
新疆百花村股份有限公司

600721

2008 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、会计数据和业务数据摘要：..... | 4 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 9 |
| 六、公司治理结构..... | 11 |
| 七、股东大会情况简介..... | 13 |
| 八、董事会报告..... | 13 |
| 九、监事会报告..... | 16 |
| 十、重要事项..... | 17 |
| 十一、财务会计报告..... | 20 |
| 十二、备查文件目录..... | 78 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
| 公司法定中文名称 | 新疆百花村股份有限公司 | | | |
| 公司法定中文名称缩写 | 百花村 | | | |
| 公司法定英文名称 | XINJIANG BAIHUACUN CO., LTD | | | |
| 公司法定英文名称缩写 | BHC | | | |
| 公司法定代表人 | 刘威东 | | | |
| 公司董事会秘书情况 | | | | |
| 董事会秘书姓名 | 吕政田 | | | |
| 董事会秘书联系地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办公室 | | | |
| 董事会秘书电话 | 0991—2356620 | | | |
| 董事会秘书传真 | 0991—2356600 | | | |
| 董事会秘书电子信箱 | xjbhc@hotmail.com | | | |
| 公司证券事务代表情况 | | | | |
| 证券事务代表姓名 | 顾永新 | | | |
| 证券事务代表联系地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办公室 | | | |
| 证券事务代表电话 | 0991—2356610 | | | |
| 证券事务代表传真 | 0991—2356600 | | | |
| 证券事务代表电子信箱 | xjbhc@hotmail.com | | | |
| | | | | |
| 公司注册地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 | | | |
| 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 | | | |
| 公司办公地址邮政编码 | 830002 | | | |
| 公司电子信箱 | xjbhc@hotmail.com | | | |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 | | | |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn | | | |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 | | | |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | ST 百花 | 600721 | |
| 其他有关资料 | | | | |
| 公司首次注册日期 | 1996 年 6 月 21 日 | | | |
| 公司首次注册地点 | 新疆乌鲁木齐 | | | |
| 企业法人营业执照注册号 | 650000040000152 | | | |
| 税务登记号码 | 650104712967623 | | | |
| 组织机构代码 | 712967623 | | | |
| 公司聘请的会计师事务所情况 | | | | |
| 公司聘请的境内会计师事务所名称 | 西安希格玛有限责任会计师事务所 | | | |
| 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 | 西安市高新区希格玛大厦六层 | | | |

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 811,033.52 |
| 利润总额 | 8,457,896.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,703,014.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 968,599.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,251,032.95 |

(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 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -24,819.43 | |
| 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 | 1,000,000.00 | 系乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会《关于给予新疆百花村股份有限公司财政扶持（奖励）资金的通知》（乌高新管[2008]108号），收到2007年度财政扶持奖励资金。 |
| 债务重组损益 | 3,963,544.87 | 系根据公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署的协议，本公司于2008年6月30日之前偿付1140.00万元欠款，建设银行将减免本公司欠付的银行利息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 168,137.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,540,000.00 | 系经乌鲁木齐市城市客运统管办批准，公司向乌鲁木齐宏大出租汽车服务部无偿转让公司拥有的出租车业务及其相关资产；作为补偿乌鲁木齐宏大出租汽车服务部向本公司捐赠的现金。 |
| 少数股东权益影响额 | -732.36 | |
| 所得税影响额 | -1,911,715.69 | |
| 合计 | 5,734,414.69 | |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 营业收入 | 39,089,941.12 | 37,562,320.14 | 4.07 | 54,952,351.66 |
| 利润总额 | 8,457,896.26 | 9,535,149.04 | -11.30 | -1,176,008.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,703,014.15 | 5,630,531.89 | 19.05 | -427,405.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 968,599.46 | -2,663,317.05 | 136.37 | -1,699,182.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0473 | 0.0594 | -20.37 | -0.0045 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0473 | 0.0594 | -20.37 | -0.0045 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0068 | -0.0281 | 124.2 | -0.0179 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 2.62 | 2.26 | 增加0.36个百分点 | -1.85 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.66 | 21.72 | 减少19.06个百分点 | -1.87 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 0.38 | -1.07 | 增加1.45个百分点 | -7.35 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.38 | -10.27 | 增加10.65个百分点 | -14.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,251,032.95 | 11,085,987.42 | 10.51 | 6,480,984.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.5 | 0.07 |
| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2006 年末 |
| 总资产 | 813,096,697.72 | 742,287,882.60 | 9.54 | 266,357,528.46 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 255,688,049.96 | 248,985,035.81 | 2.69 | 23,112,659.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.80 | 1.76 | 2.27 | 0.24 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|--------|---------------|------------|-------|----|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 5,558,838 | 5.86 | | -175,999 | | | -175,999 | 5,382,839 | 3.80 |
| 2、国有法人持股 | 41,423,750 | 43.70 | 46,890,000 | -4,563,379 | | | 42,326,621 | 83,750,371 | 59.11 |
| 3、其他内资持股 | 1,318,162 | 1.39 | | | | | | 1,318,162 | 0.93 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,318,162 | 1.39 | | | | | | 1,318,162 | 0.93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 48,300,750 | 50.95 | 46,890,000 | -4,739,378 | | | 42,150,622 | 90,451,372 | 63.84 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 46,500,610 | 49.05 | | 4,739,378 | | | 4,739,378 | 51,239,988 | 36.16 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 46,500,610 | 49.05 | | | | | 4,739,378 | 51,239,988 | 36.16 |
| 三、股份总数 | 94,801,360 | 100 | 46,890,000 | | | | 46,890,000 | 141,691,360 | 100 |

股份变动的批准情况

1、2007年11月15日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]185号文《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知》，以及中国证监会证监公司字[2007]186号文《关于同意农六师国有资产经营有限责任公司公告新疆百花村股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

2、2007年12月17日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过公司股权分置改革方案。

股份变动的过户情况

1、2008年1月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行股份登记事宜，公司总股本由94,801,360股变更为141,691,360股。

2、2008年1月21日，公司刊登股权分置改革方案实施公告；2008年1月24日，公司股票复牌交易。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据公司股改方案，兵团国有资产经营公司以其持有的公司6,744,515股股份，作价偿还农六师一〇二团为其代付的现金捐赠款25,764,047.30元所涉及的国有股权转让事项，在取得国务院国有资产监督管理委员会的批准之后，于2008年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权转让登记事宜。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

本公司经中国证监会核准，以3.82元/股的发行价格，向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4,689万股，于2008年1月8日办理完成股权登记事宜。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，本公司完成向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行 4,689 万股，公司总股本由 94,801,360 股变更为 141,691,360 股，农六师国有资产经营有限责任公司持有本公司总股本 33.09%，成为公司新的控股股东。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 7,634 户 | |
|---------------------|--------------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 33.09 | 46,890,000 | 46,890,000 | 46,890,000 | 无 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 国有法人 | 14.89 | 21,101,924 | -6,744,515 | 21,101,924 | 无 |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 国有法人 | 7.62 | 10,797,579 | -3,422,534 | 10,797,579 | 无 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 未知 | 6.71 | 9,512,184 | 879,812 | | 未知 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团 | 国有法人 | 5.17 | 7,331,427 | 6,744,515 | 7,331,427 | 无 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 国有法人 | 2.54 | 3,599,192 | -1,140,845 | 3,599,192 | 无 |
| 龚玺 | 境内自然人 | 1.95 | 2,760,000 | 2,381,700 | | 未知 |
| 陈洁琼 | 境内自然人 | 1.27 | 1,800,000 | 1,029,000 | | 未知 |
| 纪也丽 | 境内自然人 | 1.06 | 1,500,000 | 116,125 | | 未知 |
| 陈小艺 | 境内自然人 | 0.77 | 1,087,431 | 100,580 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类 | | | |
| 汉唐证券有限责任公司 | 9,512,184 | | 人民币普通股 | | | |
| 龚玺 | 2,760,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈洁琼 | 1,800,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 纪也丽 | 1,500,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈小艺 | 1,087,431 | | 人民币普通股 | | | |
| 高杰 | 838,037 | | 人民币普通股 | | | |
| 周明洁 | 769,518 | | 人民币普通股 | | | |
| 张丽娟 | 760,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 周世炬 | 600,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈阳照 | 569,374 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1. | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 46,890,000 | 2011年1月8日 | | 自本次发行实施完毕之日起,36个月内不上市交易或转让。 |
| 2. | 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 21,101,924 | 2009年1月24日 | | 自股改方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让; |
| 3. | 北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 10,797,579 | 2009年1月24日 | | 在前项规定期满后,持股超过5%的 |
| 4. | 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团 | 7,331,427 | 2009年1月24日 | | 原非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的 |
| 5. | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 3,599,192 | 2009年1月24日 | | 比例在12个月内不超过5%,在24个月内不得超过10%。 |
| 6. | 华夏证券有限公司 | 731,250 | 2009年1月24日 | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|-----------------|-------|--------|------------|-----------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 马波 | 61,292 | 2002年9月18日 | 国有资产经营、管理 |

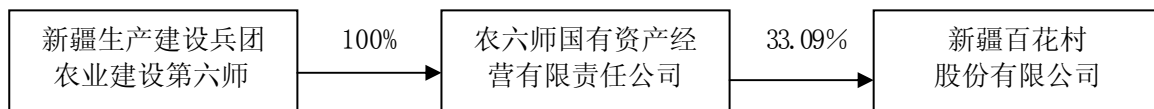
本公司控股股东农六师国有资产经营有限责任公司其实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

| | |
|---------------------|-----------------|
| 新控股股东名称 | 农六师国有资产经营有限责任公司 |
| 新实际控制人名称 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师 |
| 控股股东发生变更的日期 | 2008年1月8日 |
| 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸 | 《上海证券报》 |
| 披露控股股东发生变更相关信息的日期 | 2008年1月14日 |

2008年1月8日,公司向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4,689万股,购买其持有新疆天然物产贸易有限公司70%的股权事宜办理完毕。公司总股本由94,801,360股变更为141,691,360股,农六师国有资产经营有限责任公司持有公司4,689万股,占公司总股本33.09%,成为公司新的控股股东。实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

| 法人股东名称 | 法人股东 法人代表 | 法人股东 注册资本 | 法人股东 成立日期 | 法人股东主要经营业 务或管理活动 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 张顺帮 | 11.2300 | 2001年12月11日 | 国有资产经营管理、国有资产产(股)权交易、商业信息咨询。 |

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 股份 增减 数 | 变动 原因 | 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 | 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万元) (税前) | 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 |
|-----|--|----|----|---------------------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|--|---|
| 刘威东 | 董事长 | 女 | 50 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 8.97 | 否 |
| 吴明 | 董事、 总经理 | 男 | 44 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 4.11 | 否 |
| 戴春智 | 董事、 副 总经理 | 男 | 42 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | | 否 |
| 马波 | 董事 | 男 | 43 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 否 | 5.81 | 是 |
| 王水生 | 董事 | 男 | 46 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 否 | | 是 |
| 董迅 | 董事 | 男 | 46 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 否 | | 否 |
| 姜方基 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 2.6 | 是 |
| 张彦勇 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | | 否 |
| 潘晓燕 | 独立董事 | 女 | 48 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 2.6 | 是 |
| 王道君 | 监事会 主席 | 男 | 46 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 否 | | 是 |
| 张欣 | 监事 | 男 | 45 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 5.84 | 否 |
| 谢萍 | 监事 | 女 | 46 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | 15,500 | 17,080 | 1,580 | 股改 送股 | 是 | | 否 |
| 张农 | 财务总监 | 男 | 36 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 5.81 | 否 |
| 吕政田 | 副 总 经 理、 董 事 会 秘 书 | 男 | 44 | 2008年5月16日~ 2011年5月16日 | | | | | 是 | 5.86 | 否 |

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1. 刘威东，曾任新疆中基实业股份有限公司总经理、党委书记。现任本公司党委书记、董事长。
2. 吴明，曾任农十三师国有资产经营公司总经理；哈密果业股份公司董事长；五家渠市政府党组成员、市长助理。现任本公司董事、总经理。
3. 戴春智，曾任农六师供销合作公司总经理、党委副书记兼任社主任和棉麻公司经理。现任新疆天然物产贸易有限公司董事长；本公司董事、副总经理。
4. 马波，曾任新疆方兴科农股份有限公司董事长、总经理。现任农六师国有资产经营有限责任公司董事长；本公司董事。
5. 王水生，曾任农六师南湖总场党委书记、政委。现任农六师一〇二团党委副书记、团长；本公司董事。
6. 董迅，曾任北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理；本公司董事、副总经理。现任本公司董事。
7. 姜方基，曾任新疆中基实业股份有限公司独立董事；新疆伊力特实业股份有限公司独立董事。现任新疆新新投资咨询有限公司董事长；新疆塔里木河种业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
8. 张彦勇，曾任乌鲁木齐市市委常委、政法委书记；2004 年退休。现任本公司独立董事。
9. 潘晓燕，现任新疆诚和诚律师事务所首席合伙人，兼任新疆自治区政协常委、新疆自治区律师协会常务理事、自治区女律师协会会长、兵团律师协会副会长、自治区律师协会民商法专业委员会副主任。本公司独立董事。
10. 王道君，现任农六师国有资产经营有限责任公司总经理；本公司监事会主席。
11. 张欣，曾任新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任。现任本公司纪检委书记、总经理助理兼人力资源部经理、监事。
12. 谢萍，现任新疆百花村快餐连锁有限公司经理；本公司职工代表监事。
13. 张农，曾任兵团供销合作总公司财务总监、新疆联合产权交易所财务总监；新疆康正农业科技开发有限责任公司财务总监、董事、副总经理。现任本公司财务总监。
14. 吕政田，曾任山东裕华集团副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------------|-------|--------|--------|----------|
| 马波 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 董事长 | | | 是 |
| 王道君 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 总经理 | | | 是 |
| 王水生 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团 | 团长 | | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------|-------|--------|--------|----------|
| 戴春智 | 新疆天然物产贸易有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 姜方基 | 新疆新新投资咨询有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 潘晓燕 | 新疆诚和诚律师事务所 | 律师 | | | 是 |
| 谢萍 | 新疆百花村快餐连锁有限公司 | 经理 | | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
|---------------------|----------------------|
| 马波 | 是 |
| 王水生 | 是 |
| 董迅 | 否 |
| 王道君 | 是 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2008年5月16日，公司2007年度股东大会选举刘威东女士、吴明先生、马波先生、戴春智先生、董迅先生、王水生先生、姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生等九人为公司第四届董事会成员，其中姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生为独立董事。

2、2008年5月16日，公司2007年度股东大会选举王道君先生、张欣先生为公司第四届监事会成员。另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。

3、2008年5月16日，公司第四届董事会第一次会议选举刘威东女士为公司董事长；聘任吴明先生为公司总经理；聘任戴春智先生、吕政田先生为公司副总经理；聘任张农先生为公司财务总监；聘任吕政田先生为公司董事会秘书。

4、2008年5月16日，公司第四届监事会第一次会议选举王道君先生为公司监事会主席。

(五) 公司员工情况

| | | | |
|-----------|---------------|-----------------|---|
| 在职员工总数 | 108 | 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 公司员工情况的说明 | 不包括公司控（参）股公司。 | | |

员工的结构如下：

1、专业构成情况

| 专业类别 | 人数 |
|------|----|
| 行政人员 | 18 |
| 财务人员 | 19 |
| 其他人员 | 71 |

2、教育程度情况

| 教育类别 | 人数 |
|---------|----|
| 大学本科及以上 | 32 |
| 大专 | 31 |
| 中专及其他 | 55 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《总经理工作细则》，并根据中国证监会的相关规定，制定了《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。

