

新疆库尔勒香梨股份有限公司

600506

2011 年年度报告

目 录

一、重要提示	<u>3</u>
二、公司基本情况	<u>3</u>
三、会计数据和业务数据摘要	<u>4</u>
四、股本变动及股东情况	<u>6</u>
五、董事、监事和高级管理人员	<u>8</u>
六、公司治理结构	<u>13</u>
七、股东大会情况简介	<u>18</u>
八、董事会报告	<u>18</u>
九、监事会报告	<u>27</u>
十、重要事项	<u>28</u>
十一、财务会计报告	<u>33</u>
十二、备查文件目录	<u>95</u>

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) 本公司应出席董事会人员 7 名，实到 7 名。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告。

(四) 公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 截止本报告披露日,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 截止本报告期末，公司不存在提供对外担保事项。

二、公司基本情况

（一）公司信息：

公司的法定中文名称	新疆库尔勒香梨股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	香梨股份
公司的法定英文名称	XINJIANG KORLA PEAR CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XLGF
公司法定代表人	刘建文

（二）联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康莹	徐振丽
联系地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
电话	0996-2115936	0996-2115936
传真	0996-2115935	0996-2115935
电子信箱	xlgf_dmb@163.com	xlgf_dmb@163.com

（三）基本情况简介

注册地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
注册地址的邮政编码	841000
办公地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑

办公地址的邮政编码	841000
公司国际互联网网址	无
电子信箱	xlgf_dmb@163.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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(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	ST 香梨	600506	*ST 香梨

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 11 月 18 日
公司首次注册登记地点		新疆库尔勒市团结路
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 5 月 16 日
	公司变更注册登记地点	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
	企业法人营业执照注册号	650000040000554
	税务登记号码	652801718901406
	组织机构代码	71890140-6
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

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	4,195,816.24
利润总额	4,426,570.36
归属于上市公司股东的净利润	5,083,872.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,853,118.69
经营活动产生的现金流量净额	-21,898,757.70

(二) 境内外会计准则差异(不适用)

(三) 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益			192,062.10	38,975,886.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	224,754.12	取得困难企业社保补助及退耕还林补助	334,912.98	62,729.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				-2,541,625.00
债务重组损益				7,870,625.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,000.00	罚款收入	-6,173.08	-43,561.25
合计	230,754.12		520,802.00	44,324,054.69

(四) 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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	138,353,270.03	61,386,474.51	125.38	23,080,338.15
营业利润	4,195,816.24	2,981,679.14	40.72	23,885,982.51
利润总额	4,426,570.36	3,502,481.14	26.38	31,713,254.44
归属于上市公司股东的净利润	5,083,872.81	3,117,909.11	63.05	31,726,753.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,853,118.69	2,597,107.11	86.87	-12,597,300.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,898,757.70	32,826,806.27	-166.71	-5,071,317.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	328,065,664.81	331,992,370.70	-1.18	351,592,025.29
负债总额	39,372,748.36	49,363,327.06	-20.24	72,080,890.76

归属于上市公司股东的 的所有者权益	287,712,916.45	282,629,043.64	1.80	279,511,134.53
总股本	147,706,873.00	147,706,873.00	不适用	147,706,873.00

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.034	0.021	61.90	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.021	61.90	0.21
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.034	0.021	61.90	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.033	0.017	94.12	-0.09
加权平均净资产收益率(%)	1.78	1.11	增加0.67个百分点	12.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.70	0.92	增加0.78个百分点	-4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1483	0.2222	-166.74	-0.0343
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	1.95	1.91	2.09	1.89
资产负债率(%)	12.00	14.87	减少2.87个百分点	20.50

四、股本变动情况

(一) 股份变动情况

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	147,706,873	100					147,706,873	100	
1、人民币普通 股	147,706,873	100					147,706,873	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	147,706,873	100					147,706,873	100	

限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况:

本报告期内，公司无股份总数及结构变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

本报告期内，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	16,942 户	本年度报告公布日 前一个月末股东总数	18,138 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
新疆融盛投资有限公司	国有法人	25.22	37,255,813	0	0	无
天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	2.41	3,563,160	2,087,760	0	无
严承标	境内自然人	1.13	1,681,930	0	0	未知
肖信珊	境内自然人	0.83	1,226,779	836,779	0	未知
刘嘉伟	境内自然人	0.68	1,014,620	43,000	0	未知
辽宁隆达集团虎生再生资源有限责任公司	境内非国有法人	0.64	956,600	0	0	未知
付太平	境内自然人	0.60	895,000	176,120	0	未知
马文华	境内自然人	0.59	873,090	457,090	0	未知
海南天富投资有限公司	境内非国有法人	0.51	760,000	0	0	未知
王洁	境内自然人	0.50	747,924	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明。			未知流通股股东之间存在关联关系或属于《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。			

截止目前，公司无限售流通股股东。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

新疆融盛投资有限公司系公司第一大股东，该公司隶属于新疆昌源水务集团有限公司。

(2) 控股股东情况（法人）

单位：万元 币种：人民币

名称	新疆融盛投资有限公司
单位负责人或法定代表人	汤德勤
成立日期	2002-08-09

注册资本	3046
主要经营业务或管理活动	房地产投资、矿业投资、农业投资、工业的投资，投资咨询，矿业技术咨询，房屋租赁、计算机硬件及软件、办公自动化设备、消防器材、家用电器、汽车配件、建筑材料、钢材、石油机械及设备、机电产品、化工产品、劳保用品、办公用品、五金交电、碳素制品、非金属矿产品、焦炭、兰碳的销售；农产品收购，商品代购服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，房地产经纪服务。

(3) 实际控制人情况（法人）

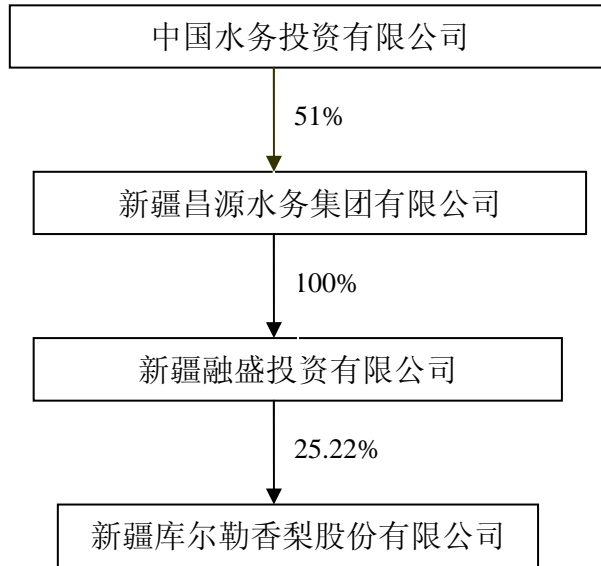
单位：万元 币种：人民币

名称	中国水务投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王文珂
成立日期	1985-11-26
注册资本	120000
主要经营业务或管理活动	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电等工程项目的投资；设备租赁；进出口业务；节水技术及产品开发、生产、销售。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

2011年10月8日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复》文件，批准将新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司100%股权协议转让给新疆昌源水务集团有限公司，本次股权转让完成后，融盛投资仍持有股份公司37,255,813股股份，占总股本的25.22%，股份公司实际控制人变更为中国水务投资有限公司。股权过户已于2011年12月13日完成。

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

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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
刘建文	董事长	男	45	2010-01-21	2013-01-21	0	0		11.28	否
陈昌雄	董事	男	39	2011-12-23	2013-01-21	0	0		0	是
李昌明	董事	男	51	2010-01-21	2013-01-21	0	0		11.28	是
季伟	董事	男	34	2010-01-21	2013-01-21	0	0		0	否
侍克斌	独立董事	男	54	2010-01-21	2013-01-21	0	0		6.00	否
李疆	独立董事	男	52	2010-01-21	2013-01-21	0	0		6.00	否
王金龙	独立董事	男	42	2010-01-21	2013-01-21	0	0		6.00	否

独文辉	监事会主席	男	42	2011-12-23	2013-01-21	0	0		0	是
罗勇	监事	男	47	2010-01-21	2013-01-21	0	0		0	是
胡彦	监事	女	39	2010-01-21	2013-01-21	0	0		0	是
董明萍	职工监事	女	46	2010-01-21	2013-01-21	0	0		4.20	否
叶建华	职工监事	女	38	2010-01-21	2013-01-21	0	0		4.20	否
季伟	总裁	男	34	2011-12-03	2013-01-21	0	0		8.64	否
康莹	董事会秘书、 副总裁	女	38	2011-12-03	2013-01-21	0	0		1.50	否
李春芳	副总裁	女	45	2011-12-03	2013-01-21	0	0		4.60	否
张晓慧	财务总监	女	38	2010-01-21	2013-01-21	0	0		9.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	72.70	/

上述人员最近五年的工作经历：

刘建文：历任新疆昌源水务集团有限公司副总经理、党委委员、新疆水电建设总公司总经理、党委副书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

陈昌雄：历任新疆水利水电勘察设计院设总，现任新疆昌源水务集团有限公司副总工程师兼建设管理部经理；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

李昌明：历任新疆兵团八建董事长、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司副总工程师兼总承包部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁，现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

季伟：历任中水汇金资产管理(北京)有限公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁。

侍克斌：历任新疆农业大学水利与土木工程学院院长，现任教授、博士生导师、校中青年学科带头人、新疆农业大学水利水电设计研究所所长、新疆力学学会理事长、新疆岩石力学与工程学会理事长、新疆水利学会副理事长、中国水利教育协会理事、中国水利学会农水专业委员会委员、新疆科技协会理事、新疆勘测设计协会理事、新疆农业大学研究生处处长，兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

李疆：现任新疆农业大学林学和园艺学院院长、教授、博士生导师、中国园艺学会常务理事、自治区科协常委、新疆园艺学会理事长、林学会副理事长；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

王金龙：现任北京市大成律师事务所律师、中华北京律师协会税务专业委员会委

员；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

独文辉：历任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理，现任总会计师；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。

罗 勇：现任新疆汇通早地龙腐植酸有限责任公司总经理、新疆水利水电建设总公司副总经理；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会监事。

胡 彦：现任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会监事。

董明萍：现任新疆库尔勒香梨股份有限公司审计部经理；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会职工监事。

叶建华：现任新疆库尔勒香梨股份有限公司企管部经理，兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会职工监事。

康 莹：历任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书，现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会秘书、副总裁。

李春芳：历任新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司总经理，兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司销售公司经理，现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁。

张晓慧：历任新疆汇通（集团）财务管理部总经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监。

（二）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
陈昌雄	新疆昌源水务集团有限公司	副总工程师兼建设管理部经理	2009-04	-	是
独文辉	新疆昌源水务集团有限公司	总会计师	2009-04	-	是
罗 勇	新疆汇通早地龙腐植酸有限责任公司	总经理	1996-03	-	是
胡 彦	新疆昌源水务集团有限公司	人力资源部经理	2006-05	-	是

（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	董事会下设薪酬与考核委员会, 该委员会参照同行业上市公司董、监事及高级管理人员的标准拟定薪酬方案, 董事会审议后提交股
---------------------	---

	东大会，股东大会决议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、高级管理人员的报酬参照同行业上市公司的报酬确定，监事、独立董事及外部非独立董事的津贴由固定津贴构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按时、足额的向董事、监事及高级管理人员支付报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年3月23日，公司四届董事会第六次会议及2010年股东大会审议通过：施志铭先生辞去董事职务，选举程红艳女士为公司第四届董事会董事。

2、2011年12月3日，公司第四届董事会第十二次会议及2011年12月23日第二次临时股东大会审议通过：

程红艳女士辞去董事职务，选举陈昌雄先生为公司第四届董事会董事；

李昌明先生辞去总裁职务；季伟先生辞去副总裁、董事会秘书职务；聘任季伟先生为公司总裁；

聘任李春芳女士为公司副总裁；聘任康莹女士为公司董事会秘书、副总裁。

3、2011年12月3日，公司第四届监事会第十二次会议及2011年12月23日第二次临时股东大会审议通过：

郭蕙荣女士辞去公司监事并监事会主席职务，选举独文辉先生为公司第四届监事会监事。

4、2011年12月23日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过：

选举独文辉先生为公司第四届监事会主席。

（五）公司员工情况

在职员工总数	69人
公司需承担费用的离退休职工人数	3人
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	14
行政人员	19
生产人员	32
其他人员	4
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及研究生	5
本科	12
专科	37
专科以下	13

