本期结转 66,666.67 元。

(5)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达中央预算内基建支出（预算）拨款的通知》（师财发[2008]234 号）文件，公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付的用于公司甜菜加工项目预算内基本建设资金 130 万元，本期结转 92,857.14 元。

(6)根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2008 年中小企业发展专项资金的通知》（兵财企[2008]1299 号）文件，公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团财务局拨付的用于公司酒精废液污染治理减排项目的中小企业发展专项资金 60 万元，本期结转 40,909.09 元。

(7)根据新疆生产建设兵团农二师交通局《关于农二师绿原糖业公司公路工程建设自筹资金的通知》（师交发[2009]19 号），公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师交通局拨付的用于道路建设交通补助资金 3,904,625.00 元。

(8)根据新疆生产建设兵团《关于冠农股份果蔬深加工项目资金申请报告的复函》（兵发改函发[2005]236 号）文件，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到兵团财务局拨付的用于果蔬深加工项目的国家预算内资金 1000 万元，本期结转 563,380.28 元。

(9)新疆生产建设兵团农二师发改委《关于下达 2004 年兵团高技术产业发展项目基建投资计划的通知》（师发改发[2004]80 号）文件，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到兵团财务局拨付的用于库尔勒香梨浓缩浆产业化示范工程项目预算内资金 60 万元，本期结转 33,333.33 元。

(10)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2005 年第二批兵团外经贸发展促进资金的通知》（师财发[2006]56 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于库尔勒香梨浓缩浆工艺技术开发项目第二批兵团外经贸发展促进资金 60 万元，本期结转 35,121.95 元。

(11)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2006 年度农业产业化资金的通知》（师财发[2006]221 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设资金 100 万元，本期结转 60,301.51 元。

(12)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2006 年度兵团外经贸发展促进资金的通知》（师财发[2006]218 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于库尔勒果蔬食品深加工基地建设项目资金 60 万元，本期结转 44,171.76 元。

(13)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2006 年度兵团外经贸发展促进资金的通知》（师财发[2006]218 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于莎车县果蔬食品深加工基地建设资金 60 万元，本期结转 44,171.76 元。

(14)根据新疆经济贸易委员会、自治区财政厅《关于下达 2007 年自治区第一批技术改造专项资金计划的通知》（新经贸技改[2007]188 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到自治区财政厅拨付的用于库尔勒果蔬杏综合开发资金 60 万元，本期结转 37,113.40 元。

(15)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2007 年度兵团外经贸发展促进资金的通知》（师财发[2007]195 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于 20t/h 水果果糖生产线技术改造项目资金 150 万元，本期结转 95,744.68 元。

(16)根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2007 年度农业产业化资金的通知》（兵财企[2007]374 号），公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于果蔬加工改扩建

项目资金 100 万，本期结转 62,176.17 元。

(17) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达农二师师部城区（南区）排水管网工程项目国债专项基建支出（预算）拨款的通知》（师财发[2007]37 号）文件，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于农二师师部城区（南区）排水管网工程项目建设资金 150 万元，本期结转 205,479.45 元。

(18) 依据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2009 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》（师财发[2009]202 号）文件，公司全资孙公司-新疆冠农番茄制品有限公司收到农二师财务局拨付日处理 3750 番茄加工生产线项目资金 150 万元。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	241,400,000.00			120,700,000.00		120,700,000.00	362,100,000.00

公司 2008 年度股东大会决议，将资本公积 12070 万元转增股本，公司总股本变为 36210 万股，业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所（五洲审字[2009]8-360 号）验资报告验证。

28、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）	496,490,876.25	0.00	120,700,000.00	375,790,876.25
其他资本公积	3,725,442.46	0.00	44,300.00	3,681,142.46
合计	500,216,318.71	0.00	120,744,300.00	379,472,018.71

注：（1）本期股本溢价减少系本期资本公积转增股本所致；

（2）本期其他资本公积减少系公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收购其子公司-新疆润丰辣椒制品有限少数股东权益所产生的股权投资差额在合并报表中冲减母公司的资本公积所致。

29、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	25,827,615.18	3,044,542.54		28,872,157.72
合计	25,827,615.18	3,044,542.54		28,872,157.72

30、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	48,605,225.24	/
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	48,605,225.24	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	27,463,292.16	/
减：提取法定盈余公积	3,044,542.54	10.00
提取任意盈余公积	0.00	0
提取一般风险准备	0.00	0
应付普通股股利	0.00	0
转作股本的普通股股利	0.00	0
应付现金股利	24,140,000.00	0.10

其他	939,024.71	0
期末未分配利润	47,944,950.15	/

31、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	473,133,257.24	511,186,173.38
其他业务收入	60,553,426.62	49,449,868.30
营业成本	453,963,660.89	483,112,071.55

(2) 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（%）
长葛市远大纺织有限公司	28,347,906.16	5.31
项城市纺织有限公司	25,703,471.42	4.82
安徽宿州润达纺织集团公司	24,616,649.06	4.61
长葛市义多利贸易有限公司	21,540,345.24	4.04
巴州奥翔中渝商贸有限公司	13,830,896.48	2.59
合计	114,039,268.36	21.37

32、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
消费税			产品销售收入
营业税	2,818,693.35	332,760.64	营业税额
城市维护建设税	331,978.73	263,902.08	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	401,744.28	2,591.61	
资源税	941,421.50	702,515.75	
土地增值税	265,774.70	0.00	
土地使用税	498,591.85	0.00	
其他	28,276.79	0.00	
合计	5,286,481.20	1,301,770.08	/

注：本账户本期发生额较上期发生额增加 3,984,711.12 元，增加 3.06 倍，主要系本期商品房收入增加，相应营业税、城建税及地方教育费附加所致。

33、投资收益：

(1) 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
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	52,637,819.76	54,945,090.26	确认本年投资收益
国电开都河水电开发公司	15,855,937.09	3,877,595.64	确认本年投资收益
新疆艾丽曼贸易有限责任公司	-63,535.69	0.00	本期权益法核算
合计	68,430,221.16	58,822,685.90	/

34、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	4,630,068.83	1,655,371.60
二、存货跌价损失	4,523,656.63	8,025,768.34
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	9,153,725.46	9,681,139.94

35、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
非流动资产处置利得合计	334,580.26	394,853.18
其中：固定资产处置利得	334,580.26	394,853.18
接受捐赠	328,017.00	52,613.86
政府补助	11,286,881.01	6,721,414.84
罚款收入	71,077.00	186,229.43
无法支付的款项	466,705.33	2,464,918.59
合计	12,487,260.60	9,820,029.90

(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. 扶持（奖励）资金	2,900,000.00	2,820,000.00	
2. 贴息		1,560,000.00	
3. 市场开拓资金		260,900.00	
4. 课题研究		30,000.00	
5. 课题研究		280,000.00	
6. 中小企业国际市场开拓资金	324,600.00		
7. 林业贴息贷款中央财政贴息资金	1,000,000.00		
8. 科技计划专项经费	400,000.00		
9. 农业综合开发产业化经营贷款贴息	960,000.00		
10. 政策引导类科技项目资金	200,000.00		
11. 外经贸区域协调发展促进资金	1,000,000.00		

12. 科技局番茄丁项目经费	10,000.00		
13. 科技成果转化与扩散工程建设资金	30,000.00		
14. 莫斯科食品展开拓资金	13,163.00		
15. 法国食品展开拓资金	20,000.00		
16. 沙迦参展费补贴	18,600.00		
17. 中小企业开拓资金	6,818.00		
18. 保持外贸稳定增长资金	1,000,000.00		
19. 出疆棉移库费用补贴	1,155,000.00		
20. 品牌奖励资金	150,000.00		
21. 自治区科技新兴项目	120,000.00		
22. 皮山县政府补助	335,000.00		
23. 小企业哈展费	19,091.00		
24. 递延收益转入	1,624,609.01	1,770,514.84	
合计	11,286,881.01	6,721,414.84	/

(1) 政府补助—扶持(奖励)资金:根据财政部、国家环保总局 2003 年第 17 号令公布的《排污费资金收缴使用管理办法》,公司全资子公司—新疆绿原糖业有限责任公司于 2009 年度收到农二师环保局拨付 2,900,000.00 元环保资金;

