

(上续D24续)  
 (2) 并的设备购置和建造支出,并的设备包括井内设备和井口装置等,并的建造包括钻杆和完井;  
 (3) 购建提高采收率系统发生的支出;  
 (4) 购建矿区内部输油线,分离处理设备,计量设备,储存设施,电缆等发生的支出。  
 该项决议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过。  
 四、审议通过《公司为新疆阿克苏地区农业提供贷款担保的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2011年8月24日《上海证券报》和《证券时报》第2011-034号公告)  
 为支持公司全资子公司新疆阿克苏地区农业提供贷款担保,维护投资者的各项权益,维护公司利益,公司董事会同意为全资子公司阿克苏地区农业提供贷款担保,担保额度为人民币1000万元,担保期限自2011年8月24日至2012年8月24日,担保方式为连带责任担保,期限1年。  
 该项决议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过。  
 会议决定将本次会议提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于新疆阿克苏地区农业提供贷款担保的议案》(内容详见2011年6月14日《上海证券报》第2011-029号公告,2011年8月24日《上海证券报》和《证券时报》第2011-035号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)  
 为支持公司全资子公司新疆阿克苏地区农业提供贷款担保,维护投资者的各项权益,维护公司利益,新疆兵团二师24团同意成立一家全资子公司——阿克苏地区农业提供贷款担保,注册资本为5000万元,注册资本为人民币10000元,价值3000万元的意大利生产线及配套设备,现该设备从注册资本中扣除,减资后的阿克苏地区农业提供贷款担保,注册资本为2000万元。  
 该项决议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。  
 特此公告!

新疆冠农果茸集团股份有限公司  
 董事会  
 2011年8月22日

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临2011-036  
**新疆冠农果茸集团股份有限公司  
 第三届监事会第十八次会议决议公告**  
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。  
 新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2011年8月22日在新疆乌鲁木齐市南园南路48号小区冠农果茸工业园一楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席曹选先先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
 会议经认真审议,一致通过如下决议:  
 一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司董事会编制的2011年半年度报告提出如下审核意见:  
 1.2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;  
 2.2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2011年半年度的经营管理和财务状况;  
 3.在提出意见前,监事会未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
 该报告以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过。  
 二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
 该报告以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过。  
 新疆冠农果茸集团股份有限公司  
 监事会  
 2011年8月22日

(上续D24续) 合并所有者权益变动表 2011年1-6月 单位:元,币种:人民币

项目	本期金额							上期期末余额	上期期末余额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	362,100,000.00	380,690,227.26			29,641,461.65	42,693,258.13	0	33,310,422.12	848,435,389.16
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	362,100,000.00	380,690,227.26			29,641,461.65	42,693,258.13		33,310,422.12	848,435,389.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,996,188.32				124,400,148.36	2,654,462.16	2,654,462.16	129,080,798.94
(一)净利润						124,400,148.36	-3,225,537.84		121,204,610.52
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						124,400,148.36	-3,225,537.84		121,204,610.52
(三)所有者投入和减少资本		1,996,188.32							5,880,000.00
1.所有者投入资本									5,880,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		1,996,188.32							
(四)利润分配									1,996,188.32
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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	362,100,000.00	382,686,415.58			29,641,461.65	167,123,406.49		35,964,904.28	977,516,188.10

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月 单位:元,币种:人民币

项目	本期金额							上期期末余额	上期期末余额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	362,100,000.00	379,472,018.71			28,872,157.72	47,944,950.15		33,527,539.78	851,916,666.36
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	362,100,000.00	379,472,018.71			28,872,157.72	47,944,950.15		33,527,539.78	851,916,666.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						2,444,536.62	-1,417,049.57	1,027,487.05	
(一)净利润								20,549,536.62	-3,200,626.61
(二)其他综合收益									33,387.04
上述(一)和(二)小计								20,549,536.62	-3,167,049.57
(三)所有者投入和减少资本									1,750,000.00
1.所有者投入资本									1,750,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									-18,105,000.00
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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	362,100,000.00	379,472,018.71			28,872,157.72	50,389,486.77		32,110,490.23	852,941,153.41

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月 单位:元,币种:人民币

项目	本期金额							上期期末余额	上期期末余额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		27,800,099.67	793,309,638.01	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		27,800,099.67	793,309,638.01	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								145,643,585.25	
(一)净利润								145,643,585.25	
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								145,643,585.25	
(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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			27,325,141.18		173,533,684.92	938,953,223.26	

合并所有者权益变动表 2011年1-6月 单位:元,币种:人民币

项目	本期金额							上期期末余额	上期期末余额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			26,555,837.25		62,730,639.62	827,380,874.03	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	362,100,000.00	375,994,397.16			26,555,837.25		62,730,639.62	827,380,874.03	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								11,163,151.48	
(一)净利润								29,268,151.48	
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								29,268,151.48	
(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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	362,100,000.00	375,994,397.16			26,555,837.25		73,893,791.10	838,544,025.51	

(上续D22续) 合并利润表 2011年1-6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		2,854,229,345.66	2,456,577,439.66
其中:营业收入	五.33	2,854,229,345.66	2,456,577,439.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,758,735,613.98	2,318,450,625.50
其中:营业成本	五.33	2,089,011,818.72	1,811,548,274.56
手续费及佣金支出			
退保费用			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
营业税金及附加	五.34	19,598,230.35	12,511,465.07
销售费用	五.35	212,887,062.59	179,939,065.45
管理费用	五.36	385,217,191.43	296,524,478.39
财务费用	五.37	-9,810,890.55	4,879,558.22
资产减值损失	五.38	61,832,201.44	13,047,783.81
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)	五.39	57,224,589.47	56,898,977.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,715,410.53	-3,101,022.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		152,718,321.15	195,025,791.21
加:营业外收入	五.40	85,008,592.97	80,780,822.77
减:营业外支出	五.41	1,631,520.87	930,039.21
其中:非流动资产处置损失		7,531.67	85,464.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		236,095,393.25	244,876,574.77
减:所得税费用	五.42	19,508,104.04	16,131,820.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		216,587,289.21	228,744,754.43
归属于母公司所有者的净利润		218,807,242.27	185,017,181.65
少数股东损益		-2,219,953.06	43,727,572.78
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五.43	0.59	0.42
(二)稀释每股收益	五.43	0.59	0.42
七、其他综合收益	五.44		