新疆库尔勒香梨股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C35版)

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	23,141.29	本年度已使用募集资金总额	164.13			
		已累计使用募集资金总额	23,271.87			
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
7000吨保鲜库项目	否	3,400	2,527.34	是		
万吨鲜果速冻产品加工项目	否	3,412	1,820.57	是		
香梨酒加工项目	否	4,550	4,405.43	是		
优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目	否	2,703	2,669.24	是		
万亩园艺高新技术示范园区建设项目	否	3,106	3,106	是		
营销网络与品牌建设项目	否	6,000	346.43	否		
万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目	否	2,920	2,608.68	是		
万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目	否	2,703	1,734.98	是		
万吨果汁果酱产品加工项目	否	3,713	11.87	否		
肉用驴产业化经营屠宰、加工项目	是	9,848	4,000	是		
合计	/	42,355	23,230.54	/		/

十个募集资金项目投资总额与募集资金已累计投资总额之间形成的41.33万元差异系募集资金项目变更前,原项目前期已投入所致,其中:香梨电脑自动分选线项目,已投入募集资金32.83万元;良种繁育基地与种子产业化建设项目已投入募集资金8.5万元。

变更项目情况

√适用 □不适用

经2004年8月7日召开的第二届董事会第五次会议、2004年度第一次临时股东大会审议通过,公司将招股说明书承诺投入的香梨电脑分选线项目、良种繁育基地与种子产业化建设项目、万吨冷冻冷藏两用库建设项目,变更为“肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目”,变更前香梨电脑分选线项目,已投入募集资金32.83万元,良种繁育基地与种子产业化建设项目已投入募集资金8.5万元。

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

由于定向增发未获批准,公司全资子公司新疆联合化工有限责任公司拟建设的年产四万吨聚钾醛项目建设资金出现困难,导致该项目停滞,虽多次寻求合作未果,经2008年10月28日公司召开的第三届董事会第二十二次会议决议,公司计提了11,790,108.50元的长期股权投资减值准备。

受市场情况变化、技术更新、市价下跌及2008年国际金融危机等因素影响,该项长期投资存在损失的风险,本着财务谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号—资产减值》要求,对新疆联合化工有限责任公司的净投资进行了减值测试,并聘请新疆华夏资产评估有限责任公司对新联化公司的整体企业价值进行了评估,经评估新联化公司整体价值为11,075,787.73元,与公司对其的净投资差额为91,150,667.24元,公司拟对新联化公司的商誉计提11,790,108.50元减值准备;对新联化公司的长期股权投资计提38,209,891.50元减值准备;对公司应收新联化公司债权52,226,454.97元,按个别认定法计提41,150,667.24元坏帐准备,此议案尚需提交股东大会审议。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

经2008年8月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟收购库尔勒市燃气公司位于石化厂→棉纺厂→塔指路口管线工程及支线Ⅰ、Ⅱ的燃气管网,该资产账面价值为1473万元。2008年8月15日,公司已与库尔勒市燃气公司签订了《资产收购协议》,在协议履行过程中,该资产的股东单位之间出现权属不清的风险,公司暂缓该协议的履行。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
巴州泛阳投资有限责任公司	同意出售位于库尔勒市阿瓦提乡、和硕县曲惠乡、哈密市大泉湾乡土地上的果园资产	2008年3月24日	5,000	579.98	795.46	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

按上交所上市规则(2008年修订)规定,公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务,2009年1月1日,公司与巴州沙依东园艺场和库尔楚园艺场重新签订了《综合服务合同》,服务范围主要牵涉社会服务类、生活服务类及生产保障类项目,如社区保安系统、幼儿园、托儿所、生活用水、用电、供水、供电等多项服务,收费标准按国家和自治区及市场定价为准,此关联交易需提交股东大会审议。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司持股5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺:其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二月内不上市交易;在上述禁售期满后的第一个12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占香梨股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	在报告期内,公司或持股5%以上股东在报告期内严格履行了承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序均符合法律法规的相关规定。公司董事、经理及高级管理人员能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为,也没有发现损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,公司能够认真执行新的企业会计准则,能够按照企业会计制度规范财务管理工作,五洲松德联合会计事务所为本公司年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是客观的;公司的各期财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2001年首次发行股票共募集资金23,141.29万元,共开展了10个募集资金项目,累计使用23,271.87万元(其中募集资金专户累计产生利息130.58万元),截止2008年12月31日,募集资金已全部使用完毕。监事会同意公司就募集资金存放与使用情况聘请的中介机构出具的专项审核报告。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内,收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理,决策科学、程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东地权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内,与关联公司发生的关联交易,定价公允,符合市场原则,交易公平、公开,无内幕交易行为,也无损害股东利益,特别是中小非关联股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

五洲松德联合会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计意见是客观的、真实的反映了公司财务状况和经营成果及现金流量。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期利润数与预测数基本相符,不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

五洲审字[2009]8–139号

新疆库尔勒香梨股份公司全体股东:

我们审计了后附的新疆库尔勒香梨股份公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

(2)选择和运用恰当的会计政策;

