

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2011 年半年度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月编制

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	14
七、 财务会计报告 .....	19
八、 备查文件目录 .....	99

## 一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梁永	董事	外出公差	
李建国	董事	外出公差	

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,440,259,421.69	2,296,150,334.55	6.28
所有者权益(或股东权益)	941,551,283.72	815,124,947.04	15.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.25	15.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	121,450,893.34	17,185,150.33	606.72
利润总额	123,041,912.41	17,942,533.87	585.76
归属于上市公司股东的净利润	124,430,148.36	20,549,536.62	505.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,079,023.63	19,681,278.34	525.36
基本每股收益(元)	0.3436	0.0568	504.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3399	0.0544	524.82

稀释每股收益(元)	0.3436	0.0568	504.93
加权平均净资产收益率 (%)	14.18	2.54	增加 11.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	120,427,187.56	28,087,958.37	328.75
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.3326	0.0776	328.61

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-45,666.81
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）	1,894,667.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,982.05
所得税影响额	-65,130.67
少数股东权益影响额（税后）	-174,763.67
合计	1,351,124.73

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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		31,837 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			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			无
新疆生产建设兵团农业建设第二	国有	11.76	42,587,895			无

师三十团	法人					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	2.21	8,001,391			未知
中信证券股份有限公司	未知	1.91	6,900,000			未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.38	4,999,955			未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	未知	1.15	4,173,823			未知
华夏成长证券投资基金	未知	1.13	4,085,107			未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.08	3,909,827			未知
交通银行—科瑞证券投资基金	未知	0.99	3,589,446			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		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		8,001,391		人民币普通股 8,001,391		
中信证券股份有限公司		6,900,000		人民币普通股 6,900,000		
全国社保基金一零九组合		4,999,955		人民币普通股 4,999,955		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)		4,173,823		人民币普通股 4,173,823		
华夏成长证券投资基金		4,085,107		人民币普通股 4,085,107		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		3,909,827		人民币普通股 3,909,827		
交通银行—科瑞证券投资		3,589,446		人民币普通股 3,589,446		

基金	
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。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过根据总裁提名，决定聘任刘小龙先生为公司副总裁。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，公司充分发挥自身优势，围绕年初董事会确定的各项经营目标，加强内部控制制度的执行力度，积极开展各项经营管理活动。继续推进以“结构调整、技术创新、规范管理和节能降耗”为主的经营方针，加大营销队伍和体系建设力度，努力开拓国际国内市场，总体工作取得了一定进步，为全年各项工作指标的圆满实现奠定了良好基础。截止 2011 年 6 月 30 日，公司总资产 244025.94 万元，净资产 94155.13 万元，净利润 12443.01 万元。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
糖业	98,092,820.45	64,383,271.94	34.36	-31.61	-39.87	增加 9.02 个百分点
果蔬加工业	58,201,903.76	84,667,802.87	-45.47	-21.84	20.46	减少 51.09 个百分点
棉花初加工	89,825,977.54	91,700,475.49	-2.09	24.17	31.27	减少 5.52 个百分点
分产品						
糖	77,167,971.35	52,777,955.07	31.61	-45.52	-50.06	增加 6.21 个百分点

						点
果蔬制品	58,201,903.76	84,667,802.87	-45.47	-21.84	20.46	减少 51.09 个百分点
皮棉	89,825,977.54	91,700,475.49	-2.09	24.17	31.27	减少 5.52 个百分点

(1)本报告期糖业营业收入为 9809.28 万元，比上年同期减少 31.61%，主要原因是上年销售的有国储糖和竞拍白砂糖，而本报告期没有，导致销售量减少；毛利率为 34.36%，比上年同期增加 9.02 个百分点，主要原因是白砂糖销售价格比去年同期提高。

(2)本报告期果蔬加工业毛利率为-45.47%，比去年同期减少 51.09 个百分点，主要原因经济危机的影响仍在持续，以致果蔬产品市场报价普遍低于成本价，同时，公司部分果蔬产品面临即将超过保质期，为了回笼资金，采取顺价销售。

(3)本报告期棉花初加工毛利率为-2.09%，比去年同期减少 5.52 个百分点，主要原因是在今年 2 月中旬之前皮棉价格高位运行时，由于当时棉花外运十分困难，销售进度较慢，进入 3 月份之后皮棉价一路下跌，销售价格低于成本价。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内地区	57,422,497.26	-3.25
疆外地区	229,682,445.10	-9.47

## 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	钾盐、化工产品的开发、生产及销售；盐湖农业的开发。硫酸钾、氯化钾肥，工业硝酸钠的生产和销售。复混肥的生产销售	817,750,125.66	166,003,275.51	133.41
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	水力发电及相关产品的开发	51,542,921.56	12,885,730.39	10.36

(1)国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称"罗钾公司"）2011 年 1-6 月销售收入 172,528.99 万元，比上年同期增加 85.48%；实现净利 81,775.01 万元，比上年同期增加 290.52%，主要是产品销售量和销售价格均有不同程度的增加。

(2)国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称"开都河水电公司"）2011 年 1-6 月销售收入 14970.58 万元，比上年同期增加 42.17%；实现净利 5154.29 万元，比上年同期增加 111.35%，主要是碳排放收入增加所致。

## 4、 公司在经营中出现的问题与困难

(1)冠农股份作为农业产业化国家重点龙头企业，肩负着比较重的社会责任，承担着比较大的市场风险。面对果蔬原料价格上涨，国际国内果蔬产品市场行情不好和汇率变化时，公司为保护广大基地农户的利益，经常出现生产成本与市场销售价格倒挂，从而形成较大亏损；

(2)冠农股份作为一家兵团企业，享受不到与地方国企及区外引进企业，在水电费、土地出让金、税收、财政补贴及贷款等各方面的同等优惠待遇，从而使得公司在与其他同类公司的竞争中处于不利地位；

(3)新疆距内地市场远在千里之外，产品运距太长，物流成本也很高，导致产品市场价格高涨，“物美价不廉”。在新疆干鲜果及果酱产品每吨销售价格中，物流成本占到 10%以上。随着油价的不断攀升，物流成本必将继续上涨，对于新疆林果行业是一个严峻的挑战；

(4)新疆水果较内地产品有无与伦比的品质优势，但因距离太远，大部分产品无法在鲜果期及时供应内地市场，只能是制干或腐烂，究其原因主要是大规模的冷链运输系统严重缺乏。现公司在新疆库尔勒虽建有冷库，但只能解决“藏”的问题，无法解决“运”的难题，且对于数万吨的鲜果而言也只是杯水车薪，这与市场发展及其不相适应，需要各级政府“农超对接”等资金上给予龙头企业更多的扶持。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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		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		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,2011年达产,本报告期实现净利润817,750,125.66元,公司产生投资收益166,003,275.51元。	是		
参与国	是	82,975,000.00	82,975,000.00	是	已全面达	26,490,000.00	国电新疆开都河流域水电	否	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				产		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 51,542,921.56 元,公司产生投资收益 12,885,730.39 元。		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。	
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	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 7,211,480.39 元	是	

技改扩 建及酒 精废液 制有机 复混肥 工程”项 目										
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 343 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	775,000.00	775,000.00	是			符合项目		

	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						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) 增加“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
公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 100% 股权	27,000,000.00	公司应支付股权转让款 4000 万元, 截至 2011 年 6 月末实际支付 2700 万元, 支付	该公司处于选矿实验、完善安全设施和生产设备的技术改造阶段, 目前无收益。

