

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2012 年年度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月编制

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	姜方基	外出公差	张磊
独立董事	杨有陆	因事	张磊

三、 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 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 2.1 元（含税），共计分配现金红利 76,041,000.00 元，余额 250,403,266.02 元结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	46
第十节 财务会计报告	47
第十一节 备查文件目录.....	128

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
兵团	指	新疆生产建设兵团
二师、实际控制人	指	新疆生产建设兵团第二师
绿原投资	指	新疆绿原投资有限责任公司
绿原国资公司	指	农二师绿原国有资产经营有限公司
冠农股份、公司、本公司	指	新疆冠农果茸集团股份有限公司
冠农绿原糖业	指	冠农股份全资子公司新疆绿原糖业有限公司
冠农地产	指	冠农股份全资子公司新疆冠农天府房地产开发有限公司
冠农棉业	指	冠农股份控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司
冠农昊鑫矿业	指	冠农股份全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司
冠农进出口	指	冠农股份全资子公司新疆冠农进出口有限公司
冠农艾丽曼	指	冠农股份控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司
冠农果蔬	指	冠农股份全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司
冠农鹿丰	指	冠农股份全资子公司新疆冠农鹿丰食品有限责任公司
冠农番茄食品	指	冠农股份全资孙公司巴州冠农番茄食品有限责任公司
冠农番茄制品	指	冠农股份控股孙公司新疆冠农番茄制品有限公司
皮山冠农果蔬	指	冠农股份全资孙公司新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司
莎车冠农果蔬	指	冠农股份全资孙公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司
英吉沙冠农果蔬	指	冠农股份全资孙公司英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司
冠农中奇辣椒	指	巴州冠农中奇辣椒制品有限公司
新世纪物流公司	指	新疆新世纪农产品物流股份有限公司
合源果业	指	新疆合源果业开发有限责任公司
罗钾公司	指	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
开都河公司	指	国电新疆开都河流域水电开发有限公司
库尔勒热电	指	国电库尔勒发电有限公司
深圳迪博咨询公司	指	深圳市迪博企业风险管理技术有限公司
华寅五洲会计师事务所	指	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、市场风险、原材料价格波动风险以及财务风险等，敬请投资者查阅“第四节董事会报告”的相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆冠农果茸集团股份有限公司
公司的中文名称简称	冠农股份
公司的外文名称	XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	GUANNONG SHARE
公司的法定代表人	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	金建霞	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	0996-2113386	0996-2113788
传真	0996-2113676	0996-2113676
电子信箱	jinjianxia@163.com	cl6828@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园
公司注册地址的邮政编码	841000
公司办公地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
公司办公地址的邮政编码	841000
公司网址	http://www.gngf.cn
电子信箱	gn600251@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	冠农股份	600251

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 12 月 30 日
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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1、公司 2003 年上市时，以香梨种植、马鹿养殖及销售；仓储业务；胡萝卜浆、杏浆、番茄酱的加工和销售；棉花的加工和销售；药品的生产和销售为主；

2、2004 年，公司向罗钾公司、开都河公司进行对外投资；

3、2007 年，公司通过资产置换，退出香梨种植、马鹿养殖及销售和药品的生产、销售业务，新增白糖、酒精的加工和销售业务；

4、2008 年，公司扩大番茄酱的产能；开始介入房地产的开发和销售业务；

5、2010 年，公司开始从事干果的加工和销售业务；

6、2011 年，公司向国电库尔勒热电项目进行对外投资；

7、2012 年，公司暂停杏浆加工和销售等非主导产业，停产了亏损严重的莎车冠农果蔬、英吉沙冠农果蔬、皮山冠农果蔬。

目前公司主要经营白砂糖、酒精、番茄浓缩酱、棉花、干果产品的加工和销售以及仓储业务、房地产业务，对外投资项目是公司主要利润增长点。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	胡斌 石明霞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华龙证券有限责任公司
	办公地址	甘肃省兰州市静宁路 308 号
	签字的保荐代表人姓名	全泽、张城钢
	持续督导的期间	2009 年 5 月至本次非公开募集资金使用完毕

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,071,649,556.41	950,784,516.36	12.71	820,935,369.14
归属于上市公司股东的净利润	249,166,258.06	162,890,019.79	52.97	5,929,572.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,363,481.20	172,164,280.50	41.94	15,964,514.24
经营活动产生的现金流量净额	149,296,448.58	63,626,241.22	134.65	-135,537,074.27
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,172,866,224.89	978,014,966.83	19.92	815,124,947.04
总资产	2,816,279,955.80	2,736,235,853.24	2.93	2,296,150,334.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.69	0.45	53.33	0.02
稀释每股收益 (元 / 股)	0.69	0.45	53.33	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.48	39.58	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	22.60	18.17	增加 4.43 个百分点	0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.16	19.20	增加 2.96 个百分点	1.93

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,516,114.23	-1,081,999.08	150,294.83
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	9,678,027.95	12,576,335.16	4,522,653.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	2,122,410.00	-24,138,300.00	-15,957,600.00

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,509,654.65	938,060.00	-600,058.63
少数股东权益影响额	-1,632,139.43	207,982.56	1,829,767.43
所得税影响额	-1,339,752.78	2,223,660.65	20,000.87
合计	4,802,776.86	-9,274,260.71	-10,034,941.60

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司经历重大考验的一年。面对复杂严峻的经济发展环境、艰巨繁重的科学瘦身、产业转型、制度建设和提升管理水平的目标任务，公司董事会、经营层团结带领全体员工开拓奋进、攻坚克难，各项工作均取得了新的进展。

一是公司产业结构调整渐趋合理，产业战略转型初见成效。按照年初公司制定的科学瘦身、谨慎转型，调优做强主导产业，推进非主导产业科学瘦身的发展思路，针对果蔬产业的实际情况，公司对长期亏损、扭亏无望的莎车冠农果蔬、英吉沙冠农果蔬、皮山冠农果蔬实行了关闭停产；对冠农果蔬库尔勒分公司、冠农番茄食品实行了暂停生产；对冠农番茄制品的生产计划进行了压缩；对冠农鹿丰实行了资产租赁；对占用资金大收益小的冠农中奇辣椒股权进行了转让，对新世纪物流公司股权进行了托管，从源头上遏制了亏损继续扩大的势头，有效控制了风险；集中力量培育扶持冠农绿原糖业发展，将糖业打造成冠农股份发展的主力军。大力实施品牌营销战略，多方位拓展营销方式和营销渠道，使“绿原牌白砂糖”、“冠农番茄”、“斯兰扎克牌干果”、“冠农棉业”、“冠农花园城邦”等品牌深入人心；与绿原国资公司共同投资 1000 万元建成的合源果业大宗农产品电子商务交易平台，自 2012 年 8 月 24 日开盘以来，已成为带动当地农业产业化发展一个十分重要的平台。公司发展已从主要注重量调整到更加注重质，由无序扩张调整为适度收缩，产业结构战略性调整呈现新局面。

二是以“强管理、塑形象、上水平”为主线的内部管理和制度建设得到全面提升和加强。聘请深圳迪博咨询公司完成公司内部控制体系建设，重新梳理并强化各职能部门的岗位职责和流程，确保了各项工作有章可循，管理有序，提升了公司经营管理水平和风险防范能力；加强对子公司人、财、物的监控力度，实施集权与授权相结合的集团管控模式，建立以业绩与贡献为基础的绩效考核制度和责任追究制度，推行全面预算管理、信贷管控及规范大宗物资采购等系列措施，有效控制各项成本费用和经营风险。

三是公司对外投资的罗钾公司钾肥项目、开都河公司水电开发项目效益稳步增长，其中对罗钾公司实现投资收益 38,463.56 万元，对开都河公司实现投资收益 2,374.38 万元，成为带动公司快速发展的一支重要引擎。

四是积极履行社会责任，切实保护职工权益，促进当地经济社会发展、农民增收、企业增效，加强质量管理，为客户提供满意的产品，积极回报股东，积极参与社会公益事业和生态环境保护，自觉维护民族团结，实现了公司发展与经济、社会、环境协调可持续发展。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 28.16 亿元，净资产 11.73 亿元，实现营业收入 10.72 亿元，同比增长 12.71%，归属于母公司的净利润 2.49 亿元，同比增长 52.97%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,071,649,556.41	950,784,516.36	12.71
营业成本	934,575,524.35	777,428,228.88	20.21
销售费用	72,343,611.47	83,380,057.25	-13.24
管理费用	105,335,172.18	82,696,303.51	27.38
财务费用	65,318,782.62	72,296,192.03	-9.65
经营活动产生的现金流量净额	149,296,448.58	63,626,241.22	134.65
投资活动产生的现金流量净额	164,950,596.91	-85,021,869.11	-294.01
筹资活动产生的现金流量净额	-241,948,743.19	65,746,392.12	-468.00
研发支出	103,052.08	89,735.05	14.84

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期实现营业收入 107,164.96 万元，较上期增长 12.71%，主要是由于棉花初加工营业收入比上年同期大幅度增长，皮棉交国家收储，销售顺畅且价格稳定。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	年度	计量单位	生产	销售	年末库存	产销率%	情况说明
白砂糖	2011	吨	55,769.63	42,792.54	40,198.37	76.73	白砂糖本期生产与上期基本持平，但本期加强了销售工作，尤其是增加了国储糖的销售。致本期销售量大幅增长。
	2012	吨	53,135.95	55,963.33	37,337.89	105.32	
	同比变化%		-4.72	30.78	-7.12		
皮棉	2011	吨	11,446.37	8,701.45	9,880.94	76.02	2011 年度生产的皮棉由于价格原因，当年销量不大，在 2012 年度实现了销售，致 2012 年销量较 2011 年大幅增长。
	2012	吨	13,165.22	17,012.25	6,033.91	129.22	
	同比变化%		15.02	95.51	-38.93		
果蔬制品	2011	吨	57,389.63	62,101.94	53,061.57	108.21	由于果蔬市场不景气，2012 年公司对果蔬业进行产业结构调整，三个公司停产待销售，两个公司停产，一个公司限产，压缩产量，以达到减亏目的。
	2012	吨	10,963.72	53,167.40	10,582.77	484.94	
	同比变化%		-80.90	-14.39	-80.06		
干果制品	2011	吨	576.49	470.50	203.75	81.61	干果属新疆特色产品，市场前景较好，公司做大做强具有一定优势，因此产、销量均在不断提高。
	2012	吨	1,417.08	1,317.02	249.44	92.94	
	同比变化%		145.81	179.92	22.42		

(3) 主要销售客户的情况

公司本期前五名客户收入： 单位：元

序号	单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	中国储备棉管理总公司	102,401,319.91	9.56
2	长葛远大纺织有限公司	72,894,481.19	6.8
3	北京全国棉花交易市场有限责任公司	48,826,442.79	4.56
4	河南新野纺织股份有限公司	41,001,001.15	3.83
5	英格尔国际贸易有限公司	33,917,896.38	3.17
	合计	299,041,141.42	27.92

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

糖业	直接人工	12,736,286.22	5.28	11,619,067.25	4.37	9.62
	直接材料	207,144,819.58	85.89	231,407,651.19	86.95	-10.48
	制造费用	21,290,506.74	8.83	23,118,195.09	8.69	-7.91
	其中：折旧	8,765,454.11	3.63	8,397,434.09	3.16	4.38
	小计	241,171,612.54	100.00	266,144,913.53	100.00	-9.38
棉花初加工	直接人工	2,865,060.15	1.72	2,421,560.21	1.33	18.31
	直接材料	158,691,073.43	95.31	175,364,691.77	96.22	-9.51
	制造费用	4,951,918.40	2.97	4,466,102.45	2.45	10.88
	其中：折旧	2,840,947.99	1.71	2,739,942.62	1.50	3.69
	小计	166,508,051.98	100.00	182,252,354.43	100.00	-8.64
果蔬加工业	直接人工	2,479,891.60	4.54	6,198,342.46	2.54	-59.99
	直接材料	40,100,286.24	73.45	204,240,934.49	83.62	-80.37
	制造费用	12,016,320.85	22.01	33,823,175.69	13.85	-64.47
	其中：折旧	9,185,710.96	16.82	17,207,352.05	7.04	-46.62
	小计	54,596,498.69	100.00	244,262,452.64	100.00	-77.65
干果业	直接人工	1,186,984.01	1.72	189,282.20	1.08	527.10
	直接材料	63,606,353.08	92.34	16,567,475.16	94.89	283.92
	制造费用	4,088,192.24	5.94	702,240.72	4.02	482.16
	其中：折旧	966,305.25	1.40	59,745.99	0.34	1,517.36
	小计	68,881,529.33	100.00	17,458,998.08	1.08	294.53
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
白砂糖	直接人工	9,124,327.25	4.10	8,379,783.90	3.37	8.88
	直接材料	196,101,164.68	88.13	220,476,517.46	88.59	-11.06
	制造费用	17,293,997.25	7.77	20,002,631.01	8.04	-13.54
	其中：折旧	7,021,897.93	3.16	6,657,726.28	2.68	5.47
	小计	222,519,489.18	100.00	248,858,932.37	100.00	-10.58
皮棉	直接人工	2,865,060.15	1.72	2,421,560.21	1.33	18.31
	直接材料	158,691,073.43	95.31	175,364,691.77	96.22	-9.51
	制造费用	4,951,918.40	2.97	4,466,102.45	2.45	10.88
	其中：折旧	2,840,947.99	1.71	2,739,942.62	1.50	3.69
	小计	166,508,051.98	100.00	182,252,354.43	100.00	-8.64
果蔬制品	直接人工	2,479,891.60	4.54	6,198,342.46	2.54	-59.99
	直接材料	40,100,286.24	73.45	204,240,934.49	83.62	-80.37
	制造费用	12,016,320.85	22.01	33,823,175.69	13.85	-64.47
	其中：折旧	9,185,710.96	16.82	17,207,352.05	7.04	-46.62
	小计	54,596,498.69	100.00	244,262,452.64	100.00	-77.65
干果制品	直接人工	1,186,984.01	1.72	189,282.20	1.08	527.10
	直接材料	63,606,353.08	92.34	16,567,475.16	94.89	283.92
	制造费用	4,088,192.24	5.94	702,240.72	4.02	482.16

	其中：折旧	966,305.25	1.40	59,745.99	0.34	1,517.36
	小计	68,881,529.33	100.00	17,458,998.08	1.08	294.53

直接人工：糖业用工价格上涨致直接人工成本增加 9.62%。

直接材料：糖业原料单位成本降低及产量减少致材料成本降低 10.48%。

制造费用：糖业修理费降低致制造费用降低 7.91%。

直接人工：棉花初加工用工价格上涨致直接人工增加 18.31%。

直接材料：棉花初加工由于市场因素，本期收购的籽棉单价低于上年收购单价，致材料成本降低 9.51%。

制造费用：棉花初加工人工及物价上涨致制造费用增加 10.88%。

直接人工：果蔬加工进行产业结构调整，产量大幅度降低致人工成本下降。

直接材料：果蔬加工进行产业结构调整，产量大幅度降低致材料成本下降。

制造费用：果蔬加工进行产业结构调整，产量大幅度降低致制造费用成本下降。

其中：折旧：果蔬加工进行产业结构调整，停产工厂的厂房和设备等固定资产的折旧计入管理费用致折旧成本下降。

直接人工：干果业增加产量及人工涨价致人工成本增加 527.1%。

直接材料：干果业产量及单耗增加致材料成本增加 283.92%。

制造费用：干果业产量及单位成本增加致制造费用增加 482.16%。

其中：折旧：干果业 2012 年新增一个干果加工厂致折旧增加 1517.36%。

小计：干果业增加一个干果初加工工厂及产量大幅度增加致总成本增加 294.53%。

直接人工：白砂糖用工价格上涨致直接人工成本增加 8.88%。

直接材料：白砂糖原料单位成本降低及产量减少致材料成本降低 11.06%。

制造费用：白砂糖修理费降低致制造费用降低 13.54%。

直接人工：皮棉用工价格上涨致直接人工增加 18.31%。

直接材料：皮棉由于市场因素，本期收购的籽棉单价低于上年收购单价，致材料成本降低 9.51%。

制造费用：皮棉人工及物价上涨致制造费用增加 10.88%。

直接人工：果蔬制品进行产业结构调整，产量大幅度降低致人工成本下降。

直接材料：果蔬制品进行产业结构调整，产量大幅度降低致材料成本下降。

制造费用：果蔬制品进行产业结构调整，产量大幅度降低致制造费用成本下降。

其中：折旧：果蔬制品进行产业结构调整，停产工厂的厂房和设备等固定资产折旧计入管理费用，致折旧成本下降。

直接人工：干果制品增加产量及人工涨价致人工成本增加 527.1%。

直接材料：干果制品产量及单耗增加致材料成本增加 283.92%。

制造费用：干果制品产量及单位成本增加致制造费用增加 482.16%。

其中：折旧：干果制品 2012 年新增一个干果加工厂致折旧增加 1517.36%。

小计：干果制品增加一个干果初加工工厂及产量大幅度增加致总成本增加 294.53%

(2) 主要供应商情况

单位：元

单位	金额	占年度采购总额的比例%
农二师三十一团	69,336,425.09	9.84
农二师二十二团	62,904,445.08	8.92
农二师二十四团	27,062,008.90	3.84
农二师二十七团	22,592,733.64	3.20
农二师二十一团	22,358,496.31	3.17
合计	204,254,109.02	28.97

(3) 其他

2012 年主要开发情况

单位：平方米

项目名称	位置	权益	占地面积	规划建筑面积	2012 年开工面积	2012 年竣工面积	截至 2012 年末竣工面积
冠农小区 4 期 39-48#	库尔勒市团结南路冠农花园城邦小区	100%	23,247.00	29,079.96	29,079.96	29,079.96	
冠农小区高层 49-52#	库尔勒市团结南路冠农花园城邦小区	100%	21,796.00	33,798.53	33,798.53		33,798.53
沙湾金凯仕家 24#	沙湾县凯旋花园一期	100%	819.50	29,722.80	4,846.45		4,846.45
冠农小区 1 号高层	库尔勒市团结南路冠农花园城邦小区	100%	4,248.00	16,632.74	16,632.74		16,632.74

4、 费用

本期公司所得税费用 350.39 万元，较上期下降 1,175.25 万元，降幅 77.03%，主要是因为冠农绿原糖业利润下降及享受国家税收减免所致。

5、 研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	103,052.08
研发支出合计	103,052.08
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.01
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.01

6、 现金流

公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额为 14929.64 万元，比上年同期增长 134.65%；投资活动产生的现金流量净额为 16495.06 万元，上年同期为-8502.19 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-24194.87 万元，上年同期为 6574.64 万元。变化达 30%以上的主要项目如下：

