

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2010 年年度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月编制

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.....	10
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	31
十、 重要事项.....	32
十一、 财务会计报告.....	39
十二、 备查文件.....	125

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	cl6828@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	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 3 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	1,311,904.78
利润总额	5,384,794.87
归属于上市公司股东的净利润	5,929,572.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,964,514.24
经营活动产生的现金流量净额	-135,537,074.27

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	150,294.83
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）	4,522,653.90
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	-15,957,600.00
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	-600,058.63
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	1,829,767.43
少数股东权益影响额（税后）	20,000.87
合计	-10,034,941.60

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	820,935,369.14	533,686,683.86	53.82	560,636,041.68

利润总额	5,384,794.87	41,284,816.28	-86.96	32,335,514.33
归属于上市公司股东的净利润	5,929,572.64	35,156,331.43	-83.13	28,753,027.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,964,514.24	24,938,298.75	-35.98	22,067,670.74
经营活动产生的现金流量净额	-135,537,074.27	-109,099,604.78	不适用	-129,145,165.58
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,296,150,334.55	1,780,032,151.99	28.99	1,441,316,811.26
所有者权益(或股东权益)	815,124,947.04	826,082,165.85	-1.33	816,049,159.13

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86	0.06
加权平均净资产收益率(%)	0.72	4.29	减少 3.57 个百分点	4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93	3.04	减少 1.11 个百分点	3.5
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.37	-0.30	不适用	-0.53
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	2.28	-1.32	3.38

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									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	362,100,000	100						362,100,000	100
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	362,100,000	100						362,100,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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		29,238 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	0	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	0	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	0	0	无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	2.83	10,261,437	0	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合开放式证券投资基金	未知	1.45	5,251,408	0	0	未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	未知	1.45	5,239,804	0	0	未知
同德证券投资基金	其他	1.40	5,078,242	0	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.39	5,050,000	0	0	未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	1.16	4,212,233	0	0	未知
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	未知	1.01	3,673,823	0	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	10,261,437	人民币普通股	10,261,437
中国建设银行-华夏红利混合开放式证券投资基金	5,251,408	人民币普通股	5,251,408
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5,239,804	人民币普通股	5,239,804
同德证券投资基金	5,078,242	人民币普通股	5,078,242
全国社保基金一零九组合	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,212,233	人民币普通股	4,212,233
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	3,673,823	人民币普通股	3,673,823
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。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 实际控制人情况

○ 法人

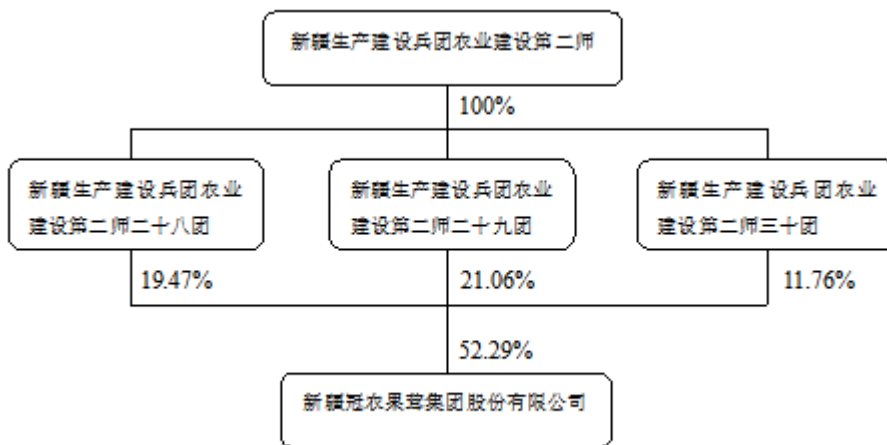
单位：元 币种：人民币

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	56	2005 年 9 月 12 日	2010 年 12 月 27 日				21.54	否
崔建文	董事、 总裁	男	47	2003 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 27 日	191,892	191,892		19.69	否
孟 琳	董事、 董秘、 副总裁	男	49	2000 年 1 月 18 日	2010 年 12 月 27 日	149,806	149,806		17.83	否
梁 永	董事	男	46	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				3	是
魏鸿彬	董事	男	46	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				3	是
李建国	董事、 副总裁	男	46	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				21.23	否
马 洁	独立董 事	男	48	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				3.6	否
王新安	独立董 事	男	46	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				3.6	否
何 云	独立董 事	男	42	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				3.6	否
贾书选	监事会 主席	男	55	2006 年 7 月 14 日	2010 年 12 月 27 日				18.16	否
王春瑞	监事	男	49	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日				2.4	是

程伟	监事	男	46	2007年 12月27 日	2010年 12月27 日				2.4	是
陈明	职工监 事	男	44	2005年 2月28 日	2010年 12月27 日				13.03	否
李继先	职工监 事	男	48	2005年 2月28 日	2010年 12月27 日				13.03	否
乔军	工会主 席	男	49	2003年 1月27 日	2010年 12月27 日				14.83	否
王旭明	副总裁	女	55	2003年 1月27 日	2010年 7月15 日				10.83	否
范爱军	副总裁	男	43	2004年 4月26 日	2010年 12月27 日	73,746	73,746		14.83	否
章睿	副总裁	男	31	2009年 4月17 日	2010年 12月27 日				14.83	否
辛建华	副总裁	男	42	2009年 9月15 日	2010年 12月27 日				7.73	否
金建霞	财务总 监	女	36	2010年 1月29 日	2010年 12月27 日				12.28	否
合计	/	/	/	/	/	415,444	415,444	/	221.44	/

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；新疆冠农天府房地产有限公司董事长，冠农艾丽曼董事长。

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。现已离任。

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，冠农鹿丰董事长。

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
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
王旭明	副总裁	离任	公司副总裁王旭明女士因到退休年龄，经公司总裁崔建文先生提案，2010年7月15日，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于解聘王旭明女士公司副总裁职务的议案》，对王旭明女士公司副总裁职务予以解聘。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,067
公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	652
销售人员	56
技术人员	137
财务人员	56
行政人员	140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	13
本科	132
大专	287
高中、中专及以下	635

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司管理制度，为形成长效机制，公司章程中对公司控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为做出了明确规定，并通过内外审计制度、独立董事制度进行监督。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

(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	8	2	6			
崔建文	否	8	2	6			
梁永	否	8	1	6		1	
魏鸿彬	否	8	1	6		1	
孟琳	否	8	2	6			
李建国	否	8	2	6			
马洁	是	8	2	6			
何云	是	8	2	6			
王新安	是	8	2	6			

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6

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

公司建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等作出了规定。

公司独立董事按照法律法规和公司章程赋予的职责，本着对公司以及全体股东负责的态度，勤勉尽职，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司选聘董事、高级管理人员，聘请审计机构、关联交易以及对外担保等重大事项发表独立意见，严格审核公司对外重大投资项目，积极建言公司治理方式，对董事会的科学决策、规范运作以及公司持续发展起到了促进作用，切实有效地维护了公司整体利益。

(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
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。
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司董事长以及高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	2010 年为强化内部管理，着重加强制度建设，促进企业流程再造，公司以《公司法》、《证券法》、《会计法》、财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规、规章为指引，结合公司管理的实际，重新修订了公司的各项管理制度，基本形成了一个具有冠农特色的集团化管理模式。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司的内部控制体系，各项基本制度已经建立，包括法人治理、生产经营、财务管理、内部审计、行政及人力资源管理、对外投资、信息披露等方面，能够保证公司经营管理合规、合法，保证资产安全完整和财务报告以及相关信息真实完整。
内部控制检查监督部门的设置情况	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。 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。 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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。能够保证公司经营管理合规、合法，保证资产安全完整和财务报告以及相关信息真实完整，有效提高经营效率和效果，促进公司稳步实现发展战略。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所以及其他部门的规定和要求，不断完善和强化内部控制的相关工作。根据《企业内部控制基本规范》及相关要求，对公司的内部控制制度和执行情况进行梳理，着重于保证财务报告信息的真实完整和可靠、防范重大错报风险，着重于内部控制制度的可操作性和执行的力度，完善制度和流程；进一步强化内控人员的专业技能培训，增强全员内控意识。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及《企

	业会计准则》等相关法律法规，建立了完善的会计核算体系。制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《分（子）公司财务管理制度》等一系列财务制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。公司做到了严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准严格成本管理和考核，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效的。

(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 2010 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 2010 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

公司于 2010 年 4 月 28 日以通讯方式召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《公司年报重大差错责任追究制度》。

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 2009 年度股东大会	2010 年 5 月 7 日	《上海证券报》15 版、《证券时报》A22 版	2010 年 5 月 8 日

公司 2009 年度股东大会审议通过了：（1）公司 2009 年度董事会工作报告；（2）公司 2009 年度监事会工作报告；（3）公司 2009 年度财务决算报告；（4）公司 2009 年度利润分配预案；（5）公司 2009 年度提取资产减值准备的议案；（6）公司 2009 年度资产核销损失的议案；（7）公司 2009 年年度报告及摘要；（8）公司募集资金存放与使用情况的专项报告；（9）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；（10）关于《关联方资金往来

情况之专项说明》的议案；(11) 关于续聘五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案；(12) 以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；(13) 关于申请 2010 年度长短期贷款的议案；(14) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；(15) 公司 2010 年度在中国建设银行申请中长期贷款的议案；(16) 公司为冠农果蔬公司提供贷款担保的议案；(17) 公司为冠农番茄公司提供贷款担保的议案。

(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 2010 年第一次临时股东大会	2010 年 12 月 6 日	《上海证券报》B35 版、《证券时报》D26 版	2010 年 12 月 7 日

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了：(1) 公司关于罗钾公司股权质押的议案；(2) 公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案；(3) 公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案；(4) 公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案；(5) 公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案；(6) 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

2010 年，是冠农股份的发展年和制度建设年，也是充满挑战和机遇的一年。国际上，果酱产品价格继续低迷，国内农产品原料价格上涨，使冠农股份基础产业农产品深加工面临前所未有的挑战；中央新疆工作座谈会及对口援疆计划的贯彻落实，给冠农股份带来了前所未有的历史机遇。一年来，冠农股份党委团结带领全体员工，解放思想，抢抓机遇，克难奋进，咬定目标不放松，聚精会神谋发展，全力以赴抓落实，使冠农股份各项工作得到了长足发展。

2010 年，公司主营业务实现收入 7.75 亿元，同比增加 3.02 亿元，增长 63.74%，对外投资的罗布泊钾盐、开都河水电效益稳步增长，公司实现投资收益 1 亿元。果蔬产业上，冠农番茄新增日处理番茄 3750 吨生产线项目，使产能大幅提升，产业结构调整日趋合理，但效益不尽理想。干果产业通过不断扩大产能和加大市场开发力度，呈现出旺盛的生机和活力。辣椒产品加工和销售也较 2009 年有了新的进展。糖业公司进一步拓宽了生产经营范围，并取得了较好的经营业绩。棉业公司坚持实施“整合资源，扩大产能，增加销量，提高效益”的发展战略和“立足巴州，收购整合州域内地缘优势突出的轧花企业，迅速提升产能、销量、效益”的发展方向，取得了较好的效益。冷库仓储业完成了对新世纪物流公司的重组工作，收购了 31 团、33 团、34 团所持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司 33.45% 的股权，使果品保鲜仓储库容由 1.5 万吨增加到 4.5 万吨，增强了市场竞争力。冠农房地产在整体应用地源热泵、太阳能技术和同层节水上进一步完善。花园城邦小区服务也日渐完善，冠农房产的品牌也逐步树立。二期工程 6 万平方米 568 套住宅楼、5000 平方商业用房已竣工并交付使用，经济效益显著。2010 年，公司矿产资源整合收购工作取得突破性进展。与吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司签订了《股权收购框架协议》，拟投资 4000 万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 100% 的股权，对伊山金矿进行勘探开采开发。与巴州天山地质矿业有限责任公司签订了对新疆和静县红札地区金矿联合进行风险勘查开发合同书，为公司进一步转型奠定了基础。

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:万元 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	31,753.03	23,442.05	26.17	83.00	66.18	增加 7.47 个百分点
棉业初加工	14,809.59	14,271.51	3.63	4.97	5.73	减少 0.69 个百分点
果蔬加工	16,008.50	16,180.79	-1.08	121.29	165.79	减少 16.92 个百分点
房产开发	9,280.72	6,589.07	29.00	91.09	83.88	增加 2.78 个百分点
分产品						
白砂糖	30,356.29	22,386.66	26.25	104.61	78.00	增加 11.02 个百分点
皮棉	14,809.59	14,271.51	3.63	4.97	5.73	减少 0.69 个百分点
果蔬制品	16,008.50	16,180.79	-1.08	121.29	165.79	减少 16.92 个百分点
商品房	9,280.72	6,589.07	29.00	91.09	83.88	增加 2.78 个百分点