(2) 政府补助—中小企业国际市场开拓资金:根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2009]100 号《关于拨付 2008 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》,公司及其全资子公司—新疆绿原糖业有限公司、新疆冠农果蔬食品有限公司、全资孙公司—新疆冠农番茄制品有限公司、新疆冠农润丰辣椒制品有限公司合计收到农二师财务局拨付中小企业开拓资金共 324,600.00 元;

(3) 政府补助—林业贴息贷款中央财政贴息资金:根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2008]365 号《关于拨付 2008 年度林业贷款中央财政贴息资金的通知》,新疆冠农果茸集团股份有限公司于 2009 年 1 月 16 日收到农二师财务局拨付的林业贴息贷款中央财政贴息资金 100 万元;

(4) 政府补助—科技计划专项经费:根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2009]110 号《关于拨付 2009 年度兵团科技计划专项经费的通知》,于 2009 年 7 月 16 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司用于香梨、枣、杏等新疆特色林果深加工关键技术研究及应用示范资金 25 万元,新疆冠农果茸股份有限公司用于番茄丁罐头生产关键技术开发与产业化示范资金 15 万元;

(5) 政府补助—农业综合开发产业化经营贷款贴息资金:根据新疆生产建设兵团农业综合开发办公室文件(兵农办[2009]18 号)《关于二师 2008 年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目的批复》,新疆冠农果茸集团股份有限公司于 2009 年 9 月 14 日收到中央财政贴息资金 96 万元;

(6) 政府补助—政策引导类科技项目资金:根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2009]297 号《关于拨付 2009 年度政策引导类科技项目经费的通知》,于 2009 年 12 月 20 日拨付新疆冠农果茸集团股份有限公司新疆特色林果香梨、杏深加工及产品开发经费 20 万元;

(7) 政府补助—外经贸区域协调发展促进资金:根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2008]381 号《关于拨付 2008 年外经贸区域协调发展促进资金的通知》,于 2009 年 1 月拨付新疆冠农果蔬食品公司干辣椒系列产品加工项目资金 100 万元;

(8) 政府补助—科技局番茄丁项目经费:库尔勒市科学技术局于 2009 年 2 月 3 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司番茄丁罐头生产关键技术开发产业化示范经费 1 万元;

(9) 政府补助—科技成果转化与扩散工程建设资金:库尔勒市科学技术局于 2009 年 8 月 11 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司科技成果转化与扩散工程建设资金 3 万元;

(10) 政府补助—莫斯科食品展开拓资金:根据 2009 年 7 月商务部财基函[2009]178 号文件,中国食品土畜进出口商会于 2009 年 9 月 15 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司参展开拓资金 13,163.00

元；

(11) 政府补助--法国食品展开拓资金：根据中国食品土畜进出口商会《关于拨付 2008 法国国际食品展中小企业国际市场开拓资金的通知》，中国食品土畜进出口商会于 2009 年 9 月 15 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司参展开拓资金 2 万元；

(12) 政府补助--沙迦参展费补贴：根据新疆生产建设兵团商务部文件《关于 2008 年兵团商务局组团参加“第七届沙迦中国商品交易会”摊位补贴费返还的通知》，于 2009 年 12 月 15 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司展会摊位补贴费 18.6 万元；

(13) 政府补助--中小企业开拓资金，10 月 30 日新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付中小企业开拓资金共 6,818.00 元；

(14) 政府补助--保持外贸稳定增长资金：公司全资孙公司-库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司于 2009 年 12 月 3 日收到农二师财务局拨付的 2009 年保持外贸稳定增长资金 1,000,000.00 元；

(15) 政府补助--出疆棉移库费用补贴：根据《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），公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司于 2009 年 3 月取得出疆棉移库补贴 1,155,000.00 元；

(16) 政府补助--品牌奖励资金：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2006 年中国名牌和国家免检产品及新疆知名品牌奖励资金的通知》（师财发[2007]48 号）公司及其全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付奖励资金 15 万；

(17) 政府补助--自治区科技兴新项目：根据自治区科技兴新项目合同书（新科兴字[2008]5 号文件，于 2009 年 6 月 17 日拨付莎车冠农果蔬食品有限责任公司科技兴新项目资金 12 万元；

(18) 政府补助--皮山县政府补助：新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司于 2009 年 8 月 26 日收到皮山县政府拨付补助资金 335,500.00 元；

(19) 政府补助--小企业哈展费：根据中国贸促会新疆生产建设兵团《关于 2008 年哈萨克斯坦亚洲商品展览会参展企业国际市场开拓资金拨付事宜的通知》，于 2009 年 9 月 11 日拨付新疆冠农果蔬食品有限责任公司 19,091.00 元。

36、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
非流动资产处置损失合计	382,266.98	6,086.43
其中：固定资产处置损失	382,266.98	6,086.43
对外捐赠	385,954.81	252,400.00
非常损失	158,238.81	0.00
赔款支出	129,943.31	296,582.28
其他支出	1,142.27	2,125,535.83
合计	1,057,546.18	2,680,604.54

37、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	2,913,712.30	3,121,785.15
递延所得税调整	381,206.85	-1,012,866.25
合计	3,294,919.15	2,108,918.90

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	27,463,292.16	28,753,027.14	27,463,292.16	28,753,027.14
期末股本总额	362,100,000.00	241,400,000.00	362,100,000.00	241,400,000.00
每股收益	0.08	0.08	0.08	0.08

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	2009 年度
应付普通股净利润	27,463,292.16
扣除非经常性损益净利润	17,245,259.48
期初股份总数	241,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	120,700,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00
报告期月份数	12.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7.00
期初至增加股份月份数	0.00
配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	362,100,000.00
每股收益	0.08
扣除非经常性损益每股收益	0.05

(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。

39、现金流量表项目注释：

(1) 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
利息收入	5,536,583.34
政府补助	11,268,163.00
往来款及其他	7,298,447.76
合计	24,103,194.10

(2) 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
运输费	19,117,326.01
业务费	1,491,288.97
展览广告费	1,490,826.64
办公费及差旅费	5,323,698.79
聘请中介机构费用	3,623,102.55
往来款及其他	54,041,184.02
合计	85,087,426.98

40、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	30,296,857.86	30,226,595.43
加：资产减值准备	9,153,725.46	9,681,139.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,361,613.11	33,415,447.83
无形资产摊销	107,954.34	73,730.44
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	47,686.72	-388,766.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	39,057,145.36	35,592,718.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,330,264.82	-59,049,958.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	381,206.85	-1,012,866.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,361,678.21	-72,662,862.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,932,457.94	47,362,371.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,881,393.51	-152,382,715.67
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-109,099,604.78	-129,145,165.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	240,584,335.08	130,317,411.62
减：现金的期初余额	130,317,411.62	73,603,117.47
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	110,266,923.46	56,714,294.15

(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	240,584,335.08	130,317,411.62
其中：库存现金	9,592.77	70,845.30
可随时用于支付的银行存款	134,865,070.78	99,045,566.32
可随时用于支付的其他货币资金	105,709,671.53	31,201,000.00
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	0.00	0.00
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	240,584,335.08	130,317,411.62

(八) 关联方及关联交易

1、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
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市团结南路48号小区	李愈	加工、批发零售：果蔬罐头、果蔬制品（水果、蔬菜）、果脯类。	10,000.00	100.00	100.00	75765749-3
巴州冠农棉业有限责任公司	有限责任公司	库尔勒28团加工连	贾书选	籽棉加工、批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、籽棉	1,361.57	67.09	67.09	75456105-8

