

公司代码: 600251

公司简称: 冠农股份

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2015 年第一季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日编制

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郭良、主管会计工作负责人李继先及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,604,441,344.80	3,655,550,716.86	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	1,941,954,682.76	1,874,927,596.97	3.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,364,806.09	197,949,439.70	-120.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	388,080,710.10	478,706,288.49	-18.93
归属于上市公司股东的净利润	67,030,085.79	101,965,637.83	-34.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,210,461.73	100,498,125.59	-36.11
加权平均净资产收益率(%)	3.51	7.09	减少 3.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1708	0.2816	-39.35
稀释每股收益(元/股)	0.1708	0.2816	-39.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,156.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,794,608.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,266,026.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,564.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-7,621.36	
所得税影响额	-2,668.65	
合计	2,819,624.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			25,810			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆冠源投资有限责任公司	160,466,354	40.89		质押	47,500,000	国有法人
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	16,258,290	4.14		无		国有法人
长信基金－宁波银行－上海长江财富资产管理有限公司	14,890,000	3.79	14,890,000	未知		未知
长信基金－兴业银行－民生加银资产管理有限公司	13,250,000	3.38	13,250,000	未知		未知
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	12,601,080	3.21		无		国有法人
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,698,175	1.20		未知		未知
樊淑珍	3,401,600	0.87		未知		未知
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增分级8号资产管理计划	2,181,004	0.56	2,181,004	未知		未知
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	1,809,782	0.46		未知		未知
全国社保基金六零四组合	1,609,251	0.41		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
新疆冠源投资有限责任公司	160,466,354		人民币普通股		160,466,354	
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		16,258,290	
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		12,601,080	

华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,698,175	人民币普通股	4,698,175
樊淑珍	3,401,600	人民币普通股	3,401,600
中信信托有限责任公司－中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	1,809,782	人民币普通股	1,809,782
全国社保基金六零四组合	1,609,251	人民币普通股	1,609,251
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,421,593	人民币普通股	1,421,593
东北证券股份有限公司	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
香港中央结算有限公司	1,286,468	人民币普通股	1,286,468
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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：本报告期末货币资金32,008万元，比年初减少8,963万元，减少21.9%，主要是公司偿还贷款及支付所欠原料款。

2、预付款项：本报告期末预付款项17,518万元，比年初增加8,798万元，增加100.9%，主要是公司支付外购番茄酱及包装款所致。

3、其他流动资产：本报告期末其他流动资产11,357万元，比年初减少4,850万元，减少29.9%，主要是公司理财产品投资及留底税额减少所致。

4、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产2,808万元，比年初增加2,202万元，增加3.6倍，主要是预付工程款增加所致。

5、应付账款：本报告期末应付账款21,071万元，比年初减少8,938万元，减少29.8%，主要是公司支付番茄原料及甜菜款所致。

6、预收账款：本报告期末预收账款14,064万元，比年初增加4,282万元，增加43.8%，主要是公司预收的白砂糖及番茄酱产品款所致。

7、营业收入：本报告期公司营业收入38,808万元，比上年同期减少9,063万元，减少18.9%，主要是皮棉销售由国家收储转变为市场营销后，销售进度缓慢，致收入减少。

8、归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润6,703万元，比上年同期减少3,494万元，减少34.3%，主要是罗钾公司资源税调整的影响致利润下降，投资收益减少，致公司利润下降。

9、销售费用：本报告期销售费用1,669万元，比去年同期增加1,107万元，增加197.4%，主要是本年销售结构与上年同期发生变化，本年番茄酱制品销售占比较大，而去年皮棉占比大，番茄酱销售费用高于皮棉，导致本报告期销售费用增加。

10、管理费用：本报告期公司管理费用 1,825 万元，比去年同期增加 456 万元，增加 33.3%，主要是合并范围的变化，增加天津三和果蔬有限公司所致。

11、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,136万元，比上年同期减少23,931万元，主要是皮棉销售比去年同期大幅度减少，加之去年收到果蔬工业园补偿款为一次性款项所致。

12、投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-658万元，上年同期为-2,293万元，差额为1,635万元，主要是公司收回保本理财产品的投资所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,168万元，上年同期为-20,644万元，差额为16,476万元，主要是公司偿还银行贷款少于去年同期。

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

1、募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金309万元向国电新疆开都河流域水电开发有限公司进行增资。

2、其他

(1)公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司将其持有的公司部分股权为其银行贷款做质押担保。截止报告期末，其累计质押的总股数为 4,750万股，占其所持公司股份总数的29.60%，占公司总股本392,421,004股的12.10%。

(2)为了有效整合新疆地区番茄酱资源并利用新疆和静县地域优势以获得民贸政策的支持从而降低资金成本，公司控股子公司天津三和果蔬有限公司在新疆和静县设立两家全资子公司：①新疆冠农三和果蔬有限公司，注册资本金人民币5,000万元；②新疆冠农三和国际贸易有限公司，注册资本金人民币5,000万元。上述两家公司已于2015年3月11日注册完毕，但还未实际注资，故本报告期，尚未将两家公司纳入合并范围。