(1)糖业主营业务收入 31753.03 万元，比去年同期提高 83%，主要原因是糖的市场 2010 年逐渐回暖，销售价格上升，公司增加了外购白砂糖销售业务，该业务销售收入为 11495 万元。

(2) 果蔬加工业主营业务收入 16008.50 万元，比去年同期提高 121.29%，主要原因是销售总量增加，但价格非常低，因此利润率低。

(3) 商品房收入 9280.72 万元，比去年同期提高 91.09%，主要原因是本地的房地产市场好于往年，销量增加，并且销售价格也有所提高。

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 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	18,759.87	6.15
新疆以外地区	58,711.05	98.08

新疆以外地区销售收入增加的主要原因是果蔬制品出口量增加和糖的疆外业务的拓展。

(1) 资产构成重大变化 单位：万元

项目	期末数	比重	比上年 增减	原因
应收账款	3,570.21		1.56	-17.71 果蔬业收回欠款
其他应收账款	2,141.76		0.93	99.08
存货	68,067.38		29.66	64.84 (1) 果蔬生产能力增加 (2) 房产开发面积增加 (3) 皮棉销售疲软
长期股权投资	48,782.35		21.26	21.09 罗钾公司及开都河公司利润权益法核算
投资性房地产	134.17		0.06	-90.01 冷库到期收回后自营
固定资产	65,623.35		28.60	21.72 果蔬生产线及糖业仓库转入
在建工程	1,112.08		0.48	-79.47 果蔬生产线转固定资产
短期借款	50,300.00		21.92	41.81 向银行借款
长期借款	54,376.15		23.69	47.43 向银行借款
合计	229,487.91		100.00	28.92

(2) 期间费用同比重大变化

项目	2010 年度	比上年增减	单位：万元 发生重大变化的原因
销售费用	6,370.22	132.67	果蔬和白砂糖销售量增加
管理费用	7,455.29	43.53	(1) 公司效益较好的房产开发也业和糖业工资及工资附加费增加幅度较大 (2) 果蔬业生产能力增加，导致工资及工资附加费增加；(3) 公司加强宣传力度，使宣传费增加；(4) 公司加强环境保护工作，排污费增加。
财务费用	4,515.24	36.29	增加贷款
所得税	195.86	-40.56	

(3) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	加工业	棉花	3,683.57	19,621.74	4,359.26	276.73
新疆绿原糖业有限公司	工业	白砂糖	13,000.00	42,939.90	19,367.45	231.51
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	工业	果汁、果酱	10,000.00	80,184.57	-3,438.66	-8,320.42
新疆冠农房产开发有限公司	房产开发	商品房	2,000.00	14,196.34	3,416.45	904.54

(4) 单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上： 单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	14,809.59	538.09	276.73
新疆绿原糖业有限公司	31,753.03	8,310.98	231.51
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	16,008.50	172.29	-8,320.42
新疆冠农房产开发有限公司	9,280.72	2,691.65	904.54

(5) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上： 单位：万元

公司名称	主营业务收入	主用业务利润	净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	184,547.32	107,111.29	51,178.68
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	25,600.67	13,563.87	6,746.13

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
2011 年公司的奋斗目标是：实现销售收入 10 亿元以上，其中：冠农果蔬产业实现销售收入 2.8 亿元；干果产业实现销售收入 1 亿元；冠农棉花产业实现销售收入 2 亿元；绿原糖业实现销售收入 3.6 亿元；冠农房地产实现销售收入 1 亿元；仓储业实现营业收入 0.12 亿元；矿产开发实现营业收入 0.2 亿元。	我们必须扎实做好以下工作：（1）更加注重转变发展思路，调优公司经济结构，加快产业转型；（2）更加注重制度建设和内部管理，提高整体运营效益和工作效率；（3）更加注重发挥融资平台作用，为公司跨越式发展提供强有力的资金支持；（4）进一步做好项目储备、申报和争取工作，促进公司产业的发展；（5）要更加重视保障和改善民生，坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置，集中力量抓好公司职工最直接、最现实、最关心的民生工程；（6）坚持不懈加强党的建设和党风廉政建设，在履行职能和开拓创新中发挥保证作用，把反腐倡廉工作不断引向深入。

(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	16,777.04
投资额增减变动数	-1,089.37
上年同期投资额	17,866.41
投资额增减幅度(%)	-6.1

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
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	51.00	公司第三届董事会第十七次会议决议：审议通过《关于受让新疆冠农艾丽曼有限责任公司暨对其实施增资的议案》，公司董事会同意用现金 30 万元受让冠农果蔬持有的冠农艾丽曼 30%的股份。此次股权转让完成后，公司将持有冠农艾丽曼 30%的股权；冠农果蔬将不再持有冠农艾丽曼的股权。待公司此次受让股权完成后，公司将用自有资金对冠农艾丽曼实施增资 225 万元，公司将持有其 51%的股权，成为控股股东。其他自然人股东增资 175 万元，使其注册资金增至 500 万元人民币。
巴州冠农棉业有限责任公司	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。	73.79	公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议：审议通过《公司对巴州冠农棉业有限责任公司实施增资的议案》，会议决定暂以自有资金 1800 万元对控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司（简称“冠农棉业”）进行增资，公司以货币形式出资 750 万元，以分配利润出资 1054.6548 万元，农二师二十八团分配利润出资 517.3452 万元，冠农棉业于 2010 年 9 月 8 日完成工商营业执照变更，变更后注册资本增加到 3683.57 万元，公司持有冠农棉业股权比例由 67.09%增加到 73.79%，农二师二十八团持有冠农棉业股权比例由 32.91%减少到 26.21%。
和静冠农棉业有限责任公司	籽棉收购、棉花种植	60.00	巴州冠农棉业有限责任公司第二次董事会第三次会议决议：审议通过《关于收购和绒发棉业股权的议案》，以 480 万元收购静绒发棉业有限责任公司 60%的股权，2010 年度支付股权 149 万元，并于 2010 年 6 月 8 日将营业执照变更为和静冠农棉业有限责任公司。截止到本公告日，巴州冠农棉业有限责任公司将剩余股权款 331 万元全部支付完毕。
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	水力风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

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	775,000.00	309,332,750.00	99,667,250.00	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。
合计	/	409,000,000.00	775,000.00	309,332,750.00	99,667,250.00	/

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,本报告期实现净利润511,786,757.42元,公司产生投资收益103,892,711.76元。	否	“参与国投罗钾增资扩股项目”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	是	82,975,000.00	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水电站项目已达产,本报告期实现净利润67,461,336.63元,公司产生投资收益16,865,334.16元。	否	“参与国电开都河水电增资扩股”项目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。	

有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金										
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	是	35,000,000.00	35,000,000.00	是	2008 年完成 1 万吨酒精技改项目,8 月 28 日调试生产,10 月 1 日项目竣工。	6,181,000.00	1 万吨酒精技改项目完成后,本期酒精产生的利润为 3,903,509.66 元	否	“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”，因此承诺收益也应减少为原有的三分之一，即 618.1 万元，根据该数据，2009 年实现收益 729.21 万元，2010 年实现收益 390.35 万元，该项目已达到了预计收益。	
补充公司流动资金	否	117,415,000.00	117,415,000.00	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，本期可降低财务费用 634 万元，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	309,332,750.00	/	/	162,591,000.00	/	/	/	/

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	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	775,000.00	775,000.00	是			符合项目进度		
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			符合项目进度		
合计	/	29,335,000.00	29,335,000.00	/		/	/	/	/

(1) 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,已投资完毕,按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,将剩余募集资金 77.50 万元,用于补充公司流动资金。

(2) 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
公司向新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	2,250,000.00	于 2010 年 4 月实施增资	2010 年 4 月将该公司纳入合并范围,

增资			产生收益 89.11 万元
公司向巴州冠农棉业有限责任公司增资	18,046,548.00	公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议：审议通过《公司对巴州冠农棉业有限责任公司实施增资的议案》，会议决定暂以自有资金 1800 万元对控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司（简称“冠农棉业”）进行增资，公司以货币形式出资 750 万元，以分配利润出资 1054.6548 万元，农二师二十八团分配利润出资 517.3452 万元，冠农棉业于 2010 年 9 月 8 日完成工商营业执照变更，变更后注册资本增加到 3683.57 万元，公司持有冠农棉业股权比例由 67.09%增加到 73.79%，农二师二十八团持有冠农棉业股权比例由 32.91%减少到 26.21%。	体现在该公司总体收益中
莎车冠农果蔬食品有限公司 1000T/日果蔬生产线扩建项目	29,606,001.78	已完工投产	由于所需要的原料不足，因此未达产，该项目无收益。
新疆冠农番茄制品有限公司 3750T/日番茄酱生产线扩建项目	81,881,171.16	已完工投产	本年该项目建成投产，可产生 2500 万元的毛利
甜菜颗粒粕仓储库	10,119,101.68	已完工投产	属于原料库房，不直接产生收益
收购和静绒发棉业有限责任公司 60%的股权	1,490,000.00	巴州冠农棉业有限责任公司第二次董事会第三次会议决议：审议通过《关于收购和静发棉业股权的议案》，以 480 万元收购和静发棉业有限责任公司 60%的股权，2010 年度支付股权 149 万元，并于 2010 年 6 月 8 日将营业执照变更为和静冠农棉业有限责任公司。截止到本公告日，巴州冠农棉业有限责任公司将剩余股权款 331 万元全部支付完毕。	2010 年将该公司纳入合并范围，产生收益 44.80 万元
向新疆冠农番茄制品有限公司增资	60,000,000.00	新疆冠农番茄制品有限公司《第一届第四次股东会决议》，审议通过了《关于增资扩股的议案》，《第一届第五次股东会决议》审议通过了《关于调整增资扩股的议案》，公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限公司向新疆冠农番茄制品有限公司增资 6000 万元，2010 年度全部完成投资。	体现在该公司总体收益中
合计	203,392,822.62	/	/

(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
公司第三届董事会第十五次（临时）会议	2010 年 1 月 29 日	审议通过：（1）根据总裁的提名，决定聘任金建霞女士为公司财务总监；（2）公司 2010 年度在中国建设银行申请中长期贷款的议案。	《上海证券报》30 版、《证券时报》B23 版	2010 年 1 月 30 日
公司第三届董事会第十六次（临时）会议	2010 年 3 月 3 日	审议通过：（1）调整公司内部管理机构的议案；（2）绿原糖业公司开展食糖期货套期保值业务的议案；（3）公司为绿原糖业公司提供贷款担保的议案；（4）公司为冠农果蔬公司提供贷款担保的议案；（5）公司为莎车冠农果蔬公司提供贷款担保的议案；（6）公司这冠农番茄公司提供贷款担保的议案。	《上海证券报》B18 版、《证券时报》B11 版	2010 年 3 月 4 日
公司第三届董事会第十七次会议	2010 年 3 月 29 日	审议通过：（1）公司 2009 年度总裁工作报告；（2）公司 2009 年度董事会工作报告；（3）公司 2009 年度财务决算报告；（4）公司 2009 年度利润分配预案；（5）公司 2009 年度提取资产减值准备的议案；（6）公司 2009 年度资产核销损失的议案；（7）公司 2009 年度内控制度自我评价报告；（8）公司 2009 年度履行社会责任报告；（9）公司 2009 年年度报告及摘要；（10）公司募集资金存放与使用情况的专项报告；（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）关于修改《公司章程》的议案；（15）关于申请 2010 年度长短期贷款的议案；（16）关于受让新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司股权暨对其实施增资的议案；（17）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（18）关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。	《上海证券报》B45 版、《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日
公司第三届董事会第十八次（临时）会议	2010 年 4 月 28 日	审议通过：（1）公司 2010 年第一季度报告；（2）公司内幕信息知情人管理制度；（3）公司年报重大差错责任追究制度；（4）公司外部信息报送和使用管理制度。	《上海证券报》B140 版、《证券时报》D72 版	2010 年 4 月 30 日
公司第三届董事	2010 年	审议通过：（1）公司对巴州冠农棉业有限责任公司实施增资的议案；（2）公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷	《上海证券报》	2010 年 7

会第十九次（临时）会议	7 月 15 日	款担保的议案；（3）公司关于罗钾公司股权质押的议案；（4）会议同意解聘王旭明女士公司副总裁职务。	B15 版、《证券时报》D10 版	月 16 日
公司第三届董事会第二十次会议	2010 年 8 月 9 日	审议通过：（1）公司 2010 年半年度报告及其摘要；（2）关于受让新疆冠农鹿丰食品有限责任公司股权的议案；（3）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；（4）公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案；（5）公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案；（6）公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案；（7）公司全资子公司冠农果蔬公司对其子公司冠农番茄公司实施增资的议案；（8）公司控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司对外投资的议案；（9）公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司对外投资的议案。	《上海证券报》65 版、《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日
公司第三届董事会第二十一（临时）会议决议	2010 年 10 月 21 日	审议通过：（1）公司 2010 年第三季度报告；（2）公司在浦发银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款的议案；（3）公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案；（4）关于受让新疆新世纪农产品物流股份有限公司股权的议案。	《上海证券报》B42 版、《证券时报》D30 版	2010 年 10 月 22 日
公司第三届董事会第二十二（临时）会议决议	2010 年 11 月 18 日	审议通过：（1）公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案；（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 2010 年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》B8 版、《证券时报》C11 版	2010 年 11 月 19 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 2010 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 2010 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 2010 年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，董事会审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的 2010 年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司年度审计工作的时间安排。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了充分沟通，并督促其在约定的时间内提交审计报告。在会计师出具初步意见后，审计委员会对公司财务报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并表决形成决议。

