

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 年第一季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日编制



## 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	7

**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 本公司第一季度报告未经审计。

**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	3,597,014,450.65	3,732,833,859.89	-3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,944,597,877.86	1,889,511,662.10	2.92
	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	143,828,870.06	63,358,671.16	127.01
	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	277,079,699.79	358,426,489.51	-22.70
归属于上市公司股东的净利润	54,884,799.09	-4,755,858.46	1,254.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,819,835.96	-8,302,348.24	736.20
加权平均净资产收益率(%)	2.86	-0.25	增加3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0699	-0.0061	1,245.9
稀释每股收益(元/股)	0.0699	-0.0061	1,245.9

**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	-184,514.49	
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	3,259,214.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,893.59	



少数股东权益影响额（税后）	-363,923.27	
所得税影响额	-58,920.24	
合计	2,064,963.13	

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）		52,497				
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	45,000,000	国有法人
新疆生产建设兵团第二师二十九团	32,516,580	4.14		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
国信证券股份有限公司	8,738,438	1.11		无		未知
樊淑珍	4,963,000	0.63		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
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
刘政达	3,150,000	0.40		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			
国信证券股份有限公司	8,738,438	人民币普通股	8,738,438			
樊淑珍	4,963,000	人民币普通股	4,963,000			
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			



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
刘政达	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
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、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%，主要是本期处置所致。

2、应收账款：本报告期末应收账款14,775.59万元，比年初减少10,877.62万元，减少42.40%，主要是收回番茄制品销售货款所致。

3、预付款项：本报告期末预付款项13,708.39万元，比年初增加6,628.32万元，增加93.62%，主要是天津三和果蔬有限公司预付包装材料款及番茄酱款，浙江信维信息科技有限公司预付工程款所致。

4、其他流动资产：本报告期末其他流动资产5,886.73万元，比年初减少4,495.85万元，减少43.30%，主要是公司本部银行理财产品到期赎回及巴州冠农棉业有限责任公司、天津三和果蔬有限公司未抵扣增值税进项税额减少所致。

5、可供出售金融资产：本报告期末可供出售金融资产15,537.22万元，比年初减少5,875.15万元，减少27.44%，主要是公司收回华富资管-涌泉1号专项资产管理计划部分本金及转让中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划部分份额所致。

6、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产223.53万元，比年初增加183.14万元，增加453.43%，主要是新疆冠农番茄制品有限公司预付进口设备进度款所致。



7、短期借款：本报告期末短期借款65,404.84万元，比年初减少17,289.50万元，减少20.91%，主要是偿还银行贷款所致。

8、应付账款：本报告期末应付账款8,241.43万元，比年初减少3,703.46万元，减少31.00%，主要是支付原料采购款所致。

9、应交税费：本报告期末应交税费1,067.39万元，比年初减少1,001.56万元，减少48.41%，主要是本期缴纳期初未交增值税和个人所得税所致。

10、长期借款：本报告期末长期借款17,549.62万元，比年初增加2,962.08万元，增加20.31%，主要是增加长期银行借款所致。

11、长期应付款：本报告期末长期应付款3,477.27万元，比年初减少1,052.02万元，减少23.23%，主要是天津三和果蔬有限公司支付设备售后回租应付款所致。

12、递延收益：本报告期末递延收益5,823.85万元，比年初增加1,416.00万元，增加32.12%，主要是新增与资产相关的政府补助所致。

13、其他综合收益：本报告期末其他综合收益115.25万元，比年初增加20.14万元，增加21.18%，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

14、营业收入：本报告期营业收入27,707.97万元，比上年同期减少8,134.68万元，减少22.70%，主要是皮棉制品销售数量减少致销售收入减少所致。

15、营业成本：本报告期营业成本24,074.67万元，比上年同期减少7,791.51万元，减少24.45%，主要是皮棉制品销售数量减少致营业成本减少所致。

16、税金及附加：本报告期营业税金及附加97.33万元，比上年同期增加39.70万元，增加68.90%，主要是营改增后房产税、印花税、土地使用税纳入本科目核算所致。

17、投资收益：本报告期投资收益6,523.71万元，比上年同期增加6,309.76万元，增加29.49倍，主要是2017年一季度，硫酸钾市场价格有所上涨，公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司加大去库存和销售力度，销量较上年同期大幅增加，使其归属于2017年一季度的利润增幅较大，从而使公司投资收益增加。

18、其他综合损益：本报告期其他综合损益20.14万元，比上年同期增加561.57万元，系可供出售金融资产公允价值变动所致。

19、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5,488.48万元，比上年同期增加5,964.07万元，主要是2017年一季度，硫酸钾市场价格有所上涨，公司参股公



司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司加大去库存和销售力度，销量较上年同期大幅增加，使其归属于 2017 年一季度的利润增幅较大，从而使公司投资收益增加，致公司利润大幅增加。

