



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

2017年第三季度报告 (修订版)



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2017年10月19日编制



目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
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 公司负责人郭良、主管会计工作负责人段永保及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	4,507,077,612.84	3,732,833,859.89	20.74
归属于上市公司股东的净资产	1,984,612,195.31	1,889,511,662.10	5.03
	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	102,604,933.14	232,866,274.70	-55.94
	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	1,065,998,297.15	944,739,392.57	12.84
归属于上市公司股东的净利润	91,189,742.74	12,193,702.28	647.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,500,140.35	14,955,214.93	438.27
加权平均净资产收益率(%)	4.72	0.64	增加4.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1162	0.0155	649.68
稀释每股收益(元/股)	0.1162	0.0155	649.68

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	570.99	-310,293.65	
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	4,750,190.18	12,816,435.70	



定额或定量持续享受的政府补助除外			
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	-12,091.49	183,076.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,728.06	282,500.14	
少数股东权益影响额（税后）	-827,782.76	-2,071,497.38	
所得税影响额	-165,269.92	-210,619.18	
合计	3,462,888.94	10,689,602.39	

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）		61,278				
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	320,932,708	质押	52,000,000	国有法人
新疆生产建设兵团第二师二十九团	32,516,580	4.14	32,516,580	无		国有法人
新疆生产建设兵团第二师三十团	25,202,160	3.21	25,202,160	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,438,194	2.73	21,438,194	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,906,900	1.13	8,906,900	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	4,128,321	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	3,490,900	无		未知
胡玉山	3,103,000	0.40	118,000	无		未知
王燕亭	2,266,800	0.29	40,000	无		未知
深圳抱朴容易资产管理有限 公司—抱朴容易3号私募证 券投资基金	2,264,900	0.29	2,264,900	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
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
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
胡玉山	3,103,000	人民币普通股	3,103,000
王燕亭	2,266,800	人民币普通股	2,266,800
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易3号私募证券投资基金	2,264,900	人民币普通股	2,264,900
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、货币资金：本报告期末货币资金92,260.90万元，比年初增加52,514.55万元，增加132.12%，主要是糖制品销售款、籽棉收购贷款及控股子公司浙江信维信息科技有限公司房地产开发贷款增加所致。

2、衍生金融资产：本报告期末衍生金融资产0.00万元，比年初数减少7.91万元，减少100%，主要是期货交易套期工具处置所致。

3、预付款项：本报告期末预付款项12,143.75万元，比年初增加5,063.69万元，增加71.52%，主要是预付番茄制品包装材料款、原料款及预付工程进度款。

4、其他应收款：本报告期末其他应收款7,790.51万元，比年初增加3,411.72万元，增加77.91%，主要是收购番茄原料暂估入库产生的待抵扣税金增加所致。

5、其他流动资产：本报告期末其他流动资产12,926.41万元，比年初增加2,543.84万元，增加24.50%，主要是购买的银行理财产品增加所致。

6、可供出售金融资产：本报告期末可供出售金融资产15,166.87万元，比年初减少6,245.51万元，减少29.17%，主要是收回华富资管-涌泉1号专项资产管理计划本金860.14万元及转让中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划部分份额5,000万元所致。

7、在建工程：本报告期末在建工程5,902.63万元，比年初增加2,418.69万元，增加69.42%，主要是新建日处理2*1500番茄酱生产线及新增控股孙公司新疆汇锦物流有限公司所致。

8、无形资产：本报告期末无形资产13,446.25万元，比年初增加6,321.68万元，增加88.73%，主要是新增控股子公司新疆银通棉业有限公司土地使用权纳入合并所致。

9、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产1,083.15万元，比年初增加1,042.76万元，增加2581.73%，主要是新增日处理2*1500吨番茄酱生产线工程项目进度款所致。



10、应付票据：本报告期末应付票据7,800万元，比年初增加2,080.60万元，增加36.38%，主要是银行承兑汇票增加所致。

11、应付账款：本报告期末应付账款19,691.34万元，比年初增加7,746.44万元，增加64.85%，主要是应支付的番茄原料采购款增加所致。

12、预收款项：本报告期末预收款项23,549.06万元，比年初增加9,334.03万元，增加65.66%，主要是预收皮棉及糖制品货款所致。

13、应交税费：本报告期末应交税费757.49万元，比年初减少1,311.46万元，减少63.39%，主要是本期交纳期初未交企业所得税和个人所得税所致。

14、应付利息：本报告期末应付利息1,378.62万元，比年初减少768.45万元，减少35.79%，主要是控股子公司浙江信维信息科技有限公司支付借款利息所致。

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1,520.07万元，比年初减少2,457.33万元，减少61.78%，主要是一年内到期的售后租回业务应付款减少所致。

