



新疆新新华通有限责任会计师事务所

Xin Xin Hua Tong Certified Public Accountants Co., Ltd.

新新华通审字[2011]691号

审计报告

新疆生产建设兵团国有资产经营公司全体股东：

我们审计了后附的新疆生产建设兵团国有资产经营公司财务报表，包括2010年12月31日汇总的资产负债表，2010年度汇总的利润表、股东权益变动表和汇总现金流量表以及汇总财务报表附注。

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新疆生产建设兵团国有资产经营公司管理层的责任。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）作出合理的会计估计。

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、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新疆生产建设兵团国有资产经营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新疆生产建设兵团国有资产经营公司2010年12月31日汇总的财务状况以及2010年度汇总的经营成果和汇总现金流量。

本报告附送资料

- 1、新疆生产建设兵团国有资产经营公司2010年12月31日汇总资产负债表；
- 2、新疆生产建设兵团国有资产经营公司2010年度汇总的利润表；
- 3、新疆生产建设兵团国有资产经营公司2010年度汇总股东权益变动表；
- 4、新疆生产建设兵团国有资产经营公司2010年度汇总现金流量表；
- 5、新疆生产建设兵团国有资产经营公司2010年度汇总财务报表附注。

新疆新新华通有限责任会计师事务所



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·新疆·乌鲁木齐市

二〇一一年四月二十六日

打印：李东玉

校对：牛玉霞

资产负债表

2010年12月31日

编制单位：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

资产	行次	年末余额		年初余额	
		母公司	汇总数	母公司	汇总数
流动资产：					
货币资金	1	114,999,756.58	1,481,438,972.52	86,512,300.34	1,221,753,929.39
结算备付金	2				
拆出资金	3				
交易性金融资产	4		2,000,000.00		70,590.00
应收票据	5		26,919,600.00		43,681,000.00
应收账款	6		156,625,597.72		273,634,534.04
预付款项	7		676,920,136.30		606,722,966.25
应收保费	8				
应收分保账款	9				
应收分保合同准备金	10				
应收利息	11	166,732,695.71	167,619,037.61	161,085,492.91	79,331,814.14
应收股利	12	93,426,022.24	43,461,178.96	72,937,225.77	12,522,002.20
其他应收款	13	3,073,774,691.91	2,772,482,001.09	3,159,020,781.77	2,992,304,520.51
买入返售金融资产	14				
存货	15		3,099,835,061.09		3,501,986,101.34
一年内到期的非流动资产	16		8,918,196.05		55,064.90
其他流动资产	17		300,125,249.07		204,500,109.80
流动资产合计	20	3,448,933,166.44	8,736,345,030.41	3,479,555,800.79	8,936,562,632.57
非流动资产：					
发放贷款及垫款	21				
可供出售金融资产	22		19,000,000.00		19,000,000.00
持有至到期投资	23				10,000,000.00
长期应收款	24				
长期股权投资	25	2,053,273,142.46	593,597,120.65	1,880,231,324.61	697,728,185.31
投资性房地产	26		42,934,454.11		11,894,514.44
固定资产	27	32,688,524.95	1,867,513,383.70	22,517,983.54	1,920,443,348.69
在建工程	28		237,212,953.01		208,007,577.02
工程物资	29		259,065.19		1,445,616.02
固定资产清理	30		4,311,953.07		4,510,548.06
生产性生物资产	31		21,240,656.97		18,814,159.15
油气资产	32				
无形资产	33	421,355.33	336,234,671.30	513,334.33	301,929,215.52
开发支出	34		1,684,471.08		819,943.55
商誉	35		57,781,904.11		57,781,904.11
长期待摊费用	36		25,912,879.57		25,662,579.73
递延所得税资产	37		2,887,771.65		3,596,967.10
其他非流动资产	38		36,645,861.31		33,576,885.29
非流动资产合计	40	2,086,383,022.74	3,247,217,145.72	1,903,262,642.48	3,315,211,443.99
资产总计	50	5,535,316,189.18	11,983,562,176.13	5,382,818,443.27	12,251,774,076.56

企业负责人：



会计机构负责人：



填表人：





资产负债表

2010年12月31日

编制单位：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年末余额		年初余额	
		母公司	汇总数	母公司	汇总数
流动负债：					
短期借款	51		3,216,244,528.79	110,000,000.00	3,626,221,070.70
向中央银行借款	52				
吸收存款及同业存放	53				
拆入资金	54				
交易性金融负债	55				3,108,350.00
应付票据	56		148,002,216.55		225,853,949.04
应付账款	57		290,037,928.11		260,669,382.27
预收款项	58		175,868,620.68		165,642,162.87
卖出回购金融资产款	59				
应付手续费及佣金	60				
应付职工薪酬	61	834,717.75	98,523,084.09	110,488.65	96,203,434.79
应交税费	62	33,001.19	-185,236,198.59	44,684.25	-2,813,091.23
应付利息	63		2,615,164.91		2,999,550.61
应付股利	64	2,266,000.00	5,669,158.81		44,650,460.59
其他应付款	65	371,504,896.97	463,703,390.27	202,813,579.85	479,062,936.24
应付分保账款	66				
保险合同准备金	67				
代理买卖证券款	68				
代理承销证券款	69				
一年内到期的非流动负债	70		10,000,000.00		
其他流动负债	71	607,700,000.00	766,613,495.49	606,260,000.00	716,500,818.31
流动负债合计	75	982,338,615.91	4,992,041,389.11	919,228,752.75	5,618,099,024.19
非流动负债：					
长期借款	76	2,325,720,000.00	2,751,261,544.00	2,356,490,000.00	2,663,571,076.50
应付债券	77				
长期应付款	78		18,156,295.72		25,096,854.80
专项应付款	79	71,119,848.20	272,229,578.77	46,569,848.20	123,446,881.95
预计负债	80		2,238,714.76		220,110.70
递延所得税负债	81		3,298,503.10		3,298,503.10
其他非流动负债	82		2,589,220.60		3,154,737.76
非流动负债合计	84	2,396,839,848.20	3,049,773,856.95	2,403,059,848.20	2,818,788,164.81
负债合计	85	3,379,178,464.11	8,041,815,246.06	3,322,288,600.95	8,436,887,189.00
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	86	1,268,867,515.93	1,425,498,198.42	1,234,271,181.26	1,390,901,863.75
资本公积	87	838,014,794.70	862,971,881.24	836,846,864.19	861,803,950.73
减：库存股	88				
盈余公积	89	84,190,051.07	868,205,285.95	77,788,715.85	860,644,038.33
一般风险准备	90				1,049,667.76
未分配利润	91	-34,934,636.63	22,995,897.70	-88,376,918.98	-53,976,974.80
外币报表折算差额	92				-220,110.70
归属于母公司所有者权益合计	93	2,156,137,725.07	3,179,671,263.31	2,060,529,842.32	3,060,202,435.07
少数股东权益	94		762,075,666.76		754,684,452.49
所有者权益（或股东权益）合计	99	2,156,137,725.07	3,941,746,930.07	2,060,529,842.32	3,814,886,887.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	5,535,316,189.18	11,983,562,176.13	5,382,818,443.27	12,251,774,076.56

企业负责人：



会计机构负责人：



填表人：



利润表

2010年度

编制单位：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

单位：元

项 目	行次	本年金额		上年金额	
		母公司	汇总数	母公司	汇总数
一、营业总收入	1	164,100.00	12,522,593,994.22	333,150.00	10,829,950,321.07
其中：营业收入	2	164,100.00	12,522,593,994.22	333,150.00	10,829,950,321.07
利息收入	3				
已赚保费	4				
手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	46,981,774.29	12,435,474,003.85	34,996,958.00	10,771,028,996.62
其中：营业成本	7	31,999.50	11,290,981,239.91	64,964.25	9,709,056,477.76
利息支出	8				
手续费及佣金支出	9				
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
营业税金及附加	15		50,484,716.65		41,636,536.50
销售费用	16		565,055,833.35		505,469,096.03
管理费用	17	12,039,294.16	366,828,683.33	10,496,409.23	369,458,163.15
财务费用	18	34,910,480.63	160,559,162.62	24,435,584.52	136,994,185.90
资产减值损失	19		1,564,367.99		8,414,537.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20				
投资收益（损失以“-”号填列）	21	59,572,110.51	-9,855,642.15	94,382,402.78	49,972,724.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	12,754,436.22	77,264,348.22	59,718,594.78	108,894,049.01
加：营业外收入	25		159,857,403.76		116,738,544.87
减：营业外支出	26		11,317,585.59	1,000.00	11,848,423.83
其中：非流动资产处置损失	27				1,045.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	12,754,436.22	225,804,166.39	59,717,594.78	213,784,170.05
减：所得税费用	29		62,811,659.89		57,115,862.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	12,754,436.22	162,992,506.50	59,717,594.78	156,668,307.08
归属于母公司所有者的净利润	31		76,557,537.28		73,986,282.47
少数股东损益	32		86,434,969.22		82,682,024.61
六、每股收益：	33				
（一）基本每股收益	34				
（二）稀释每股收益	35				