20、基本每股收益：本报告期基本每股收益 0.0699 元/股，比上年同期增加 0.076 元/股，主要是利润较上年同期大幅增加所致。

21、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 14,382.89 万元，上年同期为 6,335.87 万元，比上年同期增加 8,047.02 万元，主要是白糖、皮棉销售回款及政府补助的增加所致。

22、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 6,087.23 万元，上年同期为-4,886.25 万元，比上年同期增加 10,973.48 万元，主要是公司收回基金、保本理财产品的投资比去年同期增加所致。

23、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-15,315.99 万元，上年同期为-14,220.14 万元，差额为-1,095.85 万元，主要是公司银行短期借款少于去年同期所致。

### 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。

2、报告期内，公司的控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司收到第二师财务局依据《关于拨付兵团外经贸发展专项资金促进外贸稳增长调结构资金的通知》（师财发【2017】36号）拨付的专项用于公司日处理3,000吨番茄酱扩产出口项目政府补助1,000万元，该笔补助为与资产相关的政府补助。

#### 3、其他

（1）报告期内，公司用暂时闲置自有资金购买的银行理财产品转回资金 1,500 万元，获得理财收益 9.14 万元，期末本金无余额。

（2）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 4,500 万股，占其所持公司股份总数的 14.02%，占公司总股本的 5.73%。



## 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年半年度实现归属于上市公司股东的净利润6,000万元以上,与上年同期相比,将增加5倍以上。主要原因是:2017年上半年,硫酸钾市场价格有所上涨,国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司加大去库存和销售力度,销量较上年同期大幅增加,预计其归属于2017年上半年的利润增幅较大,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4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	449,004,836.66	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	147,755,915.01	256,532,096.23
预付款项	137,083,878.96	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	41,452,479.03	43,787,910.12
买入返售金融资产		
存货	672,196,910.67	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	58,867,289.22	103,825,750.43
流动资产合计	1,506,361,309.55	1,628,246,953.06
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	155,372,206.30	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	792,267,032.53	730,527,892.51
投资性房地产		
固定资产	892,882,698.88	910,806,451.31
在建工程	35,227,650.94	34,839,429.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,906,248.18	13,128,042.38
油气资产		
无形资产	70,790,541.86	71,245,713.34
开发支出		
商誉	101,403,107.06	101,403,107.06
长期待摊费用	12,348,259.22	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	2,235,299.61	403,900.00
非流动资产合计	2,090,653,141.10	2,104,586,906.83
资产总计	3,597,014,450.65	3,732,833,859.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	654,048,435.15	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	54,400,000.00	57,194,009.00
应付账款	82,414,333.63	119,448,968.67
预收款项	134,246,222.84	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	16,163,369.40	17,326,418.01
应交税费	10,673,870.74	20,689,429.12
应付利息	21,853,143.05	21,470,703.31
应付股利		
其他应付款	138,890,199.04	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	42,836,636.57	39,774,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,155,526,210.42	1,376,000,888.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	175,496,226.84	145,875,412.19
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	34,772,675.93	45,292,900.00
长期应付职工薪酬	3,416,192.01	3,458,982.85
专项应付款		
预计负债	996,847.40	996,847.40
递延收益	58,238,456.72	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	272,920,398.90	239,702,550.88
负债合计	1,428,446,609.32	1,615,703,439.00
<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	367,754,479.95	367,754,479.95
减: 库存股		
其他综合收益	1,152,482.54	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	647,283,654.55	592,398,855.46
归属于母公司所有者权益合计	1,944,597,877.86	1,889,511,662.10



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD

2017年第一季度报告

少数股东权益	223,969,963.47	227,618,758.79
所有者权益合计	2,168,567,841.33	2,117,130,420.89
负债和所有者权益总计	3,597,014,450.65	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,073,167.85	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	189,939.53	129,789.73
预付款项	37,215.10	25,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	480,826,027.10	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	929,718.25	15,798,866.96
流动资产合计	541,056,067.83	565,189,310.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	147,744,288.82	206,495,804.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,711,752,309.12	1,649,529,462.00
投资性房地产		
固定资产	101,494,117.46	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	5,677,083.16	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		
非流动资产合计	1,966,667,798.56	1,963,830,160.03
资产总计	2,507,723,866.39	2,529,019,470.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	340,000,000.00	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	4,299,481.20	6,272,642.00
预收款项	542,383.68	597,857.10
应付职工薪酬	4,499,936.89	4,427,176.82
应交税费	68,696.85	116,093.84
应付利息	1,645,269.19	2,445,862.94
应付股利		
其他应付款	27,256,031.70	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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	380,311,799.51	492,272,358.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	167,000,000.00	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	322,197.03	322,197.03
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,675,615.82	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	168,997,812.85	139,557,197.02
负债合计	549,309,612.36	631,829,555.96
<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	281,522,794.17	281,522,794.17
减：库存股		
其他综合收益	1,152,482.54	951,065.87
专项储备		
盈余公积	141,006,277.91	141,006,277.91
未分配利润	749,890,691.41	688,867,768.78
所有者权益合计	1,958,414,254.03	1,897,189,914.73
负债和所有者权益总计	2,507,723,866.39	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—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	277,079,699.79	358,426,489.51
其中：营业收入	277,079,699.79	358,426,489.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,568,642.68	370,435,955.01
其中：营业成本	240,746,665.95	318,661,753.46
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	973,275.90	576,238.13
销售费用	14,839,207.73	17,705,096.89
管理费用	24,628,907.62	22,785,298.70
财务费用	12,450,533.88	10,707,567.83
资产减值损失	-69,948.40	
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）	65,237,140.02	2,139,511.04
其中：对联营企业和合营企业的投	61,739,140.02	819,761.92