1、公司完成股权分置改革方案和非公开发行股份购买资产实施工作，农六师国有资产经营有限责任公司成为公司新的控股股东。控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动。

2、公司完成换届选举工作，选举产生了新一届董事会、监事会和经营班子。公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，在董事会中所占比例达到中国证监会有关三分之一的要求。公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

3、公司能够按照有关法律、法规和《信息披露事务管理办法》的要求，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。

4、公司治理专项活动不存在整改到期但尚未完成整改的情况。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 缺席原因及其他说明 |
|--------|------------|---------|---------|-------|------------|
| 姜方基 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 张彦勇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2008年5月新当选 |
| 潘晓燕 | 6 | 6 | 0 | 0 | |

2、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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

| | |
|----------|--|
| 业务方面独立情况 | 本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自我经营能力。 |
| 人员方面独立情况 | 本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。 |
| 资产方面独立情况 | 本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。 |
| 机构方面独立情况 | 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 |
| 财务方面独立情况 | 本公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所内部控制指引》的要求，公司已建立了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，并且公司内部控制制度能够得到有效实施。在公司内部控制制度的实施和检查监督过程中，目前尚未发现重大内部控制缺陷，基本符合公司管理的要求。公司将根据资产重组实现产业转型后的新要求进一步健全和完善内部控制制度，并且进一步加强内部控制制度的执行和检查监督。

1、公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定进行会计核算。同时，对费用开支、款项收付等方面实行严格的审批制度，授权、签章等内部控制环节有效执行，且均有专人管理。

2、公司建立了《公章使用制度》，规定了严格的印章使用审批手续。

3、公司制定了《控股（参股）公司管理制度》，能够对分支机构进行有效管理和控制。

4、公司通过规范业务操作、加强财务管理控制和严格内部稽核审计等措施建立了有效的风险防范机制。

5、公司制定了《关联交易管理制度》，根据公司年度审计机构西安希格玛有限责任会计师事务所对公司上年度关联方资金往来情况发表专项审核意见，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、损害上市公司利益的情形，也从未发生过违反程序及显失公平的关联交易。

6、报告期内，公司按照加强内部控制的要求，结合公司经营管理实际需要，对公司相关内控制度进行了修订完善。但由于公司正处于产业结构调整转型期，相关内控制度还将根据公司产业转型的新要求进一步健全和完善。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司董事会根据有关规定，结合公司实际，正积极探索建立对高级管理人员的绩效评价及激励机制。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2007 年度 | 2008 年 5 月 16 日 | 《上海证券报》 | 2008 年 5 月 17 日 |

2007 年度股东大会审议通过以下事项：

- (1) 审议通过《2007 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2007 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2007 年度报告及摘要》；
- (4) 审议通过《2007 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《2007 年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
- (7) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (8) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
- (9) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
- (10) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司积极应对宏观经济形势急剧变化所造成的负面影响，紧紧围绕实现股改承诺的经营业绩目标，按照公司完成重组后加快产业结构调整及主业转型的新变化和新要求，完成新一届董事会、监事会的换届选举及经营班子选聘工作，完善了法人治理。同时，继续完善内控管理体系，认真落实经营目标责任管理，巩固提高现有经营业务的经济运行实效；以焦煤矿建项目为重点，加强安全生产管理，狠抓项目施工质量；积极寻求遗留问题的解决办法，继续加大债务重组实施力度，使公司内外部发展环境和公司形象得到进一步改善，为公司健康、持续发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业总收入 3,908.99 万元，实现营业利润 81.10 万元，实现净利润 687.12 万元。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司存在的主要优势：

(1) 公司地处新疆首府乌鲁木齐市繁华商业街上，已有五十年的发展历史，具有老字号商业品牌优势。同时，作为新疆生产建设兵团第一家上市公司和农六师所属唯一一家上市公司，倍受关注。

(2) 公司完成资产重组后，以焦煤矿建项目为重点，力争将公司拥有的焦煤资源优势转化为效益增长优势，公司经营主业由传统服务业逐步向能源行业转型，为公司具有持续经营能力创造了条件。

(3) 公司通过实施债务重组，妥善解决了部分遗留问题，使公司内外部发展环境得到改善。

目前公司的主要困难在于：

(1) 宏观经济形势急剧变化所造成的负面影响使公司经营压力逐步加大。

(2) 焦煤矿建项目由于地方电力配套工程延期至 2008 年 10 月完工，致使井巷工程建设只能以自备发电设备方式进行施工，从而导致整体井巷建设工程未能实现原进度计划。截至本报告期，矿建综合进度不足原进度计划的 50%。

(3) 公司担保贷款涉诉问题尚未得到妥善解决。

报告期内，公司管理层继续实施优化产业结构，加快产业转型的务实经营战略，公司现有业务经营稳定，债务重组成效显著，公司内外部发展环境进一步改善，有利地保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

3、报告期公司资产、负债及构成的说明

资产总额 81,309.67 万元，其中流动资产 9,903.48 万元，长期投资 2,891.84 万元，固定资产及在建工程 9,178.90 万元；投资性房地产 14,129.31 万元，占资产总额的 17.38%；无形资产 44,474.67

万元，占资产总额的 54.70%。

负债总额 46,881.50 万元，其中流动负债 28,932.25 万元，占负债总额的 61.71%；非流动负债 17,949.25 万元，占负债总额的 38.29%。

股本净额 14,169.14 万元，资本公积 17,818.04 万元，盈余公积 2,193.20 万元，未分配利润 -8,611.57 万元，股东权益合计 25,568.81 万元。

4、报告期公司利润情况的说明

公司实现营业利润 81.10 万元，利润总额 845.79 万元，归属于上市公司股东的净利润 670.30 万元。

5、报告期公司现金流量构成情况说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 4,357.29 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金。公司经营活动产生的现金流出量为 3,132.18 万元，主要系购买商品、接受劳务及其他与经营活动有关事项支付的现金。本年度经营活动产生的现金流量净额为 1,225.10 万元。

6、对公司未来发展的展望

(1) 对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

1) 行业的发展趋势

a、焦煤发展趋势：第一、我国焦煤储量占煤炭总储量的 27.65%。其中，粘结性差、适合作配煤的气煤储量占到近一半，而强粘结性的主焦煤和肥煤两者合计占焦煤总储量比重为 36%左右。而从钢铁行业的需求结构看，要求强粘结性和弱粘结性焦煤的比例为 6:4，且随着焦炉向大型化发展，对热值较高的焦煤、肥煤需求有增无减。第二、由于当前金融危机使得钢铁需求量短期萎缩，导致优质焦煤短期供需处于基本平衡，但长期仍将处于紧张。第三、由于焦煤资源的稀缺性及短期需求萎缩因素的影响，焦煤市场价格短期处于向下调整阶段，但长期将持续走高。

b、餐饮发展趋势：第一，当前金融危机导致餐饮消费萎缩，以及餐饮业投资经营门槛低，致使供给呈现饱和的发展状态，竞争激烈程度前所未有。但随着我国拉动消费的政策影响和城乡居民消费观念更新等因素，未来餐饮业依然是消费热点，餐饮消费水平将继续保持增长。第二，餐饮社会化将进一步带动消费方式多元化。生活节奏加快和社会经济交往活动频繁将进一步加快餐饮社会化发展的步伐。第三，经营方式改变将进一步激活餐饮业市场。连锁经营、网络营销、集中采购、统一配送等现代经营方式将不断在餐饮行业得到有效的实施和运用，尤其是做好品牌经营和技术创新，发挥好品牌、网络、技术在开拓市场中的作用，加快传统餐饮业向现代餐饮业的转变步伐。第四，服务内涵扩展将进一步促进餐饮消费可持续发展。在市场化竞争日趋激烈和消费结构升级的新形势下，餐饮业将努力扩大餐饮消费热点，加强服务内涵的人性化发展，拓宽餐饮消费的空间和领域，大力提倡健康消费、绿色消费、环保消费、节约型消费，促进餐饮业可持续发展。

2) 公司面临的市场竞争格局

公司经营主业向能源行业转型尚未完成，近期主营仍以餐饮业和其他传统服务业为主，并且现有主营业务均属于完全竞争行业，在市场竞争日益激烈的情况下，由于现有业务规模较小，缺乏核心竞争力，因此可持续盈利能力较弱。尽管公司所属餐饮业具有五十年的发展历史，在新疆具有较高的知名度和美誉度，但与全国餐百强企业相比，无论在规模、品牌、效益等方面，都有较大的差距。由于公司经营状况未得到根本改观，因而也制约了公司其他产业的发展。

(2) 未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

1) 面对公司主业转型尚未完成，持续盈利能力较弱，经营压力依然较大的不利局面，公司在兵团的高度关注和农六师的大力支持下，稳步推进产业结构调整 and 主业转型，妥善处理了部分遗留债务问题，为公司构建具有持续盈利能力的经营主业和健康、持续发展奠定了基础。

2) 随着公司产业结构调整和产业转型，公司经营业务将涉足新的领域，能否将公司拥有的焦煤资源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，公司将面临新的挑战。

3) 公司将坚持股东利益最大化原则，积极争取股东方的大力支持，充分利用兵团及资本市场资源优势，以资源类投资控股型公司为发展方向，坚持人才战略，坚持资产经营与资本运营相结合发展道路，注重企业规模的扩大和效益的同步增长，寻求公司实现跨越式发展的有效途径，着力打造兵团支柱产业，为促进兵团国民经济的快速发展发挥积极作用。

7、新年度工作计划

根据公司的总体发展战略以及 2008 年的整体运作情况，2009 年公司的主要工作计划是：

(1) 根据公司产业转型加快发展的要求，积极探索建立符合市场化要求的激励约束机制，充分发挥管理团队的整体合力，继续引进培养专业人才，建立高素质员工队伍。

(2) 以加强财务管理为重点，继续完善内控管理体系，全面落实目标责任管理，认真做好开源节

流、增收节支工作。

(3) 在确保安全施工和工程质量的前提下, 加快焦煤矿建项目施工进度。同时, 认真做好投产前的各项准备工作, 力争早日投产。

(4) 发挥老字号品牌和商业知名度的优势, 以存量吸引增量, 以增量带动存量, 加快产业结构调整, 促进优势传统产业的发展。

(5) 妥善处理公司涉诉担保遗留问题, 最大限度挽回可能造成的经济损失。同时, 加大公司闲置资产盘活力度, 提高资产利用率, 积极培育新的经济增长点。

(6) 争取股东方的大力支持, 积极探索实现公司规模和效益同步跨越式增长的途径和方法, 为公司持续、快速发展奠定基础。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 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 (%) |
|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 餐饮业 | 19,166,613.02 | 10,429,876.88 | 45.58 | 9.26 | 3.56 | 增加 2.99 个百分点 |
| 租赁业 | 12,813,654.33 | 0 | 100.00 | 27.36 | -100.00 | 增加 5.97 个百分点 |
| 服务业 | 3,201,160.12 | 834,072.57 | 73.94 | -18.38 | -28.14 | 增加 3.54 个百分点 |

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2008 年 4 月 23 日 | | 《上海证券报》 | 2008 年 4 月 26 日 |
| 第三届董事会第二十九次(临时)会议 | 2008 年 4 月 28 日 | 审议通过《2008 年一季度报告》 | | |
| 第四届董事会第一次(临时)会议 | 2008 年 5 月 16 日 | | 《上海证券报》 | 2008 年 5 月 17 日 |
| 第四届董事会第二次(临时)会议 | 2008 年 7 月 25 日 | | 《上海证券报》 | 2008 年 7 月 26 日 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|--|
| 第四届董事会第三次会议 | 2008 年 8 月 26 日 | 审议通过《2008 年中期报告全文及摘要》 | | |
| 第四届董事会第四次（临时）会议 | 2008 年 10 月 28 日 | 审议通过《2008 年第三季度报告》 | | |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会就 2008 年审计工作与会计师事务所进行了沟通，确定了审计工作安排，审计过程中履职情况如下：

(1) 在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会向会计师事务所发出督促函，督促其在约定时间进场审计。2008 年 1 月 5 日审计委员会召开了 2009 年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2008 年度财务会计报表及《2008 年度财务会计报表说明》，与会委员认为：

公司编制的 2008 年度财务会计报表反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；同意公司将编制的 2008 年度财务会计报告（草稿）及相关财务资料提交西安希格玛有限责任会计师事务所进行审计。

(2) 在年审注册会计师进场审计后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，并以书面方式督促其在约定时限内提交审计报告。2008 年 2 月 4 日，公司董事会审计委员会召开了 2009 年第二次会议，会议审阅了由西安希格玛有限责任会计师事务所提交的公司 2008 年度财务会计报告初步审计意见，与会委员认为：

同意年审会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。

(3) 2009 年 2 月 5 日，审计委员会召开了 2009 年第三次会议，对公司 2008 年年度财务会计报告进行表决，形成如下决议：

1) 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计的公司 2008 年财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核；

2) 经对西安希格玛有限责任会计师事务所从事公司 2008 年审计工作的检查，该事务所在从事公司 2008 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。

为此，建议公司聘任西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司 2008 年度的财务报告审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，已制订相关工作细则。2009 年 2 月 4 日，薪酬与考核委员会召开 2009 年第一次会议，审核通过了《2008 年管理层薪酬方案》和《独立董事费用管理办法》。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,703,014.15 元，可供股东分配的利润为-86,115,723.12 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| | |
|------------------------|-----------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司累计可供股东分配的利润为负数。 | |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2008 年 4 月 23 日，本公司第三届监事会第十二次会议审议通过：（1）《2007 年度监事会工作报告》；（2）《2007 年度报告正文及摘要》；（3）《2007 年度财务决算报告》；（4）《关于提名公司第四届监事会成员的议案》。

2、2008 年 4 月 28 日，本公司第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过《2008 年一季度报告》。

3、2008 年 5 月 16 日，本公司第四届监事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

4、2008 年 8 月 26 日，本公司第四届监事会第二次会议审议通过《2008 年中期报告全文及摘要》。

5、2008 年 10 月 28 日，本公司第四届监事会第三次（临时）会议审议通过《2008 年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为：公司资产结构及财务状况有所改善，但仍需进一步巩固提高。

（四）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

报告期内，公司无募集资金投资项目。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易事项。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,300 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》上。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
| 乌鲁木齐商业银行 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| 合计 | 30,000 | 30,000 | / | 30,000 | | | / | / |

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----------------|------|----------|----|--------------|----------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 母公司 | | | | 900.00 |
| 新疆兵团国有资产经营公司 | 参股股东 | | | | 475.00 |
| 合计 | | | | | 1,375.00 |

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：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） | |
|-----------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | 270.00 |
| 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 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,421.93 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 6,691.93 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 26.17 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 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 | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |

1、本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保，担保金额为 300 万元，担保期限为 1995 年 12 月 20 日至 1998 年 12 月 20 日。除已归还 30 万元以外，逾期金额为 270 万元。

2、本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保，担保金额为 6,700 万元，担保期限为 2002 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日。上述贷款中，逾期金额 6,421.93 万元。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 2008 年 6 月 27 日，本公司与中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部，就减免利息有关事宜签订了《减免利息协议》。该事项已于 2008 年 7 月 2 日刊登在《上海证券报》上。

(2) 2008 年 12 月 12 日，本公司与乌鲁木齐市宏大出租汽车服务部，就划转本公司所属出租车业务及捐赠事宜签订了《协议书》。该事项已于 2008 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》上。

