

新疆冠农果茸集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	14

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金建霞及会计机构负责人（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

1.5 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	3,409,728,345.25	2,735,095,824.09	24.67
归属于上市公司股东的净资产	1,876,501,571.73	1,387,456,776.20	35.25
资产负债率	40.13	48.69	-8.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-2,417,956.1	167,319,563.43	-101.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	798,087,049.89	541,946,296.04	47.26
归属于上市公司股东的净利润	156,290,093.80	181,625,381.29	-13.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,554,177.38	180,369,153.17	-15.98
加权平均净资产收益率(%)	9.92	14.67	减少 4.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4199	0.5016	-16.29

稀释每股收益 (元/股)	0.4199	0.5016	-16.29
-----------------	--------	--------	--------

扣除非经常性损益项目和金额

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	-155,283.45	-45,814.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,327,810.19	6,125,145.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	334,618.74	334,618.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,672.82	-530,471.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-311,328.97	-456,383.26	
少数股东权益影响额（税后）	-398,690.04	-691,179.35	
合计	1,139,453.65	4,735,916.42	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				31,655		
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	增减	量	(%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量	
新疆冠源投资有限责任公司		160,466,354	40.89		质押	71,000,000	国有法人
新疆生产建设兵团第二师二十九团		16,258,290	4.14		无		国有法人
长信基金-宁波银行-上海长江财富资产管理有限公司		14,890,000	3.79	14,890,000	未知		其他
长信基金-兴业银行-民生加银资产管理有限公司		13,250,000	3.38	13,250,000	未知		其他
新疆生产建设兵团第二师三十团		12,601,080	3.21		无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	7,509,644	7,509,644	1.91		未知		其他
樊淑珍	2,100	3,400,000	0.87		未知		其他
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,053,557	3,053,557	0.79		未知		其他
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增分级8号资产管理计划		2,181,004	0.56	2,081,004	未知		其他
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,727,232	1,727,232	0.44		未知		其他

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	160,466,354	人民币普通股	160,466,354
新疆生产建设兵团第二师二十九团	16,258,290	人民币普通股	16,258,290
新疆生产建设兵团第二师三十团	12,601,080	人民币普通股	12,601,080
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	7,509,644	人民币普通股	7,509,644
樊淑珍	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,053,557	人民币普通股	3,053,557
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,727,232	人民币普通股	1,727,232
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,399,933	人民币普通股	1,399,933
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,305,192	人民币普通股	1,305,192
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,143,059	人民币普通股	1,143,059
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、重要事项

1.7 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：本报告期末公司货币资金49,658万元，比年初增加17,094万元，增加52.49%，主要原因是募集资金增加及收购天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）所致。

2、交易性金融资产：本报告期末公司交易性金融资产 7,500 万元，为公司利用闲置资金做保本理财业务。

3、预付账款：本报告期末公司预付账款 20,674 万元，比年初增加 17,660 万元，增加 5.8 倍，主要原因是公司收购天津三和所致。

4、其他应收款：本报告期末公司其他应收款 18,439 万元，比年初增加 4,330 万元，主要是本期应交增值税——销项税额小于进项税额，将留底税额调整到其他应收款所致。

5、应收股利：本报告期末公司全部收回国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“开都河公司”）所欠分红款4,869万元。

6、固定资产：本报告期末公司固定资产90,244万元，比年初增加25,424万元，增加39.22%，主要是公司收购天津三和果蔬有限责任公司（以下简称“天津三和”）及冠农大厦完工转固定资

产所致。

7、无形资产：本报告期末公司无形资产 7,020 万元，比年初增加 4,124 万元，增加 142.42%，主要是公司收购天津三和所致。

8、商誉：本报告期末公司商誉 10,791 万元，比年初增加 9,115 万元，增加 5.44 倍，主要是公司收购天津三和所致。

9、应付票据：本报告期末公司应付票据 11,222 万元，为收购天津三和所致。

10、应付账款：本报告期末公司应付账款 37,730 万元，比年初增加 19,559 万元，增加 107.64%，主要是公司收购天津三和及番茄应付款增加所致。

11、预收账款：本报告期末公司预收账款 6,736 万元，比年初减少 12,843 万元，减少 65.59%，主要是公司结转销售收入所致。

12、应交税费：本报告期末公司应交税费 2,781 万元，比年初增加 8,145 万元，主要是本期应交增值税——销项税额小于进项税额，将留底税额调整到其他应收款以及收购天津三和所致。

