



新疆冠农果茸集团股份有限公司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2018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

2018年第三季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年10月18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 公司负责人刘中海、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）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	5,022,512,519.20	5,045,660,131.78	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产	2,060,274,003.52	1,958,846,660.73	5.18%
	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	1,195,182,613.44	102,604,933.14	1,064.84%
	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	1,671,948,094.21	1,065,998,297.15	56.84%
归属于上市公司股东的净利润	128,487,745.35	91,189,742.74	40.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,957,548.55	80,500,140.35	44.05%
加权平均净资产收益率(%)	6.39	4.72	增加1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1637	0.1162	40.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1637	0.1162	40.88%

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	0.00	79,719.07	



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	6,910,353.73	11,686,348.70	
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	-37,963.30	632,721.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,623,092.25	3,792,185.06	
少数股东权益影响额（税后）	-2,748,612.95	-3,399,113.02	
所得税影响额	-200,278.61	-261,664.65	
合计	7,546,591.12	12,530,196.80	

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）		49,340				
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	98,000,000	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
中国证券金融股份有限公司	28,296,268	3.61		无		未知
新疆生产建设兵团第二师三十团	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	11,326,224	1.44		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
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	5,033,700	0.64		无		未知
俞聪	4,882,507	0.62		无		未知
孙芳芳	2,461,800	0.31		无		未知
平安资管—工商银行—平安资产如意2号资产管理产品	2,414,911	0.31		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		股份种类及数量		



	股的数量	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
中国证券金融股份有限公司	28,296,268	人民币普通股	28,296,268
新疆生产建设兵团第二师三十团	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	11,326,224	人民币普通股	11,326,224
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
深圳抱朴容易资产管理有限公司一抱朴容易3号私募证券投资基金	5,033,700	人民币普通股	5,033,700
俞聪	4,882,507	人民币普通股	4,882,507
孙芳芳	2,461,800	人民币普通股	2,461,800
平安资管一工商银行一平安资产如意2号资产管理产品	2,414,911	人民币普通股	2,414,911
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111,197.74万元，比年初增加45,753.20万元，增加69.91%，主要是棉业皮棉销售回款大幅增加所致。

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4.04万元，减少100%，主要是期货交易套期工具处置所致。

3、应收票据：本报告期末应收票据1,150.00万元，比年初增加1,150.00万元，增加100%，主要是棉业应收承兑汇票的增加。

4、应收账款：本报告期末应收账款12,540.84万元，比年初减少17,349.84万元，减少58.04%，主要是收回产品销售货款所致。



5、预付款项：本报告期末预付款项43,967.24万元，比年初增加14,317.98万元，增加48.29%，主要是天津三和预付货款增加所致。

6、应收股利：本报告期末应收股利6,175.87万元，比年初增加4,145.87万元，增加2.04倍，主要是计提国投罗钾分红未收所致。

7、存货：本报告期末存货87,518.26万元，比年初减少51,068.51万元，减少36.85%，主要是大量销售皮棉所致。

8、其他流动资产：本报告期末其他流动资产14,030.10万元，比年初减少4,510.12万元，减少24.33%，主要是增值税留抵税减少和理财产品到期转出所致。

9、在建工程：本报告期末在建工程3,656.09万元，比年初减少3,611.07万元，减少49.69%，主要是报告期新疆番茄大罗西生产线转固所致。

10、生产性生物资产：本报告期末生产性生物资产0.00万元，比年初减少201.56万元，减少100%，主要是报告期完成冠农有机农业重组，三季报不再将其纳入合并范围所致。

11、短期借款：本报告期末短期借款114,271.19万元，比年初减少52,516.12万元，减少31.49%，主要是归还银行贷款所致。

12、应付票据：本报告期末应付票据7,700.71万元，比年初增加7,466.27万元，增加31.84倍，主要是银行承兑汇票增加所致。

13、应付账款：本报告期末应付账款16,355.15万元，比年初增加4,909.36万元，增加42.89%，主要是应支付的原料采购款增加所致。

12、预收款项：本报告期末预收款项81,590.43万元，比年初增加49,709.93万元，增加1.55倍，主要是浙江信维预售房款所致。

13、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬1,333.08万元，比年初减少363.54万元，减少21.43%，主要是支付年初已提工资所致。