(七) 承诺事项履行情况

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

(1) 本公司非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。(2) 本公司非流通股股东兵团国资承诺：为保障公司股权分置改革方案的实施，同意对华夏证券的执行对价安排先行代为垫付。(3) 本公司本次发行的特定对象农六师国资承诺：所持本次发行股份自本次发行实施完毕之日起，三十六个月内不上市交易或转让。(4) 农六师国资拟以其持有的天然物产 70% 股权认购 SST 百花本次非公开发行的 46,890,000 股股份时，作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天然物产 70% 股权认购 SST 百花本次非公开发行的 46,890,000 股股份后，如果 SST 百花 2007 年度、2008 年度和 2009 年度实现的净利润未达到 465 万元、600 万元和 1425 万元，则农六师国资以现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资还将在 2007 年、2008 年和 2009 年年度报告披露后，向 SST 百花年度报告披露日登记在册的其他股东（包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份的股东）追加支付股份，净利润每相差 100 万元（不足 100 万元的按 100 万元计），其他股东每 10 股获得 0.2 股的股份；农六师国资同时授权 SST 百花董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述股份的过户。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

(1) 对上市公司独立性承诺：承诺在作为百花村的控股股东期间，将继续保持百花村在人员、财务、机构、资产、业务等方面的独立性，不直接干预百花村在采购、生产、销售等方面的独立运营。

(2) 避免同业竞争的承诺：a、除通过天然物产从事焦煤的采掘和销售业务外，本公司未以，且在作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事焦煤的采掘和销售业务。b、本公司未以，且在作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事百花村现有的其他主营业务。c、本公司如未来面临或取得任何与百花村现有主营业务有关的其它投资机会时，将自愿赋予百花村优先参与该项目投资的选择权。(3) 规范关联交易承诺：a、本公司将尽可能避免与百花村及其控股子公司之间发生关联交易；b、对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据有关规范性文件及百花村章程的规定履行合法程序订立相关协议或合同，并及时进行信息披露。

上述承诺事项尚在履行之中。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|-------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 西安希格玛有限责任公司会计师事务所 |
| 报酬 | 26 万元 |
| 聘任年限 | 1 年 |

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本公司在《向特定对象非公开发行股票购买资产报告书》中，对梅斯布拉克煤矿建设进度曾做出安排：2007 年 6 月开工建设，2008 年底投入试生产。

工程原计划当地政府投资由黑英山至梅斯布拉克矿区 35 千伏线路电力配套工程于 2007 年底完工，

但由于该项工程拖延至 2008 年 10 月才完工通电，致使井建施工单位目前只能以发电机自备电源进行施工。由于自备电源电力容量有限，为此使整个矿井建设的井巷建设进度受到较大影响。而且，由于 2008 年加强对于炸药、雷管的强力管制和雪灾等对铁路运输运力的影响，整体矿建特别是井巷建设受到较大影响，未能实现原生产进度安排。截至本报告期，矿建综合进度不足原进度计划的 50%。

电力配套工程完工通电后，本公司正通过加强施工能力、调整进度作业，努力争取在 2009 年底实现试生产。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 公司停牌进展公告 | 《上海证券报》A24 版 | 2008 年 1 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于签订三方以物抵债协议事项的公告 | 《上海证券报》D7 版 | 2008 年 1 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司停牌进展公告 | 《上海证券报》A15 版 | 2008 年 1 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司停牌进展公告 | 《上海证券报》A6 版 | 2008 年 1 月 14 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司非公开发行股票购买资产发行结果公告 | 《上海证券报》A6 版 | 2008 年 1 月 14 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股权分置改革方案实施公告 | 《上海证券报》A48 版 | 2008 年 1 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2007 年业绩预增公告 | 《上海证券报》D10 版 | 2008 年 1 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》D10 版 | 2008 年 1 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》D45 版 | 2008 年 4 月 1 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》A25 版 | 2008 年 4 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》D130 版 | 2008 年 4 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 | 《上海证券报》53 版 | 2008 年 4 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第三届监事会第十二次会议决议公告 | 《上海证券报》53 版 | 2008 年 4 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2007 年年度报告 | 《上海证券报》53 版 | 2008 年 4 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年一季度报告 | 《上海证券报》D72 版 | 2008 年 4 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2007 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》20 版 | 2008 年 5 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》20 版 | 2008 年 5 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第一次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》20 版 | 2008 年 5 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于股改涉及股权转让实施情况公告 | 《上海证券报》D25 版 | 2008 年 6 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》B6 版 | 2008 年 6 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于签订《减免利息协议》公告 | 《上海证券报》D10 版 | 2008 年 7 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年中期业绩预增公告 | 《上海证券报》C7 版 | 2008 年 7 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》18 版 | 2008 年 7 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》C29 版 | 2008 年 8 月 12 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年中期报告 | 《上海证券报》C39 版 | 2008 年 8 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》C16 版 | 2008 年 9 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》C19 版 | 2008 年 9 月 19 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》A8 版 | 2008 年 10 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》C13 版 | 2008 年 10 月 14 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年三季度报告 | 《上海证券报》C11 版 | 2008 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》C23 版 | 2008 年 11 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票异常波动公告 | 《上海证券报》C4 版 | 2008 年 11 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于签订出租车业务划转协议公告 | 《上海证券报》21 版 | 2008 年 12 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师沈楠、曹爱民审计，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

希会审字（2009）0118 号

新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是百花村公司管理层的责任。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。

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。

我们认为，百花村公司财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允反映了百花村公司 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。

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：沈楠、曹爱民

中国 西安市

2009 年 2 月 15 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:新疆百花村股份有限公司

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 | | 49,249,493.31 | 41,786,536.51 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 668,913.45 | 677,879.80 |
| 预付款项 | | 34,845,353.69 | 8,696,833.70 |
| 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 | | 13,577,802.86 | 12,020,023.28 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 693,230.92 | 770,424.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 99,034,794.23 | 63,951,697.46 |
| 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 | | 28,918,420.95 | 29,239,600.49 |
| 投资性房地产 | | 141,293,118.04 | 141,293,118.04 |
| 固定资产 | | 39,766,411.96 | 39,913,475.12 |
| 在建工程 | | 52,022,567.91 | 17,786,466.77 |
| 工程物资 | | 1,827,201.86 | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 444,746,683.20 | 444,790,058.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 107,723.67 | 228,759.07 |
| 递延所得税资产 | | 5,379,775.90 | 5,084,706.89 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 714,061,903.49 | 678,336,185.14 |
| 资产总计 | | 813,096,697.72 | 742,287,882.60 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 7,443,800.00 | 19,420,000.00 |
| 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 | | 7,881,376.67 | 3,135,215.63 |
| 预收款项 | | 3,779,258.20 | 4,194,284.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,173,147.22 | 2,634,864.67 |
| 应交税费 | | 4,313,211.13 | 3,788,020.03 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 121,146.50 | 121,146.50 |
| 其他应付款 | | 262,610,582.74 | 258,900,832.47 |
| 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 | | 289,322,522.46 | 292,194,364.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 115,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 专项应付款 | | 430,000.00 | 430,000.00 |
| 预计负债 | | 60,497,364.60 | 60,497,364.60 |
| 递延所得税负债 | | 3,565,065.63 | 1,755,629.55 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 179,492,430.23 | 112,682,994.15 |
| 负债合计 | | 468,814,952.69 | 404,877,358.32 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 141,691,360.00 | 141,691,360.00 |
| 资本公积 | | 178,180,437.62 | 178,180,437.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 21,931,975.46 | 21,931,975.46 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -86,115,723.12 | -92,818,737.27 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 255,688,049.96 | 248,985,035.81 |
| 少数股东权益 | | 88,593,695.07 | 88,425,488.47 |
| 股东权益合计 | | 344,281,745.03 | 337,410,524.28 |
| 负债和股东权益合计 | | 813,096,697.72 | 742,287,882.60 |

公司法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:新疆百花村股份有限公司

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 | | 6,608,940.44 | 3,191,044.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 286,710.00 | 0 |
| 应收账款 | | 40,653.77 | 85,175.61 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 8,669,045.06 | 12,509,051.68 |
| 存货 | | 130,272.54 | 125,958.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 15,735,621.81 | 15,911,229.66 |
| 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 | | 222,466,820.95 | 222,788,000.49 |
| 投资性房地产 | | 136,104,826.97 | 136,104,826.97 |
| 固定资产 | | 34,415,084.58 | 36,073,221.71 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 792,823.20 | 832,778.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 0 | 5,775.00 |
| 递延所得税资产 | | 5,128,764.71 | 4,828,979.09 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | | 398,908,320.41 | 400,633,582.02 |
| 资产总计 | | 414,643,942.22 | 416,544,811.68 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 7,443,800.00 | 19,420,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,346,515.20 | 1,346,515.20 |
| 应付账款 | | 3,184,404.47 | 3,729,313.66 |
| 预收款项 | | 1,958,394.00 | 2,099,434.26 |
| 应付职工薪酬 | | 2,274,192.68 | 1,847,172.08 |
| 应交税费 | | | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 121,146.50 | 121,146.50 |
| 其他应付款 | | 96,040,310.08 | 93,999,519.58 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 112,368,762.93 | 122,563,101.28 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 预计负债 | | 60,497,364.60 | 60,497,364.60 |
| 递延所得税负债 | | 3,309,126.96 | 1,642,294.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,126,491.56 | 62,459,659.30 |
| 负债合计 | | 176,495,254.49 | 185,022,760.58 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 141,691,360.00 | 141,691,360.00 |
| 资本公积 | | 178,180,437.62 | 178,180,437.62 |
| 减: 库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 2,022,465.00 | 2,022,465.00 |
| 未分配利润 | | -83,745,574.89 | -90,372,211.52 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 238,148,687.73 | 231,522,051.10 |
| 负债和股东权益 合计 | | 414,643,942.22 | 416,544,811.68 |

公司法定代表人: 刘威东

主管会计工作负责人: 张农

会计机构负责人: 蔡子云

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 | | 39,089,941.12 | 37,562,320.14 |
| 其中:营业收入 | | 39,089,941.12 | 37,562,320.14 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 37,957,728.06 | 37,448,243.80 |
| 其中:营业成本 | | 11,479,066.90 | 12,382,674.70 |
| 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 | | 3,907,686.68 | 3,724,467.83 |
| 销售费用 | | 4,316,520.38 | 4,322,058.26 |
| 管理费用 | | 15,331,307.77 | 12,053,353.46 |
| 财务费用 | | 1,511,609.18 | 4,744,620.22 |
| 资产减值损失 | | 1,411,537.15 | 221,069.33 |
| 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) | | -321,179.54 | -974,847.95 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -321,179.54 | -974,847.95 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 811,033.52 | -860,771.61 |
| 加:营业外收入 | | 7,699,038.86 | 10,454,923.38 |
| 减:营业外支出 | | 52,176.12 | 59,002.73 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 27,014.14 | 45,279.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 8,457,896.26 | 9,535,149.04 |
| 减:所得税费用 | | 1,586,675.51 | 3,760,352.53 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 6,871,220.75 | 5,774,796.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,703,014.15 | 5,630,531.89 |
| 少数股东损益 | | 168,206.60 | 144,264.62 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.0473 | 0.0594 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.0473 | 0.0594 |

公司法定代表人:刘威东

主管会计工作负责人:张农

会计机构负责人:蔡子云

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 | | 16,155,251.29 | 15,392,883.24 |
| 减: 营业成本 | | 29,411.11 | 789,772.05 |
| 营业税金及附加 | | 2,482,313.92 | 2,259,270.14 |
| 销售费用 | | 0 | 226,149.79 |
| 管理费用 | | 10,406,785.49 | 8,831,122.66 |
| 财务费用 | | 1,195,478.72 | 4,437,535.79 |
| 资产减值损失 | | 1,333,250.58 | 246,334.93 |
| 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) | | -321,179.54 | -974,847.95 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -321,179.54 | -974,847.95 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 386,831.93 | -2,372,150.07 |
| 加: 营业外收入 | | 7,632,030.96 | 10,337,690.73 |
| 减: 营业外支出 | | 25,179.62 | 46,380.49 |
| 其中: 非流动资产处置净损失 | | 25,179.62 | 42,807.06 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 7,993,683.27 | 7,919,160.17 |
| 减: 所得税费用 | | 1,367,046.64 | 3,126,980.76 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 6,626,636.63 | 4,792,179.41 |

公司法定代表人: 刘威东

主管会计工作负责人: 张农

会计机构负责人: 蔡子云

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 | | 39,839,504.97 | 41,047,153.56 |
| 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 | | 3,733,363.58 | 2,218,736.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 43,572,868.55 | 43,265,889.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,927,319.63 | 12,853,444.38 |
| 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 | | 7,129,406.01 | 6,532,282.87 |
| 支付的各项税费 | | 4,445,186.46 | 4,658,358.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,819,923.50 | 8,135,817.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 31,321,835.60 | 32,179,902.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,251,032.95 | 11,085,987.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 53,730.63 | 74,650.62 |
| 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 | | 53,730.63 | 74,650.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 62,208,247.95 | 24,620,494.01 |
| 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 | | 0 | -2,916,523.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 62,208,247.95 | 21,703,970.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -62,154,517.32 | -21,629,320.20 |
| 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 | | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,400,000.00 | 34,553,660.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 76,400,000.00 | 84,553,660.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,976,200.00 | 38,551,971.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 717,358.83 | 4,673,359.70 |
| 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 | | 6,340,000.00 | 6,732,117.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 19,033,558.83 | 49,957,447.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 57,366,441.17 | 34,596,212.65 |
| 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 | | 7,462,956.80 | 24,052,879.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 41,786,536.51 | 17,733,656.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 49,249,493.31 | 41,786,536.51 |

公司法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

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 | | 15,308,542.10 | 17,321,448.29 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,668,486.09 | 2,101,503.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,977,028.19 | 19,422,951.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 33,725.61 | 357,597.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,847,655.34 | 3,406,724.08 |
| 支付的各项税费 | | 2,303,907.90 | 2,880,727.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,577,878.49 | 6,055,992.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,763,167.34 | 12,701,041.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,213,860.85 | 6,721,909.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 46,055.66 | 8,519.22 |
| 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 | | 46,055.66 | 8,519.22 |
| 购建固定资产、无形 | | 548,461.57 | 57,456.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 548,461.57 | 57,456.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -502,405.91 | -48,936.78 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,400,000.00 | 26,303,660.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,400,000.00 | 26,303,660.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,976,200.00 | 38,551,971.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 717,358.83 | 3,045,359.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | 4,932,117.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,693,558.83 | 46,529,447.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,293,558.83 | -20,225,787.25 |
| 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 | | 3,417,896.11 | -13,552,814.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,191,044.33 | 16,743,858.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,608,940.44 | 3,191,044.33 |

公司法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

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 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 21,931,975.46 | | -92,818,737.27 | | 88,425,488.47 | 337,410,524.28 |
| 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 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 21,931,975.46 | | -92,818,737.27 | | 88,425,488.47 | 337,410,524.28 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 6,703,014.15 | | 168,206.60 | 6,871,220.75 |
| (一) 净利润 | | | | | | 6,703,014.15 | | 168,206.60 | 6,871,220.75 |
| (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 | | | | | | 6,703,014.15 | | 168,206.60 | 6,871,220.75 |
| (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 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 21,931,975.46 | | -86,115,723.12 | | 88,593,695.07 | 344,281,745.03 |

