新疆冠农果茸股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D6版）

报告期内，公司董事会遵守《公司法》和《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，围绕实现公司生产经营目标有序开展工作，2007年12月27顺利完成董事会换届，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力工作，有效维护了公司和股东的利益。

公司积极克服资金紧张等困难，通过强化管理、规范运作，认真落实各项措施，强化产品品牌优势，不断提高企业的核心竞争力，公司作为农业产业化国家重点龙头企业的带动作用增强。2007年实现主营业务收入47868.78万元，较2006年的26681.74万元增长了79.4%。资本运作工作取得成效，通过与券商近一年的努力，公司的非公开定向增发工作进展顺利，已经2007年8月30日董事会审议通过，10月26日第二次临时股东大会审议批准。

1、冠农果蔬公司今年生产各类酱16942吨，实现主营业务收入19439.22万元，完成计划的304.56%，实现利润152.28万元；2、华世丹药业公司2007年各类入库产品生产成本为956万元，同比上年入库产品成本降低5.9%。合并销售收1.17亿元（其中华世丹药业2500万元，华世丹股份9200万元），比上年增长了10%；3、冠农棉业公司为进一步提高生产经营能力，发挥公司的各项优势，2007年，收购籽棉25705.83吨，实现销售收入16141.4万元，完成年计划的111%，实现利润343.18万元，完成计划的106%；4、公司已将拥有的香梨果园、马鹿和华世丹药业等相关资产与绿原国资公司和农二师二十二团共计持有的新疆绿原糖业有限公司100%股权进行资产置换；5、公司用现金和资产共计8640万元受让绿原国资公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司5%的股份，公司持有罗钾股权达到20.30%，提升了对外投资—国投罗钾公司的股权比例。对进一步提高公司当期赢利水平和资本市场的影响力、即将进行的再融资工作都具有积极的推动作用。国投罗钾公司2007年累计生产硫酸钾产品110657.45吨，销售硫酸钾产品113097.84吨，实现销售收入22057.05万元，实现利润7213万元；6、国电开都河流域水电公司察汗乌苏水电站蓄水工程、首台机组安装调试完毕并通过验收，正式并网发电。各枢纽工程12月份完成投资5490.29万元，年内累计完成投资47844.31万元，分别完成月度和年度计划的98.38%和97.64%。

从公司目前的产业布局、发展思路上看，符合国家的产业政策，符合新疆与兵团的实际，发展前景明朗。但我们也清醒地看到，公司运行中还存在许多困难和不容忽视的问题：一是公司成立时资产质量不高，市场竞争优势不明显，公司的资本平台作用至今发挥的还不够；二是公司各种实用人才缺口较大，在今后的较长一段时期内，培养和引进各类实用人才是重要的任务；三是原料收购和基地建设相对薄弱。自治区已明确了在南疆发展1500万亩林果业的目标任务，但公司在抓好生产基地建设、建立稳定的购销关系和向农民提供技术指导等方面做得还不完善；四是公司产业和农二师经济产业发展不够紧密，今后要主动融入农二师经济发展“一黑二红三白”发展战略格局之中；五是公司发展的项目储备不足，尚缺乏发展后劲。

二、2008年度经营目标及发展思路

2008年公司的主要任务和目标是：实现销售收入5亿元，增长10%。其中：冠农果蔬实现销售收入1.4亿元；绿原糖业实现销售收入2亿元；冠农棉业实现销售收入1.6亿元；绿城果业实现销售收入1500万元。确保两个投资项目顺利投产，以取得良好的收益，房地产开发将在2008年正式起步。

为实现以上奋斗目标，公司上下要齐心协力努力做好以下工作：1、充分发挥上市公司的再融资功能，全力以赴地做好非公开增发工作，实现冠农股份的跨跃式发展；2、公司将以农产品精深加工为重点，进一步做大规模，做优品牌，着力打造在国内外具有较强竞争力的果蔬饮料、杏产品、番茄产品、制糖及其深加工产业群。集中力量抓好生产基地建设，建立农户、生产基地与公司之间稳定的购销关系和合理的利益联结机制；3、做好国投罗钾、国电开都河项目的进一步衔接，确保120万吨钾肥项目顺利实施和察汗乌苏水电站的正常运转；4、以国家32号文件为契机，充分利用西部大开发的有利政策，积极参与优势资源的开发；5、进一步完善香梨鲜果营销体系，加强各销售网点的建设并逐步扩大，积极拓展国内外市场，采取降低风险的经营方式，抵御果品市场风险，把鲜果销售行业与冷藏保鲜业做大做强；6、积极进行市场调研，开发终端产品，以做优做强品牌为核心，进行终端产品市场的开发工作；7、进一步完善绩效考核体系，强化目标管理，发挥好人力资源的作用，为冠农股份的发展做出贡献，实现企业内控系统向科学化、规范化、精细化管理迈进；8、以财务管理为核心，加强资金管理和监督检查，强化财务制度的贯彻执行；9、进一步加大项目申报、注册和论证工作力度，促进公司产业的发展。积极采取措施，加强项目合作、前期论证与项目库建设；10、加大科技工作力度，确保环保目标实施；11、完善公司法人治理结构，强化公司经营管理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
医药	11,665.36	6,611.46	43.32	8.65	14.09	减少3.38个百分点
棉花初加工	14,105.15	13,550.98	3.93	22.53	23.78	减少1.55个百分点
果蔬加工	9,186.57	7,443.75	18.97	48.35	50.23	减少2.95个百分点
产品						
榆液	6,525.71	4,348.47	33.36	-1.95	1.87	减少2.49个百分点
皮棉	14,105.15	13,550.98	3.93	22.53	23.78	减少1.55个百分点
果蔬制品	9,186.57	7,443.75	18.97	48.35	50.23	减少2.95个百分点
辣椒干	10,253.15	9,855.31	3.88			

