



新疆冠农果茸股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.

公司代码：600251

2019年第一季度报告

公司简称：冠农股份

新疆冠农果茸股份有限公司

2019年第一季度报告



新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年4月23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	8



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 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮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	5,433,213,725.05	6,212,818,770.43	-12.55
归属于上市公司股东的净资产	2,016,564,931.04	2,023,747,777.73	-0.35
	年初至报告期末	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	525,431,272.84	497,101,188.86	5.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	935,604,856.84	553,365,234.79	69.08
归属于上市公司股东的净利润	37,861,043.17	74,147,582.18	-48.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,372,043.74	71,944,158.34	-50.83
加权平均净资产收益率(%)	1.85	3.71	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0482	0.0945	-48.99
稀释每股收益(元/股)	0.0482	0.0945	-48.99

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	110,302.76	
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	3,032,923.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	863,067.40	
少数股东权益影响额(税后)	-1,421,064.53	
所得税影响额	-96,230.12	
合计	2,488,999.43	



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）				47,070		
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	
新疆冠农集团有限责任公司	320,932,708	40.89		质押	80,000,000	国有法人
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	32,516,580	4.14		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,296,268	3.61		无		未知
新疆绿原鑫融贸易有限公司	25,202,160	3.21		无		国有法人
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	11,564,124	1.47		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
新疆冠农果茸股份有限公司回购专用证券账户	7,174,025	0.91		无		未知
俞聪	5,319,507	0.68		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	5,245,900	0.67		无		未知
孙芳芳	2,939,300	0.37		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			
新疆冠农集团有限责任公司	320,932,708	人民币普通股	320,932,708			
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	32,516,580	人民币普通股	32,516,580			
中国证券金融股份有限公司	28,296,268	人民币普通股	28,296,268			
新疆绿原鑫融贸易有限公司	25,202,160	人民币普通股	25,202,160			
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	11,564,124	人民币普通股	11,564,124			
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			
新疆冠农果茸股份有限公司回购专用证券账户	7,174,025	人民币普通股	7,174,025			
俞聪	5,319,507	人民币普通股	5,319,507			
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	5,245,900	人民币普通股	5,245,900			
孙芳芳	2,939,300	人民币普通股	2,939,300			
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 72,395.21 万元,比年初减少 34,324.71 万元,减少 32.16%,主要是归还银行贷款所致。
2. 预付账款:本报告期末预付账款 48,799.36 万元,比年初减少 21,077.84 万元,减少 30.16%,主要是预付棉花货款减少所致。
3. 长期待摊费用:本报告期末长期待摊费用 48.67 万元,比年初减少 19.55 万元,减少 28.66%,主要是本期摊销长期待摊费用所致。
4. 其他非流动资产:本报告期末其他非流动资产 56.55 万元,比年初减少 61.75 万元,减少 52.20%,主要是设备转入在建工程所致。
5. 短期借款:本报告期末短期借款 160,670.04 万元,比年初减少 82,909.36 万元,减少 34.04%,主要是偿还银行贷款所致。
6. 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 8,752.43 万元,比年初减少 5,488.76 万元,减少 38.54%,主要是偿还一年内到期的长期借款所致。
7. 长期借款:本报告期末长期借款 3,400.00 万元,比年初减少 1,999.50 万元,减少 37.03%,主要是偿还长期借款所致。
8. 营业收入:本报告期营业收入 93,560.49 万元,比上年同期增加 38,223.96 万元,增加 69.08%,主要是棉花销售数量大幅增加所致。
9. 营业成本:本报告期营业成本 87,561.74 万元,比上年同期增加 36,251.03 万元,增加 70.65%,主要是棉产品销售数量大幅增加所致。
10. 税金及附加:本报告期税金及附加 237.27 万元,比上年同期增加 118.35 万元,增加 99.53%,主要是房产税、城建税和教育费附加增加所致。
11. 销售费用:本报告期销售费用 2,369.90 万元,与去年同期相比增加 505.87 万元,同比增加 27.14%,主要是销售增加,运输费、销售服务费增加所致。
12. 研发费用:本报告期研发费用 44.37 万元,比去年同期增加 36.18 万元,增加 441.76%,主要是与大学技术服务合作费增加所致。
13. 资产减值损失:本报告期资产减值损失-422.54 万元,比上年同期减少 422.54 万元,减少 100.00%,主要是因库存商品销售冲回存货跌价准备所致。
14. 投资收益:本报告期投资收益 4,499.73 万元,比上年同期减少 4,236.13 万元,减少 48.49%,主要是国内硫酸钾需求下降明显,公司的参股公司—国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(以下简称“罗钾公司”)主要产品硫酸钾肥销量下降导致收入和利润的下降,从而使公司对罗钾公司的投资收益减少 4,624.09 万元所致。
15. 其他收益:本报告期其他收益 303.24 万元,比上年同期增加 123.07 万元,增加 68.31%,主要是公司控股子公司政府补助增加所致。
16. 资产处置收益:本报告期资产处置收益-1.48 万元,比上年同期减少 1.48 万元,减少 100.00%,主要是处置固定资产产生的收益减少所致。
17. 营业利润:本报告期营业利润 3,816.84 万元,比上年同期减少 2,542.77 万元,减少 39.98%,主要是投资收益大幅减少所致。