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 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | | 2,022,465.00 | | -102,221,814.31 | -2,792,871.47 | 2,928,606.55 | 19,475,849.86 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 3,772,545.15 | 2,792,871.47 | 91,895.35 | 6,657,311.97 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | | 2,022,465.00 | | -98,449,269.16 | | 3,020,501.90 | 26,133,161.83 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列) | 46,890,000.00 | 153,442,333.53 | | 19,909,510.46 | | 5,630,531.89 | | 85,404,986.57 | 311,277,362.45 |
| (一)净利润 | | | | | | 5,630,531.89 | | 144,264.62 | 5,774,796.51 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 26,303,660.50 | | 19,909,510.46 | | | | 85,260,721.95 | 131,473,892.91 |
| 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 | | | | | | | | 85,260,721.95 | 85,260,721.95 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 26,303,660.50 | | 19,909,510.46 | | | | 46,213,170.96 |
| 上述(一)和(二) 小计 | | 26,303,660.50 | | 19,909,510.46 | | 5,630,531.89 | 85,404,986.57 | 137,248,689.42 |
| (三)所有者投入 和减少资本 | 46,890,000.00 | 127,138,673.03 | | | | | | 174,028,673.03 |
| 1. 所有者投入资 本 | 46,890,000.00 | 127,138,673.03 | | | | | | 174,028,673.03 |
| 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 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 21,931,975.46 | | -92,818,737.27 | 88,425,488.47 | 337,410,524.28 |

公司法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

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 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 2,022,465.00 | -90,372,211.52 | 231,522,051.10 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 2,022,465.00 | -90,372,211.52 | 231,522,051.10 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 6,626,636.63 | 6,626,636.63 |
| (一) 净利润 | | | | | 6,626,636.63 | 6,626,636.63 |
| (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 | | | | | 6,626,636.63 | 6,626,636.63 |
| (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 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 2,022,465.00 | -83,745,574.89 | 238,148,687.73 |

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 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | | 2,022,465.00 | -102,978,767.81 | 18,583,161.28 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | 7,814,376.88 | 7,814,376.88 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | | 2,022,465.00 | -95,164,390.93 | 26,397,538.16 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,890,000.00 | 153,442,333.53 | | | 4,792,179.41 | 205,124,512.94 |
| (一) 净利润 | | | | | 4,792,179.41 | 4,792,179.41 |
| (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 | | | | | 4,792,179.41 | 4,792,179.41 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 46,890,000.00 | 153,442,333.53 | | | | 200,332,333.53 |
| 1. 所有者投入资本 | 46,890,000.00 | 127,138,673.03 | | | | 174,028,673.03 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | 26,303,660.50 | | | | 26,303,660.50 |
| （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、本期末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | | 2,022,465.00 | -90,372,211.52 | 231,522,051.10 |

公司法定代表人：刘威东

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司一百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67号”和“证监发审字（1996）68号”文件批准，于1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股，并于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年4月本公司第二次股东大会通过决议，以1996年末总股本61,275,000股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，按10:1.5的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会“证监上（1997）116号”文批准，公司以转送后股本76,593,750股为基础，按10:2.4的比例进行配股，于1998年2月完成配股工作。公司股本总额为94,801,360.00元。

2000年2月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股142.8088万股。根据2000年5月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司4285.1838万股国有法人股中的1422.0113万股转让给北京北亚工业科技开发集团、948.0075万股转让给陕西大合实业集团公司、259.754万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。

2003年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股948.0075万股中的474.00375万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、474.00375万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股259.754万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

2003年12月根据国务院国有资产监督管理委员会（国资产权函[2003]115号）《关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别持有本公司的国有法人股1655.411万股、110.825万股、100.75万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股201.5万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。

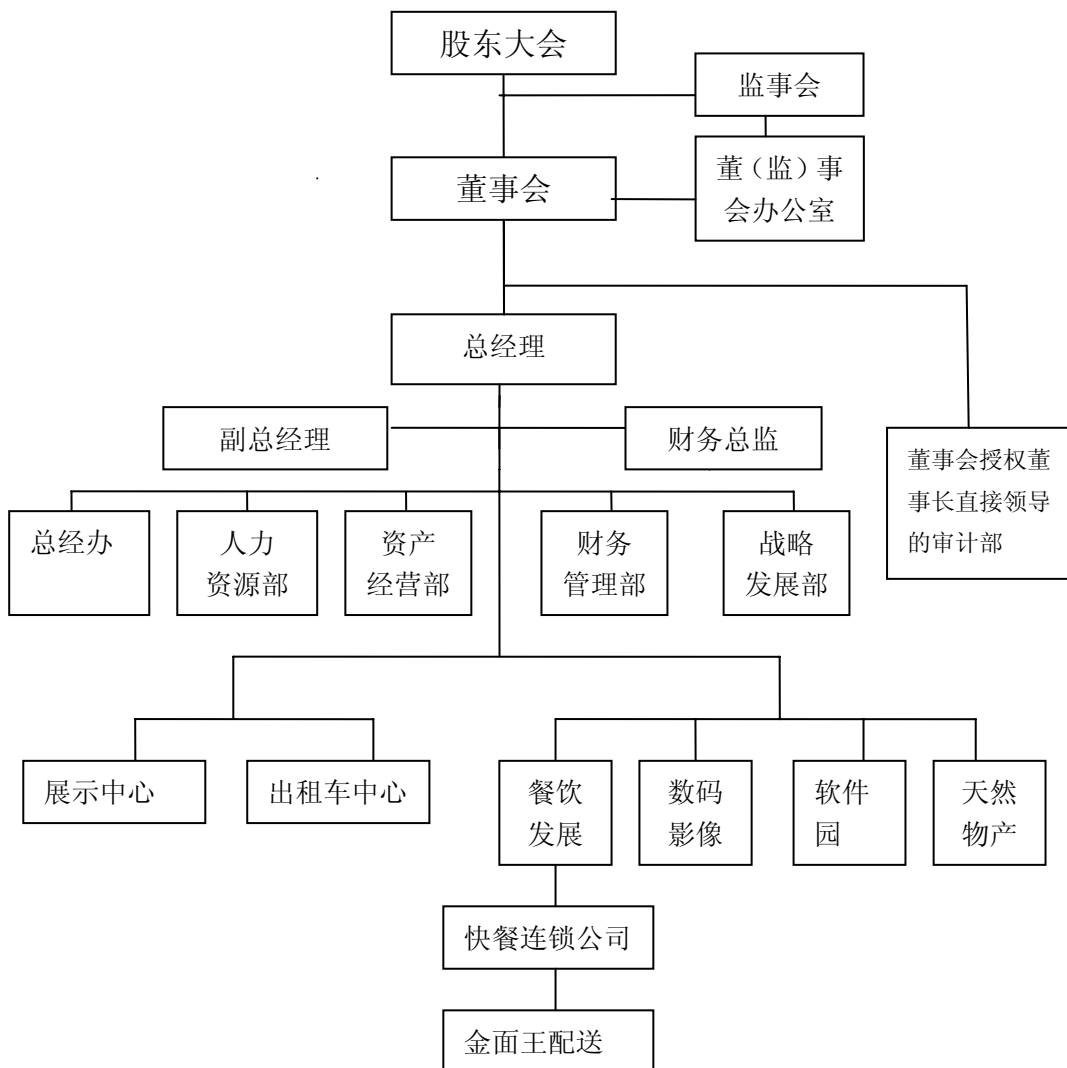
2004年10月公司股东北京北亚工业科技开发集团将其持有本公司国有法人股1422.0113万股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。本次股权转让，公司总股本未发生变化。

经2007年4月25日第三届董事会第二十三次临时会议、2007年5月23日2007年第一次临时股东大会审议通过，公司向特定对象农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票购买资产的方案于2007年11月15日获中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行股票的通知》（证监公司字[2007]185号）的核准：以2007年4月25日董事会决议公告前二十个交易日股价收盘算术平均价格3.82元/股的价格向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4689万股，新股发行完成后，公司总股本变更为141,691,360.00元。

2007年12月17日公司《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过，股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东执行4,739,378股对价股份、流通股股东向公司捐赠现金26,303,660.50元，和农六师国有资产经营有限责任公司将新疆天然物产贸易有限公司评估价值高于股票发行价款19,909,510.46元部分捐赠给公司，共同作为股改对价，同步实施，2008年1月24日股改方案履行完毕。

公司经营范围为：机电产品、五金交电化工(以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外)、装饰装潢材料、百货、针纺织品、农副产品(粮，棉，山羊绒除外)、其他食品的批发、零售。摄影服务；仓储业务。汽车租赁业务。照相器材、感光材料的销售。房屋及柜台租赁，汽车租赁（出租车除外）、汽车装潢美容服务；汽车配件、金属材料的销售；家政服务及搬迁服务；家具的销售。房地产投资。计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设；皮棉、棉短绒、长绒棉的销售；废旧金属（生产性金属除外）的回收。

目前本公司组织架构如下图：



二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》及其相关补充规定。编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 财务报表的编制基础

本公司的财务报表以公司持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

3. 会计年度

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 记账基础及计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价基本原则。公司在符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。

6. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起 3 个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

7. 外币折算

(1) 外币交易的会计处理

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额记账；

与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期的财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

企业对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

① 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。

② 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；

③ 因折算产生的外币财务报表折算差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目。

④ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具的确认和计量

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为：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）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

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：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；② 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；③ 对持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，改按成本法计量，成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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：① 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，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；② 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；③ 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量；④ 对持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，改按成本法计量，成本为重分类日该金融资产的公允价值。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；② 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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。

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：① 终止确认部分的账面价值；② 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。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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；单独测试未发生减值的金融资产（包

括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

评估金融资产发生减值的客观证据包括：① 发行方或债务人发生严重财务困难；② 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；③ 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；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 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；⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 公司采用备抵法核算应收款项的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。

(2) 对于单项金额重大的应收款项，在存在客观证据表明本公司将无法收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的的差额，单独确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，与经单独测试后的未减值的应收款项一起，按照帐龄划分未若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，再按这些应收款项组合余额计算确定减值损失，计提坏账准备。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准核销时，冲销提取的坏账准备。应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账 龄 | 计提比例% |
|-------|-------|
| 1 年以内 | 5 |
| 1—2 年 | 10 |
| 2—3 年 | 15 |
| 3—4 年 | 20 |
| 4—5 年 | 20 |
| 5 年以上 | 50 |

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

(4) 坏账的确认标准：a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；c. 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；d. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

10. 存货的确认和计量

(1) 公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，在取得时按照成本进行初始计量；原材料、库存商品采用加权平均法确定发出存货的实际成本；低值易耗品按“五五摊销法”，物料用品在领用时一次摊销入成本费用。

(3) 期末进行实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

盘盈或盘亏的存货，如在期末结账前尚未经批准的，在对外提供财务报告时先按上述规定进行处理，并在会计报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，按其差额调整会计报表相关项目的年初数。

(4) 资产负债表日存货计量：按成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计存货成本高于可变现净值的，提取存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后的金额确定。

11. 长期股权投资的确认和计量

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外，其他方式取得的长期股权投资，按照为取得该项投资付出的资产、承担的负债以及发行权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。

(2) 长期股权投资的核算方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

(3) 长期股权投资的后续计量

① 本公司长期投资采用权益法核算时，对长期投资初始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，不调整长期投资的初始成本；对长期投资初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 本公司在按权益法对长期投资进行核算时，先对被投资单位的净利润按照取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值、母公司的会计政策和会计期间进行调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期的投资损益。

③ 本公司与联营企业或合营企业之间发生的内部损益，按照持股比例计算归属于投资企业的部分予以抵消，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资企业发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额予以确认。

(4) 资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流

量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本编制方法“17. 资产减值”所述方法计提长期投资减值准备。

(5) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(6) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

12. 投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的，并且能够单独计量和出售房地产作为投资性房地产。

(2) 本公司投资性房地产按照取得时的初始成本计量，采用公允价值模式进行后续计量。不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，存在着较为活跃房地产交易市场；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似的房地产交易价格，同时本公司聘请专业的机构中宇资产评估有限责任公司协助公司董事会对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

(3) 有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转回为投资性房地产：① 投资性房地产开始自用；② 作为存货的房地产，改为出租；③ 自用的房地产停止自用，用于赚取租金或资本增值。

(4) 当投资性房地产被处置，或者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。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将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。

13. 固定资产的确认和计量

(1) 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；② 使用寿命超过一个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(3) 固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量：融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的会计政策、会计估计进行核算。固定资产在其达到预定可使用状态的次月起，按照年限进行直线法提取折旧。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 估计使用年限 | 年折旧率 (%) | 残值率 (%) |
|--------|---------|--------------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 年 | 4.75 - 2.71 | 5 |
| 固定资产装修 | 5-12 年 | 19.00 - 7.92 | 5 |
| 专用设备 | 5-14 年 | 19.00 - 7.92 | 5 |
| 通用设备 | 5-10 年 | 19.00 - 9.50 | 5 |
| 运输工具 | 8-14 年 | 11.88 - 6.79 | 5 |
| 其他 | 4- 6 年 | 23.75 -15.83 | 5 |

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁期与资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(6) 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。

(7) 企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。

(8) 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本编制方法“17. 资产减值”所述方法计提固定资产减值准备。

14. 在建工程的确认和计量

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

(2) 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本编制方法“17. 资产减值”所述方法计提在建工程减值准备。

15. 无形资产的确认和计量

(1) 无形资产在取得时按实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，按照应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

(4) 资产负债表日, 检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力, 按本编制方法“17. 资产减值”所述方法计提无形资产减值准备。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。

16. 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用为已经支出, 但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的, 在受益期内平均摊销; 不能确定受益期的, 按不超过五年的期限平均摊销。

17. 资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产(除存货、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、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的, 以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的, 按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认其相应的减值损失, 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值; 以上资产账面价值的抵减, 作为各单项资产(包括商誉)的减值损失, 计提各单项资产的减值准备。

(4) 判断资产减值的因素: ① 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

18. 借款费用资本化的确认与计量

(1) 借款费用资本化的确认原则: 本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产的成本。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。

借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化: ① 购建或生产资产的支付现金、转移非现金资产或承担带息债务等形式的资本化支出已经发生; ② 借款费用已经发生; ③ 为使资产达到预计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。

(2) 借款费用资本化期间: 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预计可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化; 在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预计可使用或者可销售状态后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。购建或生产资产的各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的, 应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

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、且中断时间超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

19. 职工薪酬的确认和计量

(1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司将应付的职工薪酬确认为负债。

(2) 对计提应付职工薪酬中的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。

没有规定计提基础和计提比例的费用支出公司合理预计，年末时根据实际发生数与合理预计数的差额予以冲回或补提。公司对国家没有规定计提基础和计提比例的薪酬费用支出一般控制在《中华人民共和国企业所得税法》所允许税前列支范围之内。

20. 股份支付的确认和计量

(1) 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。在资产负债表日，对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。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 权益工具的公允价值按照以下方法确定：① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

21. 预计负债的确认和计量

(1) 本公司不确认或有资产。

(2) 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证以及待执行合同变成亏损合同、企业承担的重组义务等事项同时满足以下条件时应确认预计负债：① 该义务是企业承担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(3) 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(4) 公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 商品销售收入的确认方法：以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如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，在

资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权相关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者，作为租赁资产的入帐价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入帐价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24. 政府补助的确认和计量

(1) 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：① 企业能够满足政府补助所附条件；② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

25. 企业所得税的确认和计量

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳税所得税金额。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

26. 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并：对于同一控制下的合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，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。