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，加强规范运作，在资本市场树立了良好的形象。

根据二〇一〇年四月十五日财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》的规定及上交所的相关要求，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司对原有的内控体系进行整理，汇编了《内部控制应用手册》和《内部控制评价手册》。

报告期内，公司董事会对《内幕知情人管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《董事会秘书管理办法》、《金融证券投资管理制

未及时调整完毕的问题

问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
公司部分固定资产未及时办妥产权证	刘建文	1、公司的房产建在没有土地使用证的原股东单位的土地上； 2、虽公司已与原股东单位签订了《无偿转让协议》，但由于原股东单位转让前几年的土地使用费尚未上缴国土部门，公司若办理土地使用证需补缴此费用，且费用颇高，加之公司最近几年经营困难，支付此笔费用的难度较大；	尚在进行中	鉴于土地使用证事宜属历史遗留问题，公司将尽快与原股东单位及土地管理部门进一步协商解决。

		3、公司拟将土地连同附着物（房产）等一并处置，产权证的办理待资产处置后由接收人办理。		
--	--	--	--	--

（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
刘建文	否	7	7	1	0	0	否
施志铭	否	1	0	0	1	0	否
程红艳	否	6	5	1	1	0	否
李昌明	否	7	7	1	0	0	否
季伟	否	7	7	1	0	0	否
侍克斌	是	7	6	1	1	0	否
李疆	是	7	6	1	1	0	否
王金龙	是	7	7	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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相关事项提出异议。

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

任职期间，公司独立董事能够根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，按时出席相关会议；对公司利润分配方案、续聘年度审计机构、变更会计政策、资产委托管理、更换董事及出售公司部分商用房产等事项发表了独立意见；利用参加会议的机会与公司董、监、高进行工作沟通，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常性联系，了解公司经营情况；针对公司财务及内控情况进行现场调查，为公司提出规范运行的意见和建议，认真履行了独立董事职责。

(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	公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立；总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，重要无形资产如土地、商标权均由本公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

(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	在中介机构的协助下，对公司内控制度进行梳理和完善，并在报告期内制定了《内部控制应用手册》和《内部控制评价手册》，并按照相关要求在 2012 年度进行整体实施并持续改进。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定内控培训、维护更新、自我评价工作计划，并严格按照计划时间表逐步实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司由董事长负责内部控制工作，审计部负责内部控制的检查和监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已制订内部控制自我评价工作计划，并安排公司审计部对自我评价工作的开展进行检查监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	聘请中介机构协助公司建立有效的内控体系，要求公司制定内部控制制度，并严格执行，在执行过程中由审计部对内部控制情况进行检查和监督，对执行情况进行评价。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	为规范公司财务管理及会计核算，加强财务在公司治理中的核算和监督作用，公司财务部门根据《会计法》、《新企业会计准则》、《会计基础规范》等法律法规，结合本公司实际，制定了《财务会计人员工作流程》、《会计档案管理实施细则》、《货币资金内部控制管理办法》、《现金、银行支票管理制度》、《资金预算管理办法》、《财务委派管理办法》、《费用管理办法》等一系列财务管理及会计核算制度。

内部控制存在的缺陷及整改情况	公司的组织架构、董事会下设各专业委员会工作细则等方面存在缺陷。本报告期内，公司已对各专业委员会工作细则进行了重新修订；组织架构的调整工作正在进行当中。
----------------	---

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实施绩效考核。报告期内，尚未制定股权激励制度。

（六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：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

为提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司董事会已根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照相关制度进行信息披露，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，也未有重大差错责任追究的情况。

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
2010 年度股东大会	2011-04-20	上海证券报	2011-04-21

（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
2011 年第一次临时股东大会	2011-10-9	上海证券报	2011-9-23
2011 年第二次临时股东大会	2011-12-6	上海证券报	2011-12-24

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况的回顾

2011 年，公司一方面以市场为导向，加强品牌建设、拓展主营业务销售渠道，增强主业产品的核心竞争力，先后在长沙、无锡、广州三地投资设立销售子公司，为更

好推广“东方圣果”品牌的香梨和果酒建立了稳定的区域销售渠道；也为公司2012年度主业营销战略布局奠定了良好基础。另一方面盘活现有资产，公司将两处房产溢价出售，增加了公司的现金储备，为公司主营业务发展壮大提供了资金保障。

本报告期，公司实现净利润508.39万元，较上年同期增加63.05%；公司实现主营业务收入3,418.96万元，较上年同期减少31.12%；实现主营业务利润208.43万元，较上年同期减少98.38%；实现其他业务收入10,416.37万元，较上年同期增长786.55%。

本报告期，公司主营业务范围未发生变化。

2、公司存在的主要优势、经营和盈利的连续性和稳定性

1) 公司的主要产品库尔勒香梨是一种珍稀水果，被冠以“梨中之王”称号，产地仅局限于新疆库尔勒地区、孔雀河下游。目前全球尚无成功引种的先例，公司产品具有很强的地缘优势；

2) 作为一家以林果种植与经营的上市公司，种植基地和果木是企业核心资产。公司成立和上市以来，在种植方面投入最大，目前园地建设已形成一定规模，果树林业资产逐步进入挂果期，收益稳定增长；

3) 公司拥有“东方圣果”、“笙夏”、“巴音布鲁克”、“阿尔金”商标品牌，市场认知度和美誉度较高。

3、经营中存在的问题、困难和解决方案

问题和困难：

1) 主营业务产品单一，产品定价受市场影响较大，投入产出不匹配。

2) 林果种植业容易受自然灾害的影响，果品产量容易发生波动；市场销售价格波动也较大，造成公司主营业务收入变动较大。

3) 报告期内，公司因出售投资性房产营业收入大幅增加，但公司主业不突出、盈利能力不强的现状仍然没有改变。

解决方案：

1) 以优质林果种植和深加工项目为基础，立足于实业，深入发掘新疆地域资源优势，通过以资本为纽带的产业投资拓展公司业务领域和利润增长点；逐步在林果业的基础上促进产业升级，使公司经营模式多元化；逐步完善公司产业结构，提高公司产品附加值，将公司打造成业务结构合理、主业突出、增长后劲足和盈利能力强的具有核心竞争力的品牌企业。

2)积极探索产业化和适度多元化经营，实施业务升级和转型，摆脱过度依赖水果种植业局面。

3)结合国家西部大开发以及新疆新时期产业结构调整方向，充分发挥上市公司平台作用，开辟新的利润增长点，逐渐完善公司产业结构，提高公司核心竞争力。

4)公司将认真分析研究“十二五规划”及国家后续出台的相关政策，合理利用有效资源，采取有效措施解决发展中的困难；充分发挥自身优势，努力实现公司持续、稳定、健康的发展。

4、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

库尔勒香梨作为新疆特色林果业珍稀果树，只生长在南疆巴州地区，其特有的地理位置及水土光热资源决定香梨具有区域垄断性。

随着国民生活水平的提高，食用无污染、健康的绿色果品消费群体日益增多。库尔勒香梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属绿色食品，具有旺盛的国内、国际市场潜力。

公司作为以生产经营新疆特色果品-库尔勒香梨为主的上市公司，具有体制、经营管理、技术、品牌以及融资优势，发展前景广阔。但由于异地经营者盗用公司品牌，无序竞争扰乱市场，导致公司的果品市场占有率下降，经营处理不利的地位。

5、未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

1)把握国家推动新疆跨越式发展与长治久安的有利时机，积极寻找公司新的利润增长点，适时择机推动公司主业结构调整。

2)加强企业品牌建设，适应市场需求变化，除鲜果、果酒外，大力拓展干果高端产品销售渠道，加强渠道终端建设，以渠道带动产品的多元化发展。

6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

7、公司主营业务及其经营状况

1) 主要业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)

林果业	33,849,574.59	29,243,174.00	13.61	-23.74	-16.08	减少 7.88个 百分点
果品深加工	339,996.56	39,597.44	88.35	-93.53	-93.22	减少 0.53个 百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
果品	33,849,574.59	29,243,174.00	13.61	-23.74	-16.08	减少7.88 个百分点
果酒	339,996.56	39,597.44	88.35	-93.53	-93.22	减少0.53 个百分点

2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	16,075,869.03	-9.17
武汉	7,312,009.73	-20.66
广州	150,442.48	100
浙江	468,515.02	100
湖南	162,459.29	100
新疆	9,683,273.91	-27.78
江苏	337,001.69	100

3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内,公司分别设立了广州、无锡、长沙销售公司,主要从事香梨等新疆特色农产品销售。鉴于公司设立的时间较晚,同时考虑销售环节的税费成本,2011年,上述三个子公司主要职能是作为公司的销售窗口,监管和协调公司发往市场代理销售点的货物及货款回收。市场重新定位拓宽了香梨销售的渠道,并为公司开展新疆特色农产品经营积累了一定的市场经验,锻炼了销售队伍。2011年共销售香梨2,780.83吨,实现销售收入2,369.52万元。

4) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减额(元)	增减率(%)
主营业务收入	34,189,571.15	49,637,122.11	-15,447,550.96	-31.12

主营业务利润	2,084,250.28	12,869,172.77	-12,660,747.49	-98.38
其他业务收入	104,163,698.88	11,749,352.40	92,414,346.48	786.55
其他业务利润	23,227,150.61	3,416,752.62	19,810,397.99	579.80
销售费用	4,911,208.57	2,431,959.28	2,479,249.29	101.94
管理费用	12,290,306.96	9,727,175.94	2,563,131.02	26.35
财务费用	1,284,859.35	1,819,423.64	-534,564.29	29.38
营业外收入	230,754.12	526,975.08	-296,220.96	-56.21

备注:

主营业务利润较上年同期减少 98.38%，系果品及果酒销售应收款增加所致。

其他业务利润较上年同期增加 786.55%，系本期处置投资性房地产所致。

销售费用较上年同期增加 101.94%，系销运、工资、包装等费用增加所致。

营业外收入较上年同期减少 56.21%，系上年同期处置固定资产利得所致。

管理费用为 1,229.03 万元，比上年同期增加了 26.35%，主要系本报告期补交土地、房产税及办公、中介等费用增加所致。

财务费用 128.49 万元，比上年减少了 29.38%，主要系本报告期借款本金及利息费用减少所致。

5) 报告期内公司资产、负债及构成的说明

本报告期资产总额 32,806.57 万元，其中流动资产 12,659.51 万元，占资产总额的 38.59%，固定资产 6,371.76 万元，占资产总额的 19.42%，无形资产及其他资产 5,701.21 万元，占资产总额的 17.38%。

本报告期负债总额 3,937.27 万元，其中流动负债 2,830.47 万元，占负债总额的 71.89%，非流动负债 1,106.80 万元，占负债总额的 28.11%。

本报告期股本净额 14,770.69 万元，资本公积 22,398.22 万元，盈余公积 3,419.25 万元，未分配利润 -11,816.87 万元，股东权益合计 28,869.29 万元。

本报告期末少数股东权益为 98 万元。

6) 报告期利润情况的说明

本报告期公司实现归属普通股股东的净利润为 508.39 万元；实现主营业务利润 208.42 万元，营业利润 419.58 万元，利润总额 442.66 万元。

7) 报告期公司现金流量构成情况说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,189.88 万元；公司投资活动产生的现金流量净额为 5,655.57 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,063.23 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流入量为 3,841.29 万元，主要系销售商品、提供劳务以及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为 6,043.16 万元，主要系购买商品、支付工资、劳务以及支付其他与经营活动有关的现金。

报告期内，投资活动产生的现金流入量为 5,820.00 万元，主要系公司处置资产收到的现金；投资活动产生的现金流出量为 113.43 万元，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