2010 年 4 月 13 日五洲松德联合会计师事务所按时完成审计工作，同时于 15 日正式出具了编号为五洲松德证审字[2011]2-0316 号审计报告。

审计委员会认为，2010 年度公司聘请的五洲松德联合会计师事务所在公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 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

2010 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。

2010 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。

5、 董事会对于内部控制责任的声明

(1) 公司已建立了健全的企业内部控制制度，建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会、监事会、经理层的责任。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；

(2) 公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，正在逐步完善公司的各项内部控制制度。

(3) 公司对已建立完善的各项内部控制制度（含对子公司之监督与管理），明确责任并确立机构，使各项内控制度得到有效执行，并能保证公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，并能确保公司内控目标的实现。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计（“五洲松德证审字【2011】2-0316号《审计报告》，公司2010年度合并报表实现净利润5,929,572.64元，其中母公司实现利润-23,659,275.29元，加上年初未分配利润69,654,374.96元，减去当年现金分配18,105,000元，实际可供分配利润27,890,099.67元。

由于公司2010年度母公司亏损，考虑到公司的资金和经营情况，本年度不分配现金红利，不进行资本公积金转增股本。

(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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	24,140,000	28,753,027.14	83.96
2009	18,105,000	35,156,331.43	51.50

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十次会议于2010年4月9日在公司一楼会议室召开。	会议审议通过：(1)公司2009年度监事会工作报告；(2)公司2009年度财务决算报告；(3)关于2009年度提取资产减值准备的议案；(4)关于2009年度资产核销损失的议案；(5)公司2009年度内控制度自我评价报告；(6)公司2009年度履行社会责任报告；(7)公司2009年年度报告及摘要；(8)公司募集资金存放和使用情况的专项报告；(9)关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案；(10)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；(11)关于申请2010年度长短期贷款的议案；(12)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司第三届监事会第十一次会议于2010年4月28日在公司一楼会议室召开。	会议审议通过：(1)公司2010年第一季度报告。
公司第三届监事会第十二次会议于2010年8月20日在公司一楼会议室召开。	会议审议通过：(1)公司2010年半年度报告及摘要。
公司第三届监事会第十三次会议于2010年10月21日在公司一楼会议室召开。	会议审议通过：(1)公司2010年第三季度报告。
公司第三届监事会第十四次会议于2010年11月18日在公司一楼会议室召开。	会议审议通过：(1)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

2011年4月15日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《公司2010年度内控制度自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真

实、准确反映了公司内部控制实际情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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:万元 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	24,150.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	18,300.00
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)	18,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.57
其中:	
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)	18,300.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	18,300.00

2010年11月12日,为支持公司的参股公司——国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意将公司持有并有权处分的20.3%的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权向中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签订的《人民币2,600,000,000元银团贷款合同》提供担保,并与其签订了《股权质押合同》。

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。
其他对公司中小股东所作承诺	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。	该承诺仍在履行期,至2012年5月26日履行完毕。

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 12 年，年费 30 万元。

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告（临 2010-001）	《上海证券报》30 版、 《证券时报》B23 版	2010 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
公司重大事项停牌公告（临 2010-002）	《上海证券报》B31 版、 《证券时报》D3 版	2010 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度业绩快报（临 2010-003）	《上海证券报》B15 版、 《证券时报》A15 版	2010 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
公司重大事项停牌公告（临 2010-004）	《上海证券报》B14 版、 《证券时报》D8 版	2010 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
公司更正补充公告（临 2010-005）	《上海证券报》11 版、 《证券时报》B32 版	2010 年 2 月 6 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告（临 2010-006）	《上海证券报》B18 版、 《证券时报》B11 版	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司为新疆绿原糖业有限公司提供贷款担保的公告（临 2010-007）	《上海证券报》B18 版、 《证券时报》B11 版	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司为冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2010-008）	《上海证券报》B18 版、 《证券时报》B11 版	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司关于为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临	《上海证券报》B18 版、 《证券时报》B11 版	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn

2010-009)			
公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的公告（临 2010-010）	《上海证券报》B18 版、 《证券时报》B11 版	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-011）	《上海证券报》B227 版、 《证券时报》D204 版	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年年度报告摘要	《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十七次会议决议公告（临 2010-012）	《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于受让新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司股权暨对其实施增资的公告（临 2010-013）	《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（临 2010-014）	《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十次会议决议公告（临 2010-015）	《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于召开公司 2009 年度股东大会的通知（临 2010-016）	《上海证券报》B45 版、 《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一季度报告	《上海证券报》B140 版、 《证券时报》D72 版	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告（临 2010-017）	《上海证券报》B140 版、 《证券时报》D72 版	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-018）	《上海证券报》B140 版、 《证券时报》D72 版	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度股东大会决议公告（临 2010-019）	《上海证券报》15 版、 《证券时报》A22 版	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-020）	《上海证券报》21 版、 《证券时报》B11 版	2010 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn

公司关于 2009 年度利润分配实施公告（临 2010-021）	《上海证券报》B7 版、 《证券时报》D7 版	2010 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-022）	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》B32 版	2010 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告（临 2010-023）	《上海证券报》B15 版、 《证券时报》D10 版	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
公司关于对巴州冠农棉业有限责任公司实施增资的公告（临 2010-024）	《上海证券报》B15 版、 《证券时报》D10 版	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
公司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 2010-025）	《上海证券报》B15 版、 《证券时报》D10 版	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-026）	《上海证券报》44 版、 《证券时报》B47 版	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年半年度报告摘要	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十次会议决议公告（临 2010-027）	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于受让新疆冠农鹿丰食品有限责任公司股权的公告（临 2010-028）	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司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 2010-029）	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2010-030）	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的公告（临	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn

2010-031)			
公司关于为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款的公告 (临 2010-032)	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司全资子公司冠农果蔬公司对其子公司冠农番茄公司实施增资的公告 (临 2010-033)	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司对外投资公告 (临 2010-034)	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司对外投资公告 (临 2010-035)	《上海证券报》65 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告 (临 2010-036)	《上海证券报》B14 版、 《证券时报》C7 版	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
公司股权质押解除公告 (临 2010-037)	《上海证券报》B2 版、 《证券时报》32 版	2010 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告 (临 2010-038)	《上海证券报》B6 版、 《证券时报》D37 版	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
公司股权质押公告 (临 2010-038)	《上海证券报》B1 版、 《证券时报》C8 版	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第三季度报告	《上海证券报》B42 版、 《证券时报》D30 版	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十一一次 (临时) 会议决议公告 (临 2010-039)	《上海证券报》B42 版、 《证券时报》D30 版	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
公司关于为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的公告 (临 2010-040)	《上海证券报》B42 版、 《证券时报》D30 版	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
公司关于受让新疆新世纪农产品物流股份有限公司股权的公告 (临 2010-041)	《上海证券报》B42 版、 《证券时报》D30 版	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn

公司对外投资事项进展公告（临 2010-042）	《上海证券报》55 版、 《证券时报》A22 版	2010 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告（临 2010-043）	《上海证券报》B36 版、 《证券时报》D6 版	2010 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告（临 2010-044）	《上海证券报》B8 版、 《证券时报》C11 版	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的公告（临 2010-045）	《上海证券报》B8 版、 《证券时报》C11 版	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（临 2010-046）	《上海证券报》B8 版、 《证券时报》C11 版	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知（临 2010-047）	《上海证券报》B8 版、 《证券时报》C11 版	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十四次会议决议公告（临 2010-048）	《上海证券报》B8 版、 《证券时报》C11 版	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-049）	《上海证券报》B24 版、 《证券时报》A7 版	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告（临 2010-050）	《上海证券报》B35 版、 《证券时报》D26 版	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
公司签订风险勘查投资协议公告（临 2010-051）	《上海证券报》B50 版、 《证券时报》D3 版	2010 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2010-052）	《上海证券报》B50 版、 《证券时报》D3 版	2010 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师陈军、宋岩审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

五洲松德证审字[2011]2-0316 号

新疆冠农果茸集团股份有限公司全体股东：

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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、2010 年度合并及母公司现金流量表、2010 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

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基础。

三、 审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：陈军

中国注册会计师：宋岩

中国 天津

2011 年 4 月 15 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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		272,065,794.33	240,584,335.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,304,000.00	
应收票据		4,000,000.00	0
应收账款		35,702,060.57	43,385,787.62
预付款项		81,856,326.11	41,366,839.78
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		21,417,635.22	10,758,141.40
买入返售金融资产			
存货		680,673,812.94	412,923,898.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		789,408.49	470,569.27
流动资产合计		1,114,809,037.66	749,489,571.96
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		487,823,513.40	402,856,900.44
投资性房地产		1,341,729.68	13,431,573.44
固定资产		656,233,523.07	539,117,041.65
在建工程		11,120,807.94	54,177,443.58
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		4,348,204.99	4,336,440.68
开发支出			
商誉		14,390,824.93	13,835,546.53
长期待摊费用		1,243,305.90	0.00
递延所得税资产		3,176,902.59	741,848.93
其他非流动资产		1,662,484.39	2,045,784.78
非流动资产合计		1,181,341,296.89	1,030,542,580.03
资产总计		2,296,150,334.55	1,780,032,151.99
流动负债：			
短期借款		503,000,000.00	354,700,000.00
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		159,542,111.01	80,069,576.19
预收款项		179,120,856.95	47,462,223.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,893,133.89	5,212,158.28
应交税费		-70,213,599.15	-35,965,989.01
应付利息		1,830,602.52	1,707,263.44
应付股利		34,153.00	34,153.00
其他应付款		95,530,069.95	72,284,153.65
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		156,500,000.00	31,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,034,237,328.17	556,503,538.61
非流动负债：			

长期借款		387,261,495.42	337,836,840.55
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		26,216,121.80	26,082,067.20
非流动负债合计		413,477,617.22	363,918,907.75
负债合计		1,447,714,945.39	920,422,446.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		380,690,227.26	379,472,018.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,641,461.65	29,641,461.65
一般风险准备			
未分配利润		42,693,258.13	54,868,685.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		815,124,947.04	826,082,165.85
少数股东权益		33,310,442.12	33,527,539.78
所有者权益合计		848,435,389.16	859,609,705.63
负债和所有者权益 总计		2,296,150,334.55	1,780,032,151.99

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

2010 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		122,810,586.52	192,443,793.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		372,378.38	492,368.64
预付款项		50,000.00	1,174,898.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		545,674,170.32	355,328,042.01
存货			26,814.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		641,453.22	396,522.17
流动资产合计		669,548,588.44	549,862,439.18
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		794,819,473.84	783,650,236.09
投资性房地产			
固定资产		5,130,015.61	4,233,017.88
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		101,500.00	116,000.00
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		800,356,979.23	788,305,243.75
资产总计		1,469,905,567.67	1,338,167,682.93
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		468,573.71	628,300.77
预收款项		55,740.49	55,740.49
应付职工薪酬		1,384,998.20	1,684,518.50
应交税费		-334,755.59	-100,691.80
应付利息		1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		34,153.00	34,153.00
其他应付款		36,201,950.66	27,046,479.48
一年内到期的非流动 负债		126,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		335,955,929.66	265,993,769.63
非流动负债：			
长期借款		340,000,000.00	236,500,000.00
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		640,000.00	600,000.00
非流动负债合计		340,640,000.00	237,100,000.00
负债合计		676,595,929.66	503,093,769.63
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		375,994,397.16	375,994,397.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,325,141.18	27,325,141.18
一般风险准备			
未分配利润		27,890,099.67	69,654,374.96

所有者权益(或股东权益) 合计		793,309,638.01	835,073,913.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,469,905,567.67	1,338,167,682.93

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
2010 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		820,935,369.14	533,686,683.86
其中：营业收入		820,935,369.14	533,686,683.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		924,040,609.89	580,854,886.09
其中：营业成本		687,774,588.69	453,963,660.89
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		8,052,786.73	5,286,481.20
销售费用		63,702,197.77	27,378,832.66
管理费用		74,552,875.10	51,941,519.37
财务费用		45,152,384.57	33,130,666.51
资产减值损失		44,805,777.03	9,153,725.46
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-7,738,120.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）		112,155,265.53	77,023,304.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,374,745.53	76,123,260.43
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,311,904.78	29,855,101.86
加：营业外收入		6,287,843.74	12,487,260.60
减：营业外支出		2,214,953.65	1,057,546.18
其中：非流动资产处置损失		647,400.83	382,266.98
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		5,384,794.87	41,284,816.28
减：所得税费用		1,958,656.57	3,294,919.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		3,426,138.30	37,989,897.13