(2) 非同一控制下的企业合并：对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。公司作为购买方区别下列情况确定合并成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及有关补充规定。

(2) 合并财务报表的范围：应当以控制为基础予以确定，在确定能否控制被投资单位时，考虑本公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(3) 合并财务报表的合并方法

公司合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，由母公司编制。

子公司采用的会计政策与母公司一致。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。

本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并报表。

28. 会计政策、会计估计变更、会计差错更正

本公司本期无会计政策、会计估计的变更以及会计差错的更正。

三、税项

1. 增值税

本公司及下属新疆百花村金面王食品有限责任公司公司是增值税一般纳税人，以销项税额抵减进项税额后的余额作为应交增值税，增值税税率为 17%。

公司所属子公司新疆百花村数码影像技术有限公司系小规模纳税人，增值税税率 4%。

2. 营业税

本公司其他业务收入以及下属分子公司营业收入按 5% 税率计征。

3. 城市维护建设税

按应纳的流转税额的 7% 计征。

4. 教育费附加

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函》（国办函[1994]100 号）和乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于新疆生产建设兵团教育费附加问题的复函》（乌政办函[2002]77 号文件）的规定，本公司在乌鲁木齐市免征教育费附加。

5. 企业所得税

公司及各分、子公司根据全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年 1 月 1 日起执行 25% 的所得税税率。

6. 文化建设费

按公司经营的餐饮服务营业额 3% 计缴。

7. 其他税费

按照税法规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司概况

- (1) 本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。
- (2) 本公司通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 公司名称 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 公司性质 | 公司 投资额 | 实质上构成 对子公司 投资余额 | (金额单位：人民币万元) | | |
|------------------|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | 公司 持股 比例% | 公司 表决权 比例% | 是否 合并 |
| 新疆天然物产贸易 有限公司 | 3,000.00 | 新疆拜城县 | 机械产品、化工产品、土 产日杂、建材等的销售 | 有限 责任 | 17911.98 | 17911.98 | 70.00 | 70.00 | 是 |

注：

根据 2007 年 4 月 25 日第三届董事会第二十三次临时会议、2007 年 5 月 23 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2007]185 号”文件批准，本公司向特定对象新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行 4689 万股购买其所持有的新疆天然物产贸易有限公司 70% 的股权。

(3) 本公司通过其他方式取得的子公司

| 公司名称 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 公司性质 | 公司 投资额 | 实质上构成 对子公司 投资余额 | (金额单位：人民币万元) | | |
|----------------------|----------|-------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | 公司 持股 比例% | 公司 表决权 比例% | 是否 合并 |
| 新疆百花村软件园 发展有限公司 | 1,200.00 | 乌鲁木齐市 | 计算机软硬件 开发、销售及维修 | 有限 责任 | 900.00 | 900.00 | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 新疆百花村餐饮发展 有限公司 | 363.81 | 乌鲁木齐市 | 对饮食业的投资 | 有限 责任 | 272.86 | 272.86 | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 新疆百花村数码 影像技术有限公司 | 300.00 | 乌鲁木齐市 | 照相器材等的 销售、摄影服务 | 有限 责任 | 270.00 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | 是 |
| 新疆百花村快餐连锁 经营有限公司 | 100.00 | 乌鲁木齐市 | 饮食服务、 餐饮配送等 | 有限 责任 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 是 |
| 新疆百花村金面王 食品有限责任公司 | 50.00 | 乌鲁木齐市 | 面点、三凉、干点、 炒货加工、销售等 | 有限 责任 | 25.50 | 25.50 | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮 食府有限公司 | 30.00 | 乌鲁木齐市 | 餐饮服务，食品、 饮料的销售及配送 | 有限 责任 | 21.00 | 21.00 | 70.00 | 70.00 | 否 |

注：

① 本公司期末不存在拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司。

② 本公司拥有半数以上表决权而未纳入合并范围的子公司乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司于 2006 年 6 月向工商局递交注销申请、并进行债务清偿公告，目前注销手续尚未办理完毕，故未将其纳入合并报表范围。

③ 本公司控股子公司新疆百花村餐饮发展有限公司持有新疆百花村快餐连锁经营有限公司 85% 的股权。

④ 本公司控股孙公司新疆百花村快餐连锁经营有限公司持有新疆百花村金面王食品有限责任公司 51.00% 的股权。

(4) 合并报表范围的变化情况

本公司本期内无合并范围发生变化的情形。

(5) 被投资单位少数股东权益金额

| 公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东损益 | 从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损 |
|------------------|---------------|------------|--------------------------|
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 3,466,250.74 | 69,841.64 | |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | -887,044.98 | | -10,040.67 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 384,990.96 | -8,448.22 | |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | 109,238.41 | 102,795.96 | |
| 新疆百花村金面王食品有限责任公司 | 217,179.94 | 4,017.22 | |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 85,303,080.00 | | |
| 合计 | 88,593,695.07 | 168,206.60 | -10,040.67 |

2、其他投资企业概况

| 公司名称 | 注册资本 | 投资额 | 持有股权比例% | 经营范围 | 核算方法 |
|----------------------|----------|----------|---------|-----------------|------|
| 新疆同信物业管理 有限公司 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 物业管理 | 成本法 |
| 广州市新拓科技发展 有限公司 | 5,000.00 | 1,360.00 | 27.20 | 计算机销售、 网络工程 | 成本法 |
| 乌鲁木齐百花村海世界 餐饮有限公司 | 1,000.00 | 300.00 | 30.00 | 餐饮、食品的 销售及配送 | 权益法 |

注：

本公司对广州市新拓科技发展有限公司在被投资单位未派驻董事、监事及高级管理人员，对其无法实施重大影响，因此按成本法核算对该公司的投资。

五、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

以下会计报表数据，除特别注明之外，“年初数”系指 2007 年 12 月 31 日，“年末数”系指 2008 年 12 月 31 日，利润表项目系指整个有关期间。

1. 货币资金

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 现 金 | 103,257.42 | 36,075.58 |
| 银行存款 | 49,146,235.89 | 41,750,460.93 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 49,249,493.31 | 41,786,536.51 |

注：

本公司期末银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限、以及存放在境外、有潜在回收风险的款项的情形。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|---|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大 | | | | | | | | |
| 单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后, 该组合 风险较大 | 751,164.98 | 100.00 | 82,251.53 | 100.00 | 732,910.29 | 100.00 | 55,030.49 | 100.00 |
| 其他不重大 | | | | | | | | |
| 合计 | 751,164.98 | 100.00 | 82,251.53 | 100.00 | 732,910.29 | 100.00 | 55,030.49 | 100.00 |

注:

本公司单项金额重大的标准为 500,000.00 元。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后, 该组合风险较大的应收账款

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 624,161.78 | 83.09 | 31,208.09 | 600,997.27 | 82.00 | 30,049.86 |
| 1-2 年 | 1,051.08 | 0.14 | 105.11 | 484.70 | 0.07 | 48.47 |
| 2-3 年 | 107.80 | 0.01 | 16.17 | 40,000.00 | 5.46 | 6,000.00 |
| 3-5 年 | 40,000.00 | 5.33 | 8,000.00 | 89,273.32 | 12.18 | 17,854.66 |
| 5 年以上 | 85,844.32 | 11.43 | 42,922.16 | 2,155.00 | 0.29 | 1,077.50 |
| 合计 | 751,164.98 | 100.00 | 82,251.53 | 732,910.29 | 100.00 | 55,030.49 |

(3) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含) 以上股份的股东单位及关联方款项。

(4) 应收账款期末余额中欠款前五名单位金额合计为 628,311.95 元, 占期末应收账款总额的比例为 83.65%, 具体情况列示如下:

| 前五名债务人名称 | 金额 | 欠款年限 | 占应收账款 总额的比例% |
|---------------|------------|-------|-----------------|
| 百花村房地产 | 300,000.00 | 1 年以内 | 39.94 |
| 家乐福超市 | 264,713.00 | 1 年以内 | 35.24 |
| 中国铁通集团有限公司分公司 | 40,000.00 | 3-4 年 | 5.33 |
| 新疆移动通信公司 | 14,452.10 | 1 年以内 | 1.92 |
| 乌鲁木齐营销中心 | 9,146.85 | 1 年以内 | 1.22 |
| 合计 | 628,311.95 | | |

3. 预付账款

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 32,005,353.69 | 91.85 | 8,666,833.70 | 99.66 |
| 1-2 年 | 2,840,000.00 | 8.15 | 30,000.00 | 0.34 |

2-3 年

3 年以上

| | | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|--------|
| 合 计 | 34,845,353.69 | 100.00 | 8,696,833.70 | 100.00 |
|-----|---------------|--------|--------------|--------|

注:

①期末预付账款较期初增长 300.67%，系控股子公司新疆天然物产贸易有限公司的梅斯布拉克煤矿开工建设预付工程款及设备采购款所致。

② 预付账款中无预付持有本公司 5%（含）以上股份股东单位及关联方款项的款项。

③ 预付账款期末余额中预付款前五名单位金额合计为 17,169,175.95 元，占期末预付账款总额的 49.27%，具体情况列示如下：

| 前五名债务人名称 | 金额 | 欠款年限 | 占预付帐款 总额的比例% |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------|
| 三一重型装备有限公司 | 8,256,000.00 | 1 年以内 | 23.69 |
| 新疆煤炭建设工程公司 | 2,350,000.00 | 1—2 年 | 6.75 |
| 新疆青松塔里木建筑安装工程公司 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 6.31 |
| 玛纳斯南湖兴达建筑安装工程公司 | 2,193,175.95 | 1 年以内 | 6.29 |
| 中国第二冶金建设工程有限责任公司新疆工程处 | 2,170,000.00 | 1 年以内 | 6.23 |
| 合 计 | 17,169,175.95 | | |

④ 报告期内公司尚未摊销完毕的保险费等待摊费用余额在资产负债表中的预付帐款项目列示，明细情况如下：

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 年末数 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 暖气费 | 41,789.98 | 103,982.22 | 121,298.44 | 24,473.76 |
| 车辆保险费 | 7,936.03 | 7,598.08 | 7,936.03 | 7,598.08 |
| 养路费 | 15,760.00 | 7,250.25 | 23,010.25 | 0.00 |
| 其他 | 20,795.60 | 55,780.03 | 45,756.60 | 30,819.03 |
| 合计 | 86,281.61 | 174,610.58 | 198,001.32 | 62,890.87 |

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大 | 14,802,584.34 | 79.73 | 3,833,053.35 | 76.84 | 11,856,453.59 | 75.89 | 2,475,394.67 | 68.68 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大 | 2,568,206.23 | 13.83 | 1,155,280.80 | 23.16 | 3,170,705.42 | 20.29 | 1,128,623.37 | 31.32 |
| 其他不重大 | 1,195,346.44 | 6.44 | | | 596,882.31 | 3.82 | | |
| 合计 | 18,566,137.01 | 100.00 | 4,988,334.15 | 100.00 | 15,624,041.32 | 100.00 | 3,604,018.04 | 100.00 |

注:

本公司单项金额重大的标准为 1,000,000.00 元。

(2) 分项列示

① 期末单项金额重大的其他应收款项减值的计提

| 债权单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 计提比例% | 理由 |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 新疆生产建设兵团财务局 | 4,140,000.00 | | | 财务局保证金 |
| 陕西佳信拍卖有限公司 | 3,834,122.18 | 1,903,861.07 | 49.66 | 欠款时间较长 |
| 新疆同信物业管理公司 | 2,070,854.86 | 1,656,683.90 | 80.00 | 经营效益较差 |
| 中国第二冶金建设工程有限责任公司新疆工程处 | 2,039,689.20 | | | 施工队欠款随工程进展可扣回 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮有限公司 | 1,653,969.32 | 118,241.96 | 7.15 | |
| 新疆鑫胜公司 | 1,063,948.78 | 154,266.42 | 14.50 | |
| 合计 | 14,802,584.34 | 3,833,053.35 | | |

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后, 该组合风险较大的其他应收款

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 682,804.93 | 3.68 | 34,140.25 | 1,266,353.42 | 8.10 | 63,317.67 |
| 1-2年 | 146,579.00 | 0.79 | 14,657.90 | 488,598.01 | 3.13 | 48,859.80 |
| 2-3年 | 449,130.81 | 2.42 | 67,369.62 | 268,659.39 | 1.72 | 40,298.91 |
| 3-5年 | 1,146,247.66 | 6.17 | 967,391.11 | 1,089,139.60 | 6.97 | 947,169.49 |
| 5年以上 | 143,443.83 | 0.77 | 71,721.92 | 57,955.00 | 0.37 | 28,977.50 |
| 合计 | 2,568,206.23 | 13.83 | 1,155,280.80 | 3,170,705.42 | 20.29 | 1,128,623.37 |

注:

期末单项金额虽不重大但单独进行减值的计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------------|------------|------------|------|---------|
| 新疆天华计算机职业培训学校 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | 该单位已被注销 |
| 新宏基公司 | 911,676.97 | 911,676.97 | 100% | 该单位下落不明 |
| 合计 | 921,676.97 | 921,676.97 | | |

(3) 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含) 以上股份股东单位欠款。

(4) 其他应收款期末余额中欠款前五单位金额合计为 13,738,635.56 元, 占期末其他应收款总额的 74.00%, 具体情况列示如下:

| 前五名债务人名称 | 金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总额的比例% |
|-----------------------|---------------|------|--------------|
| 新疆生产建设兵团财务局 | 4,140,000.00 | 1-2年 | 22.30 |
| 陕西佳信拍卖有限公司 | 3,834,122.18 | 4-5年 | 20.65 |
| 新疆同信物业管理公司 | 2,070,854.86 | 3-5年 | 11.15 |
| 中国第二冶金建设工程有限责任公司新疆工程处 | 2,039,689.20 | 1年以内 | 10.99 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮有限公司 | 1,653,969.32 | 1-2年 | 8.91 |
| 合计 | 13,738,635.56 | | |

(5) 其他应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占其他应收款比例% |
|------------------|--------|--------------|-----------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮有限公司 | 联营公司 | 1,653,969.32 | 8.91 |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 参股公司 | 2,070,854.86 | 11.15 |
| 合计 | | 3,724,824.18 | 20.06 |

5. 存货及存货跌价准备

| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金 额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 物料用品 | 14,426.64 | | 14,426.64 | 23,362.87 | | 23,362.87 |
| 原材料 | 273,754.60 | 15,442.18 | 258,312.42 | 314,786.43 | 15,442.18 | 299,344.25 |
| 低值易耗品 | 280,593.32 | 35,804.09 | 244,789.23 | 302,548.51 | 35,804.09 | 266,744.42 |
| 库存商品 | 184,606.63 | 8,904.00 | 175,702.63 | 189,876.63 | 8,904.00 | 180,972.63 |
| 包装物 | 27,682.18 | 27,682.18 | | 27,682.18 | 27,682.18 | |
| 合 计 | 781,063.37 | 87,832.45 | 693,230.92 | 858,256.62 | 87,832.45 | 770,424.17 |

注：

本公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，存货可变现净值确定的依据是存货的市场价格。

6. 长期股权投资

(1) 长期股权投资基本情况

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 6,690,710.65 | -321,179.54 | | 6,369,531.11 |
| 其他成本法核算的投资 | 38,636,066.29 | | | 38,636,066.29 |
| 合计 | 45,326,776.94 | -321,179.54 | | 45,005,597.40 |
| 长期股权投资减值准备 | 16,087,176.45 | | | 16,087,176.45 |
| 长期股权投资净值 | 29,239,600.49 | -321,179.54 | | 28,918,420.95 |

