



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016年第三季度报告

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

## 2016年第三季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2016年10月21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 .....	5
四、 附录 .....	11



## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,828,084,545.84	3,785,927,730.74	1.11
归属于上市公司股东的净资产	1,876,846,315.57	1,922,105,533.06	-2.35
	年初至报告期末 (1-9月)	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	232,866,274.70	179,926,395.91	29.42%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	944,739,392.57	1,079,893,215.26	-12.52
归属于上市公司股东的净利润	12,193,702.28	137,509,728.10	-91.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,955,214.93	126,230,207.19	-88.15
加权平均净资产收益率(%)	0.64	7.20	减少6.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0155	0.1752	-91.15
稀释每股收益(元/股)	0.0155	0.1752	-91.15



## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-48,042.96	
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	4,539,750.66	18,398,337.96	
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	-15,000,000	-14,532,820	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,348.85	-478,233.08	
所得税影响额	-607,797.60	-3,388,479.26	
少数股东权益影响额(税后)	-678,800.69	-2,712,275.31	
合 计	-12,607,196.48	-2,761,512.65	

## 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)		52,016				
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	320,932,708	40.89%		质押	84,600,000	国有法人
新疆生产建设兵团第二师二十九团	32,516,580	4.14%		无		国有法人
新疆生产建设兵团第二师三十团	25,202,160	3.21%		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,438,194	2.73%		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,906,900	1.13%		无		未知
君康人寿保险股份有限公司-传统保 险	7,315,700	0.93%		无		未知
樊淑珍	5,060,000	0.64%		无		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 基金	4,128,321	0.53%		无		未知
蒋根青	4,006,644	0.51%		无		未知
中国银行股份有限公司-华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资基 金	3,490,900	0.44%		无		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	320,932,708	人民币普通股	320,932,708
新疆生产建设兵团第二师二十九团	32,516,580	人民币普通股	32,516,580
新疆生产建设兵团第二师三十团	25,202,160	人民币普通股	25,202,160
中国证券金融股份有限公司	21,438,194	人民币普通股	21,438,194
中央汇金资产管理有限责任公司	8,906,900	人民币普通股	8,906,900
君康人寿保险股份有限公司—传统保险	7,315,700	人民币普通股	7,315,700
樊淑珍	5,060,000	人民币普通股	5,060,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,128,321	人民币普通股	4,128,321
蒋根青	4,006,644	人民币普通股	4,006,644
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,490,900	人民币普通股	3,490,900
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、应收账款：本报告期末应收账款19,094.87万元，比年初减少4,602.53万元，减少19.42%，主要是本期收回产品欠款所致。

2、预付款项：本报告期末预付款项8,850.49万元，比年初增加1,990.8万元，增加29.02%，主要是公司支付外购番茄酱、皮棉款及包装物款所致。

3、应收股利：本报告期末应收股利14,479.34万元，为本年度新增数，是公司应收罗钾公司2015年度股利。

4、其他应收款：本报告期末其他应收款5,926.82万元，比年初增加1,649.93万元，增加38.58%，主要是公司支付融资租赁保证金所致。

5、其他流动资产：本报告期末其他流动资产15,622.53万元，比年初增加4,572.49万元，增加41.38%，主要是公司购买理财产品增加所致。



6、长期股权投资：本报告期末长期股权投资71,438.75万元，比年初减少8,929.76万元，减少11.11%，主要是罗钾公司2015年度应分配利润大于按权益法计入的投资收益所致。

7、在建工程：本报告期末在建工程3,147万元，比年初增加3,139.57万元，主要是公司新建科技实验车间、生产用地滴灌重建及设备技改所致。

8、生产性生物资产：本报告期末生产性生物资产1,334.98万元，为本年度新增数，是公司购入红枣林。

9、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产315.03万元，比年初减少22,965.30万元，减少98.65%，主要是公司土地出让金取得土地证和发票转开发成本所致。