13、长期借款（包含一年内到期的非流动负债）：本报告期末公司长期借款 977 万元，比年初减少 15,990 万元，减少 94.24%，其原因是用募集资金款及分红款偿还银行贷款所致。

14、长期应付款：本报告期末公司长期应付款 1,659 万元，为应付融资租赁设备款。

15、资本公积：本报告期末公司资本公积 76,712 万元，比年初增加 39,296 万元，增加 105.02%，其主要原因是公司募集资金股本溢价所致。

16、营业收入：本报告期公司营业收入 79,809 万元，比去年同期增加 25,614 万元，增加 47.26%，主要是棉业生产规模扩大，收入相应增加以及收购天津三和所致。

17、经营活动产生的现金流量净额。本报告期其净额为-242 万元，比上年同期减少 16,974 万元，主要原因是（1）白砂糖销售市场疲软，库存未销售完毕，致现金流减少（2）皮棉销售现金流减少（3）收购天津三和，受季节性采购大桶番茄酱原料影响，其经营性净现金流为负数。

1.8 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、2013年非公开发行事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许[2014]81号）核准，2014年6月，公司以非公开发行股票的方式发行30,321,004股人民币普通股（A股），公司总股本变为392,421,004股。公司股本变更登记手续已于2014年8月15日变更完毕。

2、股权收购事项

（1）根据2014年4月18日公司与自然人赖民亮、夏积雄、刘清溪、吴秉旺、高建辉签订了《股权收购框架协议》，2014年7月6日，公司与嘉兴茂雄的全体股东赖民亮、夏积雄、刘清溪、吴秉旺、高建辉签订了《股权转让协议》，公司以25,434,774.66元收购嘉兴茂雄印花有限公司（以下简称“嘉兴茂雄”）100%的股权及相关的负债，其中股权受让款19,737,880元，偿付债务5,696,894.66元。该股权收购事项已于2014年7月7日经公司四届二十三次董事会审议批准。

截止目前，上述款项已按照合同约定支付完毕，资产已全部移交，相关的股权变更登记手续已于2014年8月15日办理完毕。

（2）根据2014年4月23日和2014年7月6日，公司与天津三和、自然人赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴分别签订的《公司关于收购天津三和果蔬有限公司的框架协议》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司与天津三和果蔬有限公司及其股东股权转让及增资扩股协议书》，公司以21,000万元，其中股权受让款6,003万元，增资款14,997万元，受让自然人赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴持有的天津三和23%的股权并对天津三和进行增资。股权受让及增资完成后，公司持有天津三和51.10%的股权，成为天津三和的控股股东。该股权转让及增资事

项已经公司 2014 年 7 月 7 日四届二十三次董事会和 2014 年 7 月 24 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。

截止目前，公司已支付股权转让款 4,802.4 万元，支付增资款 14,997 万元。相关的股权变更登记手续已于 2014 年 8 月 7 日办理完毕。

3、对子公司增资事项

(1) 对巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）增资事项：

2013 年 7 月 8 日，公司与新疆生产建设兵团第二师二十八团（以下简称“二十八团”）签署了《关于对巴州冠农棉业有限责任公司增资扩股的出资协议书》，协议约定：双方对冠农棉业进行增资 17,520 万元，其中公司增资 16,335.31 万元，二十八团增资 1,184.69 万元。本次增资完成后，冠农棉业的注册资本金将由 5,223.57 万元增加至 22,743.57 万元，其中公司持有其 88.77% 的股份，二十八团持有其 11.23% 的股份。此次增资用于冠农棉业受让三个棉花加工公司及配套棉花收购相关保证金。该协议已经公司 2013 年 7 月 11 日第四届董事会第十二次会议和 2013 年 7 月 29 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议批准。本次公司增资事项已列入公司 2013 年非公开发行募集资金项目中，其中 16,335 万元将通过非公开发行业股票的募集资金获取或置换。