				收购。				
新疆冠农进出口有限公司	有限责任公司	库尔勒市乌喀公路北侧	王旭明	货物及技术的进出口业务。	5,520.00	100.00	100.00	75168782-7
新疆冠农天府房地产有限公司	有限责任公司	库尔勒市团结南路	崔建文	房地产开发经营,房屋租赁,批发建材	2,000.00	100.00	100.00	77348058-7
新疆绿原糖业有限公司	有限责任公司	和静县才吾库勒镇	李建国	白砂糖,绵白糖,精致幼砂糖,食用酒精的制造及销售。	13,000.00	100.00	100.00	78764149-2
新疆冠农科技有限公司	有限责任公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢	范爱军	仓储服务,果蔬保鲜技术研制、开发、推广及应用。	3.00	100.00	100.00	79577243-3
库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢	张玉岭	辣椒制品加工、批发零售、货物进出口业务。	100.00	100.00	100.00	67342970-9
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	有限责任公司	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	薛志辉	加工批发零售:杏核、杏仁。批发零售:其他农畜产品	400.00	70.00	70.00	66668058-3
新疆冠农番茄制品有限公司	有限责任公司	和静县才吾库勒镇	范爱军	番茄酱的制造及销售。番茄籽皮渣的销售,经营本企业自产产品的进出口业务。	4,000.00	51.00	51.00	67341526-X
新疆冠农天府物业服务服务有限公司	有限责任公司	库尔勒市团结区团结南路 48 号冠农工业园内	刘建疆	物业管理	50.00	100.00	100.00	68647619-2
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	有限责任公司	皮山县沙安村 315 国道以北	石学民	果蔬,果酱,果汁,冷冻芥菜及其它果蔬产品生产、加工销售	500.00	100.00	100.00	68271415-7
英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司	有限责任公司	英吉沙县城关乡 11 村	石学民	生产加工销售果浆,果蔬,果汁,果脯,干果及其他果蔬产	300.00	100.00	100.00	76375042-4

				品深加工。 果浆、果 酱、果汁生 产、加工、 零售；冷冻 蔬菜及其 它果蔬加 工。	900.00	100.00	100.00	76113804-7
莎车冠农 果蔬食品 有限责任 公司	有限责 任公 司	莎车县伊 什库力乡 喀拉库木 村	石学民					

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
联营企业								
国电开都 河水电开 发公司	有限责 任公 司	库尔勒市 人民东路 华誉商务 大厦	张成龙	水力风电 及相关产 品的开发 和生产经 营。	54,000,000.00	25.00	25.00	76114647-7
国投新疆 罗布泊钾 盐科技开 发公司	有限责 任公 司	库尔勒市 萨依巴格 路	徐永洙	盐湖农业 的开发、 生产、批 发零售。	540,000,000.00	20.30	20.30	72232907-8
新疆冠农 艾丽曼贸 易有限责 任公司	有限责 任公 司	库尔勒市 团结南路 冠农天 府库尔勒 工业园 48号19 幢	石学民	批发零售 L 预包装 食品（番 茄干、辣 椒干、干 果制品）； 货物进出 口业务、 仓储服 务，经济 策划企业 管理咨询 冬。	1,000,000.00	30.00	30.00	66666616-7

单位:元 币种:人民币

被投资单位名 称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
国电开都河水 电开发公司	1,754,025,100.58	1,284,576,091.99	469,449,008.59	232,197,261.97	63,423,748.37
国投新疆罗布 泊钾盐科技开 发公司	5,729,559,041.58	4,832,928,680.68	896,630,360.90	1,378,208,698.69	259,299,604.71
新疆冠农艾丽 曼贸易有限责 任公司	10,414,812.69	9,626,598.31	788,214.38	8,126,877.50	44,883.19

3、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
新疆华世丹药业有限公司	其他	22860149-4

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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 (%)
农二师二十八团	购买商品	籽棉	市场价格	0.00	0	10,739,759.40	7.14
农二师二十二团	购买商品	番茄	市场价格	28,820,362.28	54.51	17,101,571.15	54.58
农二师二十四团	购买商品	番茄	市场价格	13,703,356.74	25.92	6,685,763.84	21.34
农二师二十二团	购买商品	甜菜	市场价格	22,161,694.47	22.14	31,235,137.68	36.68
农二师二十四团	购买商品	甜菜	市场价格	17,176,292.89	17.16	10,626,399.79	12.48

(2) 关联担保情况

单位：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
冠农股份	新疆冠农果蔬食品有限公司	13,500,000.00	2008年3月14日~2011年3月13日	否
冠农股份	新疆冠农果蔬食品有限公司	50,000,000.00	2009年5月13日~2013年5月11日	否
冠农股份	新疆冠农果蔬食品有限公司	1,000,000.00	2005年6月30日~2010年6月29日	否
冠农股份	新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2009年8月20日~2012年8月20日	否
冠农股份	新疆冠农番茄制品有限公司	10,000,000.00	2009年10月8日~2012年10月8日	否
冠农股份	新疆冠农番茄制品有限公司	30,000,000.00	2009年6月24日~2013年6月23日	否
冠农股份	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	30,000,000.00	2009年6月24日~2012年6月23日	否
冠农股份	巴州冠农棉业有限责任公司	50,000,000.00	2009年9月24日~2010年8月20日	否
农二师二十九团	冠农股份	96,500,000.00	2009年1月4日~2012年1月4日	否
农二师二十九团	冠农股份	50,000,000.00	2009年1月4日~2012年1月4日	否
农二师二十九团	冠农股份	20,000,000.00	2009年8月25日~2014年8月24日	否
农二师二十九团	冠农股份	50,000,000.00	2009年12月12日~2012年12月12日	否
农二师二十九团	冠农股份	60,000,000.00	2009年10月23日~2010年10月23日	否
农二师二十九团	冠农股份	45,000,000.00	2009年8月4日~2010年8月4日	否

农二师三十团	冠农股份	20,000,000.00	2009年8月20日~2014年8月10日	否
农二师二十二团	冠农股份	50,000,000.00	2009年1月4日~2012年1月4日	否
农二师二十四团	冠农股份	20,000,000.00	2009年4月25日~2012年4月25日	否

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付帐款	国投新疆罗布泊钾盐有限公司	0.00	73,942,750.00
预付帐款	国电新疆开都河流域水电开发公司	0.00	75,475,000.00
其他应收款	农二师二十二团	449,940.00	0.00
其他应收款	阿克苏冠农贸易有限公司	2,474,507.90	2,492,070.88
应付帐款	农二师二十二团	16,912,567.58	2,735,137.68
应付帐款	农二师二十四团	7,223,283.16	591,139.79
其他应收款	农二师二十二团	2,110,530.51	7,566,691.15
其他应收款	新疆华世丹药业有限公司	5,774,700.12	5,406,237.05
其他应收款	农二师二十四团	0.00	1,804,563.84

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

公司报告期内担保情况如下:

①2009年2月2日,公司2009年度第三届董事会第九次临时会议审议并通过了为新疆冠农果蔬食品有限公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行贷款13,500,000.00元提供担保,承担连带责任,期限1年。

②2009年3月20日,公司2009年度第三届董事会第十次会议审议并通过为新疆绿原糖业与华商储备管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带担保责任,期限为绿原糖业应当履行或承诺主合同项下全部合同义务及合同责任之日时起两年。

③2009年8月14日,公司2009年度第三届第十二次会议审议并通过了为冠农番茄在库尔勒市农村信用合作联社贷款30,000,000.00元,在中国农业银行巴郭楞兵团支行贷款20,000,000.00元提供担保,承担连带责任,期限一年。此外,本次会议还审议并通过了同意为冠农果蔬在库尔勒市农村信用合作联社50,000,000.00元流动资金贷款提供连带责任担保,期限两年。本次会议还审议并通过了同意冠农鹿丰在库尔勒市农村信用合作联社30,000,000.00元流动资金贷款提供连带责任担保,期限1年。

④2009年10月28日,公司2009年度公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了同意为冠农番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行10,000,000.00元流动资金贷款提供连带责任担保,期限1年。此外,本次会议还审议并通过了同意为冠农棉业在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行50,000,000.00元流动资金贷款提供连带责任担保,期限一年。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

2004年3月,公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同鉴定《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》,协议第四条“股东各方的权利与义务”中的

6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。国电新疆开都河流域水电开发有限公司于 2004 年 6 月 11 日登记设立，报告期末注册资本 5400 万元。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、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 (%)
单项金额重大的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
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	1,118,805.78	64.99	1,111,574.53	90.45	1,548,740.06	34.49	1,487,146.99	74.61
其他不重大应收账款	602,566.74	35.01	117,429.35	9.55	2,941,301.76	65.51	506,176.77	25.39
合计	1,721,372.52	/	1,229,003.88	/	4,490,041.82	/	1,993,323.76	/