		比例为 67.5%，公司对该公司具有实质控制权	
投资成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	5,000,000.00	公司的控股子公司——新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司 2011 年 6 月投资 500 万元，于 2011 年 6 月 13 日注册成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司，目前处于建设期。	该公司的项目处于建设期，目前无收益。
投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司	50,000,000.00	公司的全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资 5000 万元，于 2011 年 3 月 28 日注册成立巴州冠农番茄食品有限责任公司。	该公司的项目处于建设期，目前无收益。
公司向新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司增资	6,120,000.00	公司于 2011 年 5 月份向新疆艾丽曼果业有限公司增资 612 万元，营业执照于 2011 年 5 月 31 日变更。	项目收益体现在该公司整体收益中。
果蔬生产线扩建项目	24,202,410.00	2011 年 8 月中旬试生产。	该项目处于建设期，目前无收益。
合计	112,322,410.00	/	/

## 六、重要事项

### (一) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》，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。

### (二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

### (七) 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

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	149,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	149,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)	15.82
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)	149,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	149,000,000.00

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

1、本报告期，公司与国电新疆电力有限公司（以下简称"甲方"）、新疆巴音国有资产经营有限公司（以下简称"丙方"）、新疆库尔勒市国有资产经营有限公司（以下简称"丁方"）签订了《国电库尔勒发电有限责任公司股东协议书》，共同在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市设立国电库尔勒发电有限公司，其中甲方持 51%股权、公司持 25%股权、丙方持 12%股权、丁方持 12%股权。该公司经营范围：电力项目建设和经营；电能生产和销售；热力生产和销售；电厂废弃物综合利用，公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。项目一期开发建设热电联产项目总装机容量 2×350MW，动态总投资暂定为 28 亿元人民币。以工程竣工结算书为准。项目资本金暂按总投资的 20%确定，即 56000 万元，其中公司出资 14000 万元。

2、本报告期，公司与中国建设银行股份有限公司（主承销商）签订了《新疆冠农果茸集团股份有限公司短期融资券承销协议》，计划发行 3.3 亿元短期融资券。

### (八) 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
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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司对外投资事项进展公告（临 2011-001）	《上海证券报》52 版、《证券时报》D35 版	2011 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn
公司收购股权公告（临 2011-002）	《上海证券报》B32 版、《证券时报》D7 版	2011 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2011-003）	《上海证券报》B71 版、《证券时报》D45 版	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告（临 2011-004）	《上海证券报》B55 版、《证券时报》D24 版	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2011-005）	《上海证券报》B55 版、《证券时报》D24 版	2011 年 3 月 10 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 2011-006）	《上海证券报》B55 版、《证券时报》D24 版	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2011-007）	《上海证券报》B271 版、《证券时报》D11 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度业绩预减公告（临 2011-008）	《上海证券报》B39 版、《证券时报》D52 版	2011 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年一季度业	《上海证券报》81 版、《证	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn

绩预增公告（临 2011-009）	券时报》B3 版		
公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B113 版、《证券时报》C10 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十四次会议决议公告（临 2011-010）	《上海证券报》B113 版、《证券时报》C10 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十五次会议决议公告（临 2011-011）	《上海证券报》B113 版、《证券时报》C10 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于召开公司 2010 年度股东大会的通知（临 2011-012）	《上海证券报》B113 版、《证券时报》C10 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》84 版、《证券时报》B58 版	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告（临 2011-013）	《上海证券报》84 版、《证券时报》B58 版	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2011-014）	《上海证券报》84 版、《证券时报》B58 版	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2011-015）	《上海证券报》84 版、《证券时报》B58 版	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告（临 2011-016）	《上海证券报》B40 版、《证券时报》D37 版	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告（临 2011-017）	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 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 2011-018）	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
公司对外投资的公告（临 2011-019）	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
公司关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知（临 2011-020）	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第	《上海证券报》B29 版、《证	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn

十七次会议决议公告 (临 2011-021)	券时报》D22 版		
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 2011-022)	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告(临 2011-023)	《上海证券报》B28 版、《证券时报》D6 版	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告(临 2011-024)	《上海证券报》24 版、《证券时报》B10 版	2011 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十七次会议决议公告(临 2011-025)	《上海证券报》B34 版、《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
公司关于对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资的公告(临 2011-026)	《上海证券报》B34 版、《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
公司关于收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司的公告(临 2011-027)	《上海证券报》B34 版、《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
公司全资子公司一新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资巴州冠农番茄食品有限责任公司的公告(临 2011-028)	《上海证券报》B34 版、《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
公司关于收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权披露法律意见书的提示性公告(临 2011-029)	《上海证券报》23 版、《证券时报》B15 版	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告(临 2011-030)	《上海证券报》B7 版、《证券时报》D11 版	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		410,311,697.06	272,065,794.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,604,970.00	18,304,000.00
应收票据		3,000,000.00	4,000,000.00
应收账款		24,596,954.77	35,702,060.57
预付款项		90,033,673.74	81,856,326.11
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		13,109,672.75	21,417,635.22
买入返售金融资产			
存货		542,709,355.12	680,673,812.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,036,866.60	789,408.49
流动资产合计		1,098,403,190.04	1,114,809,037.66
<b>非流动资产:</b>			
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		580,322,425.60	487,823,513.40
投资性房地产		1,290,108.20	1,341,729.68
固定资产		668,783,270.01	656,233,523.07

在建工程		37,158,256.63	11,120,807.94
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		7,309,974.34	4,348,204.99
开发支出			
商誉		34,634,878.91	14,390,824.93
长期待摊费用		1,518,885.83	1,243,305.90
递延所得税资产		3,176,902.59	3,176,902.59
其他非流动资产		7,661,529.54	1,662,484.39
非流动资产合计		1,341,856,231.65	1,181,341,296.89
资产总计		2,440,259,421.69	2,296,150,334.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		505,000,000.00	503,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		93,315,571.01	159,542,111.01
预收款项		210,545,981.66	179,120,856.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,960,297.13	8,893,133.89
应交税费		-52,477,578.41	-70,213,599.15
应付利息		1,645,269.19	1,830,602.52
应付股利		34,153.00	34,153.00
其他应付款		120,936,739.98	95,530,069.95
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		50,000,000.00	156,500,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		936,960,433.56	1,034,237,328.17
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		493,213,495.95	387,261,495.42
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		224,487.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债		32,344,817.18	26,216,121.80
非流动负债合计		525,782,800.13	413,477,617.22
负债合计		1,462,743,233.69	1,447,714,945.39
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		382,686,415.58	380,690,227.26
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		167,123,406.49	42,693,258.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		941,551,283.72	815,124,947.04
少数股东权益		35,964,904.28	33,310,442.12
所有者权益合计		977,516,188.00	848,435,389.16
负债和所有者权益 总计		2,440,259,421.69	2,296,150,334.55

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

2011 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		200,987,452.35	122,810,586.52
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		372,294.38	372,378.38
预付款项		50,000.00	50,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		643,573,278.48	545,674,170.32
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		902,421.09	641,453.22
流动资产合计		845,885,446.30	669,548,588.44
<b>非流动资产:</b>			
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		920,438,386.04	794,819,473.84
投资性房地产			
固定资产		5,213,729.60	5,130,015.61
在建工程		1,332,051.28	
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		94,250.00	101,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		305,989.78	305,989.78
其他非流动资产			

非流动资产合计		927,384,406.70	800,356,979.23
资产总计		1,773,269,853.00	1,469,905,567.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		340,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		601,823.71	468,573.71
预收款项		55,740.49	55,740.49
应付职工薪酬		970,881.20	1,384,998.20
应交税费		-731,480.43	-334,755.59
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		23,345,479.28	36,201,950.66
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	126,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		415,921,866.44	335,955,929.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		416,500,000.00	340,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,894,763.30	640,000.00
非流动负债合计		418,394,763.30	340,640,000.00
负债合计		834,316,629.74	676,595,929.66
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		173,533,684.92	27,890,099.67

所有者权益(或股东权益) 合计		938,953,223.26	793,309,638.01
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,773,269,853.00	1,469,905,567.67