(2) 合营企业投资和联营企业投资本期变动情况

| 被投资单位名称 | 年初数 | 本期权益增加 | | 本期权益减少 | | 累计权益增减 | | 年末数 |
|----------------------|--------------|--------|-------------|--------|------|--------------|---------------|--------------|
| | | 投资成本 | 损益调整 | 投资成本 | 损益调整 | 投资成本 | 损益调整 | |
| 乌鲁木齐百花村海世界 有限责任公司 | 6,501,755.74 | | -321,179.54 | | | 7,476,603.69 | -1,296,027.49 | 6,180,576.20 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮 食府有限公司 | 188,954.91 | | | | | 188,954.91 | | 188,954.91 |
| 合 计 | 6,690,710.65 | | -321,179.54 | | | 7,665,558.60 | -1,296,027.49 | 6,369,531.11 |

注：

① 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司向工商部门申请注销，截至资产负债表日手续尚未完成，本期未发生权益变动。

② 合营企业投资和联营企业的基本情况

| 被投资单位名称 | 注册地 | 公司性质 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例% | 表决权比例% |
|------------------|-------|------|------|------|---------------|-------|--------|
| 乌鲁木齐百花村海世界有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 有限责任 | 李向东 | 餐饮服务 | 10,000,000.00 | 30.00 | 30.00 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司 | 乌鲁木齐市 | 有限责任 | 阎永军 | 餐饮服务 | 300,000.00 | 70.00 | 70.00 |

③ 合营企业投资和联营企业本期财务状况

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产 | 本年营业收入 | 本年利润 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界有限责任公司 | 23,947,076.63 | 3,328,392.25 | 20,618,684.38 | 0.00 | -1,070,598.48 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司 | 270,000.00 | 64.42 | 269,935.58 | 0.00 | 0.00 |

(3) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 37,531,482.22 | | | 37,531,482.22 |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 新疆百花村房地产开发有限公司 | 974,584.07 | | | 974,584.07 |
| 乌鲁木齐商业银行 | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 合计 | 38,636,066.29 | | | 38,636,066.29 |

(4) 长期投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期转回 | 年末数 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|
| 新疆同信物业管理有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 广州新拓科技发展有限公司 | 15,012,592.38 | | | 15,012,592.38 |
| 新疆百花村房地产开发有限公司 | 974,584.07 | | | 974,584.07 |
| 合计 | 16,087,176.45 | | | 16,087,176.45 |

7. 投资性房地产

| 类别 | 期初公允价值 | 本期增加额 | 本期减少额 | 公允价值变动损益 | 期末公允价值 |
|-------|----------------|-------|-------|----------|----------------|
| 房屋建筑物 | 135,486,511.35 | | | | 135,486,511.35 |
| 土地使用权 | 5,806,606.69 | | | | 5,806,606.69 |
| 合计 | 141,293,118.04 | | | | 141,293,118.04 |

注：

本公司投资性房地产位于乌鲁木齐市中山路 141 号，系商业繁华地段，用于商业铺位出租。根据公司对中山路周边市场的了解，并分析相关的市场前景，经中宇资产评估有限责任公司提供的房产价值分析报告验证，本公司所拥有的投资性房地产截至 2008 年 12 月 31 日的公允价值基本合理。

8. 固定资产及累计折旧

| 固定资产原值 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 41,584,586.50 | 41,200.00 | | 41,625,786.50 |
| 机器设备 | 4,338,753.99 | 1,378,235.00 | 968,753.99 | 4,748,235.00 |
| 运输设备 | 2,488,507.66 | 835,541.50 | | 3,324,049.16 |
| 电子、办公设备 | 1,656,807.02 | 445,154.97 | 23,750.02 | 2,078,211.97 |
| 其他 | 1,764,316.35 | 31,200.00 | 8,560.00 | 1,786,956.35 |
| 小计 | 51,832,971.52 | 2,731,331.47 | 1,001,064.01 | 53,563,238.98 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 3,089,015.10 | 1,670,600.18 | | 4,759,615.28 |
| 机器设备 | 2,599,268.82 | 184,746.30 | 920,361.13 | 1,863,653.99 |
| 运输设备 | 955,374.48 | 325,996.62 | | 1,281,371.10 |
| 电子、办公设备 | 1,306,160.61 | 385,722.72 | 17,031.73 | 1,674,851.60 |
| 其他 | 655,954.74 | 256,074.35 | 8,416.69 | 903,612.40 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 小 计 | 8,605,773.75 | 2,823,140.17 | 945,809.55 | 10,483,104.37 |
| 固定资产净值 | 43,227,197.77 | | | 43,080,134.61 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | 3,202,720.50 | | | 3,202,720.50 |
| 机器设备 | 106,563.43 | | | 106,563.43 |
| 运输设备 | | | | |
| 电子、办公设备 | 4,438.72 | | | 4,438.72 |
| 其他 | | | | |
| 小 计 | 3,313,722.65 | | | 3,313,722.65 |
| 固定资产净额 | | | | |
| 房屋建筑物 | 35,292,850.90 | | | 33,663,450.72 |
| 机器设备 | 1,632,921.74 | | | 2,778,017.58 |
| 运输设备 | 1,533,133.18 | | | 2,042,678.06 |
| 电子、办公设备 | 346,207.69 | | | 398,921.65 |
| 其他 | 1,108,361.61 | | | 883,343.95 |
| 合计 | 39,913,475.12 | | | 39,766,411.96 |

注：

①资产抵押情况

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号主群楼地下一层、地上一、二层的房产向工行新疆维吾尔自治区分行营业部中山路支行抵押，取得借款 5,300 万元。2007 年 12 月 27 日，经中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部同意，新疆五家渠城市建设投资经营有限公司代本公司偿还欠付中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部的借款 5,300 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地上五、六层向乌鲁木齐市商业银行诚信支行抵押，取得借款 370 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层（地下通道）向新疆生产建设兵团财务局资金管理处抵押取得借款 500 万元，该借款已于 2006 年 12 月 26 日归还；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼三、四层向乌鲁木齐市天山区大湾农村信用合作社抵押，取得借款 374.38 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层，地上二层，前楼负一层、地上一、八层部分房产、九层向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部人民路支行抵押，取得借款 1,172 万元，该款项已于 2008 年 6 月 29 日全额偿还。

② 本期期末对公司固定资产进行检查，无固定资产组合预计可收回金额低于账面价值，故未计提减值准备。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项目名称 | 工程预算 (万元) | 资金来源 | 工程投入占 预算的比例% |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 梅斯布拉克煤矿 | 23,174.60 | 银行贷款、自筹资金 | 22.45 |

(2) 在建工程期末余额

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 金 额 | 减值 准备 | 金 额 | 减值 准备 |
| 梅斯布拉克煤矿 | 52,022,567.91 | | 17,786,466.77 | |
| | | 账面价值 | | 账面价值 |
| | | 52,022,567.91 | | 17,786,466.77 |

(3) 在建工程增减变动

| 工程项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 年末数 | 其中：资本化利息 |
|---------|---------------|---------------|------------|------|---------------|--------------|
| | | | 转固金额 | 其他减少 | | |
| 梅斯布拉克煤矿 | 17,786,466.77 | 34,486,571.64 | 250,470.50 | | 52,022,567.91 | 7,142,108.41 |

10. 无形资产

| 项目 | 购置时间 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|-------------|---------|----------------|------|------|----------------|
| 原始金额 | | | | | |
| 土地使用权(乌鲁木齐) | 1985.10 | 794,617.92 | | | 794,617.92 |
| 商标使用权 | 2003.10 | 130,194.00 | | | 130,194.00 |
| 梅斯布拉克东井田采矿权 | 2004.3 | 285,483,000.00 | | | 285,483,000.00 |
| 梅斯布拉克西井田探矿权 | 2004.3 | 158,460,600.00 | | | 158,460,600.00 |
| 用友软件 | 2007.3 | 17,100.00 | | | 17,100.00 |
| 小计 | | 444,885,511.92 | | | 444,885,511.92 |

(2) 累计摊销额

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|--|------------|
| 土地使用权(乌鲁木齐) | | 26,936.16 | 26,936.16 | | 53,872.32 |
| 商标使用权 | | 65,097.00 | 13,019.40 | | 78,116.40 |
| 梅斯布拉克东井田采矿权 | | | | | |
| 梅斯布拉克西井田探矿权 | | | | | |
| 用友软件 | | 3,420.00 | 3,420.00 | | 6,840.00 |
| 小计 | | 95,453.16 | 43,375.56 | | 138,828.72 |

(3) 帐面价值

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 土地使用权(乌鲁木齐) | | 767,681.76 | | | 740,745.60 |
| 商标使用权 | | 65,097.00 | | | 52,077.60 |
| 梅斯布拉克东井田采矿权 | | 285,483,000.00 | | | 285,483,000.00 |
| 梅斯布拉克西井田探矿权 | | 158,460,600.00 | | | 158,460,600.00 |
| 用友软件 | | 13,680.00 | | | 10,260.00 |
| 小计 | | 444,790,058.76 | | | 444,746,683.20 |

注：

① 梅斯布拉克煤矿正在建设期间，本期未进行摊销。

② 期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

11. 长期待摊费用

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 本期摊销 | 年末数 |
|-----|------------|------|------|------------|------------|
| 装修费 | 222,984.07 | | | 115,260.40 | 107,723.67 |
| 其他 | 5,775.00 | | | 5,775.00 | |
| 合计 | 228,759.07 | | | 121,035.40 | 107,723.67 |

12. 递延所得税资产

| 项目 | 期末暂时性差异金额 | 年末数 | 年初数 |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| 应收款项坏帐准备 | 2,329,206.54 | 582,301.66 | 287,232.65 |
| 长期投资减值准备 | 15,987,176.45 | 3,996,794.11 | 3,996,794.11 |
| 固定资产减值准备 | 3,202,720.50 | 800,680.13 | 800,680.13 |
| 合计 | 21,519,103.49 | 5,379,775.90 | 5,084,706.89 |

注：

递延所得税资产为公司计提的各项减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础，产生差异形成递延的所得税资产。

13. 资产减值准备

| 项目 | 年初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 年末数 |
|----------|---------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏帐准备 | 3,659,048.53 | 1,411,537.15 | | | 5,070,585.68 |
| 存货跌价准备 | 87,832.45 | | | | 87,832.45 |
| 长期投资减值准备 | 16,087,176.45 | | | | 16,087,176.45 |
| 固定资产减值准备 | 3,313,722.65 | | | | 3,313,722.65 |
| 合计 | 23,147,780.08 | 1,411,537.15 | | | 24,559,317.23 |

14. 短期借款

(1) 借款单位类别

| 借款类别 | 年末数 | 年初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 其中：担保借款 | | |
| 抵押借款 | 7,443,800.00 | 19,420,000.00 |
| 合 计 | 7,443,800.00 | 19,420,000.00 |

(2) 已逾期未归还借款情况

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 资金用途 | 未按期还款原因 | 借款条件 | 备注 |
|------------|--------------|------------|--------|---------|------|----|
| 乌鲁木齐市大湾信用社 | 2,000,000.00 | 2003.01.03 | 流动资金周转 | 资金周转困难 | 抵押 | 逾期 |
| 乌鲁木齐市大湾信用社 | 1,743,800.00 | 2004.03.31 | 流动资金周转 | 资金周转困难 | 抵押 | 逾期 |
| 合计 | 3,743,800.00 | 2005.02.01 | | | | |

(3) 公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署的协议，本公司于2008年6月30日之前偿付11,400,000.00元欠款，建设银行减免欠付的银行利息3,963,544.87元；本公司已于2008年6月29日归还上述贷款。

15. 应付账款

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 5,524,976.05 | 70.10 | 1,064,165.44 | 33.94 |
| 1-2年 | 484,531.47 | 6.15 | 934,301.17 | 29.80 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| 2-3 年 | 930,995.84 | 11.81 | 13,205.16 | 0.42 |
| 3 年以上 | 940,873.31 | 11.94 | 1,123,543.86 | 35.84 |
| 合 计 | 7,881,376.67 | 100.00 | 3,135,215.63 | 100.00 |

注:

① 应付帐款中无应付持有本公司 5%(含)以上股份的股东单位及关联方款项。

② 应付帐款较期初增长 151.38%，系梅斯布拉克煤矿建设尚未支付的工程款项所致。

16. 预收账款

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 3,453,398.71 | 91.38 | 3,865,417.18 | 92.16 |
| 1-2 年 | 106,752.58 | 2.82 | 32,613.23 | 0.78 |
| 2-3 年 | 8,693.17 | 0.23 | 8,156.10 | 0.19 |
| 3 年以上 | 210,413.74 | 5.57 | 288,098.36 | 6.87 |
| 合 计 | 3,779,258.20 | 100.00 | 4,194,284.87 | 100.00 |

注:

预收帐款中无预收持有本公司 5%(含)以上股份的股东单位款项。

17. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期支付 | 年末数 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴 | 998,921.10 | 5,875,872.80 | 5,040,778.42 | 1,834,015.48 |
| 职工福利费 | | 490,649.02 | 490,649.02 | |
| 社会保险金 | 454,014.61 | 1,348,603.56 | 1,340,295.67 | 462,322.50 |
| 住房公积金 | 34,374.22 | 236,534.70 | 257,682.90 | 13,226.02 |
| 工会、教育经费 | 1,148,679.99 | 216,191.35 | 500,162.87 | 864,708.47 |
| 非货币性福利 | | | | |
| 解除劳动合同补偿 | | | | |
| 其他 | -1,125.25 | | | -1,125.25 |
| 合计 | 2,634,864.67 | 8,167,851.43 | 7,629,568.88 | 3,173,147.22 |

注:

报告期内本公司没有拖欠职工工资的情况，应付职工薪酬余额主要系公司期末根据乌鲁木齐精神文明建设指导委员会办公室“关于对届满复验合格市级文明单位发放奖金的通知”，计提的在册员工一个月平均工资尚未发放，各分子公司目标考核奖励尚未兑现、以及根据公司第四届第五次董事会决议计提管理层年薪尚未支付所致。

18. 应交税费

| 项 目 | 计缴标准 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 增 值 税 | 应税收入的 17%、4% | 43,583.09 | 38,145.84 |
| 营 业 税 | 营业收入的 5%、3% | 374,027.10 | 234,179.78 |
| 城 建 税 | 应交流转税的 7% | 25,041.89 | 15,492.03 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额的 25% | 1,747,954.54 | 1,711,873.23 |
| 代扣代缴个人所得税 | | 4,882.93 | 11,622.44 |
| 房产税 | | 454,804.20 | 209,649.26 |
| 文化建设费 | 餐饮娱乐收入的 3% | 1,658,734.50 | 1,542,845.71 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 736.11 | 23.46 |
| 其他 | 3,446.77 | 24,188.28 |
| 合 计 | 4,313,211.13 | 3,788,020.03 |

19. 其他应付款

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 20,534,557.98 | 7.82 | 42,980,115.20 | 16.60 |
| 1-2 年 | 34,105,823.56 | 12.99 | 20,531,662.73 | 7.93 |
| 2-3 年 | 12,805,632.26 | 4.88 | 189,154,508.35 | 73.06 |
| 3 年以上 | 195,164,568.94 | 74.31 | 6,234,546.19 | 2.41 |
| 合 计 | 262,610,582.74 | 100.00 | 258,900,832.47 | 100.00 |