10、应付票据：本报告期末应付票据6,500万元，比年初减少4,116.08万元，减少38.77%，主要是公司银行承兑票据到期支付所致。

11、预收款项：本报告期末预收款项13,393.23万元，比年初减少6,168.72万元，减少31.53%，主要是公司皮棉销售收入确认致预收款项减少所致。

12、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬888.56万元，比年初减少1,022.21万元，减少53.50%，主要是公司支付经营年薪所致。

13、应交税费：本报告期末应交税费1,920.10万元，比年初增加1,356.34万元，增加2.4倍，主要是公司应交个人所得税及应交增值税增加所致。

14、应付利息：本报告期末应付利息1,937.86万元，比年初减少797.84万元，减少29.16%，主要是控股子公司浙江信维支付借款利息所致。

15、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债4,959.76万元，比年初增加4,312.75万元，主要是一年内到期的售后租回业务应付款增加所致。

16、长期借款：本报告期末长期借款14,859.38万元，比年初增加14,046.09万元，主要是公司银行借款增加所致。

17、长期应付款：本报告期末长期应付款5,372.54万元，为本年度新增数，是公司开展售后租回业务应付款增加。

18、递延收益：本报告期末递延收益8,116.04万元，比年初增加2,886.71万元，增加55.20%，主要是公司未实现售后租回损益增加所致。

19、其他综合收益：本报告期末其他综合收益为零，比年初增加533.44万元，主要是公司投资“华富资管-涌泉1号专项资产管理计划”亏损转投资收益。

20、营业收入：2016年1-9月公司营业收入94,473.94万元，比上年同期减少13,515.38万元，减少12.52%，主要是公司大桶番茄制品销售减少所致。

21、投资收益：2016年1-9月公司投资收益3,967.75万元，比上年同期减少14,442.93万元，减少78.45%，主要是罗钾公司利润大幅度下降所致。

22、营业外收入：2016年1-9月营业外收入1,998.19万元，比上年同期增加1,167万元，增加140.40%，主要是政府补贴收入增加所致。

23、归属于母公司所有者的净利润：2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润1,219.37万元，比上年同期减少12,531.6万元，减少91.13%，主要是公司参股的罗钾公司利润大幅度下降，致公司投资收益减少，以及公司番茄制品利润减少所致。

24、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23,286.63万元，比上年同期增加5,293.99万元，增加29.42%，主要是销售番茄制品收到的现金减少幅度小于购买原料支付的现金减少幅度，加之受限保证金收回所致。



25、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-8,230.46万元，上年同期为14,661.64万元，比上年同期减少22,892.10万元，主要是公司保本理财产品的投资比去年同期减少，罗钾公司、开都河公司减少分红所致。

26、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1,634.48万元，上年同期为-19,009.53万元，比上年同期增加20,644.01万元，主要是公司借款增加、偿还银行贷款减少所致。

### 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、截止报告期末，公司与新疆冠源投资有限责任公司、上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发起设立的第一期总金额9,500万元的新兴产业并购基金—“华富资管-涌泉1号专项资产管理计划”（简称“涌泉1号”），实收资本95,000,000.00元，市值82,384,354.95元，基金收益-12,615,645.05元。

2、为摊薄持股成本，涌泉1号本报告期增持行悦信息1,704,000股，增持总成本4,654,960元。截止报告期末，涌泉1号累计持有行悦信息5,704,000股，持股总成本31,294,960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。	1999年11月26日至公司存续期间	否	是	二十九团、三十团正在履行；二十八团、供销公司、物资公司已不再是公司股东，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	<p>为避免控股股东—冠源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，冠源投资出具了《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。</p>	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	<p>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”。</p>	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	分红	本公司	<p>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：</p> <p>（一）利润分配的原则：</p> <p>1、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需要。</p> <p>2、坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>3、利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。</p> <p>4、董事会应以每三年为一个周期，根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况，结合股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股东回报规划作出适当且必要的调整，确定该时段的股东回报规划并报股东大会审议批准后执行。</p> <p>（二）利润分配形式：</p> <p>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，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。</p> <p>（三）利润分配的期间间隔：</p> <p>公司原则上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</p>	2015年5月5日至公司存续期间	否	是		