报告期内，筹资活动产生的现金流入为 1,498.00 万元；筹资活动产生的现金流出量为 2,561.23 万元，主要系归还农信社借款利息所致。

8、上年度经营计划的实施情况及新年度经营计划

上年度经营计划的实施情况：

报告期内，公司在董事会的带领下、全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的经营计划，盘活公司资产，将公司部分商业房产溢价出售，并以主营业务为主线，克服了主营产品香梨冻害严重及销售队伍力量薄弱等困难，适时调整和充实主业，加大主业盈利能力，确保了全年的盈利。

新年度经营计划：

1) 公司将进一步集中精力做大做强主业，加强完善市场营销网络体系和品牌建设，全面提升公司核心竞争力，推动公司健康、持续、稳定发展。

2) 努力盘活公司资产，合理开发闲置土地资源，增加新的利润增长点。

3) 全面加强预算管理，加强对利润单元的管理与服务，严格资金审批及资金往来核算，不断提升财务管理能力。

4) 按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》的相关规定，加强公司规范运作内生机制建设，对内控体系进行修订和完善。

5) 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规章的要求，注重发挥董事会及战略决策委员会、审计委员会等各个专门委员会及内外部审计的作用，科学决策，确保公司运作合法、合规。

6) 完善人力资源制度和流程体系，深化薪酬激励与考核体系，加大人才引进和员工培训力度。

9、为实现未来发展战略，公司所需的资金需求及使用计划：

一方面依靠公司自有资金，另一方面继续保持与银行及非银行金融机构的良好合

作关系，积极探索新的合作方式，拓宽融资渠道，为公司持续发展提供资金保障。

公司是否编制新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	102
投资额增减变动数	102
投资额增减幅度(%)	

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
长沙香梨农产品有限公司	农产品的加工(限分支机构经营)、销售	51	
无锡市香之梨农产品有限公司	农产品、水果销售	51	

(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

本报告期，董事会未出现对公司会计政策、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事项。

(四) 董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了七次董事会，具体情况如下：

1、公司于2011年3月23日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过如下议案：

- 1) 公司《2010年度总裁工作报告》的议案；
- 2) 公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
- 3) 公司《2010年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
- 4) 公司《2010年度财务决算报告》的议案；
- 5) 公司《2010年度利润分配方案》的预案；
- 6) 公司续聘2011年度审计机构的议案；
- 7) 公司变更坏账准备计提比例的议案；
- 8) 公司部分资产委托经营管理的议案；
- 9) 公司更换董事的议案；
- 10) 公司提请召开2010年度股东大会的议案。

2、公司于2011年4月20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过如下议案：

公司《2011年第一季度报告》的议案。

3、公司于 2011 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过如下议案：

公司关于向银行申请续贷 1400 万元流动资金借款的议案。

4、公司于 2011 年 7 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过如下议案：

1) 公司《2011 年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；

2) 公司处置部分资产的议案；

3) 公司出资设立销售平台公司的议案。

5、公司于 2011 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过如下议案：

公司出售资产的议案。

6、公司于 2011 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：

公司《2011 年第三季度报告全文》及《报告摘要》的议案。

7、公司于 2011 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过如下议案：

1) 公司关于调整部分董事的议案；

2) 公司关于调整部分高级管理人员的议案；

3) 公司关于增加两名高级管理人员的议案；

4) 公司关于制定战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的议案；

5) 公司关于推举提名委员会人选及调整各专业委员会成员的议案；

6) 公司关于制定《内幕知情人管理制度》的议案；

7) 公司关于制定《信息披露事务管理办法》的议案；

8) 公司关于制定《董事会秘书管理办法》的议案；

9) 公司关于制定《金融证券投资管理制度》的议案；

10) 公司关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；

11) 公司关于制定《社会责任管理办法》的议案；

12) 公司《内部控制应用手册》及《内部控制评价手册》的议案；

13) 公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。

(五) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格执行了股东大会形成的决议，按时完成了股东大会的授权事项。

(六) 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

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规章的相关规定，公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》，工作制度健全完善。

报告期内，审计委员会根据上述法律法规及规则的相关规定，勤勉尽责的履行如下工作职责：

1、多次听取公司内部审计部门工作汇报，就如何进一步加强内部审计工作、内部审计机构如何做好审委会决策的前期准备工作进行了多次讨论和沟通，基本确定了审委会工作与内部审计机构进行工作对接的具体思路和办法；

2、听取公司财务部门工作汇报，深入了解公司年报、季报和关联交易情况；

3、对公司内部控制制度完善情况进行调查，检查公司执行《内部控制应用手册》、《内部控制评价手册》情况，并提出合理化建议；

4、对 2011 年公司财务状况和经营情况进行专门调查，并与公司董事长、总裁、董秘和财务总监进行了工作沟通；

5、召开审委会会议，对公司 2011 年年报审计工作进行了讨论和部署；就 2011 年度会计师事务所审计计划与公司相关部门、会计师事务所年审注册会计师进行充分沟通；审阅公司 2011 年度财务会计报表。

（七）董事会下设薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，公司薪酬与考核委员会勤勉履职，修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司“增加在职员工艰苦边远地区津贴方案”和“高管人员薪酬标准”，协助董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员在董事会的领导下能够密切配合，勤奋工作，带领全体员工共同努力、认真履行相应的工作职责，较好的完成年度工作目标；年度内公司对董事、监事、高级管理人员及在职员工所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬制度与考核标准，同意公司在年度报告中披露对董事、监事和高级管理人员支付的薪酬。

截止目前，公司没有实施股权激励计划。

（八）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为保障公司内部控制的有效性，公司拟定了内部控制体系的工作计划如下：

1、内部控制培训计划

2012年上半年，公司拟在外部咨询机构的帮助下，在公司内部对《香梨股份内部控制应用手册》和《香梨股份评价手册》进行全面培训，并对上述两个手册进行维护更新，包括1)确定内部控制维护更新的范围；2)梳理风险，编制风险清单；3)查找内控缺陷、制定整改方案；4)落实缺陷整改工作，检查整改效果；5)按照要求披露内控维护更新工作情况。

2、内部控制自我评价及内部控制审计工作计划

2012年下半年，公司将确定1)评价工作的具体时间和人员分工，确定内部控制缺陷的评价标准；2)组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单及内部控制自我评价报告。

聘请内部控制审计的会计师事务所，出具内部控制审计工作报告。

(九)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司向外部单位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，2010年，公司建立了《外部单位报送信息管理制度》，确定董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构，董事会秘书是公司向外部单位报送管理工作的第一责任人，公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。报告期内，公司严格按照管理制度执行，未发现有擅自向外部单位报送未公开内幕信息和给公司及证券市场造成不良影响的情况。

(十)内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010年，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的规定及上交所的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕知情人管理制度》，并建立了配套的《内幕信息知情人员登记表》，形成了防范内幕交易严格的制度性约束。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。本年度未发现有内幕信息知情人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票的情况；且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

(十一)现金分红政策的制定及执行情况

上市公司现金分红严格按照股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，本报告期，经五洲松德联合会计师事务所审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利

润为 5,083,872.81 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司经审计期末未分配利润为 -118,168,662.62 元, 因此, 公司 2011 年度不进行分红。未用于分红的资金用于弥补以前年度亏损。

(十二) 公司本报告期内盈利但未提出利润分配及公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计, 公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 5,083,872.81 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司经审计期末未分配利润为 -118,168,662.62 元, 因此, 公司 2011 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本, 未分配利润用于弥补以前年度亏损。

(十三) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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	0	0	0	0	-119,180,980.16	0
2009	0	0	0	0	31,726,753.75	0
2010	0	0	0	0	3,117,909.11	0

九、监事会报告

(一) 报告期内, 公司共召开了八次监事会, 具体情况如下:

1、公司于 2011 年 3 月 23 日召开了第四届监事会第六次会议, 审议通过如下议案:

- 1) 关于《2010 年度监事会工作报告》的议案;
- 2) 关于《2010 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
- 3) 关于《2010 年度财务决算报告》的议案;
- 4) 关于《2010 年度利润分配方案》的议案;
- 5) 关于续聘 2011 年度审计机构的议案;
- 6) 关于变更坏账准备计提比例的议案;
- 7) 关于部分资产委托经营管理的议案。

2、公司于 2011 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第七次会议, 审议通过如下议案:

公司《2011 年第一季度报告》的议案。

3、公司于 2011 年 5 月 17 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过如下议案：
公司关于向银行申请续贷 1400 万元流动资金借款的议案。

4、公司于 2011 年 7 月 18 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于《2011 年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；
- 2) 关于处置部分资产的议案；
- 3) 关于出资设立销售平台公司的议案。

5、公司于 2011 年 9 月 19 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过如下议案：
关于出售资产的议案。

6、公司于 2011 年 10 月 23 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过如下
议案：

关于公司《2010 年第三季度报告》的议案。

7、公司于 2011 年 12 月 3 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过如下议
案：

- 1) 关于调整部分监事的议案；
- 2) 关于制定战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的议案；
- 3) 关于推举提名委员会人选及调整各专业委员会成员的议案；
- 4) 关于制定《内幕知情人管理制度》的议案；
- 5) 关于制定《信息披露事务管理办法》的议案；
- 6) 关于制定《董事会秘书管理办法》的议案；
- 7) 关于制定《金融证券投资管理制度》的议案；
- 8) 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；
- 9) 关于制定《社会责任管理办法》的议案；
- 10) 关于制定《内部控制应用手册》及《内部控制评价手册》的议案。

8、公司于 2011 年 12 月 23 日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过如下
议案：

关于选举监事会主席的议案。

(二) 监事会对相关问题发表的独立意见

监事会认为：报告期内，公司董事会全体成员、高级管理人员勤勉尽责，忠实履职，认真贯彻股东大会、董事会的相关决议，未发现公司生产经营中有违反法律、法规及《公司章程》等相关规定的情况。

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

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) 资产交易事项:

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
李金华	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑别墅小区的 A-8 栋		396.815			否	协议价	否	否		无
新疆维吾尔自治区国有资产经营有限公司	新疆库尔勒市萨依巴格辖区巴音东路育花巷小康城地下餐饮街		9,500			是	以评估值 93,257,267 元为基准	否	否		其他关联人

为进一步盘活公司资产,优化资产结构,2011年7月,公司将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑别墅小区的 A-8 栋,建筑面积为 793.63 平方米的房产以 5000 元/平方米的价格予以出售,价款总计 3,968,150 元;2011年10月,公司将位于萨依巴格辖区巴音东路育花巷小康城地下餐饮街,建筑面积为 14605.68 平方米的商业房地产,以评估值 93,257,267 元为基准,按总价 9500 万元出售,两处房产出售所得价款用于开展主营业务。

(五) 报告期内公司与日常经营相关的关联交易事项:

为便于管理,稳定收益,报告期内,公司将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产,分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,委托期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12

月 31 日止。

(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

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆库尔勒香梨股份有限公司	巴州沙依东园艺场	公司所属沙依东生产基地一、二、三、四分场果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施。	3,758.72	2011-1-1	2011-12-31	300	参照 2010 年度该资产的实际状况及收费标准。		是	是
新疆库尔勒香梨股份有限公司	库尔勒市库尔楚园艺场	公司所属库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施。	1,615.63	2011-1-1	2011-12-31	100	参照 2010 年度该资产的实际状况及收费标准。		是	是

备注：该交易在不减少公司基本收益的前提下，有利于果园资产的统一管理和少数民族地区的和谐稳定。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已全部收回由沙依东、库尔楚两个园艺场代收的承包费共 400 万元。

(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

本年度公司无担保事项。

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

经 2011 年 5 月 17 日第四届董事会第八次会议审议通过，公司与库尔勒市农村信用合作联社签订了 1400 万元流动资金借款合同，借款期限为一年，自 2011 年 5 月 24 日-2012 年 5 月 23 日止。

(七) 承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	截止 2011 年 7 月 29 日, 公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司承诺暂无在权益变动完成后 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划, 亦无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划, 或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。	严格按照承诺履行。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	10
境内会计师事务所审计年限	11 年

报告期内，公司未有解聘会计师事务所的情况。

(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：无。

(十) 其他重大事项的说明：报告期内，公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊	刊载日	刊载的互联网
-----	-------	-----	--------