单位：元

项目	2012 年度	占比%	2011 年度	同比变化%	情况说明
收到的税费返还	26,810,179.03	2.18	17,109,006.78	56.70	本期收到的出口退税较上期增长。
收回投资收到的现金	7,362,872.50	2.71	198,922,159.00	-96.30	上期公司发生大量白砂糖期货投资业务，而本期发生该类业务较少。
取得投资收益收到的现金	263,445,824.33	96.85	99,390,093.70	165.06	公司参股的国投罗钾公司本期分红较上期大幅增长。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,166,234.66	53.39	98,403,059.23	-41.91	本期新建固定资产投资项目、技术改造项目较上期减少。
投资支付的现金	49,900,000.00	46.61	248,276,921.50	-79.90	上期公司发生大量白砂糖期货投资业务,而本期发生该类业务较少,仅追加对参股公司的投资。
偿还债务支付的现金	1,133,566,218.60	90.49	805,173,762.84	40.79	本期公司压缩贷款规模,偿还贷款较上期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,085,503.49	9.51	67,809,845.04	75.62	本期分配红利产生现金流出 5203 万元,而上期末分配

公司从按权益法核算的参股公司获得了较大的投资收益,而计提的折旧在现金流量表中无法体现,致经营活动现金流量净额与本年度净利润产生较大差异。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

按照年初公司制定的科学瘦身、谨慎转型,调优做强主导产业,推进非主导产业科学瘦身的发展思路,对长期严重亏损和风险较大的莎车冠农果蔬、英吉沙冠农果蔬、皮山冠农果蔬、冠农鹿丰、冠农中奇辣椒和新世纪物流公司股权实行了停产、股权转让、资产租赁和股权托管,精减机构、分流冗员;集中力量培育扶持冠农绿原糖业发展,将糖业打造成冠农股份发展的主力军;稳步发展公司干果产业、棉花产业、房地产产业和矿业,并通过内控制度的建设和一系列的管理措施,节能降耗、挖潜增效,圆满完成了公司 2012 年度的经营计划。

2012 年度,公司实现销售收入 10.72 亿元,比计划 10 亿元增加 0.72 亿元,增加 7.2%,主要是冠农棉业产品全部交国储致售价比计划增加和冠农绿原糖业销售量比计划有所增加所致;实现净利润 2.49 亿元,比计划 1.6 亿元增加 0.89 亿元,增加 52.97%,主要原因是罗钾公司利润增加致公司投资收益增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
糖业	32,809.83	26,409.34	19.51	12.32	38.35	减少 15.14 个百分点
棉花初加	31,128.19	29,673.81	4.67	80.25	56.39	增加 14.54

工						个百分点
果蔬加工	21,780.71	20,423.06	6.23	-19.14	-17.78	减少 1.55 个百分点
房产开发	10,711.62	8,285.55	22.65	25	43	减少 9.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
白砂糖	29,907.11	24,585.38	17.79	17.93	44.91	减少 15.31 个百分点
皮棉	31,128.19	29,673.81	4.67	80.25	56.39	增加 14.54 个百分点
果蔬制品	21,780.71	20,423.06	6.23	-19.14	-17.78	减少 1.55 个百分点
商品房	10,711.62	8,285.55	22.65	25	43	减少 9.73 个百分点

(1) 白砂糖营业成本比上年同期增加了 44.91%，主要系本年销售量大幅增加所致。

(2) 棉业初加工营业收入比上年同期增加了 80.25%；毛利率比上年同期增加 14.54 个百分点，主要系本年棉花交国家收储，棉花销售顺畅且价格稳定。

(3) 果蔬加工营业收入比上年同期减少了 19.14%，主要系杏酱销量减少和番茄酱平均销售单价降低所致。

(4) 糖业毛利率比上年同期减少了 15.14 个百分点，主要系白砂糖价格下降所致。

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	36,872.61	-4.2
新疆以外地区	65,940.65	33.57

本期新疆以外地区营业收入较上期增长 33.57%，主要系皮棉交国家收储，销售顺畅且价格稳定。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	388,714,860.86	13.80	316,416,558.56	11.56	22.85
应收账款	37,841,615.12	1.34	79,051,418.19	2.89	-52.13
预付账款	29,930,954.34	1.06	29,664,532.82	1.08	0.90
其他应收款	70,219,233.37	2.49	17,615,191.54	0.64	298.63
存货	615,069,670.03	21.84	746,222,667.22	27.27	-17.58
长期股权投	956,108,759.51	33.95	784,758,444.62	28.68	21.83

资					
投资性房地产	1,142,987.18	0.04	1,241,067.86	0.05	-7.90
固定资产	624,986,315.46	22.19	686,803,545.49	25.10	-9.00
在建工程	21,989,452.29	0.78	14,001,072.22	0.51	57.06
无形资产	24,791,225.75	0.88	21,557,595.68	0.79	15.00
短期借款	726,790,000.00	25.81	643,500,000.00	23.52	12.94
应付账款	185,446,213.97	6.58	211,349,701.12	7.72	-12.26
预收款项	289,302,181.21	10.27	285,063,738.08	10.42	1.49
应付职工薪酬	7,032,111.54	0.25	6,672,559.96	0.24	5.39
应交税费	-42,094,233.80	-1.49	-85,249,731.30	-3.12	
其他应付款	94,560,468.55	3.36	104,282,008.48	3.81	-9.32
长期借款	234,942,997.03	8.34	340,563,574.27	12.45	-31.01
其他非流动负债	43,191,453.52	1.53	38,158,985.94	1.39	13.19
总资产	2,816,279,955.80	100.00	2,736,235,853.24	100.00	

应收账款：本年末，应收账款较年初下降 52.13%，主要是由于果蔬制品货款及时回笼。

其他应收款：本年末其他应收款较年初增长 298.63%，主要是由于（1）糖业新增国储糖保证金 22,610,000.00 元（2）糖业产品本年改变增值税进项税抵扣方法而增加的待核定进项税额 16,657,179.15 元。

在建工程：本年末在建工程较年初增加 57.06%，主要是新增项目冠农大厦项目未完工。

应交税费：本年末应缴税费较年初有较大变化，主要是由于果蔬业本年生产量较少，留抵增值税大幅减少，致应缴税费增加幅度较大。

长期借款：本年末长期借款较年初下降 31.01%，主要是由于本期部分长期借款到期后，通过短期借款来补充资金。致期末短期借款余额略有上升，而长期借款下降。

(四) 核心竞争力分析

冠农股份自 2003 年上市以来，不断拓展农业产业化发展之路，认真落实党的“三农”政策，坚持依靠技术创新，发展新疆甜菜制糖、番茄、杏、红枣、棉花等特色农产品深加工产业。建立科学合理的利益联结机制，带动农户增收。提高产业发展的竞争优势，打造名优品牌，积极拓展市场。同时依托罗钾公司、开都河水电、库尔勒热电等对外投资获取高额投资回报，近年来经济实力不断提升，实现了公司的可持续发展。公司目前存在的相对优势主要包括以下几个方面：

（一）技术研发优势

公司注重科技创新，通过自主研发、联合开发、锐意创新、技术改造、工艺改进等方式完成了甜菜制糖、果蔬深加工领域的多项科技创新项目，多项生产技术及工艺已达到同行业领先水平。公司拥有自己的研发机构—技术中心。公司近些年通过自主开发和联合开发的浓缩杏酱、胡萝卜浆、番茄丁罐头等果蔬制品已形成产业化规模生产。公司的立式连续结晶罐技术专利，可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化，解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题，技术性能指标达到国内先进水平。

（二）农产品加工原料优势和政策优势

公司属兵团特殊体制下的上市公司，公司的实际控制人二师共拥有耕地 105 万亩，林（园）地 137 万亩，控制番茄原料 80 万吨、甜菜原料 50 万吨，辣椒原料 27 万吨，依托兵团组织化程度高、整体性强的特殊体制优势，可为公司生产提供稳定的原料供应。公司番茄、甜菜的原料基地位于焉耆盆地，垦区气候温和湿润、土地肥沃、温差显著、光照时间长，适合番茄和甜菜

的生长，单位面积产量和质量比新疆其他地区的都要高。同时，作为农业产业化国家重点龙头企业，公司可以享受到基地建设、原料采购、设备引进、税收、产品出口等方面的帮助和扶持。

公司甜菜制糖、果蔬加工、棉花加工等农产品初加工所得享受企业所得税减免的优惠政策。公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴和兵团大单交储的优惠政策。

（三）资质和质量优势

公司的各类深加工产品已经取得了 ISO9001-2000 体系认证、HACCP 体系认证、KOSHER 认证和美国 FDA 认证，“绿原牌”白砂糖、“艾丽曼”系列干果产品获得“新疆名牌产品”称号，产品远销欧洲、日本、东南亚，公司大力打造的“斯兰扎克”干果系列品牌产品以连锁超市形式进驻全国各大中型城市，在国内已被广泛认可。公司从原料控制、过程控制到产品控制，建立了一整套的质量控制体系，产品质量可靠，在国内外市场赢得了较高的品牌信誉度。

（四）房产开发项目的特色优势

公司在库尔勒市开发的商品房全部采用地源热泵供暖制冷技术、太阳能建筑一体化供热水技术两项再生能源技术，被国家住房和城乡建设部认定为巴州地区唯一的“低能耗建筑示范项目”，可享受国家可再生能源利用的补贴。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资 3,598 万元，去年同期 10,377 万元，与上年同比减少 6,779 万元，减少 65.33%，投资明细如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆合源果业开发有限责任公司	仓储服务，网上经营其他农畜产品，市场信息咨询	49	公司的控股子公司——冠农艾丽曼果业投资 490 万元，占 49%的股权，第二师国资公司投资 510 万元，占 51%的股权，设立新疆合源果业开发有限责任公司，该公司于 2012 年 4 月 18 日注册，注册资本 1,000 万元。
沙湾冠农天府房地产开发有限公司	房地产开发经营；房屋租赁；建材销售	100	公司的全资子公司新疆冠农天府房地产开发有限公司投资 800 万元，设立沙湾冠农天府房地产开发有限公司，营业执照于 2012 年 8 月 6 日取得，注册资本 800 万元，属全资子公司。
皮山艾丽曼红枣专业合作社	红枣种植农产品收购，销售	80	公司的控股孙公司——和田冠农艾丽曼果业有限公司投资 8 万元，自然人投资 2 万元，设立皮山艾丽曼红枣专业合作社，2012 年 7 月 31 日取得《农民专业合作社法人营业执照》，注册资金 10 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	按投资比例增加资本金 2,300 万元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（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。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 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	40,900.00	9,966.725	40,900.00		
合计	/	40,900.00	9,966.725	40,900.00		/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
参与国投罗钾增资扩股,用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金	是	7,394.275		7,394.275	是	2011 年已全面达产	12,992.00	38,463.56	是		鉴于该公司“年产 120 万吨钾肥”项目已整体验收,已不再需要各方股东对该项目继续投入资本金,,经公司 2012 年 8 月 10 日召开第四届董事会第六次会议决议并经 2012 年 9 月 7 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会审议通过“关于节余募集资金变更募投项目的议案”。将“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”节余资金 9,966.72 万元全部用于补充公司流动资金。该次变更已在 2012 年 8 月 14 日《上海证券报》A49 版、《证券时报》D35 版进行了信息披露
参与国电开都	是	8,297.50		8,297.50	是	2009	2,649.00	2,374.38	是		本项目计划投资 8,375.00

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						年已全面达产					万元，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。
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	3,500		3,500	是	2008 年项目已竣工	618.10	852.31	是		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。

补充公司流动资金	否	21,708.225	9,966.725	21,708.225	是	全部完成					
合计	/	40,900	9,966.725	40,900	/	/	16,259.10	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充公司流动资金	参与国电开都河水电增资扩股,用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金	77.50		77.50	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	2,856.00		2,856.00	是			符合项目进度		
补充公司流动资金	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	9,966.725	9,966.725	9,966.725	是			符合项目进度		
合计	/	12,900.225	9,966.725	12,900.225	/		/	/	/	/

变更后产生的效益体现在公司整体效益中。

4、主要子公司、参股公司分析

1) 主要控股公司的经营情况及业绩:

单位: 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	加工业	棉花	3,683.57	19,969.65	3,043.79	871.77
新疆绿原糖业有限公司	工业	白砂糖	13,000.00	56,209.36	23,965.92	2,029.98
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	工业	果汁、果酱	10,000.00	47,826.56	-31,259.29	-12,479.47
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	26,925.09	3,168.43	977.64

2) 本年年度取得子公司情况:

(1) 公司的全资子公司冠农地产设立了全资子公司沙湾冠农天府房地产开发有限公司, 注册资本金 800 万元, 已于 2012 年 8 月 6 日取得营业执照。因此, 本报告期将该公司纳入公司合并范围。

(2) 为了更好的组织干果的收购工作, 公司的控股子公司冠农艾丽曼成立了控股子公司--皮山艾丽曼红枣专业合作社, 注册资本金 10 万元, 公司持 80% 的股权。该合作社已于 2012 年 7 月 31 日取得《农民专业合作社法人营业执照》。因此, 本报告期将该合作社纳入公司合并范围。

3) 本年年度处置子公司情况:

公司的全资子公司冠农果蔬将其持有的冠农中奇辣椒 55% (275 万元) 的股权以 275 万元的价格转让给农二师二十四团, 营业执照已变更, 因此, 本报告期将该公司从合并范围中减少。

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
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	21,783.89	1,359.51	-12,479.47

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	445,172.08	299,729.17	189,475.64
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	20,307.42	8,150.95	9,497.51

6) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上:

(1) 公司的控股子公司冠农棉业本报告期净利润比上年同期增加 2,745.36 万元, 按股权比例 73.79% 计算, 对公司利润影响额为 2,025.8 万元, 占归属于母公司净利润的 8.13%, 主要原因是 2011 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。本报告期吸取经验, 在市场对棉花初加工业不利的情况下, 采取将生产的皮棉及时入储国库的销售策略, 可产生微利, 扭亏为赢。

(2) 公司的全资子公司冠农绿原糖业本报告期净利润比上年同期减少 55.67%, 按 100% 股权比例计算, 对公司利润影响额为 2,556.6 万元, 占归属于母公司净利润的 10.26%, 主要是从 2012 年初开始, 白砂糖价格由上年高位运行周期下滑到今年的低位运行周期, 副产品酒精、颗粒粕的销售单价同比下跌, 产品利润空间被严重挤压。

(3) 公司的全资子公司冠农果蔬本报告期净利润比上年同期减亏 4,371.19 万元, 按 100% 股权比例计算, 对公司利润影响额为 4,371.19 万元, 占归属于母公司净利润的 17.54%, 主要原因是公司决定调整果蔬产业结构, 减少亏损, 将长久以来一直连续亏损且无发展规模及前景的南疆三

个果蔬加工厂，全面停产、整体待出售；另两个加工厂本年停产、一个加工厂限产，达到减亏的目的。

(4) 公司的参股公司开都河公司本报告期净利润比上年同期减少 33.94%，按股权比例 25% 计算，对公司利润影响额为 1,220.12 万元，占归属于母公司净利润的 4.9%，主要是 (1) 受 2012 年来水量的影响，收入减少，致毛利减少；(2) 2011 年收到财政贴息，而 2012 年没有该项收入。

7) 持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划：

公司持有与公司主业关联度较小的子公司冠农地产，其目的是为了使用公司能够充分、有效利用自有土地，从事房地产开发，为公司创造更高的收益。冠农地产今后一个时期的经营计划仍是利用公司现有存量土地进行房产开发，同时适度参与地域内的房地产开发。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司没有投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、制糖产业

我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位。随着我国居民生活水平的提高以及食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，我国的食糖消费量稳步上升，未来市场还有着较大的拓展空间。为促进国内食糖行业健康持续发展，国家工信部于 2012 年 1 月发布了《制糖行业“十二五”发展规划》，指出：在“十二五”期间，制糖行业发展要以保障食糖基本自给为主要发展目标，坚持内涵发展，促进区域协调，逐步改善产业配套环境，维护食糖生产和市场供给的基本稳定；2015 年，规划食糖年产量达到 1600 万吨，食糖年生产能力达到 1800 万吨。该规划的出台，表明国家对食糖行业的重视提升到了新的高度，国内食糖行业面临新一轮的发展机遇。

但经历了前两年的大牛市后，国内乃至全球糖业市场均出现周期性供给过剩，预计 2012/2013 榨季全国食糖产量将达到 1400 万吨，加上库存和进口，总供应量预计将超过 2000 万吨，供应量将严重过剩，因此糖价继续下跌并跌至成本以下的可能性很大，2013 年的制糖产业将面临严峻挑战。

2、果蔬加工产业

中国番茄酱产品以出口为主，国内消费量较小。中国加工番茄行业自 2000 年开始大规模发展，2009 年产量达到历史高峰，中国产量的上升是全球供给增加的主要原因。全球番茄酱市场自 2009/2010 年以来供过于求，库存水平较高，市场行情低迷。2012 年产季的大幅减产使得国内和国外库存量大幅下降，供给端偏紧将在需求端得到明显体现，买卖方的僵局有望打破。

中国加工番茄行业面临较为严重的产能过剩局面，行业竞争激烈，达产率低，番茄酱出口呈现了“低价竞争、低端市场”的特点，番茄酱加工企业并未随销量的上升而获益，行业已进入调整期。受番茄原料价格快速上涨的压力及销价下滑的影响，国内主要番茄酱生产商遭遇成本倒挂、业绩大幅下滑的局面。但是，由于海外番茄酱整体消费量比较稳定，随着全球番茄酱去库存的逐渐结束，市场将逐步回暖，番茄酱价格已出现回升态势。

3、棉花收购加工产业

新疆是我国棉花的主产区，产能占国内总产量的 50% 以上。受出口、汇率及劳动力成本上升的影响，目前我国纺织行业处于萎缩的状态，处于淘汰落后产能及产业的整合期。这对于本身就过剩的棉花收购加工企业来说，无疑是雪上加霜，棉花加工企业也随之进入调整期。但受国

家大力发展西部经济，纺织行业西移的影响，也为新疆棉花加工企业带来了发展的机遇，今后规模优势和品牌优势将成为棉花加工企业的主要竞争优势。

2012 年以来，受国内棉花产业的整个下游纺织、服装企业融资难、出口难、亏损严重等困境的影响，皮棉价格低且销售非常困难，加之新疆巴州地区轧花行业产能严重过剩，每到收购季节，各厂为争抢资源竞相哄抬籽棉价格，造成籽棉价格居高不下，市场价格与收购价格处于倒挂的局面，棉花收购加工企业已面临较大的经营风险，棉花加工行业的整合已开始。预计 2013 年棉花收购加工企业产品销售将还是主要依赖向国家交储来实现。

4、干果产业

近年来由于新疆加快农业产业结构的调整，林果产业得到快速发展，优良的干果品质引起了越来越多的国内外消费者的关注，但与此同时，新疆干果以原料形式的销售，未体现出新疆干果所特有的优秀品质，而随着林果产业的快速发展，农民卖果难、果贱伤农的风险时刻会发生。以市场为导向，以资源为基础，发展干果深加工，对推动农业产业结构的调整及林果业产业化发展具有重要意义。目前新疆已将林果业的发展重点转向市场开拓、果品加工转化、质量安全和品牌创建工作，同时随着人民生活水平的提高，绿色健康食品日益成为新的消费趋势，这都为干果产业的发展提供了良好的契机。

受上述因素影响，目前新疆干果企业多且规模小、散、弱，每到收购季节，竞相哄抬收购价，致原料收购价格居高不下，同时受林果业产品季节性和标准化的影响，原料质量的恒定性和持续的供应已成为制约干果产业发展的最重要因素。拥有稳定的原料基地，保证原料的持续供应、质量的稳定将是今后干果产业发展的主要竞争因素。