18. 营业外收入:本报告期营业外收入 119.30 万元,比上年同期增加 97.71 万元,增加 452.52%,主要是公司处置无法支付的款项所致。

19. 营业外支出:本报告期营业外支出 20.43 万元,比上年同期增加 13.01 万元,增加 175.61%,主要是公司支付的工伤赔付款增加所致。

20. 利润总额:本报告期利润总额 3,915.71 万元,比上年同期减少 2,458.07 万元,减少 38.57%,主要是投资收益大幅减少所致。

21. 所得税费用:本报告期所得税费用 3.08 万元,比上年同期减少 80.49 万元,减少 96.32%,主要是控股子公司缴纳企业所得税减少所致。

22. 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 3,786.10 万元,比上年同期减少 3,628.65 万元,减少 48.94%,主要是公司的参股公司罗钾公司利润大幅度减少使公司投资收益减少所致。

23. 少数股东损益:本报告期少数股东损益 126.53 万元,比上年同期增加 1,251.07 万元,增加 111.25%,主要是控股子公司利润增加所致。

24. 可供出售金融资产公允价值变动损益:本报告期可供出售金融资产公允价值变动损益 -720.88 万元,比上年同期减少 708.40 万元,减少 5674.53%,主要是可供出售金融资产天启 196 信托资产管理计划公允价值变动所致。

25. 基本每股收益(元/股)和稀释每股收益(元/股):本报告期基本每股收益和稀释每股收益(元/股)为 0.0482 元/股,比上年同期减少 0.0463 元/股,减少 48.95%,主要是归属于母公司的净利润减少所致。

26. 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 52,543.13 万元,比上年同期增加 2,833.01 万元,增加 5.70%,主要是皮棉销售回款较上年同期大幅增加所致。

27. 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-1,396.90 万元,比上年同期减少 1,993.60 万元,减少 334.10%,主要是上年同期收回理财产品和本期对子公司的投资增加所致。

28. 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-95,664.66 万元,比上年同期减少 34,798.53 万元,减少 57.17%,主要是偿还银行借款较上年同期增加所致。

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

(一) 资产出售

1、公司拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司股权转让事项

公司于 2018 年 9 月 27 日披露了《新疆冠农果茸集团股份有限公司拟实施重大资产出售暨关联方交易的提示性公告》(临 2018-050),拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称“银通棉业”)51.26%股权以现金方式转让给控股股东新疆冠农集团有限责任公司(以下简称“冠农集团”)。

2019 年 4 月 17 日,公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》:由于公司拟将所持子公司银通棉业 51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项筹划的时间较长,各相关方难以在短期内达成一致意见,将为本次交易带来较大的不确定性,不利于保障公司和广大投资者的利益。公司及交易对方认为,现阶段继续推进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟。同意公司终止拟将所持子公司银通棉业 51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项。(具体内容详见上海证券交易所网站 sse.com.cn,临 2019-030 号公告。)

2、中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划

公司 2019 年 3 月 27 日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让持有的中



航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划份额议案》：同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划全部份额，挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行：即冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启196号获得分配、转让的全部款项+资金成本（按照公司实际出资 \times 4.35%/365 \times 2016年12月23日（含当日）至转让价款支付日（不含当日）期间的天数计算）。（具体内容详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn，临2019-018号公告）。截止目前，相关的评估工作正在进行中。