14、应付利息：本报告期末应付利息164.57万元，比年初减少1,373.76万元，减少89.30%，主要是支付借款利息所致。

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5,515.88万元，比年初增加1,893.95万元，增加52.29%，主要是一年内到期的长期借款金额增加所致。

16、其他流动负债：本报告期末其他流动负债556.87万元，比年初增加556.87万元，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14,418.27万元，比年初减少24,376.07万元，减少62.83%，主要是归还贷款及一年内到期的长期借款金额增加所致。

19、其他综合收益：本报告期末其他综合收益-199.65万元，比年初减少35.59万元，减少21.70%，主要是调整中航信托.天启(2016)196号集合资金信托计划及涌泉1号公允价值所致。

20、营业收入：本报告期营业收入167,194.81万元，比上年同期增加60,594.98万元，增加56.84%，主要是公司皮棉销售数量大幅增加所致。

21、营业成本：本报告期营业成本152,732.96万元，比上年同期增加60,416.54万元，增加65.45%，主要是公司皮棉销售数量大幅增加所致。

22、销售费用：本报告期销售费用7,353.64万元，比上年同期增加1,710.12万元，增加30.30%，主要是报告期番茄制品较上年同期出口发货量增加致销售服务费增加所致。

23、财务费用：本报告期财务费用2,610.48万元，比上年同期减少1,499.38万元，减少36.48%，主要是报告期利息支出减少所致。

24、资产减值损失：本报告期资产减值损失4,461.83万元，比上年同期减少3,782.20万元，减少45.88%，主要是报告期应收款减少，计提坏账准备减少所致。

26、其他收益：本报告期其他收益1,149.25万元，比上年同期增加978.93万元，增加5.74倍，主要是报告期收到的政府补助增加。

27、营业外收入：本报告期营业外收入415.16万元，比上年同期增加179.15万元，增加75.91%，主要是公司产品套期保值收入增加所致。

28、营业外支出：本报告期营业外支出33.44万元，比上年同期减少105.89万元，减少76.00%，主要是报告期固定资产处置损失、无形资产处置损失、债务重组损失较上年同期均减少所致。

29、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12,848.77万元，比上年同期增加3,729.80万元，增加40.90%，主要原因：一是报告期银行借款大幅减少，致财务费用较上期大幅下降；二是报告期应收款减少，计提坏账准备减少，致资产减值损失减少等，致归属于上市公司股东的净利润增加。

30、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11,595.75万元，比上年同期增加3,545.74万元，增加44.05%，主要原因：一是报告期银行借款大幅减少，致财务费用较上期大幅下降；二是报告期应收款减少，计提坏账准备减少，致资产减值损失减少等，致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。



31、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0.1637元/股，比上年同期增加0.05元/股，增加40.88%，为公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

32、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119,518.26万元，比上年同期增加109,257.77万元，增加10.65倍，主要是因为报告期销售皮棉收到的现金较上年同期大幅增加，致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

33、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5,862.60万元，比上年同期增加7,707.80万元，增加4.17倍，主要是因为报告期公司投资理财产品支付的现金较上年同期大幅减少，致投资活动产生的现金流量净额大幅增加。

34、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-83,153.69万元，比上年同期减少126,426.62万元，减少2.92倍，主要是报告期公司较上年同期取得借款减少，偿还银行贷款等债务大幅增加，致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

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、合并范围的变化

1) 公司于2018年7月19日注销了全资子公司嘉兴冠农电子商务有限公司，本报告期不再将其纳入合并范围。

2) 公司于2018年9月6日，完成了全资子公司新疆冠农有机农业开发有限公司引入战略投资者对其增资扩股，公司持股比例由100%降至18.75%，本报告期不再将其纳入合并范围。

3) 公司于2018年9月6日，完成了全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权的进场交易，本报告期不再将其纳入合并范围。

2、控股股东股权质押

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9,800万股，占其所持公司股份总数的30.54%，占公司总股本的12.49%。

