
新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2011 年年度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月编制

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	38
十二、 备查文件目录	122

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘德明
主管会计工作负责人姓名	崔建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王锡炎

公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘德明	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	0996-2112828	0996-2113788
传真	0996-2113676	0996-2113676
电子信箱	ldm600251@163.com	cl6828@163.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	冠农股份	600251	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 30 日	
公司首次注册登记地点	新疆乌鲁木齐市	
末次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 1 月 30 日
	公司变更注册登记地点	新疆乌鲁木齐市
	企业法人营业执照注册号	650000040000407
	税务登记号码	652801718902003
	组织机构代码	71890200-3
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦十、十一楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	147,381,631.73
利润总额	159,814,027.81
归属于上市公司股东的净利润	162,890,019.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,164,280.50
经营活动产生的现金流量净额	63,626,241.22

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,081,999.08	150,294.83	-47,686.72
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	
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	12,576,335.16	4,522,653.90	11,286,881.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,138,300.00	-15,957,600.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	938,060.00	-600,058.63	190,520.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
少数股东权益影响额	207,982.56	1,829,767.43	-601,164.75
所得税影响额	2,223,660.65	20,000.87	-610,516.99
合计	-9,274,260.71	-10,034,941.60	10,218,032.68

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	950,784,516.36	820,935,369.14	15.82	533,686,683.86
营业利润	147,381,631.73	1,311,904.78	11,134.17	29,855,101.86
利润总额	159,814,027.81	5,384,794.87	2,867.88	41,284,816.28
归属于上市公司股东的净利润	162,890,019.79	5,929,572.64	2,647.08	27.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,164,280.50	15,964,514.24	978.42	35,156,331.43
经营活动产生的现金流量净额	63,626,241.22	-135,537,074.27	不适用	-109,099,604.78
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,736,235,853.24	2,296,150,334.55	19.17	1,780,032,151.99
负债总额	1,736,012,794.62	1,447,714,945.39	19.91	920,422,446.36
归属于上市公司股东的所有者权益	978,014,966.83	815,124,947.04	19.98	826,082,165.85
总股本	362,100,000.00	362,100,000.00	0.00	362,100,000.00

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)	0.45	0.02	2,150.00	0.10
稀释每股收益 (元 / 股)	0.45	0.02	2,150.00	0.10
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.45	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.04	1,100.00	0.07
加权平均净资产收益率 (%)	18.17	0.72	增加 17.45 个百分点	4.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.20	1.93	增加 17.27 个百分点	3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.18	-0.37	不适用	-0.30
	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)	2.70	2.25	20.00	2.28
资产负债率 (%)	63.45	63.05	增加 0.40 个百分点	51.71

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持 股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件流通 股份	362,100,000	100						362,100,000	100
1、人民币普通股	362,100,000	100						362,100,000	100
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
4、其他									
三、股份总数	362,100,000	100						362,100,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		35,199 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		40,094 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有法人	21.06	76,242,906	0	0	质押	30,000,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有法人	19.47	70,494,923	0	0	无	
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	11.76	42,587,895	0	0	无	
中信证券股份有限公司	未知	2.61	9,439,511	0	0	未知	
中国银行一嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	1.67	6,066,463	0	0	未知	
交通银行一科瑞证券投资基金	未知	1.44	5,199,191	0	0	未知	
全国社保基金一一零组合	未知	1.39	5,020,725	0	0	未知	
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.38	5,000,000	0	0	未知	
全国社保基金一零九组合	未知	1.38	4,999,955	0	0	未知	
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	未知	1.15	4,173,823	0	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	76,242,906	人民币普通股 76,242,906
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	70,494,923	人民币普通股 70,494,923
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	42,587,895	人民币普通股 42,587,895
中信证券股份有限公司	9,439,511	人民币普通股 9,439,511
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,066,463	人民币普通股 6,066,463
交通银行—科瑞证券投资基金	5,199,191	人民币普通股 5,199,191
全国社保基金一一零组合	5,020,725	人民币普通股 5,020,725
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股 5,000,000
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
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。	

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

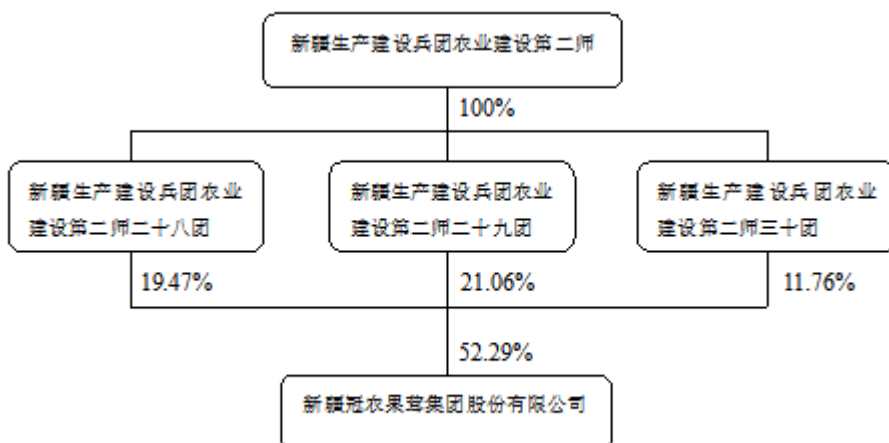
单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团
单位负责人或法定代表人	郭良
成立日期	1947 年 4 月 25 日
注册资本	57,057,000
主要经营业务或管理活动	二十九团位于新疆巴州库尔勒市天山西路，前身为 1947 年成立的山东渤海教导旅三团，1953 年整编为新疆生产建设兵团第六团，1969 年 9 月 1 日由兵团统编为二十九团。许可经营：籽棉加工，住宿，餐饮服务、食堂，加工、批发零售：大米，禽畜养殖及农畜产品批发零售。一般经营：批发零售：其他日用品、五金交电、其他化工产品、建材、其他机械设备及电子产品、其它农畜产品、针纺织品，机械维修，籽棉收购，农业种植，林业种植。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	杨从伟	1956年7月1日	二十八团位于新疆巴州库尔勒市上户乡,前身为1956年筹建的博西湖农场,同年7月改名为孔雀第一农场,1969年9月1日由兵团统编为二十八团。许可经营:动物养殖及动物产品销售;一般经营:农作物种植。	32,200,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	王春瑞	1958年5月8日	三十团位于新疆巴州库尔勒市双丰镇,前身为1958年成立的孔雀第四农场,1969年9月1日由兵团统编为三十团。许可经营:棉花加工,粮食加工,餐饮服务,生产:棉花种子,畜禽养殖。批发零售:农作物常规种子。一般经营:农林业种植,其他农畜产品,棉粕批发零售。热力供应。	37,740,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

								前)	贴
刘德明	董事长	男	47	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日				否
李 愈	原董事长	男	57	2005 年 9 月 12 日	2012 年 1 月 7 日			24.3	否
崔建文	董事、总裁	男	48	2003 年 12 月 18 日	2015 年 1 月 7 日	191,892	191,892	22.18	否
范爱军	董事、副 总裁	男	44	2004 年 4 月 26 日	2015 年 1 月 7 日	73,746	73,746	17.05	否
郭 良	董事	男	45	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日				是
王春瑞	董事	男	50	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日			2.4	是
索 伟	董事	男	39	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日				是
孟 琳	原董事、董 事会秘书、 副总裁	男	50	2000 年 1 月 18 日	2012 年 1 月 7 日	149,806	149,806	20.05	否
梁 永	原董事	男	47	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 7 日			3	是
魏鸿彬	原董事	男	47	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 7 日			3	是
李建国	原董事、副 总裁	男	47	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 7 日			24	否
张 磊	独立董事	男	44	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日				否
姜方基	独立董事	男	55	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日				否
杨有陆	独立董事	男	47	2012 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日				否
马 洁	原独立董事	男	49	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 7 日			3.6	否
王新安	原独立董事	男	47	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 7 日			3.6	否
何 云	原独立董事	男	43	2007 年	2012 年			3.6	否

				12月27日	1月7日				
贾书选	监事会主席	男	56	2006年7月14日	2015年1月7日			20.51	否
李洋	监事	男	48	2012年1月8日	2015年1月7日				是
范筱芹	监事	女	51	2012年1月8日	2015年1月7日				是
乔军	职工监事、工会主席	男	50	2003年1月27日	2015年1月7日			17.05	否
陈明	职工监事	男	45	2005年2月28日	2015年1月7日			14.12	否
程伟	原监事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日			2.4	是
李继先	原职工监事	男	49	2005年2月28日	2012年1月7日			14.12	否
章睿	副总裁	男	32	2009年4月17日	2015年1月7日			16.56	否
刘小龙	副总裁	男	47	2011年3月9日	2015年1月7日			1.09	否
辛建华	原副总裁	男	43	2009年9月15日	2012年1月7日			3.84	否
金建霞	原财务总监	女	37	2010年1月29日	2012年1月7日			14.35	否
合计	/	/	/	/	/	415,444	415,444	230.82	/

刘德明：曾任河北省易县县委副书记、县长、县委书记。现任河北省保定市委常委、农二师党委常委、副师长、冠农股份党委书记、董事长。

李愈：曾任冠农股份党委书记、董事长；新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆绿原糖业有限公司董事长。

崔建文：任冠农股份党委副书记、董事、总裁。

范爱军：曾任冠农股份副总经理。现任冠农股份董事、副总裁、新疆冠农番茄制品有限公司总经理。

郭良：曾任农二师三十团党委常委、副团长，农二师二十二团党委副书记、团长。现任农二师二十九团党委副书记、团长，冠农股份董事。

王春瑞：曾任农二师二十七团副团长，二十三团副团长，冠农股份第三届监事会监事。

现任农二师三十团党委副书记、团长，冠农股份董事。

索 伟：曾任农二师二十七团林业站站长，二十二团党委常委、副团长。现任农二师二十二团党委副书记、团长，冠农股份董事。

孟 琳：曾任冠农股份董事、董事会秘书、副总裁。

梁 永：曾任农二师二十九团党委副书记、团长，冠农股份董事。

魏鸿彬：曾任农二师二十四团党委副书记、团长，冠农股份董事。

李建国：曾任新疆绿原糖业有限公司总经理、新疆冠农番茄制品有限责任公司董事长，冠农股份董事、副总裁。

张 磊：任新疆财经大学经济学院副教授、硕士生导师，新疆经济学会理事，冠农股份独立董事。

姜方基：曾任新中基、伊力特、塔河种业、百花村独立董事。现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长、新疆新大新棉业有限责任公司董事长，西部牧业、宏泰矿业、新中基、冠农股份独立董事。

杨有陆：曾任新疆财经学院助教，新疆公安司法管理干部学院讲师，新疆律师协会民商专业委员会委员，天山纺织、天山股份独立董事。现任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师，天利高新、新疆城建、新赛股份、准油股份、冠农股份独立董事。

马 洁：曾任冠农股份独立董事。

王新安：曾任冠农股份独立董事。

何 云：曾任冠农股份独立董事。

贾书选：任巴州冠农棉业有限责任公司董事长，冠农股份监事会主席。

李 洋：曾任农二师党校常务副校长，中央电大农二师分校校长，冠农股份第二届监事会监事。现任农二师二十九团党委书记、政委，冠农股份监事。

范筱芹：任二十四团党委书记、政委，冠农股份监事。

乔 军：曾任冠农股份副总经理、冠农天府房地产公司董事长、总经理。现任冠农股份工会主席、职工监事。

陈 明：曾任冠农股份人力资源部经理、冠农股份第二届、第三届监事会职工监事。现任冠农股份总裁助理、人力资源部经理、冠农股份职工监事。

程 伟：曾任农二师二十二团党委书记、政委，冠农股份监事。

李继先：曾任冠农股份职工监事，现任冠农股份总裁助理、审计部经理。

章 睿：曾任冠农股份投资发展部副经理、经理、总裁助理。现任冠农股份副总裁。

刘小龙：曾任河北安新县农业局能源办公室主任。现任冠农股份副总裁。

辛建华：曾任石河子大学农学院园艺系党总支书记、副主任，冠农股份副总裁、冠农鹿丰董事长。

金建霞：曾任冠农股份财务部经理、总裁助理、财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郭良	农二师二十九团	团长	2011年9月29日		是
王春瑞	农二师三十团	团长	2007年3月1日		是
李洋	农二师二十九团	政委	2011年9月29日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬
----	--------	-------	--------	--------	--------

					酬津贴
索伟	农二师二十二团	团长	2011年9月1日		是
范菝芹	农二师二十四团	政委	2011年9月1日		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	2003年8月22日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》，2009年2月2日，公司召开第三届董事会第九次(临时)会议审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上两个议案确定了在本公司任职的本公司董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬，报酬实行年薪制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事津贴按季度支付，公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后，按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定进行支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李愈	董事长	离任	公司换届
孟琳	董事、董事会秘书、副总裁	离任	公司换届
李建国	董事、副总裁	离任	公司换届
马洁	独立董事	离任	公司换届
王新安	独立董事	离任	公司换届
何云	独立董事	离任	公司换届
程伟	监事	离任	公司换届
李继先	职工监事	离任	员工大会换选
金建霞	财务总监	离任	公司换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,149
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	600
销售人员	57
技术人员	205
财务人员	79
行政人员	208
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

本科以上	7
本科	148
大专	329
高中、中专以下	665

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李 愈	否	10	10	0	0	0	否
崔建文	否	10	10	0	0	0	否
梁 永	否	10	9	0	0	1	否
魏鸿彬	否	10	10	0	0	0	否
孟 琳	否	10	10	0	0	0	否
李建国	否	10	9	0	0	1	否
马 洁	是	10	9	0	1	0	否
何 云	是	10	10	0	0	0	否
王新安	是	10	10	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
王新安	公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案	无法判断定价的公允性	2011年6月10日公司三届二十七次董事会
何云	公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案	对被收购方财务报表数据的异常变动存有疑虑，对拟收购的采矿权给企业可能带来的收益存有疑虑	2011年6月10日公司三届二十七次董事会

马洁	公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案; 公司对新疆冠农艾丽曼果业有限公司实施增资的议案; 关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司的议案。	对收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司事宜, 建议进行更充分讨论和论证; 对冠农艾丽曼增资事宜, 建议对其必要性再做充分研究; 冠农果蔬本身处于亏损状态, 再投孙公司巴州冠农番茄, 增加了公司管理层次, 建议研究其他方式达到同样目的。	2011 年 6 月 10 日公司三届二十七次董事会; 2011 年 6 月 10 日公司三届二十七次董事会; 2011 年 6 月 10 日公司三届二十七次董事会。
----	--	---	---