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**  
2011 年 1—6 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		310,090,183.35	335,342,531.09
其中：营业收入		310,090,183.35	335,342,531.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		349,400,343.72	367,721,907.95
其中：营业成本		287,374,236.69	280,222,517.22
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		2,367,902.99	1,697,224.50
销售费用		19,424,520.54	33,008,804.54
管理费用		32,037,011.91	29,996,097.28
财务费用		29,568,743.83	21,889,430.05
资产减值损失		-21,372,072.24	907,834.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,646,240.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		163,407,293.71	49,564,527.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		178,889,005.90	48,604,721.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,450,893.34	17,185,150.33
加：营业外收入		2,081,854.33	1,620,640.64
减：营业外支出		490,835.26	863,257.10
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,041,912.41	17,942,533.87

减：所得税费用		1,837,301.89	593,633.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,204,610.52	17,348,900.01
归属于母公司所有者的净利润		124,430,148.36	20,549,536.62
少数股东损益		-3,225,537.84	-3,200,636.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3436	0.0568
（二）稀释每股收益		0.3436	0.0568
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		121,204,610.52	17,348,900.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,430,148.36	20,549,536.62
归属于少数股东的综合收益总额		-3,225,537.84	-3,200,636.61

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**  
2011 年 1—6 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			
减：营业成本			
营业税金及附加		17,952.98	22.47
销售费用			
管理费用		8,389,838.27	8,172,321.49
财务费用		18,652,072.06	10,346,767.29
资产减值损失		6,001,298.21	927,188.13
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）		178,889,005.90	48,604,721.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		178,889,005.90	48,604,721.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		145,827,844.38	29,158,422.32
加：营业外收入		57,689.03	192,819.50
减：营业外支出		241,948.16	83,090.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		145,643,585.25	29,268,151.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,643,585.25	29,268,151.48
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			

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		393,602,229.44	370,941,043.50
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		2,166,950.14	258,570.77
收到其他与经营活动有关的现金		13,450,370.00	4,383,331.91
经营活动现金流入小计		409,219,549.58	375,582,946.18
购买商品、接受劳务支付的现金		207,940,941.73	266,455,953.29
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		26,911,325.22	17,716,381.15
支付的各项税费		10,409,842.86	6,242,971.68
支付其他与经营活动有关的现金		43,530,252.21	57,079,681.69
经营活动现金流出小计		288,792,362.02	347,494,987.81
经营活动产生的现金流量净额		120,427,187.56	28,087,958.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,936,302.00	
取得投资收益收到的现金		86,390,093.70	55,492,888.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		104,326,395.70	55,492,888.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,689,363.67	46,536,499.73
投资支付的现金		10,000,000.00	
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			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		68,689,363.67	48,536,499.73
投资活动产生的现金流量净额		35,637,032.03	6,956,388.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,880,000.00	1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,880,000.00	1,750,000.00
取得借款收到的现金		466,500,000.00	343,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,996,188.32	
筹资活动现金流入小计		474,376,188.32	345,250,000.00
偿还债务支付的现金		465,047,999.47	204,221,182.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,146,505.71	20,118,082.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		492,194,505.18	224,339,265.09
筹资活动产生的现金流量净额		-17,818,316.86	120,910,734.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		138,245,902.73	155,955,082.20
加：期初现金及现金等价物余额		272,065,794.33	240,584,335.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		410,311,697.06	396,539,417.28

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,480,852.79	1,517,496.21
经营活动现金流入小计		1,480,852.79	1,517,496.21
购买商品、接受劳务支付的现金		870,278.53	594,469.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,639,661.19	2,719,606.96
支付的各项税费		491,505.27	266,724.14
支付其他与经营活动有关的现金		119,610,044.29	89,751,014.67
经营活动现金流出小计		123,611,489.28	93,331,815.33
经营活动产生的现金流量净额		-122,130,636.49	-91,814,319.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		86,390,093.70	54,404,968.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,390,093.70	54,404,968.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,246,367.52	316,539.84
投资支付的现金		33,120,000.00	2,250,000.00
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		34,366,367.52	2,566,539.84
投资活动产生的现金流量净额		52,023,726.18	51,838,428.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		376,500,000.00	190,000,000.00
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		376,500,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		206,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,716,223.86	12,663,561.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		228,216,223.86	72,663,561.41
筹资活动产生的现金流量净额		148,283,776.14	117,336,438.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		78,176,865.83	77,360,548.28
加：期初现金及现金等价物余额		122,810,586.52	192,443,793.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,987,452.35	269,804,341.76

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

2011 年 1—6 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	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13	0.00	33,310,442.12	848,435,389.16
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	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13		33,310,442.12	848,435,389.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,996,188.32					124,430,148.36		2,654,462.16	129,080,798.84
(一)净利润							124,430,148.36		-3,225,537.84	121,204,610.52
(二)其他综合收益										

上述（一）和 （二）小计							124,430,148.36		-3,225,537.84	121,204,610.52
（三）所有者 投入和减少 资本		1,996,188.32							5,880,000.00	7,876,188.32
1. 所有者投 入资本									5,880,000.00	5,880,000.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他		1,996,188.32								1,996,188.32
（四）利润分 配										
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										
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	382,686,415.58			29,641,461.65		167,123,406.49		35,964,904.28	977,516,188.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	362,100,000.00	379,472,018.71			28,872,157.72		47,944,950.15		33,527,539.78	851,916,666.36
加： 会计政策变更										

前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	362,100,000.00	379,472,018.71			28,872,157.72		47,944,950.15		33,527,539.78	851,916,666.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,444,536.62		-1,417,049.57	1,027,487.05
（一）净利润							20,549,536.62		-3,200,636.61	17,348,900.01
（二）其他综合收益									33,587.04	33,587.04
上述（一）和（二）小计							20,549,536.62		-3,167,049.57	17,382,487.05
（三）所有者投入和减少资本									1,750,000.00	1,750,000.00
1.所有者投入资本									1,750,000.00	1,750,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-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	379,472,018.71			28,872,157.72		50,389,486.77		32,110,490.21	852,944,153.41

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**  
2011 年 1—6 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		27,890,099.67	793,309,638.01
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		27,890,099.67	793,309,638.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							145,643,585.25	145,643,585.25
(一)净利润							145,643,585.25	145,643,585.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							145,643,585.25	145,643,585.25
(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								
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								
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		173,533,684.92	938,953,223.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			26,555,837.25		62,730,639.62	827,380,874.03
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	362,100,000.00	375,994,397.16			26,555,837.25		62,730,639.62	827,380,874.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							11,163,151.48	11,163,151.48
(一) 净利润							29,268,151.48	29,268,151.48
(二) 其他综合收益								

上述(一)和(二) 小计							29,268,151.48	29,268,151.48
(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			26,555,837.25		73,893,791.10	838,544,025.51

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

(二) 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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
1 年以内	按账龄进行分析
1-2 年	按账龄进行分析
2-3 年	按账龄进行分析
3-4 年	按账龄进行分析
4-5 年	按账龄进行分析
5 年以上	按账龄进行分析
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
1 年以内	账龄分析法
1-2 年	账龄分析法
2-3 年	账龄分析法
3-4 年	账龄分析法
4-5 年	账龄分析法
5 年以上	账龄分析法

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

加权平均法

(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

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

低值易耗品采用一次摊销法。

## 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) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认

资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 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。

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (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。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

(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。

#### 递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 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

无

#### (2) 未来适用法

无

### 26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

一、矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗

二、矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。

勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。

三、矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。

矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

（一）钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；

（二）井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；

（三）购建提高采收率系统发生的支出；

（四）购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

## (三) 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%、15%
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新疆皮山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。

12)、根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》财税【2002】142 号的规定,经吐鲁番市国税局登记、备案,同意公司全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司执行该项税收减免税政策。

## (四) 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	加工、批发零售：果 蔬罐头、果蔬制品(水 果、蔬菜)、果脯类。	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	100	是	1,555.59		
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	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	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。	2,718.12		73.79	73.79	是	219.47		
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	货物及技术的进出口 业务。	5,520.00	货物及技术的进出口 业务。	5,520.00		100	100	是			