5、房地产产业

近两年以来，国家为调控房地产市场和房价，相继出台了一系列限购和限贷政策，使土地、新建商品住房和存量住房市场交易量均出现不同程度的萎缩，商品住宅市场价格涨幅趋缓；住房供求矛盾出现逆转，主导权从卖方转向了买方，可售住宅库存增加；推迟自住改善性需求释放时间，市场观望更强化了等待降价的住房消费心理。整体来看，库尔勒房地产市场竞争环境良好，推售情况平衡，未出现大批量的推货现象及火爆场景，市场处于稳步向前的趋势，预计这种现象将持续很长一段时间，但随着十八大的召开、城市的发展，大量的招商引资开发，外来开发商纷纷涌入，竞争环境将进一步走向激烈。

(二) 公司发展战略

依托新疆农业资源优势，做精做强现有产业，夯实巩固农业产业化国家重点龙头企业地位，培育、打造企业核心竞争力，积极推动产业结构调整，不断提升品牌运营能力和市场开拓能力；坚持罗布泊钾盐、开都河水电投资、资源性投资方向不动摇，稳步推进产业二次战略转型；大力实施人才、科技和文化战略，不断增强综合竞争力。实现公司稳定、可持续发展。

(三) 经营计划

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是公司的管理提升年。公司将准确把握形势，积极应对挑战，在确保质量和效益的前提下，稳中求进、进中求快、又好又快，按照“强管理、调结构、促整合、提效益”的发展思路，创新工作思路，紧紧抓住机遇，扎实开展工作，力争在结构调整、项目建设、强化管理、锤炼队伍等方面都有新的突破。2013 年，公司计划实现营业收入 10 亿元，净利润 2 亿元。为此，公司将重点做好以下工作：

一是要做精做好主导产业，发挥农业产业化国家重点龙头企业带动作用，进一步优化调整产业结构，继续推进主导产业战略性结构调整步伐。对已经形成一定规模和区域竞争优势的产业，要继续抓好原料基地建设，做好原料收购工作及市场开拓工作，加强产品质量管理，努力节能降耗，挖潜增效。继续加大对糖业的扶持力度，加大入储力度，支持其向相关仓储物流方向发展，以扩大糖业经营范围、降低经营风险和提高收益水平；冠农棉业争取进一步扩大产能和规模，并采取多种形式的合作努力降低棉业的经营风险，实现棉花产业的发展。

二是要继续加大对不良资产的处置力度，力争在科学瘦身方面取得新的突破。做好南疆莎车

冠农果蔬、英吉沙冠农果蔬及皮山冠农果蔬三个公司资产出售前的再利用工作，继续做好不良资产处置和人员分流工作，在资产处置和人员分流过程中，制订详细的工作计划和工作目标，层层落实相关领导责任，确保公司资产安全和社会稳定。

三是继续跟进开都河公司、库尔勒热电公司对外投资项目。

四是要强化集团管控力度，进一步夯实管理基础，强化责任意识。对同一区域的产业相关公司，合并管理机构，缩短管理链条，压缩管理人员，减少管理环节，降低管理成本；加大全面预算管理的执行和考核力度，修订业绩与薪酬挂钩的绩效考核机制，使其更具有可行性和激励性；加强关键环节和重点领域的监督，全面开展内部控制建设和内控评价工作，形成“下放权力、加强监督、明确目标、明确责任、明确奖惩”的良性局面。

五是要加强资金管理，在资金管理上将做好总量控制与调节，保障公司各项经营运作的资金需求基础上，努力提高资金使用效率，降低经营性资金信贷规模，采用多种融资方式及现金管理措施，努力降低财务费用。

六是要加强领导班子建设，锤炼一支过硬的人才队伍，为公司产业转型和跨越式发展提供坚强保证。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现上述目标，2013 年公司预计经营性资金支出 13 亿元，投资性资金支出 1.1 亿元，全部使用自有资金和银行贷款解决。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

2013 年，国家加大了对房地产业的宏观调控，2013 年春节后中央确定了包括公布房价控制目标、严格限购、差别化信贷等在内的五项政策措施，即“国五条”，2 月 26 日，国家公布“国五条”细则。新一轮的调控政策在信贷、税费等市场调控措施以及行政性调控措施方面均有所加强，将对公司房地产业产生不利影响。

经国务院批准，国家发改委、铁道部 2013 年 2 月 17 日下发《关于调整铁路货物运输价格的通知》（发改价格〔2013〕261 号），决定自 2013 年 2 月 20 日起，对全路实行统一运价的营业线货物运价进行调整。此政策将使公司产品外运费用涨幅达到 13%。

针对以上两项政策风险，公司将密切关注政策动向，深入研究政策内容，加强对政策的解读，把握市场走势，顺应政策导向和市场变化，抓住机遇，积极研究应对措施，加强内部管理，消除因政策变化给公司带来的不利影响。

2、市场风险

2013 年糖价继续下跌并跌至成本以下的可能性很大，公司制糖产业将面临严峻挑战。针对这一风险，公司将继续加大对糖业的扶持力度，加大入储力度，支持其向相关仓储物流方向发展，以扩大糖业经营范围、降低经营风险和提高收益水平；

公司番茄加工业仍面临需求不足和较为严重的产能过剩局面。针对这一风险，公司将紧紧抓住 2013 年番茄酱行业整体回暖的有利时机，加强原料收购和生产环节的质量控制，积极开拓国际国内市场，千方百计节能降耗，降低生产成本，降低经营风险；

干果业面临原料收购价格居高不下，市场终端的价格并未随原料价格的上涨而上升的经营风险，为此，一是公司将积极推动与农业合作组织的合作，保持原料收购价格的稳定、原料质量的稳定，另一方面积极寻求新的经营模式，努力开拓市场，减少商品流通环节，以降低产业经营风险，提高经济效益；

棉花加工业仍将面临收购价格居高不下，收购成本与市场销售价格倒挂，规模小的经营风险为此，公司将进一步扩大产能和规模，并采取多种形式的合作努力降低棉业的经营风险，争取更多的国储指标，规避经营风险，实现棉花产业的发展。

3、原材料价格波动风险

公司生产经营所需主要原材料为甜菜、番茄、棉花、红枣等。近年来，原材料的市场价格出

现了较大幅度的波动，造成收购成本居高不下,对公司的经营业绩造成较大影响。为此，一是将公司充分利用二师的农业资源优势，建立较为稳定的原料基地，保证价格和供应的持续稳定；二是提高设备的利用率及加强设备的技术改造，努力提高产出率，降低生产成本；三是在做强农产品加工主业的同时，积极延伸产业链，寻求新的利润增长点等，公司将积极采取各种措施努力降低主要原材料价格波动的风险。

4、财务风险

公司所处行业对资金季节性需求较大，公司目前主要以银行融资为主，且以短期融资为主，一方面会加大公司的财务费用；另一方面增加了短期偿债风险。为此，公司将加强资金管理，一是提高资金使用效率，二是加强对销售回款和应收账款的管理，加快资金回笼，三是积极与银行等外部机构保持良好沟通和合作，拓宽融资渠道，创新融资方式，积极寻求长期融资产品，调整融资结构，防范财务风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月12日、2012年8月10日，公司第四届董事会第五次（临时）会议、2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《公司2012-2014年股东回报规划的议案》（详见2012年8月11日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。

公司制定的利润分配政策符合《公司章程》的有关规定，并经公司股东大会审议通过，利润分配政策特别是现金分红政策，体现了充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。

公司独立董事认为公司现金分红政策的《章程》修订案及《公司2012—2014年股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加了利润分配决策的透明度和可操作性。新的利润分配政策和回报规划，符合公司长远发展需要，重视股东的合理回报，保护了中小股东的权益，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

公司2012年度利润分配预案为：以2012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2.1元（含税），共计分配现金红利76,041,000.00元，余额250,403,266.02元结转以后年度分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	2.1	0	76,041,000.00	249,166,258.06	30.52
2011 年	0	1.5	0	54,315,000.00	162,890,019.79	33.34
2010 年	0	0	0	0	5,929,572.64	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告，内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司全资子公司冠农昊鑫矿业主要从事金矿、硫铁矿石开采、加工、销售，属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

报告期内，冠农昊鑫矿业认真落实和执行（农十二师环发【2008】12 号文）《选矿厂环境影响报告书批复》和（吐市环【2007】24 号文）《伊山金矿环境影响报告书批复》的内容。遵守国家环保法律法规、政策、标准，全年未发生环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。根据上级关于突发环境事件应急预案评估备案工作的部署，公司制订了突发环境事故应急预案。公司加强环境管理，加强环保设施维护运行管理，确保设施正常运行，污染物稳定达标排放。2012 年，冠农昊鑫矿业缴纳了 81.3 万元矿区环境恢复治理保证金，用于环境治理。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年8月13日，公司发布《冠农股份2012年度预计发生的日常关联交易的公告》(临2012-030)，公司全资子公司冠农果蔬的控股子公司冠农番茄制品拟向公司关联法人二师二十二团采购番茄原料71,376吨，预计采购总额2,780万元；公司全资子公司冠农绿原糖业拟向公司关联法人二师二十二团采购甜菜原料120,000吨，预计采购总额6,000万元。

二十二团为公司白糖和番茄酱生产的主要原料供应商，公司与其签订采购合同，满足了公司生产所需的原料，符合公司和全体股东的利益。交易的价格是按照同行业成本价和公允的市场调节价相结合的定价原则，与其他供应商和农户同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。此项关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

截止2012年末，冠农绿原糖业实际向二十二团采购甜菜93,471.85吨，采购单价476.14元/吨，采购总额4,450.57万元，占同类交易金额的22.92%；冠农番茄制品实际向二十二团采购番茄48,721.65吨，采购单价377.63元/吨，采购总额1,839.88万元，占同类交易金额的38.23%。上述关联交易总额6290.44万元。采购单价均按照市场价格执行。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000.00

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,800.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.57
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	7,800.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	7,800.00

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	公司国有法人股股东二十八团、二十九团、三十团。	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。	2008年8月14日;期限自2009年5月26日始至2012年5月26日止。	是	是		
	其他	公司参股公司国电新疆开都河流域水电开发有限公司。	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,注册资本2000万元。	2004年3月	否	否	参股公司未提出要求。	
	解决同业竞争	公司发起人农二师二十八团、二十九团、三十团、供销公司、物资公司。	公司设立之前,发起人农二师二十八团、二十九团、三十团、供销公司、物资公司签署了《避免同业竞争承诺书》。根据承诺书,发起人及其控股子公司(除本公司外)保证不扩大同本公司相同的产品生产,并且将不与本公司生产经营进行任何形式的竞争,并将不增加与本公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	1999年11月28日	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	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	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		75
境内会计师事务所审计年限		13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	35

2012年8月,公司原聘任的会计机构五洲松德联合会计师事务所因与华寅会计师事务所有限责任公司合并,更名为华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),本次更名不涉及主体变更情况,不属于更换会计师事务所事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

(1) 固定资产减值事项

经公司第四届董事会第九次会议决议,本年度计提固定资产减值准备40,189,774.97元。

(2) 往来核销事项

经公司第四届董事会第九次会议决议,本年度核销的无法收回的应收账款的4,206,196.34元;本年度核销的无法收回的其他应收款4,654,753.40元。

(3) 股权划转事项

2012年12月14日,公司收到新疆生产建设兵团农业建设第二师国有资产监督管理委员会《关于无偿划转新疆冠农果茸集团股份有限公司国有股权的批复》(师国资发[2012]44号),农二师二十八团、农二师二十九团、农二师三十团与绿原投资签署的《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司之国有股权无偿划转协议书》,批复主要内容如下:(一)同意将新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团持有的占新疆冠农果茸集团股份有限公司总股本19.47%的70,494,923股国有股、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团持有的占冠农股份总股本的16.57%的59,984,616股国有股以及新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团持有的占冠农股份总股本8.28%的29,986,815股国有股无偿划转给新疆绿原投资有限责任公司。(二)划转基准日为2012年10月31日,本次股权划转完成后,绿原投资持有占冠农股份总股本44.32%的160,466,354股国有股,成为冠农股份的控股股东。截止本报告日该股权变更登记正在办理中。

(4) 联合开发事项

公司之全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目,于2011年4月12日签订了《联营开发协议》,项目计划总投资23,699万元,其中新疆绿原糖业有限公司和环宇集团双方按总投资的30%进行出资,出资比例为冠农绿原糖业60%,环宇集团40%。项目开发期为2011年3月至2013年10月,自本建设项目规划批准之日起生效,房屋销售完毕后终止。2012年8月10日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程(集团)

有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目》的议案。该项目在履行中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		37,646	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		36,359	
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			无
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有法人	19.47	70,494,923			无
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	11.76	42,587,895			无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	2.01	7,260,241			无
全国社保基金一一零组合	未知	1.65	5,982,425			无
全国社保基金一零九组合	未知	1.38	4,999,955			无
樊淑珍	未知	0.93	3,357,000			无
全国社保基金六零四组合	未知	0.79	2,866,810			无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.69	2,500,523			无
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知	0.61	2,225,225			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	76,242,906		人民币普通股	76,242,906		
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	70,494,923		人民币普通股	70,494,923		
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	42,587,895		人民币普通股	42,587,895		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,260,241		人民币普通股	7,260,241		
全国社保基金一一零组合	5,982,425		人民币普通股	5,982,425		
全国社保基金一零九组合	4,999,955		人民币普通股	4,999,955		
樊淑珍	3,357,000		人民币普通股	3,357,000		
全国社保基金六零四组合	2,866,810		人民币普通股	2,866,810		
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,500,523		人民币普通股	2,500,523		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,225,225		人民币普通股	2,225,225		
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。					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

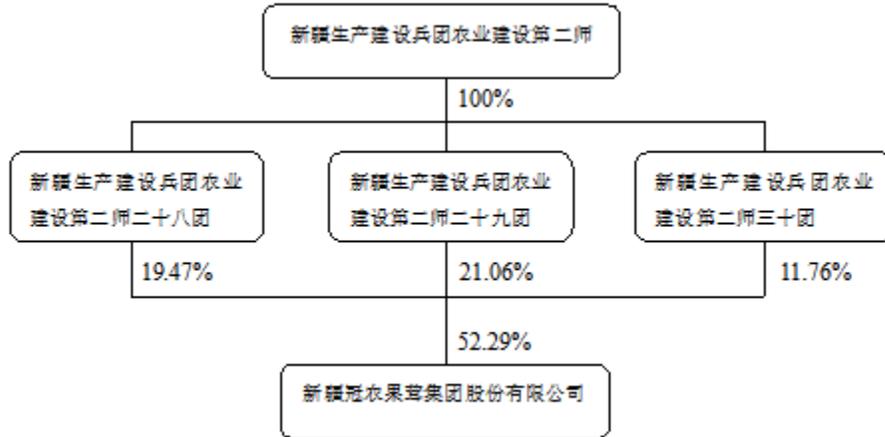
1、 法人

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		
组织机构代码	71554564-5		
注册资本	57,057,000		
主要经营业务	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。		

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
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	22947637-3	32,200,000	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。
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	22947643-7	37,740,000	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。
--	--	--	--	--	----------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘德明	董事长	男	47	2012年1月8日	2015年1月7日						
崔建文	董事、 总裁	男	48	2012年1月8日	2015年1月7日	191,892	191,892			25.34	
范爱军	董事、 副总裁	男	44	2012年1月8日	2015年1月7日	73,746	73,746			22.92	
郭良	董事	男	45	2012年1月8日	2015年1月7日					3	29
王春瑞	董事	男	50	2012年1月8日	2015年1月7日					3	19
索伟	董事	男	39	2012年1月8日	2015年1月7日					3	7.5
张磊	独立董事	男	44	2012年1月8日	2015年1月7日					5	
姜方基	独立董事	男	55	2012年1月8日	2015年1月7日					5	
杨有陆	独立董事	男	47	2012年1月8日	2015年1月7日					5	
贾书选	监事会 主席	男	56	2012年1月8日	2015年1月7日					24.55	
李洋	监事	男	48	2012年1月8日	2015年1月7日					2.4	24
范筱芹	监事	女	51	2012年1月8日	2015年1月7日					2.4	18
乔军	职工监 事、工 会主席	男	50	2012年1月8日	2015年1月7日					22.54	

陈明	职工监事	男	45	2012年1月8日	2015年1月7日					18.45	
章睿	副总裁	男	32	2012年1月8日	2015年1月7日					19.93	
刘小龙	副总裁	男	47	2012年1月8日	2015年1月7日					8.67	
明东	总工程师	男	43	2012年4月6日	2015年1月7日					21.89	
陈文江	副总裁	男	44	2012年4月6日	2015年1月7日					20.96	
金建霞	董事会秘书、副总裁	女	38	2012年7月12日	2015年1月7日					19.25	
李继先	副总裁	男	48	2012年7月12日	2015年1月7日					17.58	
李愈	原董事长	男	57	2005年9月12日	2012年1月7日						
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						
梁永	原董事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日						
魏鸿彬	原董事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日						
李建国	原董事、副总裁	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日						
马洁	原独立董事	男	49	2007年12月27日	2012年1月7日						
王新安	原独立董事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日						
何云	原独立董事	男	43	2007年12月27日	2012年1月7日						
程伟	原监事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日						
辛建华	原副总裁	男	43	2009年9月15日	2012年1月7日						
李继先	原职工	男	49	2005年	2012年						

	监事			2月28日	1月7日						
金建霞	原财务总监	女	37	2010年1月29日	2012年1月7日						
合计	/	/	/	/	/	265,638	265,638		/	250.88	97.5

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。

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。

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。

张磊：曾任新疆医学院社会科学部助教、新疆医科大学人文社会科学部讲师，新疆财经大学经济学院副教授。现任“中国（新疆）与中亚区域经济合作研究中心”研究员、新疆财经大学中亚区域经济研究所常务副所长、新疆经济学会理事。兼任冠农股份独立董事。

姜方基：新疆新新会计师事务所、新疆华洲资产评估事务所主任、新疆新新工程造价咨询有限责任公司董事长，新疆新新华通有限责任公司会计师事务所董事长；新中基、伊力特、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，兼任西部牧业、宏泰矿业、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。现任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师，兼任新疆城建、新赛股份、准油股份、新农开发、冠农股份独立董事。

贾书选：曾任巴州冠农棉业有限责任公司董事长，现任冠农股份纪委书记、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、冠农股份职工监事。

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、冠农艾丽曼公司、冠农鹿丰公司董事长。

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。

明东：曾任农二师天力纸业公司副总经理、党委副书记、总经理。现任新疆绿原糖业有限公司总工程师、冠农股份总工程师、冠农地产执行董事、总经理。

陈文江：曾任冠农绿原糖业制糖车间主任、生产部副部长；现任冠农绿原糖业副总经理、冠农股份副总裁。

金建霞：曾任冠农股份财务部经理、总裁助理、财务总监。现任冠农股份董事会秘书、副总裁。

李继先：曾任冠农股份职工监事，冠农股份总裁助理、审计部经理。现任冠农股份副总裁。

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。

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：曾任冠农绿原糖业有限公司总经理、冠农番茄制品董事长，冠农股份董事、副总裁。

