

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2013 年第三季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月编制

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘德明
主管会计工作负责人姓名	金建霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王玉玲

公司负责人刘德明、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王玉玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,798,284,055.65	2,816,279,955.80	-0.64
归属于上市公司股东的净资产	1,277,845,581.33	1,172,866,224.89	8.95
资产负债率	53.57	57.86	减少 4.29 个 百分点
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.53	3.24	8.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	167,319,563.43	145,882,260.14	14.69
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.46	0.40	14.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	541,946,296.04	686,755,788.32	-21.09
归属于上市公司股东的净利润	181,625,381.29	168,199,600.39	7.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	180,369,153.17	164,113,587.52	9.91
加权平均净资产收益率(%)	14.67	16.11	减少 1.44 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.5016	0.4645	7.98
稀释每股收益(元/股)	0.5016	0.4645	7.98
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.4981	0.4532	9.91

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,006,910.84	-2,006,956.99
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	775,063.65	2,951,205.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,087.42	346,776.80
所得税影响额	-78,419.02	16,329.53
少数股东权益影响额(税后)	185,386.63	-51,126.31
合计	-345,792.16	1,256,228.12

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			46,974		
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆绿原投资有限责任公司	国有法人	44.32	160,466,354		无
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有法人	4.49	16,258,290		无
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	3.48	12,601,080		无
樊淑珍	未知	0.93	3,357,000		未知
上海隆纺服饰织品有限公司	未知	0.23	816,852		未知
郑榕	未知	0.15	544,702		未知
詹晓倩	未知	0.12	452,358		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	449,081		未知
周建安	未知	0.11	416,000		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.11	399,757		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
新疆绿原投资有限责任公司		160,466,354		人民币普通股	
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团		16,258,290		人民币普通股	
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团		12,601,080		人民币普通股	
樊淑珍		3,357,000		人民币普通股	
上海隆纺服饰织品有限公司		816,852		人民币普通股	
郑榕		544,702		人民币普通股	
詹晓倩		452,358		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		449,081		人民币普通股	
周建安		416,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金		399,757		人民币普通股	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金。本报告期末公司货币资金 45,019 万元，比年初增加 6,147 万元，增加 15.81%，主要原因是籽棉收购贷款及保证金增加所致。

2、应收账款。本报告期末公司应收账款 641 万元，比年初减少 3,143 万元，减少 83.06%，主要原因是公司收回客户所欠番茄酱产品款。

3、预付款项。本报告期末公司预付款项 4,693 万元，比年初增加 1,700 万元，增加 56.8%，主要原因是预付工程款及发运番茄酱产品的运费。

4、其他应收款。本报告期末公司其他应收款 4,374 万元，比年初减少 2,648 万元，减少 37.7%，主要原因是国储糖保证金的收回和待核定税金的核销。

5、在建工程。本报告期末公司在建工程 4,227 万元，比年初增加 2,028 万元，增加 92.21%，主要原因是冠农大厦工程增加所致。

6、短期借款。本报告期末公司短期借款 62,900 万元，比年初减少 9,779 万元，减少 13.46%，主要是公司偿还银行流动资金借款所致。

7、长期借款（含一年内到期）。本报告期末公司长期借款 22,555 万元，比年初减少 9,790 万元，减少 30.27%，主要是公司偿还银行借款所致。

8、应付账款。本报告期末公司应付账款 12,806 万元，比年初减少 5,738 万元，减少 30.94%，主要原因是支付公司所欠原料及工程款。

9、预收款项。本报告期末公司预收款项 32,529 万元，主要是由预收的房款、皮棉款和糖款组成，与年初相比增加 12.44%。

10、应交税费。本报告期末公司应交税费-5,599 万元，比年初减少 1,390 万元，减少 33.02%，主要是未抵扣的增值税增加所致。

11、其他应付款。本报告期末公司其他应付款 19,865 万元，比年初增加 10,409 万元，增加 110.08%，主要原因是向绿原投资借款和尚未支付的股权转让款所致。

12、未分配利润。本报告期末公司未分配利润 46,681 万元，比年初增加 10,558 万元，增加 29.23%。是本期实现净利润 18,163.5 万元与本期现金分红 7,604.1 万元之差。

13、营业收入。公司 2013 年 1-9 月营业收入 54,195 万元，比上年同期减少 14,481 万元，减少 21.1%，主要是 2012 年果蔬业停产、限产后果蔬产品库存大幅降低，致 2013 年公司可销售量减少。

14、收到的税收返还。公司 2013 年 1-9 月收到的税收返还 32 万元，比去年同期减少 2,142 万元，减少 98.52%，主要是出口销售收入减少所致。