16、其他流动负债：本报告期末233.34万元，比年初增加233.34万元，增加100%，主要是预提折旧费所致。

17、长期借款：本报告期末长期借款39,196.74万元，比年初增加24,609.20万元，增加168.70%，主要是控股子公司浙江信维信息科技有限公司新增长期借款2亿元及母公司新增长期借款4,550万元所致。

18、预计负债：本报告期末预计负债5.36万元，比年初减少94.33万元，减少94.63%，主要是控股子公司浙江信维信息科技有限公司冲销以前年度投资亏损确认的预计负债。

19、其他综合收益：本报告期末其他综合收益-255.11万元，比年初减少350.21万元，减少368.23%，主要是公司投资的华富资管-涌泉1号专项资产管理计划公允价值变动所致。

20、少数股东权益：本报告期末少数股东权益33,667.18万元，比年初增加10,905.30万元，增加47.91%，主要是新增控股子公司新疆银通棉业有限公司所致。

21、营业收入：本报告期营业收入106,599.83万元，比上年同期增加12,125.89万元，增加12.84%，主要是公司皮棉、糖制品销售价格上涨且销量增加、番茄制品销售量增加所致。

22、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加559.84万元，比上年同期增加361.91万元，增加182.85%，主要是因为营改增后，以前在管理费用中核算的房产税、土地使用税等税金改为在本科目核算所致。

23、财务费用：本报告期财务费用4,109.87万元，比上年同期增加1,645.46万元，增加66.77%，主要是汇率变动导致汇兑净损失增加所致。

24、资产减值损失：本报告期资产减值损失8,244.03万元，比上年同期增加8,685.11万元，增加1969.09%，主要是全资孙公司西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司、柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司注销处置，核销对其的应收债权造成的坏账损失所致。

25、投资收益：本报告期投资收益19,800.21万元，比上年同期增加15,832.46万元，增加399.03%，主要是公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司利润大幅度增加使公司投资收益增加，以及全资孙公司西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司、柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司注销处置形成的投资收益。

26、其他收益：本报告期其他收益170.32万元，比上年同期增加170.32万元，增加100%，主要原因为根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

27、营业利润：本报告期营业利润8,671.83万元，比上年同期增加8,168.58万元，增加1623.18%，主要是投资收益大幅增加所致。



28、营业外收入：本报告期营业外收入236.01万元，比上年同期减少1,762.18万元，减少88.19%，主要原因是根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，不再计入本科目。

29、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10,260.49万元，比上年同期减少13,026.13万元，减少55.94%，主要是销售商品收到的现金与购买商品支付的现金同时增加，但销售商品收到的现金增加幅度大幅低于购买商品支付的现金增加幅度，致经营活动产生的现金流量净额减少。

30、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额-1,845.20万元，比上年同期增加6,385.26万元，增加77.58%，主要是公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股利现金分红增加，理财产品和固定资产的投资减少，以及天津三和设备融资租赁款减少及投资信托计划本金的收回所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额43,272.93万元，比上年同期增加41,638.45万元，增加2547.51%，主要是借款及贸易融资的增加及分配股利的减少所致。

32、归属于上市公司股东的净利润：本报告期归属于上市公司股东的净利润9,118.97万元，比上年同期增加7,899.60万元，增加647.84%，主要是公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司利润大幅度增加使公司投资收益增加所致。

33、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,050.01万元，比上年同期增加6,554.49万元，增加438.27%，主要是：1) 公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司利润大幅度增加使公司投资收益增加所致；2) 公司于2016年9月确认华富资管-涌泉1号专项资产管理计划投资亏损1,500.00万元，致公司上年同期非经常性损益金额远小于本报告期非经常性损益金额。

34、基本每股收益和稀释每股收益：本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1162元/股，比上年同期增加0.1007元/股，增加649.68%，为公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

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新兴产业并购基金——“华富资管-涌泉1号专项资产管理计划”项下资产为270.3万股、市值为71.19万元的行悦信息股票和银行存款1.92万元及存出保证金393.02万元，基金净值466.13万元。

2、截止报告期末，公司持有的《中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划》共计6,050万份，其中优先级份额3,700万份、劣后级份额2,350万份。

3、为了落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，推进供给侧改革，2017年7月20日公司五届董事会二十四次（临时）会议、2017年8月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权及债权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100%股权及债权（内容详见公司2017年7月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-032号公告）。