归属于母公司所有者的净利润		5,929,572.64	35,156,331.43
少数股东损益		-2,503,434.34	2,833,565.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.10
（二）稀释每股收益		0.02	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,426,138.30	37,989,897.13
归属于母公司所有者的综合收益 总额		5,929,572.64	35,156,331.43
归属于少数股东的综合收益总额		-2,503,434.34	2,833,565.70

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

2010 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		7,692.31	3,650,657.91
减：营业成本		14,150.33	5,120,180.35
营业税金及附加		22.47	85,542.66
销售费用			8,522.00
管理费用		17,544,226.59	14,146,824.44
财务费用		23,792,259.12	21,139,224.94
资产减值损失		115,370,136.61	5,550,628.08
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）		131,304,593.92	75,918,580.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,758,045.92	76,186,796.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-25,408,508.89	33,518,315.81
加：营业外收入		1,884,015.60	5,149,273.06
减：营业外支出		134,782.00	510,152.15
其中：非流动资产处置损失		647,400.83	382,266.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-23,659,275.29	38,157,436.72
减：所得税费用			18,972.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-23,659,275.29	38,138,464.66
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		-23,659,275.29	38,138,464.66

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

合并现金流量表
2010 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		1,053,721,570.58	547,191,806.72
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		14,587,103.54	6,921,159.57
收到其他与经营活动有关的现金		27,610,161.10	24,103,194.10
经营活动现金流入小计		1,095,918,835.22	578,216,160.39
购买商品、接受劳务支付的现金		997,822,426.33	532,949,469.83
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		66,187,733.56	49,621,995.53
支付的各项税费		37,829,298.85	19,656,872.83
支付其他与经营活动有关的现金		129,616,450.75	85,087,426.98
经营活动现金流出小计		1,231,455,909.49	687,315,765.17
经营活动产生的现金流量净额		-135,537,074.27	-109,099,604.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,047,400.00	
取得投资收益收到的现金		54,404,968.65	46,577,046.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		453,682.13	1,619,615.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,906,050.78	48,196,661.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,855,750.37	112,114,376.40
投资支付的现金		67,391,640.00	10,800,000.00
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		181,247,390.37	122,914,376.40
投资活动产生的现金流量净额		-95,341,339.59	-74,717,714.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,750,000.00	
取得借款收到的现金		951,500,000.00	863,836,840.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		953,250,000.00	863,836,840.55
偿还债务支付的现金		626,171,715.72	505,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,718,411.17	64,302,597.71
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		690,890,126.89	569,752,597.71
筹资活动产生的现金流量净额		262,359,873.11	294,084,242.84
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		31,481,459.25	110,266,923.46
加：期初现金及现金等价物余额		240,584,335.08	130,317,411.62
六、期末现金及现金等价物余额		272,065,794.33	240,584,335.08

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
2010 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		39,729.81	799,767.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,563,128.36	3,697,504.92
经营活动现金流入小计		12,602,858.17	4,497,272.06
购买商品、接受劳务支付的现金		9,792.11	40,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,843,944.17	5,387,592.67
支付的各项税费		1,361,185.37	2,468,196.78
支付其他与经营活动有关的现金		219,689,249.91	54,724,021.38
经营活动现金流出小计		227,904,171.56	62,619,810.83
经营活动产生的现金流量净额		-215,301,313.39	-58,122,538.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		54,404,968.65	46,577,046.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		54,404,968.65	46,577,046.70

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,806,710.89	2,801,273.14
投资支付的现金		28,600,000.00	27,940,944.49
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		30,406,710.89	30,742,217.63
投资活动产生的现金流量净额		23,998,257.76	15,834,829.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	531,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	531,500,000.00
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,330,151.33	49,708,105.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		278,330,151.33	359,708,105.80
筹资活动产生的现金流量净额		121,669,848.67	171,791,894.20
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		-69,633,206.96	129,504,184.50
加：期初现金及现金等价物余额		192,443,793.48	62,939,608.98
六、期末现金及现金等价物余额		122,810,586.52	192,443,793.48

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

2010 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	362,100,000.00	379,472,018.71			29,641,461.65		54,868,685.49		33,527,539.78	859,609,705.63
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	362,100,000.00	379,472,018.71			29,641,461.65		54,868,685.49		33,527,539.78	859,609,705.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,218,208.55					-12,175,427.36		-217,097.66	-11,174,316.47
(一)净利润							5,929,572.64		-2,503,434.34	3,426,138.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,929,572.64		-2,503,434.34	3,426,138.30
(三)所有者投入和减少资本		1,218,208.55							2,286,336.68	3,504,545.23
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		1,218,208.55							2,286,336.68	3,504,545.23
(四)利润分配							-18,105,000.00			-18,105,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-18,105,000.00			-18,105,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	362,100,000.00	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13		33,310,442.12	848,435,389.16

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
	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、本年增减变动金额（减少	120,700,000.00	-120,744,300.00	-	-	3,813,846.47		6,263,460.25	-	1,810,255.25	11,843,261.97

以“-”号填列)										
(一) 净利润	-	-	-	-	-		35,156,331.43	-	2,833,565.70	37,989,897.13
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-		-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-		35,156,331.43	-	2,833,565.70	37,989,897.13
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1. 所有者本年投入资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-44,300.00	-	-	3,813,846.47		-28,892,871.18	-	-1,023,310.45	-26,146,635.16
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,813,846.47		-3,813,846.47	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-		-24,140,000.00	-	-1,023,310.45	-25,163,310.45
4. 其他	-	-44,300.00	-	-	-		-939,024.71	-	-	-983,324.71
(五) 所有者权益内部结转	120,700,000.00	-120,700,000.00	-	-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	120,700,000.00	-120,700,000.00	-	-	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
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、本年年末余额	362,100,000.00	379,472,018.71	-	-	29,641,461.65		54,868,685.49	-	33,527,539.78	859,609,705.63

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
2010 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	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		69,654,374.96	835,073,913.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		69,654,374.96	835,073,913.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-41,764,275.29	-41,764,275.29
（一）净利润							-23,659,275.29	-23,659,275.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-23,659,275.29	-23,659,275.29
（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							-18,105,000.00	-18,105,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,105,000.00	-18,105,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		27,890,099.67	793,309,638.01

编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额						
	股 本	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	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、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)	120,700,000.00	-120,700,000.00	-	-	3,813,846.47	10,184,618.19	13,998,464.66
(一) 净利润	-	-	-	-	-	38,138,464.66	38,138,464.66
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-

上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	38,138,464.66	38,138,464.66
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者本年投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	3,813,846.47	-27,953,846.47	-24,140,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	3,813,846.47	-3,813,846.47	-
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.资本公积转增股本	120,700,000.00	-120,700,000.00	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	362,100,000.00	375,994,397.16	-	-	27,325,141.18	69,654,374.96	835,073,913.30

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 日公开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

本公司财务报告已经本公司 2011 年 4 月 15 日第三届董事会第二十四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 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 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) 合并会计报表范围:能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法: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：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

9、 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、可供出售金融资产四类。

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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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；300 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

11、 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；果品周转箱采用分期摊销法；

(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

存货盘存制度采用永续盘存制，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

加权平均法

12、 长期股权投资：

(1) 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。

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

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。

13、 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。

14、 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。现行分类折旧率如下:

类别	预计使用年限(年)	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
运输设备	6—10	9.50—15.83
电子及其他设备	5	19.00

无法为本公司产生收益或暂时未使用(季节性停用除外)的固定资产,作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率,折旧直接计入当期损益。

(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。

15、 在建工程:

在建工程指兴建中的厂房与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。

16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、 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。

20、 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，其计量原则如下：

(1)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。

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。

(2)现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

21、 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。

22、 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。

23、 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。

24、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司联营企业国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称“罗钾公司”）2009 年度企业所得税汇算清缴按照 25% 的税率计算应纳税所得税。2010 年公司收到若地税函（2010）4 号《关于同意减按 15% 税率征收国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司企业所得税的函》，批	2011 年 4 月 15 日新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议同意将此事项作为前期差错进行更正处理。	长期股权投资 盈余公积 投资收益 未分配利润	7,693,039.27

复同意罗钾公司 2009 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税，2010 年暂按 15% 的税率预缴企业所得税。对该事项罗钾公司追溯调增 2009 年度净利润 37,896,745.17 元，造成公司上年度确认的投资收益调增 7,693,039.27 元。			
--	--	--	--

(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%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%

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税政策。"

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，经英皮山县国税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2010年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

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2010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。

11)、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，公司之子公司巴州冠农棉业有限责任公司之子公司和静冠农棉业有限责任公司2010年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

(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	业 务 性 质	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	1,648.77		
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		3,683.57	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。	2,718.11		73.79	73.79	是	300.91		
新疆冠农进出口有限公司	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		
新疆冠	全 资	库尔勒市团		2,000.00	房地产开发经营,房屋租	2,000.00		100.00	100.00	是	0.00		

农天府 房地产 有限公司	子公 司	结南路			赁, 批发建材								
新疆冠 农科技 有限公司	控股 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 研制、开发、推广及应用。	3.00		100.00	100.00	是	0.00		
库尔勒 冠农润 丰辣椒 制品有 限责任 公司	控股 子公 司的 控股 子公 司	库尔勒市团 结辖区团结 南路冠农天 府库尔工业 园 19 幢		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		
新疆冠 农鹿丰 食品有 限责任 公司	全 资 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	400.00		100.00	100.00	是	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		10,000.00	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。	8,040.00		80.40	80.40	是	1,605.21		
新疆冠	控股	库尔勒市团		50.00	物业管理	50.00		100.00	100.00	是	0.00		

农天府 物业服务 有限公司	子公 司的 控股 子公 司	结区团结南 路48号冠农 工业园内											
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		
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		
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		
和静冠 农棉业 有限责 任公司	控股 子公 司的 控股 子公 司	和静乌鲁斯 台农场		776.515	籽棉加工、籽棉收购、棉 花种植	480.00		60.00	60.00	是	300.06		

任公司	控 股 子 公 司												
新疆冠 农艾丽 曼果业 有限公 司	控 股 子 公 司	库尔勒市团 结南路冠农 天府库尔勒 工业园		500.00	预包装食品、散装食品、 货物进出口、仓储服务等	255.00		51.00	51.00	是	286.05		
西安冠 农艾丽 曼贸易 有限责 任公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	西安市碑林 区雁塔路北 段 8 号		50.00	食品、农副产品、日用百 货、针纺织品、文化办公 用品、工艺品、化妆品、 建筑材料、化工原料、机 电设备及配件等。	50.00		100.00	100.00	是	0.00		
柞水冠 农艾丽 曼果业 有限责 任公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	柞水县下梁 镇工业园区		200.00	预包装食品批发零售	200.00		100.00	100.00	是	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	业 务 性 质	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		100.00	100.00	是	0	0	0

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
和静冠农棉业有限责任公司	7,522,653.61	448,117.62
新疆冠农艾丽曼果业有限公司	5,720,254.90	649,505.13
西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司	986,697.53	814,061.77
柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司	1,449,942.55	-550,057.45

(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:	/	/	88,254.12	/	/	9,592.77
人民币	/	/	88,254.12	/	/	9,592.77
银行存款:	/	/	260,327,060.21	/	/	240,574,742.31
人民币	/	/	259,539,902.34	/	/	238,880,285.29
美元	777.11	6.6227	5,146.57	248,155.74	6.8282	1,694,457.02
欧元	88,799.33	8.8065	782,011.30			
其他货币资金:	/	/	11,650,480.00	/	/	
人民币	/	/	11,650,480.00	/	/	
合计	/	/	272,065,794.33	/	/	240,584,335.08

注: (1)本账户其他货币资金为白砂糖期货可用资金。

(2) 本账户银行存款中有定期存款 155 万元已经为子公司巴州冠农棉业有限责任公司贷款作质押。

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
银行承兑汇票	4,000,000.00	0
合计	4,000,000.00	0

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,788,585.39	26.00	539,429.27	9.32	25,356,308.00	52.39	1,267,815.40	25.28
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	1,308,282.13	3.15	1,213,291.42	20.97	1,959,554.42	4.05	1,734,384.67	34.58
组合小计	1,308,282.13	3.15	1,213,291.42	20.97	1,959,554.42	4.05	1,734,384.67	34.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,391,575.83	70.84	4,033,662.09	69.71	21,084,790.92	43.56	2,012,665.65	40.13
合计	41,488,443.35	/	5,786,382.78	/	48,400,653.34	/	5,014,865.72	/