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。

程 伟：曾任农二师二十二团党委书记、政委，冠农股份监事。

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。

李继先：曾任冠农股份职工监事。

金建霞：曾任冠农股份财务部经理、总裁助理、财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭 良	第二师二十九团	团长	2011 年 9 月 29 日	
王春瑞	第二师三十团	团长	2007 年 3 月 1 日	
李 洋	第二师二十九团	政委	2011 年 9 月 29 日	
梁 永	第二师二十九团	团长	2007 年 3 月 1 日	2011 年 9 月 28 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
索 伟	第二师二十二团	团长	2011 年 9 月 1 日	
范菽芹	第二师二十四团	政委	2011 年 9 月 1 日	
魏鸿彬	第二师二十四团	团长	2007 年 3 月 1 日	2011 年 8 月 31 日

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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	250.88 万元。

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
梁 永	董事	离任	公司换届
魏鸿彬	董事	离任	公司换届
辛建华	副总裁	离任	公司换届
刘德明	董事长	聘任	公司换届
崔建文	董事、总裁	聘任	公司换届
范爱军	董事、副总裁	聘任	公司换届
郭 良	董事	聘任	公司换届
王春瑞	董事	聘任	公司换届
张 磊	独立董事	聘任	公司换届
姜方基	独立董事	聘任	公司换届
杨有陆	独立董事	聘任	公司换届
索 伟	董事	聘任	公司换届
贾书选	监事会主席	聘任	公司换届
李 洋	监事	聘任	公司换届
范筱芹	监事	聘任	公司换届
陈 明	职工监事	聘任	公司换届
乔 军	职工监事	聘任	员工大会换选
章 睿	副总裁	聘任	公司换届
刘小龙	副总裁	聘任	新聘用高级管理人员
明 东	总工程师	聘任	新聘用高级管理人员
陈文江	副总裁	聘任	新聘用高级管理人员
李继先	副总裁	聘任	新聘用高级管理人员
金建霞	董事会秘书、副总裁	聘任	新聘用高级管理人员

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司具有自己的研发机构——技术中心，2009 年 10 月，公司技术中心被认定为自治区企业技术中心，现拥有专业技术人员 35 人，本科学历以上人员占 70%以上，其中高级工程师 3 人，研究生 2 人，并聘疆内知名专家 8 人。目前该中心仪器设备投资达到 370 多万元，建筑面积达 800 平米，已拥有农产品、果蔬原料及产品常规成份检测仪器、果蔬食品研发、生产小试等较为先进的果蔬加工分析检测及研发设备，已初步具备常规实验检测和营养分析能力。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	60
主要子公司在职工的数量	898

在职员工的数量合计	958
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	383
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	473
销售人员	59
技术人员	183
财务人员	53
行政人员	190
合计	958
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	7
本科	142
大专	246
高中、中专及以下	563
合计	958

(二) 薪酬政策

公司员工薪酬政策按照公平、激励、竞争、控制的原则制定，实行“基本工资+岗位工资+绩效工资+年终奖金”的薪酬结构。公司按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，遵循员工自愿原则为符合规定的员工办理企业年金。

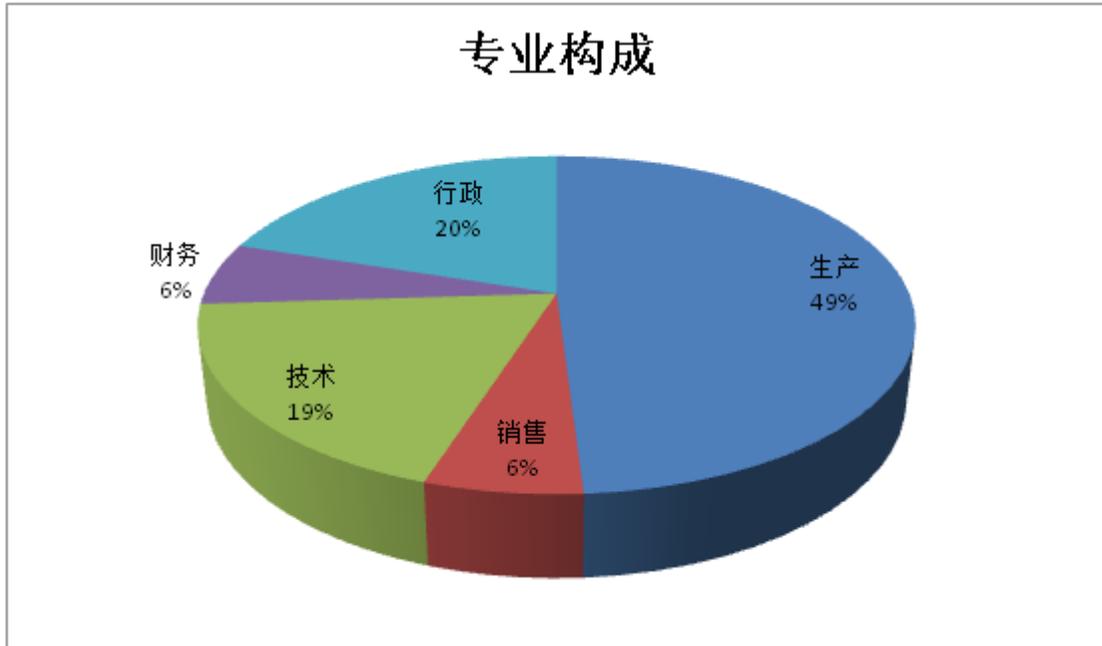
(三) 培训计划

公司通过对员工进行培训，使其综合素质和工作能力能够得到不断提高，使人力资源“增值”，以满足公司现在及将来经营管理的需要。

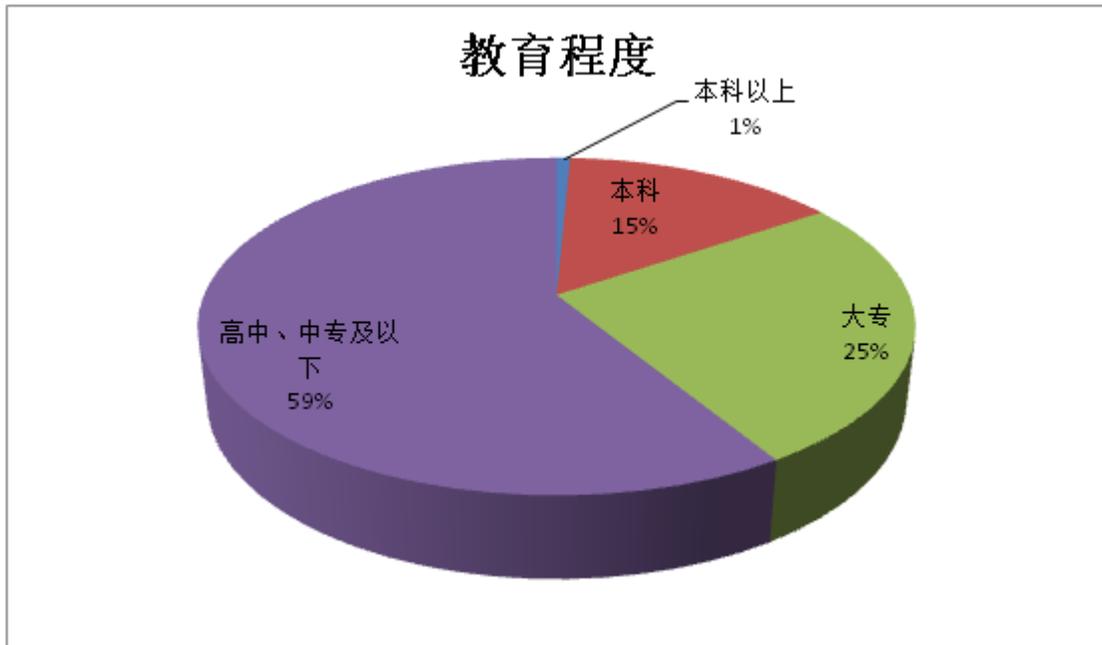
2012年冠农股份积极开展了形式多样的培训，共举办培训63次，共计1149人次参加了培训。各生产子公司员工在上岗前都参加了岗位技能、岗位相关业务知识、7s管理、安全生产和消防安全知识的培训，对公司管理制度、质量方针、质量目标等进行重点培训；对QC（品质控制）知识、知识产权知识、企业实效管理、员工素质进行了培训。通过以上培训，有效提高了广大员工的综合素质，强化了员工的责任意识，提高了员工技能与工作效率，为保证公司持续发展奠定了基础。

2013年，公司为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现，公司拟通过以下方式实施对员工培训：1、外部培训：主要针对兵团及二师政府各部门组织的培训以及各个业务的培训公开课；2、《管理者必修课程》、《如何打造高绩效团队》VCD教材培训；3、《阳光心态建设》、《员工职业技能提升培训》、《中高层管理类》的培训；4、为增强团队意识和员工凝聚力实施拓展训练。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。

报告期内公司治理情况具体如下：

1、 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够公平对待所有股东，在股东大会上保证股东有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。报告期内，公司共召开五次股东大会。

2、 关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事。目前公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会会议，积极参加培训，勤勉尽责。报告期内，公司共召开七次董事会。

3、 关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。监事会积极、独立地开展工作，全体监事按照《监事会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的权益。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。

4、 关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

5、 关于信息披露与透明度

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和投资者咨询，指定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规及公司《信息披露事务管理制度》等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

6、 内幕知情人登记管理制度执行情况

公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的互利共赢。公司根据《内幕信息知情人管理制度》的规定，在公司披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2011 年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	(1)《公司 2011 年度董事会工作报告》；(2)《公司 2011 年度监事会工作报告》；(3)《公司 2011	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600251”。	2012 年 5 月 9 日

		年度财务决算报告》； (4)《公司 2011 年度利润分配预案》；(5)《公司 2011 年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》；(6)《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；(7)《公司 2011 年度履行社会责任报告》；(8)《公司 2011 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)《公司 2011 年度独立董事述职报告》；(12)《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》；(13)《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》；(14)《关于修订公司董事、监事津贴的议案》；(15)《关于申请 2012 年度长短期贷款的议案》。			
公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 8 日	(1)《关于公司董事会换届选举的议案》；(2)《关于公司监事会换届选举的议案》。	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600251”。	2012 年 1 月 10 日
公司 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 10 日	(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)《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》；(3)《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》；(4)《关于修改〈公司章程〉的议案》；(5)《关于公司 2012—2014 年股东回报规划的议案》。	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600251”。	2012 年 8 月 11 日
公司 2012 年第三次临时股东大会	2012 年 9 月 7 日	(1)《关于节余募集资金变更募投项目的议案》；(2)《公司关于 2012 年度预计发生的日常关联交易的议案》；(3)《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司计提资产减值准备的议案》；(4)《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600251”。	2012 年 9 月 8 日

		的议案》；(5)《修改〈公司章程〉的议案》。			
公司2012年第四次临时股东大会	2012年11月8日	《公司申请发行短期融资券的议案》	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600251”。	2012年11月9日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
刘德明	否	7	7	4	0	0	否	5
崔建文	否	7	7	4	0	0	否	5
范爱军	否	7	7	4	0	0	否	4
郭良	否	7	7	4	0	0	否	5
王春瑞	否	7	7	4	0	0	否	4
索伟	否	7	7	4	0	0	否	4
姜方基	是	7	7	4	0	0	否	3
张磊	是	7	7	4	0	0	否	5
杨有陆	是	7	7	4	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

2012年，公司董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，对各自职责权限范围内的事项分别进行了讨论和审议，为董事会的正确决策起到了积极作用。

董事会专业委员会履行职责情况

1、战略委员会：2012年度共召开1次会议，对公司对外投资及对参股公司增资事项进行讨论和审议，对对外投资及对参股公司增资事项未提出异议。

2、审计委员会：2012年度共召开3次会议，对公司2011年度审计工作、年审会计师事务所聘任等事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供了专业意见。

3、薪酬与考核委员会：2012年度共召开1次会议，对公司董监事津贴发放事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供了专业意见。

4、提名委员会：2012年度共召开3次会议，对公司董事、监事、高级管理人员的聘任进行讨论和审议，为公司董事会决策提供了专业意见。

独立董事年度履职重点关注事项详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新

疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会提名委员会工作细则的规定进行，董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员年度薪酬管理与考核办法》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、声明

公司董事会及全体董事保证公司《2012 年度内部控制评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

2、内部控制制度建设情况

2012 年度，公司按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件，结合公司实际情况，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》，明确了公司内控建设的组织机构、实施范围、实施推进计划及各阶段工作完成目标计划。成立了以董事长为第一责任人的内部控制体系建设项目领导小组，全面领导公司内部控制建设和评价工作。并聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司提供内部控制咨询服务。公司已建立了较为完备、执行有效的内控制度体系。截至报告期末，公司内控规范建设的工作成果主要包括风险地图、风险数据库、风险控制矩阵、缺陷认定表、内控手册和内控流程等，已完成方案所确定的各阶段目标。目前，公司内部控制手册已全部下发执行，相应的经理层分工、部门职责、部门岗位说明书也已进行了修订和下发。进一步确保了各项工作有章可循，管理有序，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

2013 年 1 月，公司内控评价小组对股份公司本部和新疆绿原糖业有限公司及公司认为重要的子公司巴州冠农棉业有限责任公司 2012 年 12 月的主要业务和事项进行了检查和测试，对自我评价中发现的缺陷，组织相关公司及职能部门进行了整改，并结合前期咨询机构的测试和整改情况编制了《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆冠农果茸集团股份有限 2012 年度内部控制评价报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》认为：冠农股份于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年度《内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所注册会计师胡斌、石明霞审计，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

华寅五洲证审字[2013]0032 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、2012 年度合并及母公司现金流量表、2012 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，公允反映了冠农股份 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡斌

中国注册会计师：石明霞

中国 天津

2013 年 4 月 8 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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		388,714,860.86	316,416,558.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			5,240,462.50
应收票据		3,900,000.00	300,000.00
应收账款		37,841,615.12	79,051,418.19
预付款项		29,930,954.34	29,664,532.82
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		70,219,233.37	17,615,191.54
买入返售金融资产			
存货		615,069,670.03	746,222,667.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		237,942.21	2,299,593.08
流动资产合计		1,145,914,275.93	1,196,810,423.91
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		19,000,000.00	6,916,000.00
长期股权投资		956,108,759.51	784,758,444.62
投资性房地产		1,142,987.18	1,241,067.86
固定资产		624,986,315.46	686,803,545.49
在建工程		21,989,452.29	14,001,072.22
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		24,791,225.75	21,557,595.68
开发支出			1,460,000.00
商誉		16,528,004.81	16,528,004.81
长期待摊费用		2,088,040.51	1,422,371.66

递延所得税资产		2,835,010.75	3,458,142.99
其他非流动资产		895,883.61	1,279,184.00
非流动资产合计		1,670,365,679.87	1,539,425,429.33
资产总计		2,816,279,955.80	2,736,235,853.24
流动负债：			
短期借款		726,790,000.00	643,500,000.00
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		185,446,213.97	211,349,701.12
预收款项		289,302,181.21	285,063,738.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,032,111.54	6,672,559.96
应交税费		-42,094,233.80	-85,249,731.30
应付利息		1,789,419.19	1,913,318.07
应付股利		0.00	34,153.00
其他应付款		94,560,468.55	104,282,008.48
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		88,500,000.00	189,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,351,326,160.66	1,357,065,747.41
非流动负债：			
长期借款		234,942,997.03	340,563,574.27
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		53,551.00	224,487.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		43,191,453.52	38,158,985.94
非流动负债合计		278,188,001.55	378,947,047.21
负债合计		1,629,514,162.21	1,736,012,794.62

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		380,690,227.26	380,690,227.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,849,146.80	42,162,025.84
一般风险准备			
未分配利润		361,226,850.83	193,062,713.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,172,866,224.89	978,014,966.83
少数股东权益		13,899,568.70	22,208,091.79
所有者权益合计		1,186,765,793.59	1,000,223,058.62
负债和所有者权益 总计		2,816,279,955.80	2,736,235,853.24

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

2012 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		139,023,762.82	156,677,770.61
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,188,500.00	58,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		516,626,265.54	533,210,636.47
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		65,005.75	867,008.34
流动资产合计		658,903,534.11	690,813,415.42
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		1,304,320,629.86	1,137,874,405.06
投资性房地产			
固定资产		5,469,675.62	4,923,842.25
在建工程		18,706,496.88	
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		2,138,020.63	2,302,000.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		305,989.78	305,989.78
非流动资产合计		1,330,940,812.77	1,145,406,237.12
资产总计		1,989,844,346.88	1,836,219,652.54
流动负债：			
短期借款		560,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		597,881.49	974,001.49
预收款项		55,697.99	55,697.99
应付职工薪酬		1,471,315.71	1,349,936.01
应交税费		296,834.46	-975,925.76
应付利息		1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利			34,153.00
其他应付款		27,945,858.53	39,141,240.75
一年内到期的非流动 负债		88,500,000.00	189,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		680,512,857.37	651,724,372.67
非流动负债：			
长期借款		173,500,000.00	265,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,760,000.00	480,000.00
非流动负债合计		178,260,000.00	265,980,000.00
负债合计		858,772,857.37	917,704,372.67
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		66,532,826.33	39,845,705.37
一般风险准备			
未分配利润		326,444,266.02	140,575,177.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,131,071,489.51	918,515,279.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,989,844,346.88	1,836,219,652.54

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
2012 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		1,071,649,556.41	950,784,516.36
其中：营业收入		1,071,649,556.41	950,784,516.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,239,571,239.32	1,129,987,502.36
其中：营业成本		934,575,524.35	777,428,228.88
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		11,164,784.93	8,877,009.89

销售费用		72,343,611.47	83,380,057.25
管理费用		105,335,172.18	82,696,303.51
财务费用		65,318,782.62	72,296,192.03
资产减值损失		50,833,363.77	105,309,710.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	-1,635,400.00
投资收益（损失以“—”号填列）		408,625,199.14	328,220,017.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		406,896,139.22	351,106,218.12
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		240,703,516.23	147,381,631.73
加：营业外收入		11,332,814.15	17,356,557.94
减：营业外支出		5,670,505.39	4,924,161.86
其中：非流动资产处置损失		1,852,569.26	1,231,780.33
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		246,365,824.99	159,814,027.81
减：所得税费用		3,503,867.54	15,256,358.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		242,861,957.45	144,557,669.46
归属于母公司所有者的净利润		249,166,258.06	162,890,019.79
少数股东损益		-6,304,300.61	-18,332,350.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.69	0.45
（二）稀释每股收益		0.69	0.45
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		242,861,957.45	144,557,669.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		249,166,258.06	162,890,019.79
归属于少数股东的综合收益总额		-6,304,300.61	-18,332,350.33

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

母公司利润表
2012 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		800.00	9,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		72,582.15	504.00
销售费用			
管理费用		21,806,904.32	18,376,561.06