注：

(1)其他应付款中欠付持有本公司 5% (含) 以上股份的股东单位情况。

| 单位名称 | 年末数 | 年初数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

(2)其他应付款期末余额中大额应付单位金额合计为 238,410,518.39 元, 占期末其他应付款总额的 90.78%, 具体情况列示如下:

| 大额债权人名称 | 金额 | 欠款年限占其他应付款 总额的比例% | 款项性质 |
|------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 新疆维吾尔自治区国土资源厅 | 158,000,000.00 | 3 年以上 | 60.17 采矿权拍卖价款 |
| 广州市德正投资有限公司 | 28,580,198.00 | 3 年以上 | 10.88 往来款 |
| 五家渠城市建设投资经营公司 | 16,444,987.50 | 1-2 年 | 6.26 债务转移欠款 |
| 新疆生产建设兵团农六师财务局 | 11,800,000.00 | 1 年以内 | 4.49 资金借款 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 9,000,000.00 | 2-3 年 | 3.43 天然物产矿建资 金支持 |
| 新疆新中基实业股份有限公司 | 5,335,332.89 | 1-2 年 | 2.03 担保方偿还借款 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 4,750,000.00 | 3 年以上 | 1.81 资金借款 |
| 阿拉尔塔河投资有限责任公司 | 4,500,000.00 | 1-2 年 | 1.71 天然物产矿建资 金支持 |
| 合 计 | 238,410,518.39 | | |

20. 长期应付款

截止 2008 年 12 月 31 日, 长期应付款期末余额为 115,000,000.00 元, 系子公司新疆天然物产贸易有限公司梅斯布拉克煤矿的建设资金。新疆天然物产贸易有限公司以梅斯布拉克煤矿项目作为质押, 由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期贷款, 提供给新疆天然物产贸易有限公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用。

21. 预计负债

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 担保预计负债 | 60,497,364.60 | 60,497,364.60 |

注：

(1)本公司于 1995 年 12 月为新疆正牌一号冰川水有限责任公司 300 万元三年期技改贷款提供担保, 2002 年本公司支付了其中的 30 万元, 由于该公司长期以来财务状况不佳, 无力偿还借款, 本公司将继续为其提供贷款担保, 计提预计负债 270 万元。

(2) 自 2002 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的 6,700 万元贷款提供担保。目前上述贷款中 6,422 万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第 383 号、774 号、889 号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第 411、412、413、415、416 号等, 要求被告广州新拓向广州市农业银行流花支行清偿借款本金 6422 万元以及至还清借款之日止的利息, 并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任。本公司对此已计提预计负债 5,779.74 万元。

22. 递延所得税负债

| 项目 | 期末暂时性差异金额 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量投资性房地产收益 | 14,260,262.52 | 3,565,065.63 | 1,755,629.55 |

注:

递延所得税负债系公司按公允价值计量投资性房地产, 导致资产账面价值大于资产的计税基础, 产生应纳税暂时性差异计算所得。

23. 股本

(1) 股本总量

(单位: 万股)

| | 年初数 | | 增加变动(+,-) | | | | | 年末数 | |
|------|-----------|--------|-----------|----|-------|----|----|-----------|--------|
| | 金额 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例% |
| 股份总数 | 14169.136 | 100.00 | | | | | | 14169.136 | 100.00 |

(2) 股份分布

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 一. 未上市流通股份 | | | | |
| 1. 发起人股份 | 90,451,372.00 | | | 90,451,372.00 |
| 其中: | | | | |
| 国家持有股份 | 5,382,839.00 | | | 5,382,839.00 |
| 境内法人持有股份 | 85,068,533.00 | | | 85,068,533.00 |
| 境外法人持有股份 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 募集法人股份 | | | | |
| 3. 内部职工股股份 | | | | |
| 4. 优先股或其他 | | | | |
| 其中: 转配股 | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 90,451,372.00 | | | 90,451,372.00 |
| 二、已上市流通股份 | | | | |
| 1、人民币普通股 | 51,239,988.00 | | | 51,239,988.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | |
| 4、其他 | | | | |
| 已上市流通合计 | 51,239,988.00 | | | 51,239,988.00 |
| 三. 股份总计 | 141,691,360.00 | | | 141,691,360.00 |

注: 本公司本期未发生回购本公司股份的情形。

24. 资本公积

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 127,138,673.03 | | | 127,138,673.03 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 评估增值 | 18,454,391.48 | | | 18,454,391.48 |
| 其他资本公积 | 32,587,373.11 | | | 32,587,373.11 |
| 合 计 | 178,180,437.62 | | | 178,180,437.62 |

25. 盈余公积

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 2,022,465.00 | | | 2,022,465.00 |
| 其他 | 19,909,510.46 | | | 19,909,510.46 |
| 合 计 | 21,931,975.46 | | | 21,931,975.46 |

注：

盈余公积-其他项目系向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行 4689 万股，购买其所属新疆天然物产贸易有限公司 70% 的股权。根据上海万隆资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（评报字[2007]第 71 号）确认：新疆天然物产贸易有限公司 70% 股权的评估价值为 199,029,310.46 元，评估价值高于股票发行总价款 19,909,510.46 元部分，农六师国有资产经营有限责任公司捐赠给本公司。

26. 未分配利润

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 一、原制度期初未分配利润 | -92,818,737.27 | -102,221,814.31 |
| 会计政策变更调整 | | 6,565,416.62 |
| 其他转入 | | -2,792,871.47 |
| 二、新制度期初未分配利润 | -92,818,737.27 | -98,449,269.16 |
| 三、本期净利润 | 6,703,014.15 | 5,630,531.89 |
| 四、可供分配的利润 | -86,115,723.12 | -92,818,737.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 五、可供投资者分配的利润 | -86,115,723.12 | -92,818,737.27 |
| 减：应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 六、未分配利润 | -86,115,723.12 | -92,818,737.27 |

注：

根据公司第四届第五次董事会决议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

27. 少数股东权益

| 公司名称 | 年末数 | 年初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | -887,044.98 | -887,044.98 |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | 109,238.41 | 114,383.98 |
| 新疆百花村金面王食品有限责任公司 | 217,179.94 | 105,221.19 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 384,990.96 | 393,439.17 |
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 3,466,250.74 | 3,396,409.11 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 85,303,080.00 | 85,303,080.00 |
| 合计 | 88,593,695.07 | 88,425,488.47 |

28. 营业收入、营业成本

(1) 收入构成

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 35,562,697.29 | 11,479,066.90 | 32,566,870.97 | 12,382,040.76 |
| 其他业务 | 3,527,243.83 | | 4,995,449.17 | 633.94 |
| 合 计 | 39,089,941.12 | 11,479,066.90 | 37,562,320.14 | 12,382,674.70 |

(2) 主营业务类别

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 商业贸易 | 278,969.82 | 215,117.45 | 696,301.64 | 549,725.07 |
| 餐饮业 | 12,335,537.22 | 6,098,695.41 | 12,428,007.26 | 6,233,674.14 |
| 服务业 | 3,201,160.12 | 834,072.57 | 3,921,935.34 | 1,160,769.50 |
| 租赁业 | 12,813,654.33 | | 10,061,144.06 | 600,290.72 |
| 食品加工 | 6,831,075.80 | 4,331,181.47 | 5,114,732.67 | 3,837,581.33 |
| 其他 | 102,300.00 | | 344,750.00 | |
| 合 计 | 35,562,697.29 | 11,479,066.90 | 32,566,870.97 | 12,382,040.76 |

(3) 其他业务收支

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|-------|--------------|-----|--------------|--------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 广告费收入 | 2,158,074.13 | | 2,100,438.19 | |
| 租金收入 | 254,166.69 | | 2,311,502.41 | |
| 废料收入 | 2,400.00 | | 469,438.25 | 633.94 |
| 其他收入 | 1,112,603.01 | | 114,070.32 | |
| 合 计 | 3,527,243.83 | | 4,995,449.17 | 633.94 |

29. 主营业务税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本年数 | 上年数 |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| 营 业 税 | 应税收入的 5%、3% | 1,711,718.26 | 1,701,019.29 |
| 城 建 税 | 应交流转税的 7% | 162,572.40 | 152,647.75 |
| 教育费附加 | 应交流转税的 3% | 736.11 | 1,928.27 |
| 文化建设费 | 应税收入的 3% | 372,121.40 | 371,961.50 |
| 消费税 | 按税法规定 | | 1,795.23 |
| 房产税 | 按税法规定 | 1,660,538.51 | 1,495,115.79 |
| 合 计 | | 3,907,686.68 | 3,724,467.83 |

30. 管理费用

公司本期管理费用较上年增加 27.19%，主要系①2007 年度根据新会计准则规定将以前年度应付福利费期初结余转入当期管理费用形成-1,281,409.16 元，本期实际支付 490,649.02 元，合计对管理费用的影响为 1,772,058.18 元，占上年数的 14.70%；②2007 年公司实施股份增发，相关中介咨询费计入资本公积，本期计入管理费用，致使中介咨询费用增长 995,652.98 元，占上年数的 8.26%。

31. 财务费用

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,529,927.69 | 4,809,140.52 |
| 减:利息收入 | 31,477.68 | 75,433.94 |
| 银行手续费等 | 13,159.17 | 10,913.64 |
| 合 计 | 1,511,609.18 | 4,744,620.22 |

32. 资产减值损失

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|----------|--------------|------------|
| 坏帐准备 | 1,411,537.15 | 45,833.91 |
| 存货跌价准备 | | 64,233.27 |
| 长期投资减值准备 | | |
| 固定资产减值准备 | | 111,002.15 |
| 合计 | 1,411,537.15 | 221,069.33 |

33. 投资收益

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|----------|-------------|-------------|
| 长期股权投资收益 | -321,179.54 | -974,847.95 |

34. 营业外收入

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|----------|--------------|---------------|
| 罚款 | 77,894.30 | 70,208.15 |
| 处置固定资产收入 | 2,130.41 | 26,532.64 |
| 政府补助 | 1,000,000.00 | 1,535,000.00 |
| 债务重组利得 | 3,963,544.87 | 8,236,187.10 |
| 捐赠利得 | 2,540,000.00 | 15,000.00 |
| 其他 | 115,469.28 | 571,995.49 |
| 合 计 | 7,699,038.86 | 10,454,923.38 |

注:

(1)公司本期收到的政府补助主要为:乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会《关于给予新疆百花村股份有限公司财政扶持(奖励)资金的通知》(乌高新管[2008]108号),收到2007年度财政扶持奖励资金;

(2)债务重组利得系根据公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署的协议,本公司于2008年6月30日之前偿付1140.00万元欠款,建设银行减免本公司欠付的银行利息;

(3)捐赠利得系经乌鲁木齐市城市客运统管办批准,公司向乌鲁木齐宏大出租汽车服务部无偿转让公司拥有的出租车业务及其相关资产;作为补偿乌鲁木齐宏大出租汽车服务部向本公司捐赠的现金。

35. 营业外支出

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|----------|-----------|-----------|
| 清理固定资产损失 | 3,654.24 | 45,279.32 |
| 清理无形资产损失 | 23,295.60 | |
| 捐赠支出 | | 200.00 |
| 赔偿支出 | 21,294.50 | 10,347.98 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 其他 | 3,931.78 | 3,175.43 |
| 合计 | 52,176.12 | 59,002.73 |

36. 所得税

| 项目 | 计算 | 本年数 | 上年数 |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| 利润总额 | ① | 8,368,796.26 | 9,535,149.04 |
| 当期所得税费用 | ② | 72,308.43 | 432,117.90 |
| 递延所得税资产减少 | ③ | -295,069.00 | 1,572,605.08 |
| 递延所得税负债增加 | ④ | 1,809,436.08 | 1,755,629.55 |
| 递延所得税费用 | ⑤=③+④ | 1,514,367.08 | 3,328,234.63 |
| 合计 | ⑥=②+⑤ | 1,586,675.51 | 3,760,352.53 |

注：

(1) 当期所得税费用系各分子公司根据应纳税所得额进行纳税调整后按照适用税率计算所得。

(2) 递延所得税资产本期增加系由于计提资产减值准备，形成资产的账面价值小于资产的计税基础，产生可抵扣暂时性差异，将在未来转回时减少转回期间的应纳税所得额，因此在形成可抵扣暂时性差异产生的当期，确认相关的递延所得税资产所致。

(3) 递延所得税负债的增加，系公司以公允价值计量投资性房地产不再计提折旧造成资产的账面价值大于资产的计税基础，产生应纳税暂时性差异，将在未来收回或处置资产时产生应税金额，因此在形成应纳税暂时性差异产生的当期，确认相关的递延所得税负债所致。

37. 每股收益

| 项目 | 计算 | 本年数 | 上年数 |
|--------------|-------|----------------|---------------|
| 当期归属于母公司的净利润 | ① | 6,703,014.15 | 5,630,531.89 |
| 本期普通股加权平均数 | ② | 141,691,360.00 | 94,801,360.00 |
| 基本每股收益 | ③=①/② | 0.0473 | 0.0594 |

注：

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

38. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,000,000.00 | 1,535,000.00 |
| 其他与经营无关的收入 | 2,540,000.00 | |
| 其他与经营无关的收入 | 193,363.58 | 683,736.28 |
| 合计 | 3,733,363.58 | 2,218,736.28 |

39. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|-------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 440,940.84 | 846,909.03 |
| 业务招待费 | 956,937.72 | 511,318.44 |
| 办公费 | 1,452,120.04 | 1,499,711.23 |
| 保险费 | 1,803,915.10 | 204,952.90 |
| 修理费 | 855,891.15 | 930,363.72 |
| 燃料费 | 485,088.16 | 498,949.86 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 劳务费 | 650,466.18 | 1,840,830.21 |
| 董事会会费 | 148,906.88 | 69,848.00 |
| 咨询费 | 1,036,182.98 | 40,530.00 |
| 物料消耗 | 736,307.08 | 381,557.11 |
| 物业费 | 7,000.00 | 6,736.24 |
| 广告费 | 221,936.30 | 421,502.12 |
| 租赁费 | 195,185.22 | 47,946.54 |
| 其他费用 | 552,073.97 | 348,306.10 |
| 其他与经营活动往来 | -1,723,028.12 | 486,355.56 |
| 合计 | <u>7,819,923.50</u> | <u>8,135,817.06</u> |

40. 取得借款收到的现金

取得借款收到的现金 65,000,000.00 元，系子公司新疆天然物产贸易有限公司以梅斯布拉克煤矿项目作为质押，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期贷款，作为新疆天然物产贸易有限公司梅斯布拉克煤矿的建设资金。

41. 收到其他与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00 元，系本公司向新疆生产建设兵团农六师财务局借款。

42. 支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 6,340,000.00 元，其中：① 本公司向新疆五家渠城市建设投资经营有限公司支付其代本公司偿付工商银行贷款形成的债务；② 子公司新疆天然物产贸易有限公司为取得新疆生产建设兵团投资有限责任公司申请的国家开发银行贷款向新疆生产建设兵团农六师财务局投资有限责任公司支付的还贷准备金 2,340,000.00 元。

43. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年数 | 上年数 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,703,014.15 | 5,630,531.89 |
| 加：少数股东损益 | 168,206.60 | 144,264.62 |
| 资产减值准备 | 1,411,537.15 | 221,069.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,823,140.17 | 3,642,224.68 |
| 无形资产摊销 | 68,375.56 | 139,781.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 121,035.40 | 189,280.37 |
| 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) | 24,819.43 | -8,217,440.42 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 321,179.54 | 974,847.95 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -295,069.01 | 1,572,605.08 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 1,809,436.08 | 1,755,629.55 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 77,193.25 | 94,565.57 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -591,336.49 | -3,550,822.69 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -390,498.88 | 8,489,449.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,251,032.95 | 11,085,987.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 49,249,493.31 | 41,786,536.51 |
| 减: 现金的期初余额 | 41,786,536.51 | 17,733,656.64 |
| 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 | 7,462,956.80 | 24,052,879.87 |