截止目前，冠农棉业已完成了增资扩股的工商登记，其注册资本已变更为 227,435,700 元。公司已用募集资金 111,353,100.00 元对其增资，尚余 51,996,900.00 元将由公司继续以募集资金向其补足出资。

(2) 对新疆绿原糖业有限公司（以下简称“冠农绿原糖业”）增资事项

公司承诺用募集资金 4,990 万元对冠农绿原糖业增资，实施生产装备技改项目，截止目前，公司已用募集资金 8,903,405.15 元对冠农绿原糖业增资，尚余 40,996,594.85 元将由公司根据项目进展情况继续以募集资金向其增资。

4、质押、担保事项

(1) 为支持公司的参股公司——国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称“罗钾公司”）的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司将持有并有权处分的 20.3% 的罗钾公司股权作质押，为中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行对其人民币 26 亿元银团贷款作质押担保。

上述事项已经公司 2010 年 12 月 6 日，2010 年第一次临时股东大会审议批准，目前仍在执行过程中。

(3) 公司本期收购的控股子公司天津三和自然人股东赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴承诺：天津三和 2014 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 5,000 万元（含本数），2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润复合增长率达 10% 以上，即分别不低于 5,500 万元和 6,050 万元（含本数）。如天津三和未达到承诺的净利润数，自然人赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴承诺对未实现承诺的利润进行现金补偿。为保证该承诺的履行，上述自然人股东于 2014 年 7 月 6 日与公司签订《股权质押合同》，将其拥有的天津三和股权质押给公司，该股权质押事项已于 2014 年 8 月 13 日办理完毕，天津市工商行政管理局宁河分局出具了《股权出质设立登记通知书》。

5、合并报表范围的变化

报告期内，公司完成了对天津三和和嘉兴茂雄的收购，收购完成后，公司持有天津三和 51.1% 的股权，持有嘉兴茂雄 100% 的股权，因此，本报告期公司将这两个公司纳入合并范围。

报告期内，公司完成了库尔勒冠农润丰辣椒制品有限公司税务登记证的注销工作，且将资产处置，因此，本报告期公司不再将该公司纳入合并范围。

6、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做质押担保，截止本报告报出日，其累计质押的总股数为 71,000,000 股，占其所持公司股份总数的

44.25%，占公司总股本392,421,004股的18.09%。

(2) 公司于2014年7月7日召开的四届二十三次董事会，因公司参股公司国电库尔勒发电有限公司（以下简称“库尔勒热电”）的控股股东国电新疆电力有限公司拟转让其持有的库尔勒热电全部51%的股权，本着降低投资风险的原则，1、同意国电新疆电力有限公司转让库尔勒热电全部51%的股权；2、积极与该项股权受让方联系沟通，将公司持有的库尔勒热电25%股权一并转让；3、如受让方不接受公司持有的库尔勒热电25%股权，则公司只保留现有出资3,000万元，不再对其新增出资，即公司将终止对库尔勒热电项目继续投资。

截止本报告报出日，库尔勒热电股权转让事项尚在协商中，未有实质性进展。

(3) 公司累计进行委托理财的本金总额为18,400万元。其中：募集资金12,000万元，自有资金6,400万元。截至本报告报出日，已转回本金6,400万元，理财收益252,915.07元。公司累计进行委托理财的本金余额为12,000万元。其中：募集资金9,000万元，自有资金3,000万元。

1.9 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	第二师二十九团、三十团正在履行；第二师二十八团、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。	
	解决同业竞争	新疆冠源投资有限责任公司	为避免控股股东—新疆冠源投资有限责任公司在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争，新疆冠源投资有限责任公司出具了《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	2013年7月10日至公司存续	否	是		