财务费用		37,570,862.30	37,178,878.55
资产减值损失		124,930,880.79	173,176,338.59
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）		449,428,044.48	351,106,218.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		406,892,049.13	351,106,218.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		265,047,614.92	122,382,935.92
加：营业外收入		2,269,673.96	3,126,304.74
减：营业外支出		446,079.24	303,598.80
其中：非流动资产处置损失		4,564.04	103,348.81
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		266,871,209.64	125,205,641.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		266,871,209.64	125,205,641.86
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		266,871,209.64	125,205,641.86

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

2012 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		1,181,962,200.15	1,127,998,229.02
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		26,810,179.03	17,109,006.78
收到其他与经营活动有关的现金		59,258,493.57	43,019,799.43
经营活动现金流入小计		1,268,030,872.75	1,188,127,035.23
购买商品、接受劳务支付的现金		868,157,843.07	862,829,931.35
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		87,337,497.72	80,800,913.72
支付的各项税费		58,726,445.82	48,022,379.58
支付其他与经营活动有关的现金		104,512,637.56	132,847,569.36
经营活动现金流出小计		1,118,734,424.17	1,124,500,794.01
经营活动产生的现金流量净额		149,296,448.58	63,626,241.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,362,872.50	198,922,159.00

取得投资收益收到的现金		263,445,824.33	99,390,093.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,480.77	780,443.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,183,653.97	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		272,016,831.57	299,092,696.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,166,234.66	98,403,059.23
投资支付的现金		49,900,000.00	248,276,921.50
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			
投资活动现金流出小计		107,066,234.66	384,114,565.69
投资活动产生的现金流量净额		164,950,596.91	-85,021,869.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		702,978.90	7,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		702,978.90	7,230,000.00
取得借款收到的现金		1,010,000,000.00	931,500,000.00
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		1,010,702,978.90	938,730,000.00
偿还债务支付的现金		1,133,566,218.60	805,173,762.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,085,503.49	67,809,845.04

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		1,252,651,722.09	872,983,607.88
筹资活动产生的现金流量净额		-241,948,743.19	65,746,392.12
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		72,298,302.30	44,350,764.23
加：期初现金及现金等价物余额		316,416,558.56	272,065,794.33
六、期末现金及现金等价物余额		388,714,860.86	316,416,558.56

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

2012 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		800.00	9,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,465,444.11	19,966,546.65
经营活动现金流入小计		7,466,244.11	19,975,546.65
购买商品、接受劳务支付的现金		2,486,709.14	275,186.20
支付给职工以及为职工支付的现金		8,485,475.60	5,921,439.64
支付的各项税费		2,721,981.52	302,345.89
支付其他与经营活动有关的现金		112,421,198.74	190,416,833.61
经营活动现金流出小计		126,115,365.00	196,915,805.34

经营活动产生的现金流量净额		-118,649,120.89	-176,940,258.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		289,981,819.68	99,390,093.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		309,981,819.68	99,390,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,530,666.43	3,469,824.12
投资支付的现金		45,000,000.00	31,000,000.00
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		65,530,666.43	78,589,824.12
投资活动产生的现金流量净额		244,451,153.25	20,800,269.58
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		700,000,000.00	596,500,000.00
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		700,000,000.00	596,500,000.00
偿还债务支付的现金		753,000,000.00	358,000,000.00
分配股利、利润或偿		90,456,040.15	48,492,826.80

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		843,456,040.15	406,492,826.80
筹资活动产生的现金流量净额		-143,456,040.15	190,007,173.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,654,007.79	33,867,184.09
加：期初现金及现金等价物余额		156,677,770.61	122,810,586.52
六、期末现金及现金等价物余额		139,023,762.82	156,677,770.61

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
2012 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			42,162,025.84		193,062,713.73		22,208,091.79	1,000,223,058.62
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			42,162,025.84		193,062,713.73		22,208,091.79	1,000,223,058.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					26,687,120.96		168,164,137.10		-8,308,523.09	186,542,734.97
(一)净利润							249,166,258.06		-6,304,300.61	242,861,957.45
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							249,166,258.06		-6,304,300.61	242,861,957.45
(三)所有者投入和减少资本									-2,004,222.48	-2,004,222.48
1.所有者投入资本									20,000.00	20,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									-2,024,222.48	-2,024,222.48
(四)利润分配					26,687,120.96			-81,002,120.96		-54,315,000.00
1. 提取盈余公积					26,687,120.96			-26,687,120.96		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-54,315,000.00		-54,315,000.00
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			68,849,146.80			361,226,850.83	13,899,568.70	1,186,765,793.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或	资本公积	减:库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		

	股本)		股			准备				
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

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			39,845,705.37		140,575,177.34	918,515,279.87

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			39,845,705.37	140,575,177.34	918,515,279.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					26,687,120.96	185,869,088.68	212,556,209.64	
（一）净利润						266,871,209.64	266,871,209.64	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						266,871,209.64	266,871,209.64	
（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					26,687,120.96	-81,002,120.96	-54,315,000.00	
1. 提取盈余公积					26,687,120.96	-26,687,120.96		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-54,315,000.00	-54,315,000.00	
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、本期末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			66,532,826.33	326,444,266.02	1,131,071,489.51	

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		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

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、 公司基本情况

(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、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外;开展边境小额贸易进出口业务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务,经营进料加工和"三来一补";鹿产品的加工及销售。

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 2013 年 4 月 8 日第四届董事会第九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:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")的规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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当期损益。

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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 300 万元以上的确定为单项金额重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	35%	35%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

坏账准备的计提方法	对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，采用账龄分析法按比例计提坏账准备，并计入当期损益。
-----------	---

(十) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

其他

(1) 存货按成本进行初始计量；

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

其他

加权平均法。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—35	5	2.71—9.50
机器设备	5—30	5	3.17—19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	6-10	5	9.50—15.83

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

5、 其他说明

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

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

益。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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

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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 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：

(一) 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%、5%
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%
资源税	加工矿石量	1.7 元/吨、7.2 元/吨
土地增值税	售房款	1%
土地所得税	实际占有不同级次土地面积	3 元/平方米、1.5 元/平方米

(二) 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 2012 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, 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 2012 年度采暖费执行增值税减免政策。

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

5) 根据财政部、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。

6) 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。

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 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。

8) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149 号）文件，经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。

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 2012 年度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 2012 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 2012 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

12) 根据和硕县国家税务局税收减免登记备案告知书和硕国税减免告[2012]年 8 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巴州冠农番茄有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日起执行减免企业所得税政策。

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，其经营项目中种植、加工、销售的红枣系列产品等农副产品的初加工免征企业所得税，经库尔勒市国家税务局企业所得税优惠政策备案，享受 2012 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 2012 年度享受农林牧渔业项目企业所得税优惠政策。

15) 根据企业所得税优惠项目备案登记表（财税[2011]48 号）文件：《关于实施农、林、牧、渔业项目所得税优惠问题的公告》及[2008]149 号文件“糖料植物初加工”的有关规定，公司之全资子公司新疆绿原糖业有限公司主要经营的白砂糖、废丝、甜菜颗粒，享受 2012 年度所得税减免。

16) 和静县地方税务局于 2011 年 6 月 24 日根据《关于印发<自治区促进农产品加工业发展有关财税政策实施办法>的通知》（新财法税[2011]8 号文件）第四条“对所有农产品加工企业免征 5 年自用房产税的规定”及《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新财发[2010]105 号）“为进一步支持我区农产品加工业的发展，促进农产品加工业结构升级，吸引更多区外企业来疆投资，自治区人民政府决定，自 2011 年起，在国家和自治区已有财政政策的基础上，进一步加大对农产品的财政政策支持力度，通知第二条规定‘对所有农产品加工企业免征 5 年房产税’”。新疆绿原糖业有限公司自 2011 年起免征 5 年房产税。

17) 和静县国家税务局于 2008 年 9 月 12 日根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）第一条第一款所规定，新疆绿原糖业有限公司生产的甜菜颗粒粕属于国家规定的豆粕以外的粕类产品，可享受免征增值税政策（对应应税销售收入与免税甜菜粕收入部分应分别核算），下发《税收减免登记备案告知书》[（和）国税减免备字（2008）年 0020 号]文件。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	库尔勒市团结南路48号小区	加工销售	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			
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	加工销售	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	882.89		
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	物流仓储	5,520.00	货物及技术的进出口业务。	5,520.00		100.00	100.00	是			
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	房地产开发销售	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			
新疆冠农科技有限公司	全资子公司	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园19幢	科研开发	3.00	仓储服务,果蔬保鲜技术研制、开发、推广及应用。	3.00		100.00	100.00	是			
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勒工业园19幢	加工销售	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			
新疆冠农鹿	全资子	新疆库尔勒	商品	400.00	加工、批发零售:杏	400.00		100.00	100.00	是			

丰食品有限责任公司	公司	市团结南路48号小区	流通		核、杏仁。批发零售；其他农畜产品								
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	加工销售	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	453.22		
新疆冠农天府物业服务有限责任公司	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	物业服务	50.00	物业管理	50.00		100.00	100.00	是			
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	加工销售	500.00	果蔬，果酱，果汁，冷冻芥菜及其它果蔬产品生产，加工销售	500.00		100.00	100.00	是			
英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	英吉沙县城关乡 11 村	加工销售	300.00	生产加工销售果浆，果蔬，果汁，果脯，干果及其他果蔬产品深加工。	300.00		100.00	100.00	是			
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	莎车县伊什库力乡喀拉库木村	加工销售	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			
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	商品流通	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	374.57		
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	商品流通	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			
柞水冠农艾丽曼果业有限公司	控股子公司的控股子公司	柞水县下梁镇工业园区	加工销售	200.00	预包装食品批发零售	200.00		100.00	100.00	是			
和田冠农艾	控股子	新疆和田地	加工	500.00	农副产品、水果收购、	500.00		100.00	100.00	是			

丽曼果业有限责任公司	公司的控股子公司	区皮山县三峡工业园区	销售		销售								
巴州冠农番茄食品有限责任公司	控股子公司的子公司	和硕县农二师二十四团招待所	加工销售	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			
沙湾冠农天府房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	塔城地区沙湾县凯旋路凯旋花园	房地产开发销售	800.00	房地产开发	800.00		100.00	100.00	是			
皮山艾丽曼红枣专业合作社	控股子公司的子公司	新疆和田地区皮山县三峡工业园区	加工销售	10.00	红枣种植农产品收购、销售, 为农业生产提供技术服务	8.00		80.00	80.00	是	1.96		

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	加工销售	13,000.00	白砂糖, 绵白糖, 精致幼砂糖, 食用酒精的制造及销售。	13,000.00		100.00	100.00	是			
和静冠农棉业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	和静乌拉斯台农场	加工销售	776.52	籽棉加工、籽棉收购、棉花种植	465.91		60.00	60.00	是	-324.75		
吐鲁番市昊鑫矿业有限公司	控股子公司	吐鲁番市新编区 12 号	开采加工销售	3,330.00	矿产品销售	4,000.00		100.00	100.00	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
皮山艾丽曼红枣专业合作社	97,843.23	-2,156.77
沙湾冠农天府房地产开发有限公司	8,000,317.58	317.58

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
巴州冠农中奇辣椒制品有限公司	5,018,272.17	1,945,301.99

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	16,331.01	/	/	187,101.92
人民币	16,331.01	/	/	187,101.92
银行存款:	381,946,685.37	/	/	304,150,334.66
人民币	381,946,685.37	/	/	297,428,923.12
美元		1,066,890.72	6.3000	6,721,411.54
其他货币资金:	6,751,844.48	/	/	12,079,121.98
人民币	6,751,844.48	/	/	12,079,121.98
合计	388,714,860.86	/	/	316,416,558.56

本账户其他货币资金为大额定期存款 5,000,000.00 元, 使用受到限制的进口设备保证金 938,000.00 元及矿山地质环境恢复治理保证金 813,844.48 元。

(二) 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
合计		5,240,462.50

2、交易性金融资产的说明

本账户期末余额较期初余额减少 5,240,462.50 元，减少 100.00%，主要系公司本期不再进行期货投资。

(三) 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
银行承兑汇票	3,900,000.00	300,000.00
合计	3,900,000.00	300,000.00

(四) 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	41,656,226.63	100	3,814,611.51	100	88,420,087.87	100	9,368,669.68	100
合计	41,656,226.63	/	3,814,611.51	/	88,420,087.87	/	9,368,669.68	/

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						
其中：						
	35,652,940.12	85.58	1,782,647.01	78,558,710.73	88.84	3,927,935.54
1 年以内小计	35,652,940.12	85.58	1,782,647.01	78,558,710.73	88.84	3,927,935.54
1 至 2 年	1,171,491.12	2.81	117,149.11	2,446,635.46	2.77	244,663.55
2 至 3 年	2,255,713.88	5.42	451,142.78	1,905,843.31	2.16	381,168.66
3 至 4 年	1,450,215.25	3.48	507,575.34	422,802.05	0.48	147,980.72
4 至 5 年	339,537.99	0.82	169,769.00	838,350.23	0.95	419,175.12
5 年以上	786,328.27	1.89	786,328.27	4,247,746.09	4.80	4,247,746.09
合计	41,656,226.63	100	3,814,611.51	88,420,087.87	100	9,368,669.68

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆瑞厚国际有限公司	销售客户	11,983,943.10	1年以内	28.77
新疆中海润国际贸易有限公司	销售客户	4,136,827.43	1年以内	9.93
英格尔国际贸易有限公司	销售客户	4,994,926.16	1年以内	11.99
新疆新发展贸易有限责任公司	销售客户	1,461,406.12	1年以内	3.51
新疆博恒通达国际贸易有限公司	销售客户	1,392,218.49	1年以内	3.34
合计	/	23,969,321.30	/	57.54

(五) 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(%)
组合小计	74,741,825.55	100.00	4,522,592.18	100	22,032,438.16	100.00	4,417,246.62	100
合计	74,741,825.55	/	4,522,592.18	/	22,032,438.16	/	4,417,246.62	/

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						
其中：						
	69,582,275.83	93.11	3,479,113.79	13,432,815.36	60.97	671,640.77
1年以内小计	69,582,275.83	93.11	3,479,113.79	13,432,815.36	60.97	671,640.77
1至2年	2,977,543.27	3.98	297,754.33	2,271,148.28	10.31	227,114.83
2至3年	975,289.06	1.30	195,057.81	2,499,775.51	11.35	499,955.10
3至4年	377,285.87	0.50	132,050.05	896,450.23	4.07	313,757.58
4至5年	821,630.64	1.10	410,815.32	454,940.88	2.06	227,470.44
5年以上	7,800.88	0.01	7,800.88	2,477,307.90	11.24	2,477,307.90
合计	74,741,825.55	100	4,522,592.18	22,032,438.16	100	4,417,246.62

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京华储食糖交易公司	非关联方	22,610,000.00	1年以内	30.25
库尔勒市国土资源局	非关联方	2,000,000.00	1-2年	2.68
陈云	非关联方	2,000,000.00	1年以内	2.68
轮台吐拉江	非关联方	1,145,779.88	2-3年	1.53
农二师孔雀食品厂	非关联方	1,098,918.74	1-3年	1.47
合计	/	28,854,698.62	/	38.61

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
农二师二十四团	孙公司参股股东	778,610.41	1.04
合计	/	778,610.41	1.04

(六) 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	27,193,092.65	90.86	26,253,692.75	88.50
1至2年	1,506,868.89	5.03	2,924,474.98	9.86
2至3年	1,197,433.00	4.00	441,654.59	1.49
3年以上	33,559.8	0.11	44,710.5	0.15
合计	29,930,954.34	100	29,664,532.82	100

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
新疆生产建设兵团农二师三十一团	客户	6,730,751.33	2012年	未履行完毕
新疆天宇建设工程有限责任公司	客户	3,164,317.00	2012年	未履行完毕
沙湾县天北建筑安装有限责任公司	客户	1,680,000.00	2012年	未履行完毕
新疆大道环境工	客户	1,300,000.00	2012年	未履行完毕

程技术有限责任公司				
巴州贝特华奥阳光太阳能热水器销售有限公司	客户	910,000.00	2012 年	未履行完毕
合计	/	13,785,068.33	/	/

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。

(七) 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	26,524,484.42	1,105,286.26	25,419,198.16	25,850,877.85	1,121,298.93	24,729,578.92
库存商品	340,776,535.44	7,107,747.40	333,668,788.04	601,211,750.95	50,707,570.77	550,504,180.18
周转材料	15,783,648.85	440,815.20	15,342,833.65	8,397,982.07	205,412.29	8,192,569.78
包装物	1,906,226.05		1,906,226.05	12,974,417.75	1,091,859.38	11,882,558.37
自制半成品	6,917,313.65		6,917,313.65	9,726,776.96		9,726,776.96
开发产品	80,711,550.38		80,711,550.38	76,565,187.58		76,565,187.58
低值易耗品	188,952.08		188,952.08	396,944.77		396,944.77
开发成本	150,914,808.02		150,914,808.02	64,224,870.66		64,224,870.66
合计	623,723,518.89	8,653,848.86	615,069,670.03	799,348,808.59	53,126,141.37	746,222,667.22

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	1,121,298.93			16,012.67	1,105,286.26
库存商品	50,707,570.77	6,154,536.47		49,754,359.84	7,107,747.40
周转材料	205,412.29	440,815.20		205,412.29	440,815.20
包装物	1,091,859.38			1,091,859.38	
合计	53,126,141.37	6,595,351.67		51,067,644.18	8,653,848.86

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	0.06
库存商品	依据市价	本期销售及报废	14.6
周转材料	依据市价	本期销售及报废	1.30
包装物	依据市价	报废	57.28

4、 存货的说明:

(1) 开发成本明细列示如下:

单位: 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
------	------	--------	-------	-----	-----

库尔勒工业园小区待摊	--	--	--	47,617,742.03	54,518,777.18
冠农 1 号高层	2011-7-20	2013-7-20	4,000 万元	32,060,513.14	8,013,093.48
冠农 2-4 号高层	2013-4-15	2014-12-31	14,339 万元	17,318,817.85	1,693,000.00
花园城邦五期	2012-8-30	2013-12-31	13,168 万元	29,910,450.30	
沙湾一期	2012-9-5	2013-9-5	3,552 万元	2,605,255.60	
沙湾项目待摊	--	--	--	21,402,029.10	
合计				150,914,808.02	64,224,870.66

(2) 开发产品明细列示如下:

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
花园城邦一期	2009.11	395,115.32	395,115.32		
花园城邦二期	2010.12	14,656,835.21	3,087,056.60	6,736,856.91	11,007,034.90
花园城邦三期	2011.11	52,491,492.18	14,589,366.23	59,622,201.96	7,458,656.45
焉耆小区	2011.10	9,021,744.87	2,658,039.32	5,317,281.76	6,362,502.43
花园城邦四期	2012.12	0.00	63,403,759.95	7,520,403.35	55,883,356.60
合计		76,565,187.58	83,738,222.10	79,591,859.30	80,711,550.38

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	43,883.26	105,735.56
租金	56,500.00	150,300.00
报刊订阅费	1,523.20	26,499.67
车辆保险费	64,785.75	25,811.78
财务顾问费	71,250.00	1,879,278.52
软件服务费	0.00	95,726.49
暖气费及其他	0.00	16,241.06
合计	237,942.21	2,299,593.08

本账户期末余额较期初余额减少 2,061,650.87 元, 减少 89.65%, 主要原因系本期财务顾问费减少所致。

(九) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	19,000,000.00	6,916,000.00
合计	19,000,000.00	6,916,000.00