注：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。

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
	31,240,047.38	75.29	1,562,002.37	40,602,922.93	83.88	2,030,146.16
1 年以内小计	31,240,047.38	75.29	1,562,002.37	40,602,922.93	83.88	2,030,146.16
1 至 2 年	2,612,307.95	6.30	261,230.80	1,256,104.66	2.60	125,610.47
2 至 3 年	1,213,539.54	2.93	242,707.91	3,193,336.92	6.60	638,667.38
3 至 4 年	3,093,364.78	7.46	1,082,677.67	1,388,734.41	2.87	486,057.04
4 至 5 年	1,382,839.35	3.33	691,419.68	450,339.51	0.93	225,169.76
5 年以上	1,946,344.35	4.69	1,946,344.35	1,509,214.91	3.12	1,509,214.91
合计	41,488,443.35	100	5,786,382.78	48,400,653.34	100	5,014,865.72

(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	7,368,429.20	1 年以内	17.76
湖滨公司	销售客户	3,420,156.19	1 年以内	8.24
英格尔公司	销售客户	2,826,239.15	1 年以内	6.81
新疆中海润国际贸易有限公司	销售客户	2,326,407.95	1 年以内	5.61
斯基莱克斯公司	销售客户	2,104,078.02	1 年以内	5.07
合计	/	18,045,310.51	/	43.49

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
农二师二十九团	公司股东	360.00	
合计	/	360.00	

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	12,655,039.78	40.80	5,962,154.50	62.12	5,754,971.62	29.40	5,588,362.23	63.39
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	2,487,945.90	8.02	2,487,879.40	25.92	2,489,812.90	12.72	2,488,812.90	28.23
组合小计	2,487,945.90	8.02	2,487,879.40	25.92	2,489,812.90	12.72	2,488,812.90	28.23
单项金额虽不重大但单项计	15,871,756.98	51.18	1,147,073.54	11.95	11,328,558.62	57.88	738,026.61	8.37

提坏账准备的其他应收账款								
合计	31,014,742.66	/	9,597,107.44	/	19,573,343.14	/	8,815,201.74	/

注：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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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	/	/

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
	20,439,129.98	80.25	1,021,956.50	9,120,492.18	65.02	8,664,467.57
1 年以内小计	20,439,129.98	80.25	1,021,956.50	9,120,492.18	65.02	8,664,467.57
1 至 2 年	694,287.42	2.73	69,428.74	1,651,804.66	11.77	1,486,624.19
2 至 3 年	1,207,165.59	4.74	241,433.12	718,029.50	5.12	574,423.60
3 至 4 年	593,142.87	2.33	207,600.00	48,655.45	0.35	31,626.04
4 至 5 年	48,655.45	0.19	24,327.73	2,000.00	0.01	1,000.00
5 年以上	2,487,812.90	9.76	2,487,812.90	2,487,812.90	17.73	0.00
合计	25,470,194.21	100.00	4,052,558.99	14,028,794.69	100.00	10,758,141.40

(2) 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。

(3) 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(%)
农二师 27 团		1,850,000.00	1 年以内	5.96
农二师孔雀食品		750,000.00	1 年以内, 1-2 年	2.42

厂				
北京华储食糖交易公司		600,000.00	1 年以内	1.93
轮台吐拉江		891,123.96	1 年以内, 2-3 年	2.87
巴州益民房地产开发有限责任公司		500,000.00	1 年以内	1.61
合计	/	4,591,123.96	/	14.79

(4) 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	1.45
阿克苏冠农贸易有限公司		2,474,507.90	7.98
合计	/	2,924,447.90	9.43

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	75,554,522.52	92.30	39,212,689.28	94.79
1 至 2 年	4,257,093.09	5.20	2,090,240.00	5.05
2 至 3 年	2,000,800.00	2.44	48,510.50	0.12
3 年以上	43,910.5	0.06	15,400.00	0.04
合计	81,856,326.11	100.00	41,366,839.78	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
小罗西公司	客户	5,114,025.84	1-2 年, 2-3 年	
新疆生产建设兵团农二师 22 团	客户	4,378,958.30	1 年以内	
王富刚	客户	2,027,011.62	1 年以内	
天津鑫达宏商贸有限公司	客户	1,953,499.78	1 年以内	
于振海	客户	3,581,946.12	1 年以内	
合计	/	17,055,441.66	/	/

(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	93,871,919.02	1,147,802.69	92,724,116.33	25,446,527.44	1,147,802.69	24,298,724.75
在产品	0.00	0.00	0.00	2,441,671.76	0.00	2,441,671.76
库存商品	469,340,903.39	26,243,354.73	443,097,548.66	326,639,717.72	4,803,213.51	321,836,504.21
周转材料	10,141,737.43	205,412.29	9,936,325.14	399,439.45	205,412.29	194,027.16
包装物	10,736,677.01	64,657.48	10,672,019.53	6,226,805.28	64,657.48	6,162,147.80
自制半成品	3,076,512.11	0.00	3,076,512.11	0.00	0.00	0.00
开发产品	54,703,348.91	0.00	54,703,348.91	17,114,331.10	0.00	17,114,331.10
低值易耗品	728,159.88	0.00	728,159.88	485,688.88	0.00	485,688.88
委托加工物资	25,880,503.01	13,361,282.27	12,519,220.74	182,394.58	0.00	182,394.58
开发成本	53,216,561.64	0.00	53,216,561.64	40,208,408.57	0.00	40,208,408.57
生产成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	721,696,322.40	41,022,509.46	680,673,812.94	419,144,984.78	6,221,085.97	412,923,898.81

(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				1,147,802.69
在产品	0.00				0.00
库存商品	4,803,213.51	24,035,871.33		2,595,730.11	26,243,354.73
周转材料	205,412.29				205,412.29
包装物	64,657.48				64,657.48
委托加工物资	0.00	13,361,282.27			13,361,282.27
合计	6,221,085.97	37,397,153.60		2,595,730.11	41,022,509.46

(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（%）
库存商品	依据市价	本期销售及报废	0.55

本账户期末余额较期初余额增加 302,551,337.62 元，增长 72.19%，主要系公司本期原材料、库存商品及开发产品增加所致。

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	105,264.95	95,752.25
租金	42,690.32	2,700.00
报刊订阅费	37,493.00	28,536.80
车辆保险费	39,668.67	1,913.22
财务顾问费	550,000.00	341,667.00
其他	14,291.55	0.00
合计	789,408.49	470,569.27

注：本账户期末余额较期初余额增加 318,839.22 元，增长 67.76%，主要原因系本期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	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	25.00	25.00	1,869,242,662.26	1,328,390,554.18	540,852,108.08	256,050,689.22	67,461,336.63
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	20.30	20.30	5,443,694,346.82	4,204,045,061.45	1,239,649,285.37	1,849,460,520.00	511,786,757.42

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	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	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	275,990,823.76	61,939,802.40	337,930,626.16	0.00	0.00	41,952,909.36	20.30	20.30	无
国电开都河水电开发公司	13,500,000.00	116,273,502.14	23,263,274.87	139,536,777.01	0.00	0.00	12,452,059.29	25.00	25.00	无
新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司	500,000.00	236,464.31	-236,464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	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	20,119,743.36	0.00	17,751,734.85	2,368,008.51
1.房屋、建筑物	20,027,009.95	0.00	17,659,001.44	2,368,008.51
2.土地使用权	92,733.41	0.00	92,733.41	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	6,688,169.92	0.00	5,661,891.09	1,026,278.83
1.房屋、建筑物	6,673,979.46	0.00	5,647,700.63	1,026,278.83
2.土地使用权	14,190.46	0.00	14,190.46	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	13,431,573.44	0.00	12,089,843.76	1,341,729.68
1.房屋、建筑物	13,353,030.49	0.00	12,011,300.81	1,341,729.68
2.土地使用权	78,542.95	0.00	78,542.95	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	13,431,573.44	0.00	12,089,843.76	1,341,729.68
1.房屋、建筑物	13,353,030.49	0.00	12,011,300.81	1,341,729.68
2.土地使用权	78,542.95	0.00	78,542.95	0.00

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:	685,647,410.60	185,849,569.08		11,333,463.99	860,163,515.69
其中:房屋及建筑物	255,200,441.27	65,455,950.93		2,822,029.89	317,834,362.31
机器设备	410,670,221.99	113,324,717.48		7,106,911.03	516,888,028.44
运输工具	12,809,802.50	4,116,685.37		1,324,760.71	15,601,727.16
电子设备及其他	6,966,944.84	2,952,215.3		79,762.36	9,839,397.78
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	145,121,549.96	54,333,202.50		2,623,427.77	196,831,324.69
其中:房屋及建筑物	45,155,652.86	20,962,079.18		1,071,997.70	65,045,734.34

机器设备	93,822,121.59	30,731,070.3		1,164,637.46	123,388,554.43
运输工具	3,189,680.36	1,629,168.31		349,774.30	4,469,074.37
电子设备及其他	2,954,095.15	1,010,884.71		37,018.31	3,927,961.55
三、固定资产账面净值合计	540,525,860.64	/		/	663,332,191.00
其中：房屋及建筑物	210,044,788.41	/		/	252,788,627.97
机器设备	316,848,100.40	/		/	393,499,474.01
运输工具	9,620,122.14	/		/	11,132,652.79
电子设备及其他	4,012,849.69	/		/	5,911,436.23
四、减值准备合计	1,408,818.99	/		/	7,098,667.93
其中：房屋及建筑物	0.00	/		/	2,301,570.33
机器设备	1,340,285.25	/		/	4,726,985.41
运输工具	34,339.93	/		/	34,339.93
电子设备及其他	34,193.81	/		/	35,772.26
五、固定资产账面价值合计	539,117,041.65	/		/	656,233,523.07
其中：房屋及建筑物	210,044,788.41	/		/	250,487,057.64
机器设备	315,507,815.15	/		/	388,772,488.60
运输工具	9,585,782.21	/		/	11,098,312.86
电子设备及其他	3,978,655.88	/		/	5,875,663.97

(2) 本账户期末余额较期初增加 117,116,481.42 元，增加 21.72%，主要系公司收回部分投资性房地产自营及公司部分在建工程项目完工转入所致。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 128,878,088.98 元。

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	11,120,807.94	0.00	11,120,807.94	54,177,443.58	0.00	54,177,443.58

(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	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
污水处理站工程（果蔬）	2,725,923.00	1,262,381.84	0.00	85.00	自筹	3,988,304.84
番茄加工项目（500吨）	29,606,001.78	0.00	28,524,972.25	96.34	自筹	1,081,029.53
工业园道路维修	2,163,369.60	363,369.60	2,526,739.20	100.00	自筹	0.00
22团10连--糖厂道路维修	2,404,625.00	0.00	2,404,625.00	100.00	自筹	0.00
职工公寓	1,414,893.81	387,224.19	1,802,118.00	100.00	自筹	0.00
日处理3750吨番茄生产线改扩建项目	13,710,124.16	68,171,047.00	81,852,776.29	100.00	自筹	28,394.87
污水处理工程（皮山）	0.00	2,668,770.90	0.00	70.00	自筹	2,668,770.90
甜菜颗粒粕仓储库	0.00	10,119,101.68	10,119,101.68	100.00	自筹	0.00
合计	52,024,937.35	82,971,895.21	127,230,332.42	/	/	7,766,500.14

（3）本账户期末余额比期初余额减少 43,056,635.64 元，减低 79.47%，主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致。

（4）期末无可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。

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	4,660,103.38	161,812.98	0.00	4,821,916.36
土地使用权	4,495,103.38	92,733.41	0.00	4,587,836.79
商标	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
财务软件	20,000.00	44,979.57	0.00	64,979.57
预算软件	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
二、累计摊销合计	323,662.70	150,048.67	0.00	473,711.37
土地使用权	290,208.15	120,962.46	0.00	411,170.61
商标	29,000.00	14,500.00	0.00	43,500.00
财务软件	4,454.55	14,204.63	0.00	18,659.18
预算软件	0.00	381.58	0.00	381.58
三、无形资产账面净值合计	4,336,440.68	11,764.31	0.00	4,348,204.990
土地使用权	4,204,895.23	-28,229.05	0.00	4,176,666.18
商标	116,000.00	-14,500.00	0.00	101,500.00
财务软件	15,545.45	30,774.94	0.00	46,320.39

预算软件	0.00	23,718.42	0.00	23,718.42
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标				
财务软件				
预算软件				
五、无形资产账面价值合计	4,336,440.68	11,764.31	0.00	4,348,204.99
土地使用权	4,204,895.23	-28,229.05	0.00	4,176,666.18
商标	116,000.00	-14,500.00	0.00	101,500.00
财务软件	15,545.45	30,774.94	0.00	46,320.39
预算软件	0.00	23,718.42	0.00	23,718.42

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
和静冠农棉业有限责任公司	0.00	555,278.40	0.00	555,278.40	0.00
合计	13,835,546.53	555,278.40	0.00	14,390,824.93	0.00

1、计算过程如下:

非同一控制合并单位名称	收购日经审计净资产	收购日股本	双方确认的受让股权及公司受让股权增资价格	数量(股)
新疆绿原糖业有限公司	150,267,470.91	5,000,000.00	164,103,017.44	5,000,000.00
和静冠农棉业有限责任公司	4,244,721.59	7,765,150.00	4,800,000.00	4,659,090.00