企业负责人：



会计机构负责人：



填表人：



现金流量表

2010年度

编制单位：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

单位：元

项 目	行次	本金额		上年金额	
		母公司	汇总数	母公司	汇总数
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2		12,415,811,515.71		12,261,692,053.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3				
向中央银行借款净增加额	4				
向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
收到原保险合同保费取得的现金	6				
收到再保险业务现金净额	7				
保户储金及投资款净增加额	8				
处置交易性金融资产净增加额	9				
收取利息、手续费及佣金的现金	10				
拆入资金净增加额	11				
回购业务资金净增加额	12				
收到的税费返还	13		6,445,493.24		5,294,310.04
收到其他与经营活动有关的现金	14	153,079,630.28	782,669,908.55	188,589,230.00	723,385,350.18
经营活动现金流入小计	15	153,079,630.28	13,204,926,917.50	188,589,230.00	12,990,371,713.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16	7,289,971.64	10,522,073,728.99		11,133,890,967.10
客户贷款及垫款净增加额	17				
存放中央银行和同业款项净增加额	18				
支付原保险合同赔付款项的现金	19				
支付利息、手续费及佣金的现金	20				
支付保单红利的现金	21				
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,631,322.02	394,188,043.29	3,438,613.28	356,168,182.54
支付的各项税费	23	53,334.06	265,013,862.35	253,800.86	216,425,540.09
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,018,876.29	390,393,145.90	25,349,201.72	434,820,352.64
经营活动现金流出小计	25	17,993,504.01	11,571,668,780.53	29,041,615.86	12,141,305,042.37
经营活动产生的现金流量净额	26	135,086,126.27	1,633,258,136.97	159,547,614.14	849,066,670.85
二、投资活动产生的现金流量：	27				
收回投资收到的现金	28	11,980,153.43	342,336,502.84		151,543,503.89
取得投资收益收到的现金	29	10,639,770.00	10,639,770.00	14,077,049.20	39,269,712.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		47,259,263.22		3,408,851.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		41,870,299.55	39,288,047.24	44,779,827.60
收到其他与投资活动有关的现金	32		94,645,813.06		114,382,871.21
投资活动现金流入小计	33	22,619,923.43	536,751,648.67	53,365,096.44	353,384,766.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,279,825.00	302,214,155.66	373,115.00	485,575,550.27
投资支付的现金	35	94,110,000.00	559,231,594.60	63,510,000.00	264,315,000.00
质押贷款净增加额	36		15,000,000.00		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		15,747,118.00		
支付其他与投资活动有关的现金	38		99,121,352.99		84,734,183.86
投资活动现金流出小计	39	95,389,825.00	991,314,221.25	63,883,115.00	837,624,734.13
投资活动产生的现金流量净额	40	-72,769,901.57	-454,562,572.58	-10,518,018.56	-484,239,967.64
三、筹资活动产生的现金流量：	41				
吸收投资收到的现金	42		312,413,468.66		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43				
取得借款收到的现金	44	200,000,000.00	4,753,004,501.10	2,213,000,000.00	7,057,170,334.16
发行债券收到的现金	45				
收到其他与筹资活动有关的现金	46	752,174,032.17	209,377,494.21	188,381,396.54	74,366,489.71
筹资活动现金流入小计	47	952,174,032.17	5,274,795,463.97	2,401,381,396.54	7,131,536,823.87
偿还债务支付的现金	48	340,770,000.00	5,823,572,670.01	1,856,250,000.00	6,697,841,372.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	45,232,800.63	214,906,569.02	176,441,664.94	263,384,823.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50				
支付其他与筹资活动有关的现金	51	600,000,000.00	155,326,746.20	635,400,000.00	635,400,000.00
筹资活动现金流出小计	52	986,002,800.63	6,193,805,985.23	2,668,091,664.94	7,596,626,196.33
筹资活动产生的现金流量净额	53	-33,828,768.46	-919,010,521.26	-266,710,268.40	-465,089,372.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54				-98,842.13
五、现金及现金等价物净增加额	55	28,487,456.24	259,685,043.13	-117,680,672.82	-100,361,511.38
加：期初现金及现金等价物余额	56	86,512,300.34	1,221,753,929.39	204,192,973.16	1,322,115,440.77
六、期末现金及现金等价物余额	57	114,999,756.58	1,481,438,972.52	86,512,300.34	1,221,753,929.39

企业负责人：

会计机构负责人：

填表人：

印

松朱
印劲
8501080957148

田瑛

所有者权益(股东权益)变动表

2019年度

单位:元

项目	本年金额									上年金额									
	实收资本(或股本)	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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1,296,991,863.79	861,803,990.73		189,441,941.84	1,049,667.76	-195,813,092.87	228,110.70	754,084,452.49	3,091,828,173.00	1,390,993,863.79	878,531,855.44		881,760,839.46		41,143,479.30		548,590,519.62	3,090,940,212.22	
二、会计政策变更				471,232,986.49		-105,943,155.77			565,289,830.72										
前期差错更正								157,778,273.84											
三、年初余额	1,296,991,863.79	861,803,990.73		660,674,928.33	1,049,667.76	-301,726,148.64	228,110.70	911,862,726.33	3,657,118,003.72	1,390,993,863.79	878,531,855.44		881,760,839.46		41,286,958.60		548,590,519.62	3,090,940,212.22	
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,596,334.67	1,167,338.22		7,841,247.62	1,049,667.76	-76,972,872.59	228,110.70	7,281,214.27	126,840,842.51		-16,727,964.71		8,882,998.87	1,049,667.76	73,862,943.20	228,110.70	208,693,933.87	18,517,716.45	
(一)净利润								86,434,969.22	162,992,596.58								73,862,943.20	82,682,024.61	73,862,943.20
(二)直接计入所有者权益的利得和损失														1,049,667.76	30,885,982.87	228,110.70	109,548,181.89	1,049,667.76	
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.与计入所有者权益的其他所有者权益变动																			
4.其他														1,049,667.76	30,885,982.87	228,110.70	109,548,181.89	1,049,667.76	
上述(一)至(四)小计								86,434,969.22	162,992,596.58					1,049,667.76	104,878,245.24	228,110.70	191,231,126.58	75,035,938.23	
(三)所有者投入和减少资本	34,596,334.67	1,167,338.22		1,138,922.80	-1,049,667.76	12,802,876.44	228,110.70	-79,043,754.95	-38,146,463.99		-16,727,964.71		1,281,844.25		85,697,696.32			198,143,666.68	
1.所有者投入资本				1,138,922.80	-1,049,667.76	12,802,876.44	228,110.70	-79,043,754.95	45,030,729.27										
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他	34,596,334.67	1,167,338.22							35,764,245.18		-16,727,964.71		1,281,844.25		85,697,696.32			198,143,666.68	
(四)利润分配				6,802,335.22		-12,802,876.44			-5,986,000.00				6,802,335.22		-12,802,876.44		15,882,866.27	-5,415,000.00	
1.提取盈余公积				6,802,335.22		-6,802,335.22							6,802,335.22		-6,802,335.22				
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配						-5,986,000.00			-5,986,000.00						-5,415,000.00		15,882,866.27	-5,415,000.00	
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																			
五、本年年末余额	1,325,498,198.42	862,971,328.95		668,516,171.15	2,099,335.52	-428,699,025.20	456,221.40	988,106,640.59	3,784,058,846.23	1,390,993,863.79	861,803,890.73		890,643,838.33	1,049,667.76	-52,976,974.80	-228,110.70	754,084,452.49	3,969,422,545.77	