(十)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	25	2,771,551,662.41	1,984,496,738.34	787,054,924.07	290,273,752.64	94,975,116.52
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	20.3	20.3	7,103,841,926.62	4,082,081,285.61	3,021,760,641.01	4,460,497,766.65	1,894,756,429.14
国电库尔勒发电有限公司	25	25	43,443,643.34	3,443,643.34	40,000,000.00		
新疆合源果业开发有限责任公司	49	49	23,779,574.88	13,771,227.76	10,008,347.12	6,179,750.51	8,347.12

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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		10,356,110.23		19.00	19.00	无
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	14,218,806.80	11,764,131.95	-1,487,285.11	10,276,846.84		33.45	33.45	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	569,156,251.33	130,542,980.02	699,699,231.35		254,092,575.09	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	183,481,951.11	37,390,529.89	220,872,481.00		9,353,249.24	25.00	25.00	无
国电库尔勒发电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			25.00	25.00	无
新疆合源果业开发有限责任公司	4,900,000.00		4,904,090.09	4,904,090.09			49.00	49.00	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) 本公司原持有新疆新世纪农产品物流股份有限公司 33.45% 股权，2012 年 8 月 3 日与农二师新联运物流有限责任公司签订股权长期委托管理协议，将公司持有的 33.45% 股权全部由农二师新联运物流有限责任公司管理。

(十二) 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	1,126,940.65	98,080.68		1,225,021.33
1.房屋、建筑物	1,126,940.65	98,080.68		1,225,021.33
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,241,067.86	-98,080.68		1,142,987.18
1.房屋、建筑物	1,241,067.86	-98,080.68		1,142,987.18
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	1,241,067.86	-98,080.68		1,142,987.18
1.房屋、建筑物	1,241,067.86	-98,080.68		1,142,987.18
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：98,080.68 元。

(十三) 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:	997,396,873.08	46,028,011.10		24,030,535.09	1,019,394,349.09
其中: 房屋及建筑物	368,570,921.15	30,593,543.70		1,550,487.64	397,613,977.21
机器设备	598,032,927.75	12,452,378.11		20,037,510.21	590,447,795.65
运输工具	16,954,686.69	2,251,164.09		2,172,485.7	17,033,365.08
电子设备及其他	13,838,337.49	730,925.20		270,051.54	14,299,211.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合	247,907,214.69		54,232,172.45	5,834,685.58	296,304,701.56

计:					
其中: 房屋及建筑物	81,521,807.73		17,385,932.67	68,555.07	98,839,185.33
机器设备	154,903,566.96		32,468,400.30	4,641,287.43	182,730,679.83
运输工具	5,946,374.86		2,308,225.96	951,012.61	7,303,588.21
电子设备及其他	5,535,465.14		2,069,613.52	173,830.47	7,431,248.19
三、固定资产账面净值合计	749,489,658.39	/	/	/	723,089,647.53
其中: 房屋及建筑物	287,049,113.42	/	/	/	298,774,791.88
机器设备	443,129,360.79	/	/	/	407,717,115.82
运输工具	11,008,311.83	/	/	/	9,729,776.87
电子设备及其他	8,302,872.35	/	/	/	6,867,962.96
四、减值准备合计	62,686,112.90	/	/	/	98,103,332.07
其中: 房屋及建筑物	2,899,872.50	/	/	/	13,439,709.48
机器设备	59,717,550.41	/	/	/	84,334,963.40
运输工具	34,339.93	/	/	/	90,620.12
电子设备及其他	34,350.06	/	/	/	238,039.07
电子设备及其他		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	686,803,545.49	/	/	/	624,986,315.46
其中: 房屋及建筑物	284,149,240.92	/	/	/	285,335,082.40
机器设备	383,411,810.38	/	/	/	323,382,152.42
运输工具	10,973,971.90	/	/	/	9,639,156.75
电子设备及其他	8,268,522.29	/	/	/	6,629,923.89

本期折旧额: 54,232,172.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 20,638,332.96 元。

期末固定资产抵押情况如下:

单位: 元

资产类别	评估价值	抵押期限	抵押取得贷款银行贷款金额
房屋、建筑物及机器设备		2012.9.11-2013.8.20	7,900,000.00
机器设备	38,500,000.00	2010.11.24-2016.11.24	48,000,000.00
房屋及建筑物	98,610,000.00	2012.3.22-2013.3.21	50,000,000.00
合计	137,110,000.00		105,900,000.00

经公司第四届董事会第九次会议决议, 本年度计提固定资产减值准备 40,189,774.97 元。

(十四) 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	21,989,452.29		21,989,452.29	14,001,072.22		14,001,072.22

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	资金来源	期末数
污水处理站工程（果蔬）	3,770,181.84		3,770,181.84	自筹	
和静加工厂改造工程	1,658,968.00		1,658,968.00	自筹	
污水处理工程（皮山）	2,679,693.98		2,679,693.98	自筹	
甜菜加工技改项目	3,081,013.41	130,565.60	2,664,313.15	自筹	434,170.26
和田艾丽曼厂房辅助工程	335,616.44	1,860,000.00	2,195,616.44	自筹	
巴州番茄场坪		1,350,000.00	1,350,000.00	自筹	
巴州番茄配电室		1,000,000.00	1,000,000.00	自筹	
依山金矿		2,665,189.55	16,500.00	自筹	2,648,689.55
冠农大厦		18,706,496.88		自筹	18,706,496.88
合计	11,525,473.67	25,712,252.03	15,335,273.41	/	21,789,356.69

期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。

本账户期末余额比期初余额增加 10,599,499.46 元,增长 94.72%,主要原因系新增工程项目所致。

(十五) 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	22,584,695.75	3,826,426.40	12,649.57	26,398,472.58
土地使用权	9,647,047.58	41,478.40		9,688,525.98
商标	166,450.00	83,250.00		249,700.00
财务软件	2,352,522.18	41,698.00	12,649.57	2,381,570.61
预算软件	24,100.00			24,100.00
采矿权	10,394,575.99			10,394,575.99
勘探支出		3,660,000.00		3,660,000.00
二、累计摊销合计	1,027,100.07	583,818.37	3,671.61	1,607,246.83
土地使用权	701,937.61	312,796.39		1,014,734.00
商标	59,429.96	22,194.96		81,624.92
财务软件	90,977.55	244,248.06	3,671.61	331,554.00
预算软件	4,578.96	4,578.96		9,157.92
采矿权	170,175.99			170,175.99
勘探支出				

三、无形资产账面净值合计	21,557,595.68	3,242,608.03	8,977.96	24,791,225.75
土地使用权	8,945,109.97	-271,317.99		8,673,791.98
商标	107,020.04	61,055.04		168,075.08
财务软件	2,261,544.63	-202,550.06		2,050,016.61
预算软件	19,521.04	-4,578.96	8,977.96	14,942.08
采矿权	10,224,400.00			10,224,400.00
勘探支出		3,660,000.00		3,660,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标				
财务软件				
预算软件				
采矿权				
勘探支出				
五、无形资产账面价值合计	21,557,595.68	3,242,608.03	8,977.96	24,791,225.75
土地使用权	8,945,109.97	-271,317.99		8,673,791.98
商标	107,020.04	61,055.04		168,075.08
财务软件	2,261,544.63	-202,550.06		2,050,016.61
预算软件	19,521.04	-4,578.96	8,977.96	14,942.08
采矿权	10,224,400.00			10,224,400.00
勘探支出		3,660,000.00		3,660,000.00

期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。

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	1,460,000.00	2,221,000.00	21,000.00	3,660,000.00	0.00
合计	1,460,000.00	2,221,000.00	21,000.00	3,660,000.00	0.00

本账户期末余额比期初余额减少 1,460,000.00 元，减少 100.00%，主要系全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司的勘探开发支出全部结转所致。

(十六) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆绿原糖业有限公司	13,835,546.53			13,835,546.53	
和静冠农棉业有限责任公司	555,278.40			555,278.40	
吐鲁番市昊鑫	2,137,179.88			2,137,179.88	

矿业有限责任公司				
合计	16,528,004.81			16,528,004.81

1、计算过程如下:

单位: 元

非同一控制 合并单位名称	收购日经审计净 资产	收购日股本	双方确认的受让股 权及增资价格	公司受让股权数 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任公司	37,862,820.12	33,300,000.00	40,000,000.00	33,300,000.00

(1) 对新疆绿原糖业有限公司商誉计算如下:

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

(十七) 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	1,136,506.85	460,000.00	142,792.04		1,453,714.81
租赁办公室 装修费	189,827.47		42,979.80		146,847.67
租赁车间改 造费用	96,037.34		34,922.64		61,114.70
租金		724,840.00	298,476.67		426,363.33
合计	1,422,371.66	1,184,840.00	519,171.15		2,088,040.51

本账户期末余额比期初余额增加 665,668.85 元, 增长 46.80%, 主要原因系本期租金及车间改造办公室装修费增加所致。

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	2,018,042.57	2,222,993.43
交易性金融资产影响额		245,310.00
预收房款影响额及其他	816,968.18	989,839.56
小计	2,835,010.75	3,458,142.99

(十九) 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	14,149,916.30	4,048,237.13	0.00	8,860,949.74	9,337,203.69
二、存货跌价准备	53,126,141.37	6,595,351.67	0.00	51,067,644.18	8,653,848.86
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	62,686,112.90	40,189,774.97	0.00	4,772,555.80	98,103,332.07
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	129,962,170.57	50,833,363.77	0.00	64,701,149.72	116,094,384.62

(二十) 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股权	75,750.50	151,500.99

投资差额		
新疆冠农进出口有限公司股权投资差额	820,133.11	1,127,683.01
合计	895,883.61	1,279,184.00

(二十一) 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
抵押借款	57,900,000.00	67,300,000.00
保证借款	540,000,000.00	490,000,000.00
信用借款	128,890,000.00	86,200,000.00
合计	726,790,000.00	643,500,000.00

本账户期末余额中无已到期但尚未偿还的借款。

本账户期末余额中无已到期获展期的短期借款。

(二十二) 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	147,972,850.83	183,180,575.61
1 至 2 年	31,287,671.71	20,461,647.29
2 至 3 年	1,573,261.57	2,115,129.26
3 至 4 年	458,529.68	1,337,708.62
4 至 5 年	1,229,910.94	1,152,380.01
5 年以上	2,923,989.24	3,102,260.33
合计	185,446,213.97	211,349,701.12

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
农二师二十二团	20,436,865.41	56,149,967.42
农二师二十四团	18,389,870.88	11,547,811.47
和田知昂生态科技有限公司	4,890,969.16	7,047,848.00
合计	43,717,705.45	74,745,626.89

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位: 元

单位名称	期末数	款项性质	未偿还或未结转的原因
新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司	1,775,198.42	工程款	尚未支付的工程尾款及保证金
天津鑫达宏商贸有限公司	1,401,797.13	仓储服务费	尚未结算, 截至报告日, 已支付 50 万元。

库尔勒天地绿化有限责任公司	1,206,957.99	工程款	尚未支付的工程尾款及保证金，截至报告日，已支付完毕。
农二师天润公司	834,025.00	货款	尚未支付的货款，截至报告日，已支付 50 万元。
德国荷马机械制造有限公司	767,398.37	设备款	尚未支付的设备尾款及保证金
包头市大青山工贸有限公司	730,000.00	工程款	尚未支付的设备尾款及保证金，截至报告日，已支付 71 万元。
新疆天宇建筑公司	643,812.41	工程款	尚未支付的工程尾款及保证金，截至报告日，已支付 36 万元。
合 计	7,359,189.32		

(二十三) 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	278,460,487.85	270,154,240.36
1 至 2 年	1,271,949.21	14,419,645.33
2 至 3 年	9,085,839.11	210,965.65
3 至 4 年	205,018.30	223,504.74
4 至 5 年	223,504.74	284.01
5 年以上	55,382.00	55,097.99
合 计	289,302,181.21	285,063,738.08

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:

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
和田知昂生态科技有限公司	2,054.25	2,054.25
合 计	2,054.25	2,054.25

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末数	款项性质	未偿还或未结的原因
许昌众成纺织原料有限公司	7,595,389.90	货款	交易尚未完成
BINSHAHBEENT.INV.CO	939,555.28	货款	交易尚未完成
巴州昌博商贸有限公司	420,000.00	货款	交易尚未完成
合 计	10,622,424.58		

截止本报告日，上述款项均未支付或结转。

(二十四) 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	5,375,892.88	61,150,601.81	61,180,846.14	5,345,648.55
二、职工福利费		7,325,762.72	7,325,762.72	

三、社会保险费	102,074.20	11,813,741.99	11,643,440.18	272,376.01
其中：1、医疗保险费	20,688.33	3,388,851.48	3,361,487.61	48,052.20
2、基本养老保险费	74,448.16	7,101,702.72	6,977,106.62	199,044.26
3、年金缴费				
4、失业保险	6,464.22	706,730.82	693,442.99	19,752.05
5、工伤保险	240.49	445,549.14	443,043.90	2,745.73
6、生育保险	233.00	170,907.83	168,359.06	2,781.77
四、住房公积金	30,080.36	4,134,501.27	4,012,408.34	152,173.29
五、辞退福利		628,866.66	628,866.66	
六、其他		678,307.44	588,853.56	89,453.88
工会经费和职工教育经费	1,164,512.52	1,830,385.92	1,844,747.90	1,150,150.54
非货币性福利		207,607.24	185,297.97	22,309.27
合计	6,672,559.96	87,769,775.05	87,410,223.47	7,032,111.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,844,747.90 元，非货币性福利金额 185,297.97 元，因解除劳动关系给予补偿 628,866.66 元。

应付职工薪酬余额将于 2013 年度发放和使用。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-42,256,930.00	-94,624,541.10
消费税	329,327.35	143,347.08
营业税	-3,033,937.75	-1,719,530.61
企业所得税	3,035,264.08	10,992,554.47
个人所得税	496,742.54	184,845.76
城市维护建设税	-175,853.91	-79,413.28
教育费附加	-18,224.05	8,841.38
土地使用税	156,714.52	205,064.20
房产税	6,088.08	3,403.22
土地增值税	-768,676.18	-488,086.94
印花税	109,645.26	149,926.44
地方教育费附加	8,612.30	-26,141.92
矿产资源补偿费	16,993.96	
合计	-42,094,233.80	-85,249,731.30

(1) 本账户期末余额较期初余额增加 43,155,497.50 元，增长 50.62%，主要原因系本期增值税增加所致。

(2) 根据财政部国家税务总局文件财税[2012]38 号《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》，自 2012 年 7 月 1 日起，子公司新疆绿原糖业有限公司增值税进项税额均按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》的规定抵扣。

(二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	1,789,419.19	1,913,318.07
合计	1,789,419.19	1,913,318.07

(二十七) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
天润农资公司	0.00	34,153.00	
合计	0.00	34,153.00	/

本账户期末余额较期初余额减少 34,153.00 元，减少 100.00%，主要原因系支付天润农业公司股利所致。

(二十八) 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	50,735,479.35	53,472,025.56
1 至 2 年	19,772,565.00	4,531,720.55
2 至 3 年	1,380,826.11	990,406.04
3 至 4 年	185,312.85	11,733,744.22
4 至 5 年	11,005,465.79	31,013,322.44
5 年以上	11,480,819.45	2,540,789.67
合计	94,560,468.55	104,282,008.48

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
农二师二十四团	0.00	6,741,861.97
新疆华世丹药业有限公司	0.00	5,849,043.75
河南中大生物工程有限公司	0.00	3,457,404.64
农二师二十二团	2,110,530.51	2,110,530.51
新疆合源果业开发有限责任公司	69,536.20	0.00
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	0.00	148,490.57
和田知昂生态科技有限公司	1,878.59	0.00
合计	2,181,945.30	18,307,331.44

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	金额	账龄	内容
农二师国资委	12,174,184.51	1-5 年	污水站使用费
绿原国资公司	10,673,769.35	4-5 年	借款

农二师土地管理局	5,583,833.40	1-3 年	土地使用费
农二师三十三团	3,780,164.34	2 年	应付新世纪股权款
农二师三十四团	3,392,975.46	2 年	应付新世纪股权款
合计	35,604,927.06		

(二十九) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	224,487.00		170,936.00	53,551.00
合计	224,487.00		170,936.00	53,551.00

本账户期末余额较期初余额减少 170,936.00 元, 减少 76.15%, 主要原因系本期调整矿山回填费用所致。

(三十) 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	88,500,000.00	189,500,000.00
合计	88,500,000.00	189,500,000.00

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	0.00	100,000,000.00
保证借款	88,500,000.00	89,500,000.00
合计	88,500,000.00	189,500,000.00

(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
建设银行巴州分行	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	人民币	7.56	88,500,000.00	89,500,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	2010 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	5.85	0.00	70,000,000.00
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	0.00	49,500,000.00
农行巴音郭楞兵团支行	2009 年 8 月 21 日	2012 年 8 月 20 日	人民币	5.40	0.00	20,000,000.00
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	0.00	20,000,000.00
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	0.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	88,500,000.00	269,000,000.00

本账户期末余额中无已逾期或展期的金额。

本账户期末余额较期初余额减少 101,000,000.00 元，减少 53.30%，主要原因系偿还借款所致。

(三十一) 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
保证借款	186,942,997.03	280,563,574.27
保证并抵押	48,000,000.00	60,000,000.00
合计	234,942,997.03	340,563,574.27

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	95,500,000.00	96,500,000.00
西班牙贷款	2009年10月15 日	2044年8月 15日	美元	0.15	6,673,828.48	6,549,380.22
建行巴音郭楞蒙古 自治州分行	2011年1月 4日	2014年1月 3日	人民币	5.85	49,000,000.00	50,000,000.00
乌鲁木齐交通银行青年路 支行	2010年11 月24日	2016年11 月23日	人民币	6.14	48,000,000.00	60,000,000.00
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	6.56	29,000,000.00	29,500,000.00
合计	/	/	/	/	228,173,828.48	242,549,380.22

本账户期末余额较期初余额减少 105,620,577.24 元，减少 31.01%，主要原因系将长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

(三十二) 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	240,000.00	360,000.00
棉花加工业生产设备更新改造项目	93,750.00	118,750.00
兵团龙头企业、基地和农工专业合作经济组织建设	731,818.17	798,484.84
热力系统节能改造工程	2,333,333.33	2,533,333.33
酒精废液污染治理减排项目	439,090.91	479,090.91
道路维修款	3,784,162.50	4,204,625.00
果蔬深加工	5,962,441.32	6,525,821.60
香梨浓缩浆工艺技术	352,777.83	386,111.15
香梨浓缩浆产业化示范工程项目	368,780.44	403,902.40
兵团农工专业合作经济组织建设资金	638,190.90	698,492.42
库尔勒果蔬食品深加工基地建设	334,969.41	379,141.17
库尔勒果蔬杏综合开发	392,783.52	429,896.92