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定, 认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议, 对各项议案进行认真审议, 对公司重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面, 严格审核公司提交董事会的相关事项, 维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作; 另一方面发挥各自的专业优势, 积极关注和参与研究公司的发展, 为公司的审计工作、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东, 具有独立的业务职能部门及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事及工资管理完全独立, 公司董事长以及高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬, 未在控股股东单位及其附属企业担任除董事以外的其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确, 拥有完整独立的资产产权, 产、供、销系统完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系, 董事会、监事会及内部机构独立运作, 经营办公场所独立于控股股东。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员, 建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系。公司拥有独立的银行账户, 依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>为确保内部控制工作顺利进行，有效推动内部控制体系建设，公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为企业内部控制体系建设提供咨询服务，成立了以董事长为第一责任人的内部控制体系建设项目组织机构。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护公司和投资者利益。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，认真修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《总裁工作细则》、《控股子公司管理办法》、《外派董、监事管理办法》、《控股子公司重大事项报告制度》等规范性文件。</p> <p>公司已建立了较为完善和健全的内部管理制度，涵盖经营环节的各个方面，主要包括：公司发展战略管理、人力资源管理、财务管理、行政总务管理、监察审计管理、项目实施管理、科技管理、信息管理等管理制度等。以上各项制度得到有效的贯彻执行，公司定期进行检查、评估和及时的修订完善，对公司的经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立了直接对公司董事会负责的监察审计部并配备专门审计人员，该部门 3 人负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，内部审计人员均具备会计等专业知识，负责执行内部控制的监督和检查，保证公司内部审计工作的有效运行。内部审计人员在公司董事会的监督与指导下，依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>2011 年，公司按照国家五部委《上市公司内控制度指引》的要求，集中人力物力，对公司内控制度进行了第 4 次修订，并加强了全员制度培训；坚持并完善了重大事项联签管理制度、大宗物资采购制度；进一步扩大了资金管理平台的应用范围，增强了对资金的管控能力；通过 7S 和标准化管理，使公司各厂区现场管理和机关服务水平不断迈上新台阶；投资 370 万元与金蝶、IBM 公司联合打造了南疆首家 EAS—ERP(企业资源计划管理)信息平台，进一步将企业制度、流程，固化于信息管理平台，提高制度的执行力。</p> <p>公司在不断完善企业经营体制和法人治理结构、创新企业内部管理模式的同时，根据公司资产结构、经营方式并结合各经营单位和职能部门的具体情况，建立了一套较为完整的、合理的、有效的内部控制管理体系。</p>

董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完善、合理、有效，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展和公司发展战略、经营目标的全面实施。公司内部控制的各个方面规范、严格、充分、有效，发挥了较好的控制与防范作用。基本涵盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司内部控制制度还将不断修订和完善。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，包括全面预算管理、会计核算办法、财务管理组织机构、资金管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、对外投资管理、发票和收据的使用管理、会计档案管理、等方面的内容；并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司将根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》等法律规范和规范性文件的要求，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查意识、增加风险控制能力，促进公司健康稳步发展。同时将进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制制度不断深化，提高内部控制的效率。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
公司 2010 年度股东大会	2011 年 5 月 10 日	《上海证券报》B40 版、《证券时报》D37 版	2011 年 5 月 11 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 10 日	《上海证券报》24 版、《证券时报》B10 版	2011 年 6 月 11 日
公司 2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 16 日	《上海证券报》15 版、《证券时报》A18 版	2011 年 12 月 17 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年，公司大力调整产业布局，进一步优化公司产业结构。①公司整体搬迁莎车杏酱生产线，在 26 团新建 2000 吨番茄生产线，使冠农番茄日处理番茄原料能力达 8750 吨，同比增长 29.6%；②完成冠农番茄 3000 吨线的技改工作，促进产能升级，使生产效能提高 20%；③对影响环境的库尔勒工业园润丰辣椒制品厂进行了整体搬迁，并通过以商招商的方式引入区外资金在 24 团新建中奇辣椒制品厂，新增产能 6000 吨；④新建和田皮山冠农艾丽曼万吨红枣加工厂，使干果年加工能力达到 18000 吨，同比增长 125%；⑤完成吐鲁番伊山金矿股权收购、建厂前期准备及详勘工作；⑥参股 25%的国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产项目于 2011 年 6 月开始筹备；⑦对开都河水二期开发的柳树沟电站投资，确保战略参股地位，预计 2013 年投产发电。

公司对外投资项目取得丰厚回报，保证公司经济持续快速增长。截止 2011 年底，公司总资产达 27.36 亿元，净资产 10 亿元，实现销售收入 9.51 亿元，实现净利润 1.63 亿元。

公司对外投资的国投罗钾项目和国电开都河水项目为冠农股份贡献投资收益共计 3.5 亿元；新疆绿原糖业有限公司收购甜菜 35 万吨，生产白砂糖 4.1 万吨，酒精 1300 吨，实现净利润 4586 万元；冠农房地产公司开发房产 37475.76 平米，实现利润 880 万元；冠农果蔬产业生产各类果酱 54737.58 吨，实现销售收入 2.7 亿元，完成出口创汇 3077 万美元；冠农干果产业共生产干果 2183.49 吨，实现销售收入 5715 万元；冠农棉业实现销售收入 2.05 亿元；冠农果品仓储产业实现销售收入 856 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 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	营业成本比	营业利润率

			(%)	上年增减(%)	上年增减(%)	比上年增减(%)
糖业	29,210.66	19,088.19	34.65	-8.01	-18.57	增加 8.48 个百分点
棉业初加工	17,269.72	18,973.90	-9.87	16.61	32.95	减少 13.50 个百分点
果蔬加工	26,936.07	24,839.69	7.78	68.26	53.51	增加 8.86 个百分点
房产开发	8,568.79	5,794.06	32.38	-7.67	-12.07	增加 3.38 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(%)
白砂糖	25,359.59	16,966.51	33.10	-16.46	-24.21	增加 6.85 个百分点
皮棉	17,269.72	18,973.90	-9.87	16.61	32.95	减少 13.50 个百分点
果蔬制品	26,936.07	24,839.69	7.78	68.26	53.51	增加 8.86 个百分点
商品房	8,568.79	5,794.06	32.38	-7.67	-12.07	增加 3.38 个百分点

(1)果蔬加工业主营业务收入 26936.07 万元，比去年同期增加 68.26%，主要原因是番茄酱销量提高，且售价小幅回升，因此毛利率增加。

(2)皮棉本年度毛利率-9.87%，比去年同期减少 13.5 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:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆以内地区	38,487.51	105.16
新疆以外地区	49,369.62	-15.91

(3)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

1) 资产构成重大变化

单位：万元

项目	期末数	比重	比上年增减%	原因
应收账款	7,905.14	2.89	121.42	系番茄酱销售尚未收回货款所致。
存货	74,622.27	27.27	9.63	系生产规模扩大番茄酱产量大幅增加所致。

长期股权投资	78,475.84	28.68	60.87	①公司参股的国投罗钾本年度净利润大幅增加； ②本年度追加对参股公司国电开都河出资；③新增参股公司国电库尔勒发电有限公司。
固定资产	68,680.35	25.10	4.66	本期增加番茄酱、干果等生产能力及新增矿业资产所致。
短期借款	64,350.00	23.52	27.93	生产规模扩大、流动资金需求增加。
长期借款	53,006.36	19.37	-2.52	基本持平。
合计	273,623.59	100.00	19.23	

2) 期间费用同比重大变化 单位：万元

项目	2011 年度	比上年增减%	发生重大变化的原因
销售费用	8,338.01	30.89	销售量增大，导致销售费用相应增加。
管理费用	8,269.63	10.92	(1) 冠农英吉莎果蔬因停产折旧等费用计入管理费用；(2) 新增冠农矿业和冠农番茄食品致管理费用增加。
财务费用	7,229.62	60.12	贷款总量增加及贷款利率大幅提高，致财务费用相应增加。
所得税	1525.64	678.90	公司全资子公司冠农绿原糖业本年利润大幅增加所致。

3) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	加工业	棉花	3,683.57	25,741.20	2,172.02	-2488.15
新疆绿原糖业有限公司	工业	白砂糖	13,000.00	44,612.72	23,954.04	4586.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	工业	果汁、果酱	10,000.00	73,460.70	-18,577.39	-16,922.50
新疆冠农天府房地产开发有限公司	房产开发	商品房	2,000.00	17,686.42	4,296.91	880.46

4) 单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	17,269.72	-1704.18	-2488.15
新疆绿原糖业有限公司	29,210.66	10,122.47	4586.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	26,936.07	1774.08	-16,922.50

5) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	321,169.50	230,861.68	156,460.95
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	24,649.86	11,430.39	14,378.07

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	22,424.16
投资额增减变动数	5,647.12
上年同期投资额	16,777.04
投资额增减幅度(%)	33.66

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
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	矿产品销售	100.00	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责任公司的议案》，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责任公司 100% 的股权，营业执照于 2011 年 6 月 27 日变更。
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	农副产品、水果收购、销售	100.00	新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司(简称"冠农艾丽曼果业")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》,公司注册资本为 500 万元,由新疆艾丽曼全额出资,于 2011 年 6 月 13 日注册。
巴州冠农番茄食品有限责任公司	番茄食品加工项目投资,批发零售:新鲜水果、蔬菜	100.00	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 2000 万元,由冠农果蔬全额出资。
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	51.00	公司第三届董事会第二十七次会议于 2011 年 6 月 10 日召开,审议通过了《公司对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资的议案》,公司董事会同意对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资 1200 万元人民币,其中:冠农股份以自有资金增资 612 万元人民币,其他自然人股东增资 588 万元人民币,使其注册资金增至 1700 万元人民币。公司持有新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司 51% 的股权。
巴州冠农中奇辣椒有限公司	加工生产、批发、零售辣椒制品	55.00	2011 年 8 月 1 日新疆冠农果蔬食品有限责任公司(简称“冠农果蔬”)召开董事会议,会议决议:同意组建巴州冠农中奇辣椒制品有限公司,该公司初始投资 300 万元,冠农果蔬占 55% 的股权,农二师二十四团占 25% 的股权,河南中大生物工程有限公司占 20% 的股权,于 2011

			年 9 月 3 日取得《企业法人营业执照》，冠农果蔬投资 165 万元。
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	水力风电及相关产品的开发和生产经营。	25.00	按投资比例增加资本金
国电库尔勒发电有限公司	电力项目建设和经营；电能生产和销售；热力生产和销售	25.00	2011 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议并通过《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》，同意公司与国电新疆电力有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司、库尔勒国有资产经营有限公司以现金方式共同出资 4000 万元人民币在新疆库尔勒市设立国电库尔勒热电有限公司。公司本年度投资 1000 万元

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	409,000,000.00		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	/

3、 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
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,本年全面达产。	129,920,000.00	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目2008年12月18日投料试车。本报告期实现净利润1,564,609,452.56元,公司产生投资收益317,615,718.87元。	是
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	是	82,975,000.00	82,975,000.00	是	已全面达产	26,490,000.00	国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目已达产,本报告期实现净利润143,780,696.42元,公司产生投资收益35,945,174.11元。	是
对全资子公司绿原糖业增资,用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	是	35,000,000.00	35,000,000.00	是	2008年完成1万吨酒精技改项目,8月28日调试生产,10月1日项目竣工。	6,181,000.00	1万吨酒精技改项目完成后,本期酒精产生的利润为1248万元	是
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859	

							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	/	/

4、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	参与国电开都河流域水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金	775,000.00	775,000.00	是			符合项目进度		
补充公司流动资金	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	28,560,000.00	28,560,000.00	是			符合项目进度		
合计	/	29,335,000.00	29,335,000.00	/		/	/	/	/

(1) 补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金，计划投资 8,375.00 万元，截止目前实际投资 8,297.50 万元，已投资完毕，按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，将剩余募集资金 77.50 万元，用于补充公司流动资金。

该次变更已在 2010 年年度报告中披露。

(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。

5、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	40,000,000.00	公司出资 4000 万元取得该公司 100% 的股权	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。
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。	该公司本年度产生 385 万元的利润。
投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司	20,000,000.00	公司的全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资 2000 万元，于 2011 年 5 月成立巴州冠农番茄食品有限责任公司。	该公司本年度生产的产品未实现销售。
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 月份增资 612 万元，营业执照于 2011 年 5 月 31 日变更。	该项目收益体现在该公司整体收益中。
果蔬生产线扩建项目	53,619,068.28	2011 年 8 月中旬试生产。	本项目生产番茄酱 5138 吨。
和田干果加工项目	10,808,849.56	2011 年 10 月份投产。	该项目的收益体现在和田冠农艾丽曼有限公司的整体收益中。
投资成立巴州冠农中奇辣椒有限公司	3,000,000.00	公司的控股子公司——新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司投资 300 万元，于 2011 年 9 月 3 日注册成立巴州冠农中奇辣椒有限公司。	该公司 2011 年 10 月收购干辣椒，11 月加工生产，原料尚未全部加工完毕。
公司向国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资	21,000,000.00	该项资金所用于的项目处于建设中。	该项目处于建设期。
公司向国库尔勒发电有限公司投资	10,000,000.00	公司于 2011 年 10 月出资，该公司处于建设期。	该项目处于建设期。
合计	169,547,917.84	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

2011年6月，公司按照董事会决议收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100%的股权，将该公司纳入公司的合并范围。由于公司是第一次涉及矿业经营，因此需要增加矿业相关会计政策。

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。

该项会计政策的议案已在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，因属于新增经营业务所需要，属于规范性的会计政策，对公司的财务状况没有影响。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第三届董事会第二十三次(临时)会议	2011年3月9日	审议通过：(1)《公司发行短期融资券的议案》；(2)《公司流动资金贷款的议案》；(3)《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》；(4)公司为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》；(5)根据总裁的提名，决定聘任刘小龙先生为公司副总裁。	《上海证券报》B55版、《证券时报》D24版	2011年3月10日
公司第三届董事会第二十四次会议	2011年4月15日	审议通过：(1)《公司2010年度总裁工作报告》；(2)《公司2010年度董事会工作报告》；(3)《公司2010年度财务决算报告》；(4)《公司2010年度利润分配预案》；(5)《公司2010年度提取资产减值准备的议案》；(6)《公司2010年度内部控制制度自我评价报告》；(7)《公	《上海证券报》B113版、《证券时报》C10版	2011年4月19日