张顺 印 帮
4501018005530

法定代表人:

朱劲 印 松
4501050057148

负责人:

田瑛 印
3301018003542

新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2010 年度汇总财务报表附注

(以下金额单位除有注明者外, 均为人民币元)

一、 企业的基本情况

新疆生产建设兵团国有资产经营公司于2001年12月11日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册的国有独资公司, 公司营业执照注册号为650000030002865, 法定代表人: 张顺帮, 注册资金: 人民币112,300.00万元。

公司经营范围: 新疆生产建设兵团授权范围的国有资产经营管理, 国有资产(股)交易; 商业信息咨询。

二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

三、 重要会计政策、会计估计的说明

(一) 会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和及相关规定。

(二) 会计年度

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

(三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账原则, 以实际成本为计价基础。

(五) 外币业务的核算方法及折算方法

1、外币业务的核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

(1) 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

2、外币会计报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(六) 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

短期投资（交易性金融资产）核算方法

取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价，取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。

(七) 金融资产的核算方法

1、金融资产分类

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时,公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言),则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所

引起。

(3)、应收款项：为本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产：指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

2、金融工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2)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。

3、金融工具的汇率风险

本公司业已存在的承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具包括：

4、金融资产减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产因一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的，对预期未来现金流量有影响的，且本

公司能对该影响作出可靠计量的事项。

如果有客观证据表明金融资产在资产负债表日发生减值，则将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除取得和出售该担保物发生的费用）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。对于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

（1）应收款项

本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

（2）可供出售金融资产

如果资产负债表日可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不再通过损益转回。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

5、 金融资产转移的核算方法

（1）本公司在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时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

6、金融负债的核算

(1) 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；初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

7、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

(八)、存货核算方法

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、低值易耗品、包装物、产成品、库存商品、房地产开发成本等。

2、取得和发出的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计价。

通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定入账价值。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

(九)、长期投资核算方法：长期股权投资核算方法

1、初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。本公司以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作为合并成本。采用吸收合并时，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；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；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，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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为基础确定。

2、后续计量

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。如果本公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则本公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。

按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

3、长期股权投资减值准备

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确

认减值损失。对按成本法核算的、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，减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

4、商誉减值准备

因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备，商誉减值准备一经确认，不再转回。

(十)、投资性房地产的后续计量方法

本公司的投资性房产是指为赚取租金的房地产。主要包括：已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

(十一)、固定资产计价、折旧方法、预计使用年限和折旧率：

1、固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的，使用期限在两年以上并且单位价值在 2,000 元以上的物品。

固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 3%-5%，固定资产折旧年限及折旧率如下：

分 类	预计使用年限	残值率 (%)	折旧率 (%)
房屋建筑物	8-50	3-5	12.13-1.90
机器设备	4-30	3-5	24.25-3.17
运输设备	6-12	3-5	16.17-7.92
其 它	3-35	3-5	32.34-2.72

2、固定资产减值准备的计提：

期末对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，技术陈旧、损坏、

长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产将其差额计提为固定资产减值准备。

(十二)、在建工程

1、在建工程类别及计价方式

本公司在建工程按立项项目分类核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于年度终了，对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备：

1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

2) 所建项目无能在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经

济利益具有很大的不确定性；

(十三)、无形资产的计价及摊销方法：

购入无形资产，以实际支付的价款作为入账价值；通过非货币性交易换入的无形资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定；投资者投入的无形资产，以投资者各方确认的价值作为入账价值；通过债务重组取得的无形资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的规定确定；接受捐赠的无形资产，其入账价值分别以下情况确定：1、捐赠方提供有关凭据的，按凭据上标明金额加上应支付的相关税费确定。2、捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定：同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定；自行开发并依法申请取得的无形资产，其入账价值按依法取得时发生的注册费、律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用，于发生时确认为当期费用。

无形资产在确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。

无形资产的摊销，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

本公司无形资产中土地使用权按 70 年或剩余使用年限摊销；技术转让费按 10 年或剩余使用年限摊销。

1、无形资产的减值准备的计提：

本公司定于期末检查各项无形资产预计带来未来经济的能力，当存在以下一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备。

(1)、某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响。

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限, 在剩余摊销年限内预期不会恢复。

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

(十四)、长期待摊费用的摊销方法:

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中: 预付经营租入固定资产的租金, 按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用, 按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十五)、应付债券的核算方法

按实际发生数计价。发生的溢价和折价在债券存续期间, 采用直线法分期摊销。

(十六)、借款费用的核算方法

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用, 在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的, 在发生时计入所购建的固定资产成本, 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的, 在发生时直接计入财务费用; 其他借款费用均于发生时确认为费用, 直接计入当期财务费用。

(十七)、收入确认原则

1、销售商品的收入

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2) 公司既未保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也未对已售出商品实施控制;

(3) 与交易相关的经济利益能够流入公司;

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入

(1) 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入;

(2) 公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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。

(十八)、成本核算方法: 实际成本法。

(十九)、税项:

公司适用税率:

增值税: 执行《中华人民共和国增值税暂行条例》, 适用税率 17%、13%、3%。

营业税: 执行《中华人民共和国营业税暂行条例》, 适用税率 5%。

消费税: 执行《中华人民共和国消费税暂行条例》, 适用税额。

城市维护建设税: 按应缴增值税、营业税及消费税税额之和 7%计缴。

教育费附加: 按应缴增值税、营业税及消费税税额之和 3%计缴。

(二十)、所得税核算方法

企业所得税核算采用应付税款法。

(二十一)、利润分配的原则和方法:

企业税后利润按公司章程和董事会决议, 提取 10% 盈余公积后, 按出资比例进行分配。

四、 会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明

1、 会计政策变更

本公司截止2010年12月31日止未发现重大会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司截止 2010 年 12 月 31 日止未发现重大会计差错。

3、前期重大会计差错更正

本期发现的非重大会计差错，影响损益的直接计入本期净损益，其他相关项目也作为本期数一并调整；不影响损益的也调整本期相关项目。本期发现的重大会计差错，对损益的影响数调整期初留存收益，其他相关项目的期初数也一并调整；不影响损益的也调整会计报表相关项目的期初数。

五、 汇总财务报表的编制方法

汇总会计报表是以母公司和纳入汇总范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，汇总各项目数额编制而成。

1、 汇总范围为本公司所控制的所有子公司，包括：本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本或虽不持有其过半数以上（不包括半数）权益性资本但实质控制的权属企业，本公司实质控制的托管企业。

2、 本公司汇总会计报表以本公司和纳入汇总范围的子公司的财务报表以及其他有关资料为依据，其中：对权属企业采用合并抵消方法，即以本公司和权属企业的个别报表为依据，在相互抵消各报表项目的基础上，合并各项目的数额予以编制；对托管企业采用简单加总方法，直接加计托管企业个别财务报表各项目予以编制。

3、 在编制汇总会计报表时，对纳入汇总范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。

4、 本期纳入汇总范围的子公司基本情况：

（1）权属企业

序号	企业名称	持股	注册资本	投资额	级次	企业类型
		比例				
1	兵团供销合作总公司	99.77%	586,841,296.57	585,491,561.59	1	国有独资
2	新疆炜通经贸有限公司	90.00%	8,000,000.00	7,200,000.00	1	有限责任
3	新疆通用航空有限责任公司	63.87%	90,219,581.16	57,623,246.49	1	有限责任
4	新疆生产建设兵团石油有限公司	54.59%	223,242,186.58	121,867,909.65	1	有限责任
	新疆生产建设兵团农七师石油公司	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00		
	新疆生产建设兵团农十三师石油公司	100.00%	2,004,286.58	2,004,286.58		
5	新疆绿洲国际旅游集团公司	82.51%	118,091,376.65	97,437,194.88	1	有限责任
6	新疆西部绿洲实业有限公司	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	1	有限责任
7	新疆天康控股(集团)有限公司	80.00%	116,565,500.00	93,252,400.00	1	有限责任
8	新疆生产建设兵团烟草有限责任公司	100.00%	14,390,000.00	14,390,000.00	1	有限责任
9	新疆兵团中小企业信用担保有限责任公司	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	1	有限责任
10	北方房地产开发有限责任公司	36.00%	125,000,000.00	45,000,000.00	1	有限责任
11	新疆康正农业科技有限责任公司	100.00%	11,715,634.69	11,715,634.69	1	有限责任
12	新疆天发新能源矿业有限责任公司	89.67%	36,570,000.00	32,792,319.00	1	有限责任
13	新疆康地种业科技股份公司	51.00%	75,000,000.00	38,250,000.00	1	有限责任
14	新疆迪盛经贸发展有限公司	100.00%	50,990,194.32	50,990,194.32	1	有限责任
15	新疆新建外贸有限公司	68.52%	6,670,000.00	4,570,284.00	2	有限责任
16	新疆宏海房地产开发有限公司	41.30%	23,000,000.00	9,499,000.00	1	有限责任
17	兵团房地产(集团)开发公司	30.00%	80,000,000.00	24,000,000.00	1	有限责任
18	新疆中垦国际贸易有限公司	90.00%	50,570,000.00	45,513,000.00	1	有限责任
19	新疆德盛国际贸易有限公司	95.77%	15,640,000.00	14,978,428.00	1	有限责任