(1) 对新疆绿原糖业有限公司商誉计算如下:

公司应享有净金额为: $150,267,470.91 \times 100\% = 150,267,470.91$ 元

公司实际出资: 164,103,017.44 元

商誉: 13,835,546.53 元

(2) 对和静冠农棉业有限责任公司商誉计算如下:

公司应享有净金额为: $7,074,535.99 \times 0.6 = 4,244,721.59$ 元

公司实际出资: 4,800,000.00 元

商誉: 555,278.40 元

2、期末经测试本帐户未发生减值, 故未计提减值准备。

15、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
车间改造及 办公室装修	0.00	1,253,753.85	10,447.95		1,243,305.90
合计	0.00	1,253,753.85	10,447.95		1,243,305.90

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备影响额	759,265.58	364,733.14
存货跌价准备影响额	192,118.82	165,792.94
固定资产减值准备影响额	1,064,800.19	211,322.85
交易性金融资产	1,160,718.00	0.00
小计	3,176,902.59	741,848.93

17、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	13,830,067.46	1,718,774.49	0.00	165,351.73	15,383,490.22
二、存货跌价准备	6,221,085.97	37,397,153.60	0.00	2,595,730.11	41,022,509.46
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					
七、固定资产减值准备	1,408,818.99	5,689,848.94	0.00	0.00	7,098,667.93
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,459,972.42	44,805,777.03	0.00	2,761,081.84	63,504,667.61

18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
新疆华世丹药业有限公司	227,251.48	303,001.97
新疆冠农进出口有限公司	1,435,232.91	1,742,782.81
合计	1,662,484.39	2,045,784.78

19、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	110,500,000.00	2,500,000.00
抵押借款	18,200,000.00	5,100,000.00
保证借款	373,000,000.00	299,700,000.00
信用借款	1,300,000.00	47,400,000.00
合计	503,000,000.00	354,700,000.00

(2) 本账户期末余额中无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本账户期末余额中无已到期获展期的短期借款。

(4) 本账户期末余额较期初增加 148,300,000.00 元,主要系本期经营需要流动资金贷款增加所致。

20、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	150,706,341.73	70,876,869.33
1 至 2 年	1,595,998.46	3,697,486.17
2 至 3 年	2,186,137.98	1,333,078.75
3 至 4 年	1,446,269.71	408,681.51
4 至 5 年	166,069.18	3,334,757.04
5 年以上	3,441,293.95	418,703.39
合计	159,542,111.01	80,069,576.19

(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	31,326,599.55	16,912,567.58
农二师二十四团	13,097,921.40	7,223,283.16
合计	44,424,520.95	24,135,850.74

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	内容
天津河北巴氏轻工机械有限公司		
司	1,633,440.00	设备款
合计	1,633,440.00	

21、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	178,421,572.40	47,183,293.82
1 至 2 年	392,646.40	223,831.25
2 至 3 年	251,256.15	0.00
3 至 4 年	284.01	0.00
4 至 5 年	0.00	2,000.00
5 年以上	55,097.99	53,097.99
合计	179,120,856.95	47,462,223.06

(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。

22、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	4,355,280.47	49,544,764.44	46,260,511.76	7,639,533.15
二、职工福利费	0.00	8,775,062.51	8,775,062.51	0.00
三、社会保险费	224,998.62	7,424,465.61	7,382,341.14	267,123.09
其中：1.医疗保险费	56,547.99	3,566,124.23	3,555,245.40	67,426.82
2.基本养老保险费	141,813.30	3,228,550.25	3,215,364.39	154,999.16
3.年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4.失业保险	12,950.47	266,049.13	265,897.34	13,102.26
5.工伤保险	0.00	251,751.27	235,924.28	15,826.99

6.生育保险	13,686.86	111,990.73	109,909.73	15,767.86
四、住房公积金	28,621.78	2,247,616.00	2,114,998.00	161,239.78
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	603,257.41	1,876,800.61	1,654,820.15	825,237.87
合计	5,212,158.28	69,868,709.17	66,187,733.56	8,893,133.89

工会经费和职工教育经费金额 1,654,820.15 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。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-73,750,011.98	-40,234,257.68
消费税	238,013.42	230,072.73
营业税	301,851.86	978,415.66
企业所得税	2,122,424.26	2,738,540.79
个人所得税	278,347.85	110,004.73
城市维护建设税	64,454.78	61,516.08
教育费附加	36,899.62	37,789.78
土地使用税	205,064.20	-26,471.37
房产税	188,756.33	42,139.56
土地增值税	712.95	72,979.14
印花税	87,218.90	23,281.57
地方教育费附加	12,668.66	0.00
合计	-70,213,599.15	-35,965,989.01

注：本账户期末余额较期初余额减少 34,577,222.65 元，减少 96.14%，主要系本期应交增值税，营业税，企业所得税减少所致。

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	1,830,602.52	1,707,263.44
合计	1,830,602.52	1,707,263.44

25、 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
天润农业公司	34,153.00	34,153.00	
合计	34,153.00	34,153.00	/

26、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	41,850,985.61	16,969,578.36
1 至 2 年	4,707,522.33	13,054,109.53
2 至 3 年	12,601,201.81	30,149,541.91
3 至 4 年	30,030,512.19	11,495,438.25
4 至 5 年	5,919,445.47	195,083.06
5 年以上	420,402.54	420,402.54
合计	95,530,069.95	72,284,153.65

(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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(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经营有限公司	10,673,769.35	2-3 年	借款
农二师国资委	13,175,057.29	3-4 年	原糖业分红款
华世丹药业有限公司	5,500,000.00	2-3 年	借款
农网改造建设处	3,900,000.00	4-5 年	借款
农二师土地管理局	7,283,793.08	1-2 年 2-3 年	土地使用费
巴州旭日环保公司	3,559,648.00	3-4 年	资产使用费
农二师二十二团	2,110,530.51	3-4 年	原糖业分红款
合 计	46,202,798.23		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	期初数
农二师二十二团	2,110,530.51	2,110,530.51
华世丹药业有限公司	5,500,000.00	5,774,700.12
合 计	7,610,530.51	7,885,230.63

(5) 本账户期末余额较期初余额增加 23,245,916.30 元，增加 32.16%，主要系本期未付工程款增加所致。

27、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	156,500,000.00	31,000,000.00
合计	156,500,000.00	31,000,000.00

(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
保证借款	156,500,000.00	30,000,000.00
合计	156,500,000.00	31,000,000.00

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	5.40	0.00	30,000,000.00
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	5.40	0.00	1,000,000.00
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	30,000,000.00	0.00
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	96,500,000.00	0.00
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	30,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	156,500,000.00	31,000,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 96,500,000.00 元。

28、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	100,000,000.00	0.00
抵押借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	237,261,495.42	317,836,840.55
合计	387,261,495.42	337,836,840.55

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	2009.1.4	2012.1.4	RMB	5.31	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
农行巴音郭楞兵团 支行	2009.8.11	2012.8.10	RMB	5.40	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
农行巴音郭楞兵团 支行	2009.10.10	2012.9.22	RMB	5.40	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
农行巴音郭楞兵团 支行	2009.8.25	2012.8.24	RMB	5.31	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
西班牙贷款	2009.2.24	2044.11.04	EUR	0.15	343,874.70	3,028,332.55	343,874.70	3,368,974.82
西班牙贷款	2009.10.15	2014.8.15	EUR	0.15	745,061.85	6,561,387.18	745,061.85	7,299,445.45
西班牙贷款	2009.10.22	2044.11.04	EUR	5.45	871,149.23	7,671,775.69	1,088,936.55	10,668,420.28
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2008.05.30	2011.05.29	RMB	7.56	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2009.01.04	2011.01.04	RMB	5.40	0.00	0.00	0.00	96,500,000.00
库尔勒市农村信用 社	2009.7.2	2011.6.23	RMB	5.58	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
农村信用联社营业 部	2009.5.13	2011.5.11	RMB	5.40	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2010.05.28	2013.5.28	RMB	5.40	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
农行巴音郭楞兵团 支行	2010.02.24	2013.2.8	RMB	5.40	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
上海浦东发展银 行乌鲁木齐分行	2010.11.19	2012.11.19	RMB	5.60	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
上海浦东发展银 行乌鲁木齐分行	2010.11.16	2012.11.16	RMB	5.60	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行 乌鲁木齐分行	2010.12.31	2012.12.31	RMB	5.85	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
库尔勒市农村信用 合作社	2010.11.24	2016.11.23	RMB	6.14	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合 计	--	--	--	--	--	387,261,495.42	--	337,836,840.55

(2) 金额前五名的长期借款:

(3) 本账户期末余额较期初余额增加 49,424,654.87 元, 增长了 14.63%, 主要原因系公司本期生产规模扩大, 项目建设专项借款增加所致。

29、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	480,000.00	600,000.00
棉花加工业生产设备更新改造项目	143,750.00	168,750.00
兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设	865,151.51	931,818.18
热力系统节能改造工程	2,733,333.33	2,933,333.33
甜菜加工项目	0.00	1,207,142.86
酒精废液污染治理减排项目	519,090.91	559,090.91
道路维修款	4,204,625.00	3,904,625.00
果蔬深加工	7,089,201.88	7,652,582.16
香梨浓缩浆产业化示范工程项目	419,444.46	452,777.79
香梨浓缩浆工艺技术	439,024.36	474,146.33
香梨浓缩浆关键工业研发及新产	758,793.95	819,095.46
库尔勒果蔬食品深加工基地建设项目	423,312.93	467,484.70
莎车果蔬食品深加工基地建设	423,312.93	467,484.70
库尔勒果蔬杏综合开发	467,010.32	504,123.72
20t/h 水果果糖生产线技术改造项目	1,204,787.24	1,300,531.92
果蔬加工改扩建项目	782,383.44	844,559.59
国债专项基本建设资金	1,171,232.87	1,294,520.55
2009 年度外经贸区域发展促进资金	1,425,000.00	1,500,000.00
节能减排专项资金	1,466,666.67	0.00
2010 年廉租房保障专项补助资金	900,000.00	0.00
兵团科技计划专项经费	140,000.00	0.00
政策性引导科技项目	160,000.00	0.00
合计	26,216,121.80	26,082,067.20

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，本期结转 12 万元。

（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 66,666.67 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 200,000.00 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，本期退回补贴款 130 万元。

(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 40,000.00 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 2009 年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，2010 年收到补助资金 300,000.00 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) 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 33,333.33 元。

(10) 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 35,121.97 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 44,171.77 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 44,171.77 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 62,176.15 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 123,287.68 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, 本期结转 75,000.00 元。

(19)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达兵团本级节能减排专项资金(预算)拨款的通知》(师财发[2010]282 号), 公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团农二师财务局拨付的用于公司酒精废液污染处理减排项目的专项资金 160 万元, 本期结转 133,333.33 元。

(20)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2010 年廉租住房保障专项补助资金的通知》(师财发[2010]226 号), 公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团农二师财务局拨付的用于公司购买改建廉租住房保障专项补助资金 90 万元。

(21)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2010 年度兵团科技计划专项经费的通知》(师财发[2010]123 号), 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专项用于公司糖汁清净过程自动控制技术开发应用项目资金 14 万元。

(22)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2010 年政策性引导类科技项目经费的通知》(师财发[2010]257 号), 公司本部收到农二师财务局科技经费 200,000.00 元, 本期结转 40,000.00 元。

30、股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

注:(1) 公司设立时股本 8000 万元, 业经新疆华西会计师事务所(有限公司)(华会所验字[1999]163 号)验资报告验证;

(2) 公司 2003 年 5 月 26 日公司公开发行股票募集股本 4000 万元, 业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2003]8-376 号)验资报告验证;

(3)公司 2004 年度股东大会决议, 公司将资本公积 6000 万元转增股本, 业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2004]8-369 号)验资报告验证;

(4)公司 2007 年度股东大会决议, 将资本公积 5400 万元转增股本, 公司总股本变为 23400 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[2008]8-373 号)验资报告验证;

(5)公司 2008 年 5 月 14 日, 公司非公开发行股票募集股本 740 万元, 公司总股本变为 24140 万元, 业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所(五洲审字[2008]8-381 号)验资报告验证;

(6)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。

31、 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）	375,790,876.25			375,790,876.25
其他资本公积	3,681,142.46	1,218,208.55		4,899,351.01
合计	379,472,018.71	1,218,208.55		380,690,227.26

32、 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	29,641,461.65			29,641,461.65
合计	29,641,461.65			29,641,461.65

33、 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	54,868,685.49	/
调整后 年初未分配利润	54,868,685.49	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,929,572.64	/
减：提取法定盈余公积		10
应付普通股股利	18,105,000.00	
期末未分配利润	42,693,258.13	/

34、 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	774,709,239.16	473,133,257.24
其他业务收入	46,226,129.98	60,553,426.62
营业成本	687,774,588.69	453,963,660.89