			<p>现金分红。</p> <p>(四) 利润分配的基数： 公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。</p> <p>(五) 利润分配的条件和比列： 1、现金分红的条件和比例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。) 在同时满足上述现金分红条件的情况下，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%。 2、现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。</p>					
其他承诺	分红	本公司	<p>公司未来三年(2015年-2017年)具体的股东回报规划： (一) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合</p>	2015年—2017年	是	是		



		<p>或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。</p> <p>(二) 公司原则上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。</p> <p>(三) 公司按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。</p> <p>(四) 利润分配的条件和比例</p> <p>1、现金分红的条件和比例公司实施现金分红应同时满足下列条件：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。)</p> <p>在同时满足上述现金分红条件的情况下，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%。</p> <p>2、现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、股票股利的分配条件：</p> <p>在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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

因罗钾公司投资收益大幅减少，本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,219.37 万元，较上年同期 13,750.97 万元，下降 91.13%，且 2016 年全球钾肥市场持续低迷，市场需求量和销售价格大幅下降，罗钾公司预计 2016 年度实现净利润较计划出现较大差异，因此公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计下降 50%以上，具体数据以 2016 年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

公司名称	新疆冠农果茸集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 21 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	566,717,968.40	438,782,642.22
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	190,948,698.57	236,973,965.15
预付款项	88,504,890.04	68,596,919.75
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	144,793,391.85	
其他应收款	59,268,151.66	42,768,837.29
买入返售金融资产		
存货	627,897,419.82	609,981,690.79
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	156,225,347.18	110,500,472.59
流动资产合计	1,834,355,867.52	1,507,604,527.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,672,656.30	97,338,215.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	714,387,491.92	803,685,102.17
投资性房地产		
固定资产	954,320,767.82	955,495,425.69



在建工程	31,470,008.81	74,310.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	13,349,836.58	
油气资产		
无形资产	71,965,712.80	73,741,295.43
开发支出		
商誉	101,403,107.06	99,947,667.63
长期待摊费用	12,229,783.47	11,458,910.01
递延所得税资产	3,779,020.62	3,779,020.62
其他非流动资产	3,150,292.94	232,803,255.29
非流动资产合计	1,993,728,678.32	2,278,323,202.95
资产总计	3,828,084,545.84	3,785,927,730.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	877,207,583.98	872,547,770.71
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		306,014.31
应付票据	65,000,000.00	106,160,761.84
应付账款	144,503,513.51	170,742,573.40
预收款项	133,932,286.00	195,619,502.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,885,599.83	19,107,719.73
应交税费	19,200,963.13	5,637,606.71
应付利息	19,378,591.76	27,357,041.56
应付股利		
其他应付款	139,564,355.44	169,391,095.23
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	49,597,604.18	6,470,077.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,457,270,497.83	1,573,340,163.63
<b>非流动负债：</b>		



长期借款	148,593,772.63	8,132,865.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,725,395.82	
长期应付职工薪酬	3,480,152.47	3,415,122.95
专项应付款		
预计负债	996,847.40	996,847.40
递延收益	81,160,395.72	52,293,302.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,956,564.04	64,838,138.40
负债合计	1,745,227,061.87	1,638,178,302.03
<b>所有者权益</b>		
股本	784,842,008.00	784,842,008.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,304,405.71	370,304,405.71
减：库存股		
其他综合收益		-5,334,440.87
专项储备	242,654.44	242,654.44
盈余公积	138,070,887.58	138,070,887.58
一般风险准备		
未分配利润	583,386,359.84	633,980,018.20
归属于母公司所有者权益合计	1,876,846,315.57	1,922,105,533.06
少数股东权益	206,011,168.40	225,643,895.65
所有者权益合计	2,082,857,483.97	2,147,749,428.71
负债和所有者权益总计	3,828,084,545.84	3,785,927,730.74