20t/h 水果果糖生产线技术改造项目	1,013,297.88	1,109,042.56
果蔬加工改扩建项目	658,031.12	720,207.28
师部城区排水管网工程项目	1,398,341.72	1,047,945.19
2009 年度外经贸区域发展促进资金	1,225,000.00	1,325,000.00
节能减排专项资金	1,253,333.33	1,360,000.00
2010 年廉租房保障专项补助资金	1,425,000.00	1,500,000.00
兵团科技计划专项经费	150,000.00	140,000.00
政策性引导科技项目	80,000.00	120,000.00
果蔬深加工项目补助	334,969.41	379,141.17
2011 年中央追加兵团保障性安居工程专项补助资金		1,560,000.00
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
2011 年农业综合开发名优经济林示范项目	480,000.00	640,000.00
2011 年度外贸公共服务平台建设资金	2,000,000.00	2,000,000.00
2011 年度外经贸区域协调发展促进资金	3,000,000.00	3,000,000.00
新型工业化发展专项资金	2,100,000.00	
2012 年电子信息产业振兴和技术改造项目	2,340,000.00	
2012 年商贸流通服务业资金	9,000.00	
进口专项贴息资金	272,525.00	
政策引导类计划资金	3,150,000.00	
甜菜加工项目拨款	1,500,000.00	
重点科技项目经费	3,796,523.40	
果加工技术改造项目	1,333,333.33	
合计	43,191,453.52	38,158,985.94

注：相关明细如下：

(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 120,000.00 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 2,5000.00 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 30 万元, 本期结转 420,462.50 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 33,333.32 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, 本期增加 50 万, 本期共结转 149,603.47 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 150 万元, 本期结转 75,000.00 元。

(19)根据新疆生产建设兵团农二师财务局《关于下达 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。本期结转 14 万元，期末为零。师财发(2012)156 号《关于拨付 2012 年兵团科技计划专项经费的通知》根据兵团财务局兵财教(2012)30 号要求，经研究，现下达兵团科技计划专项经费 365.5 万元，其中拨付公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司 25 万元，本期结转 100,000.00 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)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 156 万元，用于 2010 年购买改建廉租住房补助，本期全额使用于居民棚户区改造项目。

(23)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，本期全额使用于居民棚户区改造项目。

(24)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。

(25)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。

(26)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。

(27)新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)261 号《关于拨付 2012 年第一批兵团新型工业化发展专项资金的通知》(兵财企(2012)59 号)，现拨付专项资金 300 万元，用于 22 万吨煤制乙二醇新型煤化工项目，本期结转 900,000.00 元。

(28)新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)331 号《关于下达 2012 年电子信息产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算拨款的通知》，根据兵团财务局"兵财建(2012)183 号文件，现下达中央预算内基建支出拨款 260 万元，专项用于电子信息产业振兴和技术改造项目建设，本期结转 260,000.00 元。

(29)新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)432 号《关于下达 2012 年商贸流通服务业资金的通知》根据兵团财务局"兵财建(2012)253 号"文件，现下达 2012 年商贸流通服务业资金 4.9 万元，专项用于商贸服务业统计信息建设业务。其中拨付新疆冠农番茄 9,000.00 元。

(30)新疆生产建设兵团农二师财发(2012)146 号《关于拨付进口专项贴息资金的通知》，根据兵团财务局(兵财企(2012)46 号)，现拨付进口专项贴息资金 29.73 万元，本期结转 24,775.00 元。

(31)科学技术部文件国科发财(2012)917 号科技部《关于下达 2012 年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》(财教(2012)248 号)，现拨付公司经费预算 315 万元。

(32) 甜菜加工项目拨款 150 万元于 2012 年 8 月 8 日新疆生产建设兵团农业建设第二师财务局拨付。

(33) 新疆库尔勒市住房和城乡建设局库住建函(2012)97 号文件《关于拨付冠农·花园城邦小区可再生能源项目进度款的函》根据财政部财建(2011)442 号,冠农·花园城邦小区可再生能源建筑应用项目 13 万平方米,项目内容为凿井、外网、水源热泵机房系统工程,到位补助资金 780 万元。2012 年应收到二期土地可再生能源进度款 390 万元,本期结转 103,476.60 元。

(34) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)186 号文件《关于下达工业中小企业技术改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》根据兵团财务局"兵财建(2012)51 号文件,现下达单位中央预算内基建支出拨款 450 万元,专项用于单位技术改造项目。其中,拨新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司 160 万,本期结转 266,666.67 元。

(三十三) 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 万股,业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所(五洲审字[2008]8-373 号)验资报告验证;

(5) 公司 2008 年 5 月 14 日,公司非公开发行股票募集股本 740 万股,公司总股本变为 24140 万股,业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所(五洲审字[2008]8-381 号)验资报告验证;

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

(三十四) 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

(三十五) 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	42,162,025.84	26,687,120.96		68,849,146.80
合计	42,162,025.84	26,687,120.96		68,849,146.80

本账户期末余额较期初余额增加 26,687,120.96, 增加 63.30%, 主要原因系本期利润增加所致。

(三十六) 未分配利润:单位: 元 币种: 人民币
提取或分配比例 (%)

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	193,062,713.73	/
调整后 年初未分配利润	193,062,713.73	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	249,166,258.06	/
减: 提取法定盈余公积	26,687,120.96	10
应付普通股股利	54,315,000.00	
期末未分配利润	361,226,850.83	/

(三十七) 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	1,028,132,688.96	878,571,272.55
其他业务收入	43,516,867.45	72,213,243.81
营业成本	934,575,524.35	777,428,228.88

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
糖业	328,098,343.38	264,093,382.07	292,106,630.66	190,881,885.19
棉花初加工	311,281,925.92	296,738,083.34	172,697,161.29	189,738,963.77
果蔬加工业	217,807,121.91	204,230,565.45	269,360,656.12	248,396,891.38
房产开发	107,116,249.81	82,855,478.78	85,687,885.50	57,940,594.79
干果业	56,679,048.69	51,319,642.04	52,498,013.62	38,576,949.75
矿业	606,927.00	1,953,261.99		
物业服务	3,699,425.69	3,005,370.57	2,601,210.39	2,268,174.47
仓储业	2,843,646.56	3,725,898.53	3,619,714.97	6,325,625.54
合计	1,028,132,688.96	907,921,682.77	878,571,272.55	734,129,084.89

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	299,071,140.40	245,853,825.91	253,595,880.27	169,665,106.78
番茄产品	180,649,940.13	170,272,343.53	215,514,951.53	191,307,542.62
皮棉	311,281,925.92	296,738,083.34	172,697,161.29	189,738,963.77
商品房	107,116,249.81	82,855,478.78	85,687,885.50	57,940,594.79
干果及肉类	56,679,048.69	51,319,642.04	52,498,013.62	38,576,949.75
杏浆、杏酱、杏罐头	12,246,812.27	11,415,914.94	35,107,484.66	30,277,783.50

酒精	20,421,658.67	11,898,643.10	25,759,307.26	13,278,158.83
甜菜粕	8,605,544.31	6,340,913.06	12,751,443.13	7,938,619.58
辣椒	24,910,369.51	22,542,306.98	12,008,640.86	11,350,182.64
黄金	606,927.00	1,953,261.99		
清汁果糖			6,729,579.07	15,461,382.62
仓储物流	2,843,646.56	3,725,898.53	3,619,714.97	6,325,625.54
物业服务及其他	3,699,425.69	3,005,370.57	2,601,210.39	2,268,174.47
合计	1,028,132,688.96	907,921,682.77	878,571,272.55	734,129,084.89

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
新疆以内地区	368,726,143.58	408,998,464.83	384,875,038.73	326,615,189.37
新疆以外地区	659,406,545.38	498,923,217.94	493,696,233.82	407,513,895.52
合计	1,028,132,688.96	907,921,682.77	878,571,272.55	734,129,084.89

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（%）
中国储备棉管理总公司	102,401,319.91	9.56
长葛远大纺织有限公司	72,894,481.19	6.80
北京全国棉花交易市场有限责任公司	48,826,442.79	4.56
河南新野纺织股份有限公司	41,001,001.15	3.83
英格尔国际贸易有限公司	33,917,896.38	3.17
合计	299,041,141.42	27.92

(三十八) 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	1,021,082.94	1,289,765.86	按产品销售收入 5% 计算
营业税	5,494,928.75	4,643,143.05	按营业税额的 5% 计算
城市维护建设税	820,108.29	626,872.39	按应缴增值税及营业税等流转税额的 7%、5%、1% 计算
教育费附加	2,152,604.21	1,281,310.64	按应缴增值税及营业税等流转税额的 3%、2% 计算
资源税	5,125.50		按加工矿石量 1.7 元/吨、7.2 元/吨计算
土地增值税	1,086,981.33	690,742.47	按售房款 1% 计算
土地使用税	583,953.91	345,175.48	按实际占有不同级次土地面积 3 元/平方米、1.5

			元/平方米计算
合计	11,164,784.93	8,877,009.89	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数
销售费用	72,343,611.47	83,380,057.25
其中主要项目:		
运输费	51,297,690.15	54,828,614.07
职工薪酬	5,613,610.91	4,952,558.12
折旧费	789,773.23	557,502.12
业务费	134,648.65	56,950.90
展览广告费	916,310.10	1,100,291.70
装卸费	259,256.36	972,447.61
包装费	103,693.10	1,475,993.90
修理费	518,372.72	358,762.76
小车相关费用	145,695.35	161,037.90
办公费	95,973.56	197,054.33
差旅费	633,592.43	905,877.71
财产保险费	87,897.61	28,318.32
租赁费	529,688.00	76,200.00
宣传费	746,259.10	321,953.70
检验费	176,061.00	396,285.91
仓储保管费	1,584,626.45	6,384,631.77
委托代销手续费	7,600.00	8,152.00
销售服务费	8,629,874.82	10,371,460.70
邮电通讯费	57,900.22	22,680.71
其他	15,087.71	203,283.02

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数
管理费用	105,335,172.18	82,696,303.51
其中主要项目:		
职工薪酬	36,871,995.64	34,649,501.55
办公费	2,253,301.22	2,325,945.83
业务招待费	4,001,033.26	7,448,477.85
折旧费	5,723,382.30	7,332,844.30
停工损失	24,283,758.59	0.00

聘请中介机构费	2,487,102.15	2,600,288.65
业务宣传费	1,692,417.38	1,050,552.30
咨询及顾问费	4,112,932.04	2,854,785.99
排污费	4,657,546.94	3,250,339.27
修理费	905,688.05	1,228,619.18
租赁费	247,280.55	87,842.00
差旅费	1,798,912.79	3,192,508.79
股东、董事、监事会会费	700,787.00	738,828.00
财产保险费	141,704.49	115,457.84
小车相关费用	1,884,283.76	2,918,881.31
税金	1,767,700.75	3,828,850.16
技术研究开发费	103,052.08	89,735.05
绿化费	112,833.69	159,853.07
团体协会会费	276,892.00	168,467.00
邮电通讯费	772,465.60	690,012.05
无形资产摊销	514,145.50	283,767.48
土地使用费	4,499,986.36	3,178,659.60
水电费	982,004.75	211,221.08
软件服务费	361,282.49	0.00
其他	4,182,682.80	4,290,865.16

(四十一) 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	66,897,985.35	68,368,402.28
减：利息收入	-2,258,550.21	-3,841,913.22
加：手续费	572,208.20	440,872.33
加：汇兑损失	107,139.28	7,375,462.76
减：汇兑收益		-46,632.12
合计	65,318,782.62	72,296,192.03

(四十二) 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	0.00	-1,635,400.00
合计	0.00	-1,635,400.00

本账户本年较上年增加 1,635,400.00 元，增长 100.00%，主要系本年度处置部分白糖期货所致。

(四十三) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	406,896,139.22	351,106,218.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,049.69	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,122,410.00	-22,502,900.00
股权投资差额摊销	-383,300.39	-383,300.39
合计	408,625,199.14	328,220,017.73

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	384,635,555.11	317,615,718.87	罗钾公司本年利润增加，确认投资收益增加。
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	23,743,779.13	35,945,174.10	开都河公司本年利润减少，确认投资收益减少。
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	-1,487,285.11	-2,454,674.85	
新疆合源果业开发有限责任公司	4,090.09		
合计	406,896,139.22	351,106,218.12	/

截至 2012 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(四十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,048,237.13	8,518,357.54
二、存货跌价损失	6,595,351.67	41,203,908.29
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	40,189,774.97	55,587,444.97
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	50,833,363.77	105,309,710.80

(四十五) 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	346,504.72	149,781.25	346,504.72
其中：固定资产处置利得	346,504.72	149,781.25	346,504.72
接受捐赠		2,088,978.35	
政府补助	9,678,027.95	12,576,335.16	9,678,027.95
盘盈利得(存货)	232,422.91		232,422.91
罚款收入	129,279.4	198,242.78	129,279.4
无法支付的款项	99,122.9	2,285,354.20	99,122.9
赔偿款	770,936.46	57,166.20	770,936.46
其他	76,519.81	700	76,519.81
合计	11,332,814.15	17,356,557.94	11,332,814.15

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	
2. 中小企业国际市场开拓资金	240,600.00	891,236.00	
3. 林业贴息贷款中央财政贴息资金		1,459,500.00	
4. 科技计划专项经费		235,000.00	
5. 农业产业化项目资金		600,000.00	
6. 微波干燥技术的红枣加工工艺的优化与示范专款	20,000.00	80,000.00	
7. 生产线、技术改造专项资金		2,000,000.00	
8. 环保补助节能减排排污规范化建设专项资金		326,450.00	
9. 鼓励外经贸进出口增长奖励资金	50,000.00	863,900.00	
10. 自治区科技新兴电子信息发展专项资金		300,000.00	
11. 市场监管与放心肉服务体系等项目资金		22,000.00	
12. 再就业人员社保补助		240,463.30	
13. 重点科技项目计划	50,000.00		
14. 职业培训资金	16,000.00		
15. 污染物自动监控能力建设项目	50,000.00		
16. 农二师安监局安全奖励	10,000.00		

17. 税收补贴资金	1,993.53		
18. 果蔬产业综合管理信息系统建设资金	6,000.00		
19. 中小企业小额贷款金额	23,502.00		
20. 果蔬深加工项目补助	1,304,900.00		
21. 西果东送农产品现代流通综合试点补助	3,000,000.00		
22. 产业发展引导基金	530,000.00		
23. 农村电影公益放映补贴	3,000.00		
24. 外贸公共服务平台建设资金		2,500,000.00	
25. 2011年QC小组成果暨合理建议奖励		2,900.00	
26. 培训桌椅款	98,200.00	66,660.00	
27. 排污治理费		1,000,000.00	
28. 递延收益转入	4,273,832.42	1,957,135.86	
合计	9,678,027.95	12,576,335.16	/

(1) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)52号《关于拨付2011年度中小企业国际市场开拓资金(第二批)的通知》,根据兵团财务局(兵财企(2012)1号)文件精神,经师研究决定,现下达各企业中小企业国际市场开拓资金(第二批)28.46万元;其中,新疆冠农果茸集团股份有限公司6.51万元;公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司6.88万元,公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司3.27万元,公司全资孙公司-巴州冠农番茄食品有限责任公司3.78万元,公司全资子公司-新疆冠农鹿丰食品有限责任公司1.01万元,公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司2.61万元。

(2) 根据新疆冠农鹿丰食品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》,库尔勒市科技局向公司全资子公司-新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拨付科技经费2万元。

(3) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)348号《关于拨付2011年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金(第二批)的通知》,根据兵团财务局兵财企(2012)41号,先拨付2011年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金(第二批)171.35万元,其中向公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司拨出口奖励5万元。

(4) 根据库尔勒市科学技术局文件库科发(2012)15号《关于下达库尔勒市2012年重点科技项目计划及经费(第一批)通知》,2012年度拨付新疆冠农果茸集团股份有限公司5万元。

(5) 新疆生产建设兵团财务局文件兵财社(2012)34号《关于下达兵团2012年就业补助资金的通知》,根据《关于下达新疆生产建设兵团2012年预算"一下"控制数的通知》(财农便(2011)296号),现下达兵团2012年就业补助资金5622万元,拨新疆冠农果茸集团股份有限公司16,000.00元。

(6) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发(2012)120号《关于下达中央财政主要污染物减排专项资金的通知》,根据兵团财务局"兵财建(2012)84号"文件,先下达2011年主要污染物减排专项资金28万元,用于新增污染物自动监控能力建设。其中拨付公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司新增氨氮补助资金5万元。

(7) 新疆生产建设兵团农二师办公室文件师办发(2012)11号《关于2011年度安全生产目标

管理综合考评情况的通报》，其中给予新疆冠农果茸集团股份有限公司经济奖励 1 万元。

(8) 税收补贴：巴州冠农棉业出售打包机税金应计补贴 1176.92 元、根据税法相关规定，出售旧固定资产减半征收税金，并补贴 9.61 元；公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司航天金税技术服务费 407.00、巴州知识产权局专利资助费 400.00 元。

(9) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发（2012）58 号文件《关于下达 2011 年市场监测体系资金的通知》，根据兵团财务局"兵财建（2012）16 号文件，现下达 2011 年市场监测体系资金 12 万元；其中拨付公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司信息采集费 0.6 万元。

(10) 2012 年 10 月 24 日商务部外贸发展事务局拨 2012 年中小企业资金，其中拨公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司 11,751.00 元，拨公司全资子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司 11,751.00 元。

(11) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发（2012）348 号《关于拨付 2011 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金(第二批)的通知》，根据兵团财务局兵财企（2012）41 号，先拨付 2011 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金（第二批）171.35 万元，其中拨付公司控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限责任公司产品出口奖励 130.49 万元。

(12) 根据新疆生产建设兵团农二师财政局文件师财发（2012）409 号文件《关于下达 2012 年西果东送农产品现代流通综合试点补助资金的通知》，冠农艾丽曼果业有限责任公司 2012 年度收到西果东送农产品现代流通综合试点补助资金 300 万元。

(13) 皮山县经济贸易委员会于 2012 年 1 月 17 日拨付和田冠农艾丽曼产业发展引导基金 53 万元。

(14) 新疆生产建设兵团农二师财务局文件师财发（2011）403 号《关于拨付 2011 年农村电影公益放映场次补贴专项资金的通知》（兵财教（2011）228 号），现拨付专项资金 43.16 万元，用于直接补助连队电影的放映活动，其中公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司拨付 0.3 万元。

(15) 新疆生产建设兵团农二师财务局于 2012 年 10 月 24 日拨付公司全资子公司-新疆绿原糖业有限公司 2012 年就业培训资金 98,200.00 元。

(16) 递延收益转入营业外收入相关文件详见 "其他非流动负债"。

(四十六) 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	1,852,569.26	1,231,780.33	1,852,569.26
其中：固定资产处置损失	1,852,569.26	900,322.10	1,852,569.26
对外捐赠	517,265.24	257,700.00	517,265.24
盘亏损失（固定资产）			
非常损失	1,978,033.06	2,171,819.52	1,978,033.06
质量赔付	1,209,622.59	1,220,342.72	1,209,622.59
罚款支出	110,181.24		110,181.24
其他支出	2,834.00	42,519.29	2,834.00
合计	5,670,505.39	4,924,161.86	5,670,505.39

(四十七) 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	2,880,735.30	15,537,598.75