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
瓜果类	2,280,437.27	1,402,065.04	525,674.85	457,529.25
杏浆	29,617,043.16	28,074,531.25	1,121,507.08	3,325,427.69
番茄酱	105,839,332.12	99,967,660.75	70,452,484.20	56,718,695.31

番茄干	96,581.42	506,395.68	95,711.97	125,419.20
皮棉	148,095,924.65	142,715,057.48	141,079,050.35	134,983,173.14
白砂糖	303,562,941.69	223,866,621.38	148,364,657.86	125,764,742.03
酒精	13,038,455.97	9,134,946.31	18,828,430.32	11,536,290.09
甜菜粕	928,923.64	1,418,927.97	6,324,210.30	3,766,482.32
商品房	92,807,247.10	65,890,732.83	48,566,541.62	35,832,890.50
仓储费	5,715,261.21	6,404,795.59	3,105,512.19	4,000,358.64
香梨浊汁	504,123.10	3,910,054.09	100,130.47	138,627.34
番茄丁	2,061,749.72	2,579,878.50	570,511.95	570,985.24
葡萄产品	2,428,176.75	1,544,815.50	433,660.16	265,271.03
核桃产品	14,977,370.99	12,653,399.55	1,420,275.28	1,061,751.72
枣产品	19,230,305.99	14,478,735.23	2,743,943.35	2,071,724.14
辣椒酱	300,288.00	488,168.35		
辣椒制品	21,130,712.59	22,031,807.69	16,881,498.10	14,504,074.20
杏产品	9,001,620.85	8,382,475.87	9,184,110.13	4,351,813.64
其他	3,092,742.94	6,149,104.41		
纸箱			2,922,622.91	3,522,118.47
番茄籽皮粕			412,724.15	773,320.32
合计	774,709,239.16	651,600,173.47	473,133,257.24	403,770,694.27

(3) 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(%)
北京祥顺通泰有限责任公司	41,345,325.40	5.04
赵奉天	36,486,600.00	4.44
赵海真	33,662,100.00	4.10
腾州华糖商贸有限责任公司	13,016,100.00	1.59
北京京同有限责任公司	10,766,800.00	1.31
合计	135,276,925.40	16.48

营业收入本年较上年增加 287,248,685.28 元，增长 53.82%；营业成本本期较上期增加 233,810,927.80 元，增长 51.50%，主要原因系番茄酱、白糖、商品房销售本期增加所致。

35、 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	92,674.69	0.00	产品销售收入
营业税	5,853,152.71	2,818,693.35	营业税额
城市维护建设税	591,373.12	331,978.73	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	737,314.82	401,744.28	
资源税	0.00	941,421.50	

土地增值税	467,458.39	265,774.70	
土地使用税	230,187.07	498,591.85	
印花税	46,745.84	0.00	
其他	33,880.09	28,276.79	
合计	8,052,786.73	5,286,481.20	/

注：本账户本年发生额较上年发生额增加 2,766,305.53 元，增长 52.32%，主要系本期营业收入增加，相应营业税、城建税及地方教育费附加增加所致。

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	42,898,767.19	19,117,326.01
职工薪酬	3,962,619.79	1,672,881.09
业务费	2,750,504.90	1,491,288.97
展览广告费	1,349,467.44	1,490,826.64
其他	12,740,838.45	3,606,509.95
合计	63,702,197.77	27,378,832.66

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,782,844.10	19,728,133.74
办公费	2,382,310.81	2,234,694.29
业务招待费	6,686,875.85	4,569,031.50
折旧费	4,637,839.79	3,913,976.97
聘请中介机构费	2,875,097.42	3,623,102.55
业务宣传费	2,805,793.82	1,676,470.06
其他	23,382,113.31	16,196,110.26
合计	74,552,875.10	51,941,519.37

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,871,824.97	39,057,145.36
减：利息收入	-1,363,688.56	-5,536,583.34
加：手续费	1,392,679.57	288,548.67
加：汇兑损失	0.00	32,653.51
减：汇兑收益	-748,431.41	-711,097.69
合计	45,152,384.57	33,130,666.51

39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,738,120.00	0.00
合计	-7,738,120.00	0.00

注：本账户本年较上年减少 7,738,120.00 元，减少 100.00%，主要系本年度投资的白糖期货公允价值变动所致。

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	120,758,045.92	76,123,260.43
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,293,344.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,219,480.00	0.00
股权投资差额摊销	-383,300.39	-393,300.39
合计	112,155,265.53	77,023,304.09

(2) 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	103,892,711.76	60,330,859.03	确认本年投资收益
国电开都河水电开发公司	16,865,334.16	15,855,937.09	确认本年投资收益
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	0.00	-63,535.69	本期变为子公司
合计	120,758,045.92	76,123,260.43	/

截至 2010 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

本账户本年较上年增加 35,131,961.44 元，增加 45.61%，主要系本年度对联营企业投资收益增加所致。

41、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	1,718,774.49	4,630,068.83
二、存货跌价损失	37,397,153.60	4,523,656.63
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	5,689,848.94	0.00

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	44,805,777.03	9,153,725.46

42、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	922,202.54	334,580.26	
其中：固定资产处置利得	922,202.54	334,580.26	
接受捐赠	67,400.00	328,017.00	
政府补助	4,522,653.90	11,286,881.01	
盘盈利得(存货)	75,468.79	0.00	
罚款收入	549,779.86	71,077.00	
无法支付的款项	69,302.27	466,705.33	
其他	81,036.38	0.00	
合计	6,287,843.74	12,487,260.60	

(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	82,900.00	2,900,000.00	
2. 中小企业国际市场开拓资金	454,600.00	324,600.00	
3. 林业贴息贷款中央财政贴息资金	1,200,000.00	1,000,000.00	
4. 科技计划专项经费	0.00	400,000.00	
5. 农业综合开发产业化经营贷款贴息	0.00	960,000.00	
6. 政策引导类科技项目资金	0.00	200,000.00	
7. 外经贸区域协调发展促进资金	0.00	1,000,000.00	
8. 科技局番茄丁项目经	0.00	10,000.00	

费			
9. 科技成果转化与扩散 工程建设资金	0.00	30,000.00	
10. 莫斯科食品展开拓 资金	0.00	13,163.00	
11. 法国食品展开拓资 金	0.00	20,000.00	
12. 沙迦参展费补贴	0.00	18,600.00	
13. 科隆国际食品展中 小企业国际市场开拓资 金	35,234.00	6,818.00	
14.基本公共卫生服务专 项补助资金	23,055.00	0.00	
15. 保持外贸稳定增长 资金	0.00	1,000,000.00	
16. 出疆棉移库费用补 贴	0.00	1,155,000.00	
17. 品牌奖励资金	0.00	150,000.00	
18. 自治区科技新兴项 目	100,000.00	120,000.00	
19. 皮山县政府补助	0.00	335,000.00	
20. 小企业哈展费	0.00	19,091.00	
21. 再就业人员社保补 助	66,319.50	0.00	
22.甜菜酒精废液综合利 用项目	175,000.00	0.00	
23. 兵团科技计划专项 经费	230,000.00	0.00	
24.重点科技项目计划	50,000.00	0.00	
25.农二师科技项目（课 题）经费	20,000.00	0.00	
26.再就业培训资金	17,600.00	0.00	
27.乡镇企业贷款财政贴 息	50,000.00	0.00	
28.生产线改扩建项目	192,000.00	0.00	
29.品牌奖励资金	100,000.00	0.00	
30.扶持外经贸发展资金	20,000.00	0.00	
31. 递延收益转入	1,705,945.40	1,624,609.01	
合计	4,522,653.90	11,286,881.01	/

注：（1）政府补助--扶持（奖励）资金：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付扶持外经贸发展资金（第二批）的通知》（师财发[2010]25号），公司下属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扶持外经贸发展资金 11,300.00 元。

(2) 政府补助--扶持（奖励）资金：根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2010]25号《关于拨付扶持外经贸发展资金（第二批）的通知》，新疆冠农番茄制品有限公司收到农二师财务局拨付扶持外经贸发展资金共 32,400.00 元。

(3) 政府补助--扶持（奖励）资金：根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2010]25号《关于拨付扶持外经贸发展资金（第二批）的通知》，新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付扶持外经贸发展资金共 39,200.00 元。

(4) 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《关于拨付 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》(师财发[2010]20 号)，母公司 2010 年 3 月收到农二师财务局拨付中小企业开拓资金 103,100.00 元。

(5) 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《关于拨付 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》(师财发[2010]20 号)，公司下属全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付贴息补助 183,400.00 元。

(6) 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《关于拨付 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》(师财发[2010]20 号)，公司下属孙公司库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司于 2010 年 3 月收到农二师商务局拨付的 2009 年度中小企业国际市场开拓资金 74,900.00 元。

(7) 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[2010]20 号《关于拨付 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》，新疆冠农番茄制品有限公司收到农二师财务局拨付中小企业开拓资金 73,200.00 元。

(8) 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《关于拨付 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》(师财发[2010]20 号)，公司下属合资子公司新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付中小企业开拓资金 20,000.00 元。

(9) 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《关于拨付 2009 年林业贷款中央财政贴息资金的通知》(师财发[2009]354 号)，母公司收到农二师财务局拨付贴息补助 1,200,000.00 元。

(10) 政府补助--科隆国际食品展中小企业国际市场开拓资金根据中国食品土畜进出口商会发《关于拨付 2009 科隆国际食品展中小企业国际市场开拓资金的通知》公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到补助金 17,617.00 元，下属孙公司库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司收到补助金 17,617.00 元。

(11)政府补助--基本公共卫生服务专项补助资金：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2009 年基本公共卫生服务专项补助资金的通知》(师财发[2009]304 号)，公司下属合资子公司新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨款 23,055.00 元。

(12)政府补助--自治区科技新兴项目：根据自治区科技兴新项目合同书（新科兴字[2008]5 号文件，于 2010 年 4 月 5 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 100,000.00 元。

(13)政府补助--再就业人员社保补助：母公司于 2010 年 3 月 2 日收到由新疆生产建设兵团农业建设第二财务局拨付的用于再就业社保补贴 66,319.50 元。

(14) 政府补助--甜菜酒精废液综合利用项目：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2010 年政策性引导类科技项目经费的通知》(师财发[2010]257 号)，拨付新疆绿原糖业有限公司新产品计划资金 175,000.00 元，用于甜菜糖厂酒精废液综合开发利用项目的使用。

(15) 政府补助--兵团科技计划专项经费：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2010 年度兵团科技计划专项经费的通知》(师财发[2010]123 号)，母公司收到农二师财务局拨款 230,000.00 元。

(16) 政府补助--重点科技项目计划：根据库尔勒市科学技术局文件《关于下达库尔勒市 2010 年重点科技项目计划及经费（第一批）的通知》（库市科发[2010]17 号），母公司于 2010 年 6 月收到补助 40,000.00 元，12 月收到 10,000.00 元。

(17) 政府补助--农二师科技项目（课题）经费：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2010 年度农二师科技项目（课题）经费的通知》（师财发[2010]276 号），母公司收到农二师财务财政补助 20,000.00 元。

(18) 政府补助--就业培训资金：公司本部于 2010 年 7 月 30 日收到由新疆生产建设兵团农业建设第二财务局拨付的用于再就业培训资金 17,600.00 元。

(19) 政府补助--乡镇企业贷款财政贴息：公司孙公司新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司于 2010 年 7 月 26 日收到由和田地区财政局拨付的 2010 年度自治区产业化乡镇企业贷款贴息资金 50,000.00 元。

(20) 政府补助--日处理 3750 吨生产线改扩建项目：根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发[2010]163 号《关于下达 2010 年城镇污水处理设施配套管网建设以奖代补专项资金的通知》，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 吨生产线改扩建项目资金 192,000.00 元。

(21) 政府补助--品牌奖励资金：2010 年 12 月，公司下属全资子公司新疆绿原糖业有限公司收到名牌商标补贴 100,000.00 元。

(22) 政府补助--扶持外经贸发展资金：根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付扶持外经贸发展资金（第二批）的通知》公司下属全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司于 4 月收到补助金 20,000.00 元。

(23) 由递延收益转入：详见附注-30 其他非流动负债。

43、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	647,400.83	382,266.98	
其中：固定资产处置损失	625,717.98	382,266.98	
对外捐赠	710,138.00	385,954.81	
盘亏损失（固定资产）	54,285.83	0.00	
非常损失	0.00	158,238.81	
赔款支出	519,778.23	129,943.31	
其他支出	283,350.76	1,142.27	
合计	2,214,953.65	1,057,546.18	

注：本年发生额较上年增加 1,157,407.47 元，增加 109.44%，主要系固定资产处置损失，捐赠支出和其他支出增加所致。

44、 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	4,390,204.29	2,913,712.30
递延所得税调整	-2,431,547.72	381,206.85
合计	1,958,656.57	3,294,919.15