截至报告期末，公开挂牌竞拍结束，公司与受让方繁峙县祥盛矿业有限公司签订了《新疆产权交易所产权交易合同》。后续股权转让工作按程序仍在办理中。

4、合并范围的变化

1) 公司2016年4月总裁办公会审议通过了《关于注销西安冠农艾丽曼、柞水冠农艾丽曼的议案》，同意将长期停产的公司全资孙公司——西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司、柞水冠



农艾丽曼果业有限责任公司清算注销。

截至报告期末，西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司、柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司已注销完毕，不再纳入合并范围。

2) 公司 2017 年 2 月总裁办公会审议通过了《关于沧州冠农农产品交易有限公司清算的议案》、2017 年 6 月总裁办公会审议通过了《关于嘉兴冠农农产品拍卖有限公司清算的议案》，同意将无法持续经营的公司控股孙公司——沧州冠农农产品交易有限公司、嘉兴冠农农产品拍卖有限公司清算注销。

截至报告期末，沧州冠农农产品交易有限公司、嘉兴冠农农产品拍卖有限公司已注销完毕，不再纳入合并范围。

3) 公司第五届董事会二十五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案》，同意公司以持有的巴州冠农棉业有限责任公司 85.44% 的股权，向新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）增资，增资完成后公司持有银通棉业 51.26% 股权，使其成为公司的控股子公司（内容详见 2017 年 8 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2017-035）。

报告期内，公司完成了对银通棉业的增资扩股，并已完成相关工商变更登记手续。本报告期将银通棉业及其控股子公司新疆汇锦物流有限公司、全资子公司阿克苏永衡棉业有限公司纳入合并范围。

5、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提供质押担保。截至本报告期末，累计质押的总股数为 5,200 万股，占其所持公司股份总数的 16.20%，占公司总股本的 6.63%。

2) 截至报告期末，公司用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的资金转回 4,500 万元，本金余额为 5,000 万元，获得累计收益 21.36 万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

经公司财务部门测算，预计 2017 年 1-12 月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 270% 左右。主要原因是：本报告期，国内硫酸钾市场价格总体呈上升趋势，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司积极拓展销售渠道，抓住市场需求，加大销售力度，销量较上年同期大幅增加，预计其利润增幅较大，从而使公司投资收益增加，致公司利润大幅增加。

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	2017年10月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	922,609,020.81	397,463,563.38
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		79,100.00
应收票据		
应收账款	244,347,782.10	256,532,096.23
预付款项	121,437,528.74	70,800,665.81
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	77,905,093.09	43,787,910.12
买入返售金融资产		
存货	780,623,859.47	755,757,867.09
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	129,264,125.98	103,825,750.43
流动资产合计	2,276,187,410.19	1,628,246,953.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		



可供出售金融资产	151,668,661.01	214,123,722.17
持有至到期投资		
长期应收款	11,100,000.00	11,100,000.00
长期股权投资	808,129,169.75	730,527,892.51
投资性房地产		
固定资产	926,169,102.54	910,806,451.31
在建工程	59,026,321.60	34,839,429.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,462,659.78	13,128,042.38
油气资产		
无形资产	134,462,510.81	71,245,713.34
开发支出		
商誉	102,106,496.49	101,403,107.06
长期待摊费用	10,813,660.86	12,888,551.99
递延所得税资产	4,120,096.52	4,120,096.52
其他非流动资产	10,831,523.29	403,900.00
非流动资产合计	2,230,890,202.65	2,104,586,906.83
资产总计	4,507,077,612.84	3,732,833,859.89
流动负债:		
短期借款	978,099,975.81	826,943,447.11
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	78,000,000.00	57,194,009.00
应付账款	196,913,414.28	119,448,968.67
预收款项	235,490,619.32	142,150,342.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,003,776.67	17,326,418.01
应交税费	7,574,853.80	20,689,429.12
应付利息	13,786,171.15	21,470,703.31
应付股利		
其他应付款	152,434,002.36	131,003,569.93
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	15,200,711.55	39,774,000.00
其他流动负债	2,333,403.19	
流动负债合计	1,696,836,928.13	1,376,000,888.12
非流动负债:		
长期借款	391,967,449.80	145,875,412.19
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	42,549,675.93	45,292,900.00
长期应付职工薪酬	3,511,341.02	3,458,982.85
专项应付款		
预计负债	53,551.00	996,847.40
递延收益	50,874,699.41	44,078,408.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	488,956,717.16	239,702,550.88
负债合计	2,185,793,645.29	1,615,703,439.00
所有者权益		
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	386,940,030.10	367,754,479.95
减: 库存股		
其他综合收益	-2,551,062.75	951,065.87
专项储备	242,654.44	242,654.44
盈余公积	143,322,598.38	143,322,598.38
一般风险准备		
未分配利润	671,815,967.14	592,398,855.46
归属于母公司所有者权益合计	1,984,612,195.31	1,889,511,662.10
少数股东权益	336,671,772.24	227,618,758.79
所有者权益合计	2,321,283,967.55	2,117,130,420.89
负债和所有者权益总计	4,507,077,612.84	3,732,833,859.89