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
新疆以内地区	30,320.89	121.33
新疆以外地区	17,547.89	35.17

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

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预案

2008年2月15日，公司三届董事会二次会议审议通过以下决议：

1、利润分配预案：公司2007年度合并报表归属母公司所有者的净利润为13,846,010.58元，加上年初合并报表归属母公司所有的未分配利润9,578,005.89元，减去母公司按照公司章程规定，按当年净利润20,268,557.61元的10%提取法定盈余公积金2,026,855.76元和历年财政补贴不能用于分配的金额4,137,044.07元，2007年末合并会计报表归属母公司所有的实际可供股东分配的利润为17,260,116.64元。考虑公司短期偿债压力较大，现金流量较有限及未来生产经营的需要，本次公司不进行现金股利分配，未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。

2、资本公积金转增股本预案：公司2007年12月31日资本公积金152,616,318.71元，以2007年末总股本180,000,000股为基数，每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增54,000,000股（每股面值1元）。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司已提出定向增发的预案，公司承诺定向增发实施前滚存利润由新老股东共享。同时，考虑公司短期偿债压力较大，现金流量较有限及未来生产经营的需要，本次公司不进行现金股利分配，未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。	将用于补充公司农产品收购资金和新增生产线所需的配套流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
农二师绿原国有资产经营有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限公司的5%股权	2007年12月28日	8,640.00	0		否	是	是
农二师绿原国有资产经营有限公司、农二师二十二团	新疆绿原糖业有限公司100%的股权	2007年11月21日	16,410.30	30.68		否	是	是
农二师绿原国有资产经营有限公司、农二师二十二团	新疆绿原糖业有限公司100%的股权	2007年5月31日	13,228.34				是	是

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
农二师绿原国有资产经营有限公司、农二师二十二团	香梨园林、马鹿等相关资产	2007年5月31日	13,228.34	-56.47	630.20	否	是	是
农二师绿原国有资产经营有限公司	新疆华世丹药业有限责任公司64%的股权	2007年12月28日	4,423.00	-86.33	763.35	否	是	是
农二师绿原国有资产经营有限公司、农二师二十二团	香梨园林、马鹿等相关资产	2007年5月31日	13,228.34				是	是

1)、公司原持有国投新疆罗布泊钾盐有限公司的15.30%的股权，收购5%的股权后，公司共持有20.30%国投新疆罗布泊钾盐有限公司的股权，其业务具有连续性，对管理层的稳定性具有积极的影响 公司持有20.30%国投新疆罗布泊钾盐有限公司的股权，公司对国投新疆罗布泊钾盐有限公司的核算由成本法改为权益法，由于国投新疆罗布泊钾盐有限公司预期效益非常好，增加对罗钾公司的持有，将从根本上改善公司的财务状况，增强公司的盈利能力，给公司股东及广大投资者带来丰厚的投资收益 已完成

2)、置换购入新疆绿原糖业有限公司100%的股权后，调优调强了公司资产，提高了公司内部的产业关联度水平，能够集中精力从事附加值较高的农产品加工工业，从而提高公司整体管理能力，发挥农业产业化国家重点龙头企业的作用 新疆绿原糖业有限公司2006年度实现净利润821.37万元，2007年度实现净利润1491.68万元万元，该公司的资产质量和盈利能力优于香梨果园、马鹿等相关资产，公司拥有该公司100%的股权，能够较好的改善公司的财务状况，增强公司的盈利能力 已完成

3)、2005年10月，公司通过与农二师二十八团、农二师二十九团和农二师三十团签订《委托经营管理协议》，将公司的香梨果园、马鹿等相关资产委托上述三个团场经营管理。由于该资产处于委托经营期，因此，本次香梨果园、马鹿等相关资产的出售对公司业务的连续性和管理层的稳定性未产生影响 公司置换出的香梨果园、马鹿等相关资产，受季节性影响非常大，且收益率较低，收益缺乏稳定性，因此，将该项资产置换出去，换入产业关联度较高、收益较高的制糖业，以改善公司的财务状况已完成