	名称及版面	期	网站及检索路径
业绩预告公告	上海证券报 B23 版	2011-1-19	www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议暨召开 2010 年度股东大会通知的公告	上海证券报 149 版	2011-3-28	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	上海证券报 149 版	2011-3-28	www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 149 版	2011-3-28	www.sse.com.cn
资产委托管理的公告	上海证券报 149 版	2011-3-28	www.sse.com.cn
关联方资金往来情况之专项说明	上海证券报 149 版	2011-3-28	www.sse.com.cn
股票异常波动公告	上海证券报 149 版	2011-3-28	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B96 版	2011-4-21	www.sse.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告 (2011 年第一季度报告)	上海证券报 B96 版	2011-4-21	www.sse.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 B29 版	2011-5-19	www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 B29 版	2011-5-19	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	上海证券报 B98 版	2011-7-19	www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 B98 版	2011-7-19	www.sse.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 B98 版	2011-7-19	www.sse.com.cn
关于处置部分资产的公告	上海证券报 B98 版	2011-7-19	www.sse.com.cn
重大事项暨停牌公告	上海证券报 B7 版	2011-7-27	www.sse.com.cn
股权转让事项进展公告	上海证券报 43 版	2011-7-30	www.sse.com.cn
详式权益变动报告书	上海证券报 43 版	2011-7-30	www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	上海证券报 43 版	2011-7-30	www.sse.com.cn
股票异动公告	上海证券报 43 版	2011-8-10	www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	上海证券报 27 版	2011-9-20	www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 27 版	2011-9-20	www.sse.com.cn
关于出售资产的关联交易公告	上海证券报 27 版	2011-9-20	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会通知的公告	上海证券报 B17 版	2011-9-23	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0036号

新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表、2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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

编制和公允列报财务报表是香梨股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

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，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制与公允列报相关的内部控制，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，香梨股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了香梨股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：宋 岩

中国 天津

中国注册会计师：胡 斌

2012 年 3 月 12 日

（二）2011 年度财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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		63,612,288.27	39,587,610.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,561,094.90	1,049,638.09
预付款项		782,339.30	147,810.56

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		37,536,945.31	2,567,017.54
买入返售金融资产			
存货		13,954,266.15	4,845,998.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		148,133.21	0
流动资产合计		126,595,067.14	48,198,075.10
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			
投资性房地产			74,883,321.12
固定资产		63,717,625.17	68,220,039.36
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		80,740,841.39	82,682,655.14
油气资产			
无形资产		51,811,537.88	53,464,989.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,200,593.23	4,543,290.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		201,470,597.67	283,794,295.60
资产总计		328,065,664.81	331,992,370.70
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	24,000,000.00
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		1,511,746.54	872,405.20
预收款项		1,201,572.00	1,431,229.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		551,218.32	1,018,199.80
应交税费		1,585,183.09	2,232,891.09
应付利息		16,015.45	41,085.40
应付股利			
其他应付款		9,439,012.96	8,699,515.96
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			
其他流动负债			
流动负债合计		28,304,748.36	38,295,327.06
非流动负债：			
长期借款			
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		11,068,000.00	11,068,000.00
非流动负债合计		11,068,000	11,068,000
负债合计		39,372,748.36	49,363,327.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,706,873	147,706,873
资本公积		223,982,201.21	223,982,201.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备			
未分配利润		-118,168,662.62	-123,252,535.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有		287,712,916.45	282,629,043.64

者权益合计			
少数股东权益		980,000	
所有者权益合计		288,692,916.45	282,629,043.64
负债和所有者权益总计		328,065,664.81	331,992,370.70

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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		61,612,288.27	39,587,610.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,561,094.90	1,049,638.09
预付款项		782,339.30	147,810.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款		37,536,945.31	2,567,017.54
存货		13,954,266.15	4,845,998.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		148,133.21	
流动资产合计		124,595,067.14	48,198,075.10
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		1,020,000	
投资性房地产			74,883,321.12
固定资产		63,717,625.17	68,220,039.36
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		80,740,841.39	82,682,655.14
油气资产			
无形资产		51,811,537.88	53,464,989.20

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,200,593.23	4,543,290.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		202,490,597.67	283,794,295.60
资产总计		327,085,664.81	331,992,370.70
流动负债：			
短期借款		14,000,000	24,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,511,746.54	872,405.20
预收款项		1,201,572	1,431,229.61
应付职工薪酬		551,218.32	1,018,199.80
应交税费		1,585,183.09	2,232,891.09
应付利息		16,015.45	41,085.40
应付股利			
其他应付款		9,439,012.96	8,699,515.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,304,748.36	38,295,327.06
非流动负债：			
长期借款			
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		11,068,000	11,068,000
非流动负债合计		11,068,000	11,068,000
负债合计		39,372,748.36	49,363,327.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,706,873	147,706,873
资本公积		223,982,201.21	223,982,201.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备			
未分配利润		-118,168,662.62	-123,252,535.43

所有者权益（或股东权益）合计		287,712,916.45	282,629,043.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		327,085,664.81	331,992,370.70

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

合并利润表
2011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		138,353,270.03	61,386,474.51
其中：营业收入		138,353,270.03	61,386,474.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,157,453.79	58,404,795.37
其中：营业成本		110,219,319.71	43,761,220.44
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		2,822,549.43	1,339,328.68
销售费用		4,911,208.57	2,431,959.28
管理费用		12,290,306.96	9,727,175.94
财务费用		1,284,859.35	1,819,423.64
资产减值损失		2,629,209.77	-674,312.61
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,195,816.24	2,981,679.14
加：营业外收入		230,754.12	526,975.08

减：营业外支出			6,173.08
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,426,570.36	3,502,481.14
减：所得税费用		-657,302.45	384,572.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,083,872.81	3,117,909.11
归属于母公司所有者的净利润		5,083,872.81	3,117,909.11
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.034	0.021
（二）稀释每股收益		0.034	0.021
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

母公司利润表
2011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		138,353,270.03	61,386,474.51
减：营业成本		110,219,319.71	43,761,220.44
营业税金及附加		2,822,549.43	1,339,328.68
销售费用		4,911,208.57	2,431,959.28
管理费用		12,290,306.96	9,727,175.94
财务费用		1,284,859.35	1,819,423.64
资产减值损失		2,629,209.77	-674,312.61
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,195,816.24	2,981,679.14
加：营业外收入		230,754.12	526,975.08
减：营业外支出			6,173.08
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,426,570.36	3,502,481.14
减：所得税费用		-657,302.45	384,572.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,083,872.81	3,117,909.11
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：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

合并现金流量表

2011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		36,451,970.12	83,113,454.28
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			
收到其他与经营活动有关的现金		2,080,896.24	1,674,828.96
经营活动现金流入小计		38,532,866.36	84,788,283.24

购买商品、接受劳务支付的现金		43,434,903.15	41,080,444.73
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		5,314,844.68	3,505,601.39
支付的各项税费		4,453,492.67	1,885,551.68
支付其他与经营活动有关的现金		7,228,383.56	5,489,879.17
经营活动现金流出小计		60,431,624.06	51,961,476.97
经营活动产生的现金流量净额		-21,898,757.70	32,826,806.27
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,200,000.00	490,384.62
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		58,200,000.00	490,384.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,134,308.67	1,307,559.56
投资支付的现金		510,000.00	

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		1,644,308.67	1,307,559.56
投资活动产生的现金流量净额		56,555,691.33	-817,174.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	
取得借款收到的现金		14,000,000.00	24,000,000.00
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		14,980,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,612,256.01	2,009,557.74
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		25,612,256.01	52,009,557.74
筹资活动产生的现金流量净额		-10,632,256.01	-28,009,557.74
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		24,024,677.62	4,000,073.59

加：期初现金及现金等价物余额		39,587,610.65	35,587,537.06
六、期末现金及现金等价物余额		63,612,288.27	39,587,610.65

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

母公司现金流量表

2011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		36,451,970.12	83,113,454.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,080,896.24	1,674,828.96
经营活动现金流入小计		38,532,866.36	84,788,283.24
购买商品、接受劳务支付的现金		43,434,903.15	41,080,444.73
支付给职工以及为职工支付的现金		5,314,844.68	3,505,601.39
支付的各项税费		4,453,492.67	1,885,551.68
支付其他与经营活动有关的现金		7,228,383.56	5,489,879.17
经营活动现金流出小计		60,431,624.06	51,961,476.97
经营活动产生的现金流量净额		-21,898,757.70	32,826,806.27
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,200,000.00	490,384.62
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		58,200,000.00	490,384.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,134,308.67	1,307,559.56
投资支付的现金		1,530,000.00	
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		2,664,308.67	1,307,559.56
投资活动产生的现金流量净额		55,535,691.33	-817,174.94
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		14,000,000.00	24,000,000.00
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		14,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,612,256.01	2,009,557.74

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,612,256.01	52,009,557.74
筹资活动产生的现金流量净额		-11,612,256.01	-28,009,557.74
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		22,024,677.62	4,000,073.59
加：期初现金及现金等价物余额		39,587,610.65	35,587,537.06
六、期末现金及现金等价物余额		61,612,288.27	39,587,610.65

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

合并所有者权益变动表
2011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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-123,252,535.43			282,629,043.64	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-123,252,535.43			282,629,043.64	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,083,872.81		980,000	6,063,872.81	
(一)净利润							5,083,872.81			5,083,872.81	
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							5,083,872.81			5,083,872.81	
(三)所有									980,000	980,000	

者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本									980,000	980,000
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、本期末余额	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-118,168,662.62		980,000	288,692,916.45

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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-126,370,444.54			279,511,134.53	
加: 会计政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年初余额	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-126,370,444.54			279,511,134.53	
三、本期增减变动金额(减少以							3,117,909.11			3,117,909.11	

“一”号填列)										
(一) 净利润							3,117,909.11			3,117,909.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,117,909.11			3,117,909.11
(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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-123,252,535.43		282,629,043.64

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

母公司所有者权益变动表
2011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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-123,252,535.43	282,629,043.64
加：会计政策 变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-123,252,535.43	282,629,043.64
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）							5,083,872.81	5,083,872.81
（一）净利润							5,083,872.81	5,083,872.81
（二）其他综合收 益								

上述（一）和（二）小计							5,083,872.81	5,083,872.81
（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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-118,168,662.62	287,712,916.45

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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-126,370,444.54	279,511,134.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-126,370,444.54	279,511,134.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,117,909.11	3,117,909.11
(一) 净利润							3,117,909.11	3,117,909.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,117,909.11	3,117,909.11
(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	147,706,873	223,982,201.21			34,192,504.86		-123,252,535.43	282,629,043.64

法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

新疆库尔勒香梨股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除另有说明外, 以人民币元为货币单位)

一、公司简介

(一) 公司概况

本公司是一家注册地设立在新疆库尔勒市的股份有限公司, 注册资本人民币 147, 706, 873. 00 元。法定代表人: 刘建文。

(二) 公司历史沿革

新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1999]164 号)批准, 由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限责任公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司共同发起设立, 于 1999 年 11 月 18 日注册登记成立, 股本总额为 11050 万元; 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2001]103 号)核准, 公司于 2001 年 12 月 13 日公开向社会发行人民币普通股 5000 万股, 股本总额变更为 16, 050 万元; 经公司 2006 年第一次临时股东大会以及上海证券交易所《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司实施定向回购股份的批复》(上证上字[2006]483 号), 公司于 2006 年 9 月定向回购公司股份 1279. 3127 万股, 定向回购后公司的股本变更为人民币 14770. 6873 万元。

2010 年 3 月 24 日, 国务院国有资产监督管理委员会关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2010〕196 号), 公司原第一大股东新疆巴州沙依东园艺场、第二大股东库尔勒市库尔楚园艺场分别将持有的股份公司 2916. 8817 万股(占总股本 19. 75%)、808. 6996 万股(占总股本的 5. 47%)股份无偿划转给新疆融盛投资有限公司。