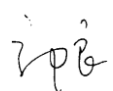
			公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与冠农股份的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给冠农股份；3、本公司将在投资方向与项目选择上，避免与冠农股份相同或相似，不与冠农股份发生同业竞争，以维护冠农股份的利益。	期间				
	其他	公司参股公司 国电新疆开都河流域水电开发有限公司	公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同签订《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的6规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。国电新疆开都河流域水电开发有限公司于2004年6月11日登记设立，注册资本60,399.91万元。	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	公司控股股东 新疆冠源投资有限责任公司	冠农果蔬、冠农鹿丰于2013年12月31日与冠源投资、天府房产签订的《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》，公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司承诺对上述两份协议中拆迁补偿款的清偿做连带责任担保。	2013年12月31日至2015年12月31日	是	是		
	分红	本公司	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：（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展。（二）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。（三）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。）（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司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。（五）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，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%。（六）若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分红。	2012年8月10日至公司存续期间	否	是		

分 红	本公司	2012-2014 年具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推行现金分配方式。2、公司利润分配的最低分红比例:(1)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供分配利润(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。)(2)在满足上述现金分红条件的情况下,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。(3)在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,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 2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的 30%。4、若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分红。5、公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。公司积极接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。	2014 年	是	是		
--------	-----	---	-----------	---	---	--	--

1.10 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于公司目前无《设定受益计划》,公司财务部门没有依据确定其对公司财务状况的影响数额,因此,公司第三季度报告无法披露《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定对公司的具体影响,目前公司人力资源部门已经开展制订《设定受益计划》的工作。

除《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》,其他新准则对公司的财务状况无影响。

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	2014 年 10 月 27 日

2014 年第三季度报告

分 红	本公司	2012-2014 年具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推行现金分配方式。2、公司利润分配的最低分红比例:(1)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供分配利润(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。)(2)在满足上述现金分红条件的情况下,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。(3)在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,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 2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的 30%。4、若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分红。5、公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。公司积极接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。	2014 年	是	是		
--------	-----	---	-----------	---	---	--	--

1.10 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于公司目前无《设定受益计划》,公司财务部门没有依据确定其对公司财务状况的影响数额,因此,公司第三季度报告无法披露《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定对公司的具体影响,目前公司人力资源部门已经开展制订《设定受益计划》的工作。

除《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》,其他新准则对公司的财务状况无影响。

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	2014 年 10 月 27 日

四、附录

1.11 财务报表

合并资产负债表

2014 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	496,576,265.42	325,636,147.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,000,000.00	
应收票据		
应收账款	107,647,419.35	129,391,450.90
预付款项	206,742,305.12	30,137,354.57
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		48,694,600
其他应收款	184,385,135.07	141,087,333.27
买入返售金融资产		
存货	402,018,091.72	410,793,074.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	679,553.91	417,825.77
流动资产合计	1,473,048,770.59	1,086,157,786.51
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,703,263.86	888,938,728.06
投资性房地产	990,987.38	1,051,901.45

固定资产	902,441,464.14	648,205,130.62
在建工程	45,843,908.49	62,524,584.42
工程物资		
固定资产清理	-3,527,220.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,199,939.15	28,958,577.40
开发支出		
商誉	107,910,898.96	16,764,038.83
长期待摊费用	54,055.16	600,123.78
递延所得税资产	2,780,357.68	1,382,369.81
其他非流动资产	281,920.78	512,583.21
非流动资产合计	1,936,679,574.66	1,648,938,037.58
资产总计	3,409,728,345.25	2,735,095,824.09
流动负债：		
短期借款	582,500,000.00	684,130,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	112,221,800.00	
应付账款	377,299,013.39	181,707,837.38
预收款项	67,362,374.33	195,791,968.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,026,403.69	8,288,450.89
应交税费	27,813,750.05	-53,643,374.74
应付利息	1,645,269.19	1,945,110.86
应付股利		
其他应付款	118,075,805.52	105,063,689.31
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		
一年内到期的非流动负债	2,999,688.67	122,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,300,944,104.84	1,245,283,682.62
非流动负债：		
长期借款	6,774,314.56	47,676,688.15
应付债券		
长期应付款	16,589,652.70	
专项应付款		
预计负债	53,551.00	53,551.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,130,482.18	38,587,761.89
非流动负债合计	67,548,000.44	86,318,001.04
负债合计	1,368,492,105.28	1,331,601,683.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,421,004.00	362,100,000.00
资本公积	767,124,079.49	374,165,381.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,182,263.03	110,182,263.03
一般风险准备		
未分配利润	606,774,225.21	541,009,131.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,876,501,571.73	1,387,456,776.20
少数股东权益	164,734,668.24	16,037,364.23
所有者权益合计	2,041,236,239.97	1,403,494,140.43
负债和所有者权益总计	3,409,728,345.25	2,735,095,824.09