		司 2010 年度履行社会责任报告》；(8)《公司 2010 年年度报告及其摘要》；(9)《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；(10)《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；(11)《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》；(12)《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》；(13)《关于申请 2011 年度长短期贷款的议案》；(14)《公司前期会计事项调整的议案》；(15)《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。		
公司第三届董事会第二十五次(临时)会议	2011 年 4 月 28 日	审议通过：(1)《公司 2011 年第一季度报告》；(2)《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》；(3)《公司董事会秘书工作细则》。	《上海证券报》84 版、《证券时报》B58 版	2011 年 4 月 30 日
公司第三届董事会第二十六次(临时)会议	2011 年 5 月 20 日	审议通过：(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；(2)《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》；(3)《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 日
公司第三届董事会第二十七次会议	2011 年 6 月 10 日	审议通过：(1)《公司对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资的议案》；(2)《公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司的议案》；(3)《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司的议案》。	《上海证券报》B34 版、《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 14 日
公司第三届董事会第二十八次会议	2011 年 8 月 22 日	审议通过：(1)《公司 2011 年半年度报告全文及其摘要》；(2)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；(3)《公司关于增加矿业相关会计政策的议案》；(4)《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》；(5)《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司减资的议案》。	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日
公司第三届董事会第二十九次(临时)会议	2011 年 9 月 13 日	审议通过：(1)《关于公司申请流动资金贷款的议案》；(2)《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》。	《上海证券报》B25 版、《证券时报》D2 版	2011 年 9 月 14 日
公司第三届董事会第三十次(临时)会议	2011 年 10 月 25 日	审议通过：(1)《公司 2011 年三季度报告》。		

公司第三届董事会第三十一次(临时)会议	2011 年 11 月 29 日	审议通过：(1)《公司内幕信息知情人登记管理制度》；(2)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；(3)《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》B31 版、《证券时报》D31 版	2011 年 11 月 30 日
公司第三届董事会第三十二次(临时)会议	2011 年 12 月 21 日	审议通过：(1)《关于公司董事会换届选举的议案》；(2)《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》B24 版、《证券时报》D6 版	2011 年 12 月 23 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内本届董事会严格执行了 2011 年度股东大会的各项决议，一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。

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

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的 2010 年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司年度审计工作的时间安排。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了充分沟通，并督促其在约定的时间内提交审计报告。在会计师出具初步意见后，审计委员会对公司财务报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并表决形成决议。

2012 年 3 月 5 日五洲松德联合会计师事务所按时完成审计工作，同时于 4 月 6 日正式出具了编号为五洲松德证审字[2012]2-0208 号审计报告。

审计委员会认为，2011 年度公司聘请的五洲松德联合会计师事务所在公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司 2012 年年度财务审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，积极开展各项工作。

2011 年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的履职情况，严格审查了上述人员的薪酬兑现情况。截至报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

5、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，为 2012 年全面实施内部控制评价和审计，建立健全内部控制体系，提高公司风险防控能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，按照新疆证监局的要求，结合公司实际情况，公司制定了《新疆冠农果茸集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体内容如下：

一、公司基本情况介绍

（一）公司概况

新疆冠农果茸集团股份有限公司是经自治区人民政府批准，由新疆生产建设兵团农二师二十八团、二十九团、三十团、农二师永兴供销有限责任公司(原农二师供销总公司)和农二师天润农业生产资料有限责任公司(原农二师物资总公司)五家国有法人单位于 1999 年 12 月 30 日联合发起设立的股份公司。为国有控股股份公司。公司简称：冠农股份。2003 年 5 月 26 日，经中国证监会核准，冠农股份在上海证券交易所首次成功发行了 4000 万社会公众股，A 股代码 600251。2008 年 5 月 26 日，经中国证监会核准，公司向 5 家特定投资者非公开发行了 740 万普通股。截止 2011 年末，公司总股本 36210 万股。公司的实际控制人是：新疆兵团农二师。

公司主要经营：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品、新疆特色干果的生产加工销售；白沙糖、食用酒精的制造与销售；农产品冷藏及出口；包装制品生产、销售；皮棉、棉短绒、棉纱、农副产品（专项审批除外）的加工与销售；房地产开发经营；水电、火电开发；钾盐化工产品的开发、生产及销售；农业综合开发。

（二）公司治理及组织架构

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

（三）内控体系建设组织保障

为确保内部控制工作顺利进行，有效推动内部控制体系建设，公司成立了以董事长为第一责任人的内部控制体系建设项目组织机构如下：

1、内控体系建设项目领导小组：

领导小组的核心职能是：决策、部署、指挥。

领导小组下设项目管理办公室和项目工作办公室。

2、内控体系建设项目管理办公室：

主管理办公室的核心职能是：

组织、协调、沟通、培训、指导、复核。

3、内控体系建设项目工作办公室：

工作办公室的职能是：执行、确认、反馈。

工作办公室的主要工作：

（1）人员访谈，收集资料，内控梳理；

（2）编制风险评估材料及内控流程文档；

（3）其他具体工作。

（四）内部控制实施范围

根据监管部门的要求和公司生产经营的实际运行情况，公司确定内部控制实施范围：股份公司本部和公司全部下属公司。

二、内部控制建设工作计划：

（一）公司已聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为企业做内部控制体系建设咨询工作，目前已完成工作如下：

项目启动阶段：1、确定及细化了项目推进计划；2、搭建了内控体系建设项目领导、管理、工作小组，明确各小组成员及主要职责；3、组织安排了股份公司全体人员及子公司主

要管理人员参加的内控启动会及内控理论与实践的培训。

风险评估阶段：1、进行了股份公司各部门中层以上及骨干人员 27 人的访谈；2、发放、回收、整理和统计了风险调查问卷；3、就风险调查问卷统计分析结果进行研讨和意见交换；4、组织管理层召开了风险研讨会，对重大风险所对应的管理策略和方案开展评估；5、根据评估结果，指导管理层有针对性的改进现有的重大风险应对措施与策略。

（二）后续工作计划如下：

内控梳理阶段（2012 年 3 月 19 日-4 月 27 日）

1、开展公司本部和绿原糖业的内控梳理培训；对照内控指引对现有制度、流程进行梳理，识别各主要业务流程的关键风险点和控制活动，形成风险控制矩阵；梳理业务流程现状，明确管理标准和要求；识别控制缺陷，设计整改方案。 2、开展公司下属公司内控梳理（2012 年 4 月 1 日-5 月 31 日）

整改优化阶段：（2012 年 4 月 30 日-8 月 3 日）

1、进行缺陷的整改，并对整改结果进行检查；2、根据梳理的业务流程控制情况，绘制流程图；3、根据确认的业务流程，编写内控手册；4、根据梳理的业务流程文档，开展内控测试。

设计监督评价阶段：（2012 年 8 月 6 日-8 月 31 日）

1、成立内控检查小组；2、进行内控运行测试及缺陷评价培训；3、组织安排测试人员，以客户人员为主进行内控有效性测试工作；4、编制内部控制评价手册和评价工作底稿；5、监督整改方案执行情况，组织收集内控缺陷，根据内控设计缺陷，提出合理的整改意见。

第二轮整改优化阶段：（2012 年 9 月 3 日-9 月 28 日）

1、监督执行缺陷的整改状况，对缺陷整改结果的后续检查；2、提交工作成果。

提交成果阶段：（2012 年 10 月 9 日-12 月 31 日）

1、制度和流程在全公司进行试点实施；2、对实施情况采取自查和检查的方式进行跟踪评估，评估制度、流程是否有效实施；3、对内部控制不能建立和不能有效实施设计调查表进行调查；4、找出不能有效实施的原因，努力排除不能有效实施的因素；5、对制度、流程按照评估报告进行最终完善；6、提交正式的内部控制制度和流程文件。

执行监督评价阶段：（2013 年 1 月 1 日-3 月 31 日）

1、编制内部控制评价手册和评价工作底稿；2、根据内控执行缺陷，提出合理的整改意见，编制控制缺陷评价表；3、编制内部控制自我评价报告；4、聘请内控审计会计师事务所，对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。5、按要求及时披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。公司已按照管理制度的有关要求建立内幕信息知情人登记备案。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

无

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2012 年 4 月 6 日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案: 按 2011 年末总股本 362,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 共计分配现金红利 54,315,000.00 元, 余额 86,260,177.34 元结转以后年度分配。

(七) 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	1	5	24,140,000.00	28,753,027.14	83.96
2009	0	0.5	0	18,105,000.00	35,156,331.43	51.50
2010	0	0.00	0	0.00	0.00	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第三届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 15 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《公司 2010 年度监事会工作报告》; (2)《公司 2010 年度财务决算报告》; (3)《关于 2010 年度提取资产减值准备的议案》; (4)《公司 2010 年度内控制度自我评价报告》; (5)《公司 2010 年度履行社会责任报告》; (6)《公司 2010 年年度报告及摘要》; (7)《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》; (8)《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》; (9)《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》; (10)《关于申请 2011 年度长短期贷款的议案》。
公司第三届监事会第十六次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《公司 2011 年第一季度报告》。
公司第三届监事会第十七次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司第三届监事会第十八次会议于 2011 年 8 月 22 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《公司 2011 年半年度报告及其摘要》; (2)《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
公司第三届监事会第十九次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《公司 2011 年第三季度报告》。
公司第三届监事会第二十次会议于 2011 年 11 月 29 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司第三届监事会第二十一次会议于 2011 年 12 月 21 日在公司一楼会议室召开。	审议通过: (1)《关于公司监事会换届选举的议案》。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
刘福成、陆伟岗、傅建忠	昊鑫矿业股权	2011年5月31日	4,000	78.34		否	市场价	是	是	0.48	
农二师三十一团、三十三团、三十四团	新世纪物流公司股权	2011年1月31日	1,422	-245.47		否	市场价	是	是	-1.51	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	140,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	170,000,000.00
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）	170,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.39
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）	150,000,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	150,000,000.00

3、 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，至今未执行。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股股东及实际控制人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。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否		
		原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		五洲松德联合会计师事务所	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬		300,000	650,000
境内会计师事务所审计年限	12年		12年

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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	《上海证券报》B55版、《证券	2011年3月10日	www.sse.com.cn

任公司提供贷款担保的公告（临 2011-006）	时报》D24 版		
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 年一季度业绩预增公告（临 2011-009）	《上海证券报》81 版、《证券时报》B3 版	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
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十七次会议决议公告（临 2011-021）	《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	《上海证券报》B34 版、《证券	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn

议公告（临 2011-025）	时报》D23 版		
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
公司 2011 年半年度业绩预增公告（临 2011-031）	《上海证券报》B31 版、《证券时报》C11 版	2011 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项进展公告（临 2011-032）	《上海证券报》58 版、《证券时报》B16 版	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十八次会议决议公告（临 2011-033）	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公司关于为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2011-034）	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司减资的公告（临 2011-035）	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十八次会议决议公告（临 2011-036）	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公司对外投资事项终止公告（临 2011-037）	《上海证券报》B103 版、《证券时报》C8 版	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告（临 2011-038）	《上海证券报》B25 版、《证券时报》D2 版	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
公司关于巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的公告（临 2011-039）	《上海证券报》B25 版、《证券时报》D2 版	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年三季度业绩预增公告（临 2011-040）	《上海证券报》B6 版、《证券时报》D7 版	2011 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B22 版、《证券时报》D43 版	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告（临 2011-041）	《上海证券报》B25 版、《证券时报》D23 版	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告（临 2011-042）	《上海证券报》B31 版、《证券时报》D31 版	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
公司关于使用部分闲置募集资金暂时	《上海证券报》B31 版、《证券	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn

补充流动资金的公告（临 2011-043）	时报》D31 版		
公司关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知（临 2011-044）	《上海证券报》B31 版、《证券时报》D31 版	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第二十次会议决议公告（临 2011-045）	《上海证券报》B31 版、《证券时报》D31 版	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告（临 2011-046）	《上海证券报》15 版、《证券时报》A18 版	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告（临 2011-047）	《上海证券报》B24 版、《证券时报》D6 版	2011 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知（临 2011-048）	《上海证券报》B24 版、《证券时报》D6 版	2011 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
公司第三届监事会第二十一次会议决议公告（临 2011-049）	《上海证券报》B24 版、《证券时报》D6 版	2011 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于换届选举职工监事的公告（临 2011-050）	《上海证券报》41 版、《证券时报》B19 版	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字

[2012]2-0208 号

新疆冠农果茸集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“冠农股份”）财务报表，包括 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、2011 年度合并及母公司现金流量表、2011 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是冠农股份管理层的责任。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和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，冠农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 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

中国注册会计师：胡 斌

中国 天津

2012 年 4 月 6 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七-1	316,416,558.56	272,065,794.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七-2	5,240,462.50	18,304,000.00
应收票据	七-3	300,000.00	4,000,000.00
应收账款	七-4	79,051,418.19	35,702,060.57
预付款项	七-5	29,664,532.82	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	七-6	17,615,191.54	21,417,635.22
买入返售金融资产			
存货	七-7	746,222,667.22	680,673,812.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-8	2,299,593.08	789,408.49
流动资产合计	七-9	1,196,810,423.91	1,114,809,037.66
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	七-10	6,916,000.00	0
长期股权投资	七-11	784,758,444.62	487,823,513.40
投资性房地产		1,241,067.86	1,341,729.68
固定资产	七-12	686,803,545.49	656,233,523.07
在建工程	七-13	14,001,072.22	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	七-14	21,557,595.68	4,348,204.99
开发支出	七-15	1,460,000.00	0
商誉	七-16	16,528,004.81	14,390,824.93

长期待摊费用	七-17	1,422,371.66	1,243,305.90
递延所得税资产	七-18	3,458,142.99	3,176,902.59
其他非流动资产	七-19	1,279,184.00	1,662,484.39
非流动资产合计		1,539,425,429.33	1,181,341,296.89
资产总计		2,736,235,853.24	2,296,150,334.55
流动负债：			
短期借款	七一 21	643,500,000.00	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	七一 22	211,349,701.12	159,542,111.01
预收款项	七一 23	285,063,738.08	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	七一 24	6,672,559.96	8,893,133.89
应交税费	七一 25	-85,249,731.30	-70,213,599.15
应付利息	七一 26	1,913,318.07	1,830,602.52
应付股利	七一 27	34,153.00	34,153.00
其他应付款	七一 28	104,282,008.48	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	七-29	189,500,000.00	156,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,357,065,747.41	1,034,237,328.17
非流动负债：			
长期借款	七-30	340,563,574.27	387,261,495.42
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七-31	224,487.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-32	38,158,985.94	26,216,121.80
非流动负债合计		378,947,047.21	413,477,617.22
负债合计		1,736,012,794.62	1,447,714,945.39
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	七-33	362,100,000.00	362,100,000.00

资本公积	七-34	380,690,227.26	380,690,227.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七-35	42,162,025.84	29,641,461.65
一般风险准备			
未分配利润	七-36	193,062,713.73	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		978,014,966.83	815,124,947.04
少数股东权益		22,208,091.79	33,310,442.12
所有者权益合计		1,000,223,058.62	848,435,389.16
负债和所有者权益 总计		2,736,235,853.24	2,296,150,334.55