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 300 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。

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	0.00	0	0.00	651,689.78	14.51	32,584.49
1 至 2 年	30,840.00	1.79	3,084.00	576,761.74	12.85	57,676.17
2 至 3 年	571,726.74	33.21	114,345.35	1,223,876.53	27.26	244,775.31
3 至 4 年	0.00	0	0.00	488,973.71	10.89	171,140.80
4 至 5 年	14,462.51	0.84	7,231.26	123,186.15	2.74	61,593.08
5 年以上	1,104,343.27	64.16	1,104,343.27	1,425,553.91	31.75	1,425,553.91
合计	1,721,372.52	100.00	1,229,003.88	4,490,041.82	100.00	1,993,323.76

(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的欠款。

(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 (%)
李贵杰	客户	571,726.74	2007 年	33.21
符汝森	客户	549,490.54	2004 年	31.92

李建功	客户	298,829.90	2004 年	17.36
段金贵	客户	164,104.22	2004 年	9.53
金鹿药业公司	客户	63,398.90	2004 年	3.68
合计	/	1,647,550.30	/	95.70

2、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	381,076,552.91	99.46	27,462,554.27	98.70	325,126,693.75	97.23	16,302,077.30	73.38
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	13,305.00	0	13,305.00	0.05	5,557,853.45	1.66	5,551,450.95	24.99
其他不重大的其他应收款	2,062,914.87	0.54	348,871.50	1.25	3,716,163.14	1.11	361,482.11	1.63
合计	383,152,772.78	/	27,824,730.77	/	334,400,710.34	/	22,215,010.36	/

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 300 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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
库尔勒盛丰果品有限责任公司	5,544,548.45	5,544,548.45	100.00	无法收回
合计	5,544,548.45	5,544,548.45	/	/

其他应收款

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	313,445,527.83	81.81	15,672,276.39	324,794,912.00	97.13	16,239,745.60
1 至 2 年	62,425,756.89	16.29	6,242,575.69	3,857,751.72	1.15	385,775.18
2 至 3 年	1,674,979.16	0.44	334,995.83	190,193.17	0.06	38,038.63
3 至 4 年	48,655.45	0.01	17,029.41	0.00	0	0.00

4 至 5 年	0.00	0	0.00	12,805.00	0	6,402.50
5 年以上	13,305.00	0.01	13,305.00	500.00	0	500.00
合计	377,608,224.33	98.56	22,280,182.32	328,856,161.89	98.34	16,670,461.91

(3) 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。

(4) 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 (%)
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司	313,378,718.67	2009 年	81.79
新疆冠农天府房地产开发公司	控股子公司	35,937,311.84	2009 年	9.38
新疆冠农番茄制品有限公司	控股子公司	15,398,437.50	2009 年	4.02
新疆冠农进出口有限公司	控股子公司	10,607,113.28	2009 年	2.77
库尔勒盛丰果品有限责任公司	控股子公司	5,754,971.62	2004 年	1.50
合计	/	381,076,552.91	/	99.46

(5) 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 (%)
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	313,378,718.67	81.79
新疆冠农天府房地产开发公司	全资子公司	35,937,311.84	9.38
新疆冠农番茄制品有限公司	控股孙公司	15,398,437.50	4.02
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	10,607,113.28	2.77
巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	1,718,965.99	0.45
合计	/	377,040,547.28	98.41

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆冠农果蔬食品有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00	1,200,000.00	100,200,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆冠农天府房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	17,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆绿原糖业有限公司	164,103,017.44	199,103,017.44	0.00	199,103,017.44	0.00	0.00	100.00	100.00	无
巴州冠农棉业有限公司	9,134,700.00	9,134,700.00	0.00	9,134,700.00	0.00	0.00	67.09	67.09	无
新疆冠农进出口有限公司	24,700,000.00	24,700,000.00	30,500,000.00	55,200,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆华世丹药业有限公司	33,759,999.95	7,728,192.75	0.00	7,728,192.75	0.00	0.00	19.00	19.00	无
上海冠农贸易有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无
阿克苏冠农贸易有限公司	335,000.00	335,000.00	-335,000.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	无
新疆冠农科技有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	128,273,282.15	185,818,518.66	82,479,265.83	268,297,784.49	0.00	0.00	44,101,303.93	20.30	20.30	无
国电开都河水电开发公司	13,500,000.00	16,618,307.82	99,655,194.32	116,273,502.14	0.00	0.00	2,475,742.77	25.00	25.00	无

(1) 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) 本公司无限售条件的长期股权投资。

(4) 本账户期末余额较期初余额增加 229,479,460.15 元，增长 41.99%，主要系公司对权益法核算单位的投资收益所致。

4、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	2,922,622.91	2,849,195.69
其他业务收入	728,035.00	1,063,365.70
营业成本	5,120,180.35	4,890,745.68

(2) 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 (%)
刘中奇	578,800.00	15.85
张志叶	573,312.90	15.70
张强	511,244.00	14.00
源兴农业开发公司	334,772.00	9.17
杨伟奇	256,914.00	7.04
合计	2,255,042.90	61.76

5、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	-268,215.75	102,717.89
权益法核算的长期股权投资收益	68,493,756.85	58,822,685.90
处置交易性金融资产取得的投资收益		89,776.17
合计	68,225,541.10	59,015,179.96

(2) 按成本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
上海冠农贸易有限公司	66,784.25	0.00	本期取得子公司利润分配
阿克苏冠农贸易有限公司	-335,000.00	0.00	处置子公司
库尔勒冠农绿城果业有限公司	0.00	102,717.89	上期处置
合计	-268,215.75	102,717.89	/

(3) 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
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	52,637,819.76	54,945,090.26	本期确认联营企业投资收益
国电开都河水电开发公司	15,855,937.09	3,877,595.64	本期确认联营企业投资收益
合计	68,493,756.85	58,822,685.90	/

6、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	30,445,425.39	15,449,626.05
加：资产减值准备	5,550,628.08	9,200,473.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,530,115.38	2,922,603.36
无形资产摊销	14,500.00	14,500.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-2,029,973.32	-223,035.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,533,952.80	28,491,463.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,225,541.10	-59,015,179.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	-208,963.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,042,183.71	2,640,077.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,756,724.77	-174,370,392.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,227,104.94	-90,324,985.53
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-58,122,538.77	-265,423,812.86
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	192,443,793.48	62,939,608.98
减：现金的期初余额	62,939,608.98	9,676,450.54
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	129,504,184.50	53,263,158.44

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-47,686.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,286,881.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,520.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-601,164.75
少数股东权益影响额（税后）	-610,516.99
合计	10,218,032.68

2、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	3.37	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.05	0.05

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、载有公司董事、高级管理人员亲笔签名的年度报告书面确认意见原件。
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李愈

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2010 年 4 月 9 日

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2009 年度内控制度自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“冠农股份”或“公司”）为进一步加强和规范公司内部控制，提高管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，有效控制经营风险，保护股东的合法权益，保障公司资产安全，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，公司对内部控制进行自我评价：

一、综述

（一）公司内部控制的组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司的法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司内部控制的组织架构，保证公司股东大会、董事会、监事会和管理层等机构的规范运作。公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项在其专业领域里起到了咨询、建议，并独立作出判断，较好地履行了职责。

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

股东大会、董事会、监事会制订了明确的议事规则，之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。独立董事在完善公司治理中发挥着积极作用。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会；股东会是公司的权力机构，行使公司最高权力，确保所有股东享有平等地位，公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构。监事会是公司的监督机构，严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况进行监督及检查，对公司董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；董事会是公司的决策机构，行使经营决策权；董事会及监事会均向股东大会负责并报告工作。公司经营层向董事会负责，执行董事会决议，严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策；公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。

公司制定了各层级和各部门之间的控制程序，明确职责和权限，建立完善的制衡和监督机制。能够保证董事会、经营层的决策能够被严格高效的执行。

（二）公司内部控制制度建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，认真修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《总经理工作细则》等规范性文件。

公司已建立了较为完善和健全的内部管理制度，涵盖经营环节的各个方面，主要包括：人力资源管理、财务管理、行政总务管理、监察审计管理、项目实施管理、科技管理、信息管理等管理制度等。以上各项制度得到有效的贯彻执行，公司定期进行检查、评估和及时的修订完善，对公司的经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