2011 年 10 月 8 日, 国务院国有资产监督管理委员会关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复》(国资产权〔2011〕1161 号), 批准新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司 100% 股权协议转让给新疆昌源水务集团有限公司, 此次产权转让完成后, 新疆融盛投资有限公司仍持有股份公司 3725. 5813 万股, 占总股本的 25. 22%。

(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: 农业种植

经营范围: 农业、林业、果业的种植, 农副产品(粮食收储、批发及棉花除外)的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务, 农用土地开发, 经营本企业生自产产品及技术的进出口业务; 经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁

止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营、果酒的生产与销售、房屋租赁。

主要产品及提供的劳务：果品、果酒、包装物。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 3 月 12 日第四届董事会第十三次会议批准对外报出。

二、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。

三、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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

4. 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。

5. 外币业务及外币报表折算

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。

6、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。

对于同一控制下的合并

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

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。

7. 合并财务报表的编制基础和编制方法

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。

8. 金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值

损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

坏账损失的确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

坏账准备的计提范围

公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。

坏账准备计提方法

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500万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

. 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。

. 对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试或与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合，按资产负债表日应收款项的余额，按如下比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提比例如下：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%

3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

10. 存货

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。

存货的计价方法

(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五五摊销法；周转用包装物领用时采用五五摊销法。

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。

存货盘存制度

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。

11. 长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

(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。

收益确认方法

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。

12. 投资性房地产

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

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

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

(3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4) 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 3%，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	40	2.43

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

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

(7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

13. 固定资产核算方法

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

各类固定资产的折旧方法

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3%）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	10-40	9.70-2.43
机器设备	10-18	9.70-5.39
运输设备	10	9.70
电子及其他设备	5	19.40

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。

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。

其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14. 生物资产的核算方法-成本价值计量

生物资产：是指有生命的动物和植物。分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(1) 生物资产，按照成本进行初始计量；

(2) 天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定，同时计入当期损益，名义金额为 1 人民币元；

(3) 林木类生物资产，因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而进行补植所发生的后续支出，予以资本化；

(4) 生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益；

(5) 生产性生物资产达到预定生产经营目的后，按期计提折旧，其折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，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(%)
经济林木	15-35	6.47-2.77
产役畜	12	7.92

公司每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(6) 公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。

(7) 消耗性生物资产跌价准备的计提原则：资产负债表日，应当对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；其减值的因素已消失，原计提的准备转回，并计入当期损益。

15. 在建工程核算方法

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. 无形资产核算方法

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	5 年
商标权	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. 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者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于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

19. 长期待摊费用核算方法

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。

20. 资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。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。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

21. 资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是与其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

a. 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

b. 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

c. 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

d. 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产账面价值所占比重进行分摊。

22. 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。

预计负债计量原则：预计负债按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。

23. 股份支付的核算方法

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。

24. 收入确认原则

(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) 出租开发产品:按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(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。

25. 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。

26. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

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。

27. 会计政策、会计估计变更及影响

公司报告期无会计政策、会计估计变更事项。

28. 前期差错更正及影响

公司报告期无前期差错更正事项。

29. 利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

五、税项

本公司主要适用的税种和税率：

税 种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%或 13%
消费税	营业收入	10%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税、消费税	7%
教育费附加	应缴增值税、营业税、消费税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	净投资的余额	是否合并	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中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
长沙香梨农产品有限公司	湖南省长沙市	100万	农产品的加工(限分支机构经营)、销售	51万	51.00	51.00	51万	是	49万	0.00	0.00
无锡市香之梨农产品有限公司	江苏省无锡市	100万	农产品、水果销售	51万	51.00	51.00	51万	是	49万	0.00	0.00

2、同一控制下企业合并取得的子公司

公司报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

公司报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本期合并报表范围变化情况的说明

1、2011年9月，公司与张猎出资组建无锡市香之梨农产品有限公司，该公司注册资本为100万元。公司以现金出资51万元，持股比例为51%，故本期将无锡市香之梨农产品有限公司纳入合并报表范围内。

2、2011年11月，公司与陈忠林出资组建长沙香梨农产品有限公司，该公司注册资本为100万元。公司以现金出资51万元，持股比例为51%，故本期将长沙香梨农产品有限公司纳入合并报表范围内。

(四) 本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
无锡市香之梨农产品有限公司	1,000,000.00	0.00
长沙香梨农产品有限公司	1,000,000.00	0.00

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下：

项 目	币种	期末数	期初数
现金	RMB	839.58	2,036.15
银行存款	RMB	63,611,448.69	39,585,574.50
合 计		63,612,288.27	39,587,610.65

2. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大的应收账款	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90
合 计	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90

类 别	期初数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09

合 计	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09
-----	--------------	--------	-----------	--------------

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500万元。

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款项难以收回。

(2) 应收账款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1年以内	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90
合 计	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1年以内	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09
合 计	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09

(3) 本账户期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 本账户期末欠款前五位单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占应收账款总额的比例(%)
上海中大果品有限公司	销售客户	4,165,732.00	2011年	37.47
赵秋荣	销售客户	2,262,556.00	2011年	20.35
库尔勒绿城果业有限公司	销售客户	2,052,864.00	2011年	18.47
武红霞	销售客户	1,071,130.00	2011年	9.64
青岛海龙泉商贸有限公司	销售客户	779,585.00	2011年	7.01
合 计		10,331,867.00		92.94

注：截止2011年12月31日，欠款前五名金额合计10,331,867.00元，占应收账款总额的92.94%。

(6) 本账户期末余额比期初余额增加10,012,059.80元，增长了9.06倍，主要系本期未收回货款增加所致。

3. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	647,755.24	82.79	21,636.75	14.64
1-2年	8,410.25	1.08	8,400.00	5.68
2-3年	8,400.00	1.07	65,000.00	43.98
3-4年	65,000.00	8.31	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	52,773.81	6.75	52,773.81	35.70

合 计	782,339.30	100.00	147,810.56	100.00
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

(2) 本账户期末余额前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	未结算原因
广州库梨农产品贸易有限公司	拟设立的子公司	510,000.00	2011年	执照未办理完毕
库尔勒希伯莱天鹅包装有限公司	供应商	124,560.00	2011年	发票未到
沙依东建筑公司	供应商	52,356.43	2004年	工程未验收
中国石油天然气股份有限公司库尔勒分公司	供应商	21,367.49	2011年	预付油费
巴州奥雪制冷设备有限责任公司	供应商	8,400.00	2009年	工程质保金, 未验收
合 计		716,683.92		

注: 截止 2011 年 12 月 31 日, 欠款前五名金额合计 716,683.92 元, 占预付账款总额的 91.61%。

(3) 本账户期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(4) 本账户期末余额中预付其他关联方单位的款项情况如下:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占预付账款总额的比例(%)
广州库梨农产品贸易有限公司	拟设立的子公司	510,000.00	2011年	65.19
合 计		510,000.00		65.19

(5) 本账户期末余额比期初余额增加 634,528.74 元, 增长了 4.29 倍, 主要系本期预付子公司投资款所致。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	38,000,000.00	95.57	1,900,000.00	36,100,000.00
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	180,509.33	0.45	118,621.15	61,888.18
其他单项金额不重大的其他应收款	1,581,023.54	3.98	205,966.41	1,375,057.13
合 计	39,761,532.87	100.00	2,224,587.56	37,536,945.31
	期初数			
类 别	金 额	比 例	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组	93,364.24	3.33	51,351.72	42,012.52

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款	2,710,183.27	96.67	185,178.25	2,525,005.02
合 计	2,803,547.51	100.00	236,529.97	2,567,017.54

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500万元。

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款项难以收回。

(2) 其他应收款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1年以内	38,266,881.20	96.24	1,913,344.06	36,353,537.14
1-2年	718,546.19	1.81	71,854.62	646,691.57
2-3年	579,111.14	1.46	115,822.23	463,288.91
3-4年	16,485.01	0.04	4,945.50	11,539.51
4-5年	123,776.37	0.31	61,888.19	61,888.18
5年以上	56,732.96	0.14	56,732.96	0.00
合 计	39,761,532.87	100.00	2,224,587.56	37,536,945.31

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1年以内	2,017,643.66	71.97	100,882.19	1,916,761.47
1-2年	587,675.38	20.96	58,767.54	528,907.84
2-3年	59,307.58	2.12	11,861.52	47,446.06
3-4年	45,556.65	1.62	13,667.00	31,889.65
4-5年	84,025.04	3.00	42,012.52	42,012.52
5年以上	9,339.20	0.33	9,339.20	0.00
合 计	2,803,547.51	100.00	236,529.97	2,567,017.54

(3) 本账户期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

(4) 本账户期末余额中应收其他关联方的款项情况如下：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司	控股股东/实际控制人	38,000,000.00	2011年	95.57
合 计		38,000,000.00		95.57

(5) 本账户期末余额前五名欠款单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司	控股股东原控制人	38,000,000.00	2011年	95.57
新疆巴音国有资产经营有限公司	客户	1,067,710.00	2009-2011年	2.69
刘春梅	公司员工	112,779.04	2011年	0.28
朱冬梅	公司员工	21,500.00	2011年	0.05
康莹	公司员工	20,000.00	2011年	0.05
合 计		39,221,989.04		98.64

注：截止2011年12月31日，欠款前五名金额合计39,221,989.04占其他应收账款总额的98.64%。

(6) 本账户期末余额比期初余额增加36,957,985.36元,增长了13.18倍,主要系本期末收回的资产处置款增加所致。

5. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细分类如下:

类别	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	345,426.57	220,807.47	124,619.10	422,336.75	220,807.47	201,529.28
包装物	2,738,916.94	0.00	2,738,916.94	3,135,355.38	0.00	3,135,355.38
在产品	1,958,635.27	1,584,198.19	374,437.08	1,958,635.27	1,584,198.19	374,437.08
库存商品	10,587,486.10	140,549.19	10,446,936.91	818,347.35	0.00	818,347.35
低值易耗品	178,447.48	0.00	178,447.48	225,420.53	0.00	225,420.53
自制半成品	90,908.64	0.00	90,908.64	90,908.64	0.00	90,908.64
合 计	15,899,821.00	1,945,554.85	13,954,266.15	6,651,003.92	1,805,005.66	4,845,998.26

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	220,807.47	0.00	0.00	0.00	220,807.47
在产品	1,584,198.19	0.00	0.00	0.00	1,584,198.19
库存商品	0.00	140,549.19	0.00	0.00	140,549.19
合 计	1,805,005.66	140,549.19	0.00	0.00	1,945,554.85

(3) 本账户期末余额比期初余额增加9,248,817.08元,增长了1.39倍,主要系库存果品增加所致。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用:	148,133.21	0.00
分选费	30,789.15	0.00
运费	117,344.06	0.00

7. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、投资性房地产原值合计	87,634,080.00	0.00	87,634,080.00	0.00
房屋及建筑物	87,634,080.00	0.00	87,634,080.00	0.00
二、投资性房地产累计折旧合计	12,750,758.88	2,125,126.44	14,875,885.32	0.00
其中：房屋及建筑物	12,750,758.88	2,125,126.44	14,875,885.32	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	74,883,321.12	0.00	72,758,194.68	0.00
其中：房屋及建筑物	74,883,321.12	0.00	72,758,194.68	0.00
四、投资性房地产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	74,883,321.12	0.00	72,758,194.68	0.00
其中：房屋及建筑物	74,883,321.12	0.00	72,758,194.68	0.00

(2) 投资性房地产本期折旧额 2,125,126.44 元。

(3) 不存在可收回价值低于账面价值的情况，因此未计提减值准备。

(4) 本账户期末余额比期初余额减少 87,634,080.00 元，减少 100.00%，主要系本期资产处置所致。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