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		156,677,770.61	122,810,586.52
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		0	372,378.38
预付款项		58,000.00	50,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		533,210,636.47	545,674,170.32
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		867,008.34	641,453.22
流动资产合计		690,813,415.42	669,548,588.44
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		1,137,874,405.06	794,819,473.84
投资性房地产			
固定资产		4,923,842.25	5,130,015.61
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,302,000.03	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		1,145,406,237.12	800,356,979.23
资产总计		1,836,219,652.54	1,469,905,567.67
流动负债：			
短期借款		420,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		974,001.49	468,573.71
预收款项		55,697.99	55,740.49
应付职工薪酬		1,349,936.01	1,384,998.20
应交税费		-975,925.76	-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		39,141,240.75	36,201,950.66
一年内到期的非流动 负债		189,500,000.00	126,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		651,724,372.67	335,955,929.66
非流动负债：			
长期借款		265,500,000.00	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		480,000.00	640,000.00
非流动负债合计		265,980,000.00	340,640,000.00
负债合计		917,704,372.67	676,595,929.66
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		375,994,397.16	375,994,397.16
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		39,845,705.37	27,325,141.18
一般风险准备			
未分配利润		140,575,177.34	27,890,099.67
所有者权益(或股东权益)合计		918,515,279.87	793,309,638.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,836,219,652.54	1,469,905,567.67

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

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	七-37	950,784,516.36	820,935,369.14
其中：营业收入		950,784,516.36	820,935,369.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,129,987,502.36	924,040,609.89
其中：营业成本	七-37	777,428,228.88	687,774,588.69
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	七-38	8,877,009.89	8,052,786.73
销售费用	七-39	83,380,057.25	63,702,197.77
管理费用	七-40	82,696,303.51	74,552,875.10
财务费用	七-41	72,296,192.03	45,152,384.57
资产减值损失	七-42	105,309,710.80	44,805,777.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七-43	-1,635,400.00	-7,738,120.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七-44	328,220,017.73	112,155,265.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		350,722,917.73	120,374,745.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,381,631.73	1,311,904.78

加：营业外收入	七-45	17,356,557.94	6,287,843.74
减：营业外支出	七-46	4,924,161.86	2,214,953.65
其中：非流动资产处置损失		1,231,780.33	647,400.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,814,027.81	5,384,794.87
减：所得税费用	七-47	15,256,358.35	1,958,656.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,557,669.46	3,426,138.30
归属于母公司所有者的净利润		162,890,019.79	5,929,572.64
少数股东损益		-18,332,350.33	-2,503,434.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.45	0.02
（二）稀释每股收益		0.45	0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		144,557,669.46	3,426,138.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,890,019.79	5,929,572.64
归属于少数股东的综合收益总额		-18,332,350.33	-2,503,434.34

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

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		9,000.00	7,692.31
减：营业成本			14,150.33
营业税金及附加		504.00	22.47
销售费用			
管理费用		18,376,561.06	17,544,226.59
财务费用		37,178,878.55	23,792,259.12
资产减值损失		173,176,338.59	115,370,136.61
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）		351,106,218.12	131,304,593.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		351,106,218.12	120,758,045.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,382,935.92	-25,408,508.89
加：营业外收入		3,126,304.74	1,884,015.60
减：营业外支出		303,598.80	134,782.00
其中：非流动资产处置损失		1,231,780.33	647,400.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,205,641.86	-23,659,275.29

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,205,641.86	-23,659,275.29
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		125,205,641.86	-23,659,275.29

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

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		1,127,998,229.02	1,053,721,570.58
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		17,109,006.78	14,587,103.54
收到其他与经营活动有关的现金	七-50	43,019,799.43	27,610,161.10
经营活动现金流入小计		1,188,127,035.23	1,095,918,835.22
购买商品、接受劳务		862,829,931.35	997,822,426.33

支付的现金			
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		80,800,913.72	66,187,733.56
支付的各项税费		48,022,379.58	37,829,298.85
支付其他与经营活动有关的现金	七-50	132,847,569.36	129,616,450.75
经营活动现金流出小计		1,124,500,794.01	1,231,455,909.49
经营活动产生的现金流量净额		63,626,241.22	-135,537,074.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		198,922,159.00	31,047,400.00
取得投资收益收到的现金		99,390,093.70	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		780,443.88	453,682.13
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		299,092,696.58	85,906,050.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,403,059.23	113,855,750.37
投资支付的现金		248,276,921.50	67,391,640.00
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		37,434,584.96	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		384,114,565.69	181,247,390.37

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-85,021,869.11	-95,341,339.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,230,000.00	1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,230,000.00	1,750,000.00
取得借款收到的现金		931,500,000.00	951,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		938,730,000.00	953,250,000.00
偿还债务支付的现金		805,173,762.84	626,171,715.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,809,845.04	64,718,411.17
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		872,983,607.88	690,890,126.89
筹资活动产生的现金流量净额		65,746,392.12	262,359,873.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		44,350,764.23	31,481,459.25
加：期初现金及现金等价物余额		272,065,794.33	240,584,335.08
六、期末现金及现金等价物余额		316,416,558.56	272,065,794.33

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

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		9,000.00	39,729.81

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		19,966,546.65	12,563,128.36
经营活动现金流入小计		19,975,546.65	12,602,858.17
购买商品、接受劳务支付的现金		275,186.20	9,792.11
支付给职工以及为职工支付的现金		5,921,439.64	6,843,944.17
支付的各项税费		302,345.89	1,361,185.37
支付其他与经营活动有关的现金		190,416,833.61	219,689,249.91
经营活动现金流出小计		196,915,805.34	227,904,171.56
经营活动产生的现金流量净额		-176,940,258.69	-215,301,313.39
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		99,390,093.70	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		99,390,093.70	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		3,469,824.12	1,806,710.89
投资支付的现金		31,000,000.00	28,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,120,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,589,824.12	30,406,710.89
投资活动产生的现金流量净额		20,800,269.58	23,998,257.76

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		596,500,000.00	400,000,000.00
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		596,500,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		358,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,492,826.80	43,330,151.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		406,492,826.80	278,330,151.33
筹资活动产生的现金流量净额		190,007,173.20	121,669,848.67
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		33,867,184.09	-69,633,206.96
加：期初现金及现金等价物余额		122,810,586.52	192,443,793.48
六、期末现金及现金等价物余额		156,677,770.61	122,810,586.52

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

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	362,100,000.00	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13		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)					12,520,564.19		150,369,455.60		-11,102,350.33	151,787,669.46
(一)净利润							162,890,019.79		-18,332,350.33	144,557,669.46
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							162,890,019.79		-18,332,350.33	144,557,669.46
(三)所有者投入和减少资本									7,230,000.00	7,230,000.00

1. 所有者投入资本									7,230,000.00	7,230,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					12,520,564.19	-12,520,564.19				
1. 提取盈余公积					12,520,564.19	-12,520,564.19				
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	380,690,227.26			42,162,025.84	193,062,713.73			22,208,091.79	1,000,223,058.62

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	380,690,227.26			29,641,461.65		54,868,685.49		35,813,876.46	863,114,250.86
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		54,868,685.49		35,813,876.46	863,114,250.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-12,175,427.36		-2,503,434.34	-14,678,861.70
(一)净利润							5,929,572.64		-2,503,434.34	3,426,138.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,929,572.64		-2,503,434.34	3,426,138.30
(三)所有者投入和减少资本										
1.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	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13		33,310,442.12	848,435,389.16

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

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							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	
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)					12,520,564.19		112,685,077.67	125,205,641.86
(一) 净利润							125,205,641.86	125,205,641.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							125,205,641.86	125,205,641.86
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,520,564.19		-12,520,564.19	
1. 提取盈余公积					12,520,564.19		-12,520,564.19	
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			39,845,705.37		140,575,177.34	918,515,279.87

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			27,325,141.18		69,654,374.96	835,073,913.30
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		69,654,374.96	835,073,913.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-41,764,275.29	-41,764,275.29
(一) 净利润							-23,659,275.29	-23,659,275.29

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-23,659,275.29	-23,659,275.29
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-18,105,000.00	-18,105,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,105,000.00	-18,105,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		27,890,099.67	793,309,638.01

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

(三) 公司概况

一) 公司概况

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

二) 公司历史沿革

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

三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：农业。

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

主要产品及提供的劳务：果蔬制品、皮棉、白砂糖。

四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经本公司 2012 年 4 月 6 日第四届董事会第三次会议决议对外报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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) 合并会计报表范围:能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法:合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相

互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 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。
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。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

存货按成本进行初始计量。

(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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

其他

加权平均法。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入当期损益。

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。

13、 投资性房地产：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房

地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1)投资性房地产按照成本进行初始计量；

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

(3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

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

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

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

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

(7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—35	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) 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。

(4) 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。

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

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

固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。（工作量法,是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法）。计算公式如下：

单位工作量折旧额=固定资产原价×(1-预计净残值率)÷预计总工作量

某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额

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。

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。

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（方法）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
采矿权	产量法

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

计量原则如下：

(1)权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

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

21、 收入：

(1) 商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

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

(3) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

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

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

22、 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
经公司第三届董事会第二十八次会议，本期增加了会计政策如下：（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：a、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；b、井的设备购置和建造支	经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	无	0.00

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; c、购建提高采收率系统发生的支出; d、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。			
--	--	--	--

(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

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%、13%、
消费税	产品销售收入	5%
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	1%、7%
企业所得税	经营所得	25%、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 2011 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

3)、根据财政部、国家税务总局发布的《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税政策的通知》(财税[2001]118 号)文件, 经库尔勒市国家税务局备案, 同意自 2011 年供暖期对公司全资子公司新疆冠农天府房地产开发有限公司之全资子公司新疆冠农天府物业服务有限公司, 采暖费执行增值税减免政策。

4) 根据财政部、国家税务总局发布的(财税[2001]202 号)文件: '对西部地区国家鼓励类产业按 15%征收企业所得税'的规定, 经和静县国家税务局企业所得税优惠政策备案, 同意

公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司，2011 年度执行减征企业所得税，减按 15% 征收。

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 37 号文件，同意公司全资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。

6) 根据财政部、国家税务总局发布的（财税[2002]142 号）文件：'关于黄金税收政策问题的通知'的规定，经吐鲁番市国家税务局增值税优惠政策备案，同意公司全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司自 2009 年 7 月 1 日起执行减免增值税政策。

7)、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。

8)、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。

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。

10) 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 2011 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

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 2011 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，经莎车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莎车冠农果蔬食品有限责任公司 2011 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

13)、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，公司之全资子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司经库尔勒市国家税务局企业所得税优惠政策备案，享受 2011 年度所得税减免。

14)、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，经皮山县国家税务局企业所得税优惠政策备案，公司之控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司之全资子公司和田冠农艾丽曼果业有限责任公司 2011 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	库尔勒市团结南路48号小区		10,000.00	加工、批发零售：果蔬罐头、果蔬制品（水果、蔬菜）、果脯类。	10,000.00		100.00	100.00	是	1,205.57		
巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	库尔勒28团加工连		3,683.57	籽棉加工、批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、籽棉收购。	2,718.11		73.79	73.79	是	-319.20		
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	库尔勒市乌喀公路北侧		5,520.00	货物及技术的进出口业务。	5,520.00		100.00	100.00	是	0		
新疆冠农天府房地产开发有限公司	全资子公司	库尔勒市团结南路		2,000.00	房地产开发经营，房屋租赁，批发建材	2,000.00		100.00	100.00	是	0		
新疆冠农	控股子	库尔勒市团		3.00	仓储服务，果蔬保鲜技术	3.00		66.67	66.67	是	0		

科技有限 公司	公司	结南路冠农 天府库尔勒 工业园 19 幢			研制、开发、推广及应用。								
库尔勒冠 农润丰辣 椒制品有 限责任公 司	控股子 公司的 控股子 公司	库尔勒市团 结辖区团结 南路冠农天 府库尔工业 园 19 幢		100.00	辣椒制品加工、批发零 售、货物进出口业务。	100.00		100.00	100.00	是	0		
新疆冠农 鹿丰食品 有限责任 公司	全资子 公司	新疆库尔勒 市团结南路 48 号小区		400.00	加工、批发零售：杏核、 杏仁。批发零售：其他农 畜产品	400.00		100.00	100.00	是	0		
新疆冠农 番茄制品 有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	和静县才吾 库勒镇		10,000.00	番茄酱的制造及销售。番 茄籽皮渣的销售，经营本 企业自产产品的进出口 业务。	8,040.00		80.40	80.40	是	0		
新疆冠农 天府物业 服务有限 公司	控股子 公司的 控股子 公司	库尔勒市团 结区团结南 路 48 号冠农 工业园内		50.00	物业管理	50.00		100.00	100.00	是	0		
新疆皮山 冠农果蔬 食品有限 责任公司	控股子 公司的 控股子 公司	皮山县沙安 村 315 国道 以北		500.00	果蔬，果酱，果汁，冷 冻芥菜及其它果蔬产品 生产，加工销售	500.00		100.00	100.00	是	0		
英吉沙县 冠农果蔬	控股子 公司的	英吉沙县城 关乡 11 村		300.00	生产加工销售果浆，果 蔬，果汁，果脯，干果及	300.00		100.00	100.00	是	0		

食品有限责任公司	控股子公司				其他果蔬产品深加工。								
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	莎车县伊什库力乡喀拉克木村		900.00	果浆、果酱、果汁生产、加工、零售；冷冻蔬菜及其它果蔬加工。	900.00		100.00	100.00	是	0		
新疆冠农艾丽曼果业有限公司	控股子公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园		1,700.00	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	867.00		51.00	51.00	是	0		
西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司	控股子公司的控股子公司	西安市碑林区雁塔路北段8号		50.00	食品、农副产品、日用百货、针纺织品、文化办公用品、工艺品、化妆品、建筑材料、化工原料、机电设备及配件等。	50.00		100.00	100.00	是	0		
柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	柞水县下梁镇工业园区		200.00	预包装食品批发零售	200.00		100.00	100.00	是	0		
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆和田地区皮山县三峡工业园区		500.00	农副产品、水果收购、销售	500.00		100.00	100.00	是	0		
巴州冠农番茄食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	和硕县农二师二十四团招待所		2,000.00	番茄食品加工项目投资，批发零售：新鲜水果、蔬菜	2,000.00		100.00	100.00	是	0		