15、收到其他与经营活动有关的现金。公司 2013 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金 10,958 万元，比去年同期增加 9,443 万元，增加 6.23 倍，主要原因是收到绿原投资借款及收回国储糖保证金。

16、购买商品、接受劳务支付的现金。公司 2013 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金 49,488 万元，比去年同期增加 11,719 万元，增加 31.03%，主要原因是支付开发土地款和收购籽棉款增加所致。

17、投资支付的现金。公司 2013 年 1-9 月投资支付的现金 9,915 万元，比去年同期增加 6,075 万元，增加了 1.58 倍，主要是公司收购三个棉花加工厂所支付的股权款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、合并范围变化：

1、报告期内，公司已完成巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司（原公司名称为：巴州恒绵棉业有限责任公司）、巴州冠农库尔楚棉业有限公司（原公司名称为：巴州金运棉业有限公司）、

巴州顺泰棉业有限责任公司的工商变更登记手续已完成，资产已全部接收，故本报告期将三个公司全部纳入合并范围。

2、公司控股子公司一巴州冠农棉业有限责任公司持有巴州冠农物流有限公司 34%的股权，因报告期内公司对其经营和财务已有实质控制力，故本报告期将该公司纳入合并范围。

二、其他

1、公司 2013 年非公开发行股票的事项

中国证券监督管理委员会已于 2013 年 8 月 23 日受理了公司 2013 年非公开发行股票申请，并于 2013 年 9 月 23 日向公司发出《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前公司正在就中国证监会提出的意见准备相关回复材料。

2、公司控股子公司冠农棉业受让三个棉花加工公司股权的事项

报告期内（1）冠农棉业受让王新华所持有的巴州恒绵棉业有限责任公司（以下简称“恒绵棉业”）100%的股权事项相关的股权转让款已全部支付完毕，工商变更手续已于 2013 年 5 月 23 日完成，恒绵棉业更名为巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司；

（2）冠农棉业受让杜进生、郭晓清、赵云夫、杜杰所持有的巴州金运棉业有限公司（以下简称“金运棉业”）100%的股权事项相关的股权转让款已全部支付完毕，工商变更手续已于 2013 年 6 月 9 日完成，金运棉业更名为巴州冠农库尔楚棉业有限公司；

（3）冠农棉业受让康方敏、张风莲所持有的巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）100%的股权事项已支付股权转让款 2,700 万元，工商变更手续已于 2013 年 8 月 15 日完成。

3、冠农棉业增资事项：

公司与二十八团双方按原出资比例对冠农棉业进行增资 1,540 万元事项已完成，冠农棉业已于 2013 年 8 月 22 日完成工商变更手续，冠农棉业的注册资本金达到 5,223.57 万元，公司仍将持有其 73.79%的股份，二十八团仍持有其 26.21%的股份。

4、公司总裁辞职事项

公司总裁崔建文先生于 2013 年 8 月 29 日当选为新疆铁门关市人民政府副市长，崔建文先生于当日提出辞去公司总裁职务。根据《公司章程》及《公司总裁工作细则》的相关规定，崔建文先生的辞职申请还需经公司董事会批准。目前相关的董事会会议尚未召开。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2004 年 3 月，公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同签订《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的 6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。截止本报告日，参股子公司国电新疆开都河流域水电开发有限公司尚未提出融资或融资担保要求。

2、为避免控股股东—新疆绿原投资有限责任公司（以下简称“绿原投资”）在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争，2013 年 7 月 10 日，绿原投资出具了《关于避免同业

600251

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年第三季度报告

竞争的承诺函》。承诺内容如下：

(1) 将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与冠农股份相同的业务，以避免与冠农股份的业务经营构成直接或间接的同业竞争；

(2) 如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与冠农股份的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给冠农股份；

(3) 本公司将在投资方向与项目选择上，避免与冠农股份相同或相似，不与冠农股份发生同业竞争，以维护冠农股份的利益。

截止本报告日，绿原投资严格履行承诺，未发生与本公司同业竞争的事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



新疆冠农果茸集团股份有限公司

法定代表人:刘德明

2013年10月24日

Handwritten signature of Liu Deming in black ink.