(2) 托管企业

序号	企业名称	注册资本(企业报表数)	投资额
1	新疆生产建设兵团物产集团公司	120,000,000.00	托管
2	新疆生产建设兵团商业贸易集团公司	35,620,000.00	托管

5、本期合并范围的变更及理由:

本年不再纳入汇总范围的原子公司新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司,减少的原因为:根据2010年6月1日新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发【2010】90号《关于划转新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司国有股权的通知》,将本公司对新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司53.66%

的国有权益无偿划转给兵团国资委；根据新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发【2010】162号《关于将兵团国资公司所持有凯隆公司股权无偿划转给兵团投资公司的批复》，将本公司持有的新疆凯隆投资有限公司 60.00% 的国有权益无偿划转给兵团投资公司。

六、 财务报表重要项目注释（金额单位：人民币元）

以下注释“年初余额”是指 2009 年 12 月 31 日余额，“年末余额”是指 2010 年 12 月 31 日余额；“本年发生额”是指 2010 年度金额，“上年发生额”是指 2009 年度金额。

1、 货币资金

项 目	年初余额	本期增减(+/-)	年末余额
现 金	5,148,962.46	-2,977,768.50	2,171,193.96
银行存款	1,098,137,302.82	163,347,391.33	1,261,484,694.15
其他货币资金	118,467,664.11	99,315,420.30	217,783,084.41
合 计	1,221,753,929.39	259,685,043.13	1,481,438,972.52

2、 交易性金融资产

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
股权投资				
其中：股票投资				
债券投资				
其中：国债投资				
其他债券投资				
基金投资				
其他短期投资	2,000,000.00		70,590.00	
合 计	2,000,000.00		70,590.00	

短期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

3、应收票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	26,919,600.00	43,681,000.00
合 计	26,919,600.00	43,681,000.00

4、应收账款

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年以内（含一年）	104,647,473.58	3,015,329.84	134,510,900.16	5,265,129.91
一至二年（含二年）	17,446,775.17	675,864.83	38,998,495.06	928,864.93
二至三年（含三年）	14,636,888.16	572,576.34	35,355,806.07	890,976.36
三至四年（含四年）	15,663,681.91	636,797.30	49,871,526.47	1,328,192.96
四至五年（含五年）	3,787,573.38	336,175.61	8,133,450.58	361,443.94
五年以上	6,224,254.27	544,304.83	16,183,369.33	644,405.53
合 计	162,406,646.47	5,781,048.75	283,053,547.67	9,419,013.63

(1)其中金额较大或账龄较长的欠款单位有:

债务人名称	年末欠款余额	认定依据与方法
新疆城市投资有限责任公司	10,134,499.20	房款
乌鲁木齐新十月农资有限公司	6,244,450.00	货款
新疆瑞成房产公司(蓝天森林二期二段)	5,903,572.86	工程款
新疆金垦农业开发有限公司	4,947,673.38	货款
黑龙江省动物卫生监督所	4,860,000.00	货款
湖南省兽医局	4,781,697.00	货款
四川新华国际贸易有限公司	4,414,243.50	货款
江苏省动物疾病预防控制中心	4,251,600.00	货款
云南省动物疾病预防控制中心	4,165,000.00	货款
新疆兵建投资有限公司	3,924,053.00	货款
合 计	53,626,788.94	

(2)本账户期末余额中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位无欠款;

5、其他应收款

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年以内(含一年)	1,530,626,856.44	10,525,697.29	2,480,802,755.82	21,089,635.80
一至二年(含二年)	998,912,831.83	5,585,431.72	164,162,090.73	2,372,355.54
二至三年(含三年)	104,736,974.44	1,541,515.83	251,275,241.47	6,798,048.36
三年以上	158,281,736.35	2,423,753.13	130,529,774.68	4,205,302.49
合 计	2,792,558,399.06	20,076,397.97	3,026,769,862.70	34,465,342.19

(1)其中金额较大或账龄较长的欠款单位有

债务人名称	年末欠款余额	认定依据与方法
农一师电力公司(阿克苏)	535,000,000.00	开行项目往来单位
农三师棉麻公司	54,237,897.94	棉花款
乌鲁木齐市第二公证处	30,000,000.00	提存款
农十师 184 团	27,600,000.00	开行项目往来单位
郑州智合生物技术有限公司	22,000,000.00	技术服务费保证款
新疆生产建设兵团供销银花有限责任公司	15,000,000.00	棉花款
赵利伟	13,683,915.00	售房款
合 计	711,290,319.18	

(2)本账户期末余额中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位无欠款;

6、预付账款

项 目	年末余额	年初余额
一年以内(含一年)	594,660,103.85	428,095,808.32
一至二年(含二年)	50,259,409.28	98,857,122.88
二至三年(含三年)	9,771,511.64	51,294,273.13
三年以上	22,229,111.53	28,475,761.92
合 计	676,920,136.30	606,722,966.25

(1) 其中金额较大或账龄较长的欠款单位有:

单位名称	金额	欠款原因
新和县宏信棉业有限责任公司	193,777,480.00	棉花款
新疆生产建设兵团农二师永兴供销有限责任公司棉麻一分公司	174,090,603.97	棉花款
新建生产建设兵团农一师棉麻公司	90,539,355.90	棉花款
新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司	49,000,000.00	棉花款
天津港保税区骏腾物流有限公司	4,949,494.33	货款
北京奥立沃种业科技有限公司	2,139,120.40	货款
宏源证券股份有限公司	1,350,000.00	中介服务费
张红达钢材款(伊利公司)	831,000.00	预付工程款
安徽中银扬子汽车公司	397,552.00	货款

(2) 本账户期末余额中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位无欠款。

7、存货

(1) 存货

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
原材料	592,297,594.75	179,917,121.70	282,976,525.30	489,238,191.15
库存商品	2,639,943,446.21	17,165,197,380.14	17,341,317,776.94	2,463,823,049.41
在产品	97,922,278.21	22,861,136.24	10,411,782.82	110,371,631.63
开发成本	41,291,358.33	3,520,228.54	1,395,568.28	43,416,018.59
周转材料	155,688,639.55	22,706,178.97	157,951,979.29	20,442,839.23
合计	3,527,143,317.05	17,394,202,045.59	17,794,053,632.63	3,127,291,730.01

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
原材料	1,073,764.89	177,340.00	1,073,764.89	177,340.00
库存商品	24,083,450.82	4,297,030.84	1,101,152.74	27,279,328.92
合计	25,157,215.71	4,474,370.84	2,174,917.63	27,456,668.92

8、长期股权投资

长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
长期股权投资	697,728,185.31	53,256,256.20	157,387,320.86	593,597,120.65
其中：子公司的投资				
对其他企业投资	697,728,185.31	53,256,256.20	157,387,320.86	593,597,120.65

9、持有到期投资

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
长期债权投资	10,000,000.00		10,000,000.00	
其中：国债投资				

10、投资性房地产

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价				
房屋、建筑物	12,980,681.36	35,574,152.27		48,554,833.63
土地使用权				
原价合计	12,980,681.36	35,574,152.27		48,554,833.63
二、累计折旧				
房屋、建筑物	1,086,166.92	4,534,212.60		5,620,379.52
土地使用权				
累计折旧合计	1,086,166.92	4,534,212.60		5,620,379.52
三、投资性房地产账面价值				
房屋、建筑物	11,894,514.44			42,934,454.11
土地使用权				
账面净值合计	11,894,514.44			42,934,454.11