45、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	
	本年数	上年数	本年数	上年数
归属于普通股股东的				
净利润	5,929,572.64	35,156,331.43	5,929,572.64	35,156,331.43
期末股本总额	362,100,000.00	362,100,000.00	362,100,000.00	362,100,000.00
每股收益	0.02	0.10	0.02	0.10

(1) 基本每股收益计算过程

项目	2010 年度
应付普通股净利润	5,929,572.64
扣除非经常性损益净利润	15,964,514.24
期初股份总数	362,100,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00
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	0.00
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	0.02
扣除非经常性损益每股收益	0.04

(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。

46、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	1,363,688.56
政府补助	5,863,851.36
往来款及其他	20,382,621.18
合计	27,610,161.10

(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	42,898,767.19
业务费	2,750,504.90
展览广告费	1,349,467.44
办公费及差旅费	6,512,970.32
聘请中介机构费用	2,875,097.42
往来款及其他	73,229,643.48
合计	129,616,450.75

47、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	3,426,138.30	37,989,897.13
加：资产减值准备	44,805,777.03	9,153,725.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,121,705.83	40,361,613.11
无形资产摊销	121,169.16	107,954.34
长期待摊费用摊销	10,447.95	0.0
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)	-242,198.73	47,686.72
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)	7,738,120.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	44,633,120.84	39,057,145.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-112,155,265.53	-77,023,304.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,431,547.72	381,206.85
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)	-244,133,221.34	-58,361,678.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-92,123,189.05	-54,932,457.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	168,691,868.99	-45,881,393.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-135,537,074.27	-109,099,604.78
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	272,065,794.33	240,584,335.08
减：现金的期初余额	240,584,335.08	130,317,411.62
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,481,459.25	110,266,923.46

(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	272,065,794.33	240,584,335.08
其中：库存现金	88,254.12	9,592.77
可随时用于支付的银行存款	260,327,060.21	240,574,742.31
可随时用于支付的其他货币资金	11,650,480.00	0.00
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		
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	272,065,794.33	240,584,335.08

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	其他	库尔勒市天山西路	梁永	种植、养殖、制造、加工、销售	57,057,000.00	21.06	21.06		71554564-5
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	其他	库尔勒市上户乡	杨从伟	种植、、加工、批发零售	32,200,000.00	19.47	19.47		22947637-3
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	其他	库尔勒市双丰镇	王春瑞	种植、养殖、销售、加工	37,740,000.00	11.76	11.76		22947643-7

2、 本企业的子公司情况

单位: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、籽棉收购。	3,683.57	73.79	73.79	75456105-8
新疆冠农进出	有限	库尔勒市乌喀公路	王旭	货物及技术的进出口业务。	5,520.00	100.00	100.00	75168782-7

口有限公司	责 任 公 司	北侧	明					
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	辛建 华	加工批发零售：杏核、杏仁。批发零售：其他农 畜产品	400.00	100.00	100.00	66668058-3
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	库尔勒市团结南路 冠农天府库尔勒工 业园 19 幢	石学 民	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。	10,000.00	80.40	80.40	67341526-X
新疆冠农天府 物业服务有限 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	蔡会 军	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	蔡会军	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	76375042-4
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	蔡会军	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
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢	崔建文	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	500.00	51.00	51.00	66666616-7
西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司	有 限 责 任 公 司	西安市碑林区雁塔路北段 8 号	张群	食品、农副产品、日用百货、针纺织品、文化办公用品、工艺品、化妆品、建筑材料、化工原料、机电设备及配件等。	50.00	100.00	100.00	68896922-2
柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	柞水县下梁镇工业园区	张茂林	预包装食品批发零售	200.00	100.00	100.00	56223961-1
和静冠农棉业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	和静乌拉斯台农场	贾书选	籽棉收购、棉花种植	776.515	60.00	60.00	76682307-8

3、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
一、合营企业								
二、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。	457,205,000.00	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

4、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
农二师二十二团	其他	01063232-7
农二师二十四团	其他	71080391-6

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	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 (%)
农二师二十二团	番茄	市场价格	46,875,341.99	51.99	28,820,362.28	54.51
农二师二十四团	番茄	市场价格	17,604,661.40	19.53	13,703,356.74	25.92
农二师二十二团	甜菜	市场价格	48,911,388.60	30.95	22,161,694.47	22.14
农二师二十四团	甜菜	市场价格	29,320,960.15	18.56	17,176,292.89	17.16
农二师二十二团	辣椒	市场价格	2,693,022.10	6.06	5,101,778.30	11.19
农二师二十四团	辣椒	市场价格	621,041.70	1.39	6,694,271.48	14.69

(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
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	50,000,000.00	2011年12月29日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	0.00	2011年3月13日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	0.00	2013年5月11日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	0.00	2010年6月29日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2012年8月20日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2012年10月8日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2013年6月23日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	8,000,000.00	2012年9月2日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	10,000,000.00	2011年8月26日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	10,000,000.00	2012年10月14日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	30,000,000.00	2016年11月23日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	0.00	2012年6月23日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	35,000,000.00	2011年9月5日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	10,000,000.00	2012年10月26日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	10,000,000.00	2012年9月5日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	巴州冠农棉业有限责任公司	0.00	2010年8月20日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	2,600,000,000.00	2010年11月12日	是
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	60,000,000.00	2011年10月25日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2012年1月4日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2012年1月4日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团	0.00	2014年8月24日	否

	股份有限公司			
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2012 年 12 月 12 日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2010 年 10 月 23 日	是
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	否
农二师三十团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2014 年 8 月 10 日	否
农二师三十团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 3 月 12 日	是
农二师二十八团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2011 年 5 月 29 日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2011 年 5 月 29 日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2012 年 1 月 4 日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 28 日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 4 月 9 日	是
农二师二十四团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 4 月 27 日	否
农二师二十四团	新疆冠农果茸集团 股份有限公司	0.00	2012 年 4 月 25 日	否

2009 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。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	农二师二十二团	4,378,958.30		0.00	
预付账款	农二师二十四团	500,000.00		419,901.73	
其他应收款	农二师二十二团	449,940.00		449,940.00	
其他应收款	阿克苏冠农贸易 有限公司	2,474,507.90		2,474,507.90	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	农二师二十二团	31,326,599.55	16,912,567.58
应付账款	农二师二十四团	13,097,921.40	7,223,283.16
应付账款	农二师二十九团	360.00	360.00
其他应付款	农二师二十二团	2,110,530.51	2,110,530.51
其他应付款	新疆华世丹药业有限公司	5,500,000.00	5,774,700.12

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(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签定《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45,720.50万元。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

公司子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司,于2011年3月28日成立其公司巴州冠农番茄食品有限责任公司,注册资本5000万元,为公司子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司的全资子公司。

(十三) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	1,118,300.71	66.14	1,118,300.71	84.82	1,118,805.78	64.99	1,111,574.53	90.45
组合小计	1,118,300.71	66.14	1,118,300.71	84.82	1,118,805.78	64.99	1,111,574.53	90.45
单项金额虽不重大但单项计	572,566.74	33.86	200,188.36	15.18	602,566.74	35.01	117,429.35	9.55

提坏账准备的应收账款								
合计	1,690,867.45	/	1,318,489.07	/	1,721,372.52	/	1,229,003.88	/

注：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。

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 至 2 年	840.00	0.05	84.00	30,840.00	1.79	3,084.00
2 至 3 年				571,726.74	33.21	114,345.35
3 至 4 年	571,726.74	33.81	200,104.36			
4 至 5 年				14,462.51	0.84	7,231.26
5 年以上	1,118,300.71	66.14	1,118,300.71	1,104,343.27	64.16	1,104,343.27
合计	1,690,867.45	100.00	1,318,489.07	1,721,372.52	100.00	1,229,003.88

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	586,368,358.91	99.66	42,570,021.79	99.71	381,076,552.91	99.46	27,462,554.27	98.70
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	13,438.00	0.00	13,371.50	0.03	13,305.00	0.00	13,305.00	0.05
组合小计	13,438.00	0.00	13,371.50	0.03	13,305.00	0.00	13,305.00	0.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,984,900.60	0.34	109,133.90	0.26	2,062,914.87	0.54	348,871.50	1.25
合计	588,366,697.51	/	42,692,527.19	/	383,152,772.78	/	27,824,730.77	/

注：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。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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	/	/

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	424,082,257.34	72.77	21,204,112.87	313,445,527.83	81.81	15,672,276.39
1 至 2 年	158,490,755.84	27.19	15,849,075.58	62,425,756.89	16.29	6,242,575.69
2 至 3 年	55,692.26	0.01	11,138.45	1,674,979.16	0.44	334,995.83
3 至 4 年	131,483.17	0.02	46,019.11	48,655.45	0.01	17,029.41
4 至 5 年	48,655.45	0.01	24,327.73	0.00	0.00	0.00
5 年以上	13,305.00	0.00	13,305.00	13,305.00	0.01	13,305.00
合计	582,822,149.06	100.00	37,147,978.74	377,608,224.33	98.56	22,280,182.32

(2) 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。

(3) 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	全资子公司	491,781,266.02	2009 年, 2010 年	83.58
新疆冠农天府房地产开发公司	全资子公司	50,331,648.81	2010 年	8.55
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	16,728,646.19	2009 年, 2010 年	2.84
库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	13,157,257.39	2010 年	2.24
新疆冠农番茄有限公司	控股子公司的控股子公司	8,614,568.88	2010 年	1.46
合计	/	580,613,387.29	/	98.67

(4) 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	491,781,266.02	83.58
新疆冠农天府房地产开发公司	全资子公司	50,331,648.81	8.55
新疆冠农番茄制品有限公司	控股子公司的控股子公司	8,614,568.88	1.46
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	16,728,646.19	2.84
巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	1,847,310.99	0.31
新疆冠农科技公司	控股子公司	3,228.30	0.00
库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	13,157,257.39	2.24
合计	/	582,463,926.58	98.98

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	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	100,200,000.00	0.00	100,200,000.00	100,200,000.00	100,200,000.00	100.00	100.00	无
新疆冠农天府房地产开发有限公司	3,000,000.00	20,000,000.00	0.00	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	18,046,548.00	27,181,248.00	0.00	0.00	73.79	73.79	无
新疆冠农进出口有限公司	24,700,000.00	55,200,000.00	0.00	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
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	66.67	66.67	无
新疆艾丽曼果业有限责任公司	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	5,569,612.48	0.00	5,569,612.48	5,569,612.48	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	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	275,990,823.76	61,939,802.40	337,930,626.16	0.00	0.00	41,952,909.36	20.30	20.30	无
国电开都河水电开发公司	13,500,000.00	116,273,502.14	23,263,274.87	139,536,777.01	0.00	0.00	12,452,059.29	25.00	25.00	无

(1) 期末长期股权投资计提减值准备明细：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	计提减值的原因
新疆冠农果蔬食品有限公司	100,200,000.00	0.00	可收回价值低于成本
合 计	100,200,000.00	0.00	--

(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 111,369,237.75 元，增长 14.21%，主要系公司对权益法核算单位的投资收益以及新增对新疆艾丽曼果业有限责任公司和新疆冠农鹿丰食品有限责任公司的股权投资所致。

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	0.00	2,922,622.91
其他业务收入	7,692.31	728,035.00
营业成本	14,150.33	5,120,180.35

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸箱	0.00	0.00	2,922,622.91	3,711,315.98
合计	0.00	0.00	2,922,622.91	3,711,315.98

(1) 本账户期末余额比期初减少 3,642,965.60 元，减少 99.79%，主要原因系本期将纸箱厂用于租赁故无纸箱收入所致。

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
权益法核算的长期股权投资收益	120,758,045.92	76,186,796.12
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-335,000.00
其它	10,546,548.00	66,784.25
合计	131,304,593.92	75,918,580.37

(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
巴州冠农棉业有限公司	10,546,548.00	0.00	本期取得子公司利润分配
合计	10,546,548.00	0.00	/

(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	103,892,711.76	52,637,819.76	本期确认联营企业投资收益
国电开都河水电开发公司	16,865,334.16	15,855,937.09	本期确认联营企业投资收益
合计	120,758,045.92	68,493,756.85	/

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	-23,659,275.29	38,138,464.66
加：资产减值准备	115,370,136.61	5,550,628.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	890,332.96	2,530,115.38
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）	7,693.66	-2,029,973.32
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）	25,225,151.33	25,533,952.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,304,593.92	-75,918,580.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	26,814.88	4,042,183.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,345,920.19	-50,756,724.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,473,846.57	-5,227,104.94
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-215,301,313.39	-58,122,538.77
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	122,810,586.52	192,443,793.48
减：现金的期初余额	192,443,793.48	62,939,608.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,633,206.96	129,504,184.50

(十四) 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	150,294.83
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）	4,522,653.90
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	0.00

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
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	-15,957,600.00
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	-600,058.63
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	1,829,767.43
少数股东权益影响额（税后）	20,000.87
合计	-10,034,941.60

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	0.72	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.04	0.04

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

2011年4月15日