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**

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	122,263,154.87	128,100,662.10
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		7,500,000
应收账款	1,033,163.59	861,849.71
预付款项	158,925.67	25,000.00
应收利息		
应收股利	144,793,391.85	
其他应收款	460,444,615.26	486,208,795.22
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	770,956.91	456,709.80
流动资产合计	729,464,208.15	623,153,016.83
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	80,044,738.82	89,710,297.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,645,280,998.61	1,655,281,622.84
投资性房地产		
固定资产	94,202,767.29	94,990,620.02
在建工程	8,044,527.19	
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	5,941,853.62	6,339,009.31
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	475,000.00	149,400.00
非流动资产合计	1,833,989,885.53	1,846,470,950.12
资产总计	2,563,454,093.68	2,469,623,966.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	510,000,000.00
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	6,660,642.00	7,873,732.94
预收款项	629,089.89	550,452.79



应付职工薪酬	3,034,599.76	4,773,622.06
应交税费	183,819.29	184,673.55
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		
其他应付款	25,729,981.60	39,133,354.31
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	537,883,401.73	564,161,104.84
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	140,000,000.00	
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	311,981.90	300,890.48
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,039,166.66	2,043,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,351,148.56	2,344,223.81
负债合计	680,234,550.29	566,505,328.65
<b>所有者权益:</b>		
股本	784,842,008.00	784,842,008.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	283,466,771.81	283,466,771.81
减: 库存股		
其他综合收益		-5,334,440.87
专项储备		
盈余公积	135,754,567.11	135,754,567.11
未分配利润	679,156,196.47	704,389,732.25
所有者权益合计	1,883,219,543.39	1,903,118,638.30
负债和所有者权益总计	2,563,454,093.68	2,469,623,966.95

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

2016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	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	260,541,571.62	231,598,675.92	944,739,392.57	1,079,893,215.26
其中：营业收入	260,541,571.62	231,598,675.92	944,739,392.57	1,079,893,215.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,184,323.16	262,872,326.48	979,384,465.75	1,111,644,766.96
其中：营业成本	223,134,408.31	213,080,597.42	831,457,260.75	963,955,016.51
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	684,934.45	606,712.67	1,979,247.46	2,059,813.50
销售费用	17,892,691.59	20,818,461.41	52,652,589.30	56,813,428.65
管理费用	24,013,912.85	23,501,860.02	73,061,982.58	69,393,509.63
财务费用	9,066,377.32	4,864,694.96	24,644,107.91	26,889,140.43
资产减值损失	391,998.64		-4,410,722.25	-7,466,141.76
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）	19,853,797.37	55,644,417.91	39,677,515.91	184,106,794.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,819,757.37	54,407,426.27	52,995,781.60	178,935,543.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,211,045.83	24,370,767.35	5,032,442.73	152,355,242.96
加：营业外收入	4,541,728.32	3,529,243.92	19,981,887.57	8,311,838.50
其中：非流动资产处置利得		28,654.68	55,469.41	338,663.37
减：营业外支出	862,326.51	1,031,209.20	2,109,825.65	1,788,997.72
其中：非流动资产处置损失		649,129.13	103,512.37	664,556.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,890,447.64	26,868,802.07	22,904,504.65	158,878,083.74
减：所得税费用	1,761,548.86	1,274,157.56	3,285,392.50	6,071,566.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,128,898.78	25,594,644.51	19,619,112.15	152,806,517.36
归属于母公司所有者的净利润	2,110,523.06	23,421,556.27	12,193,702.28	137,509,728.10
少数股东损益	5,018,375.72	2,173,088.24	7,425,409.87	15,296,789.26
六、其他综合收益的税后净额	8,764,451.54			
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	8,764,451.54			
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	8,764,451.54			
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	15,893,350.32	25,594,644.51	19,619,112.15	152,806,517.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,874,974.60	23,421,556.27	12,193,702.28	137,509,728.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,018,375.72	2,173,088.24	7,425,409.87	15,296,789.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.0155	0.1752
（二）稀释每股收益(元/股)			0.0155	0.1752

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

2016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	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	116,362.67	102,981.84	316,918.26	308,945.59
减：营业成本	92,046.67	80,923.62	257,796.97	235,107.13