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：	124,332,078.23	28,112.82	0.00	124,360,191.05
1、房屋及建筑物	75,345,312.15	0.00	0.00	75,345,312.15
2、机器设备	31,192,860.80	0.00	0.00	31,192,860.80
3、运输设备	4,922,121.89	0.00	0.00	4,922,121.89
4、农用设施	11,998,492.32	17,600.00	0.00	12,016,092.32
5、电子设备及其他	873,291.07	10,512.82	0.00	883,803.89
二、累计折旧合计：	40,035,655.48	4,530,527.01	0.00	44,566,182.49
1、房屋及建筑物	13,509,336.88	1,845,690.34	0.00	15,355,027.22
2、机器设备	16,783,834.18	1,672,739.89	0.00	18,456,574.07
3、运输设备	1,944,138.22	404,170.45	0.00	2,348,308.67
4、农用设施	7,208,565.72	539,540.86	0.00	7,748,106.58
5、电子设备及其他	589,780.48	68,385.47	0.00	658,165.95
三、固定资产账面净值合计	84,296,422.75	0.00	0.00	79,794,008.56
1、房屋及建筑物	61,835,975.27	0.00	0.00	59,990,284.93
2、机器设备	14,409,026.62	0.00	0.00	12,736,286.73
3、运输设备	2,977,983.67	0.00	0.00	2,573,813.22

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
4、农用设施	4,789,926.60	0.00	0.00	4,267,985.74
5、电子设备及其他	283,510.59	0.00	0.00	225,637.94
四、减值准备合计	16,076,383.39	0.00	0.00	16,076,383.39
1、房屋及建筑物	8,609,272.94	0.00	0.00	8,609,272.94
2、机器设备	6,816,644.07	0.00	0.00	6,816,644.07
3、运输设备	539,455.08	0.00	0.00	539,455.08
4、农用设施	75,779.24	0.00	0.00	75,779.24
5、电子设备及其他	35,232.06	0.00	0.00	35,232.06
五、固定资产账面价值合计	68,220,039.36	0.00	0.00	63,717,625.17
1、房屋及建筑物	53,226,702.33	0.00	0.00	51,381,011.99
2、机器设备	7,592,382.55	0.00	0.00	5,919,642.66
3、运输设备	2,438,528.59	0.00	0.00	2,034,358.14
4、农用设施	4,714,147.36	0.00	0.00	4,192,206.50
5、电子设备及其他	248,278.53	0.00	0.00	190,405.88

(2) 固定资产本期折旧额为 4,530,527.01 元。

(3) 报告期用于抵押的固定资产情况。

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备 注
房屋及建筑物	17,006,811.09	2,836,077.58	0.00	14,170,733.51	固定资产产权设立抵押,取得 1400 万元银行短期借款
小 计	17,006,811.09	2,836,077.58	0.00	14,170,733.51	

9. 生产性生物资产

(1) 以成本计量的生产性生物资产情况如下:

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、林业				
1、非成熟性生产性生物资产				
①万亩新技术示范园	10,750,047.69	796,811.86	0.00	11,546,859.55
②万亩鲜食杏示范园	9,067,881.98	309,383.99	0.00	9,377,265.97
③万亩仁用杏示范园	49,837.50	0.00	0.00	49,837.50
④果树	267,741.28	0.00	0.00	267,741.28
小 计	20,135,508.45	1,106,195.85	0.00	21,241,704.30
2、成熟性生产性生物资产				
①林业-经济林原值	109,939,798.06	0.00	0.00	109,939,798.06
②林业-经济林累计折旧	47,392,651.37	3,048,009.60	0.00	50,440,660.97

③林业-经济林账面价值	62,547,146.69	0.00	0.00	59,499,137.09
账面价值总计	82,682,655.14			80,740,841.39

(2) 不存在可收回价值低于账面价值的情况，因此未计提减值准备。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

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	69,660,381.12	0.00	0.00	69,660,381.12
土地使用权 1	51,477,100.00	0.00	0.00	51,477,100.00
土地使用权 2	3,373,278.86	0.00	0.00	3,373,278.86
土地使用权 3	14,646,983.22	0.00	0.00	14,646,983.22
注册商标 1	118,399.04	0.00	0.00	118,399.04
注册商标 2	41,420.00	0.00	0.00	41,420.00
商标权 3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
二、累计摊销合计	16,195,391.92	1,653,451.32	0.00	17,848,843.24
土地使用权 1	11,324,962.32	1,029,542.04	0.00	12,354,504.36
土地使用权 2	937,021.19	112,442.64	0.00	1,049,463.83
土地使用权 3	3,864,730.29	488,232.80	0.00	4,352,963.09
注册商标 1	49,204.87	18,451.84	0.00	67,656.71
注册商标 2	16,913.25	4,142.00	0.00	21,055.25
商标权 3	2,560.00	640.00	0.00	3,200.00
三、无形资产账面净值合计	53,464,989.20	0.00	0.00	51,811,537.88
土地使用权 1	40,152,137.68	0.00	0.00	39,122,595.64
土地使用权 2	2,436,257.67	0.00	0.00	2,323,815.03
土地使用权 3	10,782,252.93	0.00	0.00	10,294,020.13
注册商标 1	69,194.17	0.00	0.00	50,742.33
注册商标 2	24,506.75	0.00	0.00	20,364.75
商标权 3	640.00	0.00	0.00	0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 3	0.00	0.00	0.00	0.00
注册商标 1	0.00	0.00	0.00	0.00
注册商标 2	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权 3	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	53,464,989.20	0.00	0.00	51,811,537.88
土地使用权 1	40,152,137.68	0.00	0.00	39,122,595.64
土地使用权 2	2,436,257.67	0.00	0.00	2,323,815.03
土地使用权 3	10,782,252.93	0.00	0.00	10,294,020.13
注册商标 1	69,194.17	0.00	0.00	50,742.33
注册商标 2	24,506.75	0.00	0.00	20,364.75
商标权 3	640.00	0.00	0.00	0.00

(2) 无形资产本期摊销额为 1,653,451.32 元。

(3) 不存在可收回价值低于账面价值的情况，因此未计提减值准备。

11. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	695,108.67	72,943.52
存货跌价准备	486,388.71	451,251.41
固定资产减值准备	4,019,095.85	4,019,095.85
合 计	5,200,593.23	4,543,290.78

12. 资产减值准备

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	291,774.08	2,488,660.58	0.00	0.00	2,780,434.66
二、存货跌价准备	1,805,005.66	140,549.19	0.00	0.00	1,945,554.85
三、固定资产减值准备	16,076,383.39	0.00	0.00	0.00	16,076,383.39
合 计	18,173,163.13	2,629,209.77	0.00	0.00	20,802,372.90

13. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	14,000,000.00	24,000,000.00
合 计	14,000,000.00	24,000,000.00

(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) 本账户期末余额比期初余额减少 10,000,000.00 元,减少 41.67%,主要系本期偿还贷款所致。

14. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	884,945.44	58.54	325,604.10	37.32
1 至 2 年	80,000.00	5.29	10,500.00	1.20
2 至 3 年	10,500.00	0.69	84.00	0.01
3 至 4 年	84.00	0.01	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	371,975.65	42.64
5 年以上	536,217.10	35.47	164,241.45	18.83

合 计	1,511,746.54	100.00	872,405.20	100.00
-----	--------------	--------	------------	--------

(2) 本账户期末余额无应付持本公司 5%以上(含 5%) 股份股东单位的款项。

(3) 本账户期末余额中无应付其他关联单位款项。

(4) 本账户期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款如下:

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
市政工程处	287,752.00	2006 年	工程款
农二师三十三团	72,877.65	2001 年	包装款
新疆景特彩包装有限公司	80,000.00	2011 年	包装款
合 计	440,629.65		

(5) 本账户期末余额比期初余额增加 639,341.34 元, 增加 73.28%, 主要系本期末结算货款增加所致。

15. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	1,200,000.00	99.87	1,429,657.61	99.89
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	1,572.00	0.11
5 年以上	1,572.00	0.13	0.00	0.00
合 计	1,201,572.00	100.00	1,431,229.61	100.00

(2) 本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%) 股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中无预收其他关联单位款项。

16. 应付职工薪酬

项 目	期初账面余额	本年增加额	本年支付额	期末账面余额
一、 工资、奖金、津贴和补贴	785,260.95	3,689,399.01	3,939,870.45	534,789.51
二、 职工福利费	0.00	555,393.68	555,393.68	0.00
三、 社会保险费	184,777.55	434,061.79	614,865.34	3,974.00
其中: 1. 医疗保险费	380.00	125,327.80	125,707.80	0.00
2. 基本养老保险费	176,850.87	260,028.35	433,334.22	3,545.00
3. 失业保险	4,277.92	16,992.10	20,841.02	429.00
4. 工伤保险	1,415.50	15,536.38	16,951.88	0.00
5. 生育保险	1,853.26	16,177.16	18,030.42	0.00
四、 住房公积金	36,352.00	101,444.48	137,796.48	0.00
五、 工会经费和职工教育经费	11,809.30	67,564.24	66,918.73	12,454.81
六、 因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
七、 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,018,199.80	4,847,863.20	5,314,844.68	551,218.32

注: (1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额, 该金额将于 2012 年度发放和使用。

(2) 工会经费和职工教育经费本期支付金额为 66,918.73 元, 非货币性福利本期支付金额为 0.00 元, 因解除劳动关系给予对方补偿本期支付金额为 0.00 元。

(3) 本账户期末余额较期初减少 466,981.48 元, 减少 45.86%, 主要系本期兑现以前年度奖金所致。

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,493,703.41	969,308.50
营业税	393,098.08	60,489.36
房产税	767.37	26,848.27
土地增值税	1,992,876.00	0.00
城市维护建设税	28,067.95	108,810.98
消费税	33,700.17	449,620.36
农业特产税	508,114.62	508,114.62
个人所得税	54,703.53	47,521.31
教育费附加	20,058.78	62,177.69
印花税	47,500.00	0.00
合 计	1,585,183.09	2,232,891.09

注: 本账户期末余额较期初余额减少 647,708.00 元, 减少 29.01%, 主要系本期应交消费税和增值税减少所致。

18. 应付利息

(1) 应付利息列示如下:

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
短期借款利息	41,085.40	16,015.45	41,085.40	16,015.45
合 计	41,085.40	16,015.45	41,085.40	16,015.45

(2) 本账户期末余额较期初余额减少 25,069.95 元, 减少 61.02%, 主要系本期支付短期借款利息所致。

19. 其它应付款

(1) 其它应付款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内(含1年)	2,756,047.17	29.20	1,960,476.30	22.53
1-2年(含2年)	116,907.80	1.24	225,066.07	2.59
2-3年(含3年)	47,217.07	0.50	20,616.65	0.24
3-4年(含4年)	20,616.65	0.22	8,088.83	0.09
4-5年(含5年)	8,476.07	0.09	960,373.69	11.04
5年以上	6,489,748.20	68.75	5,524,894.42	63.51
合 计	9,439,012.96	100.00	8,699,515.96	100.00

(2) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中无应付其他关联单位款项。

(4) 本账户期末余额中账龄超过 1 年的大额其它应付款如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
五洲松德联合会计师事务所	280,000.00	2011 年	审计费
巴音郭楞蒙古自治州房屋管理局	584,320.00	2011 年	小康城处置过户费
泰安市泰山轻工机械公司	274,693.67	2005 年	设备款
投资部	345,088.52	2004 年	质保金及节约工程款
经济日报社	78,000.00	2001 年	广告宣传费
合 计	1,562,102.19		

20. 其它非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益—政府补助		
其中: 技改专项资金	900,000.00	900,000.00
名优特稀水果深加工扩建项目	9,918,000.00	9,918,000.00
质量认证体系项目资金	90,000.00	90,000.00
库尔勒香梨冻害预防栽培技术与推广应用	50,000.00	50,000.00
新疆维吾尔自治区知识产权局	110,000.00	110,000.00
合 计	11,068,000.00	11,068,000.00

注: (1) 根据《关于下达 2001 年第一批自治区技术改造专项资金计划的通知》(新经贸投[2001]324 号), 公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的财政技术改造专项资金 90 万元。

(2) 根据《国家计委关于新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆名优特稀水果深加工扩建项目可行性研究报告的批复》(计产业[2003]166 号), 公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的国债资金 9,918,000.00 元。

(3) 根据巴州对外贸易经济合作(招商)局、巴州财政局文件《关于下达我州 2004 年度中小企业国际市场开拓资金计划批复的通知》(巴外经贸(招商)发[2004]24 号), 收到质量管理体系项目资金 40,000.00 元、环境管理体系项目资金 50,000.00 元。