（三）公司内部审计部门的设立情况、人员配备及工作情况

公司设立了直接对公司董事会负责的监察审计部并配备专门审计人员，该部门3人负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，内部审计人员均具备会计等专业知识，负责执行内部控制的监督和检查，保证公司内部审计工作的有效运行。内部审计人员在公司董事会的监督与指导下，依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

（四）2009年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

一是为进一步完善公司内控制度，2009年更加明确的界定了公司内部各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和问责制度，设立了内部审计部门，确保各部门、岗位之间相互制衡、相互监督。二是对于集团公司下属各子公司，进一步完善子公司的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。通过对子公司“三会”会议记录、议事规程等方面的集中清理检查，使子公司的重大决策严格按照法定程序和《公司章程》的规定运作。三是在企业文化方面，通过在全公司统一标识和制度上墙等工作，使公司的核心企业文化渗透到各子分公司甚至各车间，实现了对子分公司在企业核心价值观和经营理念方面的软管控。四是在制度建设方面，集团公司通过多次修订公司内部控制制度以适应不断发展变化的实际状况。通过集团统一规划集团制度体系，统一制定或审批、审查各子公司的制度，从而使各子公司的行为得到了管控。五是重点加大了对各子分公司大宗物资采购制度的修订与落实。下发了《新疆冠农果茸集团股份有限公司货物、工程采购管理暂行规定》，完善物资采购制度，规范了物资采购流程。要求各子分公司按照集团公司统一要求，制定本公司的货物、工程采购管理暂行规定，经集团公司审批后严格执行。六是在信息管控方面，集团公司通过各种会议、报表等形式，及时掌握子公司的经营状况，进行经营监控。规定各子分公司按每日、每周、每月、每个季度和每个年度向集团公司上报相关经营情况等信息。严格实施管理月报工作制度、每月重大事项报告制度、对各控股子公司进行各项管理业务大检查。为促进公司信息化网络建设，公司正在集团内部分三个阶段建立远程监控管理系统。今年已建立七个视频监控点，可对各子公司的生产经营实施即时监控。七是在资金管控方面，改变过去分级核算管理体制为按岗位垂直核算管理，使公司总部的财务管理，逐步向集团财务转变，实现子公司的资金统一管理，通过监控子公司的资金状况和资金流向对子公司进行监控。

根据新疆证监局《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》，要求辖区上市公司全面查找公司治理方面存在的问题，并对存在的问题进行整改，达到进一步提高上市公司规范运作意识，完善公司内控管理制度，有力地推进“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。我公司针对以上要求，对公司治理提出了具体的整改意见，成立了公司治理工作领导小组，按照中国证监会的进一步要求，我公司自愿申报加入上证综指公司治理板块。

（五）公司内部控制情况进行总体评价。

公司构建了较为完备的内部控制组织架构，制订了较为有效的内部控制制度，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司自身发展情况。在公司经营的各环节、各方面发挥了有效的控制作用，较好地保证了公司经营管理的正常运作。为进一步促进公司稳健发展，随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将修订和完善内部管理制度，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

二、重点控制活动

（一）公司控股子公司控制结构及持股比例图表

公司控股子（孙）公司一览表

子（孙）公司名称	注册资本 (万元)	股权 比例 (%)	经营范围
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	10,000.00	100	果蔬产品加工、销售
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	400.00	70	加工、批发零售杏核、杏仁。批发零售其他农畜产品。
新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司	100.00	30	批发零售预包装食品：番茄干、辣椒干、干果制品。
英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司	900.00	100	生产加工销售果酱、果浆、果汁、果脯及其他果蔬产品深加工。
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	300.00	100	果酱、果浆、果汁生产、加工、销售冷冻蔬菜及其他果蔬加工
新疆绿原番茄制品有限责任公司	4,000.00	51	番茄酱的制造及销售
新疆冠农润丰辣椒制品有限责任公司	100.00	100	辣椒制品加工、批发零售
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	500.00	100	果蔬、果浆、果汁、冷冻芥菜及其它果蔬产品生产、加工销售
新疆绿原糖业有限公司	13,000.00	100	白砂糖、食用酒精的制造销售，颗粒粕、农机具、塑料制品等
新疆冠农天府房地产开发有限公司	2,000.00	100	房地产开发经营、房屋租赁、批发建材
新疆冠农天府物业服务有限公司	50.00	100	物业管理
巴州冠农棉业有限责任公司	1,361.57	67.09	棉花加工、销售
新疆冠农进出口有限公司	5,520.00	100	生产、批发、零售：包装制品、仓储服务，其他农畜产品等

（二）控股子公司的内部控制情况

公司建立了对控股子公司的内控制度，明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等，集团公司职能部门对控股子公司进行专业指导、监督及支持，各控股子公司统一执行集团公司颁布的各项规章制度等。子公司财务运作，实行集团公司计划财务部归口管理制度。子公司财务部门按照集团公司《财务管理制度》的规定接受计划财务部的业务指导、监督。同时对子公司财务负责人实行委派制，统一由集团公司计划财务部负责管理。子公司根据集团公司《货币资金管理办法》、《货币资金内部控制制度》等规定安排使用资金。并要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，子公司财务报表每月报送公司计划财务部审阅。及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。

根据市场情况，公司对控股子公司拟定生产经营计划，由控股子公司的经营班子分别分解其任务，安排落实具体的工作。集团公司各部门根据各个公司的情况定期安排人员去子公司检查指导，并要求子公司定期报送经营管理资料，以便集团公司随时了解子公司的经营情况。公司单独设立的监察审计部门，定期到子公司检查，严控可能出现漏洞的环节，从而有效地避免了损害公司利益的行为发生。

（三）关联交易的内部控制情况

公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等有关规定，制定了《关联交易管理制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形发生。

（四）对外担保的内部控制情况

公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司严格调查被担保人的经营和信誉情况，董事会认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，没有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形发生。

（五）募集资金使用的内部控制情况

公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存放、使用、变更、管理、监督等内容，以及使用过程中的持续信息披露，以规范募集资金的使用，切实保护全体股东的利益。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照规定用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行了监督，定期就募集资金使用情况进行检查。公司在 2009 年度全面核查了募集资金投资项目的进展情况，并在年度报告中进行了披露。公司 2008 年度通过向特定投资者定向发行募集资金净额为 4.09 亿元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已经合计使用募集资金 30855.775 万元，募集资金余额 10044.225 万元。2009 年度，公司无新增募集资金情况。

（六）重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定

相应的审议程序。公司设立投资发展部，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会报告。

公司严格按《企业内部控制基本规范》和上交所《上市公司内部控制指引》及《公司章程》等有关规定对公司重大投资活动的审批权限、审议程序、研究评估、进展跟踪以及责任追究等方面进行有效的内部控制。公司对重大投资内部控制严格、充分、有效，没有违反《企业内部控制基本规范》和上交所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》有关规定的情形。

（七）信息披露的内部控制情况

报告期内，公司对各类应披露信息及时、准确、完整地作了公告。公司建立了信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围和内容，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要负责人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。当出现、发生或即将发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。公司按照《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，规范公司对外接待等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。

三、重点控制活动中的问题及整改计划

（一）公司内控制度存在的问题

1、在内控制度建设中，为适应新出台的法律、法规，及公司经营规模不断扩大的要求，公司的内控制度体系还需要不断健全和完善。

2、随着公司业务的不断发展和扩大，将对公司全面科学管理提出新的要求，同时公司所面临新的挑战也会增多，故而公司应对突发事件的能力还需加强。

3、公司董事会中各专业委员会的专业能力需进一步充分发挥。

4、公司投资者关系管理工作水平有待进一步提高。

5、进一步加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，继续加强公司内部控制制度建设，持续规范运作，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平。

（二）改进计划和措施

1、进一步健全完善内部控制制度，将对不符合新颁布的法律法规以及不适合公司发展现状的内容进行修订，完善内控体系。

2、加强董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，充分发挥其专业技术能力，监督规范公司的管理和运作。

3、通过多种方式，加强与股东、投资者及时、深入和广泛的沟通，努力提升投资者关系管理水平。

公司将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，不断建立和完善公司的内部控制制度管理体系，并严格执行和加强监督，保障公司持续、健康、快速发展。