(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师:中国注册会计师 宋岩、中国注册会计师 龚伟

中国天津市和平区西康路赛顿中心

2009年3月9日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		46,785,641.86	32,871,954.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		8,289,311.42	29,923,867.79
预付款项		160,914.86	14,183,410.06
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		1,677,528.18	1,870,526.59
买入返售金融资产			
存货		5,392,921.33	6,804,911.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		62,306,317.65	85,654,670.44
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		79,133,574.00	81,258,700.44
固定资产		77,318,468.73	106,064,919.32
在建工程		18,743,618.37	48,249,158.62
工程物资		4,707.70	4,707.70
固定资产清理			
生产性生物资产		86,677,623.27	138,225,452.67
油气资产			
无形资产		71,273,300.40	100,744,850.39
开发支出			
商誉			11,790,108.50
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,914,363.50	2,206,770.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		338,065,655.97	488,544,667.74
资产总计		400,371,973.62	574,199,338.18
流动负债:			
短期借款		0.00	100,000,000
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		538,301.10	856,111.25
预收款项		1,335,604.58	950,679.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		492,838.31	2,133,058.23
应交税费		368,043.26	1,164,386.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		84,487,731.34	83,065,860.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,222,518.59	188,170,096.27
非流动负债:			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,068,000.00	11,950,992.75
非流动负债合计		62,068,000.00	11,950,992.75
负债合计		149,290,518.59	200,121,089.02
股东权益:			
股本		147,706,873.00	147,706,873
资本公积		223,982,201.21	223,982,201.21
减:库存股			
盈余公积		34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备			
未分配利润		–154,800,124.04	–38,916,218.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		251,081,455.03	366,965,360.94
少数股东权益			7,112,888.22
股东权益合计		251,081,455.03	374,078,249.16
负债和股东权益合计		400,371,973.62	574,199,338.18

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		46,772,757.35	30,993,283.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		8,289,311.42	29,677,879.23
预付款项		160,914.86	866,710.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,517,315.90	51,002,614.97
存货		5,095,075.13	6,233,486.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		72,835,374.66	118,773,974.34
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			90,000,000
投资性房地产		79,133,574.00	81,258,700.44
固定资产		77,190,076.69	79,338,590.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		86,677,623.27	138,149,536.96
油气资产			
无形资产		56,771,891.84	58,301,433.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,702,030.31	2,206,770.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		327,475,196.11	449,255,031.67
资产总计		400,310,570.77	568,029,006.01
流动负债:			
短期借款			100,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		538,301.10	815,911.25
预收款项		1,335,604.58	950,679.87
应付职工薪酬		370,590.42	1,877,235.32
应交税费		366,861.83	622,286.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		62,755,715.71	68,940,826.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		65,367,073.64	173,206,939.17
非流动负债:			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,068,000.00	10,950,992.75
非流动负债合计		61,068,000.00	10,950,992.75
负债合计		126,435,073.64	184,157,931.92
股东权益:			
股本		147,706,873.00	147,706,873
资本公积		223,982,201.21	223,982,201.21
减:库存股			
盈余公积		34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润		–132,006,081.94	–22,010,504.98
外币报表折算差额			
股东权益合计		273,875,497.13	383,871,074.09
负债和股东权益合计		400,310,570.77	568,029,006.01

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

合并利润表

2008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		21,393,799.06	41,433,569.27
其中:营业收入		21,393,799.06	41,433,569.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		139,320,910.15	67,469,193.70
其中:营业成本		18,310,329.02	37,990,744.91
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		116,535.95	86,709.61
销售费用		197,736.67	1,242,151.15
管理费用		14,859,706.12	17,679,306.66
财务费用		7,748,977.82	4,323,259.72
资产减值损失		98,087,624.57	6,147,021.65
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)		1,568,787.98	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“–”号填列)			
三、营业利润(亏损以“–”号填列)		–116,358,323.11	–26,035,624.43
加:营业外收入		9,003,213.12	321,580.18
减:营业外支出		11,236,389.32	2,345,973.72
其中:非流动资产处置净损失		11,114,361.00	1,788,202.48
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)		–118,591,499.31	–28,060,017.97
减:所得税费用		–2,707,593.40	3,145,738.69
五、净利润(净亏损以“–”号填列)		–115,883,905.91	–31,205,756.66
归属于母公司所有者的净利润		–115,883,905.91	–30,164,976.03
少数股东损益			–1,040,780.63
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		–0.78	–0.20
(二)稀释每股收益		–0.75	–0.20

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

母公司利润表

2008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		21,311,774.50	39,736,686.82
减:营业成本		18,187,106.56	32,878,484.56
营业税金及附加		116,535.95	86,709.61
销售费用		197,736.67	1,032,055.34
管理费用		13,762,940.30	17,473,906.41
财务费用		4,595,381.95	4,055,523.25
资产减值损失		104,456,119.78	3,340,668.50
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)		–13,130,905.16	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“–”号填列)		–133,134,951.87	–19,130,660.85
加:营业外收入		8,880,504.02	319,637.19
减:营业外支出		11,236,389.32	2,180,013.95
其中:非流动资产处置净损失		11,114,361.00	1,629,781.63
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)		–135,490,837.17	–20,991,037.61
减:所得税费用		–25,495,260.21	3,145,738.69
四、净利润(净亏损以“–”号填列)		–109,995,576.96	–24,136,776.30