4)、该公司所经营的行业属于市场竞争白炽化的医药行业，经营困难，与公司的农副产品加工为主业相差较远，将该资产出售后，更加突出了公司的主业，有利于公司业务的连续性和稳定性 改善公司的财务状况和经营成果已完成

5)、已完成

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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						1,350.00
报告期末对子公司担保余额合计						3,050.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						3,050.00
担保总额占公司净资产的比例						8.06
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团			74.94	100.00
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团			84.98	100.00
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团			84.79	100.00
合计			244.71	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
277.66	0	277.66	现金清偿	277.66	6
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施					

截止2007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 委托理财情况

□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

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鉴定《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5400万元。

该项承诺本公司至今未履行。

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 其它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

§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。

§9 财务报告

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[2008]8-098号

新疆冠农果茸股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007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2007年12月31日的财务状况以及2007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：石明霞、张燕

新疆乌鲁木齐市解放北路30号财联大厦十、十一楼　　2008年2月15日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　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		73,603,117.47	138,451,698.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		930.00	
应收票据		1,845,000.00	0
应收账款		22,873,303.67	80,833,862.01
预付款项		140,345,527.55	23,748,668.42
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		22,418,225.91	69,961,194.92
买入返售金融资产			
存货		286,812,922.11	131,624,438.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,344.14	156,071.69
流动资产合计		547,931,370.85	444,775,933.63
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		167,645,712.61	70,555,891.17
投资性房地产		23,096,183.08	30,985,858.70
固定资产		371,077,262.18	328,095,861.94
在建工程		13,382,916.47	12,791,032.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			119,874,152.25
油气资产			
无形资产		3,044,821.67	9,151,668.81
开发支出			
商誉		13,835,546.53	
长期待摊费用			947,550.61
递延所得税资产		110,223.28	177,123.41
其他非流动资产		2,992,385.56	5,191,802.81
非流动资产合计		595,185,051.38	577,770,942.60
资产总计		1,143,116,422.23	1,022,546,876.23
流动负债：			
短期借款		330,051,431.00	222,840,000.00
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			100,000,000.00
应付账款		25,471,132.87	78,630,371.32
预收款项		187,491,271.03	52,556,509.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,832,579.53	7,585,123.91
应交税费		-34,352,826.90	-8,358,306.21
应付利息		191,700.00	164,670.00
应付股利		68,306.00	2,032,837.35
其他应付款		174,091,635.22	57,762,074.27
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		30,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			209,237.00
流动负债合计		718,845,228.75	523,422,517.47
非流动负债：			
长期借款		17,000,000.00	63,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			1,269,150.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,602,566.05	23,072,500.00
非流动负债合计		35,602,566.05	87,341,650.00
负债合计		754,447,794.80	610,764,167.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,000,000.00	180,000,000
资本公积		152,616,318.71	152,611,701.17
减：库存股			
盈余公积		24,282,652.57	22,255,796.81
一般风险准备			
未分配利润		21,397,160.71	9,578,005.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		378,296,131.993	364,445,503.87
少数股东权益		10,372,495.44	47,337,204.89
所有者权益合计		388,668,627.43	411,782,708.76
负债和所有者权益总计		1,143,116,422.23	1,022,546,876.23

公司法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　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		9,676,450.54	91,695,640.97
交易性金融资产		930.00	
应收票据			
应收账款		4,218,940.12	5,261,619.57
预付款项		83,907,636.94	344,678.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款		151,106,666.80	160,271,484.85
存货		6,816,249.71	5,833,871.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			22,793.13
流动资产合计		255,726,874.11	263,430,088.72
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		464,521,977.95	236,715,519.09
投资性房地产		9,029,587.58	16,489,244.63
固定资产		20,050,100.46	23,994,266.14
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			119,874,152.25
油气资产			
无形资产		145,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			600,238.16
递延所得税资产		97,026.40	177,101.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		493,843,692.39	397,850,521.40
资产总计		749,570,566.50	661,280,610.12
流动负债：			
短期借款		196,900,000.00	106,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			100,000,000.00
应付账款		2,914,844.64	1,745,738.21
预收款项		358,463.21	65,142.99
应付职工薪酬		2,020,125.13	4,044,636.19
应交税费		438,942.50	51,843.00
应付利息			164,670.00
应付股利		68,306.00	68,306.00
其他应付款		117,944,062.43	32,617,626.29
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		350,644,743.91	254,757,962.68
非流动负债：			
长期借款			30,000,000.00
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		2,300,000.00	170,000.00
非流动负债合计		2,300,000.00	30,170,000.00
负债合计		352,944,743.91	284,927,962.68
所有者权益（股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积		149,094,397.16	149,089,779.62
减：库存股			
盈余公积		21,966,332.10	19,939,476.34
未分配利润		45,565,093.33	27,323,391.48
所有者权益（或股东权益）合计		396,625,822.59	376,352,647.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		749,570,566.50	661,280,610.12