四、公司内部控制情况的总体评价

公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治

理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。

（一）公司董事会对公司内部控制自我评价的意见

根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位取责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总裁、董事长、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。

董事会认为，公司已建立的内部控制体系符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定和监管部门的要求，在完整性、合理性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

（二）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2009 年度，公司没有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（三）公司独立董事对公司内部控制自我评价意见

2009 年度，公司董事会按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合中国证监会公司治理专项活动，修订、完善，审议并通过了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等为基础的公司内部控制制度体系。保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

本报告已于 2010 年 4 月 9 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 9 日

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司经过十年的发展历程，在实现自身发展并获取收益的同时，始终承担着相应的社会责任，自觉地把企业社会责任融入到公司的发展战略、企业文化、生产经营活动中，实现公司与社会各方的和谐、统一，已成为所有冠农人的共识。

冠农股份努力践行科学发展观，秉承“发展壮大冠农经济，回报股东，贡献社会”的企业宗旨，用十年时间完成了企业业务发展模式和管理体制的两个战略转型，打造“百年冠农”的辉煌，创造了令人瞩目的发展成就。

冠农股份始终坚持以市场为本的经营导向，植根新疆优势资源，构建了以果蔬加工、甜菜制糖、棉花加工为主体的农业资源开发产业集群和以钾盐开发、开都河水电开发为主体的矿产、水电资源开发产业集群。

本次公司社会责任报告系统反应了本公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面、促进经济可持续发展方面等所承担的相应社会责任。

一、公司在促进社会可持续发展方面的工作

（一）保护员工权益，实现共赢

1、员工权益保护

公司始终严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护员工的合法权益。建立了以绩效为导向的激励机制及社会保险、住房公积金等在内的福利体系；建立了完善的劳动保护制度，根据岗位特性为员工配发工装及必要的劳动保护用品，努力为员工提供良好的工作环境；同时，通过对员工岗前培训，在岗培训、企业文化培训，不断提高员工的工作技能及对企业的认同感及归属感。

营造亲切、和睦、自由开放的氛围，进行人性化的管理处处体现了公司对员工的关怀：趣味运动会、文艺晚会、户外拓展活动的开展，活跃了员工的业余文化生活；休闲、娱乐设施的建设，使员工在工作之余能够得到充分的放松；完善的后勤保障、生日及节日的问候、使员工能够时时感受到家的温暖；每年定期为公司员工组织体检，选取并发放节日福利品，多元化的福利政策充分考虑了员工的需求。这一切无不使员工深深地融入到了冠农这个大家庭中，凝聚了员工的向心力，培养了大家的团队协作能力。冠农始终秉承“尊重、关爱、分享”的人本理念，关心员工生活，关注员工发展，让员工与企业共同成长。

2、建立安全生产长效机制 保障员工安全健康

2009 年，公司深入开展学习实践科学发展观活动，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以深入开展“安全生产年”活动为主线，以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标，扎实推进安全生产“三项行动”，深化重点行业领域安全专项整治，严厉打击非法违法生产经营行为，公司安全生产状况取得了总体稳定、全年无事故的良好态势。2009 年冠农公司被农二师防火委评为防火安

全先进集体。全年公司用于安全生产、消防安全和特种设备的安全投入达 609.3 万元。集团公司和子公司从岗前安全生产培训、持证上岗抓起，从开展应急预案演练做起，从实际工作岗位安全操作管起，从隐患排查治理整顿抓起，加大投入和检查考核力度，人人增强安全生产和消防安全意识。

(1) 2009 年公司安委会组成检查组，6 次对子公司安全生产、消防安全日常工作台帐及生产现场进行了全面监督检查。同时对各子公司的消防管网、生产车间、原材料仓库、产成品仓库、晒场、冷库、站台、办公区等人员密集场所等进行了检查，共查处隐患 36 处，整改 36 处。集团公司对子公司进行认真排查、检查，切实做到边查边纠、边查边改。共投入隐患治理整改、技术改造资金 411.59 万元。整改了消防管网，增添和更换消防水枪、水带、消防阀、干粉灭火器等消防设备及生产线技术改造。

(2) 年内冠农公司新增内部远程监控系统建设项目投资 95.89 万元，新增 82 枚摄像头，冠农股份公司远程可视监控体系已覆盖千里之外的南疆喀什、和田地区工厂及巴州地区所属子公司的厂区。截止目前公司各厂区重点部位的摄像头达到 126 枚，提高了技防水平，确保了公司安全生产和防火安全管理目标得以实现。

(3) 开展特种设备和危险化学品专项整治活动。

集团公司对各子公司特种设备、危险化学品和锅炉等压力容器多次进行安全隐患大排查、大整治，2009 年公司累计投入特种设备隐患治理资金 101.82 万元。对进出口公司三个冷藏库货架进行维修，更换了液氨储液罐、三期库风机、冷凝器和蒸发器，技改了库内加湿器。对一二冷库的高压储氨器、低压循环桶、排液桶、中冷器、油分器、空分器、虹吸缸、冷凝器、压力表等设备隐患进行了技术改造和更新。州质量技术监督局已对冷库压力表进行了校验，并张贴了合格证。州质监局已对压力容器的压力进行了实验。公司 14000 吨冷库共投入 7 万元，委托兵团安监局指定的新疆油化矿安全评价有限公司进行危险化学品专项安全评价，已在 11 月份完成。对公司锅炉蒸汽管道老化、压力阀门进行技改，更换了锅炉房疏水器、过滤器 14 套，锅炉检验 4 台，安全阀校验 12 个。对锅炉进行了维修和节能技改。

3、加强员工培训，提高生产生活技能

坚持素质教育与岗位技能培训相结合，内训与外培相结合，可视培训与面授相结合。学习型的企业已初步形成，以“构建和谐冠农，争做优秀员工”为主题，开展了系列文体活动及室外拓展训练，活跃了员工的文化生活，营造了健康和谐的氛围。年初制定详细的培训计划，每月利用 2 个半天的时间对员工进行培训，撰写心得体会，员工的学习氛围更加浓厚。全体员工全年参加培训的时间为 41 天，接受各种技能培训的覆盖面达到 100%。举办了 130 人参加的班组长培训班，提高了员工技能与管理水平。2009 年度公司组织各类实用技术培训 20 期，内容包括食品安全、杏酱生产工艺、卫生操作规范、消防知识、安全生产岗位资格培训等方面，参加培训人数达到 1000 人次，一线职工职业资格证书持证上岗率达到 100%。

(二) 公司农业产业化发展、经营模式及带动农户情况

冠农股份上市以来，始终坚持以市场为主的经营导向，充分利用新疆得天独厚的农业资源，努力打造农业资源产业链，构造了以果蔬加工、糖业、棉业为核心的农业资源开发产业集群，初步完成了主业突出，适度多元发展，低成本产业整合的目标，奠定了龙头企业的基础地位。

公司把农业产业化工作放在企业发展的重要位置，通过以市场为导向，建立可靠、稳定的利益联结机制，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的生产经营格局。为充分发挥南疆地区丰富的特色果蔬资源优势，把果蔬产业作为重点产业来经营，冠农股份为建立自己的原料基地，分别与新疆南疆巴州焉耆地区、库尔勒地区、农二师以及和田地区于田县、墨玉县、洛普县、策勒县、皮山县，喀什地区莎车县、叶城县、英吉莎县种植辣椒、杏、胡萝卜、番茄的县乡、团场签订了《果蔬农产品种植收购合同》，并与农户采取定单农业的合作形式，保证原料收购，还为农产品部门建立起可靠的服务体系，从而更大提高了农民种植果蔬的积极性，极大地促进了新疆南疆地区的果蔬农产品种植结构和提高土地复播指数，增加了农民收入。依靠公司的带动，产品市场与生产基地形成了紧密的联系，有效地解决了分散经营的小群体农工与大市场的对接问题，使农工从种植、养殖中获利，还可分享加工、流通环节利润，增加收入。