公司	公司												
巴州冠农中奇辣椒制品有限公司	控股子公司的控股子公司	和硕县二十四团招待所		300.00	加工生产、批发、零售辣椒制品	165.00		55.00	55.00	是	0		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆绿原糖业有限公司	全资子公司	和静县才吾库勒镇		13,000.00	白砂糖, 绵白糖, 精致幼砂糖, 食用酒精的制造及销售。	13,000.00		100.00	100.00	是	0	0	0
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		776.52	籽棉加工、籽棉收购、棉花种植	465.91		60.00	60.00	是	0	0	0
吐鲁番市昊鑫矿业有限公司	全资子公司	吐鲁番市新编区 12 号		3,330.00	矿产品销售	4,000.00		100.00	100.00	是	0	0	0

2、合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并范围的子（孙）公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	8,852,942.24	3,852,942.24
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	20,539,341.72	783,395.70
巴州冠农番茄食品有限责任公司	7,718,349.80	-12,281,650.20
巴州冠农中奇辣椒制品有限公司	2,552,970.18	-447,029.82

(1) 2011年6月13日由本公司控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限公司投资设立了和田冠农艾丽曼果业有限责任公司，该公司注册资本为500.00万元，新疆冠农艾丽曼果业有限公司持股100.00%，故本期将其纳入合并范围。

(2) 2011年6月8日公司出资4000万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司原股东100.00%股权，故本期将其纳入合并范围。

(3) 2011年5月由本公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司出资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司，该公司注册资本为2000.00万元，新疆冠农果蔬食品有限责任公司持股100.00%，故本期将其纳入合并范围。

(4) 2011年9月由本公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆生产建设兵团第二师二十四团、河南中大生物工程有限公司共同出资设立巴州冠农中奇辣椒制品有限公司。该公司注册资本为300.00万元，新疆冠农果蔬食品有限责任公司持股55.00%，故本期将其纳入合并范围。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	187,101.92	/	/	88,254.12
人民币	/	/	187,101.92	/	/	88,254.12
银行存款：	/	/	304,150,334.66	/	/	260,327,060.21
人民币	/	/	297,428,923.12	/	/	259,539,902.34
美元	1,066,890.72	6.3	6,721,411.54	777.11	6.6227	5,146.57
欧元				88,799.33	8.8065	782,011.30
其他货币资金：	/	/	12,079,121.98	/	/	11,650,480.00
人民币	/	/	12,079,121.98	/	/	11,650,480.00
合计	/	/	316,416,558.56	/	/	272,065,794.33

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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他	5,240,462.50	18,304,000.00
合计	5,240,462.50	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	0
银行承兑汇票	300,000.00	4,000,000.00
合计	300,000.00	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 (%)
组合小计	88,420,087.87	100.00	9,368,669.68	100.00	41,488,443.35	100.00	5,786,382.78	100.00
合计	88,420,087.87	/	9,368,669.68	/	41,488,443.35	/	5,786,382.78	/

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	78,558,710.73	88.84	3,927,935.54	31,240,047.38	75.29	1,562,002.37
1 至 2 年	2,446,635.46	2.77	244,663.55	2,612,307.95	6.30	261,230.80
2 至 3 年	1,905,843.31	2.16	381,168.66	1,213,539.54	2.93	242,707.91
3 至 4 年	422,802.05	0.48	147,980.72	3,093,364.78	7.46	1,082,677.67
4 至 5 年	838,350.23	0.95	419,175.12	1,382,839.35	3.33	691,419.68
5 年以上	4,247,746.09	4.80	4,247,746.09	1,946,344.35	4.69	1,946,344.35
合计	88,420,087.87	100	9,368,669.68	41,488,443.35	100	5,786,382.78

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期核销非关联方交易产生的,无法收回的应收账款 4,369,072.72 元,核销上述款项已经第四届董事会第三次会议决议通过。

(3) 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。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
英格尔国际贸易有限公司	销售客户	65,790,595.16	2011 年	74.41
新疆中海润国际贸易有限公司	销售客户	4,136,827.43	2011 年	4.68
北京美罐商贸有限公司	销售客户	2,054,581.72	2011 年	2.32
俄罗斯 MSZ	销售客户	1,930,495.64	2007 年	2.18
香港大唐公司	销售客户	1,045,681.99	2010 年	1.18
合计	/	74,958,181.94	/	84.77

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	17.88	5,544,548.45	57.77
组合小计	22,032,438.16	100.00	4,417,246.62	100.00	25,470,194.21	82.12	4,052,558.99	42.23
合计	22,032,438.16	/	4,417,246.62	/	31,014,742.66	/	9,597,107.44	/

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内小计	13,432,815.36	60.97	671,640.77	20,439,129.98	80.25	1,021,956.50
1至2年	2,271,148.28	10.31	227,114.83	694,287.42	2.73	69,428.74
2至3年	2,499,775.51	11.35	499,955.10	1,207,165.59	4.74	241,433.12
3至4年	896,450.23	4.07	313,757.58	593,142.87	2.33	207,600.00
4至5年	454,940.88	2.06	227,470.44	48,655.45	0.19	24,327.73
5年以上	2,477,307.90	11.24	2,477,307.90	2,487,812.90	9.76	2,487,812.90
合计	22,032,438.16	100.00	4,417,246.62	25,470,194.21	100.00	4,052,558.99

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期核销非关联方交易产生的，无法收回的其他应收款 6,662,095.98 元，核销上述款项已经第四届董事会第三次会议决议通过。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
库尔勒金友联果业有限公司		5,000,000.90	2011 年	22.69
阿克苏冠农贸易有限公司		2,474,507.90	2006 年	11.23
小罗西公司		2,174,860.00	2009 年	9.87
库尔勒市国土资源局		2,000,000.90	2011 年	9.08
轮台--吐拉江		1,145,779.88	2008 年	5.20
合计	/	12,795,149.58	/	58.07

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
农二师二十二团	孙公司参股股东	449,940.00	2.04
阿克苏冠农贸易有限公司		2,474,507.90	11.23
合计	/	2,924,447.90	13.27

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	26,253,692.75	88.50	75,554,522.52	92.30
1 至 2 年	2,924,474.98	9.86	4,257,093.09	5.20
2 至 3 年	441,654.59	1.49	2,000,800.00	2.44
3 年以上	44,710.50	0.15	43,910.5	0.06
合计	29,664,532.82	100.00	81,856,326.11	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
何勇	客户	3,230,300.54	1 年以内	
张虎	客户	2,537,037.47	1 年以内	
周岑	客户	1,768,531.60	1 年以内	
新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司	客户	1,694,209.03	1-3 年	
陈桃容	客户	1,665,401.00	1 年以内	
合计	/	10,895,479.64	/	/

(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	25,850,877.85	1,121,298.93	24,729,578.92	93,871,919.02	1,147,802.69	92,724,116.33
库存商品	601,211,750.95	50,707,570.77	550,504,180.18	469,340,903.39	26,243,354.73	443,097,548.66
周转材料	8,397,982.07	205,412.29	8,192,569.78	10,141,737.43	205,412.29	9,936,325.14
包装物	12,974,417.75	1,091,859.38	11,882,558.37	10,736,677.01	64,657.48	10,672,019.53
自制半成品	9,726,776.96	0.00	9,726,776.96	3,076,512.11	0.00	3,076,512.11
开发产品	76,565,187.58	0.00	76,565,187.58	54,703,348.91	0.00	54,703,348.91
低值易耗品	396,944.77	0.00	396,944.77	728,159.88	0.00	728,159.88
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	25,880,503.01	13,361,282.27	12,519,220.74
开发成本	64,224,870.66	0.00	64,224,870.66	53,216,561.64	0.00	53,216,561.64
合计	799,348,808.59	53,126,141.37	746,222,667.22	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	16,012.67	0.00	42,516.43	1,121,298.93
在产品			0.00		
库存商品	26,243,354.73	40,096,036.24	0.00	15,631,820.20	50,707,570.77
周转材料	205,412.29	0.00	0.00		205,412.29
消耗性生物资产			0.00		
包装物	64,657.48	1,091,859.38	0.00	64,657.48	1,091,859.38
委托加工物资	13,361,282.27	0.00	0.00	13,361,282.27	
合计	41,022,509.46	41,203,908.29	0.00	29,100,276.38	53,126,141.37

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	依据市价	本期销售	0.16
在产品	依据市价	报废	
库存商品	依据市价	本期销售及报废	2.60
周转材料	依据市价	报废	
包装物	依据市价	报废	0.50
委托加工物资	依据市价	本期销售	

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	105,735.56	105,264.95
租金	150,300.00	42,690.32
报刊订阅费	26,499.67	37,493.00
车辆保险费	25,811.78	39,668.67
财务顾问费	1,879,278.52	550,000.00
软件服务费	95,726.49	0.00
暖气费及其他	16,241.06	14,291.55
合计	2,299,593.08	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							
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	25.00	25.00	2,288,737,447.37	1,601,154,642.87	687,582,804.50	327,477,737.69	143,780,696.42
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	20.30	20.30	6,592,041,728.87	4,213,349,954.96	2,378,691,773.91	3,216,507,086.95	1,564,609,452.56
国电库尔勒发电有限公司	25.00	25.00	46,066,487.01	6,066,487.01	40,000,000.00	0.00	0.00
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	33.45	33.45	70,093,954.28	39,345,460.06	30,748,494.22	4,653,154.51	-4,982,686.68

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	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆华世丹药业有限公司	10,356,110.23	10,356,110.23	0.00	10,356,110.23	0.00	0.00	19.00	19.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	128,273,282.15	337,930,626.16	231,225,625.17	569,156,251.33	0.00	0.00	86,390,093.70	20.30	20.30	无
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	13,500,000.00	139,536,777.01	43,945,174.10	183,481,951.11	0.00	0.00	13,000,000.00	25.00	25.00	无
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	14,218,806.80	0.00	11,764,131.95	11,764,131.95	0.00	0.00	0.00	33.45	33.45	无
国电库尔勒发电有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	无

(1) 期末未发现长期股权投资存在可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。

(2) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(3) 本账户期末余额较期初余额增加 296,934,931.22 元，增长 60.87%，主要原因系本期权益法核算的国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司投资收益增加，相应的损益调整增加所致。

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	100,661.82		1,126,940.65
1.房屋、建筑物	1,026,278.83	100,661.82		1,126,940.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,341,729.68		100,661.82	1,241,067.86
1.房屋、建筑物	1,341,729.68		100,661.82	1,241,067.86
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		100,661.82	1,241,067.86
1.房屋、建筑物	1,341,729.68		100,661.82	1,241,067.86
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	141,763,521.42		4,530,164.03	997,396,873.08
其中: 房屋及建筑物	317,834,362.31	36,389,393.95		1,602,864.05	352,620,892.21
机器设备	516,888,028.44	82,392,816.95		1,247,917.64	598,032,927.75
运输工具	15,601,727.16	2,866,469.34		1,513,509.81	16,954,686.69
管道沟槽	0.00	15,950,028.94		0.00	15,950,028.94
电子设备及其他	9,839,397.78	4,164,812.24		165,872.53	13,838,337.49
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	196,831,324.69		53,152,222.17	2,076,332.17	247,907,214.69
其中: 房屋及建筑	65,045,734.34		16,812,807.07	336,733.68	81,521,807.73

物					
机器设备	123,388,554.43		32,459,507.16	944,494.63	154,903,566.96
运输工具	4,469,074.37		2,169,516.22	698,562.81	5,940,027.78
管道沟槽	0.00		0.00	0.00	0.00
电子设备及其他	3,927,961.55		1,710,391.72	96,541.05	5,541,812.22
三、固定资产账面净值合计	663,332,191.00		/	/	749,489,658.39
其中：房屋及建筑物	252,788,627.97		/	/	271,099,084.48
机器设备	393,499,474.01		/	/	443,129,360.79
运输工具	11,132,652.79		/	/	11,014,658.91
管道沟槽	0.00		/	/	15,950,028.94
电子设备及其他	5,911,436.23		/	/	8,296,525.27
四、减值准备合计	7,098,667.93		/	/	62,686,112.90
其中：房屋及建筑物	2,301,570.33		/	/	2,875,330.70
机器设备	4,726,985.41		/	/	59,740,670.01
运输工具	34,339.93		/	/	34,339.93
管道沟槽	0.00		/	/	0.00
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		/	/	686,803,545.49
其中：房屋及建筑物	250,487,057.64		/	/	268,223,753.78
机器设备	388,772,488.60		/	/	383,388,690.78
运输工具	11,098,312.86		/	/	10,980,318.98
管道沟槽	0.00		/	/	15,950,028.94
电子设备及其他	5,875,663.97		/	/	8,260,753.01

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	14,001,072.22	0.00	14,001,072.22	11,120,807.94	0.00	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
污水处理站工程（果蔬）	3,770,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹	3,770,181.84
巴州番茄生产线	0.00	53,619,068.28	53,619,068.28	0.00	0.00	自筹	0.00
和田艾丽曼干果生产线	0.00	10,808,849.56	10,808,849.56	0.00	0.00	自筹	0.00
番茄加工项目（500吨）	1,081,029.53	0.00	1,081,029.53	0.00	0.00	自筹	0.00
和静加工厂改造工程	0.00	1,658,968.00	0.00	0.00	0.00	自筹	1,658,968.00
污水处理工程(皮山)	2,668,770.90	10,923.08	0.00	0.00	0.00	自筹	2,679,693.98
甜菜加工技改项目	679,013.41	2,402,000.00	0.00	0.00	0.00	自筹	3,081,013.41
合计	8,198,995.68	68,499,808.92	65,508,947.37	0.00	0.00	/	11,189,857.23

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	17,762,779.39	0.00	22,584,695.75
土地使用权	4,587,836.79	5,059,210.79	0.00	9,647,047.58
商标	145,000.00	21,450.00	0.00	166,450.00
财务软件	64,979.57	2,287,542.61	0.00	2,352,522.18
预算软件	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
采矿权	0.00	10,394,575.99	0.00	10,394,575.99
二、累计摊销合计	473,711.37	553,388.70	0.00	1,027,100.07
土地使用权	411,170.61	290,767.00	0.00	701,937.61
商标	43,500.00	15,929.96	0.00	59,429.96
财务软件	18,659.18	72,318.37	0.00	90,977.55
预算软件	381.58	4,197.38	0.00	4,578.96
采矿权	0.00	170,175.99	0.00	170,175.99
三、无形资产账面净值合计	4,348,204.99	17,209,390.69		21,557,595.68
土地使用权	4,176,666.18	4,768,443.79		8,945,109.97
商标	101,500.00	5,520.04		107,020.04

财务软件	46,320.39	2,215,224.24		2,261,544.63
预算软件	23,718.42	-4,197.38		19,521.04
采矿权	0.00	10,224,400.00		10,224,400.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	4,348,204.99	17,209,390.69		21,557,595.68
土地使用权	4,176,666.18	4,768,443.79		8,945,109.97
商标	101,500.00	5,520.04		107,020.04
财务软件	46,320.39	2,215,224.24		2,261,544.63
预算软件	23,718.42	-4,197.38		19,521.04
采矿权	0.00	10,224,400.00		10,224,400.00