11、固定资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价:				
房屋及建筑物	1,553,473,113.38	125,865,892.57	71,468,754.71	1,607,870,251.24
机器设备	701,405,176.44	21,902,411.69	45,395,195.69	677,912,392.44
运输工具	247,024,037.44	23,592,053.42	10,705,866.50	259,910,224.36
其 他	115,944,136.58	25,497,111.24	6,104,364.09	135,336,883.73
清产核资土地资产	39,593,569.04		6,954,785.41	32,638,783.63
原价合计	2,657,440,032.88	196,857,468.92	140,628,966.40	2,713,668,535.40
二、累计折旧:				
房屋及建筑物	305,185,375.16	52,172,738.53	7,407,737.88	349,950,375.81
机器设备	269,652,729.07	53,863,288.64	16,542,336.43	306,973,681.28
运输工具	120,125,383.63	19,837,756.52	6,173,844.74	133,789,295.41
其 他	35,459,251.26	16,895,331.20	3,420,821.13	48,933,761.33
清产核资土地资产	2,766,948.52		12,820.20	2,754,128.32
累计折旧合计	733,189,687.64	142,769,114.89	33,557,560.38	842,401,242.15
三、固定资产减值准备:				
房屋及建筑物	1,654,868.51			1,654,868.51
机器设备	1,471,259.23		21,734.00	1,449,525.23
运输工具	602,319.81		31,353.00	570,966.81
其 他				
清产核资土地资产	78,549.00			78,549.00
减值准备合计	3,806,996.55		53,087.00	3,753,909.55
四、固定资产账面价值:				
房屋及建筑物	1,246,632,869.71			1,256,265,006.92
机器设备	430,281,188.14			369,489,185.93
运输工具	126,296,334.00			125,549,962.14
其 他	80,484,885.32			86,403,122.40
清产核资土地资产	36,748,071.52			29,806,106.31
固定资产账面价值合计	1,920,443,348.69			1,867,513,383.70

12、在建工程

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	
		余 额	余 额	其中：利息资 本化
合 计		208,007,577.02	95,849,411.21	
其中：华都三四层	3,380.00	33,800,000.00	-	
教委楼待转	1,388.15	13,881,469.89		
GMP 车间等		13,964,685.09		
伊犁-家属楼		16,712,181.92	27,766,292.10	
西山矿改扩建		74,630,660.32		
兴丰棉业技术改造		4,995,644.59		
北站棉花中转储备库	8,843.00	15,079,971.64	7,914,018.44	
宿舍楼(富盛)		3,102,343.78	1,000,000.00	
第一煤矿项目		20,338,272.17		
番茄酱厂		1,218,232.60		
红柱石矿		2,400,000.00	308,221.00	
其他工程	3,006.00	3,876,779.39	2,286,030.19	
燃气锅炉		698,602.80	237,150.00	
电梯	327.47	3,308,732.83	550,000.00	
锅炉房			8,462.40	
阿克苏裕平棉机			2,578,402.11	
物流项目			404,270.00	
6吨锅炉维修工程			20,000.00	
柯坪兴丰棉业土 建工程			2,144,800.00	
柯坪兴丰棉业技 改工程			2,957,543.78	
检验动物房项目			5,492,455.00	
8万吨牛羊料生产 线			3,569,485.18	
富盛复合肥基建 工程			2,821,126.76	

合成肽车间			28,478,664.01	
奇台幸福花园项目			3,391,022.37	
东北育种站			1,815,234.90	
辅助工程			2,106,232.97	

(接上表)

工程名称	本年减少		年末余额	
	余额	其中：转固定资产	余额	其中：减值准备
合计	66,644,035.22	16,045,508.61	237,212,953.01	
其中：华都三四层	33,800,000.00		-	
教委楼待转			13,881,469.89	
装修工程			13,964,685.09	
加油站	26,381,408.10	15,265,712.22	18,097,065.92	
GMP 车间等			74,630,660.32	
伊犁-家属楼	4,668,202.27		327,442.32	
西山矿改扩建			15,079,971.64	
兴丰棉业技术改造			3,102,343.78	
北站棉花中转储备库	29,827.39	29,827.39	28,222,463.22	
宿舍楼(富盛)			2,218,232.60	
第一煤矿项目			2,400,000.00	
番茄酱厂			3,876,779.39	
红柱石矿			1,006,823.80	
其他工程			5,594,763.02	
燃气锅炉	237,150.00		-	
电梯	550,000.00		-	
锅炉房	8,462.40		-	
阿克苏裕平棉机	729,969.00	729,969.00	1,848,433.11	
物流项目	20,000.00	20,000.00	384,270.00	
6 吨锅炉维修工程			20,000.00	

柯坪兴丰棉业土建工程	219,016.06		1,925,783.94	
柯坪兴丰棉业技改工程			2,957,543.78	
检验动物房项目			5,492,455.00	
8万吨牛羊料生产线			3,569,485.18	
富盛复合肥基建工程			2,821,126.76	
合成肽车间			28,478,664.01	
奇台幸福花园项目			3,391,022.37	
东北育种站			1,815,234.90	
辅助工程			2,106,232.97	

13、无形资产:

截止至 2010 年 12 月 31 日无形资产余额为 336,234,671.30 元。

14、长期待摊费用

截止至 2010 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 25,912,879.57 元。

15、其他非流动资产

截止至 2010 年 12 月 31 日其他长期资产余额为 36,645,861.31 元。

16、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	83,526,349.65	304,079,873.54	298,347,867.45	89,258,355.74
二、职工福利费	2,804,613.73	31,040,543.23	31,566,397.26	2,278,759.70
三、社会保险费	322,822.81	52,440,163.10	52,378,243.52	384,742.39
其中 1、医疗保险费	86,418.55	10,672,644.47	10,683,382.85	75,680.17
2、基本养老保险费	184,992.77	36,244,320.22	36,170,175.27	259,137.72
3、年金缴费	18,626.83	2,501,668.91	2,520,295.74	
4、失业保险费	11,494.21	1,477,003.80	1,461,492.03	27,005.98
5、工伤保险费	14,989.68	990,817.02	986,480.77	19,325.93

6、生育保险费	6,300.77	553,708.68	556,416.86	3,592.59
四、住房公积金	761,100.99	11,431,786.81	11,711,835.69	481,052.11
五、工会经费和职工教育经费	7,914,268.88	9,354,359.23	11,961,671.94	5,306,956.17
六、非货币性福利		75,403.17	75,403.17	
七、因解除劳动合同给予的补偿	724,241.56	2,458,958.93	2,458,958.93	724,241.56
八、其他	150,037.17	3,785,503.09	3,846,563.84	88,976.42
合 计	96,203,434.79	414,666,591.10	412,346,941.80	98,523,084.09

17、其他流动负债

截止至 2010 年 12 月 31 日其他流动负债余额为 766,613,495.49 元。

注:截至 2010 年 12 月 31 日发行短期融资券 600,000,000.00 元。

18、短期借款和长期借款

项 目	短期借款		长期借款	
	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
信用借款	466,670,101.21	1,796,816,122.57	2,355,720,000.00	2,393,145,832.50
抵押借款	530,775,500.00	597,278,213.00	32,000,000.00	69,950,000.00
保证借款	1,958,798,927.58	1,112,126,735.13	363,541,544.00	200,475,244.00
质押借款	260,000,000.00	120,000,000.00		
合 计	3,216,244,528.79	3,626,221,070.70	2,751,261,544.00	2,663,571,076.50

19、应付票据

种 类	年末余额	年初余额	备 注
银行承兑汇票	148,002,216.55	225,853,949.04	
合 计	148,002,216.55	225,853,949.04	

20、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
合 计	290,037,928.11	260,669,382.27
其中：一年以内（含一年）	186,692,417.30	195,568,304.63
一至二年（含二年）	69,894,445.38	35,252,024.33
二至三年（含三年）	11,616,008.63	23,901,325.99
三年以上	21,835,056.80	5,947,727.32