(3)截止报告期末，公司购买理财本金余额为3,700万元，其中：募集资金余额3,200万元；自有资金余额500万元。报告期内，公司获得理财收益126.60万元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	第二师二十八团、二十九团、三十团、供销公司、物资公司	1999年11月26日，公司与发起人第二师二十八团、二十九团、三十团、供销公司、物资公司签署了《避免同业竞争承诺书》。根据承诺书，发起人及其控股子公司（除本公司外）保证不扩大同本公司相同的产品生产，并且将不与本公司生产经营进行任何形式的竞争，并将不增加与本公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避	1999年11月26日至公司存续期间	否	是	第二师二十九团、三十团正在履行；第二师二十八团、供销公司、物资公司已不再	

			免对本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。				是公司股东,因此不再履行该项承诺。	
其他承诺	解决同业竞争	新疆冠源投资有限责任公司	为避免控股股东—新疆冠源投资有限责任公司在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争,新疆冠源投资有限责任公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。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。	2013 年 7 月 10 日至公司存续期间	否	是		
其他承诺	其他	公司参股公司国电新疆开都河流域水电开发有限公司	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”。国电新疆开都河流域水电开发有限公司于2004年6月11日登记设立,注册资本38,790万元。	2004 年 3 月至公司存续期间	否	否	参股公司未提出要求,未履行。	
其他承诺	其他	公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司	冠农果蔬、冠农鹿丰于2013年12月31日与冠源投资、天府房产签订的《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》,公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司承诺对上述两份协议中拆迁补偿款的清偿做连带责任担保。	2013 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是		
其他承诺	分红	本公司	公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将实施积极的利润分配政策,公司的利润分配政策为:(一)公司利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应兼顾公司的可持续发展。	2012 年 8 月 10 日至公司存续期间	否	是		

		(二) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。(三) 公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3 亿元人民币。）（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（五）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（六）若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分红。					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

公司名称	新疆冠农果茸集团股份有限公司
法定代表人	郭良
日期	2015 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	320,083,596.59	409,711,392.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	333,237,349.87	296,835,596.23
预付款项	175,178,637.37	87,198,573.50
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	104,418,970.57	115,979,686.38
买入返售金融资产		
存货	487,687,041.08	593,464,561.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,572,686.94	162,071,305.21
流动资产合计	1,534,178,282.42	1,665,261,115.14
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,708,656.30	24,708,656.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,580,129.07	817,257,446.51
投资性房地产		
固定资产	945,394,104.90	962,259,611.61
在建工程	7,479,157.24	6,046,394.54
工程物资		
固定资产清理	4,155.06	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	69,413,004.30	69,806,108.72
开发支出		
商誉	99,947,667.63	99,947,667.63
长期待摊费用	460,580.98	4,832.40
递延所得税资产	4,193,970.14	4,193,970.14
其他非流动资产	28,081,636.76	6,064,913.87
非流动资产合计	2,070,263,062.38	1,990,289,601.72
资产总计	3,604,441,344.80	3,655,550,716.86
流动负债：		
短期借款	898,620,477.43	928,692,031.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,934,800.00	83,684,800.00
应付账款	210,707,709.96	300,089,148.95
预收款项	140,640,027.25	97,815,109.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,134,460.95	9,544,009.44
应交税费	4,908,515.73	12,856,147.89
应付利息	1,645,269.19	1,934,465.85
应付股利		
其他应付款	90,109,926.09	111,262,180.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,604,000.01	3,517,360.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,425,305,186.61	1,549,395,252.94
非流动负债：		
长期借款	8,504,972.52	8,545,974.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,941,482.71	10,515,970.13
长期应付职工薪酬	3,146,778.22	3,201,850.14

专项应付款		
预计负债	53,551.00	53,551.00
递延收益	39,528,903.82	40,305,721.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,213.59	
非流动负债合计	60,240,901.86	62,623,066.74
负债合计	1,485,546,088.47	1,612,018,319.68
所有者权益		
股本	392,421,004.00	392,421,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,725,409.71	762,725,409.71
减：库存股		
其他综合收益	383,827.89	383,827.89
专项储备		
盈余公积	123,882,407.61	123,882,407.61
一般风险准备		
未分配利润	662,542,033.55	595,511,947.76
归属于母公司所有者权益合计	1,941,954,682.76	1,874,924,596.97
少数股东权益	176,940,573.57	168,607,800.21
所有者权益合计	2,118,895,256.33	2,043,532,397.18
负债和所有者权益总计	3,604,441,344.80	3,655,550,716.86

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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	194,105,146.98	242,752,778.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,344.75	85,701.29
预付款项	25,000.00	25,000.00
应收利息		
应收股利		