法定代表人: 郭 良

主管会计工作负责人: 段永保

会计机构负责人: 王玉玲

母公司资产负债表

2017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	201,743,889.49	77,305,402.32
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	277,148.31	129,789.73
预付款项	45,026.50	25,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	442,694,870.41	471,930,251.65
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	173,286.89	15,798,866.96
流动资产合计	644,934,221.60	565,189,310.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	144,040,743.53	206,495,804.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,726,273,169.84	1,649,529,462.00
投资性房地产		
固定资产	100,642,848.53	101,995,424.95
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	5,443,035.03	5,809,468.39
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	50,000.00	
非流动资产合计	1,976,449,796.93	1,963,830,160.03
资产总计	2,621,384,018.53	2,529,019,470.69
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	450,000,000.00
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	4,055,204.88	6,272,642.00



预收款项	89,770.09	597,857.10
应付职工薪酬	3,143,440.53	4,427,176.82
应交税费	298,189.85	116,093.84
应付利息	1,645,269.19	2,445,862.94
应付股利		
其他应付款	76,813,109.91	26,412,726.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	410,044,984.45	492,272,358.94
非流动负债：		
长期借款	183,000,000.00	137,500,000.00
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	348,336.21	322,197.03
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,505,562.48	1,734,999.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,853,898.69	139,557,197.02
负债合计	594,898,883.14	631,829,555.96
所有者权益：		
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	281,522,794.17	281,522,794.17
减：库存股		
其他综合收益	-2,551,062.75	951,065.87
专项储备		
盈余公积	141,006,277.91	141,006,277.91
未分配利润	821,665,118.06	688,867,768.78
所有者权益合计	2,026,485,135.39	1,897,189,914.73
负债和所有者权益总计	2,621,384,018.53	2,529,019,470.69

法定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：王玉玲

合并利润表

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	317,947,820.30	260,541,571.62	1,065,998,297.15	944,739,392.57
其中：营业收入	317,947,820.30	260,541,571.62	1,065,998,297.15	944,739,392.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,201,723.25	275,184,323.16	1,178,985,354.67	979,384,465.75
其中：营业成本	264,703,267.71	223,134,408.31	923,164,232.09	831,457,260.75
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				
税金及附加	1,946,482.00	684,934.45	5,598,373.96	1,979,247.46
销售费用	18,609,933.42	17,892,691.59	56,435,250.88	52,652,589.30
管理费用	23,125,986.57	24,013,912.85	70,248,477.71	73,061,982.58
财务费用	15,166,519.03	9,066,377.32	41,098,678.39	24,644,107.91
资产减值损失	47,649,534.52	391,998.64	82,440,341.64	-4,410,722.25
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）	66,176,316.04	19,853,797.37	198,002,146.31	39,677,515.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,424,763.35	34,819,757.37	133,286,669.22	52,995,781.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,703,181.21		1,703,181.21	
三、营业利润（亏损	14,625,594.30	5,211,045.83	86,718,270.00	5,032,442.73



以“-”号填列)				
加：营业外收入	404,460.64	4,541,728.32	2,360,097.99	19,981,887.57
其中：非流动资产处置利得	570.99		9,794.61	55,469.41
减：营业外支出	327,862.03	862,326.51	1,393,290.61	2,109,825.65
其中：非流动资产处置损失			320,088.26	103,512.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,702,192.91	8,890,447.64	87,685,077.38	22,904,504.65
减：所得税费用	1,792,613.99	1,761,548.86	1,837,652.08	3,285,392.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,909,578.92	7,128,898.78	85,847,425.30	19,619,112.15
归属于母公司所有者的净利润	14,137,063.33	2,110,523.06	91,189,742.74	12,193,702.28
少数股东损益	-1,227,484.41	5,018,375.72	-5,342,317.44	7,425,409.87
六、其他综合收益的税后净额	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	
（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	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	
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	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	



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	11,589,020.56	15,893,350.32	82,345,296.68	19,619,112.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,816,504.97	10,874,974.60	87,687,614.12	12,193,702.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,227,484.41	5,018,375.72	-5,342,317.44	7,425,409.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.1162	0.0155
（二）稀释每股收益(元/股)			0.1162	0.0155