本账户期末余额比期初余额增加 17,762,779.39 元，增长 3.68 倍，主要原因系本期增加土地使用权及采矿权所致。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
依山金矿勘探支出	0.00	1,584,268.00	124,268.00		1,460,000.00
合计	0.00	1,584,268.00	124,268.00		1,460,000.00

本账户期末余额比期初余额增加 1,460,000.00 元，增长 100.00%，主要原因系本期新纳入合并范围的全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司带来的开发项目所致。

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	0.00		13,835,546.53	
和静冠农棉业有限责任公司	555,278.40	0.00		555,278.40	
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	0.00	2,137,179.88		2,137,179.88	
合计	14,390,824.93	2,137,179.88		16,528,004.81	

1、计算过程如下：

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

吐鲁番市昊鑫矿业有限责37,862,820.12 33,300,000.00 40,000,000.00 33,300,000.00
任公司

(1) 对新疆绿原糖业有限公司商誉计算如下:

公司应享有净资产额为: $150,267,470.91 \times 100\% = 150,267,470.91$ 元

公司实际出资: 164,103,017.44 元

商誉: 13,835,546.53 元

(2) 对和静冠农棉业有限责任公司商誉计算如下:

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

公司实际出资: 4,800,000.00 元

商誉: 555,278.40 元

(3) 对吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司商誉计算如下:

公司应享有净资产额为: $37,862,820.12 \times 100\% = 37,862,820.12$ 元

公司实际出资: 40,000,000.00 元

商誉: 2,137,179.88 元

2、期末经测试本帐户未发生减值，故未计提减值准备。

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	0.00	106,799.05		1,136,506.85
租赁办公室 装修费	0.00	214,899.00	25,071.53		189,827.47
租赁车间改 造费用	0.00	104,768.00	8,730.66		96,037.34
合计	1,243,305.90	319,667.00	140,601.24		1,422,371.66

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:		
坏账准备影响额	738,332.64	759,265.58
存货跌价准备影响额	419,860.60	192,118.82
固定资产减值准备影响额	1,064,800.19	1,064,800.19
交易性金融资产影响额	245,310.00	1,160,718.00
预收房款影响额	989,839.56	0.00
小计	3,458,142.99	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	9,777,594.78		11,011,168.70	14,149,916.30
二、存货跌价准备	41,022,509.46	41,203,908.29		29,100,276.38	53,126,141.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,098,667.93	55,587,444.97			62,686,112.90
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	63,504,667.61	106,568,948.04		40,111,445.08	129,962,170.57

19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
新疆华世丹药业有限公司	151,500.99	227,251.48
新疆冠农进出口有限公司	1,127,683.01	1,435,232.91
合计	1,279,184.00	1,662,484.39

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	0.00	1,300,000.00
抵押借款	67,300,000.00	18,200,000.00
保证借款	490,000,000.00	373,000,000.00
信用借款	86,200,000.00	110,500,000.00
合计	643,500,000.00	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	183,180,575.61	150,706,341.73
1 至 2 年	20,461,647.29	1,595,998.46
2 至 3 年	2,115,129.26	2,186,137.98
3 至 4 年	1,337,708.62	1,446,269.71
4 至 5 年	1,152,380.01	166,069.18
5 年以上	3,102,260.33	3,441,293.95
合计	211,349,701.12	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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	内容
新疆净源环境工程有限公司	1,346,640.00	工程款
扬州曙光电缆有限公司	3,083,264.00	设备款
合计	4,429,904.00	

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	270,154,240.36	178,421,572.40
1 至 2 年	14,419,645.33	392,646.40
2 至 3 年	210,965.65	251,256.15
3 至 4 年	223,504.74	284.01
4 至 5 年	284.01	0.00
5 年以上	55,097.99	55,097.99
合计	285,063,738.08	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	内容
李百灵	3,760,000.00	货款
许昌众成纺织原料有限公司	7,620,849.90	货款
B.S.T 公司	941,857.27	货款
合计	12,322,707.17	

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	53,275,348.37	55,538,988.64	5,375,892.88
二、职工福利费	0.00	10,036,909.55	10,036,909.55	0.00
三、社会保险费	267,123.09	9,923,700.84	10,088,749.73	102,074.20
其中：1、医疗保险费	67,426.82	2,953,038.49	2,999,862.08	20,603.23
2、基本养老保险费	154,999.16	5,707,294.46	5,787,845.46	74,448.16
3、年金缴费	0.00	62,595.78	62,595.78	0.00
4、失业保险	13,102.26	628,362.47	635,000.51	6,464.22
5、工伤保险	15,826.99	414,117.53	429,704.03	240.49
6、生育保险	15,767.86	158,292.11	173,741.87	318.10
四、住房公积金	161,239.78	3,215,209.26	3,346,368.68	30,080.36
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	825,237.87	2,129,171.77	1,789,897.12	1,164,512.52
合计	8,893,133.89	78,580,339.79	80,800,913.72	6,672,559.96

(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额 1,789,897.12 元，非货币性福利本期支付额为 0.00 元，因解除劳动关系给予对方补偿金额为 0.00 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	-94,624,541.10	-73,750,011.98
消费税	143,347.08	238,013.42
营业税	-1,719,530.61	301,851.86
企业所得税	10,992,554.47	2,122,424.26
个人所得税	184,845.76	278,347.85
城市维护建设税	-79,413.28	64,454.78
教育费附加	8,841.38	36,899.62
土地使用税	205,064.20	205,064.20

房产税	3,403.22	188,756.33
土地增值税	-488,086.94	712.95
印花税	149,926.44	87,218.90
地方教育费附加	-26,141.92	12,668.66
合计	-85,249,731.30	-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
借款利息	1,913,318.07	1,830,602.52
合计	1,913,318.07	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
天润农业公司	34,153.00	34,153.00	
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	53,472,025.56	41,850,985.61
1 至 2 年	4,531,720.55	4,707,522.33
2 至 3 年	990,406.04	12,601,201.81
3 至 4 年	11,733,744.22	30,030,512.19
4 至 5 年	31,013,322.44	5,919,445.47
5 年以上	2,540,789.67	420,402.54
合计	104,282,008.48	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。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金 额	账 龄	内 容
农二师国资委	13,175,057.29	4-5 年	原糖业分红款
绿原资产管理公司	10,673,769.35	3-4 年	借款
农二师二十四团	6,741,861.97	1 年内	借款
新疆华世丹药业有限公司	5,849,043.75	1-4 年	借款

巴州旭日环保有限公司	5,749,120.03	1-5 年	资产使用费
合 计	42,188,852.39		

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	0.00	224,487.00		224,487.00
合计	0.00	224,487.00		224,487.00

本账户期末余额较期初余额增加 224,487.00 元，增加 100.00%，主要原因系本期新纳入合并范围子公司带入弃置费用所致。

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	189,500,000.00	156,500,000.00
合计	189,500,000.00	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
质押借款	100,000,000.00	0.00
保证借款	89,500,000.00	156,500,000.00
合计	189,500,000.00	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 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	0.00
建设银行巴州分行	2009 年 1 月 4 日	2012 年 1 月 4 日	人民币	5.31	49,500,000.00	0.00
农行巴音郭楞兵团支行	2009 年 8 月 11 日	2012 年 8 月 10 日	人民币	5.40	20,000,000.00	0.00
农行巴音郭楞兵团支行	2009 年 8 月 25 日	2012 年 8 月 24 日	人民币	5.31	20,000,000.00	0.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	2010 年 11 月 19 日	2012 年 11 月 19 日	人民币	5.60	20,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	179,500,000.00	0.00

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	0.00	100,000,000.00
抵押借款	0.00	50,000,000.00
保证借款	280,563,574.27	237,261,495.42
保证并抵押	60,000,000.00	0.00
合计	340,563,574.27	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	2011年1月 4日	2014年1月 4日	人民币	5.85	96,500,000.00	0.00
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	89,500,000.00	100,000,000.00
库尔勒交通银行青 年路支行	2010年11 月24日	2016年11 月23日	人民币		60,000,000.00	30,000,000.00
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2011年1月 4日	2014年1月 4日	人民币	5.85	50,000,000.00	0.00
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2011年3月 1日	2014年3月 1日	人民币	5.08	29,500,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	325,500,000.00	130,000,000.00

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	360,000.00	480,000.00
棉花加工业生产设备更新改造项目	118,750.00	143,750.00
兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设	798,484.84	865,151.51
热力系统节能改造工程	2,533,333.33	2,733,333.33
酒精废液污染治理减排项目	479,090.91	519,090.91
道路维修款	4,204,625.00	4,204,625.00
果蔬深加工	6,525,821.60	7,089,201.88
香梨浓缩浆工艺技术	386,111.15	419,444.46
香梨浓缩浆产业化示范工程项目	403,902.40	439,024.36
兵团农工专业合作经济组织建设资	698,492.42	758,793.95

金		
库尔勒果蔬食品深加工基地建设	379,141.17	423,312.93
库尔勒果蔬杏综合开发	429,896.92	467,010.32
20t/h 水果果糖生产线技术改造项目	1,109,042.56	1,204,787.24
果蔬加工改扩建项目	720,207.28	782,383.44
师部城区排水管网工程项目	1,047,945.19	1,171,232.87
2009 年度外经贸区域发展促进资金	1,325,000.00	1,425,000.00
节能减排专项资金	1,360,000.00	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	120,000.00	160,000.00
果蔬深加工项目补助	379,141.17	423,312.93
2010 年保障性安居工程专项补助资金	300,000.00	0.00
2011 年中央追加兵团保障性安居工程专项补助资金	1,860,000.00	0.00
2011 年公共租赁住房、城镇棚户区改造专项补助资金	5,940,000.00	0.00
2011 年农业综合开发名优经济林示范项目	640,000.00	0.00
2011 年度外贸公共服务平台建设资金	2,000,000.00	0.00
2011 年度外经贸区域协调发展促进资金	3,000,000.00	0.00
合计	38,158,985.94	26,216,121.80

(1) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2009 年农业农村资源等监测统计资金的通知》(师财发[2009]144 号)文件,公司收到农二师财务局拨付 2009 年农业农村资源等监测统计资金 60 万元,专项用于"果蔬产业综合管理信息系统建设"项目的软件开发和人员培训,本期结转 12 万元。

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

(3) 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2007 年度农业产业化资金的通知》(兵财企[2007]374 号),公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团财务局拨付的农业产业化资金 100 万元,用于兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设,本期结转 66,666.67 元。

(4) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2008 年兵团资源节约和环境保护工程新增中央预算内投资计划的通知》(师财发[2008]681 号)文件,公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付的用于公司热力系统节能改造项目建设资金 300 万元,本期结转 200,000.00 元。

(5) 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2008 年中小企业发展专项资金的通知》(兵财企[2008]1299 号)文件,公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团财务局拨付的

用于公司酒精废液污染治理减排项目的中小企业发展专项资金 60 万元，本期结转 40,000.00 元。

(6) 根据新疆生产建设兵团农二师交通局《关于农二师绿原糖业公司公路工程建设自筹资金的通知》(师交发[2009]19 号)，公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司 2009 年、2010 年共收到农二师交通局拨付的用于道路建设交通补助资金 3,904,625.00 元，2010 年拨付 300,000.00 元。

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

(8) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2005 年第二批兵团外经贸发展促进资金的通知》(师财发[2006]56 号)，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于库尔勒香梨浓缩浆工艺技术开发项目第二批兵团外经贸发展促进资金 60 万元，本期结转 33,333.31 元。

(9) 新疆生产建设兵团农二师发改委《关于下达 2004 年兵团高技术产业发展项目基建投资计划的通知》(师发改发[2004]80 号)文件，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到兵团财务局拨付的用于库尔勒香梨浓缩浆产业化示范工程项目预算内资金 60 万元，本期结转 35,121.96 元。

(10) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2006 年度农业产业化资金的通知》(师财发[2006]221 号)，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设资金 100 万元，本期结转 60,301.53 元。

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

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

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

(14) 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2007 年度农业产业化资金的通知》(兵财企[2007]374 号)，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于果蔬加工改扩建项目资金 100 万元，本期结转 62,176.16 元。

(15) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达农二师师部城区(南区)排水管网工程项目国债专项基建支出(预算)拨款的通知》(师财发[2007]37 号)文件，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司收到农二师财务局拨付的用于农二师师部城区(南区)排水管网工程项目建设资金 150 万元，本期结转 123,287.68 元。

(16) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于拨付 2009 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》(师财发[2009]202 号)文件，公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限公司收到农二师财务局拨付日处理 3750 番茄加工生产线项目资金 150 万元，本期结转 100,000.00 元。

(17) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达兵团本级节能减排专项资金（预算）拨款的通知》（师财发[2010]282号），公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团农二师财务局拨付的用于公司酒精废液污染处理减排项目的专项资金 160 万元，本期结转 106,666.67 元。

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

(19)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 2010 年度兵团科技计划专项经费的通知》（师财发[2010]123号），公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付的专项用于公司糖汁清净过程自动控制技术开发应用项目资金 14 万元。

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

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

（22）根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发(2011)46号《关于下达 2010 年保障性安居工程专项补助资金的通知》（兵财（2011）6号）公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付的 2010 年专项补助资金 30 万元，用于 2010 年保障性安居工程项目建设。

（23）根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发(2011)341号《关于下达 2011 年中央追加兵团保障性安居工程专项补助资金的通知》，兵财综（2011）55号《关于下达 2011 年公共租赁住房、城镇棚户区改造、租赁补贴计划和专项补助资金的通知》，公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付中央追加保障性安居工程专项补助资金 186 万元，用于 2010 年购买改建廉租住房补助。

（24）根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发（2011）205号《关于下达 2011 年公共租赁住房、城镇棚户区改造专项补助资金的通知》兵财综（2011）32号,公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到农二师财务局拨付 2011 年专项补助资金 594 万元,用于 2011 年公共租赁住房项目建设。

（25）根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财开发（2011）14号《关于拨付 2011 年农业综合开发名优经济林示范项目中央财政资金的通知》，兵农（园）发（2011）137号《关于 2011 年农业综合开发林业生态和名优经济林等示范项目实施方案的批复》，林规发（2011）117号、兵团农发（2006）735号要求兵财农办（2011）8号文件精神拨付新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年农业综合开发名优经济林项目中央财政资金 80 万元,用于干果加工项目，本期结转 16 万元。

(26) 根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发（2011）250号《关于拨付 2011 年度外贸公共服务平台建设资金的通知》根据兵财企（2011）155号、财农（2011）203号文件拨付公司之控股孙公司新疆冠农番茄制品有限公司质量可追溯、公共检验检测、公共技术研发、公共信息 200 万元专项用于番茄出口基地、果蔬出口基地、口岸仓储物流基地、化工产品基地公共服务平台建设。