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	新疆冠农果茸集团股份有限公司
法定代表人	刘中海
日期	2018年10月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,111,977,419.49	654,445,373.14
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		40,430.00
应收票据及应收账款	136,908,396.03	298,906,777.83
其中:应收票据	11,500,000.00	
应收账款	125,408,396.03	298,906,777.83
预付款项	439,672,409.40	296,492,568.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,650,197.77	95,968,730.69
其中:应收利息		
应收股利	61,758,684.91	20,300,000.00
买入返售金融资产		



存货	875,182,594.18	1,385,867,722.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,300,984.20	185,402,230.00
流动资产合计	2,835,692,001.07	2,917,123,832.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	144,686,793.65	145,042,725.06
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	861,404,440.37	775,375,688.06
投资性房地产		
固定资产	909,504,489.48	885,951,076.08
在建工程	36,560,896.42	72,671,596.10
生产性生物资产		2,015,587.76
油气资产		
无形资产	114,879,864.91	116,517,073.88
开发支出		
商誉	99,092,005.50	99,092,005.50
长期待摊费用	3,767,900.05	13,183,003.15
递延所得税资产	4,682,189.75	3,942,561.67
其他非流动资产	1,141,938.00	3,644,981.81
非流动资产合计	2,186,820,518.13	2,128,536,299.07
资产总计	5,022,512,519.20	5,045,660,131.78
流动负债:		
短期借款	1,142,711,922.44	1,667,873,130.60
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		
应付票据及应付账款	240,558,586.91	116,802,195.94
预收款项	815,904,277.36	318,804,975.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,330,774.16	16,966,200.57
应交税费	5,856,536.57	6,331,667.42
其他应付款	108,805,310.05	112,100,464.84
其中: 应付利息	1,645,731.19	15,383,368.00
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,158,828.57	36,219,349.97
其他流动负债	5,568,718.26	
流动负债合计	2,387,894,954.32	2,275,097,985.03
非流动负债：		
长期借款	144,182,715.36	387,943,378.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,081,525.00	18,081,525.00
长期应付职工薪酬	3,892,923.84	3,856,325.64
预计负债		
递延收益	53,495,874.66	54,655,668.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,653,038.86	464,536,897.82
负债合计	2,607,547,993.18	2,739,634,882.85
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	366,622,975.77	366,622,975.77
减：库存股		
其他综合收益	-1,996,527.31	-1,640,595.90
专项储备		
盈余公积	151,387,435.58	151,308,137.71
一般风险准备		
未分配利润	759,418,111.48	657,714,135.15
归属于母公司所有者权益合计	2,060,274,003.52	1,958,846,660.73
少数股东权益	354,690,522.50	347,178,588.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,964,526.02	2,306,025,248.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,022,512,519.20	5,045,660,131.78

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：罗雪妮

母公司资产负债表



2018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	97,820,569.14	208,498,180.57
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	439,871.96	434,806.27
其中:应收票据		
应收账款	439,871.96	434,806.27
预付款项	128,362.98	
其他应收款	284,074,283.84	495,642,491.07
其中:应收利息		
应收股利	149,283,142.58	107,824,457.67
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,483.50	119,710.77
流动资产合计	382,573,571.42	704,695,188.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	142,058,876.17	142,414,807.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,817,246,590.03	1,589,748,417.89
投资性房地产		
固定资产	97,580,912.01	99,871,961.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,998,102.22	5,329,082.89
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		73,080.00
非流动资产合计	2,061,884,480.43	1,837,437,350.13
资产总计	2,444,458,051.85	2,542,132,538.81
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	350,000,000.00



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		
应付票据及应付账款	2,897,808.06	3,675,342.79
预收款项	121,615.82	97,342.53
应付职工薪酬	2,679,043.53	5,041,651.63
应交税费	502,460.88	1,366,272.86
其他应付款	28,482,382.32	30,580,572.38
其中：应付利息	1,645,269.19	2,395,661.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	232,683,310.61	398,261,182.19
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	179,000,000.00
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	371,866.47	358,687.01
预计负债		
递延收益	1,354,641.80	1,662,703.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,726,508.27	181,021,390.32
负债合计	369,409,818.88	579,282,572.51
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	281,691,745.32	281,691,745.32
减：库存股		
其他综合收益	-1,996,527.31	-1,640,595.90
专项储备		
盈余公积	148,306,115.11	148,991,817.24
未分配利润	862,204,891.85	748,964,991.64
所有者权益（或股东权益）合计	2,075,048,232.97	1,962,849,966.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,444,458,051.85	2,542,132,538.81