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	450,188,008.60	388,714,860.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,900,000.00
应收账款	6,410,900.38	37,841,615.12
预付款项	46,932,048.23	29,930,954.34
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	43,744,176.79	70,219,233.37
买入返售金融资产		
存货	569,420,565.33	615,069,670.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,060.77	237,942.21
流动资产合计	1,117,198,760.10	1,145,914,275.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,000,000.00	19,000,000.00
长期股权投资	888,885,969.99	956,108,759.51
投资性房地产	1,072,224.65	1,142,987.18
固定资产	675,752,721.16	624,986,315.46
在建工程	42,265,906.38	21,989,452.29
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	31,627,609.65	24,791,225.75
开发支出		
商誉	16,764,038.83	16,528,004.81
长期待摊费用	2,273,405.84	2,088,040.51
递延所得税资产	2,835,010.75	2,835,010.75
其他非流动资产	608,408.30	895,883.61

非流动资产合计	1,681,085,295.55	1,670,365,679.87
资产总计	2,798,284,055.65	2,816,279,955.80
流动负债:		
短期借款	629,000,000.00	726,790,000.00
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	128,061,869.34	185,446,213.97
预收款项	325,286,076.54	289,302,181.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,807,406.51	7,032,111.54
应交税费	-55,992,248.53	-42,094,233.80
应付利息	1,645,269.19	1,789,419.19
应付股利		
其他应付款	198,653,975.58	94,560,468.55
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	172,000,000.00	88,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,406,462,348.63	1,351,326,160.66
非流动负债:		
长期借款	53,545,532.06	234,942,997.03
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	53,551.00	53,551.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,918,129.43	43,191,453.52
非流动负债合计	92,517,212.49	278,188,001.55
负债合计	1,498,979,561.12	1,629,514,162.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积	380,085,202.41	380,690,227.26
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	68,849,146.80	68,849,146.80
一般风险准备		
未分配利润	466,811,232.12	361,226,850.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,277,845,581.33	1,172,866,224.89

少数股东权益	21,458,913.20	13,899,568.70
所有者权益合计	1,299,304,494.53	1,186,765,793.59
负债和所有者权益总计	2,798,284,055.65	2,816,279,955.80

公司法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王玉玲

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	71,933,133.04	139,023,762.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	9,643,274.25	3,188,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	448,881,262.60	516,626,265.54
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,880.86	65,005.75
流动资产合计	530,521,550.75	658,903,534.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000	
长期应收款		
长期股权投资	1,310,218,303.88	1,304,320,629.86
投资性房地产		
固定资产	4,556,716.96	5,469,675.62
在建工程	35,077,030.08	18,706,496.88
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	1,950,517.33	2,138,020.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	305,989.78	305,989.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,108,558.03	1,330,940,812.77
资产总计	1,932,630,108.78	1,989,844,346.88
流动负债：		
短期借款	460,000,000	560,000,000

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,270,772.43	597,881.49
预收款项	55,697.99	55,697.99
应付职工薪酬	1,313,598.58	1,471,315.71
应交税费	126,963.7	296,834.46
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		
其他应付款	28,491,748.19	27,945,858.53
一年内到期的非流动负债	172,000,000.00	88,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	664,904,050.08	680,512,857.37
非流动负债：		
长期借款		173,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,707,500	4,760,000
非流动负债合计	4,707,500.00	178,260,000.00
负债合计	669,611,550.08	858,772,857.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,100,000	362,100,000
资本公积	289,579,717.85	375,994,397.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,532,826.33	66,532,826.33
一般风险准备		
未分配利润	544,806,014.52	326,444,266.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,263,018,558.70	1,131,071,489.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,932,630,108.78	1,989,844,346.88

公司法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王玉玲

4.2

合并利润表

编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	108,567,968.17	167,737,467.12	541,946,296.04	686,755,788.32
其中：营业收入	108,567,968.17	167,737,467.12	541,946,296.04	686,755,788.32
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,665,734.23	189,402,018.36	614,607,121.70	806,072,432.00
其中：营业成本	89,703,727.62	146,736,413.46	483,331,420.60	622,435,933.47
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	1,392,969.12	2,213,160.01	3,655,919.45	4,543,292.30
销售费用	12,078,799.43	12,814,257.36	26,506,490.34	42,364,023.13
管理费用	18,013,945.53	21,169,562.76	63,223,209.15	73,933,775.23
财务费用	11,198,506.57	12,651,980.99	40,437,810.83	47,587,680.01
资产减值损失	277,785.96	-6,183,356.22	-2,547,728.67	15,207,727.86
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）	52,928,647.73	66,853,497.77	253,708,825.59	286,872,586.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,024,472.84	66,870,860.11	253,996,300.90	284,959,189.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,830,881.67	45,188,946.53	181,047,999.93	167,555,942.98
加：营业外收入	3,001,941.84	629,694.28	5,438,695.76	3,499,000.83
减：营业外支出	3,454,701.61	883,959.57	4,147,670.86	1,456,181.95
其中：非流动资产处置损失	2,029,261.13	56,755.22	2,029,307.28	114,911.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,378,121.90	44,934,681.24	182,339,024.83	169,598,761.86
减：所得税费用	-90,257.29	75,689.01	132,074.36	1,996,311.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,468,379.19	44,858,992.23	182,206,950.47	167,602,450.51
归属于母公司所有者的净利润	23,858,526.40	46,280,724.96	181,625,381.29	168,199,600.39
少数股东损益	4,609,852.79	-1,421,732.73	581,569.18	-597,149.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益			0.5016	0.4645
（二）稀释每股收益			0.5016	0.4645
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综				