投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,748,197.13	-9,869,954.46
加：营业外收入	3,295,078.90	4,617,955.49
其中：非流动资产处置利得		4,162.29
减：营业外支出	807,272.26	80,808.82
其中：非流动资产处置损失	184,514.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,236,003.77	-5,332,807.79
减：所得税费用		1,020,732.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,236,003.77	-6,353,540.57
归属于母公司所有者的净利润	54,884,799.09	-4,755,858.46
少数股东损益	-3,648,795.32	-1,597,682.11
六、其他综合收益的税后净额	201,416.67	-5,414,298.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,416.67	-5,414,298.91
（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	201,416.67	-5,414,298.91
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	201,416.67	-5,414,298.91
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	51,437,420.44	-11,767,839.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,086,215.76	-10,170,157.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,648,795.32	-1,597,682.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0699	-0.0061



(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0699	-0.0061
-----------------	--------	---------

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

母公司利润表

2017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	115,623.22	100,278.26
减：营业成本	99,936.96	82,875.15
营业税金及附加		29,664.47
销售费用		
管理费用	4,864,089.15	5,187,339.95
财务费用	-32,229.14	924,864.08
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）	65,720,847.12	30,476,796.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,222,847.12	1,306,896.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,904,673.37	24,352,331.31
加：营业外收入	103,249.17	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-15,000.09	3,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,022,922.63	24,348,931.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,022,922.63	24,348,931.31
五、其他综合收益的税后净额	201,416.67	-5,414,298.91
（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	201,416.67	-5,414,298.91
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	201,416.67	-5,414,298.91



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	61,224,339.30	18,934,632.40
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—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
<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	399,432,764.30	303,642,844.98
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	27,294,073.63	25,689,498.27
收到其他与经营活动有关的现金	29,627,418.14	13,495,489.08
经营活动现金流入小计	456,354,256.07	342,827,832.33
购买商品、接受劳务支付的现金	255,964,246.01	204,140,806.64
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	22,806,619.50	21,367,201.66
支付的各项税费	14,220,076.79	8,621,053.74



支付其他与经营活动有关的现金	19,534,443.71	45,340,099.13
经营活动现金流出小计	312,525,386.01	279,469,161.17
经营活动产生的现金流量净额	143,828,870.06	63,358,671.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,952,932.54	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,498,000.00	1,013,734.81
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	77,450,932.54	4,013,734.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,174,330.89	16,876,262.13
投资支付的现金	8,404,304.55	36,000,000.00
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	16,578,635.44	52,876,262.13
投资活动产生的现金流量净额	60,872,297.10	-48,862,527.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	142,500,000.00	195,488,243.36
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	142,500,000.00	195,488,243.36
偿还债务支付的现金	285,774,197.31	301,293,820.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,885,696.57	36,395,856.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,659,893.88	337,689,676.97
筹资活动产生的现金流量净额	-153,159,893.88	-142,201,433.61
<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>	51,541,273.28	-127,705,289.77
加：期初现金及现金等价物余额	358,447,551.78	359,592,126.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	409,988,825.06	231,886,837.19



## 母公司现金流量表

2017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
<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		7,588,849.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,395,505.11	43,965,732.59
经营活动现金流入小计	89,395,505.11	51,554,581.71
购买商品、接受劳务支付的现金	34,606.29	47,349.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,212,024.93	2,610,238.05
支付的各项税费	112,664.19	258,152.39
支付其他与经营活动有关的现金	93,853,087.34	78,300,351.33
经营活动现金流出小计	96,212,382.75	81,216,090.95
经营活动产生的现金流量净额	-6,816,877.64	-29,661,509.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,952,932.54	
取得投资收益收到的现金	3,498,000.00	874,500.00
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	77,450,932.54	874,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,202,647.01	4,933,675.99
投资支付的现金		6,380,000.00
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	2,202,647.01	11,313,675.99
投资活动产生的现金流量净额	75,248,285.53	-10,439,175.99
<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	50,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	130,000,000.00



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD

2017年第一季度报告

偿还债务支付的现金	130,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,642.36	5,905,483.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,663,642.36	175,905,483.34
筹资活动产生的现金流量净额	-86,663,642.36	-45,905,483.34
<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>	-18,232,234.47	-86,006,168.57
加：期初现金及现金等价物余额	77,305,402.32	128,100,662.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,073,167.85	42,094,493.53

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