（二）合并范围变化及控股子(孙)公司股权整合吸收合并情况

1、2018年8月16日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于成立新疆冠农物产有限公司的议案》，2018年9月25日，公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《公司对新疆冠农物产有限公司增资的议案》。

公司于2018年12月4日与冠农集团签订了股权转让协议，以0元受让巴州亿源电子商务有限公司100%股权；将其变更为新疆冠农天津物产有限公司，2018年12月27日完成相关的工商变更登记，变更后新疆冠农天津物产有限公司注册资本金5,000万元，公司持股100%；2019年1月公司缴纳注册资本金5,000万元，报告期内将其纳入合并范围。

2、2018年9月17日，公司2018年第二十二次党委（扩大）会议审议通过了《关于注销新疆冠农中联电子商务有限公司的议案》，同意对冠农中联进行清算注销。公司于2019年2月25日完成了工商注销工作，故报告期内不再将其纳入合并范围。

3、2018年11月22日，公司2018年第二十九次党委（扩大）会议审议通过了《关于挂牌出让新疆冠农鹿丰食品有限责任公司股权的议案》，同意以不低于1,057.72万元的价格对冠农鹿丰股权挂牌出让。2019年2月25日，公司与王少亮、杨委鑫签订《新疆产权交易所产权交易合同》，将冠农鹿丰100%股权以1,057.22万元转让给王少亮、杨委鑫。转让完成后，公司不再持有冠农鹿丰股权。2019年3月11日完成工商变更登记，故本报告期不再将其纳入合并范围。

4、2018年10月20日，公司第二十八次党委会审议通过了《关于公司控股子(孙)公司股权整合的议案》，同意新疆冠农果蔬食品有限责任公司吸收合并：新疆冠农进出口有限公司（以下简称“冠农进出口”）、莎车冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“莎车果蔬”）、英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“英吉沙果蔬”）、新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“皮山果蔬”）、和田冠农艾丽曼果业有限责任公司（以下简称“和田艾丽曼”）等5家子公司；巴州冠农棉业有限公司吸收合并巴州冠农十八团渠棉业有限公司（以下简称“十八团渠棉业”）、巴州冠农库尔楚棉业有限公司（以下简称“库尔楚棉业”）。

报告期内，冠农进出口、莎车果蔬、英吉沙果蔬、皮山果蔬、和田艾曼5家公司已完成工商登记注销，故本报告期不再将其纳入合并范围。

5、2018年12月2日，公司第三十一次党委会（扩大）会议审议通过《关于公司对部分全资子公司吸收合并的议案》，同意冠农股份对新疆冠农果蔬食品有限责任公司、浙江冠农食品有限公司（以下简称“浙江食品”）吸收合并。天津三和果蔬有限公司吸收合并新疆冠农三和果蔬食品有限公司、新疆冠农三和国际贸易有限公司（以下简称“三和国贸”）、天津山合国际贸易有限公司。

报告期内，上述公司中浙江食品、三和国贸已完成工商登记注销，故本报告期不再将其纳入合并范围。

6、2019年3月17日，公司2019年第八次党委（扩大）会议审议通过了《关于巴州冠农番茄食品有限责任公司变更处置方案的议案》：同意由新疆绿原糖业有限公司吸收合并巴州番茄食品有限责任公司。



报告期内，巴州番茄食品有限责任公司完成了工商登记注销，故本报告期不再将其纳入合并范围。

(三) 其他

1、公司控股股东——冠农集团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 8,000 万股，占其所持公司股份总数的 21.93%，占公司总股本的 10.19%。

2、截止报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,174,025 股，占公司总股本的比例为 0.91%，成交的最高价格为 5.95 元/股，成交的最低价格为 4.94 元/股，已支付的总金额为 38,853,848.89 元（不含佣金、过户费及印花税等交易费用）。

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

公司名称	新疆冠农果茸股份有限公司
法定代表人	刘中海
日期	2019年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	723,952,086.75	1,067,199,218.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,464.75	53,464.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	317,739,765.95	321,706,522.58
其中：应收票据	24,940,359.33	30,967,067.33