合收益总额			
公司法定代表人: 刘德明	主管会计工作负责人: 金建霞	会计机构负责人: 王玉玲	

母公司利润表

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,200.00		53,000	
减: 营业成本	8,013.30		8,013.30	
营业税金及附加	42,946.61	18,776.19	45,163.72	53,063.12
销售费用				
管理费用	5,407,825.33	3,809,938.35	14,886,525.56	14,452,308.60
财务费用	6,511,624.88	9,015,635.28	23,171,197.07	29,881,542.51
资产减值损失			-77,157,845.65	77,067,240.65
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	53,700,292.55	87,495,809.37	255,325,479.2	327,257,622.69
其中: 对联营企 业和合营企业的投资收益	53,191,957.10	66,979,520.48	254,817,143.75	285,067,849.56
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	41,747,082.43	74,651,459.55	294,425,425.20	205,803,467.81
加: 营业外收入	526.15	3,470.00	312,926.15	840,023.46
减: 营业外支出	270,302.00	260,000.00	335,602.85	344,991.12
其中: 非流动资产处 置损失				3,475.92
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	41,477,306.58	74,394,929.55	294,402,748.50	206,298,500.15
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	41,477,306.58	74,394,929.55	294,402,748.50	206,298,500.15
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人: 刘德明 主管会计工作负责人: 金建霞 会计机构负责人: 王玉玲

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9 月)	金额 (1-9 月)
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	701,326,976.71	635,534,556.06
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	321,618.63	21,737,717.05
收到其他与经营活动有关的现金	109,583,026.25	15,151,274.25
经营活动现金流入小计	811,231,621.59	672,423,547.36
购买商品、接受劳务支付的现金	494,884,149.76	377,692,720.98
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	56,471,798.10	52,778,903.52
支付的各项税费	25,297,777.64	40,237,201.40
支付其他与经营活动有关的现金	67,258,332.66	55,832,461.32
经营活动现金流出小计	643,912,058.16	526,541,287.22
经营活动产生的现金流量净额	167,319,563.43	145,882,260.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,245,644.41
取得投资收益收到的现金	346,219,090.42	263,445,824.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,000.00	
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	346,447,090.42	272,691,468.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,108,602.97	46,771,668.28
投资支付的现金	99,150,700.00	38,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,259,302.97	85,171,668.28
投资活动产生的现金流量净额	192,187,787.45	187,519,800.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,636,400.00	920,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,636,400.00	920,000.00
取得借款收到的现金	529,000,000.00	600,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	539,636,400.00	601,820,000.00
偿还债务支付的现金	724,687,464.97	865,056,218.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,983,138.17	101,637,375.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	837,670,603.14	966,693,594.51
筹资活动产生的现金流量净额	-298,034,203.14	-364,873,594.51
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	61,473,147.74	-31,471,533.91
加：期初现金及现金等价物余额	388,714,860.86	316,416,558.56
六、期末现金及现金等价物余额	450,188,008.60	284,945,024.65

公司法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王玉玲

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	17,200.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,085,524.14	18,033,302.12
经营活动现金流入小计	58,102,724.14	18,033,302.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,407,366.78
支付给职工以及为职工支付的现金	5,888,110.37	4,171,107.93
支付的各项税费	2,060,964.08	2,651,252.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,732,007.36	106,794,434.51
经营活动现金流出小计	14,681,081.81	115,024,162.09
经营活动产生的现金流量净额	43,421,642.33	-96,990,859.97
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	346,727,425.87	289,635,597.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	346,727,425.87	289,635,597.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,214,307.45	14,374,947.44
投资支付的现金	133,314,300.00	33,500,000.00

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	156,528,607.45	47,874,947.44
投资活动产生的现金流量净额	190,198,818.42	241,760,650.02
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	330,000,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	632,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,711,090.53	93,051,896.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	630,711,090.53	725,051,896.60
筹资活动产生的现金流量净额	-300,711,090.53	-240,051,896.60
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	-67,090,629.78	-95,282,106.55
加：期初现金及现金等价物余额	139,023,762.82	156,677,770.61
六、期末现金及现金等价物余额	71,933,133.04	61,395,664.06

公司法定代表人：刘德明

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