新疆冠农天府房地产有限公司	全资子公司	库尔勒市团结南路	房地产开发经营，房屋租赁，批发建材	2,000.00	房地产开发经营，房屋租赁，批发建材	2,000.00		100	100	是			
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	加工批发零售：杏核、杏仁。批发零售：其他农畜产品	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	100	是			
新疆冠农科技有限公司	全资子公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢	仓储服务，果蔬保鲜技术研发、开发、推广及应用。	3.00	仓储服务，果蔬保鲜技术研发、开发、推广及应用。	3.00		100	100	是			
库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公司	全资子公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢	辣椒制品加工、批发零售、货物进出口业务。	100.00	辣椒制品加工、批发零售、货物进出口业务。	100.00		100	100	是			
新疆冠农番茄制品有限公司	控股子公司	和静县才吾库勒镇	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	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		80.4	80.4	是			

新疆冠农天府物业服务服务有限公司	全资子公司	库尔勒市团结区团结南路 48 号冠农工业园内	物业管理	50.00	物业管理	50.00		100	100	是			
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	皮山县沙安村 315 国道以北	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	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	100	是			
英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	英吉沙县城关乡 11 村	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	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	100	是			
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	莎车县伊什库力乡喀拉库木村	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	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	100	是			
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	1,700.00	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	867.00		51	51	是			

任公司		业园 19 幢											
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	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	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	100	是			
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	预包装食品批发零售	200.00	预包装食品批发零售	200.00		100	100	是			
和静冠农棉业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	和静乌拉斯台农场	籽棉收购、棉花种植	776.515	籽棉收购、棉花种植	480.00		60	60	是			
巴州冠农番茄食品有限公司	全资子公司	农二师二十四团招待所	番茄酱的制造及销售	5,000.00	番茄酱的制造及销售	5,000.00		100	100	是			
和田冠农艾丽	控股子公司	皮山县三峡工业园	农副产品、水果收购、销售	500.00	农副产品、水果收购、销售	500.00		100	100	是			

曼果业 有限公司	司的 控股 子公 司	区												
-------------	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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 勒 镇	白砂糖，绵白糖，精致幼砂糖，食用酒精的制造及销售。	13,000.00	白砂糖，绵白糖，精致幼砂糖，食用酒精的制造及销售。	19,910.30		100.00	100.00	是			
吐鲁番 市昊鑫 矿业有 限责任 公司	全 资 子 公 司	吐 鲁 番 市 新 编 区 12 号	矿产开采	3,330.00	矿产开采	2,700.00		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 新疆冠农果蔬食品有限责任公司(简称"冠农果蔬")二届十七次董事会决议:审议通过了《关于投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司》,注册资本金 5000 万元,由冠农果蔬全额出资,于 2011 年 3 月 28 日注册。本报告期,该公司纳入公司的合并范围。

(2) 公司第三届董事会第二十七次会议决议:审议通过《公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案》,公司董事会同意暂用自有资金 4000 万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司 100%的股权,截至 2011 年 6 月末已支付股权款 2700 万元,支付比例为 67.5%,营业执照于 2011 年 6 月 27 日变更,公司对该公司具有实质控制权,本报告期,该公司纳入公司的合并范围。

(3) 新疆冠农艾丽曼果业有限责任有限公司(简称"新疆艾丽曼")2011 年第三次股东会议决议:审议通过了《关于成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司的议案》,公司注册资本金为 500 万元,由新疆艾丽曼全额出资,于 2011 年 6 月 13 日注册,本报告期,该公司纳入公司的合并范围。

3、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:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
巴州冠农番茄食品有限公司	5,159.13	0
和田冠农艾丽曼果业有限公司	496.19	-3.81

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
吐鲁番市昊鑫矿业有限公司	2,024.41	为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产与购买日的公允价值份额的差额。

(五) 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	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	40,568.01	/	/	88,254.12
人民币	40,568.01	/	/	88,254.12
银行存款:	386,164,995.57	/	/	260,327,060.21
人民币		/	/	259,539,902.34
美元		777.11	6.6227	5,146.57
欧元		88,799.33	8.8065	782,011.30
其他货币资金:	24,106,133.48	/	/	11,650,480

人民币	24,106,133.48	/	/	11,650,480
合计	410,311,697.06	/	/	272,065,794.33

全资子公司昊鑫矿业货币资金中 565,404.48 元，为矿山环境治理保证金使用受限。

## 2、交易性金融资产：

### (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	11,604,970.00	18,304,000.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	11,604,970.00	18,304,000.00

## 3、应收票据：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	3,000,000.00	4,000,000.00
合计	3,000,000.00	4,000,000.00

## 4、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	6,632,624.01	21.70	331,631.20	5.56	10,788,585.39	26.01	539,429.27	9.32
按组合计提坏账准备的应收账款：								
3年以上	6,665,239.22	21.81	4,097,346.36	68.73	1,308,282.13	3.15	1,213,291.42	20.97
组合小计	6,665,239.22	21.81	4,097,346.36	68.73	1,308,282.13	3.15	1,213,291.42	20.97
单项金额虽不重大	17,260,988.38	56.48	1,532,919.28	25.71	29,391,575.83	70.84	4,033,662.09	69.71

但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	30,558,851.61	/	5,961,896.84	/	41,488,443.35	/	5,786,382.78	/

(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。

## 5、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	5,544,548.45	24.60	5,544,548.45	58.81	12,655,039.78	40.8	5,962,154.50	62.12
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
3年以上	3,522,605.33	15.63	2,906,916.45	30.83	2,487,945.90	8.02	2,487,879.40	25.92
组合小计	3,522,605.33	15.63	2,906,916.45	30.83	2,487,945.90	8.02	2,487,879.40	25.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	13,470,058.68	59.77	976,074.81	10.35	15,871,756.98	51.18	1,147,073.54	11.95
合计	22,537,212.46	/	9,427,539.71	/	31,014,742.66	/	9,597,107.44	/

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	无法收回
合计	5,544,548.45	5,544,548.45	/	/

(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) 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	1.47
合计	/	449,940.00	1.47

## 6、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	89,988,963.24	99.95	75,554,522.52	92.30
1 至 2 年			4,257,093.09	5.20
2 至 3 年	800.00	0.00	2,000,800.00	2.45
3 年以上	43,910.50	0.05	43,910.50	0.05
合计	90,033,673.74	100.00	81,856,326.11	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

本公司预付账款主要单位为铁路部门，因集团内各公司货物发运预付运费，但票据暂未收到，暂挂账。

## (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。

## 7、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	42,264,009.24	1,147,802.69	41,116,206.55	93,871,919.02	1,147,802.69	92,724,116.33
在产品	14,295,513.18		14,295,513.18			
库存商品	383,290,824.76	19,485,855.67	363,804,969.09	469,340,903.39	26,243,354.73	443,097,548.66
周转材料	15,401,188.66	205,412.29	15,195,776.37	10,141,737.43	205,412.29	9,936,325.14
包装物	10,736,677.01	64,657.48	10,672,019.53	10,736,677.01	64,657.48	10,672,019.53
开发产品	41,691,792.19		41,691,792.19	54,703,348.91		54,703,348.91
低值易耗品	3,890,511.37		3,890,511.37	728,159.88		728,159.88
委托加工物资				25,880,503.01	13,361,282.27	12,519,220.74
自制半成品				3,076,512.11		3,076,512.11
开发成本	52,042,566.84		52,042,566.84	53,216,561.64		53,216,561.64
合计	563,613,083.25	20,903,728.13	542,709,355.12	721,696,322.40	41,022,509.46	680,673,812.94

## (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
库存商品	26,243,354.73		6,757,499.06		19,485,855.67
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	13,361,282.27		13,361,282.27		
合计	41,022,509.46		20,118,781.33		20,903,728.13