其中金额较大或账龄较长的债权单位有：

债权单位名称	所欠金额	未付原因
云南弘祥化工有限公司	64,580,400.00	货款
兴宇加工厂	24,728,900.80	运费
精河县新始源铸造有限公司	16,170,000.00	货款
湘潭东信棉业公司	12,871,056.30	运费
新疆瑞成房产公司(蓝天森林二期二段)	5,157,150.00	尚未结算
新疆瑞成房产公司(蓝天森林三期)	3,777,035.87	尚未结算
中国储备棉国家管理总公司	3,626,152.20	运费
哈飞航空	3,200,000.00	尚未结算
兵团支行	2,776,271.77	银行利息

21、预收账款，

项 目	年末余额	年初余额
合 计	175,868,620.68	165,642,162.87
其中：一年以内（含一年）	148,895,358.86	116,675,796.98
一至二年（含二年）	11,936,095.20	23,184,722.29
二至三年（含三年）	2,540,637.95	11,033,048.64
三年以上	12,496,528.67	14,748,594.96

其中金额较大或账龄较长的债权单位有：

债权单位名称	所欠金额	未付原因
东莞德永佳公司	21,541,064.35	棉花款
湖北新裕农业发展有限公司	19,663,565.28	棉花款
江苏省棉麻公司	19,016,075.60	棉花款
广东省广业纺织物流产业有限公司	18,375,000.00	棉花款
湘潭东信棉业有限公司	14,022,000.00	棉花款
石河子天业塑化有限公司	1,532,771.46	货款
石河子城建投资公司	1,315,660.00	联建房工程款

22、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
合计	463,703,390.27	479,062,936.24
其中：一年以内（含一年）	431,061,557.22	320,921,626.63
一至二年（含二年）	22,944,006.99	68,603,099.85
二至三年（含三年）	5,243,463.65	32,103,956.80
三年以上	4,454,362.41	57,434,252.96

其中金额较大或账龄较长的债权单位有：

债权单位名称	所欠金额	未付原因
兵团农行五星路分理处	32,200,000.00	货款
兵团二钢工业园	19,951,744.00	欠款
天津东方盈合投资有限公司	19,367,708.00	预交款
新疆新建农资有限公司	17,692,735.22	待弥补亏损
兵团财务局巴楚基建款	17,580,000.00	基建款
农三师前海棉业有限公司	16,419,848.58	保证金

23、应付股利

截止至 2010 年 12 月 31 日应付股利余额为 5,669,158.81 元。

24、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	税(费)率
增值税	-237,159,536.24	-140,205,462.80	17%、6%、4%
消费税	494,810.11	548,125.35	
营业税	5,188,696.44	59,199,020.76	5%
城市维护建设税	832,847.14	4,383,629.07	7%
教育费附加	368,027.95	1,217,099.35	
企业所得税	21,437,784.53	39,961,025.09	25%
个人所得税	4,888,550.50	5,563,358.22	7%
房产税	4,135,018.48	7,268,799.01	1.2%、12%
印花税		14,133,322.90	
土地使用税	259,297.52	76,919.22	
土地增值税	14,281,325.90		
资源税	2,760.50		
其他	34,218.58	5,041,072.60	
合 计	-185,236,198.59	-2,813,091.23	

25、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
借款		3,580,821.68
达得利		221,787.35
经贸中小企促发展专项资金项目待转		750,000.00
乌鲁木齐北站棉花储运库改扩建工程	18,156,295.72	20,544,245.77
合 计	18,156,295.72	25,096,854.80

26、专项应付款

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
合 计	123,446,881.95	190,778,960.67	41,996,263.85	272,229,578.77
其中较为重大专项应付款有:				

其中: 1 政策性棉花遗留问题补贴资金		114,920,000.00		114,920,000.00
2、发展专项资金	31,140,000.00			31,140,000.00
3、基建拨款	5,750,000.00	12,300,000.00		18,050,000.00
4、发展改造资金	4,839,848.20		12,250,000.00	17,089,848.20
5、中小外贸企业融资担保专项资金		26,810,000.00	18,110,000.00	8,700,000.00
6、专项拨款	31,538,400.00		24,758,466.18	6,779,933.82
7、农业产业化	4,800,000.00			4,800,000.00
8、特困补助、廉租房补助	522,744.00	4,911,169.67	2,417,769.67	3,016,144.00

27、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 %			投资金额	所占比例 %
国家资本	1,343,210,531.88	96.57			1,377,806,866.55	96.57
法人资本	44,998,331.87	3.24			44,998,331.87	3.24
个人资本	2,693,000.00	0.19			2,693,000.00	0.19
合计	1,390,901,863.75	100.00			1,425,498,198.42	100.00

注: 母公司及权属企业汇总抵消后的实收资本为 1,268,867,515.93 元, 汇总托管企业实收资本为 156,630,682.49 元。

28、资本公积

截止至 2010 年 12 月 31 日资本公积余额为 862,971,881.24 元。

29、盈余公积

截止至 2010 年 12 月 31 日盈余公积余额为 868,205,285.95 元。

30、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	-53,976,974.80
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	-53,976,974.80
本年增加数	83,374,207.72
其中：本年净利润转入	76,557,537.28
其他增加	6,816,670.44
本年减少数	6,401,335.22
其中：本年提取盈余公积数	6,401,335.22
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
其他减少	
本年年末余额	22,995,897.70
其中：董事会已批准的现金股利数	

31、营业收入

(1)营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	12,406,987,751.41	10,680,494,637.73
其中：1、工农业作业飞行收入	34,513,652.06	27,696,331.66
2、棉花	2,576,585,188.45	1,615,054,733.59
3、农药	120,631,510.51	135,092,932.96
4、农副产品	220,705,483.97	444,893,198.49

5、房地产、建筑安装业	361,207,375.53	349,229,891.43
6、旅游、餐饮收入	79,429,975.18	
7、技术服务	423,711.98	
8、化工塑料	53,256,038.97	107,005,762.48
9、烟草	351,866,117.10	296,504,831.14
10、煤炭、矿产品、液化、天然气等	20,514,430.24	33,180,288.01
11、成品油	3,820,451,073.89	2,825,830,342.61
12、种子	182,474,564.20	133,314,180.54
13、汽车销售		48,434,805.98
14、钢材	374,893,211.81	508,572,861.83
15、化肥	1,293,701,014.11	1,418,311,714.31
16、进出口	333,750,918.86	36,303,498.99
17、饲料、生物制药	2,562,462,382.89	2,622,152,980.55
18、其他	20,121,101.66	78,916,283.16
其他业务收入	115,606,242.81	149,455,683.34
合计	12,522,593,994.22	10,829,950,321.07

(2)营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	11,267,139,668.66	9,675,130,502.73
其中:1、工农业作业飞行收入	40,624,285.97	22,925,941.04
2、棉花	2,380,419,383.34	1,561,296,565.83
3、农药	104,010,755.05	120,135,206.05
4、农副产品	198,081,039.79	428,772,624.95
5、房地产、建筑安装业	311,201,965.99	275,081,099.60
6、旅游、餐饮收入	65,332,878.48	
7、技术服务	97,792.00	
8、化工塑料	53,016,037.87	94,864,768.91

9、烟草	291,794,513.39	243,842,045.30
10、煤炭、矿产品、液化、天然气等	17,115,335.27	23,251,418.16
11、成品油	3,450,473,402.14	2,573,107,815.50
12、种子	156,457,953.68	76,975,018.41
13、汽车销售		42,733,821.04
14、钢材	305,070,911.17	469,721,839.21
15、化肥	1,218,439,509.75	1,391,145,341.64
16、进出口	230,322,731.76	35,034,579.41
17、饲料、生物制药	2,443,993,561.03	2,253,232,707.08
18、其他	687,611.98	63,009,710.60
其他业务成本	23,841,571.25	33,925,975.03
合计	11,290,981,239.91	9,709,056,477.76

32、投资收益

产生投资收益来源	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	-20,895,915.27	4,076,497.65
债权投资收益	187,352.81	1,462,588.24
其中：债券收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	7,459,057.14	2,860,000.00
以权益法核算的被投资单位宣告分派的利润	4,723,057.12	
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额		
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	-1,329,193.95	21,020,189.21
其他投资收益		20,553,449.46
合计	-9,855,642.15	49,972,724.56