其他应收款	456,712,299.31	362,071,744.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,309,319.22	50,336,791.52
流动资产合计	671,206,110.26	655,272,015.18
非流动资产:		
可供出售金融资产	17,080,738.82	17,080,738.82
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,647,442,108.75	1,574,119,426.19
投资性房地产		
固定资产	86,862,525.89	87,257,859.44
在建工程	900,000.00	900,000.00
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	1,732,501.31	1,812,514.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,785,760.70	326,400.00
非流动资产合计	1,807,803,635.47	1,731,496,938.52
资产总计	2,479,009,745.73	2,386,768,953.70
流动负债:		
短期借款	510,000,000.00	474,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,512,625.94	14,992,625.94
预收款项	143,086.07	213,460.92
应付职工薪酬	3,761,441.94	3,293,353.92
应交税费		33,306.27
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		
其他应付款	43,449,781.29	44,565,549.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	570,512,204.43	539,243,565.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	268,853.78	269,079.92
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,820,000.00	1,820,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,028.79	
非流动负债合计	2,135,882.57	2,089,079.92
负债合计	572,648,087.00	541,332,645.58
所有者权益：		
股本	392,421,004.00	392,421,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,887,775.81	675,887,775.81
减：库存股		
其他综合收益	383,827.89	383,827.89
专项储备		-
盈余公积	121,566,087.14	121,566,087.14
未分配利润	716,102,963.89	655,177,613.28
所有者权益合计	1,906,361,658.73	1,845,436,308.12
负债和所有者权益总计	2,479,009,745.73	2,386,768,953.70

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

合并利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	388,080,710.10	478,706,288.49
其中：营业收入	388,080,710.10	478,706,288.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	381,000,177.14	473,257,050.80
其中：营业成本	336,451,996.53	453,336,647.90
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	401,829.45	116,154.94
销售费用	16,685,116.57	5,610,751.94
管理费用	18,252,717.33	13,691,327.69
财务费用	9,208,517.26	8,448,349.24
资产减值损失		-7,946,180.91
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）	69,411,821.66	101,607,530.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,222,682.56	101,684,418.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		39,867.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,492,354.62	107,096,636.32
加：营业外收入	1,799,504.51	1,616,620.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,010.28	2,587.43
其中：非流动资产处置损失	14,156.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,183,848.85	108,710,669.75
减：所得税费用	2,820,989.70	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,362,859.15	108,710,669.75
归属于母公司所有者的净利润	67,030,085.79	101,965,637.83
少数股东损益	8,332,773.36	6,745,031.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1708	0.2816
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1708	0.2816

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

母公司利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,577.71	12,900.00
减：营业成本	81,210.06	
营业税金及附加	172,961.88	42,722.41
销售费用		
管理费用	5,085,612.75	4,527,074.24
财务费用	4,001,225.92	4,196,661.30
资产减值损失		
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）	70,232,956.52	101,684,418.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,222,682.56	101,684,418.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,004,523.62	92,930,860.19
加：营业外收入	600.85	502,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,925,124.47	93,433,360.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,925,124.47	93,433,360.19

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	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	377,521,284.24	535,159,169.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	38,190,917.22	

收到其他与经营活动有关的现金	20,204,267.04	72,869,834.51
经营活动现金流入小计	435,916,468.50	608,029,003.73
购买商品、接受劳务支付的现金	411,267,995.92	366,618,159.90
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	18,553,530.69	13,484,177.55
支付的各项税费	13,970,822.84	5,017,951.16
支付其他与经营活动有关的现金	33,488,925.14	24,959,275.42
经营活动现金流出小计	477,281,274.59	410,079,564.03
经营活动产生的现金流量净额	-41,364,806.09	197,949,439.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,266,026.58	6,206,391.68
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	54,616,026.58	6,206,391.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,300,037.47	27,908,370.18
投资支付的现金	25,900,000.00	1,229,500.00
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	61,200,037.47	29,137,870.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,584,010.89	-22,931,478.50
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	201,907,322.40	80,000,000.00
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	201,907,322.40	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,019,877.73	277,086,874.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,566,423.73	9,349,822.91
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	243,586,301.46	286,436,697.74
筹资活动产生的现金流量净额	-41,678,979.06	-206,436,697.74
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	-89,627,796.04	-31,418,736.54
加：期初现金及现金等价物余额	338,454,572.15	324,526,985.51
六、期末现金及现金等价物余额	248,826,776.11	293,108,248.97

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	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	73,559.40	12,900.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,720,903.56	147,172,109.42
经营活动现金流入小计	22,794,462.96	147,185,009.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,061,308.39	2,341,279.68
支付的各项税费	258,639.93	577,289.51
支付其他与经营活动有关的现金	116,849,664.42	15,572,949.68
经营活动现金流出小计	119,169,612.74	18,491,518.87
经营活动产生的现金流量净额	-96,375,149.78	128,693,490.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,010,273.96	6,956,391.67
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	52,010,273.96	6,956,391.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,178,266.70	10,206,118.51
投资支付的现金	25,100,000.00	
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	32,278,266.70	10,206,118.51
投资活动产生的现金流量净额	19,732,007.26	-3,249,726.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,504,488.87	7,489,930.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,004,488.87	179,489,930.07
筹资活动产生的现金流量净额	27,995,511.13	-99,489,930.07
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	-48,647,631.39	25,953,833.64
加：期初现金及现金等价物余额	242,752,778.37	115,053,601.45
六、期末现金及现金等价物余额	194,105,146.98	141,007,435.09

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