## 8、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
待摊费用-租金	464,474.85	42,690.32
待摊费用-报刊订阅费	37,493.00	37,493.00
待摊费用-车辆保险费	50,636.54	39,668.67
待摊费用-财务顾问费	800,000.00	550,000.00
待摊费用-税费	1,104,519.23	
待摊费用-其他	579,742.98	14,291.55
合计	3,036,866.60	789,408.49

## 9、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
一、合营企业							
二、联营企业							
国电开都河水电开发公司	25.00	25.00	2,084,142,923.12	1,535,197,893.48	548,945,029.64	149,705,813.13	51,542,921.56

国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	20.30	20.30	5,442,694,346.82	4,209,271,372.69	1,234,422,974.13	1,725,289,910.25	817,750,125.66
-----------------	-------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

## 10、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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
新疆华世丹药业有限公司	10,356,110.23	10,356,110.23		10,356,110.23		19.00	19.00

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
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	202,216,032.15	337,930,626.16	79,613,181.81	417,543,807.97		86,390,093.70	20.30	20.30
国电开都河水电开发公司	118,625,000.00	139,536,777.01	12,885,730.39	152,422,507.40			25.00	25.00

## 11、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	2,368,008.51			2,368,008.51
1.房屋、建筑物	2,368,008.51			2,368,008.51
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,026,278.83	51,621.48		1,077,900.31
1.房屋、建筑物	1,026,278.83	51,621.48		1,077,900.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,341,729.68	-51,621.48		1,290,108.20
1.房屋、建筑物	1,341,729.68	-51,621.48		1,290,108.20
2.土地使用权				
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	1,341,729.68	-51,621.48		1,290,108.20
1.房屋、建筑物	1,341,729.68	-51,621.48		1,290,108.20
2.土地使用权				

## 12、 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：	860,163,515.69	40,105,924.51		2,482,946.96	897,786,493.24
其中：房屋及建筑物	317,834,362.31	8,522,672.67		404,211	325,952,823.98
机器设备	516,888,028.44	23,151,374.67		1,329,000	538,710,403.11
运输工具	15,601,727.16	777,871.37		717,137.96	15,662,460.57
电子设备及其他	9,839,397.78	7,654,005.80		32,598	17,460,805.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	196,831,324.69	268,332.83	26,240,318.62	1,435,420.84	221,904,555.30
其中：房屋及建筑物	65,045,734.34		8,175,533.72	68,970.84	73,152,297.22
机器设备	123,388,554.43	268,332.83	14,278,259.64	865,715.47	137,069,431.43

运输工具	4,469,074.37		1,055,476.58	500,734.53	5,023,816.42
电子设备及其他	3,927,961.55		2,731,048.68		6,659,010.23
三、固定资产账面净值合计	663,332,191	/	/	/	675,881,937.94
其中：房屋及建筑物	252,788,627.97	/	/	/	252,800,526.76
机器设备	393,499,474.01	/	/	/	401,640,971.68
运输工具	11,132,652.79	/	/	/	10,638,644.15
电子设备及其他	5,911,436.23	/	/	/	10,801,795.35
四、减值准备合计	7,098,667.93	/	/	/	7,098,667.93
其中：房屋及建筑物	2,301,570.33	/	/	/	2,301,570.33
机器设备	4,726,985.41	/	/	/	4,726,985.41
运输工具	34,339.93	/	/	/	34,339.93
电子设备及其他	35,772.26	/	/	/	35,772.26
五、固定资产账面价值合计	656,233,523.07	/	/	/	668,783,270.01
其中：房屋及建筑物	250,487,057.64	/	/	/	250,498,956.43
机器设备	388,772,488.60	/	/	/	396,913,986.27
运输工具	11,098,312.86	/	/	/	10,604,304.22
电子设备及其他	5,875,663.97	/	/	/	10,766,023.09

本期折旧额：26,240,318.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,714,539.46 元。

### 13、 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	37,158,256.63		37,158,256.63	11,120,807.94		11,120,807.94

#### (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	期末数
金蝶软件		1,332,051.28		1,332,051.28
污水处理站工程 (果蔬)	3,988,304.84			3,988,304.84
番茄加工项目 (500 吨)	1,081,029.53		1,081,029.53	
日处理 3750 吨番茄 生产线	28,394.87			28,394.87
污水处理工程(皮 山)	2,668,770.90			2,668,770.90
果蔬生产线扩建 项目		24,202,410.00		24,202,410.00
绿原糖业零星工 程		1,385,693.74	84,000.00	1,301,693.74
合计	7,766,500.14	26,920,155.02	1,165,029.53	33,521,625.63

## 14、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	4,821,916.36	3,217,581.51		8,039,497.87
土地使用权	4,587,836.79	787,561.12		5,375,397.91
商标	145,000	9,320.39		154,320.39
财务软件	64,979.57			64,979.57
预算软件	24,100			24,100
采矿权		2,420,700		2,420,700
二、累计摊销合计	473,711.37	255,812.16		729,523.53
土地使用权	411,170.61	68,947.43		480,118.04
商标	43,500	8,888		52,388
财务软件	18,659.18	5,892.84		24,552.02
预算软件	381.58	1,907.90		2,289.48
采矿权		170,175.99		170,175.99
三、无形资产账面 净值合计	4,348,204.99	2,961,769.35		7,309,974.34
土地使用权	4,176,666.18	718,613.69		4,895,279.87
商标	101,500	432.39		101,932.39
财务软件	46,320.39	-5,892.84		40,427.55
预算软件	23,718.42	-1,907.90		21,810.52
采矿权		2,250,524.01		2,250,524.01
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标				

财务软件				
预算软件				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	4,348,204.99	2,961,769.35		7,309,974.34
土地使用权	4,176,666.18	718,613.69		4,895,279.87
商标	101,500	432.39		101,932.39
财务软件	46,320.39	-5,892.84		40,427.55
预算软件	23,718.42	-1,907.90		21,810.52
采矿权		2,250,524.01		2,250,524.01

本期摊销额：53,219.50 元。

#### 15、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			13,835,546.53	
吐鲁番市浩鑫矿业有限责任公司		20,244,053.98		20,244,053.98	
和静冠农棉业有限公司	555,278.40			555,278.40	
合计	14,390,824.93	20,244,053.98		34,634,878.91	

#### 16、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	1,243,305.90	-20,958.52	22,111.17		1,200,236.21
冠农棉业办公设施		108,635.00			108,635.00
巴州冠农番茄食品公司		210,014.62			210,014.62
合计	1,243,305.90	297,691.1	22,111.17		1,518,885.83

#### 17、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：		
资产减值准备	3,176,902.59	3,176,902.59
小计	3,176,902.59	3,176,902.59

## 18、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	15,383,490.22	5,946.33			15,389,436.55
二、存货跌价准备	41,022,509.46			20,118,781.33	20,903,728.13
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,098,667.93				7,098,667.93
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	63,504,667.61	5,946.33		20,118,781.33	43,391,832.61

## 19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
长期股权投资差额-新疆华世丹药业有限公司	189,376.24	227,251.48
长期股权投资差额-新疆冠农进出口有限公司	1,281,457.96	1,435,232.91
矿山资产	6,190,695.34	
合计	7,661,529.54	1,662,484.39

矿山资产期末原值 6206477.02 元，累计折耗 15781.68 元，净值 6190695.34 元。

## 20、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		1,300,000.00
抵押借款	60,000,000.00	18,200,000.00
保证借款	348,000,000.00	373,000,000.00
信用借款	97,000,000.00	110,500,000.00
合计	505,000,000.00	503,000,000.00

## 21、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	88,646,150.18	150,706,341.73
1-2 年	1,825,837.46	1,595,998.46
2-3 年	821,827.79	2,186,137.98
3 年以上	2,021,755.58	5,053,632.84
合计	93,315,571.01	159,542,111.01

(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	6,332,020.62	31,326,599.55
农二师二十四团	3,424,345.12	13,097,921.40
合计	9,756,365.74	44,424,520.95