应收账款	292,799,406.62	290,739,455.25
预付款项	487,993,641.54	698,772,021.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,453,636.83	77,985,063.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,528,933,072.76	1,741,912,018.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,680,734.17	224,261,270.36
流动资产合计	3,338,806,402.75	4,131,889,578.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	99,715,783.37	106,924,623.31
其他债权投资		
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	938,199,179.19	899,344,209.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	836,462,601.36	854,874,566.04
在建工程	34,341,920.35	31,658,477.57
生产性生物资产	175,973.12	175,973.12
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,712,653.96	115,339,119.76
开发支出		
商誉	56,440,695.15	56,440,695.15
长期待摊费用	486,660.93	682,129.76
递延所得税资产	3,206,367.61	3,206,367.61
其他非流动资产	565,487.26	1,183,030.00
非流动资产合计	2,094,407,322.30	2,080,929,191.46
资产总计	5,433,213,725.05	6,212,818,770.43
流动负债：		
短期借款	1,606,700,425.00	2,435,794,000.00
向中央银行借款		



拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	257,520,951.62	214,699,976.89
预收款项	919,049,877.41	813,190,531.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,563,113.68	13,431,208.14
应交税费	9,147,865.93	8,205,899.13
其他应付款	92,894,908.60	98,239,863.97
其中：应付利息	1,957,623.36	2,616,292.80
应付股利	2,276,463.65	2,276,463.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,524,320.57	142,411,887.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,986,401,462.81	3,725,973,366.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,000,000.00	53,994,959.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,083,314.37	13,155,648.33
预计负债		
递延收益	45,636,517.65	46,154,291.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,719,832.02	113,304,899.73
负债合计	3,079,121,294.83	3,839,278,266.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	363,758,938.86	362,740,139.89



减：库存股	38,853,848.89	
其他综合收益	-7,208,839.94	
盈余公积	156,209,354.61	156,209,354.61
一般风险准备		
未分配利润	757,817,318.40	719,956,275.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,016,564,931.04	2,023,747,777.73
少数股东权益	337,527,499.18	349,792,726.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,354,092,430.22	2,373,540,503.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,433,213,725.05	6,212,818,770.43

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,102,152.92	87,664,417.61
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	382,715.30	394,715.37
其中：应收票据		
应收账款	382,715.30	394,715.37
预付款项	1,279,427.09	12,000.00
其他应收款	284,981,167.84	260,457,792.45
其中：应收利息		
应收股利	87,524,457.67	87,524,457.67
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,242.83	140,793.82
流动资产合计	386,007,705.98	348,669,719.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	99,715,783.37	106,924,623.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,795,134,814.76	1,764,450,784.67



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,036,398.84	97,837,049.81
在建工程	1,222,360.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,777,448.44	4,887,775.33
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	244,250.18	
非流动资产合计	1,998,131,055.59	1,974,100,233.12
资产总计	2,384,138,761.57	2,322,769,952.37
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,901,165.96	2,899,129.06
预收款项	26,972.99	71,885.08
合同负债		
应付职工薪酬	4,661,211.43	4,705,382.62
应交税费	377,985.87	27,800.09
其他应付款	17,712,190.83	18,416,988.79
其中：应付利息	1,645,269.19	2,077,859.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,000,000.00	134,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	378,679,527.08	290,121,185.64
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	306,365.48	337,344.07
预计负债		
递延收益	1,201,683.46	1,278,162.63



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,508,048.94	46,615,506.70
负债合计	414,187,576.02	336,736,692.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	281,671,541.88	281,691,745.32
减：库存股	38,853,848.89	
其他综合收益	-7,208,839.94	
盈余公积	153,893,034.14	153,893,034.14
未分配利润	795,607,290.36	765,606,472.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,969,951,185.55	1,986,033,260.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,384,138,761.57	2,322,769,952.37

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	935,604,856.84	553,365,234.79
其中：营业收入	935,604,856.84	553,365,234.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,451,364.92	578,929,508.81
其中：营业成本	875,617,384.93	513,107,054.54
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	2,372,678.31	1,189,138.71
销售费用	23,698,990.40	18,640,284.11
管理费用	21,083,969.11	22,079,649.17
研发费用	443,672.71	81,895.38