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,865,426.11	9,148,498.14
其中：固定资产处置利得	1,787,365.56	8,690,793.26
无形资产处置利得		
在建工程处置利得		
其他	78,060.55	457,704.88
非货币性资产交换利得		
债务重组利得	132,465.58	
政府补助	128,209,592.12	86,044,594.95
盘盈利得	3,688.16	558,648.08
捐赠利得		
违约赔偿收入	4,465,770.39	
其他	25,180,461.40	20,986,803.70
合 计	159,857,403.76	116,738,544.87

34、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置损失	5,365,253.14	8,273,148.82
其中：固定资产处置损失	4,498,076.34	4,668,550.30
无形资产处置损失	866,666.62	3,315,357.21
其他	510.18	289,241.31
2. 非货币性资产交换损失		
3. 债务重组损失		847,432.92
4. 公益性捐赠支出	213,514.74	318,079.63
5. 非常损失	3,820,555.88	752,821.48
6. 罚款支出	338,234.25	
7. 赔偿金、违约金及罚款支出	209,765.28	
其他	1,370,262.30	1,656,940.98
合 计	11,317,585.59	11,848,423.83

七、 现金流量情况

(一)、 净利润调节为经营活动现金流量的信息:

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	---	---
净利润	76,557,537.28	73,986,282.47
加: 少数股东损益	86,434,969.22	82,682,024.61
减: 未确认投资损失		
加: 资产减值准备	1,564,367.99	8,221,842.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	40,476,333.19	128,781,630.16
无形资产摊销	91,979.00	13,093,743.99
长期待摊费用摊销	8,762,886.40	26,715,883.07
待摊费用减少(增加以“-”号填列)		
预提费用增加(减少以“-”号填列)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	5,364,742.96	4,996,946.61
固定资产报废损失		383,792.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用	169,219,230.06	137,236,231.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,618,453.02	-49,972,724.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填	-160,651.05	-1,663,577.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填		-205,044.32
存货的减少(增加以“-”号填列)	416,097,045.07	-560,756,265.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号	1,928,273,445.85	792,436,057.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号	-1,045,805,295.98	193,129,846.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,633,258,136.97	849,066,670.85
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	1,481,438,972.52	1,221,753,929.39
减: 现金的期初余额	1,221,753,929.39	1,322,115,440.77
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	259,685,043.13	-100,361,511.38

八、 关联方关系

1、 存在控制关系的关联方

企业名称	注册资本	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型
兵团供销合作总公司	586,841,296.57	农副产品的收购和销售; 农药、农膜、化肥、工业生产资料、金属材料、橡胶制品、日用品、副食品及其他食品的购销。	子公司	有限责任
新疆生产建设兵团石油有限公司	223,242,186.58	兵团系统内成品油、润滑油及石油节能等产品的销售。	子公司	有限责任
新疆天康控股(集团)有限公司	116,565,500.00	机电产品、金属材料、建筑材料、糖、烟的销售] 装卸、仓储服务、房产开发、水暖建材等。	子公司	有限责任
新疆生产建设兵团烟草有限责任公司	18,594,976.42	烟草及制品, 卷烟, 雪茄烟, 糖酒副食品的经营。经营糖、烟、酒、副食品、杂品、罐头等。	子公司	有限责任
新疆康地种业科技股份有限公司	75,000,000.00	种子生产加工与销售。	子公司	有限责任
新疆通用航空有限责任公司	90,219,581.16	陆上石油服务、航空遥感、探矿、经批准的空中游览项目。	子公司	有限责任
新疆兵团中小企业信用担保有限责任公司	100,000,000.00	提供各类贷款及信用担保、投资业务。	子公司	有限责任
新疆绿洲国际旅游集团公司	118,091,376.65	入境旅游业务, 国内旅游业务, 出境旅游业务, 会议接待。	子公司	有限责任
新疆西部绿洲实业有限公司	100,000,000.00	提供服务。	子公司	有限责任
新疆康正农业科技有限责任公司	13,970,468.27	农业新技术、新产品的开发及推广。农膜的销售。	子公司	有限责任

新疆天发新能源矿业有限责任公司	76,281,483.09	化工产品、金属材料、建筑材料、机电产品的销售	子公司	有限责任
新疆新建外贸有限公司	6,670,000.00	外贸。	子公司	有限责任
新疆炜通经贸有限公司	19,887,248.29	商品销售	子公司	有限责任
北方房地产开发有限责任公司	125,000,000.00	房地产开发	子公司	有限责任
新疆迪盛经贸发展有限公司	50,990,194.32	主营工业生产建材、油料的采购供应。	子公司	有限责任
新疆宏海房地产开发有限公司	23,000,000.00	房地产开发	子公司	有限责任
兵团房地产(集团)开发公司	80,000,000.00	房地产开发	子公司	有限责任
新疆中垦国际贸易有限公司	50,570,000.00	机电产品、金属材料、建筑材料、糖、烟的销售、仓储服务、房地产开发、随暖建材	子公司	有限责任

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

(金额单位:元)

企业名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	年末余额
兵团供销合作总公司	586,841,296.57			586,841,296.57
新疆生产建设兵团石油有限公司	223,242,186.58			223,242,186.58
新疆天康控股(集团)有限公司	116,565,500.00			116,565,500.00
新疆生产建设兵团烟草有限责任公司	18,594,976.42			18,594,976.42
新疆康地种业科技股份公司	75,000,000.00			75,000,000.00
新疆通用航空有限责任公司	90,219,581.16			90,219,581.16
新疆兵团中小企业信用担保有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00
新疆绿洲国际旅游集团公司	118,091,376.65			118,091,376.65
新疆西部绿洲实业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
新疆康正农业科技有限责任公司	13,970,468.27			13,970,468.27
新疆天发新能源矿业有限责任公司	76,281,483.09			76,281,483.09
新疆新建外贸有限公司	6,670,000.00			6,670,000.00
新疆炜通经贸有限公司	19,887,248.29			19,887,248.29
北方房地产开发有限责任公司	125,000,000.00			125,000,000.00
新疆迪盛经贸发展有限公司	20,000,000.00	30,990,194.32		50,990,194.32
新疆宏海房地产开发有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00
兵团房地产(集团)开发公司	80,000,000.00			80,000,000.00

新疆中垦国际贸易有限公司	50,570,000.00			50,570,000.00
--------------	---------------	--	--	---------------

3、关联方交易情况

本期未发生需说明的关联交易事项。

4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (金额单位: 元)

关联方名称	期初金额	本期增加	本期减少	年末余额
兵团供销合作总公司	394,366,803.64		4,984,534.65	389,382,268.99
新疆天康控股(集团)有限公司	232,107,172.07	93,048,028.44		325,155,200.51
新疆生产建设兵团烟草有限责任公司	61,441,014.54	13,000,969.10		74,441,983.64
新疆新建外贸有限公司	1,258,306.09		368,695.94	889,610.15
新疆迪盛经贸有限公司	20,695,517.82	16,314,374.52		51,000,304.20
新疆康地种业科技股份有限公司	76,220,712.54	2,745,558.62		78,966,271.16
新疆通用航空有限责任公司	51,669,699.50	24,055,146.82		75,724,846.32
新疆兵团中小企业信用担保有限责任公司	115,598,108.53	3,047,538.44		118,645,646.97
新疆绿洲国际旅游集团公司	62,598,384.43		5,230,709.16	57,367,675.27
新疆西部绿洲实业有限公司	104,725,677.68	5,773,370.29		110,499,047.97
新疆康正农业科技有限责任公司	23,928,762.22	1,546,272.77		25,475,034.99
北方房地产开发有限责任公司	86,024,205.55	13,526,539.15		99,550,744.70
新疆天发新能源矿业有限责任公司	41,643,136.77	1,000,259.50		42,643,396.27
新疆新疆德盛工贸有限公司	4,856,732.27		61,157.81	4,795,574.46
新疆炜通经贸有限公司	5,876,615.77		334,587.41	5,542,028.36
新疆宏海房地产开发有限公司	31,050,317.57		7,323,193.08	23,727,124.49
兵团房地产(集团)开发公司	29,686,965.99	558,296.55		30,245,262.54