## 22、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	210,452,815.15	178,421,572.40
1-2 年	16,392.51	392,646.40
2-3 年	21,676.01	251,256.15
3 年以上	55,097.99	55,382.00
合计	210,545,981.66	179,120,856.95

(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。

## 23、 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	7,639,533.15	19,996,817.73	20,690,000.59	6,946,350.29
二、职工福利费	0.00	4,466,982.35	4,466,982.35	0.00
三、社会保险费	267,123.09	4,990,394.02	5,003,076.65	254,440.46
1、.医疗保险费	67,426.82	1,485,259.93	1,485,258.36	67,428.39
2、.基本养老保险费	154,999.16	2,933,770.99	2,926,303.17	162,466.98
3、.失业保险	13,102.26	296,921.57	299,314.54	10,709.29
4、.工伤保险	15,826.99	222,277.54	223,601.38	14,503.15
5、.生育保险	15,767.86	52,163.99	68,599.20	-667.35
四、住房公积金	161,239.78	1,531,585.00	1,651,459.68	41,365.10
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费与职工教育经费	825,237.87	709,136.27	816,232.86	718,141.28
合计	8,893,133.89	31,694,915.37	32,627,752.13	7,960,297.13

工会经费和职工教育经费金额 718,141.28 元。

## 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-51,674,428.39	-73,750,011.98
消费税	67,200.85	238,013.42
营业税	-1,436,618.95	301,851.86
企业所得税		2,122,424.26
个人所得税	44,998.48	278,347.85
城市维护建设税	35,911.09	64,454.78
教育税附加	100,157.97	36,899.62

土地使用税	32,263.33	205,064.20
房产税	186,050.87	188,756.33
土地增值税	141,502.47	712.95
印花税	21,473.43	87,218.90
地方教育费附加	3,118.14	12,668.66
其他（契税、关税及进口增值税等）	792.3	
合计	-52,477,578.41	-70,213,599.15

## 25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,645,269.19	1,830,602.52
合计	1,645,269.19	1,830,602.52

## 26、 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
天润农资公司	34,153.00	34,153.00	暂未领取
合计	34,153.00	34,153.00	/

## 27、 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	83,383,007.97	41,850,985.61
1-2 年	1,346,914.56	4,707,522.33
2-3 年	7,426,260.70	12,601,201.81
3 年以上	28,780,556.75	36,370,360.20
合计	120,936,739.98	95,530,069.95

## (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。

## 28、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他		224,487.00		224,487.00
合计		224,487.00		224,487.00

本期预计负债增加 224,487 元，系矿山资产预提弃置费用。

## 29、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	50,000,000.00	156,500,000.00
合计	50,000,000.00	156,500,000.00

### (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
保证借款	50,000,000.00	156,500,000.00
合计	50,000,000.00	156,500,000.00

#### 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 (%)	期初数
					本币金额
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
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
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
合计	/	/	/	/	156,500,000.00

## 30、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	100,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	393,213,495.95	237,261,495.42
合计	493,213,495.95	387,261,495.42

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2010年5月 28日	2013年5月 28日	人民币	5.40	100,000,000.00	100,000,000.00
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2011年1月 4日	2014年1月 3日	人民币	5.85	96,500,000.00	
上海浦东发展银行 乌鲁木齐分行	2010年12 月31日	2012年12 月31日	人民币	5.85	70,000,000.00	70,000,000.00
乌鲁木齐交通银行	2010年11 月24日	2016年11 月23日	人民币	6.14	60,000,000.00	60,000,000.00
农行巴音郭楞兵团 支行	2010年2月 24日	2013年2月 8日	人民币	5.40	30,000,000.00	30,000,000.00

## 31、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	480,000.00
棉花加工业生产设备更新改造项目	143,750.00	143,750.00
兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设	831,818.18	865,151.51
热力系统节能改造工程	2,633,333.33	2,733,333.33
酒精废液污染治理减排项目	499,090.91	519,090.91
道路维修款	4,204,625.00	4,204,625.00
果蔬深加工	6,807,511.74	7,089,201.88
香梨浓缩浆产业化示范工程项目	402,777.81	419,444.46
香梨浓缩浆工艺技术	421,463.38	439,024.36
香梨浓缩浆关键工业研发及新产	728,643.18	758,793.95
库尔勒果蔬食品深加工基地建设项 目	401,227.05	423,312.93
莎车果蔬食品深加工基地建设	401,227.05	423,312.93
库尔勒果蔬杏综合开发	448,453.62	467,010.32
20t/h 水果果糖生产线技术改造项目	1,156,914.90	1,204,787.24
果蔬加工改扩建项目	751,295.36	782,383.44
国债专项基本建设资金	1,109,589.03	1,171,232.87
2009年度外经贸区域发展促进资金	1,375,000.00	1,425,000.00
节能减排专项资金	1,413,333.34	1,466,666.67
2010年廉租房保障专项补助资金	900,000.00	900,000.00
兵团科技计划专项经费	140,000.00	140,000.00
政策性引导科技项目	160,000.00	160,000.00
中小企业国际市场开拓资金	193,400.00	
再就业社保补贴	101,623.30	
科技进步奖	30,000.00	

农业产业化项目资金	600,000.00	
林业贷款贴息	329,740.00	
兵团工业中小企业技术改造项目投资	2,000,000.00	
外贸公共服务平台建设资金	2,500,000.00	
保障性安居工程专项资金	300,000.00	
农业综合开发名优经济林项目中央财政资金	800,000.00	
红枣加工工艺技术优化和示范专款	80,000.00	
合计	32,344,817.18	26,216,121.80

32、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

33、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	4,899,351.01	1,996,188.32		6,895,539.33
合计	380,690,227.26	1,996,188.32	0.00	382,686,415.58

34、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

35、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	42,693,258.13	/
调整后 年初未分配利润	42,693,258.13	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,430,148.36	/
期末未分配利润	167,123,406.49	/

36、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	287,104,942.36	313,047,902.56
其他业务收入	22,985,240.99	22,294,628.53
营业成本	287,374,236.69	280,222,517.22

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
果蔬加工业	58,201,903.76	84,667,802.87	74,469,337.65	70,289,530.74
棉花初加工	89,825,977.54	91,700,475.49	72,339,602.85	69,853,968.02
糖业	98,092,820.45	64,383,271.94	143,427,434.63	107,074,681.88
仓储业	1,899,900.39	3,107,650.69	2,887,244.40	2,203,968.38
房地产开发	18,278,207.75	13,362,865.87	15,354,031.78	11,005,027.09
干果贸易	20,806,132.47	15,015,644.52	4,570,251.25	3,211,220.92
合计	287,104,942.36	272,237,711.38	313,047,902.56	263,638,397.03

## (3) 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
果蔬产品				
（一）杏浆	13,350,926.22	17,426,434.76	8,199,682.63	7,981,010.92
（二）番茄酱	26,960,275.01	25,876,620.96	49,421,469.93	45,883,668.39
（三）辣椒干	11,161,123.46	12,542,082.26	12,868,811.93	12,753,395.42
（四）辣椒酱			300,288.00	488,168.35
（五）杏核			3,679,085.16	3,183,287.66
（六）杏汁	6,729,579.07	28,822,664.89		
皮棉	89,825,977.54	91,700,475.49	72,339,602.85	69,853,968.02
白砂糖	77,167,971.35	52,777,955.07	141,651,412.82	105,682,361.78
酒精	16,014,605.76	8,803,125.37	1,505,483.34	950,012.43
颗粒粕	4,910,243.34	2,802,191.50		
商品房	17,983,528.62	13,011,556.72	15,354,031.78	11,005,027.09
新疆特产	20,806,132.47	15,015,644.52	4,570,251.25	3,211,220.92
其他	2,194,579.52	3,458,959.84	3,157,782.87	2,646,276.05
合计	287,104,942.36	272,237,711.38	313,047,902.56	263,638,397.03