（27）根据新疆生产建设兵团农二师财务局师财发(2011)247号《关于拨付 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》兵财企（2011）148号文件拨付公司之控股孙公司新疆冠农番茄制品有限公司机械化采摘设备资金 300 万元专项用于出口加工基地，重点口岸仓储设施和对外经济技术合作项目。

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

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

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

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

(4) 公司 2007 年度股东大会决议，将资本公积 5400 万元转增股本，公司总股本变为 23400 万元，业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所（五洲审字[2008]8-373 号）验资报告验证；

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

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

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	3,681,142.46			3,681,142.46
其他	1,218,208.55			1,218,208.55
合计	380,690,227.26			380,690,227.26

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	12,520,564.19		42,162,025.84
合计	29,641,461.65	12,520,564.19		42,162,025.84

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	162,890,019.79	/
减：提取法定盈余公积	12,520,564.19	10
期末未分配利润	193,062,713.73	/

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	878,571,272.55	774,709,239.16
其他业务收入	72,213,243.81	46,226,129.98
营业成本	777,428,228.88	687,774,588.69

(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
合计	878,571,272.55	734,129,084.89	774,709,239.16	651,600,173.47

(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
白砂糖	253,595,880.27	169,665,106.78	303,562,941.69	223,866,621.38
番茄产品	215,514,951.53	191,307,542.62	107,997,663.26	103,053,934.93
皮棉	172,697,161.29	189,738,963.77	148,095,924.65	142,715,057.48
商品房	85,687,885.50	57,940,594.79	92,807,247.10	65,890,732.83
干果及肉类	52,498,013.62	38,576,949.75	38,916,291.00	30,079,015.32
杏浆、杏酱、杏罐头	35,107,484.66	30,277,783.50	38,618,664.01	36,457,007.12
酒精	25,759,307.26	13,278,158.83	13,038,455.97	9,134,946.31
甜菜粕	12,751,443.13	7,938,619.58	928,923.64	1,418,927.97
辣椒	12,008,640.86	11,350,182.64	21,431,000.59	22,519,976.04
清汁果糖	6,729,579.07	15,461,382.62	504,123.10	3,910,054.09
仓储物流	3,619,714.97	6,325,625.54	5,715,261.21	6,404,795.59
物业服务及其他	2,601,210.39	2,268,174.47	3,092,742.94	6,149,104.41
合计	878,571,272.55	734,129,084.89	774,709,239.16	651,600,173.47

(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
合计	878,571,272.55	734,129,084.89	774,709,239.16	651,600,173.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
英格尔公司	130,889,269.04	13.77
赵奉天	32,649,572.65	3.43
新疆新发展贸易有限公司	29,726,021.40	3.13
狄青爱	25,700,328.52	2.70
北京祥顺通泰贸易有限公司	25,249,538.46	2.66
合计	244,214,730.07	25.69

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	1,289,765.86	92,674.69	产品销售收入
营业税	4,643,143.05	5,853,152.71	营业税额
城市维护建设税	626,872.39	591,373.12	应缴增值税及营业税等 流转税额
教育费附加	1,281,310.64	737,314.82	
土地增值税	690,742.47	467,458.39	
土地使用税	345,175.48	230,187.07	
印花税	0.00	46,745.84	
其他	0.00	33,880.09	
合计	8,877,009.89	8,052,786.73	/

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	54,828,614.07	42,898,767.19
职工薪酬	4,952,558.12	3,962,619.79
业务费	56,950.90	2,750,504.90
展览广告费	1,100,291.70	1,349,467.44
包装费	1,475,993.90	456,190.47
差旅费	900,403.21	659,963.05
装卸费	972,447.61	1,016,771.54
广告费	1,100,291.70	221,265.00
其他	17,992,506.04	10,386,648.39
合计	83,380,057.25	63,702,197.77

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	34,649,501.55	31,782,844.10
办公费	2,325,945.83	2,382,310.81
业务招待费	7,448,477.85	6,686,875.85
折旧费	7,332,844.30	4,637,839.79
聘请中介机构费	2,600,288.65	2,875,097.42
业务宣传费	1,050,552.30	2,805,793.82
咨询费	2,074,969.94	590,286.54
税金	3,888,108.11	2,367,544.23
排污费	3,250,339.27	0.00
资产摊销	2,059,328.27	2,845,752.47
其他	16,015,947.44	17,578,530.07
合计	82,696,303.51	74,552,875.10

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	68,368,402.28	45,871,824.97
利息收入	-3,841,913.22	-1,363,688.56
手续费	440,872.33	1,392,679.57
汇兑损失	7,375,462.76	0.00
汇兑收益	-46,632.12	-748,431.41
合计	72,296,192.03	45,152,384.57

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	-1,635,400.00	-7,738,120.00
合计	-1,635,400.00	-7,738,120.00

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-22,502,900.00	-8,219,480.00
对联营企业的投资损益	351,106,218.12	120,758,045.92
股权投资差额摊销	-383,300.39	-383,300.39
合计	328,220,017.73	112,155,265.53

(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责任公司	317,615,718.87	103,892,711.76	确认本年投资收益

国电新疆开都河流域水电开发有限公司	35,945,174.10	16,865,334.16	确认本年投资收益
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	-2,454,674.85	0.00	确认本年投资收益
国电库尔勒发电有限公司	0.00	0.00	未完成投资建设无收益
合计	351,106,218.12	120,758,045.92	/

截至 2011 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

本账户本年较上年增加 216,064,752.20 元，增长 1.93 倍，主要系本年度对联营企业投资收益增加所致。

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	8,518,357.54	1,718,774.49
二、存货跌价损失	41,203,908.29	37,397,153.60
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	55,587,444.97	5,689,848.94
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	105,309,710.80	44,805,777.03

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	149,781.25	922,202.54	149,781.25
其中：固定资产处置利得	149,781.25	922,202.54	149,781.25
接受捐赠	2,088,978.35	67,400.00	2,088,978.35
政府补助	12,576,335.16	4,522,653.90	12,576,335.16

盘盈利得(存货)	0.00	75,468.79	0.00
罚款收入	198,242.78	549,779.86	198,242.78
无法支付的款项	2,285,354.20	69,302.27	2,285,354.20
赔偿款	57,166.20	0.00	57,166.20
其他	700.00	81,036.38	700.00
合计	17,356,557.94	6,287,843.74	17,356,557.94

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 扶持（奖励）资金	31,090.00	82,900.00	
2. 中小企业国际市场开拓资金	891,236.00	489,834.00	
3. 林业贴息贷款中央财政贴息资金	1,459,500.00	1,200,000.00	
4. 科技计划专项经费	235,000.00	0.00	
5. 农业产业化项目资金	600,000.00	0.00	
6. 微波干燥技术的红枣加工工艺的优化与示范专款	80,000.00	0.00	
7. 生产线、技术改造专项资金	2,000,000.00	192,000.00	
8. 品牌奖励资金	0.00	100,000.00	
9. 基本公共卫生服务专项补助资金	0.00	23,055.00	
10. 保持外贸稳定增长资金	0.00	20,000.00	
11. 环保补助节能减排排污规范化建设专项资金	326,450.00	0.00	
12. 鼓励外经贸进出口增长奖励资金	863,900.00	0.00	
13. 自治区科技新兴电子信息发展专项资金	300,000.00	100,000.00	
14. 市场监管与放心肉服务体系等项目资金	22,000.00	0.00	
15. 再就业人员社保补助	240,463.30	66,319.50	
16. 甜菜酒精废液综合利用项目	0.00	175,000.00	
17. 兵团科技计划专项经费	0.00	230,000.00	
18. 重点科技项目计划	0.00	50,000.00	

19. 农二师科技项目(课题)经费	0.00	20,000.00	
20. 再就业培训资金	0.00	17,600.00	
21. 乡镇企业贷款财政贴息	0.00	50,000.00	
22. 外贸公共服务平台建设资金	2,500,000.00	0.00	
23. 2011年QC小组成果暨合理建议奖励	2,900.00	0.00	
24. 培训桌椅款	66,660.00	0.00	
25. 排污治理费	1,000,000.00	0.00	
26. 递延收益转入	1,957,135.86	1,705,945.40	
合计	12,576,335.16	4,522,653.90	/

(1) 根据师科发(2011)4号《关于拨付2010年度农二师科技进步奖专项资金的通知》，师发(2011)13号、师发(2010)7号文件新疆冠农果茸集团股份有限公司收到师批准拨付专项奖励资金3万元，用于2010年度农二师科技进步奖奖励支出；公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到国家专利扶持资金1,090.00元。

(2) 根据师财发(2011)31号《关于拨付2010年度中小企业国际市场开拓资金的通知》兵财企(2010)243号文件收到2010年兵团中小企业国际市场开拓资金55.24万元，其中新疆冠农果茸集团股份有限公司19.34万元，公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司16.18万元，新疆绿原糖业有限公司5万元，公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司14.72万元；根据师财发(2011)318号《关于拨付2011年度中小企业国际市场开拓资金的通知》，收到中小企业国际市场开拓资金32万元，其中新疆冠农果茸集团股份有限公司5万元，公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司9万元，公司全资孙公司-巴州冠农番茄食品有限责任公司5万元；公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司2万元，新疆冠农鹿丰食品有限责任公司2万元，新疆冠农果蔬食品有限责任公司9万元；收到商务部拨中小企业国际市场开拓资金18,836.00元，其中新疆冠农果茸集团股份有限公司9,418.00元，公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司9,418.00元。

(3) 根据师财发(2010)357号《关于拨付2010年林业贷款中央财政贴息资金的通知》兵财企(2010)204号文件新疆冠农果茸集团股份有限公司收到新疆生产建设兵团农二师财务局拨2010年林业贷款中央财政贴息资金65.95万元专项用于兵团林业贷款贴息；根据师财发(2011)359号《关于拨付2011年林业贷款中央财政贴息资金的通知》兵财企(2011)209号新疆冠农果茸集团股份有限公司收到新疆生产建设兵团农二师财务局拨2011年林业贷款中央财政贴息资金80万元专项用于兵团林业贷款贴息。

(4) 根据师财发(2011)290号《关于拨付2011年度农二师本级科技经费的通知》新疆冠农果茸集团股份有限公司收到师2011年本级预算安排2011年度科技项目经费5万元，其中红枣深加工产品工艺技术研究3万元，新疆库尔勒香梨果糖浆新产品关键工艺技术研究1万元，红枣微波干燥关键工艺技术的优化研究与应用1万元；根据师财发(2011)173号《关于拨付2011年度兵团科技计划专项经费的通知》兵财教(2011)60号文公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到兵团科技计划专项经费15万元；公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到师拨科技经费3.5万元。

(5) 根据师财发(2011)109号《关于拨付2011年农业产业化项目资金的通知》兵财企(2011)20号文件新疆冠农果茸集团股份有限公司收到2011年度农业产业化项目资金60万元用于

新品种改良推广、农药及化肥购置及职工技术培训。

(6) 根据新疆冠农鹿丰食品有限责任公司与库尔勒市科技局签定《库尔勒市重点科技项目管理合同书--基于微波干燥技术的红枣加工工艺的优化与示范》库尔勒市科技局向新疆冠农鹿丰食品有限责任公司提供科技经费 10 万元,分两阶段支付,项目于 2012 年 5 月底完成,公司全资子公司-新疆冠农鹿丰食品有限责任公司收到库尔勒市科技局提供科技经费 8 万元。

(7) 根据师财发(2011)20 号《关于下达 2010 年兵团工业中小企业技术改造项目中央预算内基建支出(预算)拨款的通知》兵财建(2010)192 号文公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司收到 2010 年中央预算内基建支出 200 万元用于辣椒生产线改造项目。

(8) 根据兵财企(2011)180 号《关于拨付环保补助专项资金的通知》兵环发(2011)224 号文,公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司收到水污染治理、大气污染治理、清洁生产项目等资金 30 万元;

公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司的子公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司收到污水处理设施、排污口规范化建设资金 26,450.00 元。

公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司收到新疆生产建设兵团农二师机关预算外资金管理办公室返还排污治理费 1,000,000.00 元。

(9) 根据师财发(2011)90 号《关于拨付 2010 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金的通知》兵财企(2011)18 号文件收到 2010 年度鼓励外经贸进出口资金 86.39 万元,其中公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司 62.47 万元,公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司 23.92 万元。

(10) 根据巴财建(2011)124 号《关于下达 2011 年自治区电子信息发展专项资金的通知》新财建(2011)327 号、新经信电子(2011)69 号文件新疆冠农果茸集团股份有限公司收到 2011 年自治区电子信息发展专项资金 30 万元,用于集团管控 ERP 信息化项目建设。

(11) 根据师财发(2011)5 号《关于下达 2010 年市场监管与放心肉服务体系等项目资金的通知》兵财建(2010)229 号文收到 2010 年市场监管与放心肉服务体系等项目资金 2.2 万元,其中公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司 1.5 万元,新疆冠农果蔬食品有限责任公司 0.35 万元,公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司 0.35 万元。

(12) 根据新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年招用就业困难人员社会保险补贴审批表,收到再就业社保补助 137,640.00 元,其中:新疆冠农果茸集团股份有限公司 5,505.60 元;公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司 5,505.60 元;公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司 27,528.00 元;公司全资子公司新疆冠农进出口有限公司 5,505.60 元,新疆冠农天府房地产开发有限公司 22,022.40 元,新疆冠农果蔬食品有限责任公司 55,056.00 元,新疆冠农鹿丰食品有限责任公司 16,516.80 元。

收到农二师财务局拨付再就业社保补助新疆冠农果茸集团股份有限公司 101,623.30 元,公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司 1,200.00 元。

(13) 根据师财发(2010)342 号《关于拨付外贸公共服务平台建设资金的通知》兵财企(2010)224 号文公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司收到 2010 年度外贸公共服务平台资金 250 万元。

(14) 根据师工业局发(2011)15 号《关于兑现农二师 2011 年 QC 小组成果暨合理建议奖励的通知》师工业局发(2011)9 号文件收到奖励资金 2,900.00 元,其中:公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司 800.00 元,新疆冠农鹿丰食品有限责任公司 800.00 元,新疆冠农进出口有限公司 500.00 元;公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司 300.00 元;公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司 500.00 元。

(15) 递延收益转入营业外收入相关文件详见 "其他非流动负债"。

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	1,231,780.33	647,400.83	1,231,780.33
其中：固定资产处置损失	900,322.10	625,717.98	900,322.10
公益性捐赠支出	257,700.00	710,138.00	257,700.00
非常损失	2,171,819.52	0.00	2,171,819.52
赔款支出	1,220,342.72	519,778.23	1,220,342.72
盘亏损失		54,285.83	
其他支出	42,519.29	283,350.76	42,519.29
合计	4,924,161.86	2,214,953.65	4,924,161.86