所得税		
递延所得税调整	623,132.24	-281,240.40
合计	3,503,867.54	15,256,358.35

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

单位: 元

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本年数	上年数	本年数	上年数
归属于普通股股东的净利润	249,166,258.06	162,890,019.79	249,166,258.06	162,890,019.79
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	0.69	0.45	0.69	0.45

(1) 基本每股收益计算过程:

项目	2012 年度
应付普通股净利润	249,166,258.06
扣除非经常性损益净利润	244,363,481.20
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	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
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	
期初至增加股份月份数	
配股调整系数	
普通股加权平均股数	362,100,000.00
每股收益	0.69
扣除非经常性损益每股收益	0.67

(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。

(四十九) 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	3,491,433.00
政府补助	22,210,495.53
往来款及其他	33,556,565.04
合计	59,258,493.57

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	48,518,901.10
业务费	8,081,265.15
展览广告费	2,665,836.36

办公费及差旅费	3,750,847.45
聘请中介机构费用	2,487,102.15
往来款及其他	39,008,685.35
合计	104,512,637.56

(五十) 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	242,861,957.45	144,557,669.46
加: 资产减值准备	50,833,363.77	105,309,710.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,330,253.13	52,968,769.48
无形资产摊销	583,818.37	350,796.04
长期待摊费用摊销	519,171.15	140,601.24
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)	1,506,064.54	750,540.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		1,635,400.00
财务费用(收益以“-”号填列)	67,862,819.26	68,368,402.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-408,625,199.14	-328,220,017.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	623,132.24	-281,240.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	175,629,289.70	-77,154,580.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,273,293.70	-18,566,193.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-38,101,515.59	113,766,382.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,296,448.58	63,626,241.22
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	388,714,860.86	316,416,558.56
减: 现金的期初余额	316,416,558.56	272,065,794.33
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	72,298,302.30	44,350,764.23

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	388,714,860.86	316,416,558.56

其中：库存现金	16,331.01	187,101.92
可随时用于支付的银行存款	381,946,685.37	304,150,334.66
可随时用于支付的其他货币资金	6,751,844.48	12,079,121.98
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	388,714,860.86	316,416,558.56

3、现金流量表补充资料的说明

公司期末现金和现金等价物余额中有使用受到限制的进口设备保证金 938,000.00 元及矿山地质环境恢复治理保证金 813,844.48 元。

公司期初现金和现金等价物余额中有使用受到限制的矿山地质环境恢复治理保证金 565,404.48 元。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	其他	库尔勒市山西路	郭良	种植、养殖、制造、加工、销售	5,705.70	21.06	21.06	新疆生产建设兵团第二师	71554564-5
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	其他	库尔勒市户乡	王春瑞	种植、、加工、批发零售	3,220.00	19.47	19.47	新疆生产建设兵团第二师	22947637-3
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	其他	库尔勒市双丰镇	杨从伟	种植、养殖、销售、加工	3,774.00	11.76	11.76	新疆生产建设兵团第二师	22947643-7

(二) 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	有限责任公司	库尔勒市团结南路48号小	范爱军	加工、批发零售:果蔬罐头、果蔬	10,000.00	100.00	100.00	75765749-3

公司		区		制品（水果、蔬菜）、果脯类。				
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	段永保	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	马承刚	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	明东	房地产开发经营，房屋租赁，批发建材	2,000.00	100.00	100.00	77348058-7
新疆绿原糖业有限公司	有限责任公司	和静县才吾库勒镇	杨雄	白砂糖，绵白糖，精致幼砂糖，食用酒精的制造及销售。	13,000.00	100.00	100.00	78764149-2
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	有限责任公司	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	章睿	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	齐新全	物业管理	50.00	100.00	100.00	68647619-2

		内						
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	章睿	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	1,700.00	51.00	51.00	66666616-7
西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司	有限责任公司	西安市碑林区雁塔路北段 8 号	张群	食品、农副产品、日用百货、针纺织品、文化办公用品、工艺品、化妆品、建筑材料、化工原料、机电设备及配件等。	50.00	100.00	100.00	68896922-2
柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司	有限责任公司	柞水县下梁镇工业园区	杜保国	预包装食品批发零售	200.00	100.00	100.00	56223961-1
和静冠农棉业有限责任公司	有限责任公司	和静乌拉斯台农场	贾书选	籽棉收购、棉花种植	776.515	60.00	60.00	76682307-8
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	吐鲁番市新编区	刘建江	矿产品销售	3,330.00	100.00	100.00	74520260-0

有限责任公司		12号						
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	100.00	100.00	57621471-4
沙湾冠农天府房地产开发有限公司	有限责任公司	塔城地区沙湾县凯旋路凯旋花园	陈辉	房地产开发	800.00	100.00	100.00	59918855-5
皮山艾丽曼红枣专业合作社	有限责任公司	新疆和田地区皮山县三峡工业园区	张茂林	红枣种植农产品收购、销售,为农业生产提供技术服务	10.00	80.00	80.00	59918131-0

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
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。	51,215.50	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。	54,000.00	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	4,000.00	25.00	25.00	58478226-6
新疆合源果业开发有限责任公司	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	刘德明	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	1,000.00	49.00	49.00	59283827-9

(四) 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	778975482

新疆新世纪农产品物流股份有限公司	其他	66060379-8
------------------	----	------------

本公司原持有新疆新世纪农产品物流股份有限公司 33.45% 股权，2012 年 8 月 3 日与农二师新联运物流有限责任公司签订股权长期委托管理协议，将公司持有的 33.45% 股权全部由农二师新联运物流有限责任公司管理。

(五) 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，经公司股东大会批准	18,398,756.06	53.42	48,883,618.49	38.23
农二师二十四团	番茄	市场价格	829,202.1	2.41	14,340,026.26	11.21
农二师二十二团	甜菜	市场价格，经公司股东大会批准	44,505,689.02	24.38	35,317,394.20	22.92
农二师二十四团	甜菜	市场价格	26,232,806.80	14.37	24,338,269.72	15.79
农二师二十二团	辣椒	市场价格			5,612,541.46	20.59
农二师二十四团	辣椒	市场价格			8,398,085.47	30.80
和田知昂生态科技有限公司	红枣	市场价格	21,668,730.45	44.26	21,975,190.99	59.97

出售商品/提供劳务情况表

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 (%)
和田知昂生态科技有限公司	红枣	市场价格	56,751.09	0.21	0.00	0

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕

冠农股份	新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	30,000,000.00	2012年9月15日~2013年9月17日	否
冠农股份	新疆冠农番茄制品有限公司	48,000,000.00	2010年11月24日~2016年11月23日	否
冠农股份	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	20,000,000.00	2011年6月30日~2012年6月29日	是
冠农股份	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	20,000,000.00	2011年6月28日~2012年6月26日	是
冠农股份	新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	10,000,000.00	2011年10月28日~2012年10月27日	是
冠农股份	巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2011年9月26日~2012年8月20日	是
冠农股份	新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	20,000,000.00	2011年6月28日~2012年6月26日	是
农二师二十二团	冠农股份	49,500,000.00	2009年1月4日~2012年1月4日	是
农二师二十九团	冠农股份	49,000,000.00	2011年1月14日~2014年1月14日	否
农二师二十九团	冠农股份	95,500,000.00	2011年1月14日~2014年1月14日	否
农二师二十九团	冠农股份	20,000,000.00	2009年8月24日~2012年8月24日	是
农二师三十团	冠农股份	20,000,000.00	2009年8月20日~2012年8月20日	是
农二师二十九团	冠农股份	20,000,000.00	2011年11月19日~2012年11月19日	是
农二师二十九团	冠农股份	10,000,000.00	2011年11月16日~2012年11月16日	是
农二师二十九团	冠农股份	70,000,000.00	2011年12月31日~2012年12月31日	是
农二师二十二团	冠农股份	10,000,000.00	2011年9月26日~2012年9月25日	是
农二师二十二团	冠农股份	20,000,000.00	2011年11月21日~2012年11月21日	是
农二师二十二团	新疆冠农番茄制品有限公司	20,000,000.00	2011年6月28日~2012年6月27日	是
农二师三十团	冠农股份	20,000,000.00	2011年4月1日~2012年4月1日	是
农二师二十二团	冠农股份	30,000,000.00	2011年5月10日~2012年5月10日	是
农二师二十九团	冠农股份	60,000,000.00	2011年10月12日~2012年10月12日	是
农二师二十四团	冠农股份	20,000,000.00	2013年5月29日~2013年5月29日	否
农二师三十团	冠农股份	20,000,000.00	2012年8月16日~2013年8月16日	否

农二师二十九团	冠农股份	20,000,000.00	2012年9月24日~2013年9月24日	否
农二师三十团	冠农股份	20,000,000.00	2012年11月15日~2013年11月15日	否
农二师三十团	冠农股份	10,000,000.00	2012年11月15日~2013年11月15日	否
农二师二十九团	冠农股份	20,000,000.00	2012年6月20日~2013年6月20日	否
农二师二十九团	冠农股份	50,000,000.00	2012年12月14日~2013年12月14日	否
农二师二十九团	冠农股份	60,000,000.00	2013年10月31日~2013年10月30日	否

(六) 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	农二师二十四团			47,028.19	
其他应收款	农二师二十二团			449,940.00	44,994.00
其他应收款	农二师二十四团	778,610.41	38,930.52		
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	20,436,865.41	56,149,967.42
应付账款	农二师二十四团	18,389,870.88	11,547,811.47
应付账款	和田知昂生态科技有限公司	4,890,969.16	7,047,848.00
预收账款	和田知昂生态科技有限公司	2,054.25	2,054.25
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
其他应付款	农二师二十四团		6,741,861.97
其他应付款	新疆新世纪农产品物流股份有限公司		148,490.57
其他应付款	新疆合源果业开发有限责任公司	69,536.20	
其他应付款	和田知昂生态科技有限公司	1,878.59	

九、 股份支付:

无

十、或有事项：

无

十一、承诺事项：

(一) 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。

(二) 前期承诺履行情况

截止本报告日，上述承诺未履行。

十二、资产负债表日后事项说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过公司2012年度利润分配预案为：以2012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2.1元（含税），共计分配现金红利76,041,000.00元，余额250,403,266.02元结转以后年度分配。公司上述利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

十三、其他重要事项：

(一) 年金计划主要内容及重大变化

为了保障和提高公司员工退休后的生活水平，建立多支柱的养老保障体系；调动公司员工的劳动积极性，建立人才长效机制，增强企业的凝聚力和创造力，促进企业健康持续发展。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》和当地政府企业年金的有关规定，公司制订了企业年金方案。

企业年金基金由下列各项组成：1、企业缴费；2、个人缴费；3、企业年金基金按照国家规定投资运营的收益。其中：企业缴费部分按照企业员工上年度工资总额的8.33%计提，个人缴费部分为员工个人上年度工资总额的4%，由企业从员工本人工资中代扣。企业缴费部分按员工的缴费年限按比例归属个人所有。企业年金实行完全积累制，由中国人寿保险股份有限公司为每位参加员工开立个人账户方式进行管理，由中国农业银行股份有限公司负责个人账户的日常维护与更新。公司委托中国人寿保险股份有限公司对企业年金基金进行投资运营。

(二) 其他

(1) 固定资产减值事项

经公司第四届董事会第九次会议决议，本年度计提固定资产减值准备40,189,774.97元。

(2) 往来核销事项

经公司第四届董事会第九次会议决议，本年度核销的无法收回的应收账款的4,206,196.34元；本年度核销的无法收回的其他应收款4,654,753.40元。

(3) 股权划转事项

公司2012年12月14日，收到新疆生产建设兵团农业建设第二师国有资产监督管理委员会《关于无偿划转新疆冠农果茸集团股份有限公司国有股权的批复》（师国资发[2012]44号），农二师二十八团、农二师二十九团、农二师三十团与绿原投资签署的《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司之国有股权无偿划转协议书》，批复主要内容如下：（一）同意将新疆生产建设兵团农业建设第

二师二十八团持有的占新疆冠农果蔬集团股份有限公司总股本 19.47%的 70,494,923 股国有股、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团持有的占冠农股份总股本的 16.57%的 59,984,616 股国有股以及新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团持有的占冠农股份总股本 8.28%的 29,986,815 股国有股无偿划转给新疆绿原投资有限责任公司。(二)划转基准日为 2012 年 10 月 31 日,本次股权划转完成后,绿原投资持有占冠农股份总股本 44.32%的 160,466,354 股国有股,成为冠农股份的控股股东。截止本报告日该股权变更登记正在办理中。

(4) 联合开发事项

公司之全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目,于 2011 年 4 月 12 日签订了《联营开发协议》,项目计划总投资 23,699 万元,其中新疆绿原糖业有限公司和环宇集团双方按总投资的 30%进行出资,出资比例为冠农绿原糖业 60%,环宇集团 40%。项目开发期为 2011 年 3 月至 2013 年 10 月,自本建设项目规划批准之日起生效,房屋销售完毕后终止。2012 年 8 月 10 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目》的议案。该项目正在履行中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 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。

(二) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	564,616,170.27	66.33	317,560,632.43	94.90	549,669,443.79	73.99	197,829,578.29	0.00
组合小计	286,636,912.34	33.67	17,066,184.64	5.10	193,237,128.96	26.01	11,866,357.99	100.00
合计	851,253,082.61	/	334,626,817.07	/	742,906,572.75	/	209,695,936.28	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 300 万元。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	564,616,170.27	317,560,632.43	66.33	该公司历年来连续亏损且本年度发生较大亏损,所欠公司款项实质上已具有长期股权投资性质,公司对该借款按照个别认定法计提坏账准备金,将超过长期股权投资成本所形成的超额亏损全额计提坏账准备。
合计	564,616,170.27	317,560,632.43	/	/

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						
其中：						
1 年以内	232,091,970.30	80.97	11,604,598.52	155,710,681.66	80.58	7,785,534.08
1 年以内小计	232,091,970.30	80.97	11,604,598.52	155,710,681.66	80.58	7,785,534.08
1 至 2 年	54,497,974.24	19.01	5,449,797.42	34,257,200.45	17.73	3,425,720.05
2 至 3 年	43,109.50	0.02	8,621.90	3,266,298.55	1.69	653,259.71
3 至 4 年	910.00		318.5	200.00		70.00
4 至 5 年	200.00		100.00	1,948.30		974.15
5 年以上	2,748.30		2,748.30	800.00		800.00
合计	286,636,912.34	100.00	17,066,184.64	193,237,128.96	100.00	11,866,357.99

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	564,616,170.27	2009-2012 年	66.33
新疆冠农番茄制品有限公司	控股子公司	112,407,480.86	2011-2012 年	13.2
新疆冠农天府房地产开发有限公司	全资子公司	99,258,539.91	2012 年	11.66
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	24,387,629.78	2010-2012 年	2.86
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司	19,900,000.00	2012 年	2.34
合计	/	820,569,820.82	/	96.39

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	564,616,170.27	66.33
新疆冠农番茄制品有限公司	控股孙公司	112,407,480.86	13.2

新疆冠农天府房地产开发有限公司	全资子公司	99,258,539.91	11.66
新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	24,387,629.78	2.86
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司	19,900,000.00	2.34
巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	16,415,417.08	1.93
吐鲁番昊鑫矿业有限公司	全资子公司	12,072,868.33	1.42
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	全资子公司	1,994,493.16	0.23
新疆冠农科技有限公司	控股子公司	4,216.30	0
合计	/	851,056,815.69	99.97

(三) 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		100,200,000.00	100,200,000.00		100.00	100.00	无
新疆冠农天府房地产开发有限公司	3,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	无
新疆绿原糖业有限公司	164,103,017.44	199,103,017.44		199,103,017.44			100.00	100.00	无
巴州冠农棉业有限责任公司	9,134,700.00	27,181,248.00		27,181,248.00			73.79	73.79	无
新疆冠农进出口有限公司	24,700,000.00	55,200,000.00		55,200,000.00			100.00	100.00	无
新疆华世丹药业有限公司	33,759,999.95	7,728,192.75		7,728,192.75			19.00	19.00	无
新疆冠农科技有限公司	20,000.00	20,000.00		20,000.00			66.67	66.67	无
新疆艾丽曼果业有限责任公司	2,550,000.00	8,670,000.00		8,670,000.00			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		5,569,612.48			100.00	100.00	无
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00	无
新疆新世纪农产品物流股份有限公司	14,218,806.80	11,764,131.95	-1,487,285.11	10,276,846.84			33.45	33.45	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有限责任公司	128,273,282.15	569,156,251.33	130,542,980.02	699,699,231.35			254,092,575.09	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	183,481,951.11	37,390,529.89	220,872,481.00			9,353,249.24	25.00	25.00	无
国电库尔勒发电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				25.00	25.00	无

(1) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(2) 本公司无限售条件的长期股权投资。

(3) 本公司原持有新疆新世纪农产品物流股份有限公司 33.45% 股权，2012 年 8 月 3 日与农二师新联运物流有限责任公司签订股权长期委托管理协议，将公司持有的 33.45% 股权全部由农二师新联运物流有限责任公司管理。

(四) 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	800.00	9,000.00

2、 主营业务（分行业）

本账户其他业务收入期末发生额比期初发生额减少 8,200.00 元，减少 91.11%，主要原因系本期租赁收入减少所致。

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,242,217.57	
权益法核算的长期股权投资收益	406,892,049.13	351,106,218.12
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,293,777.78	
合计	449,428,044.48	351,106,218.12

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
新疆冠农天府房地产开发有限 公司	21,061,217.57		本期确认分红款
新疆绿原糖业有限公司	20,181,000.00		本期确认分红款
合计	41,242,217.57		/

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	384,635,555.11	317,615,718.87	罗钾公司本年利润增加，确认 投资收益增加。
国电新疆开都河流域水 电开发有限公司	23,743,779.13	35,945,174.10	开都河公司本年利润减少，确 认投资收益减少。
新疆新世纪农产品物流 股份有限公司	-1,487,285.11	-2,454,674.85	
合计	406,892,049.13	351,106,218.12	/

投资收益中的“持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 1,293,777.78 元”是向公司控股子公司冠农番茄制品提供 2000 万元的委托贷款所产生的委托贷款利息收入。

(六) 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	266,871,209.64	125,205,641.86
加: 资产减值准备	124,930,880.79	173,176,338.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	957,755.99	1,001,630.12
无形资产摊销	247,229.40	71,294.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	4,564.04	103,348.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	38,392,420.89	48,492,826.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-449,428,044.48	-351,106,218.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,447,774.86	-160,727,601.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,177,362.30	-13,157,520.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-118,649,120.89	-176,940,258.69
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	139,023,762.82	156,677,770.61
减: 现金的期初余额	156,677,770.61	122,810,586.52
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	-17,654,007.79	33,867,184.09

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,516,114.23	-1,081,999.08	150,294.83
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	9,678,027.95	12,576,335.16	4,522,653.90

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			
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	2,122,410.00	-24,138,300.00	-15,957,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,509,654.65	938,060.00	-600,058.63
少数股东权益影响额	-1,632,139.43	207,982.56	1,829,767.43
所得税影响额	-1,339,752.78	2,223,660.65	20,000.87
合计	4,802,776.86	-9,274,260.71	-10,034,941.60

(二) 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	22.60	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.16	0.67	0.67

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘德明

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2013 年 4 月 8 日