财务费用	26,460,034.18	23,831,486.90
其中：利息费用	23,081,883.38	18,878,842.77
利息收入	1,008,927.05	2,147,879.75
资产减值损失	-4,225,364.72	-
信用减值损失		
加：其他收益	3,032,373.92	1,801,664.98
投资收益（损失以“-”号填列）	44,997,337.06	87,358,674.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,854,970.05	86,687,989.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,808.71	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,168,394.19	63,596,065.36
加：营业外收入	1,192,987.15	215,916.33
减：营业外支出	204,258.28	74,110.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,157,123.06	63,737,871.53
减：所得税费用	30,763.44	835,673.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,126,359.62	62,902,198.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,126,359.62	62,902,198.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,861,043.17	74,147,582.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,265,316.45	-11,245,383.97
六、其他综合收益的税后净额	-7,208,839.94	-124,838.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,208,839.94	-124,838.54
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,208,839.94	-124,838.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,208,839.94	-124,838.54
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		



8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	31,917,519.68	62,777,359.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,652,203.23	74,022,743.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,265,316.45	-11,245,383.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0482	0.0945
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0482	0.0945

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	45,304.02	380,247.37
减：营业成本	60,925.83	259,525.86
税金及附加	358,355.39	20,458.33
销售费用	-	-
管理费用	4,086,062.74	4,745,643.26
研发费用	433,542.52	79,625.38
财务费用	2,668,679.42	2,787,082.48
其中：利息费用	2,946,747.55	3,172,978.09
利息收入	279,178.31	387,435.61
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	76,479.17	279,279.17
投资收益（损失以“-”号填列）	41,728,912.33	86,687,989.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,854,970.05	86,687,989.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,808.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,228,320.91	79,455,180.69
加：营业外收入	8,595.00	25,100.00
减：营业外支出	4,236,098.12	62,415.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,000,817.79	79,417,865.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,000,817.79	79,417,865.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,000,817.79	79,417,865.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



五、其他综合收益的税后净额	-7,208,839.94	-124,838.54
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,208,839.94	-124,838.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,208,839.94	-124,838.54
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,791,977.85	79,293,027.03
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:刘中海

主管会计工作负责人:邱照亮

会计机构负责人:罗雪妮

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,132,201,796.67	771,965,055.75
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,109,575.04	34,450,400.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,677,285.81	43,694,329.82



经营活动现金流入小计	1,161,988,657.52	850,109,786.02
购买商品、接受劳务支付的现金	487,099,209.34	292,769,378.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	12,763,349.31	16,510,360.31
支付的各项税费	16,240,969.96	16,174,808.66
支付其他与经营活动有关的现金	120,453,856.07	27,554,049.30
经营活动现金流出小计	636,557,384.68	353,008,597.16
经营活动产生的现金流量净额	525,431,272.84	497,101,188.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,594,034.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,676.77	7,350.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,575,330.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,764,007.45	21,601,384.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,932,958.14	7,616,368.03
投资支付的现金	13,800,000.00	8,017,948.13
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	24,732,958.14	15,634,316.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,968,950.69	5,967,068.27
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	428,133,636.46	37,322,252.75
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	428,133,636.46	37,322,252.75
偿还债务支付的现金	1,317,076,362.32	619,860,079.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,622,857.99	26,123,528.14
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	44,081,031.58	
筹资活动现金流出小计	1,384,780,251.89	645,983,607.59
筹资活动产生的现金流量净额	-956,646,615.43	-608,661,354.84
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	-445,184,293.28	-105,593,097.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,448,658.20	638,655,541.28
六、期末现金及现金等价物余额	566,264,364.92	533,062,443.57

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	284.14	397,354.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,903,318.17	27,816,469.34
经营活动现金流入小计	52,903,602.31	28,213,824.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,697.93	78,521.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,514,067.40	2,898,559.68
支付的各项税费	11,299.70	1,389,387.08
支付其他与经营活动有关的现金	32,390,848.41	58,343,363.73
经营活动现金流出小计	35,990,913.44	62,709,832.45
经营活动产生的现金流量净额	16,912,688.87	-34,496,008.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,577,200.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,775.86	
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	10,578,975.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,980,505.55	1,399,978.12
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	51,980,505.55	1,399,978.12
投资活动产生的现金流量净额	-41,401,529.69	-1,399,978.12
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	190,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,199,371.54	5,966,427.08



支付其他与筹资活动有关的现金	38,874,052.33	
筹资活动现金流出小计	154,073,423.87	27,466,427.08
筹资活动产生的现金流量净额	35,926,576.13	-27,466,427.08
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	11,437,735.31	-63,362,413.62
加：期初现金及现金等价物余额	87,664,417.61	208,498,180.57
六、期末现金及现金等价物余额	99,102,152.92	145,135,766.95

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用