(4) 根据《库尔勒市重点技术项目管理合同书》, 公司收到库尔勒市科技局《库尔勒香梨冻害预防栽培技术与推广应用》项目经费 50,000.00 元。

(5) 根据《自治区专利实施计划项目合同书》, 公司收到新疆维吾尔自治区知识产权局拨付的专利实施资金 11 万元。

21. 股本

期初数		本期变动增减(+,-)					期末数	
数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其它内资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内非国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5、其它	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	147,706,873.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,706,873.00	100.00%
1、人民币普通股	147,706,873.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,706,873.00	100.00%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其它	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	147,706,873.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,706,873.00	100.00%

注：(1) 公司设立时股本 11,050 万元，已经新疆华西会计师事务所(有限公司) (华会所验字[1999]122 号) 验证；2001 年 12 月公开发行股票募集股本 5000 万元，已经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]482 号) 验证。

(2) 公司 2006 年第一次临时股东大会以及上海证券交易所《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司实施定向回购股份的批复》(上证上字[2006]483 号)，公司于 2006 年 9 月定向回购公司股份 1279.3127 万股，定向回购后公司的股本变更为人民币 14770.6873 万元。

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	219,099,365.53	0.00	0.00	219,099,365.53
其它资本公积	4,882,835.68	0.00	0.00	4,882,835.68
其中：原制度转入	4,882,835.68	0.00	0.00	4,882,835.68
合 计	223,982,201.21	0.00	0.00	223,982,201.21

23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,978,044.32	0.00	0.00	19,978,044.32
任意盈余公积	14,214,460.54	0.00	0.00	14,214,460.54
合 计	34,192,504.86	0.00	0.00	34,192,504.86

24. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-123,252,535.43	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	-123,252,535.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,083,872.81	--
减：提取法定盈余公积	0.00	10.00%
提取任意盈余公积	0.00	--
应付普通股股利	0.00	--
转作股本的普通股股利	0.00	--
期末未分配利润	-118,168,662.62	--

25. 营业收入及营业成本

（1）营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本年数	上年数
营业收入	138,353,270.03	61,386,474.51
其中：主营业务收入	34,189,571.15	49,637,122.11
其他业务收入	104,163,698.88	11,749,352.40
营业成本	110,219,319.71	43,761,220.44
其中：主营业务成本	29,282,771.44	35,428,620.66
其他业务成本	80,936,548.27	8,332,599.78
营业毛利	28,133,950.32	17,625,254.07

（2）主营业务按业务内容列示：

业务或产品	本年数		
	收入	成本	毛利
果品	33,849,574.59	29,243,174.00	4,606,400.59
果酒	339,996.56	39,597.44	300,399.12
合 计	34,189,571.15	29,282,771.44	4,906,799.71
业务或产品	上年数		
	收入	成本	毛利
果品	43,867,380.52	34,328,115.12	9,539,265.40
果酒	5,252,824.13	584,182.68	4,668,641.45
包装物	516,917.46	516,322.86	594.60
合 计	49,637,122.11	35,428,620.66	14,208,501.45

（3）其他业务按业务内容列示：

业务或产品	本年数		
	收入	成本	毛利

投资性房地产处置收入	95,000,000.00	72,758,194.68	22,241,805.32
冷藏费	1,671,428.40	2,667,459.57	-996,031.17
财产租赁	1,626,347.07	2,125,126.44	-498,779.37
材料	46,508.27	41,250.51	5,257.76
承包费	5,819,415.14	3,344,517.07	2,474,898.07
合 计	104,163,698.88	80,936,548.27	23,227,150.61
		上年数	
业务或产品	收入	成本	毛利
材料	11,365.81	0.00	11,365.81
冷藏费	4,014,997.35	2,653,062.19	1,361,935.16
财产租赁	2,405,859.25	2,145,003.44	260,855.81
水电费	67,736.41	55,049.88	12,686.53
承包费	5,249,393.58	3,479,484.27	1,769,909.31
合 计	11,749,352.40	8,332,599.78	3,416,752.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限公司	95,000,000.00	68.66
上海中大果品有限公司	3,539,823.06	2.56
上海富燕蔬果配送有限公司	3,686,488.43	2.66
上海辉展物流有限责任公司	8,849,569.27	6.40
武汉市宏盛果品商贸有限公司	5,309,747.83	3.84
合 计	116,385,628.59	84.12

(5) 营业收入本期数比上期数增加 76,966,795.52 元,增加了 1.25 倍,营业成本本期数比上期数增加 66,458,099.27 元,增加 1.52 倍,主要系本期处置投资性房地产所致。

26. 营业税金及附加

类 别	本年数	上年数
城建税	39,652.77	135,003.12
教育费附加	27,674.57	75,250.11
营业税	533,184.79	321,042.88
消费税	33,999.65	526,418.98
土地增值税	1,992,876.00	0.00
房产税	195,161.65	281,613.59
合 计	2,822,549.43	1,339,328.68

注:本账户本年较上年增加 1,483,220.75 元,增长 1.11 倍,主要系本年处置投资性房地产相关税费增加所致。

27. 销售费用

项 目	本年数	上年数
销售费用	4,911,208.57	2,431,959.28
其中主要项目：		
职工薪酬	530,889.07	127,076.34
包装费	1,938,131.54	992,023.15
运输费	1,148,435.80	998,249.53
劳务费	126,471.40	278,254.94

注：本账户本期较上期增加 2,479,249.29 元，增加 1.02 倍，主要系运费、工资、包装费等费用增加所致。

28. 管理费用

项 目	本年数	上年数
管理费用	12,290,306.96	9,727,175.94
其中主要项目：		
办公费	329,307.67	208,075.47
资产摊销	1,653,451.32	1,653,451.32
差旅费	222,902.70	206,909.20
业务招待费	361,388.93	406,303.86
折旧	1,065,431.64	1,156,277.39
税金	2,275,959.06	1,425,468.28
停工损失	895,268.47	675,688.59
职工薪酬	3,014,699.22	2,871,147.64
车辆费	380,433.98	430,656.63

注：本账户本期较上期增加 2,563,131.02 元，增加 26.35%，主要系期间相关税金、职工薪酬、停工损失等费用增加所致。

29. 财务费用

类 别	本年数	上年数
利息支出	1,587,186.06	2,050,643.14
减：利息收入	309,325.11	239,140.25
汇兑损益	0.00	0.00
金融机构手续费	6,998.40	7,920.75
合 计	1,284,859.35	1,819,423.64

注：本账户本期较上期减少 534,564.29 元，减少 29.38%，主要系本年度短期借款减少相应的利息支出减少所致。

30. 资产减值损失

名 称	本年数	上年数
一、坏账损失	2,488,660.58	-674,312.61

二、存货跌价损失	140,549.19	0.00
合 计	2,629,209.77	-674,312.61

31. 营业外收入

(1) 营业外收入按类别列示:

项 目	本年数	上年数
1、非流动资产处置利得合计	0.00	192,062.10
其中：固定资产处置利得	0.00	192,062.10
无形资产处置利得	0.00	0.00
2、债务重组利得	0.00	0.00
3、非货币性资产交换利得	0.00	0.00
4、接受捐赠	0.00	0.00
5、政府补助	224,754.12	334,912.98
6、罚款收入	1,000.00	0.00
7、其它	5,000.00	0.00
合 计	230,754.12	526,975.08

(2) 政府补助明细如下:

项 目	本年数	上年数
1、社保补助	136,176.12	163,504.98
2、退耕还林补助	88,578.00	171,408.00
合 计	224,754.12	334,912.98

注：根据巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室《关于做好自治州受金融危机影响困难企业认证工作的通知》(巴政办发[2009]63号)，公司2011年3月收到困难企业社会保险补贴136,176.12元。

32. 营业外支出

项 目	本年数	上年数
1、非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
2、债务重组损失	0.00	0.00
3、非货币性资产交换损失	0.00	0.00
4、对外捐赠	0.00	6,000.00
5、罚款支出	0.00	173.08
6、其它	0.00	0.00
合 计	0.00	6,173.08

33. 所得税

项 目	本年数	上年数
本年所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	-657,302.45	384,572.03
合 计	-657,302.45	384,572.03

34. 每股收益

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	5,083,872.81	3,117,909.11	5,083,872.81	3,117,909.11
期末股本总额	147,706,873.00	147,706,873.00	147,706,873.00	147,706,873.00
期初股本总额	147,706,873.00	147,706,873.00	147,706,873.00	147,706,873.00
每股收益	0.034	0.021	0.034	0.021

计算过程：

项 目	本年数	上年数
应付普通股净利润	5,083,872.81	3,117,909.11
扣除非经常性损益净利润	4,853,118.69	2,597,107.11
期初股份总数	147,706,873.00	147,706,873.00
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	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0.00
期初至增加股份月份数	0.00	0.00
配股调整系数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	147,706,873.00	147,706,873.00
每股收益	0.034	0.021
扣除非经常性损益每股收益	0.033	0.017

注：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。

35. 其他综合收益

项 目	本年数	上年数
1. 可供出售金融资产	0.00	0.00

加：当期利得（损失）金额	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具	0.00	0.00
加：当期利得（损失）金额	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额	0.00	0.00
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
4. 境外经营外币折算差额	0.00	0.00
5. 与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

36. 合并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

项 目	本年数	上年数
利息收入	309,325.11	239,140.25
往来款及其他	1,771,571.13	1,435,688.71
合 计	2,080,896.24	1,674,828.96

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
日常借支及管理费用、营业费用	7,221,385.16	5,475,785.34
罚款及公益性捐赠支出	0.00	6,173.08
手续费	6,998.40	7,920.75
合 计	7,228,383.56	5,489,879.17

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

37. 合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	5,083,872.81	3,117,909.11
加: 资产减值准备	2,629,209.77	-674,312.61
固定资产折旧	9,526,569.18	9,920,861.74
无形资产摊销	1,653,451.32	1,653,451.32
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(收益以“-”填列)	-19,204,617.80	-192,062.10
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	1,587,186.06	2,050,643.14
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-657,302.45	384,572.03
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-9,248,817.08	518,995.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-8,927,618.11	9,025,371.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-4,340,691.40	7,021,376.41
其它	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,898,757.70	32,826,806.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况

现金的年末余额	63,612,288.27	39,587,610.65
减: 现金的年初余额	39,587,610.65	35,587,537.06
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	24,024,677.62	4,000,073.59

(2) 本期处置子公司及其它营业单位的相关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 处置子公司及其它营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其它营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减: 子公司及其它营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末数	期初数
一、现金	63,612,288.27	39,587,610.65
其中: 库存现金	839.58	2,036.15
可随时用于支付的银行存款	63,611,448.69	39,585,574.50
可随时用于支付的其它货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	63,612,288.27	39,587,610.65
加: 汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
四、期末现金及现金等价物余额	63,612,288.27	39,587,610.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本企业控股股东有关信息

单位：人民币万元

单位名称	组织机构代码	关联关系	注册地址	业务性质	注册资本		对本企业持股比例	对本企业表决权比例	法人代表
					期末金额	期初金额			
新疆融盛投资有限公司	74220248-8	控股股东	乌市天山区解放北路339号酒花大厦十三层	矿业、农业、房地产等投资；办公自动化、计算机、五金、劳保、化工、建材等项目经营。	3,046.00	3,046.00	25.22%	25.22%	汤德勤

2、本企业的子（孙）公司情况

单位：人民币万元

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
长沙香梨农产品有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	陈忠林	农产品的加工（限分支机构经营）、销售	100.00	51.00	51.00	58093772-0
无锡市香之梨农产品有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	张猎	农产品、水果销售	100.00	51.00	51.00	58229765-9

3、本公司的合营和联营企业情况

公司无合营及联营企业

4、本公司其他关联方有关信息：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆昌源水务集团有限公司	实际控制人	71296585-5
新疆昌源水务准东供水有限公司	受同一方控制	66362698-7
新疆维吾尔自治区新业国有经营有限责任公司	控股股东原控制人	66665587-1
广州库梨农产品贸易有限公司	拟设立的子公司	未办理完毕
新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场	公司原第一大股东	22947424-7
库尔勒市库尔楚园艺场	公司原第二大股东	62532704-6