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：罗雪妮



合并利润表

2018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	371,732,062.57	317,947,820.30	1,671,948,094.21	1,065,998,297.15
其中：营业收入	371,732,062.57	317,947,820.30	1,671,948,094.21	1,065,998,297.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	407,803,373.92	371,201,723.25	1,746,644,591.65	1,178,985,354.67
其中：营业成本	326,198,875.94	264,703,267.71	1,527,329,636.27	923,164,232.09
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	1,574,296.72	1,946,482.00	5,534,760.44	5,598,373.96
销售费用	29,734,588.45	18,609,933.42	73,536,413.09	56,435,250.88
管理费用	25,392,070.49	23,125,986.57	69,520,616.77	70,248,477.71
研发费用				
财务费用	-123,677.83	15,166,519.03	26,104,846.72	41,098,678.39
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	25,027,220.15	47,649,534.52	44,618,318.36	82,440,341.64
加：其他收益	6,916,464.73	1,703,181.21	11,492,459.70	1,703,181.21
投资收益（损失以“-” 号填列）	57,824,963.50	66,176,316.04	194,535,366.45	198,002,146.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	57,883,609.84	26,424,763.35	190,425,327.85	133,286,669.22
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）			68,042.27	
汇兑收益（损失以“-”				



号填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	28,670,116.88	14,625,594.30	131,399,370.98	86,718,270.00
加:营业外收入	1,687,283.13	404,460.64	4,151,601.81	2,360,097.99
减:营业外支出	-1,096,046.47	327,862.03	334,410.58	1,393,290.61
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	31,453,446.48	14,702,192.91	135,216,562.21	87,685,077.38
减:所得税费用	1,526,721.64	1,792,613.99	2,619,932.60	1,837,652.08
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	29,926,724.84	12,909,578.92	132,596,629.61	85,847,425.30
(一)按经营持续性分类	29,926,724.84	12,909,578.92	132,596,629.61	85,847,425.30
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	29,926,724.84	12,909,578.92	132,596,629.61	85,847,425.30
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
(二)按所有权归属分类	29,926,724.84	12,909,578.92	132,596,629.61	85,847,425.30
1.归属于母公司所有者的净利润	31,090,364.32	14,137,063.33	128,487,745.35	91,189,742.74
2.少数股东损益	-1,163,639.48	-1,227,484.41	4,108,884.26	-5,342,317.44
六、其他综合收益的税后净额	2,450.32	-1,320,558.36	-355,931.41	-3,502,128.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,450.32	-1,320,558.36	-355,931.41	-3,502,128.62
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,450.32	-1,320,558.36	-355,931.41	-3,502,128.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,450.32	-1,320,558.36	-355,931.41	-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				
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	29,929,175.16	11,589,020.56	132,240,698.20	82,345,296.68
归属于母公司所有者的综合收	31,092,814.64	12,816,504.97	128,131,813.94	87,687,614.12



益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,163,639.48	-1,227,484.41	4,108,884.26	-5,342,317.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.1637	0.1162
（二）稀释每股收益(元/股)			0.1637	0.1162

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：罗雪妮

母公司利润表

2018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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	354,835.37	378,960.6	1,169,260.19	874,807.16
减：营业成本	235,696.49	261,006.46	753,988.67	634,758.52
税金及附加	271,393.64	308,460.0	621,678.67	769,394.71
销售费用				
管理费用	6,506,434.08	7,581,210.1	16,146,668.24	18,228,280.54
研发费用				
财务费用	2,020,002.32	546,722.4	7,877,985.34	1,369,273.28
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		-9,993,000.0	-5,876,904.51	18,598,958.08
加：其他收益	824,719.67		1,180,478.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,131,522.88	35,678,217.4	164,016,640.89	183,189,640.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,398,620.55	26,424,763.4	159,940,338.56	132,819,842.37
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）			68,042.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,277,551.39	37,352,779.0	146,911,004.95	144,463,782.85
加：营业外收入	1,000.00	84,906.2	32,100.71	338,000.69
减：营业外支出		205,000.0	62,415.12	231,803.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,278,551.39	37,232,685.2	146,880,690.54	144,569,980.34