定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：王玉玲

母公司利润表

2017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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	378,960.60	116,362.67	874,807.16	316,918.26
减：营业成本	261,006.46	92,046.67	634,758.52	257,796.97
税金及附加	308,460.02		769,394.71	115,877.65
销售费用				
管理费用	7,581,210.10	4,810,023.39	18,228,280.54	16,361,388.15
财务费用	546,722.40	1,665,065.62	1,369,273.28	3,548,923.50
资产减值损失	-9,993,000.00		18,598,958.08	10,695,342.78
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）	35,678,217.35	19,872,561.47	183,189,640.82	68,069,467.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,424,763.35	34,872,561.47	132,819,842.37	53,812,767.62
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,352,778.97	13,421,788.46	144,463,782.85	37,407,056.83
加：营业外收入	84,906.20	24,001.36	338,000.69	1,250,168.03
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	205,000.00	230,000.00	231,803.20	1,103,400.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,232,685.17	13,215,789.82	144,569,980.34	37,553,824.86
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,232,685.17	13,215,789.82	144,569,980.34	37,553,824.86
五、其他综合收益的税后净额	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	
（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	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	
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	-1,320,558.36	8,764,451.54	-3,502,128.62	
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	35,912,126.81	21,980,241.36	141,067,851.72	37,553,824.86
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：段永保

会计机构负责人：王玉玲

合并现金流量表

2017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)
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	1,202,652,156.32	1,025,437,222.12
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	61,132,199.16	60,979,264.13
收到其他与经营活动有关的现金	69,527,486.10	90,705,532.86
经营活动现金流入小计	1,333,311,841.58	1,177,122,019.11
购买商品、接受劳务支付的现金	991,823,837.52	727,455,896.23
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	61,725,937.70	70,490,588.85
支付的各项税费	49,681,046.41	27,428,743.52
支付其他与经营活动有关的现金	127,476,086.81	118,880,515.81



经营活动现金流出小计	1,230,706,908.44	944,255,744.41
经营活动产生的现金流量净额	102,604,933.14	232,866,274.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,952,932.54	45,659,657.53
取得投资收益收到的现金	59,469,985.60	1,375,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,570.00	100,000,000.00
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	163,451,488.14	147,102,589.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,903,473.97	77,901,147.16
投资支付的现金	150,000,000.00	151,506,000.00
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	181,903,473.97	229,407,147.16
投资活动产生的现金流量净额	-18,451,985.83	-82,304,557.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
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	1,333,202,849.63	837,000,000.00
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	1,333,692,849.63	837,000,000.00
偿还债务支付的现金	787,434,594.38	691,879,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,883,778.87	128,775,924.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,900,980.20	28,775,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,645,168.42	
筹资活动现金流出小计	900,963,541.67	820,655,204.31
筹资活动产生的现金流量净额	432,729,307.96	16,344,795.69
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	516,882,255.27	166,906,513.14
加：期初现金及现金等价物余额	358,447,551.78	359,592,126.96
六、期末现金及现金等价物余额	875,329,807.05	526,498,640.10

法定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：王玉玲



母公司现金流量表

2017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)
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	256,091.77	208,886.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,133,217.88	291,878,191.96
经营活动现金流入小计	243,389,309.65	292,087,078.04
购买商品、接受劳务支付的现金	176,864.04	299,112.12
支付给职工以及为职工支付的现金	8,989,491.67	8,783,728.92
支付的各项税费	917,133.83	662,878.23
支付其他与经营活动有关的现金	163,164,105.93	342,192,642.88
经营活动现金流出小计	173,247,595.47	351,938,362.15
经营活动产生的现金流量净额	70,141,714.18	-59,851,284.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,952,932.54	
取得投资收益收到的现金	96,710,380.27	29,256,700.00
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	200,663,312.81	29,256,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,844,815.02	11,208,682.23
投资支付的现金	30,510,000.00	14,780,000.00
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	34,354,815.02	25,988,682.23
投资活动产生的现金流量净额	166,308,497.79	3,268,017.77
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	340,000,000.00	560,000,000.00
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	340,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	422,500,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,511,724.80	79,254,240.89



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	452,011,724.80	509,254,240.89
筹资活动产生的现金流量净额	-112,011,724.80	50,745,759.11
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	124,438,487.17	-5,837,507.23
加：期初现金及现金等价物余额	77,305,402.32	128,100,662.10
六、期末现金及现金等价物余额	201,743,889.49	122,263,154.87

法定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：王玉玲

4.2 审计报告

适用 不适用