九、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

单位: 元

被担保单位名称	担保类型	实际担保金额
新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司	连带责任担保	54,000,000.00
新疆银隆国际贸易股份有限公司	连带责任担保	50,000,000.00
中国彩棉(集团)股份有限公司	连带责任担保	12,800,000.00

新疆迪盛经贸有限公司	连带责任担保	105,000,000.00
新疆西部绿洲实业有限公司	连带责任担保	50,000,000.00
新疆天康控股(集团)有限公司	连带责任担保	300,000,000.00
新疆天合种业有限责任公司	连带责任担保	10,000,000.00
新疆中基实业股份有限公司	连带责任担保	73,000,000.00
合计		654,800,000.00

十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日, 本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、 重要资产转让及其出售

截至2010年12月31日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重要资产转让及其出售的事项。

十二、 母公司主要财务报表项目注释

1、 长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
长期股权投资	1,880,231,324.61	267,839,910.08	94,798,092.23	2,053,273,142.46
其中: 子公司的投资	1,572,517,857.08	206,219,543.77	2,599,600.00	1,776,137,800.85
对其他企业投资	307,713,467.53	61,620,366.31	92,198,492.23	277,135,341.61

(2)重大的长期股权投资

被投资单位	年末账面余额	年初账面余额
兵团供销合作总公司	389,241,623.54	394,366,803.64
新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司	21,295,610.95	21,295,610.95
新疆生产建设兵团石油有限公司	188,314,200.36	183,806,965.73
新疆中垦国际贸易有限公司	6,624,698.56	6,624,698.56
新疆天康控股(集团)有限公司	325,155,200.51	232,107,172.07
新疆生产建设兵团烟草有限公司	74,441,983.64	61,441,014.54
新疆新建外贸有限公司	889,610.15	1,258,306.09

新疆康地种业科技股份公司	78,966,271.16	76,220,712.54
新疆通用航空有限责任公司	75,724,846.32	51,669,699.50
新疆兵团中小企业信用担保有限责任公司	118,645,646.97	115,598,108.53
新疆绿洲国际旅游集团公司	57,367,675.27	62,598,384.43
新疆西部绿洲实业有限公司	110,499,047.97	104,725,677.68
新疆康正农业科技有限责任公司	25,475,034.99	23,928,762.22
兵团房地产(集团)开发公司	30,245,262.54	29,686,965.99
新疆天伦化纤有限公司	28,998,036.57	28,998,036.57
新疆百花村股份有限责任公司	49,731,051.96	46,660,091.96
兵团企业管理咨询培训中心	100,000.00	100,000.00
中国彩棉(集团)股份有限公司	53,524,823.83	56,877,643.81
新疆联合产权交易所	2,781,429.25	2,610,343.07
新疆宏海房地产开发有限公司	23,727,124.49	31,050,317.57
北方房地产开发有限责任公司	99,550,744.70	86,024,205.55
新疆天发新能源矿业有限责任公司	42,643,396.27	41,643,136.77
新疆德盛国际贸易有限公司	4,795,574.46	4,856,732.27
新疆炜通经贸有限公司	5,542,028.36	5,876,615.77
新疆凯盛经贸发展有限公司	45,991,915.44	33,519,389.12
新疆迪盛经贸发展有限公司	51,000,304.20	34,685,929.68
长城证券股份有限公司	132,000,000.00	132,000,000.00
新疆翰隆投资有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00

2、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	-88,376,918.98
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	-88,376,918.98
本年增加数	59,843,617.57
其中：本年净利润转入	12,754,436.22

其他增加	47,089,181.35
本年减少数	6,401,335.22
其中：本年提取盈余公积数	6,401,335.22
本年分配现金股利数	
其他减少	
本年年末余额	-34,934,636.63
其中：董事会已批准的现金股利数	

3、投资收益

产生投资收益来源	本年发生额	上年发生额
股票投资收益		
债权投资收益		
其中：债券收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	7,011,120.00	2,860,000.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额		
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		21,020,189.21
其他投资收益	52,560,990.51	70,502,213.57
合 计	59,572,110.51	94,382,402.78

十三、非货币性资产交换和债务重组

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性资产交换事项和债务重组事项。

十四、其他重要事项

本财务报表期初数采用上年审定数。

新疆生产建设兵团国有资产经营公司

二〇一一年四月二十日

كارخانا تىپىدىكى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى

企业法人营业执照

(قوشۇمچە نۇسخىسى)

(副本)

روىخەت نومۇرى
注册号

650100050046199

1-1

نامى
名称
تۇرۇشلۇق ئورنى
住所
قانۇنىي ۋەكىللىك ئىسمى
法定代表人姓名
تىزىملىغان كاپىتالى
注册资本
ئىمەلىي كاپىتالى
实收资本
شىركەت تىپى
公司类型
تىجارەت دائىرىسى
经营范围

新疆新华通有限责任公司

乌鲁木齐市民主路 31 号世纪大厦 14 楼

张怀云

壹佰万元人民币

壹佰万元人民币

有限责任公司（自然人投资或控股）

许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：审查企业会计报表，验证企业资本并出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关的报告；工程预决算、资产评估及相关业务的咨询服务。
一般经营项目：无。

قۇرۇلغان ۋاقتى
成立日期
تىجارەت مۇددىتى
营业期限

二零零零年一月十四日

二零零零年一月十四日

二零一三年一月十四日止

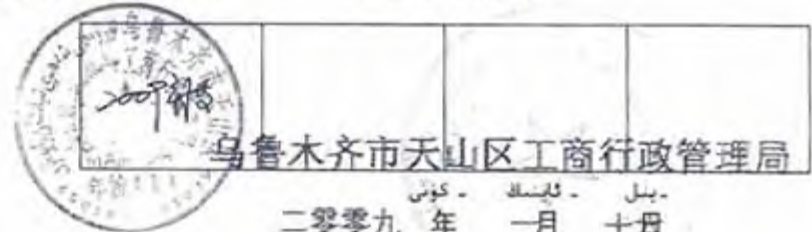
مەلۇماتقا ئاساسلانغان ھالدا

1. كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى ۋە قانۇنلۇق تىجارەت ئىسمىدۇر.
2. كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى ئەمەلىي نۇسخا ۋە قوشۇمچە نۇسخىسى دەپ ئايرىلىدۇ. ئەمەلىي نۇسخا بىلەن قوشۇمچە نۇسخىسى ئوخشاشلا قانۇن كۈچىگە ئىگە.
3. كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى ئەڭ ئەمەلىي نۇسخىسى كۆزگە چېلىقىدىغان ھالدا قوشۇش كېرەك.
4. كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى ئىسمى مەلۇماتىدا ئۆزگەرتىش كېرەك، تىجارەت ئىسمىگە ئۆزگەرتىش كېرەك.
5. تىرىملاش تۈزۈمى ئۆزگەرتىش مۇھىم، شىركەتتىن سۆزلىشىش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى بىلەن ئالاقىلەش كېرەك.
6. ھەر يىلى 3 - ئاينىڭ 1 - كۈنىدىن 6 - ئاينىڭ 30 - كۈنىگىچە بىلگۈن تەكشۈرۈشكە قاتنىشىش كېرەك.
7. كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى بىلگۈن قىلىنغاندىن كېيىن، ھېسابات تەسۋىق قىلىش مۇناسىۋىتىدىن تىجارەت ئىسمى بىلەن سۆزلىشىش كېرەك.
8. تىرىملاش تۈزۈمى ئۆزگەرتىش كېرەك، كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى بىلەن قوشۇمچە نۇسخىسى ئالاقىلەش كېرەك.
9. كارخانا ئىسپاتى قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ تىجارەت كىشىسى بىلگۈن قىلىنغاندىن كېيىن، شىركەتتىن سۆزلىشىش كېرەك.

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化时，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

بىلگۈن تەكشۈرۈش ئەھۋالى
年度检验情况



二零零九年一月十日



姓名 王学军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1954-04-23
 Date of birth
 工作单位 外事务所
 Working unit
 身份证号码 4501023702326
 Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2010年 1月17日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2011年 3月10日



姓 名 _____
 Full name _____
 性 别 _____
 Sex _____
 出生日期 _____
 Date of birth _____
 工作单位 _____
 Working unit _____
 身份证号码 _____
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2010年 1 月 17 日

年 月 日