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
疆内地区	57,422,497.26	54,448,972.97	59,349,759.52	43,952,573.05
疆外地区	229,682,445.10	217,788,738.41	253,698,143.04	219,685,823.98
合计	287,104,942.36	272,237,711.38	313,047,902.56	263,638,397.03

## 37、 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	800,730.28	75,274.16	产品销售收入
营业税	680,510.91	1,251,392.39	营业税额
城市维护建设税	204,235.65	125,565.71	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	292,341.38	132,787.39	3%
资源税	390,084.77	112,204.85	
合计	2,367,902.99	1,697,224.50	/

## 38、 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	10,245,990.16	25,853,976.99
职工薪酬	2,084,013.06	1,277,532.47
业务费	3,929,669.79	4,232,573.43
展览广告费	659,519.42	293,896.21
其他	2,505,328.11	1,350,825.44
合计	19,424,520.54	33,008,804.54

## 39、 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	13,198,535.68	10,819,815.32
办公费	1,150,645.09	1,156,056.49
业务招待费	3,134,580.71	2,046,777.10
折旧费	2,663,428.08	1,246,037.26
聘请中介费	1,945,621.00	109,567.00
业务宣传费	250,380.33	1,815,521.27
其他	9,693,821.02	12,802,322.84
合计	32,037,011.91	29,996,097.28

## 40、 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	30,090,104.60	21,675,114.66
减：利息收入	-1,106,205.49	-859,095.28
加：手续费	133,944.46	53,575.10
加：汇兑损失	422,638.77	23,289.28
减：汇兑收入	-40,935.86	0
其他	69,197.35	996,546.29
合计	29,568,743.83	21,889,430.05

## 41、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	-2,646,240.00	
合计	-2,646,240.00	

## 42、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	178,889,005.90	48,604,721.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-15,290,062.00	1,087,920.00
其他	-191,650.19	-128,114.51
合计	163,407,293.71	49,564,527.19

## (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有限公司	166,003,275.51	42,507,973.97	参股公司净利润较去年同期增加
国电新疆开都河流域水电开发公司	12,885,730.39	6,096,747.73	参股公司净利润较去年同期增加
合计	178,889,005.90	48,604,721.70	/

## 43、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	-1,253,290.91	423,474.24
二、存货跌价损失	-20,118,781.33	484,360.12
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-21,372,072.24	907,834.36

## 44、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	46,023.66	107,347.76	
其中：固定资产处置利得	46,023.66	107,347.76	
接受捐赠		23,400.00	
政府补助	1,894,667.93	1,359,161.98	
罚款净收入	27,186.71	64,218.00	
其他	113,976.03	66,512.90	
合计	2,081,854.33	1,620,640.64	

## (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
中小企业国际市场开拓资金	50,000	103,100.00	
林业贷款贴息			
08 年国际开拓资金			
莎车果蔬加工项目		281,690.14	
08 年干辣椒系列产品外贸协调资金			
库尔勒香梨浓缩浆工艺技术项目	16,666.66	16,666.67	
库尔勒香梨浓缩浆产业化示范项目	17,560.98	17,560.98	
库尔勒香梨浓缩浆关键工业研发项目	30,150.76	30,150.75	

库尔勒果蔬食品深加工基地建设项目	22,085.88	22,085.89	
莎车果蔬食品深加工基地建设项目	22,085.88	22,085.89	
库尔勒果蔬杏浆综合开发项目	18,556.70	18,556.70	
20TVH 水果果糖生产线技术改造项目	47,872.34	47,872.34	
果蔬加工改扩建项目	31,088.08	31,088.08	
中小企业国际市场开拓资金	316,500	105,600.00	
市科技局番茄丁罐头项目			
中小企业国际市场开拓资金		117,241.20	
2007 年棉花加工补贴			
再就业社保补贴		66,319.50	
师部城区排水管网工程项目	61,643.84	61,643.84	
中小企业国际市场开拓资金		203,400.00	
扶持外经贸发展资金	703,000	39,200.00	
果蔬深加工项目补助	281,690.14	100,000.00	
辣椒项目补助		74,900.00	
农二师科技奖励	2,900		
糖业公司热力系统节能减排改造项目	100,000		
中小企业国际市场专项资金	86,200		
酒精废液浓缩改造项目	53,333.34		
2 收农业产业化项目资金	33,333.33		
合计	1,894,667.93	1,359,161.98	/

## 45、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	91,498.16	1,159.84	
其中：固定资产处置损失	91,498.16	1,159.84	
对外捐赠	191,000.00	532,960.00	

罚款支出	98,306.03	326,863.50	
其他	85,450.00	2,273.76	
非正常损失	120		
资产盘亏	24,461.07		
合计	490,835.26	863,257.10	

## 46、 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	1,837,301.89	593,633.86
合计	1,837,301.89	593,633.86

## 47、 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	1,106,205.49
政府补助	7,479,823.30
往来款及其他	4,864,341.21
合计	13,450,370.00

## (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	10,245,990.16
业务费	3,134,580.71
展览广告费	638,900.90
办公费及差旅费	2,807,848.22
聘请中介机构费用	1,945,621.00
销售服务费	3,804,352.96
往来款及其他	20,952,958.26
合计	43,530,252.21

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
昊鑫矿业公司原股东交回款项	1,996,188.32
合计	1,996,188.32

## 48、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	121,204,610.52	17,348,900.01
加：资产减值准备	-21,372,072.24	907,834.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,508,651.45	20,304,457.05
无形资产摊销	53,219.50	61,833.44
长期待摊费用摊销		
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）	45,666.81	-106,187.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,646,240.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,568,743.83	21,889,430.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-163,407,293.71	-49,564,527.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,964,457.82	45,619,407.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,530,230.51	3,639,063.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,315,266.93	-32,012,252.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,427,187.56	28,087,958.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	410,311,697.06	396,539,417.28
减：现金的期初余额	272,065,794.33	240,584,335.08
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	138,245,902.73	155,955,082.20

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	40,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	27,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	565,415.04	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,434,584.96	

4. 取得子公司的净资产	19,755,946.02	
流动资产	22,896,935.13	
非流动资产	21,452,053.61	
流动负债	24,368,555.72	
非流动负债	224,487.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 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	410,311,697.06	272,065,794.33
其中：库存现金	40,568.01	88,254.12
可随时用于支付的银行存款	386,730,400.05	260,327,060.21
可随时用于支付的其他货币资金	23,540,729.00	11,650,480
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	410,311,697.06	272,065,794.33

## (六) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位: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	国有企业(全民所有制企业)	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	新疆生产建设兵团农二师	71554564-5
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有企业(全民所有制企业)	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	新疆生产建设兵团农二师	22947637-3
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有企业(全民所有制企业)	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	新疆生产建设兵团农二师	22947643-7

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市团结南路 48 号小区	李愈	加工、批发零售: 果蔬罐头、果蔬制品(水果、蔬菜)、果脯类。	10,000.00	100.00	100.00	75765749-3
巴州冠农棉业有限责任公司	有限责任公司	库尔勒 28 团加工连	贾书选	籽棉加工、批发零售: 皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、籽棉收购。	3,683.57	73.79	73.79	75456105-8
新疆冠农进出口有限公司	有限责任公司	库尔勒市乌喀公路北侧	王旭明	货物及技术的进出口业务。	5,520.00	100.00	100.00	75168782-7
新疆冠农天府房地产有限公司	有限责任公司	库尔勒市团结南路	崔建文	房地产开发经营, 房屋租赁, 批发建材	2,000.00	100.00	100.00	77348058-7
新疆绿原糖业有限	有限责	和静县才吾库勒镇	李建	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

公司	任公司		国					
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	蔡 会 军	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	1,700.00	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
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	有限责任公司	吐鲁番市新编区 12 号	章睿	矿产开采	3,330.00	100.00	100.00	74520260-0
巴州冠农番茄食品有限公司	有限责任公司	农二师二十四团招待所	蔡会军	番茄酱的制造及销售	5,000.00	100.00	100.00	56889478-0
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	有限责任公司	皮山县三峡工业园区	张茂林	农副产品、水果收购、销售	500.00	100.00	100.00	57621471-4