六、母公司会计报表附注(单位:人民币元)

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|-----------------------------|------------|--------|-----------|--------|------|---|------|---|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | % | 金额 | % |
| 单项金额重大 | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后, 该组合风险较大 | 301,800.00 | 100.00 | 15,090.00 | 100.00 | | | | |
| 其他不重大 | | | | | | | | |
| 合计 | 301,800.00 | 100.00 | 15,090.00 | 100.00 | | | | |

注:

本公司单项金额重大的标准为 500,000.00 元。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后, 该组合风险较大的应收账款

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|------------|--------|-----------|-----|-------|------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 301,800.00 | 100.00 | 15,090.00 | | | |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3-5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 301,800.00 | 100.00 | 15,090.00 | | | |

(3) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含) 以上股份的股东单位及关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 账面金额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大 | 11,743,415.48 | 91.98 | 3,989,079.38 | 97.32 | 13,820,203.64 | 90.39 | 2,663,582.17 | 95.79 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后, 该组合风险较大 | 1,024,497.61 | 8.02 | 109,788.65 | 2.68 | 1,469,555.49 | 9.61 | 117,125.28 | 4.21 |

其他不重大

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 合计 | 12,767,913.09 | 100.00 | 4,098,868.03 | 100.00 | 15,289,759.13 | 100.00 | 2,780,707.45 | 100.00 |
|----|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|

注：

本公司单项金额重大的标准为 1,000,000.00 元。

(2) 分项列示

①期末单项金额重大的其他应收款的计提

| 债务单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 计提比例% | 说明 |
|-------------|---------------|--------------|-------|--------|
| 陕西佳信拍卖有限公司 | 3,834,122.18 | 1,903,861.07 | 49.66 | 欠款时间较长 |
| 百花村餐饮发展有限公司 | 3,120,520.34 | 156,026.03 | 5.00 | 关联方 |
| 新疆同信物业管理公司 | 2,070,854.86 | 1,656,683.90 | 80.00 | 经营效益较差 |
| 百花村海世界餐饮公司 | 1,653,969.32 | 118,241.96 | 7.15 | 关联方 |
| 新疆鑫胜公司 | 1,063,948.78 | 154,266.42 | 14.50 | |
| 合计 | 11,743,415.48 | 3,989,079.38 | | |

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大的其他应收款

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 651,014.14 | 5.10 | 32,550.71 | 1,231,067.82 | 8.05 | 61,553.39 |
| 1-2年 | 144,779.00 | 1.13 | 14,477.90 | 9,710.20 | 0.06 | 971.02 |
| 2-3年 | 987.00 | 0.01 | 148.05 | 170,822.47 | 1.12 | 25,623.37 |
| 3-5年 | 170,822.47 | 1.34 | 34,164.49 | | | |
| 5年以上 | 56,895.00 | 0.44 | 28,447.50 | 57,955.00 | 0.38 | 28,977.50 |
| 合计 | 1,024,497.61 | 8.02 | 109,788.65 | 1,469,555.49 | 9.61 | 117,125.28 |

其他应收款中无应收持有本公司 5%（含）以上股份股东单位欠款。

(4) 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额合计为 11,743,415.48 元，占期末其他应收款总额的 91.98%。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资基本情况

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|------------|----------------|-------------|------|----------------|
| 对子公司投资 | 193,548,400.00 | | | 193,548,400.00 |
| 对联营企业投资 | 6,690,710.65 | -321,179.54 | | 6,369,531.11 |
| 其他成本法核算的投资 | 37,661,482.22 | | | 37,661,482.22 |
| 合计 | 237,900,592.87 | -321,179.54 | | 237,579,413.33 |
| 长期股权投资减值准备 | 15,112,592.38 | | | 15,112,592.38 |
| 长期股权投资净值 | 222,788,000.49 | -321,179.54 | | 222,466,820.95 |

(1)对子公司的投资

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 持股比例% | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|-----------------|----------------|-------|----------------|------|------|----------------|
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 2,728,600.00 | 75.00 | 2,728,600.00 | | | 2,728,600.00 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 2,700,000.00 | 90.00 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 |
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 9,000,000.00 | 75.00 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 179,119,800.00 | 70.00 | 179,119,800.00 | | | 179,119,800.00 |
| 合计 | | | 193,548,400.00 | | | 193,548,400.00 |

按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 年初数 | 本期权益增加 | | 本期权益减少 | | 累计权益增减 | | 年末数 |
|----------------------|--------------|--------|-------------|--------|------|--------------|---------------|--------------|
| | | 投资成本 | 损益调整 | 投资成本 | 损益调整 | 投资成本 | 损益调整 | |
| 乌鲁木齐百花村海世界 有限责任公司 | 6,501,755.74 | | -321,179.54 | | | 7,476,603.69 | -1,296,027.49 | 6,180,576.20 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮 食府有限公司 | 188,954.91 | | | | | 188,954.91 | | 188,954.91 |
| 合 计 | 6,690,710.65 | | -321,179.54 | | | 7,665,558.60 | -1,296,027.49 | 6,369,531.11 |

注：

① 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司向工商部门申请注销，截至资产负债表日手续尚未完成，本期未发生权益变动。

② 联营企业的基本情况

| 被投资单位名称 | 注册地 | 公司性质 | 持股比例% | 表决权比例% | 年末净资产 | 本期营业收入 | 本期利润 |
|------------------|-------|------|-------|--------|---------------|--------|---------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 有限责任 | 30.00 | 30.00 | 20,618,684.38 | | -1,070,598.48 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司 | 乌鲁木齐市 | 有限责任 | 70.00 | 70.00 | 269,935.58 | | |

按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例% | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|---------------|-------|---------------|------|------|---------------|
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 27.20 | 37,531,482.22 | | | 37,531,482.22 |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 10.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 乌鲁木齐商业银行 | | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 合计 | | 37,661,482.22 | | | 37,661,482.22 |

长期投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期转回 | 年末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 新疆同信物业管理有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 广州新拓科技发展有限公司 | 15,012,592.38 | | | 15,012,592.38 |
| 合计 | 15,112,592.38 | | | 15,112,592.38 |

4. 营业收入、营业成本

(1) 收入构成

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 13,198,581.59 | 29,411.11 | 10,595,894.74 | 789,138.11 |
| 其他业务 | 2,956,669.70 | | 4,796,988.50 | 633.94 |
| 合 计 | 16,155,251.29 | 29,411.11 | 15,392,883.24 | 789,772.05 |

(2) 主营业务类别

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 商业贸易 | 30,657.26 | 29,411.11 | 190,000.68 | 188,847.39 |
| 租赁业 | 12,813,654.33 | | 10,061,144.06 | 600,290.72 |
| 其他 | 354,270.00 | | 344,750.00 | |
| 合 计 | 13,198,581.59 | 29,411.11 | 10,595,894.74 | 789,138.11 |

5. 投资收益

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|----------|-------------|-------------|
| 长期股权投资收益 | -321,179.54 | -974,847.95 |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 补 充 资 料 | 本年数 | 上年数 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 6,626,636.63 | 4,792,179.41 |
| 加: 资产减值准备 | 1,333,250.58 | 246,334.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,110,363.42 | 3,079,177.38 |
| 无形资产摊销 | 64,955.56 | 136,361.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,775.00 | 59,266.57 |
| 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) | 25,179.62 | -8,193,380.04 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 321,179.54 | 974,847.95 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -299,785.62 | 1,482,927.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,666,832.26 | 1,642,294.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,314.50 | 1,319.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,264,567.88 | -3,638,062.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,900,779.52 | 6,138,642.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,213,860.85 | 6,721,909.97 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 6,608,940.44 | 3,191,044.33 |
| 减：现金的期初余额 | 3,191,044.33 | 16,743,858.39 |
| 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 | 3,417,896.11 | -13,552,814.06 |

七、关联方关系及关联交易

1. 关联方关系

1) 存在控制关系的关联方

| 公司名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法人代表 |
|------------------|------|--------------------------------|----------|------|------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 五家渠市 | 国有资产经营管理 | 第一大股东 | 国有独资 | 马波 |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 乌鲁木齐 | 对饮食业的投资 | 子公司 | 有限责任 | 谢萍 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 乌鲁木齐 | 照相器材等的销售、摄影服务 | 子公司 | 有限责任 | 李风英 |
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 乌鲁木齐 | 计算机软硬件开发、销售及维修 | 子公司 | 有限责任 | 万征 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司 | 乌鲁木齐 | 餐饮服务、食品、饮料的销售及配送 | 子公司 | 有限责任 | 阎永军 |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | 乌鲁木齐 | 饮食服务、餐饮配送等 | 餐饮发展之子公司 | 有限责任 | 谢萍 |
| 新疆百花村金面王食品有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 面点、干点生产、土特产品销售 | 快餐连锁之子公司 | 有限责任 | 谢萍 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 拜城县 | 机械产品、化工产品、农副土特产品等（需专项审批的除外）的销售 | 子公司 | 有限责任 | 戴春智 |

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 公司名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 612,920,000.00 | | | 612,920,000.00 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 新疆百花村软件园发展有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 3,638,100.00 | 3,638,100.00 |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 新疆百花村金面王食品有限责任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

3) 不存在控制关系的关联方

| 公司名称 | 与本公司关系 |
|------------------|--------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 本公司股东 |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 本公司股东 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮有限公司 | 参股公司 |
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 参股公司 |
| 新疆同信物业管理有限公司 | 参股公司 |

2. 关联方余额

| 科目名称 | 关联方名称 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 乌鲁木齐百花村海世界餐饮有限公司 | 1,653,969.32 | 710,869.83 |
| 其他应收款 | 新疆同信物业管理有限公司 | 2,070,854.86 | 1,802,376.16 |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 其他应付款 | 农六师国有资产经营有限责任公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

八、股份支付

本公司截止资产负债表日无股份支付事项。

九、或有事项

1、本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于 2002 年归还 30 万元；对此项担保预计负债 270 万元。

2、自 2002 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 31 日止，本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的 6,700 万元贷款提供担保。目前上述贷款中 6,421.93 万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第 383 号、774 号、889 号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第 411、412、413、415、416 号等，要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 6,421.93 万元以及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任。

十、承诺事项

本公司股权分置实质控制人承诺，定向增发完成后，对本公司直接或间接拥有的权益股份自股权登记日起 36 个月内不转让。

截止资产负债表日本公司除上述承诺事项外，不存在其他需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据公司董事会决议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

十二、其他重要事项

1、2008 年 6 月 27 日公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署的协议，本公司于 2008 年 6 月 30 日之前偿付 11,400,000.00 元贷款本金，中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部将减免本公司欠付的银行利息 3,963,544.87 元。

2、2008 年 12 月 8 日经乌鲁木齐市城市客运统管办批准，公司向乌鲁木齐宏大出租汽车服务部无偿转让公司拥有的出租车业务及其相关资产；作为补偿乌鲁木齐宏大出租汽车服务部向本公司捐赠的现金 2,540,000.00 元。

十三、补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益

| 项目 | 2008 年度 | | | | 2007 年度 | | | |
|-------------------------|------------|------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|
| | 净资产收益率 (%) | | 每股收益 (元/股) | | 净资产收益率 (%) | | 每股收益 (元/股) | |
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 全面摊薄 | 加权平均 | 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 | 2.62 | 2.66 | 0.04730 | 0.04730 | 2.26 | 21.72 | 0.0594 | 0.0594 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.38 | 0.38 | 0.0068 | 0.0068 | -1.07 | -10.27 | -0.0281 | -0.0281 |

注：

(1) 净资产收益率的计算公式如下：

① 全面摊薄净资产收益率= P ÷ E

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

a. 归属于公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率

$$= 6,703,014.15 \div 255,688,049.96 \times 100\% = 2.62\%$$

b. 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率

$$= 968,599.46 \div 255,688,049.96 \times 100\% = 0.38\%$$

② 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率= P / (E0 + NP ÷ 2 + Ei × Mi ÷ M0 - Ej × Mj ÷ M0 ± Ek × Mk ÷ M0)

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的期初净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

a. 归属于公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率

$$= 6,703,014.15 \div (248,985,035.81 + 6,703,014.15 \div 2) \times 100\% = 2.66\%$$

b. 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率

$$= 968,599.46 \div (248,985,035.81 + 6,703,014.15 \div 2) \times 100\% = 0.38\%$$

(2) 每股收益的计算公式如下：

① 基本每股收益= P ÷ (S0 + S1 + SI × MI ÷ M0 - SJ × MJ ÷ M0 - SK)

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S0 期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ 为报告期因回购等减少股份数；SK 为报告期缩股数。M0 报告期月份；MI 为增加股份下一个月起至报告期末的月份数；MJ 为减少股份下一个月起至报告期末的月份数。

a. 归属于公司普通股股东的净利润计算的每股收益= 6,703,014.15 ÷ 141,691,360.00 = 0.0473

b. 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的每股收益

$$= 968,599.46 \div 141,691,360.00 = 0.0068$$

② 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，因此计算的稀释每股收益与基本每股收益一致。

2. 非经常性损益明细表

| 一、非经常性收益 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 非流动性资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,130.41 | 26,532.64 |

| | | | |
|--|-----|--------------|---------------|
| 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 | 注 1 | 1,000,000.00 | 1,535,000.00 |
| 债务重组收益 | 注 2 | 3,963,544.87 | 8,236,187.10 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 注 3 | 2,540,000.00 | 1,281,409.16 |
| 营业外收入中的其他项目 | | 193,363.58 | 657,203.64 |
| 小计 | | 7,699,038.86 | 11,736,332.54 |
| 二、非经营性支出 | | | |
| 非流动资产处置损失 | | 26,949.84 | 45,279.32 |
| 营业外支出中的其他项目 | | 25,226.28 | 13,723.41 |
| 其他 | | | |
| 小计 | | 52,176.12 | 59,002.73 |
| 影响利润总额 | | 7,646,862.74 | 11,677,329.81 |
| 减：所得税 | | 1,911,715.69 | 3,430,653.81 |
| 影响净利润 | | 5,735,147.05 | 8,246,676.00 |
| 影响少数股东损益 | | 732.36 | -47,172.94 |
| 影响归属于母公司股东净利润 | | 5,734,414.69 | 8,293,848.94 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | | 968,599.46 | -2,663,317.05 |

注 1：计入当期损益的政府补助 1,000,000.00 元，系乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会《关于给予新疆百花村股份有限公司财政扶持（奖励）资金的通知》（乌高新管[2008]108 号），收到 2007 年度财政扶持奖励资金。

注 2：债务重组收益 3,963,544.87 元，系根据公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署的协议，本公司于 2008 年 6 月 30 日之前偿付 11,400,000.00 元欠款，建设银行将减免本公司欠付的银行利息。

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,540,000.00 元，系经乌鲁木齐市城市客运统管办批准，公司向乌鲁木齐宏大出租汽车服务部无偿转让公司拥有的出租车业务及其相关资产；作为补偿乌鲁木齐宏大出租汽车服务部向本公司捐赠的现金。

十二、备查文件目录

- 1、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会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在上海证券报披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘威东
新疆百花村股份有限公司
2009 年 2 月 15 日