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲

母公司资产负债表

2014 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	187,406,441.92	115,053,601.45

交易性金融资产	70,000,000	
应收票据		
应收账款		
预付款项	414,770.00	5,478,889.00
应收利息		
应收股利		48,694,600.00
其他应收款	396,258,488.60	470,667,816.00
存货	1,416.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,572.36	48,286.93
流动资产合计	654,122,689.54	639,943,193.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,554,462,349.38	1,293,557,742.16
投资性房地产		
固定资产	87,546,025.31	4,338,512.13
在建工程	900,000.00	57,286,427.08
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	1,892,526.83	1,888,016.23
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	1,694,800,901.52	1,407,070,697.60
资产总计	2,348,923,591.06	2,047,013,890.98
流动负债：		
短期借款	434,500,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	15,694,539.54	4,676,372.43
预收款项	324,965.79	55,697.99
应付职工薪酬	2,071,216.32	1,459,568.09
应交税费	2,254,861.59	154,869.02
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		
其他应付款	29,275,247.39	30,881,067.52
一年内到期的非流动负债		122,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	485,766,099.82	660,872,844.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,130,000.00	4,340,000.00
非流动负债合计	4,130,000.00	4,340,000.00
负债合计	489,896,099.82	665,212,844.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,421,004.00	362,100,000.00
资本公积	675,887,775.81	289,433,792.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,865,942.56	107,865,942.56
一般风险准备		
未分配利润	682,852,768.87	622,401,312.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,859,027,491.24	1,381,801,046.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,348,923,591.06	2,047,013,890.98

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲

合并利润表

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	230,654,932.65	108,567,968.17	798,087,049.89	541,946,296.04
其中：营 业收入	230,654,932.65	108,567,968.17	798,087,049.89	541,946,296.04
利 息收入				
已 赚保费				
手 续费及佣金收 入				
二、营业总成 本	233,839,379.40	132,665,734.23	819,753,139.77	614,607,121.70
其中：营 业成本	190,812,029.64	89,703,727.62	719,684,436.13	483,331,420.60
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	1,801,948.09	1,392,969.12	2,223,939.15	3,655,919.45
销	10,548,568.00	12,078,799.43	22,104,237.16	26,506,490.34

售费用				
管	23,086,243.60	18,013,945.53	52,784,755.82	63,223,209.15
理费用				
财	8,828,337.52	11,198,506.57	26,593,846.05	40,437,810.83
务费用				
资	-1,237,747.45	277,785.96	-3,638,074.54	-2,547,728.67
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)	10,473,532.75	52,928,647.73	194,841,398.13	253,708,825.59
其 中：对联营企 业和合营企业 的投资收益	884,307.95	53,024,472.84	185,405,948.28	253,996,300.90
汇兑收 益(损失以 “－”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	7,289,086.00	28,830,881.67	173,175,308.25	181,047,999.93
加：营业 外收入	2,420,384.18	3,001,941.84	6,460,005.58	5,438,695.76
减：营业 外支出	905,530.26	3,454,701.61	911,145.29	4,147,670.86
其中： 非流动资产处 置损失	-155,283.45	2,029,261.13	-45,814.16	2,029,307.28
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填 列)	8,803,939.92	28,378,121.90	178,724,168.54	182,339,024.83
减：所得 税费用	5,500,671.07	-90,257.29	5,502,120.54	132,074.36

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,303,268.85	28,468,379.19	173,222,048.00	182,206,950.47
归属于母公司所有者的净利润	-5,987,759.91	23,858,526.40	156,290,093.80	181,625,381.29
少数股东损益	9,291,028.76	4,609,852.79	16,931,954.20	581,569.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.4199	0.5016
（二）稀释每股收益（元/股）			0.4199	0.5016
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,303,268.85	28,468,379.19	173,222,048.00	182,206,950.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,987,759.91	23,858,526.40	156,290,093.80	181,625,381.29
归属于少数股东的综合收益总额	9,291,028.76	4,609,852.79	16,931,954.20	581,569.18