## 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	闫保建	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

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
国电开都河水电开发公司	2,084,142,923.12	1,535,197,893.48	548,945,029.64	149,705,813.13	51,542,921.56
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	5,442,694,346.82	4,209,271,372.69	1,234,422,974.13	1,725,289,910.25	817,750,125.66

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	参股股东	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) 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	新疆冠农番茄制品有限公司	8,000,000.00	2010年9月3日~2011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	2010年10月20日~2011年10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	60,000,000.00	2010年11月24日~2016年11月23日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农艾丽曼果业有限公司	20,000,000.00	2011年6月28日~2012年6月27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	11,000,000.00	2010年9月6日~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	2010年10月22日~2011年10月22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	2010年9月6日~2011年9月6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	20,000,000.00	2011年6月28日~2012年6月27日	否
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~2011年11月11日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2009年8月25日~2012年8月24日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	96,500,000.00	2011年1月4日~2014年1月3日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2011年1月4日~2014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	30,000,000.00	2011年1月19日~ 2014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	60,000,000.00	2010年11月4日~ 2011年10月28日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	10,000,000.00	2010年11月16日~ 2012年11月16日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2010年11月19日~ 2012年11月19日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	70,000,000.00	2010年12月31日~ 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	20,000,000.00	2009年8月21日~ 2012年8月20日	否
农二师三十一团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年4月18日~ 2012年4月18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4月6日~ 2012年4月5日	否
农二师三十三团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2011年4月18日~ 2012年4月18日	否
农二师三十三团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2010年8月19日~ 2011年8月19日	否
农二师三十四团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	30,000,000.00	2010年8月4日~ 2011年8月3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5月11日~ 2012年5月11日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	50,000,000.00	2009年1月4日~ 2012年1月4日	否
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29日~ 2012年4月28日	否
农二师二十四团	新疆冠农番茄制品有限公司	10,000,000.00	2010年8月27日~ 2011年8月26日	否
农二师国有资产管理公司	新疆冠农果茸集团股份有限公司	50,000,000.00	2011年2月9日~ 2012年2月8日	否
农二师国有资产管理公司	新疆冠农果茸集团股份有限公司	100,000,000.00	2010年5月28日~ 2013年5月28日	否
农二师国有资产管理公司	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2011年6月15日~ 2012年6月15日	否
农二师国有资产管理公司	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2011年3月1日~ 2014年3月1日	否
农二师国有资产管理公司	新疆冠农果茸集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年4月8日~ 2014年3月1日	

## 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
其他应收款	农二师二十二团	449,940.00	22,497.00	449,940.00	22,497.00
其他应收款	阿克苏冠农贸易有限公司	2,474,507.90	2,474,507.90	2,474,507.90	2,474,507.90
预付账款	农二师二十四团	0.00	0.00	500,000.00	0.00
预付账款	农二师二十二团	0.00	0.00	4,378,958.30	0.00

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	6,332,020.62	31,326,599.55
应付账款	农二师二十四团	3,424,345.12	13,097,921.40
其他应付款	农二师二十二团	0.00	2,110,530.51
其他应付款	新疆华世丹药业有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

无

(九) 承诺事项:

无

(十) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
3 年以上	1,118,300.71	65.9	1,118,468.71	84.82	1,118,300.71	66.14	1,118,300.71	84.82
组合小	1,118,468.71	65.9	1,118,468.71	84.82	1,118,300.71	66.14	1,118,300.71	84.82

计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	571,726.74	34.1	200,104.36	15.18	572,566.74	33.86	200,188.36	15.18
合计	1,690,195.45	/	1,318,573.07	/	1,690,867.45	/	1,318,489.07	/

(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。

## 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	694,043,158.71	99.95	48,707,767.26	99.82	586,368,358.91	99.66	42,570,021.79	99.71
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
3 年以上	210,556.17	0.03	72,669.14	0.15	1,984,900.60	0.34	109,133.90	0.26
组合小计	210,556.17	99.98	72,669.14	99.97	1,984,900.60	0.34	109,133.90	0.26
单项金额虽不重大但单	13,305	0.02	13,305.00	0.03	13,438	0	13,371.50	0.03

项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款								
合计	694,267,019.88	/	48,793,741.40	/	588,366,697.51	/	42,692,527.19	/

(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、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（%）
新疆冠农果蔬食品有限公司	100,000,000.00	100,200,000.00		100,200,000.00	100,200,000.00		100	100
新疆冠农天府房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
新疆绿原糖业有限公司	199,103,017.44	199,103,017.44		199,103,017.44			100	100
巴州冠农棉业有限公司	9,134,700.00	27,181,248.00		27,181,248.00			73.79	73.79
新疆冠农进出口有限公司	55,200,000.00	55,200,000.00		55,200,000.00			100	100
新疆华世丹药业有限公司	7,728,192.75	7,728,192.75		7,728,192.75			100	100
新疆冠农科技有限公司	20,000.00	20,000.00		20,000.00			66.67	66.67
新疆冠农艾丽曼贸易有限公司	8,670,000.00	2,550,000.00	6,120,000.00	8,670,000.00			51	51
吐鲁番昊鑫矿业有限责任公司	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00			100	100
新疆冠农鹿丰公司	4,000,000.00	5,569,612.48		5,569,612.48			100	100

## 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 (%)
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	128,273,282.15	337,930,626.16	79,613,181.81	417,543,807.97			86,390,093.70	20.3	20.3
国电开都河水电开发公司	118,625,000.00	139,536,777.01	12,885,730.39	152,422,507.40				25	25

## 4、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	178,889,005.90	48,604,721.70
合计	178,889,005.90	48,604,721.70

## (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有限公司	166,003,275.51	42,507,973.97	被投资单位本报告期实现净利润较去年同期增加
国电新疆开都河流域水电开发公司	12,885,730.39	6,096,747.73	被投资单位本报告期实现净利润较去年同期增加
合计	178,889,005.90	48,604,721.70	/

## 5、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	145,643,585.25	29,268,151.48
加：资产减值准备	6,001,298.21	927,188.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,281,707.96	423,119.13
无形资产摊销	7,250.00	7,250.00
长期待摊费用摊销		
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）	91,498.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,652,072.06	10,346,767.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,889,005.90	-48,604,721.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,010.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,899,024.16	19,734.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,020,018.07	-84,202,818.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,130,636.49	-91,814,319.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	200,987,452.35	269,804,341.76
减: 现金的期初余额	122,810,586.52	192,443,793.48
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	78,176,865.83	77,360,548.28

## (十一) 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	-45,666.81
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)	1,894,667.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,982.05
所得税影响额	-65,130.67
少数股东权益影响额(税后)	-174,763.67
合计	1,351,124.73

## 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	14.18	0.3436	0.3436
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.03	0.3399	0.3399

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 本报告期实现净利润为 12,443.01 万元, 比上年同期增加 10,388.06 万元, 增加幅度较大的主要原因是收到的货款增加和公司的参股公司——国投罗布泊钾盐有限责任公司对公司贡献的投资收益增加。

(2) 本报告期末货币资金为 41,031.17 万元, 比年初数增加 50.81%, 主要原因是收到国投罗布泊钾盐有限责任公司的现金分红所致。

(3) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 12,042.72 万元, 比上年同期增加 328.75%, 主要原因是收到的货款增加及支付的原材料款减少。

(4) 本报告期末商誉 3,463.49 万元, 比上年同期增加 140.67%, 其原因是本报告期收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司形成的商誉。

(5) 本报告期末应付账款 9,31.56 万元, 比年初数减少 41.51%, 主要是支付上年所欠原材料和工程款。

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文件。
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。
- 3、 载有公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告书面确认意见原件。
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《证券时报》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 8 月 22 日