公司法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　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		517,984,967.95	295,173,260.97
其中：营业收入		517,984,967.95	295,173,260.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		536,971,476.43	336,143,567.78
其中：营业成本		433,411,280.11	230,474,114.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,186,179.87	1,020,915.89
销售费用		50,229,791.65	46,168,800.68
管理费用		33,410,757.64	32,976,428.29
财务费用		20,466,347.07	15,776,823.64
资产减值损失		-2,732,879.91	9,726,485.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		127.00	10,742.50
投资收益（损失以“-”号填列）		19,228,734.99	8,057,512.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,061,242.61	8,552,558.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		242,353.51	-32,902,052.13
加：营业外收入		20,707,003.55	6,117,371.51
减：营业外支出		500,264.50	684,595.71
其中：非流动资产处置损失		262,539.64	42,346.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,449,092.56	-27,469,276.33
减：所得税费用		313,183.86	969,757.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,135,908.70	-28,439,034.15
归属于母公司所有者的净利润		13,846,010.58	-27,096,802.45
少数股东损益		6,289,898.12	-1,342,231.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	-0.1505
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　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		6,378,180.78	10,586,666.39
减：营业成本		8,643,724.79	12,949,111.92
营业税金及附加		814,755.09	1,079.88
销售费用		197,722.90	144,000.00
管理费用		6,606,496.87	9,448,607.93
财务费用		10,227,029.73	5,378,979.57
资产减值损失		-217,649.62	2,505,394.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		127.00	10,742.50
投资收益（损失以“-”号填列）		29,607,045.02	9,489,791.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,461,603.53	9,420,709.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,713,273.04	-10,339,972.98
加：营业外收入		10,720,085.06	203,910.14
减：营业外支出		59,571.95	43,373.63
其中：非流动资产处置净损失		22,171.95	15,331.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,373,786.15	-10,179,436.47
减：所得税费用		105,228.54	861,266.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,268,557.61	-11,040,702.89

公司法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　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		674,008,513.55	317,604,082.83
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		5,638,916.05	497,249.70
收到其他与经营活动有关的现金		111,870,692.07	19,788,343.18
经营活动现金流入小计		791,518,121.67	337,889,675.71
购买商品、接受劳务支付的现金		620,537,422.92	262,999,985.37
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		32,821,909.42	21,698,843.22
支付的各项税费		19,422,837.65	13,466,731.72
支付其他与经营活动有关的现金		84,673,937.39	106,277,566.42
经营活动现金流出小计		757,456,107.38	404,443,126.73
经营活动产生的现金流量净额		34,062,014.29	-66,553,451.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,010,711.17
取得投资收益收到的现金		8,078,221.14	4,234,629.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,429,993.82
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		27,407,205.60	
投资活动现金流入小计		35,485,426.74	11,675,334.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,466,622.16	28,653,335.93
投资支付的现金		101,016,580.00	13,033,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		14,626,766.34	
投资活动现金流出小计		126,109,968.50	41,686,335.93
投资活动产生的现金流量净额		-90,624,541.76	-30,011,001.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	147,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	147,000.00
取得借款收到的现金		358,350,000.00	298,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			762,500.00
筹资活动现金流入小计		359,550,000.00	299,409,500.00
偿还债务支付的现金		347,638,569.00	199,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,197,484.10	16,185,387.92
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			2,016,929.26
筹资活动现金流出小计		367,836,053.10	217,762,317.18
筹资活动产生的现金流量净额		-8,286,053.10	81,647,182.82
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		-64,848,580.57	-14,917,269.71
加：期初现金及现金等价物余额		138,451,698.05	153,368,967.76
六、期末现金及现金等价物余额		73,603,117.48	138,451,698.05

公司法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　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		7,871,825.34	2,835,638.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,933,868.79	1,655,120.54
经营活动现金流入小计		65,805,694.13	4,490,758.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,844,047.07	3,023,359.84
支付给职工以及为职工支付的现金		4,175,262.25	1,766,255.09
支付的各项税费		1,151,302.55	1,273,186.14
支付其他与经营活动有关的现金		15,284,749.16	61,416,151.47
经营活动现金流出小计		23,455,361.03	67,478,952.54
经营活动产生的现金流量净额		42,350,333.10	-62,988,193.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			127,929.49
取得投资收益收到的现金		8,078,221.14	4,233,804.05
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		8,078,221.14	4,361,733.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		420,