(二) 关联方交易事项

1、关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产本期涉及金额	托管起始日	托管终止日	本期托管收益	托管收益确定依据
新疆库尔勒香梨股份有限公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场	代收承包费	3,000,000.00	2011.1.1	2011.12.31	3,000,000.00	协议
新疆库尔勒香梨	库尔勒市库尔楚园艺场	代收承包费	1,000,000.00	2011.1.1	2011.12.31	1,000,000.00	协议

股份有限公司	艺场						
--------	----	--	--	--	--	--	--

2、关联交易

关联方名称	交易内容	定价政策	本年数		上年数	
			金额	占当期销售比例	金额	占上期购货比例
新疆昌源水务准东供水有限公司	香梨	市场价格	26,548.67	0.01	0.00	0.00
新疆维吾尔自治区新业国有经营有限责任公司	购房产	评估价格	95,000,000.00	68.66	0.00	0.00
(三) 关联方应收应付款项余额						
项目名称	关联方名称		期末金额		期初金额	
预付账款	广州库梨农产品贸易有限公司		510,000.00		0.00	
其他应收款	新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司		38,000,000.00		0.00	

八、股份支付

公司报告期内无股份支付事项

九、或有事项

1. 公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
2. 公司报告期内无担保事项。
3. 公司报告期内无其它重大或有事项。

十、承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据公司 2012 年 3 月 13 日第四届董事会第十三次会议决议，2011 年度拟不进行利润分配不进行资本公积金转增股本。

十二、其它重大事项

(一) 委托经营事项

1、根据 2011 年 1 月新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“甲方”）和沙依东园艺场（以下简称“乙方”）签订的《资产委托管理协议》：甲方将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给乙方经营管理；委托期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日；乙方在 2011 年应该代甲方收取 300 万元（最终指标），该承包费已考虑了自然灾害因素及甲方应付给乙方的管理费用后，乙方应向甲方缴纳的数额，合同签订后，乙方应在 2011 年 11 月 30 日前结付清当年承包费。

2、根据 2011 年新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“甲方”）和库尔楚园艺场（以下简称

“乙方”）签订的《资产委托管理协议》：甲方将所属的库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给乙方经营管理；委托期限自2011年1月1日起至2011年12月31日；乙方在2011年应该代甲方收取100万元（最终指标），该承包费已考虑了自然灾害因素及甲方应付给乙方的管理费用后，乙方应向甲方缴纳的数额，合同签订后，乙方应在2011年11月30日前结付清当年承包费100万元。

（二）资产处置事项

2011年11月22日，公司与李金华签订《房屋买卖合同》，将公司持有的位于库尔勒市圣果名苑小区A-8栋别墅，建筑面积为793.63平方米的房产的出让给李金华，出让金额为396.815万元。因该房产处于抵押状况尚未办理产权转让手续，已预收房款120万，待抵押到期2012年5月进行产权变更。

2011年10月10日，公司与新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司签订《房屋买卖合同》，将位于萨依巴格辖区巴音东路育花巷小康商业城地下餐饮街的商业房地产以9,500万元转让给新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司，上述事项已经公司2011年9月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。截止2011年12月31日公司已收到5,700万元转让资金，房产过户手续尚未办理。

（三）投资事项

经第四届董事会第九次会议决议通过，同意公司在广东、湖南、江苏与经销商共同出资设立销售平台公司。湖南、江苏子公司已经设立；广州子公司投资款已经汇出51万元，工商设立手续尚未办理完毕，已取得企业名称核准书，公司拟持有广州子公司51%股权，注册资本100万元人民币，单位名称：广州库梨农产品贸易有限公司，经营范围：蔬菜、水果、坚果等农产品。

（四）其他事项

2011年10月8日，国务院国有资产监督管理委员会关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复》（国资产权〔2011〕1161号），批准新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司100%股权协议转让给新疆昌源水务集团有限公司，此次产权转让完成后，新疆融盛投资有限公司仍持有股份公司3725.5813万股，占总股本的25.22%。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大的应收账款	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90
合 计	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90

类 别	期初数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09
合 计	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09

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 500 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) 应收账款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90
合 计	11,116,942.00	100.00	555,847.10	10,561,094.90

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09
合 计	1,104,882.20	100.00	55,244.11	1,049,638.09

(3) 本账户期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 本账户期末欠款前五位单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占应收账款总额的比例 (%)
上海中大果品有限公司	销售客户	4,165,732.00	2011 年	37.47
赵秋荣	销售客户	2,262,556.00	2011 年	20.35
库尔勒绿城果业有限公司	销售客户	2,052,864.00	2011 年	18.47
武红霞	销售客户	1,071,130.00	2011 年	9.64
青岛海龙商贸有限公司	销售客户	779,585.00	2011 年	7.01
合 计		10,331,867.00		92.94

注：截止 2011 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 10,331,867.00 元，占应收账款总额的 92.94%。

(6) 本账户期末余额比期初余额增加 10,012,059.80 元，增长了 9.06 倍，主要系本期末收回货款增加所致。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
单项金额重大的其他应收款	38,000,000.00	95.57	1,900,000.00	36,100,000.00
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	180,509.33	0.45	118,621.15	61,888.18
其他单项金额不重大的其他应收款	1,581,023.54	3.98	205,966.41	1,375,057.13
合 计	39,761,532.87	100.00	2,224,587.56	37,536,945.31
类 别	期 初 数			
	金 额	比 例	坏 账 准 备	净 额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	93,364.24	3.33	51,351.72	42,012.52
其他单项金额不重大的其他应收款	2,710,183.27	96.67	185,178.25	2,525,005.02
合 计	2,803,547.51	100.00	236,529.97	2,567,017.54

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500万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 其他应收款账龄分析如下:

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1年以内	38,266,881.20	96.24	1,913,344.06	36,353,537.14
1-2年	718,546.19	1.81	71,854.62	646,691.57
2-3年	579,111.14	1.46	115,822.23	463,288.91
3-4年	16,485.01	0.04	4,945.50	11,539.51
4-5年	123,776.37	0.31	61,888.19	61,888.18
5年以上	56,732.96	0.14	56,732.96	0.00
合 计	39,761,532.87	100.00	2,224,587.56	37,536,945.31
账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1年以内	2,017,643.66	71.97	100,882.19	1,916,761.47
1-2年	587,675.38	20.96	58,767.54	528,907.84

2-3年	59,307.58	2.12	11,861.52	47,446.06
3-4年	45,556.65	1.62	13,667.00	31,889.65
4-5年	84,025.04	3.00	42,012.52	42,012.52
5年以上	9,339.20	0.33	9,339.20	0.00
合计	2,803,547.51	100.00	236,529.97	2,567,017.54

(3) 本账户期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

(4) 本账户期末余额中应收其他关联方的款项。

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司	控股股东原控制人	38,000,000.00	2011年	95.57
合计		38,000,000.00		95.57

(5) 本账户期末余额前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司	控股股东原控制人	38,000,000.00	2011年	95.57
新疆巴音国有资产经营有限公司	客户	1,067,710.00	2009-2011年	2.69
刘春梅	公司员工	112,779.04	2011年	0.28
朱冬梅	公司员工	21,500.00	2011年	0.05
康莹	公司员工	20,000.00	2011年	0.05
合计		39,221,989.04		98.64

注:截止2011年12月31日,欠款前五名金额合计39,221,989.04占其他应收账款总额的98.64%。

(6) 本账户期末余额比期初余额增加36,957,985.36元,增长了13.18倍,主要系本期未收回的资产处置款增加所致。

3. 长期股权投资

(1)长期股权投资明细列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙香梨农产品有限公司	成本法	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
无锡市香之梨农产品有限公司	成本法	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00

合 计		1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00				0.00	0.00	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 1,020,000.00 元，增长 100.00%，主要系公司在长沙、无锡设立子公司所致。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本年数	上年数
营业收入	138,353,270.03	61,386,474.51
其中：主营业务收入	34,189,571.15	49,637,122.11
其它业务收入	104,163,698.88	11,749,352.40
营业成本	110,219,319.71	43,761,220.44
其中：主营业务成本	29,282,771.44	35,428,620.66
其他业务成本	80,936,548.27	8,332,599.78
营业毛利	28,133,950.32	17,625,254.07

(2) 主营业务按业务内容列示：

业 务	本年数		
	收入	成本	毛利
果品	33,849,574.59	29,243,174.00	4,606,400.59
果酒	339,996.56	39,597.44	300,399.12
合 计	34,189,571.15	29,282,771.44	4,906,799.71
业 务	上年数		
	收入	成本	毛利
果品	43,867,380.52	34,328,115.12	9,539,265.40
果酒	5,252,824.13	584,182.68	4,668,641.45
包装物	516,917.46	516,322.86	594.60
合 计	49,637,122.11	35,428,620.66	14,208,501.45

(3) 其他业务按业务内容列示：

业 务	本年数		
	收入	成本	毛利
投资性房地产处置收入	95,000,000.00	72,758,194.68	22,241,805.32
冷藏费	1,671,428.40	2,667,459.57	-996,031.17
财产租赁	1,626,347.07	2,125,126.44	-498,779.37

材料	46,508.27	41,250.51	5,257.76
承包费	5,819,415.14	3,344,517.07	2,474,898.07
合 计	104,163,698.88	80,936,548.27	23,227,150.61
	上年数		
业 务	收 入	成 本	毛 利
材料	11,365.81	0.00	11,365.81
冷藏费	4,014,997.35	2,653,062.19	1,361,935.16
财产租赁	2,405,859.25	2,145,003.44	260,855.81
水电费	67,736.41	55,049.88	12,686.53
承包费	5,249,393.58	3,479,484.27	1,769,909.31
合 计	11,749,352.40	8,332,599.78	3,416,752.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限公司	95,000,000.00	68.66
上海中大果品有限公司	3,539,823.06	2.56
上海富燕蔬果配送有限公司	3,686,488.43	2.66
上海辉展物流有限责任公司	8,849,569.27	6.40
武汉市宏盛果品商贸有限公司	5,309,747.83	3.84
合 计	116,385,628.59	84.12

(5) 营业收入本期数比上期数增加 76,966,795.52 元,增加了 1.25 倍,营业成本本期数比上期数增加 66,458,099.27 元,增加 1.52 倍,主要系本期处置投资性房地产所致。

5. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	5,083,872.81	3,117,909.11
加: 资产减值准备	2,629,209.77	-674,312.61
固定资产折旧	9,526,569.18	9,920,861.74
无形资产摊销	1,653,451.32	1,653,451.32
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(收益以“-”填列)	-19,204,617.80	-192,062.10
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	1,587,186.06	2,050,643.14

投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-657,302.45	384,572.03
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-9,248,817.08	518,995.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-8,927,618.11	13,048,148.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-4,340,691.40	2,998,599.51
其它	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,898,757.70	32,826,806.27

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	61,612,288.27	39,587,610.65
减：现金的期初余额	39,587,610.65	35,587,537.06
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	22,024,677.62	4,000,073.59

十五、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明 细 项 目	本年数	上年数
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	192,062.10
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	224,754.12	334,912.98
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5. 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	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8. 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	0.00

9. 债务重组损益	0.00	0.00
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11. 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	0.00
12. 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	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17. 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	0.00
18. 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	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20. 除上述各项之外的其它营业外收入和支出	6,000.00	-6,173.08
21. 其它符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合 计	230,754.12	520,802.00
减：非经常性损益相应的所得税影响额	0.00	0.00
减：少数股东权益影响额	0.00	0.00
非经常性损益影响的净利润	230,754.12	520,802.00
报表净利润	5,083,872.81	3,117,909.11
减：少数股东损益	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	5,083,872.81	3,117,909.11
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	4.54%	16.70%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,853,118.69	2,597,107.11

2、净资产收益率和每股收益

期间	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
本年数	归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.034	0.034

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70	0.033	0.033
	归属于公司普通股股东的净利润	1.11	0.021	0.021
上年数	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.018	0.018

新疆库尔勒香梨股份股份公司（盖章）

日期：2012年3月13日