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。

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲

母公司利润表

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	12,900.00	17,200.00	25,800.00	53,000.00
减：营业成本		8,013.30		8,013.30
营业税金及附加	23,122.40	42,946.61	107,844.81	45,163.72
销售费用				

2014 年第三季度报告

管理费用	8,060,431.83	5,407,825.33	15,989,573.41	14,886,525.56
财务费用	3,047,102.38	6,511,624.88	14,893,930.10	23,171,197.07
资产减值损失			5,171,254.28	-77,157,845.65
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）	1,272,348.43	53,700,292.55	187,071,695.74	255,325,479.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	619,433.36	53,191,957.10	184,918,780.68	254,817,143.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,845,408.18	41,747,082.43	150,934,893.14	294,425,425.20
加：营业外收入	-440,700.00	526.15	380,900.03	312,926.15
减：营业外支出	339,336.37	270,302.00	339,336.37	335,602.85
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,625,444.55	41,477,306.58	150,976,456.80	294,402,748.50
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,625,444.55	41,477,306.58	150,976,456.80	294,402,748.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲

合并现金流量表

2014 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	892,630,892.32	701,326,976.71

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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	17,981,877.90	321,618.63
收到其他与经营活动有关的现金	80,724,380.99	109,583,026.25
经营活动现金流入小计	991,337,151.21	811,231,621.59
购买商品、接受劳务支付的现金	809,632,984.48	494,884,149.76
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	53,675,948.48	56,471,798.10
支付的各项税费	26,083,338.78	25,297,777.64
支付其他与经营活动有关的现金	104,362,835.57	67,258,332.66
经营活动现金流出小计	993,755,107.31	643,912,058.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,417,956.10	167,319,563.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	316,030,631.22	346,219,090.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,649,016.07	228,000
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	441,479,647.29	346,447,090.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,126,393.74	55,108,602.97
投资支付的现金	150,160,000.00	99,150,700.00
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	-13,095,728.63	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	227,190,665.11	154,259,302.97
投资活动产生的现金流量净额	214,288,982.18	192,187,787.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,464,987.70	10,636,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10,636,400.00
取得借款收到的现金	419,500,000.00	529,000,000.00
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	841,964,987.70	539,636,400.00
偿还债务支付的现金	764,032,684.92	724,687,464.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,863,211.43	112,983,138.17
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	-	
筹资活动现金流出小计	882,895,896.35	837,670,603.14
筹资活动产生的现金流量净额	-40,930,908.65	-298,034,203.14
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	170,940,117.43	61,473,147.74
加：期初现金及现金等价物余额	324,526,985.51	388,714,860.86
六、期末现金及现金等价物余额	495,467,102.94	450,188,008.60

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲

母公司现金流量表

2014 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	295,067.80	17,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	381,532,752.97	58,085,524.14
经营活动现金流入小计	381,827,820.77	58,102,724.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,973,787.91	5,888,110.37
支付的各项税费	850,608.31	2,060,964.08
支付其他与经营活动有关的现金	319,529,817.31	6,732,007.36
经营活动现金流出小计	328,354,213.53	14,681,081.81
经营活动产生的现金流量净额	53,473,607.24	43,421,642.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	317,071,311.11	346,727,425.87
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	431,071,311.11	346,727,425.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,600,140.34	23,214,307.45
投资支付的现金	524,036,321.36	133,314,300.00
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	536,636,461.70	156,528,607.45
投资活动产生的现金流量净额	-105,565,150.59	190,198,818.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,464,987.70	
取得借款收到的现金	354,500,000.00	330,000,000.00
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	776,964,987.70	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	542,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,520,603.88	110,711,090.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	652,520,603.88	630,711,090.53
筹资活动产生的现金流量净额	124,444,383.82	-300,711,090.53
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	72,352,840.47	-67,090,629.78
加：期初现金及现金等价物余额	115,053,601.45	139,023,762.82
六、期末现金及现金等价物余额	187,406,441.92	71,933,133.04

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：金建霞

会计机构负责人：王玉玲

1.12 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用