公司通过合同契约，建立了可靠、稳定的利益联结机制，各利益主体按照合同约定（种植、基地及农户）、建立利益共享、风险共担的经营机制，使农产品生产、加工、销售有机结合，相互促进，形成了种养相结合，产销一条龙的产业链。通过市场手段还把新疆南疆地区种植业与国内外市场联结起来，通过与果农签订长期收购合同，辐射带动了兵团农二师各垦区农户 5000 户，平均增收 1310 元；带动喀什地区英吉沙县农户 6200 户，平均每户增收 1200 元；带动莎车县农户 6300 户，平均每户增收 1110 元；带动叶城县农户 6200 户，平均每户增收 1120 元；带动巴州地区农户 112400 户，平均每户增收 1120 元；带动和田地区农户 101289 户，平均每户增收 1300 元。绿原糖业公司对带动焉耆盆地农民脱贫致富的作用十分明显，公司每年可带动焉耆垦区 8 个团场 4600 农户；带动巴州北四县 72411 农户。

二、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

（一）领导重视，明确职责

为认真贯彻落实十七大精神和《兵团关于加强环境保护工作的决定》，在年初三月份总公司就与各子公司签订《2009 年度环境保护工作目标责任书》，将环境保护工作纳入各子公司年度经营考核中，各子公司总经理主抓环境保护工作，专门成立了环保办公室，都有环保专职工作人员和兼职人。为了把环境保护、节能减排工作放在突出位置，每个子分公司专门成立了环境保护和节能减排领导小组，公司主要领导担任组长，副总经理、总工程师担任副组长，成员由生产技术骨干组成，并建立了相应的管理制度。领导小组确立了减排目标，明确了人员分工，大家各尽职责，协调配合，共同做好公司的环境保护、节能减排工作。

（二）切实整改，务求实效。

为了落实兵团、师下达的污染物排放总量控制指标，根据《关于进一步加强兵团主要污染物总量减排工作通知》的精神，在总结 2008 年环保工作经验的基础上，各子分公司组织展开了各项工作：

1、绿原番茄制品公司生产技术骨干人员利用冬休到南疆果酱厂学习考察，成立了 2009 年节能减排领导小组，邀请兵团环科所专家来公司举办清洁生产审核培训班，公司全体员工参加了培训，利用黑板报、班组晨会大力宣传“清洁生产审核认证”的意义和程序。环保专家与员工一起，从原料入厂到产品出厂的每一个环节，进行了取样监测和讨论分析。通过自上而下、自下而上的多次论证，

初步摸清了污染物排放的总量，了解了污染物排放的重点工序和源头，确立了抓源头、抓重点、综合治理的减排工作方案。绿原番茄制品有限公司废水主要有冲洗番茄产生，经过四级格栅捞渣，三级转鼓分离后，废水循环使用，废水循环利用率达到 90%以上，新鲜水用量严格控制在 200m³/小时以内。此项指标在同行业内处于领先水平。最终废水由糖厂污水处理站处理后达标排放。

2、库尔勒分公司原有一套 1200m³/d污水处理装置，随着产能的不断扩大，处理能力已不能满足现有的生产需求，2008 年研究决定将污水处理设施进行扩建，新增了一套过滤池、高负荷生物滤池及二沉池，以提高污水处理能力，降低污水排放浓度。

新建的这套污水处理设施，采用生物膜法高负荷生物滤池处理工废水，目前已正常运行，污水经处理后可达到国家 GB8978-1996 中二级排放标准。

3、房地产开发公司：今年新开发的冠农花园城邦小区本着“绿色环保、节能高效、高档舒适”的原则，所采用的集成技术如下：

(1) 水源热泵+太阳能技术：

小区冬天的暖气；夏天的冷气；小区全年的生活热水供应；小区公建部分的照明用电。

(2) 单元套房采用一模块化排水节水系统

此系统是集中水质较好的生活污水经过比较简单的技术处理后，作为非饮用水使用。主要用于冲洗厕所。

(3) 小区污水处理系统—采用中水处理回用技术：

集中小区内的生活污水经过技术处理后，作为非饮用水使用。主要用于小区绿化、洗车、景观等用水。

公司开发的小区正真做到了“绿色环保、节能高效”，符合国家倡导的理念。

4、棉业公司今年为消除加工时产生的粉尘，给两个加工厂新配备了沙克笼 130 个，将粉尘和噪音降低到最小范围。

(三) 抓污染重点的防理

1、通过总结 2008 年的工作，认识到各子分公司重点产生污染部位不同，进而采取的措施也不同：如果蔬加工产业主要污染物是皮渣，由于前处理系统打浆机处理能力不足，皮渣脱浆不净，增加了总排水污染物的排放量，化学需氧量 COD 增加，污染了厂区环境。今年，公司对前处理打浆系统改造，确保了皮渣脱浆率，有效削减了总排水污染物排放量和 COD 总量，同时也减少了工艺损失，降低了生产经营成本。

2、对有毒有害物品实施专项管理，在每一公司库房有毒有害品都存放在明显位置，并标识清晰，放置位置合理，制定专门管理制度，有专职人员进行领用使用，以防流失，确保使用的安全。

3、深井泵房

在食品加工企业水井也是防范关键部位，每个深井泵房装置了防盗门、防盗窗，并配备了大锁，蓄水池排气管均装置了防护网，蓄水池井盖均配备了大锁，由电工进行专职看管，开机前由当地疾病预防控制中心对加工公司井水进行了全面的水质检测，符合食品企业饮用水标准，并对蓄水池进行了清洗消毒，生产期每天对水质进行检测，确保用水的安全。

(四) 重视新项目的环价

公司在新项目建设时，坚持项目建设与环境保护、环评审批一起上的原则，

严格履行项目申报程序及验收工作。公司虽然是一个新建厂，但是从建厂的那一天起，公司经理层坚持建厂上项目必须高标准、严要求，认真贯彻落实科学发展观，确立了经济建设与环境保护可持续协调发展的战略。

（五）搞好绿化工作，清洁卫生

为了搞好工业园区内的绿化工作，便于绿化管理，美化工业园的环境，各工业园都投入了一定资金种草种树，将绿化管道重新铺设，改成喷灌，制定了详细的维护管理办法，并有专职人员负责绿化工作。从一开始分公司领导就非常重视此项工作的开展，将绿化带进行划区分片管理，划分到各部门，再下分到个人，从而落实具体，职责清楚，在此期间完成了平地、捡石头、浇水、撒羊粪、施肥、种草籽、割草、拔草，今年绿化带长势良好、干净整洁、无杂草和垃圾，工作环境得到了大大的改善。

（六）加强宣传，发动职工参与企业节能减排管理

公司利用各种宣传方式，宣传国家有关节能环保的法律、法规和政策，宣传节能减排的重大意义，基本知识和先进经验，将节能减排纳入年度考核重点，开展资源警示教育，不断增强广大职工的环保和节能意识，使全体员工积极投身到节能减排活动之中。在广大职工中积极倡导节约型的生产方式和消费方式，节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸，自觉养成节能环保的好习惯。

充分发动广大职工围绕企业生产经营的每个环节，找漏洞，找原因，提出针对性的意见和建议，增强企业节能减排意识，完善管理制度，制定奖励措施，促进节能减排；从细微处着手，采取措施杜绝跑冒滴漏现象，减少资源浪费；改进和完善工艺设计，提高资源利用率；采用先进技术，加强“三废”利用和处理，促进环境保护。鼓励和支持各部门进行节能减排的技术改造。

目前公司在节能减排、环境保护工作虽然方面取得了一定的成绩，但公司高管层清醒地认识到，环境保护、节能减排工作任重而道远。公司将按照上级有关指示精神的要求，量力而行，逐年加大环保技改项目的投入力度，有计划有步骤的实施减排技改方案，坚定不移的把保护环境工作持续开展下去，巩固已有的成绩，努力改进不足，力争实现更大的经济效益和社会效益。

三、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）2009年，公司整体经营情况

2009年，公司沉着应对金融危机和“7·5”事件造成的双重影响，在公司董事会的领导下，在经营层和公司全体员工的共同努力下，团结一心，共克时艰，深入贯彻落实科学发展观，锐意进取，扎实工作，保持了公司良好的发展态势。果蔬业、棉业、糖业、房地产业有了长足的发展。