本年发生额较上年增加 2,709,208.21 元，增长 1.22 倍，主要系非常损失及产品质量赔偿增加所致。

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	15,537,598.75	4,390,204.29
递延所得税调整	-281,240.40	-2,431,547.72
合计	15,256,358.35	1,958,656.57

47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本年数	上年数	本年数	上年数
归属于普通股股东	162,890,019.79	5,929,572.64	162,890,019.79	5,929,572.64
期末股本总额	362,100,000.00	362,100,000.00	362,100,000.00	362,100,000.00
每股收益	0.45	0.02	0.45	0.02

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	2011年度
应付普通股净利润	162,890,019.79
扣除非经常性损益净利润	172,244,842.68
期初股份总数	362,100,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00
报告期月份数	12.00

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00
期初至增加股份月份数	0.00
配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	362,100,000.00
每股收益	0.45
扣除非经常性损益每股收益	0.48

(2)报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益不予计算。

48、 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	3,841,913.22
政府补助	24,519,199.30
往来款及其他	14,658,686.91
合计	43,019,799.43

(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	54,828,614.07
业务费	7,448,477.85
展览广告费	1,100,291.70
办公费及差旅费	6,712,226.98
聘请中介机构费用	2,600,288.65
往来款及其他	60,157,670.11
合计	132,847,569.36

49、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,557,669.46	3,426,138.30
加：资产减值准备	105,309,710.80	44,805,777.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,968,769.48	46,121,705.83
无形资产摊销	350,796.04	121,169.16
长期待摊费用摊销	140,601.24	10,447.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	750,540.85	-242,198.73

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,635,400.00	7,738,120.00
财务费用(收益以“—”号填列)	68,368,402.28	44,633,120.84
投资损失(收益以“—”号填列)	-328,220,017.73	-112,155,265.53
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-281,240.40	-2,431,547.72
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-77,154,580.66	-244,133,221.34
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-18,566,193.07	-92,123,189.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	113,766,382.93	168,691,868.99
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	63,626,241.22	-135,537,074.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	316,416,558.56	272,065,794.33
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	44,350,764.23	31,481,459.25

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	316,416,558.56	272,065,794.33
其中: 库存现金	187,101.92	88,254.12
可随时用于支付的银行存款	304,150,334.66	260,327,060.21
可随时用于支付的其他货币资金	12,079,121.98	11,650,480.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	316,416,558.56	272,065,794.33

(八) 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	郭良	种植、养殖、制造、加工、销售	57,057,000.00	21.06	21.06		71554564-5
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	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		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		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	范爱军	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开发有限公司	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	51.00	51.00	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	杜 保 国	预包装食品批发零售	200.00	51.00	51.00	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
巴州冠农中奇辣椒制品有限公司	有限责任公司	和硕县二十四团招待所	蔡会军	加工生产、批发、零售辣椒制品	300.00	55.00	55.00	58022688-1
巴州冠农番茄食品有限责任公司	有限责任公司	农二师二十四团招待所	蔡会军	番茄食品加工项目投资, 批发零售: 新鲜水果、蔬菜	2,000.00	100.00	100.00	56889478-0
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	矿产品销售	3,330.00	100.00	100.00	74520260-0
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	有限责任公司	新疆和田地区皮山县三峡工业园区	张茂林	农副产品、水果收购、销售	500.00	51.00	51.00	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								
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	有限责任公司	库尔勒市人民东路华誉商务大厦	闫保健	水力风电及相关产品的开发和生产经营。	512,155,000.00	25.00	25.00	76114647-7
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	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

国电库尔勒发电有限公司	有 限 责 任 公 司	库尔勒经济技术开发区宏强农业用地南侧东环路东侧	涂 扬 举	对电力项目的投资，电力废弃物综合利用	40,000,000.00	25.00	25.00	58478226-6
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	有 限 责 任 公 司	库尔勒市库西工业园区二十九团公路中东 11 栋 35 号	王 旭 明	干鲜果品收购、保鲜、储库、销售、自营进出口、餐饮服务。销售果品包装材料、农膜;化肥零售;农业技术服务及推广、商业信息服务、农业种植、优质苗木栽培、销售、物业管理	42,507,614.20	33.45	33.45	66060379-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆华世丹药业有限公司	其他	22860149-4
农二师二十二团	其他	01063232-7
农二师二十四团	其他	71080391-6
和田知昂生态科技有限公司	其他	77897548-2
河南中大生物工程有限公司	其他	17464548-2

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
农二师二十二团	番茄	市场价格	48,883,618.49	38.23	46,875,341.99	51.99
农二师二十四团	番茄	市场价格	14,340,026.26	11.21	17,604,661.40	19.53
农二师二十二团	甜菜	市场价格	35,317,394.20	22.92	48,911,388.60	30.95
农二师二十四团	甜菜	市场价格	24,338,269.72	15.79	29,320,960.15	18.56
农二师二十二团	辣椒	市场价格	5,612,541.46	20.59	2,693,022.10	6.06
农二师二十四团	辣椒	市场价格	8,398,085.47	30.80	621,041.70	1.39
和田知昂生态科技有限公司	红枣	市场价格	21,975,190.99	59.97	0.00	0.00

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011年1月4日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	49,500,000.00	2012年1月4日	是
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	50,000,000.00	2014年1月14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	2014年1月14日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011年5月29日	是
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	2012年8月24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	2012年8月20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	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	10,000,000.00	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	70,000,000.00	2012年12月31日	否
农二师三十团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011年2月25日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	10,000,000.00	2012年9月25日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月21日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年6月27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	2012年4月1日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年5月10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	2012年10月12日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011年10月25日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	0.00	2011年12月29日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2012年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	0.00	2011年8月26日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2012年10月14日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2016年11月23日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	0.00	2011年9月5日	是
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	0.00	2012年10月26日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	0.00	2012年9月5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	0.00	2010年11月12日	是
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	30,000,000.00	2016年11月23日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	20,000,000.00	2012年6月29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	20,000,000.00	2012年6月26日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	10,000,000.00	2012年10月27日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2012年8月20日	否
新疆冠农果茸集团股份有限公司	新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	20,000,000.00	2012年6月26日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	农二师二十二团	0.00		4,378,958.30	
预付账款	农二师二十四团	47,028.19		500,000.00	
其他应收款	农二师二十二团	449,940.00		449,940.00	
其他应收款	阿克苏冠农贸易有限公司	2,474,507.90		2,474,507.90	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	农二师二十二团	56,149,967.42	31,326,599.55
应付账款	农二师二十四团	11,547,811.47	13,097,921.40
应付账款	和田知昂生态科技有限公司	7,047,848.00	0.00
其他应付款	农二师二十二团	2,110,530.51	2,110,530.51
其他应付款	新疆华世丹药业有限公司	5,849,043.75	5,500,000.00
其他应付款	农二师二十四团	6,741,861.97	0.00
其他应付款	河南中大生物工程有限公司	3,457,404.64	0.00
其他应付款	新疆新世纪农产品物流股份有限公司	148,490.57	0.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

2004年3月,公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同签定《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》,协议第四条"股东各方的权利与义务"中的6规定"在国家政策法规允许条件下,按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资,或为公司融资按比例提供担保"。国电新疆开都河流域水电开发有限公司于2004年6月11日登记设立,报告期末注册资本51,215.50万元。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 公司2011年收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100.00%股份,已经取得采矿权证,安全生产许可证尚在办理中,该公司尚未进行采矿作业。

(2) 2011 年 10 月新增对国电库尔勒发电有限公司的投资, 根据投资协议对国电库尔勒发电有限公司投资总额将达到 14,000.00 万元, 持股比例 25.00%, 本期公司已投资 1,000.00 万元, 其余资金于 2013 年 10 月 18 日前缴足, 电站计划 2012 年开工建设, 2014 年投产运营。

(3) 固定资产减值事项

经公司第四届董事会第三次会议决议, 本年度计提固定资产减值准备 55,587,444.97 元。

(4) 往来核销事项

经公司第四届董事会第三次会议决议, 本年度核销的无法收回的应收账款的 4,369,072.72 元; 本年度核销的无法收回的其他应收款 6,662,095.98 元; 本年度核销的无法支付的应付账款 1,805,155.89 元; 本年度核销的无法支付预收账款 112,805.71 元; 本年度核销的无法支付的其他应付款 367,392.60 元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	0.00		0.00		1,690,867.45	100	1,318,489.07	100
合计	0.00	/	0.00	/	1,690,867.45	/	1,318,489.07	/

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年				840.0	0.05	84.00
3 至 4 年				571,726.74	33.81	200,104.36
5 年以上				1,118,300.71	66.14	1,118,300.71
合计				1,690,867.45	100	1,318,489.07

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期核销非关联方交易产生的, 无法收回的应收账款 1,690,867.45 元, 核销上述款项已经第四届董事会第三次会议决议通过。

本账户期末余额较期初余额减少 1,690,867.45 元, 减少 100.00%, 主要系本期核销无法收回的应收款所致。

(3) 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	549,669,443.79	73.99	197,829,578.29	0.00	5,544,548.45	0.94	5,544,548.45	12.99
组合小计	193,237,128.96	26.01	11,866,357.99	100.00	582,822,149.06	99.06	37,147,978.74	87.01
合计	742,906,572.75	/	209,695,936.28	/	588,366,697.51	/	42,692,527.19	/

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
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	549,669,443.79	197,829,578.29	35.99	
合计	549,669,443.79	197,829,578.29	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	155,710,681.66	80.58	7,785,534.08	424,082,257.34	72.77	21,204,112.87
1 至 2 年	34,257,200.45	17.73	3,425,720.05	158,490,755.84	27.19	15,849,075.58
2 至 3 年	3,266,298.55	1.69	653,259.71	55,692.26	0.01	11,138.45
3 至 4 年	200.00	0	70.00	131,483.17	0.02	46,019.11
4 至 5 年	1,948.30	0	974.15	48,655.45	0.01	24,327.73
5 年以上	800.00	0	800.00	13,305.00	0.00	13,305.00
合计	193,237,128.96	100	11,866,357.99	582,822,149.06	100	37,147,978.74

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款
------	--------	----	----	---------

				总额的比例(%)
新疆冠农果蔬食品有限责任公司		549,669,443.79	2009-2011 年	73.99
新疆冠农番茄制品有限公司		112,039,496.13	2010-2011 年	15.08
新疆冠农天府房地产开发有限公司		48,629,803.12	2010-2011 年	6.55
新疆冠农进出口有限公司		17,408,496.02	2009-2011 年	2.34
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司		10,000,000.00	2011 年	1.35
合计	/	737,747,239.06	/	99.31

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	549,669,443.79	73.99
新疆冠农番茄制品有限公司	控股孙公司	112,039,496.13	15.08
新疆冠农天府房地产开发有限公司	全资子公司	48,629,803.12	6.55
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	17,408,496.02	2.34
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司	10,000,000.00	1.35
吐鲁番昊鑫矿业有限公司	全资子公司	3,000,000.00	0.40
巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	1,884,905.39	0.25
新疆绿原糖业有限公司	全资子公司	94,500.00	0.01
新疆冠农科技有限公司	控股子公司	4,046.30	0.00
合计	/	742,730,690.75	99.97

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	99,000,000.00	100,200,000.00	0.00	100,200,000.00	100,200,000.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆冠农天府房地产开发有限责任公司	3,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆绿原糖业有限公司	164,103,017.44	199,103,017.44	0.00	199,103,017.44	0.00	0.00	100.00	100.00	无
巴州冠农棉业有限公司	9,134,700.00	27,181,248.00	0.00	27,181,248.00	0.00	0.00	73.79	73.79	无
新疆冠农进出口有限公司	24,700,000.00	55,200,000.00	0.00	55,200,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆华世丹药业有限公司	33,759,999.95	7,728,192.75	0.00	7,728,192.75	0.00	0.00	19.00	19.00	无
新疆冠农科技有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	66.67	66.67	无
新疆艾丽曼果业有限责任公司	2,550,000.00	2,550,000.00	6,120,000.00	8,670,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无

新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	5,569,612.48	5,569,612.48	0.00	5,569,612.48	0.00	0.00	100.00	100.00	无
吐鲁番昊鑫矿业有限公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国投新疆罗布泊钾盐科技开发公司	128,273,282.15	337,930,626.16	231,225,625.17	569,156,251.33	0.00	0.00	86,390,093.70	20.30	20.30	无
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	13,500,000.00	139,536,777.01	43,945,174.10	183,481,951.11	0.00	0.00	13,000,000.00	25.00	25.00	无
国电库尔勒发电有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	无
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	14,218,806.80	0.00	11,764,131.95	11,764,131.95	0.00	0.00	0.00	33.45	33.45	无

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	9,000.00	7,692.31
营业成本		14,150.33

(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
其他业务收入：				
租赁收入	9,000.00		0.00	0.00
销售原材料	0.00		7,692.31	14,150.33
合计				14,150.33

本账户其他业务成本期末发生额比期初发生额减少 14,150.33 元，减少 100.00%，主要原因系本期原材料销售减少所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	351,106,218.12	120,758,045.92
其它		10,546,548.00
合计	351,106,218.12	131,304,593.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巴州冠农棉业有限公司	0.00	10,546,548.00	上期取得子公司利润分配
合计	0.00	10,546,548.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	317,615,718.87	103,892,711.76	本期确认联营企业投资收益
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	35,945,174.10	16,865,334.16	本期确认联营企业投资收益
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	-2,454,674.85	0.00	本期确认联营企业投资收益
合计	351,106,218.12	120,758,045.92	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,205,641.86	-23,659,275.29
加：资产减值准备	173,176,338.59	115,370,136.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,001,630.12	890,332.96
无形资产摊销	71,294.84	14,500.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	103,348.81	7,693.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	48,492,826.80	25,225,151.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-351,106,218.12	-131,304,593.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	26,814.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,727,601.19	-210,345,920.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,157,520.40	8,473,846.57
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-176,940,258.69	-215,301,313.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	156,677,770.61	122,810,586.52
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	33,867,184.09	-69,633,206.96

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,081,999.08	150,294.83	-47,686.72
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	
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	12,576,335.16	4,522,653.90	11,286,881.01

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
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	
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	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,138,300.00	-15,957,600.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	938,060.00	-600,058.63	190,520.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
少数股东权益影响额	207,982.56	1,829,767.43	-601,164.75
所得税影响额	2,223,660.65	20,000.87	-610,516.99
合计	-9,274,260.71	-10,034,941.60	10,218,032.68

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.17	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.20	0.48	0.48

十二、 备查文件目录

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

董事长：刘德明

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2012 年 4 月 6 日