营业税金及附加		1,571.56	115,877.65	223,592.01
销售费用				
管理费用	4,810,023.39	5,703,074.21	16,361,388.15	15,988,888.15
财务费用	1,665,065.62	2,943,030.01	3,548,923.50	10,766,679.77
资产减值损失			10,695,342.78	17,653,811.90
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)	19,872,561.47	53,845,108.46	68,069,467.62	206,068,790.30
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	34,872,561.47	53,089,823.39	53,812,767.62	178,136,670.68
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,421,788.46	45,219,490.90	37,407,056.83	161,509,656.93
加：营业外收入	24,001.36	220,196.12	1,250,168.03	1,004,862.10
其中：非流动资产 处置利得				149,065.13
减：营业外支出	230,000.00	193,200.00	1,103,400.00	824,550.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,215,789.82	45,246,487.02	37,553,824.86	161,689,969.03
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,215,789.82	45,246,487.02	37,553,824.86	161,689,969.03
五、其他综合收益的税后净 额	8,764,451.54			
(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	8,764,451.54			
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	8,764,451.54			
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	21,980,241.36	45,246,487.02	37,553,824.86	161,689,969.03
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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,025,437,222.12	1,273,945,483.46
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	60,979,264.13	107,403,270.61
收到其他与经营活动有关的现金	90,705,532.86	72,394,183.00
经营活动现金流入小计	1,177,122,019.11	1,453,742,937.07



购买商品、接受劳务支付的现金	727,455,896.23	1,072,487,414.67
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	70,490,588.85	62,588,184.84
支付的各项税费	27,428,743.52	38,444,966.88
支付其他与经营活动有关的现金	118,880,515.81	100,295,974.77
经营活动现金流出小计	944,255,744.41	1,273,816,541.16
经营活动产生的现金流量净额	232,866,274.70	179,926,395.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,659,657.53	161,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,375,720.00	188,470,510.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	2,000.00
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	67,212.38	
投资活动现金流入小计	147,102,589.91	349,822,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,901,147.16	80,226,096.37
投资支付的现金	151,506,000.00	122,980,000.00
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	229,407,147.16	203,206,096.37
投资活动产生的现金流量净额	-82,304,557.25	146,616,414.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,625,000.00
取得借款收到的现金	837,000,000.00	789,575,487.31
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	837,000,000.00	795,200,487.31
偿还债务支付的现金	691,879,280.00	855,088,574.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,775,924.31	130,207,206.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,536,652.15



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	820,655,204.31	985,295,780.86
筹资活动产生的现金流量净额	16,344,795.69	-190,095,293.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	166,906,513.14	136,447,516.64
加：期初现金及现金等价物余额	359,592,126.96	338,454,572.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	526,498,640.10	474,902,088.79

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**

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,886.08	736,255.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,878,191.96	189,029,536.74
经营活动现金流入小计	292,087,078.04	189,765,792.14
购买商品、接受劳务支付的现金	299,112.12	1,284,905.97
支付给职工以及为职工支付的现金	8,783,728.92	7,549,303.83
支付的各项税费	662,878.23	2,447,509.76
支付其他与经营活动有关的现金	342,192,642.88	286,570,524.01
经营活动现金流出小计	351,938,362.15	297,852,243.57
经营活动产生的现金流量净额	-59,851,284.11	-108,086,451.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		163,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,256,700.00	211,000,716.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	29,256,700.00	374,002,716.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,208,682.23	11,806,277.15
投资支付的现金	14,780,000.00	104,408,859.93
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	25,988,682.23	116,215,137.08
投资活动产生的现金流量净额	3,268,017.77	257,787,579.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	560,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	444,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,254,240.89	98,398,595.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	509,254,240.89	542,898,595.50
筹资活动产生的现金流量净额	50,745,759.11	-112,898,595.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,837,507.23	36,802,532.63
加：期初现金及现金等价物余额	128,100,662.10	242,752,778.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	122,263,154.87	279,555,311.00

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用