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

合并现金流量表

2008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		45,402,702.45	37,936,046.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,221,953.41	56,821,121.39
经营活动现金流入小计		47,624,655.86	94,757,168.17
购买商品、接受劳务支付的现金		7,713,468.57	31,408,432.85
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		6,312,101.36	8,506,287.47
支付的各项税费		2,456,310.13	1,910,510.52
支付其他与经营活动有关的现金		8,703,215.50	11,071,365.89
经营活动现金流出小计		25,185,095.56	52,896,596.73
经营活动产生的现金流量净额		22,439,560.30	41,860,571.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		81,143.02	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,144,116.08	1,661,575
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		53,225,259.10	1,661,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,820,362.79	41,614,987.82
投资支付的现金			
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			49,992,447.49
支付其他与投资活动有关的现金		169,997.05	
投资活动现金流出小计		6,990,359.84	91,607,435.31
投资活动产生的现金流量净额		46,234,899.26	–89,945,860.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	100,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000.00	
筹资活动现金流入小计		50,120,000.00	100,000,000
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,880,772.16	5,757,283.25
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		104,880,772.16	55,757,283.25
筹资活动产生的现金流量净额		–54,760,772.16	44,242,716.75
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		13,913,687.40	–3,842,572.12
加:期初现金及现金等价物余额		32,871,954.46	36,714,526.58
六、期末现金及现金等价物余额		46,785,641.86	32,871,954.46

公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

母公司现金流量表

2008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		45,531,734.98	35,732,457.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,438,016.90	56,358,093.63
经营活动现金流入小计		53,969,751.88	92,090,550.90
购买商品、接受劳务支付的现金		12,287,614.91	30,825,380.51
支付给职工以及为职工支付的现金		5,419,064.90	4,826,687.65
支付的各项税费		1,713,885.80	1,387,569.54
支付其他与经营活动有关的现金		8,657,372.55	47,790,864.49
经营活动现金流出小计		28,077,938.16	84,830,502.19
经营活动产生的现金流量净额		25,891,813.72	7,260,048.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		81,143.02	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000,000.00	1,576,575
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,279,028.06	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,360,171.08	1,576,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,711,738.99	574,013.41
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			50,000,000
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,711,738.99	50,574,013.41
投资活动产生的现金流量净额		44,648,432.09	–48,997,438.41
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		50,000,000.00	100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000.00	
筹资活动现金流入小计		50,120,000.00	100,000,000
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,880,772.16	5,757,283.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		104,880,772.16	55,757,283.25
筹资活动产生的现金流量净额		–54,760,772.16	44,242,716.75
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		15,779,473.65	2,505,327.05
加:期初现金及现金等价物余额		30,993,283.70	28,487,956.65
六、期末现金及现金等价物余额		46,772,757.35	30,993,283.70

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,706,873.00	223,982,201.21		34,192,504.86		–38,916,218.13		7,112,888.22	374,078,249.16
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86		–38,916,218.13		7,112,888.22	374,078,249.16
三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列)						–115,883,905.91		–7,112,888.22	–122,996,794.13
(一)净利润						–115,883,905.91			–115,883,905.91
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						–115,883,905.91			–115,883,905.91
(三)所有者投入和减少资本								–7,112,888.22	–7,112,888.22
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								–7,112,888.22	–7,112,888.22
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	147,706,873.00	223,982,201.21		34,192,504.86		–154,800,124.04			251,081,455.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86		–8,751,242.10		8,153,668.85	405,284,005.82
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86		–8,751,242.10		8,153,668.85	405,284,005.82
三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列)						–30,164,976.03		–1,040,780.63	–31,205,756.66
(一)净利润						–30,164,976.03		–1,040,780.63	–31,205,756.66
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						–30,164,976.03		–1,040,780.63	–31,205,756.66
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86		–38,916,218.13		7,112,888.22	374,078,249.16

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,706,873.00	223,982,201.21		34,192,504.86	–22,010,504.98	383,871,074.09
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86	–22,010,504.98	383,871,074.09
三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列)					–109,995,576.96	–109,995,576.96
(一)净利润					–109,995,576.96	–109,995,576.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					–109,995,576.96	–109,995,576.96
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	147,706,873.00	223,982,201.21		34,192,504.86	–132,006,081.94	273,875,497.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86	2,126,271.32	408,007,850.39
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86	2,126,271.32	408,007,850.39
三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列)					–24,136,776.30	–24,136,776.30
(一)净利润					–24,136,776.30	–24,136,776.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					–24,136,776.30	–24,136,776.30
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	147,706,873	223,982,201.21		34,192,504.86	–22,010,504.98	383,871,074.09

公司法定代表人:雷洪　主管会计工作负责人:张素云　会计机构负责人:王黎

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

新疆阿尔金畜牧股份有限公司于2008年2月1日召开股东大会,决定进行清算解散,故本期仅将新疆阿尔金畜牧股份有限公司2008年1月利润表及现金流量表纳入合并范围。