面对新的国内外经济环境，董事会确立了公司的发展战略：依托新疆丰富的矿产资源和农业资源，主动融入新疆优势资源转化战略中去，着力打造以果蔬业、糖业、棉业为主的农业资源开发板块和以罗布泊钾盐、开都河水电及其他矿业为主的矿产资源开发板块，坚定以农业产业化促进新型工业化，以新型工业化带动农业产业化，确保公司经济可持续发展。

2009年，公司实现销售收入5.3亿元，对外投资的罗布泊钾盐、开都河水电效益稳步增长，实现利润2746万元。

果蔬产业上，冠农番茄、冠农皮山项目的达产，使产能大幅提升。冠农鹿丰、冠农艾丽曼在干果加工销售上有了突破；辣椒产品加工和销售也较2008年有了新的进展。

棉业公司实现销售收入 17357.96 万元，实现净利润 468.66 万元，取得了近年来最好的经营业绩。

糖业在兼顾原料种植户利益的同时，经营业绩再上新台阶。营业收入 19872.68 万元，实现利润 1174.58 万元。

进出口公司对 14000 吨冷库进行了技术改造，运营发展势头良好。

房地产公司开发的“冠农·花园城邦”小区一期工程已全部完工，被国家住房和城乡建设部认定为巴州地区唯一的“低能耗建筑示范工程社区”，被授予“中国房地产低碳行动十大示范工程”，售房和发展态势良好，实现利润 517.84 万元。

公司参股的罗布泊钾盐公司实现利润 2.59 亿元，公司产生投资收益 5264 万元。

国电察汗乌苏水电站实现利润 6300 余万元，公司产生投资收益 1586 万元，柳树沟水电站全面开工建设。

(二)回报股东公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。

为此，公司结合实际情况，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]46 号)核准，公司于 2003 年 5 月 26 日公开向社会发行人民币普通股 4000 万股，募集资金 21609.64 万元，股本总额变更为 12000 万元。

公司于 2004 年 6 月 30 日将资本公积 6000 万元转增股本，股本总额增至 18000 万元。2003 年度向股东分配现金股利 2400 万元。

2004 年度向股东分配现金股利 540 万元。

2006 年 5 月 15 日，公司通过股权分置改革方案，向流通股股东每 10 股支付 3.2 股股份，共向流通股股东支付股份 1920 万股。

2008 年 3 月 28 日将资本公积 5400 万元转增股本，股本总额增至 23400 万元。2008 年 5 月 14 日，公司非公开发行股票经中国证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2008】658 号)文件批准，公司向 5 家特定投资者发行 740 万股人民币普通股，发行价 58 元/股，扣除发行费用后，募集资金 40900 万元，公司股本增至人民币 24140 万元。

2009 年 5 月 11 日，按 2008 年末总股本 241,400,000 股为基数，以每 10 股转增 5 股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增 120,700,000 股(每股面值 1 元)。公司总股本变为 36210 万股。同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 2414 万元，公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润为最近 3 年实现的年均可分配利润的 34.46%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中规定的公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

(三)不断完善公司治理结构

公司建立了股东大会、董事会、监事会“三会”制度和独立董事制度，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，以确保董事会职能的充分实现。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露；提名委员会主要根据公司经营情况、资产规模和股东结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，寻找合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员进行初步审核并提出建议；薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行

考核并提出建议；战略委员会主要负责 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。经理由董事会聘任，向董事会负责；经理执行董事会的决议，负责公司的日常经营活动。

（四）重视投资者关系管理与信息披露

公司在日常投资者关系管理中，除了做好各种法定信息的披露，在投资者信息通道建设方面，设立了投资者沟通电话、传真与电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与投资者的互动；在接待投资来访方面，公司开通了实地调研与书面调研等各种沟通方式，通过多种形式让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营状况，做了大量卓有成效的工作，投资者关系维护良好。1、跟踪研究公司的经营状况、行业动态及证监管部门的法规，确保公司对外信息披露工作的守法、及时、完整、真实、公平。2、及时更新公司网站上的有关公司经济运行情况和对外公告的信息。3、与财经媒体、机构大户、证券分析师及中小投资者保持常规化联系，确保公司得到投资界的广泛关注。4、策划、安排公司高管人员与投资界的联系，如参加有关会议、网上交流或在媒体上发表观点。5、与监管部门保持联系，在同行之间开展交流与合作。

及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，是对上市公司做好信息披露工作的基本要求，也是上市公司规范运作和治理水平的重要体现。认真准确编制公司年度、季度报告，各类报告的编制披露均做到了及时、准确、规范。及时披露定期公告 4 个，发布临时公告 45 个。有效监督公司募集资金的使用与公开信息披露的情况是否一致，一方面保证了信息披露的及时、准确，另一方面对公司股票价格可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施，从而确保了公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动情况，也未发生内幕交易违规情况；更没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等情况。在 2009 年 6 月召开的新疆上市公司信息披露工作会议上，新疆证监局对公司信息披露工作给予了充分肯定并获得了奖励。

（五）继续开展“加强上市公司治理专项活动”。

根据新疆证监局《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》，要求辖区上市公司全面查找公司治理方面存在的问题，并对存在的问题进行整改，达到进一步提高上市公司规范运作意识，完善公司内控管理制度，有力地推进“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。我公司针对以上要求，对公司治理提出了具体的整改意见，成立了公司治理工作领导小组，按照中国证监会的进一步要求，我公司自愿申报加入上证综指公司治理板块。

四、社会公益活动

伴随着公司快速成长的步伐，公司及员工一直致力于回报社会，秉承社会公德，自觉自愿地承担“源于社会，回报社会”的社会责任，积极投身社会公益事业，热心支持赈灾、助学、扶贫是冠农人十年如一日坚持的光荣传统。

1、加强民族、兵地团结。签订了兵地融合发展的协议书，对冠农果蔬位于喀什地区的莎车、英吉沙，和田地区的皮山三个工业园一线的干部职工进行慰问，为进一步加强兵地团结，带动当地农民致富，发挥了农业产业化龙头企业的带动作用。公司坚持抓民族团结教育活动，开展了“爱祖国、爱新疆、爱兵团、爱公司，加强民族团结”的“四热爱、一加强”知识竞赛活动，在皮山县召开了 2 次农业技术、番茄种植现场会，参培的少数民族农户 200 余人。与普惠乡等 11 个乡镇单位结成互帮互助对子，参与农业产业化经营，收到了较好的效果。

2、深入开展综合治理暨平安建设，促进公司和谐发展。全面提高安全生产、消防安全的管理水平。与各子分公司签订“综合治理责任书”、“安全生产责任书”和“五五”普法依法治理工作责任书。公司全年没有发生刑事案件和治安案件，无责任性灾害事故，无聚众闹事和群体性越级上访事件，公司上下加强对“7.5”事件的认识，组织慰问驻州的武警官兵，积极开展维稳的各项工作。2009年被农二师评为平安先进单位，2009年度社会治安综合治理暨平安建设先进集体和2009年度防火安全先进单位。

3、充分发挥各级工会组织、妇联、共青团组织的桥梁和纽带作用。紧紧围绕发展生产，提高效益，开展了“岗位奉献、岗位创优、岗位技能”为主题的群众性劳动竞赛活动。积极开展优胜班组、优秀工人、十佳技术工人评选活动。果蔬库尔勒分公司果酱车间QC小组被师质监局、师工会授予2009年QC小组成果二等奖；冠农番茄公司技改项目获得了2009年师合理化建议三等奖。进一步完善了创建“和谐家庭”活动方案，广泛发动女职工积极参与“巾帼致富带头人”、“优秀母亲”、创建“和谐家庭”活动，开展了创建“和谐家庭”、“廉政家庭”倡议签字活动。

4、积极落实人口与计划生育政策。做好随访服务及工作台帐，按时完成各类月报，指导育龄妇女采取避孕措施，积极参加师里组织的职工保健知识讲座，计划生育率达到100%，综合节育率100%。

5、加强社会救助体系建设，社会基本保障综合覆盖率达到100%。2009年，共救助公司低保职工3户8人，发放低保金802元，救助困难职工65户208人，发放临时救济、扶贫帮困金2.27万元，冠农股份按期缴纳扶贫帮困金2万元、医疗救助金2万元。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2010年4月9日