减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,278,551.39	37,232,685.2	146,880,690.54	144,569,980.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,278,551.39	37,232,685.2	146,880,690.54	144,569,980.34
（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	2,450.32	-1,320,558.4	-355,931.41	-3,502,128.62
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,450.32	-1,320,558.4	-355,931.41	-3,502,128.62
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,450.32	-1,320,558.4	-355,931.41	-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				
六、综合收益总额	18,281,001.71	35,912,126.8	146,524,759.13	141,067,851.72
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：段永保

会计机构负责人：罗雪妮

合并现金流量表

2018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	2,383,136,737.64	1,202,652,156.32
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	45,270,715.07	61,132,199.16
收到其他与经营活动有关的现金	90,511,825.78	69,527,486.10
经营活动现金流入小计	2,518,919,278.49	1,333,311,841.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,821,750.81	991,823,837.52
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	56,581,601.36	61,725,937.70
支付的各项税费	60,661,590.58	49,681,046.41
支付其他与经营活动有关的现金	92,671,722.30	127,476,086.81
经营活动现金流出小计	1,323,736,665.05	1,230,706,908.44
经营活动产生的现金流量净额	1,195,182,613.44	102,604,933.14
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	103,952,932.54
取得投资收益收到的现金	67,838,721.19	59,469,985.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	621,266.09	28,570.00
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	156,802.34	
投资活动现金流入小计	88,616,789.62	163,451,488.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,420,751.36	31,903,473.97
投资支付的现金	3,570,000.00	150,000,000.00
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	29,990,751.36	181,903,473.97
投资活动产生的现金流量净额	58,626,038.26	-18,451,985.83
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	1,129,753,695.38	1,333,202,849.63
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	1,129,753,695.38	1,333,692,849.63
偿还债务支付的现金	1,851,418,270.22	787,434,594.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,034,041.49	80,883,778.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,900,980.20
支付其他与筹资活动有关的现金	23,838,296.50	32,645,168.42
筹资活动现金流出小计	1,961,290,608.21	900,963,541.67
筹资活动产生的现金流量净额	-831,536,912.83	432,729,307.96
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	422,271,738.87	516,882,255.27
加：期初现金及现金等价物余额	638,655,541.28	358,447,551.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,060,927,280.15	875,329,807.05

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：罗雪妮

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	780,095.05	256,091.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,628,336.12	243,133,217.88
经营活动现金流入小计	282,408,431.17	243,389,309.65
购买商品、接受劳务支付的现金	275,188.53	176,864.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,324,973.34	8,989,491.67
支付的各项税费	2,251,428.48	917,133.83
支付其他与经营活动有关的现金	203,556,064.12	163,164,105.93
经营活动现金流出小计	215,407,654.47	173,247,595.47
经营活动产生的现金流量净额	67,000,776.70	70,141,714.18
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	69,013,436.25	96,710,380.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,915.66	



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	69,627,351.91	200,663,312.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,610,544.94	3,844,815.02
投资支付的现金		30,510,000.00
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	1,610,544.94	34,354,815.02
投资活动产生的现金流量净额	68,016,806.97	166,308,497.79
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	90,000,000.00	340,000,000.00
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	90,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,500,000.00	422,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,195,195.10	29,511,724.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	335,695,195.10	452,011,724.80
筹资活动产生的现金流量净额	-245,695,195.10	-112,011,724.80
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	-110,677,611.43	124,438,487.17
加：期初现金及现金等价物余额	208,498,180.57	77,305,402.32
六、期末现金及现金等价物余额	97,820,569.14	201,743,889.49

法定代表人：刘中海

主管会计工作负责人：段永保

会计机构负责人：罗雪妮

4.2 审计报告

适用 不适用