

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

2016 年第一季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日编制



目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项	4
四、 附录	12



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李继先及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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	3,446,392,051.85	3,785,927,730.74	-8.97
归属于上市公司股东的净资产	1,911,935,375.69	1,922,105,533.06	-0.53
	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	63,358,671.16	-41,364,806.09	253.17
	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	358,426,489.51	388,080,710.10	-7.64
归属于上市公司股东的净利润	-4,755,858.46	67,030,085.79	-107.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,302,348.24	64,210,461.73	-112.93
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	3.51	减少 3.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0061	0.0854	-107.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0061	0.0854	-107.14

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	4,162.29	
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	4,609,362.16	
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	445,249.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,708.32	
少数股东权益影响额(税后)	-491,418.12	



所得税影响额	-944,157.35	
合计	3,546,489.78	

2.2 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）			53,166			
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	84,600,000	国有法人
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	32,516,580	4.14		无		国有法人
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	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
君康人寿保险股份有限公司—传统保险	7,315,700	0.93		无		未知
樊淑珍	5,645,000	0.72		无		未知
孙玉兴	4,300,036	0.55		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
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	
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团			32,516,580	人民币普通股	32,516,580	
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团			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	
君康人寿保险股份有限公司—传统保险			7,315,700	人民币普通股	7,315,700	
樊淑珍			5,645,000	人民币普通股	5,645,000	
孙玉兴			4,300,036	人民币普通股	4,300,036	



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
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 30,927.48 万元，比年初数减少 12,950.78 万元，减少 29.52%，主要是偿还银行贷款、支付原料款所致；

2、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产 6,650.36 万元，比年初数减少 16,629.97 万元，减少 71.43%，主要是浙江信维信息科技有限公司本期取得了土地证，相关支付的土地出让金转入开发成本所致；

3、短期借款：本报告期末短期借款 76,960.30 万元，比年初数减少 10,294.48 万元，减少 11.80%，主要是偿还银行贷款所致；

4、应交税费：本报告期末应交税费 1,337.56 万元，比年初数增加 773.80 万元，增加 137%，主要是少数股东分红代扣个人所得税所致；

5、应付利息：本报告期末应付利息 1,644.34 万元，比年初数减少 1,091.36 万元，减少 39.89%，主要是浙江信维信息科技有限公司偿还老股东借款利息所致；

6、应付股利：本报告期末应付股利 802.00 万元，主要是天津三和果蔬有限公司增加应付少数股东股利所致；

7、其他综合收益：本报告期末其他综合收益-1,074.87 万元，年初数-533.44 万元，比年初增亏 541.43 万元，主要是“华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划”账面损失增加所致；

8、归属于母公司净利润：本报告期归属于母公司的净利润-475.59 万元，比去年同期减少 7,178.59 万元，主要是本报告期化肥行业整体疲软，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司硫酸钾的价格和销售量与上年同期相比大幅下降，致其利润大幅下降，导致公司投资收益大幅下降所致；



9、所得税费用：本报告期所得税费用 102.07 万元，比去年同期减少 180.03 万元，减少 63.82%，主要是天津三和果蔬有限公司提取的所得税费用较上年同期减少所致；

10、其他综合损益：本报告期其他综合损益-541.43 万元，主要是“华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划”账面损失所致；

11、基本每股收益：（1）本报告期基本每股收益-0.0061 元/股，上年同期为 0.0854 元/股，比上年同期减少 0.0915 元/股，减少 1.07 倍，主要是利润较上年同期减少所致；（2）因 2015 年资本公积转增股本，基本每股收益重新计算，由 0.1708 元/股变为 0.0854 元/股；

12、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 6,335.87 万元，比上年同期增加 10,472.35 万元，主要是本期番茄原料支付比去年同期大幅度减少；

13、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-4,886.25 万元，上年同期为-658.40 万元，差额为-4,227.85 万元，主要是公司收回保本理财产品比去年同期减少所致；

14、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-14,220.14 万元，上年同期为-4,167.90 万元，差额为-10,052.24 万元，主要是公司银行短期贷款少于去年同期及子公司分配股利增加所致。

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、报告期内，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 8,460 万股，占其所持公司股份总数的 26.36%，占公司总股本的 10.78%。

2、截止报告期末，公司与控股股东—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总金额 9,500 万元的新兴产业并购基金—“华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划”，实收资本 95,000,000.00 元，市值 86,380,793.80 元，基金收益 -8,619,206.20 元。

3、公司五届九次（临时）董事会，同意公司以自有资金 6,296.40 万元（按 1.8 元/股）参与认购库尔勒市商业银行 2015 年增资扩股股数 3,498 万股，持股比例 5.5%。公司已于 2015 年 12 月 25 日收到《中国银监会新疆监管局关于新疆冠农果茸集团股份有限公司股东资格的批复》，同意公司持有库尔勒市商业银行 3,498 万股股份，占该行总股本的 5.5%。库尔勒市商业银行于 2016 年 2 月 23 日出具了新疆冠农果茸集团股份有限公司股金证（证号：第 00000745 号）。



3.3 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的生产, 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	二十九团、三十团正在履行; 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。	
其他承诺	解决同业竞争	新疆冠源投资有限责任公司	为避免控股股东一冠源投资在未来的业务发展过程中与本公司之间产生同业竞争, 冠源投资出具了《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。	2013 年 7 月 10 日至公司存续期间	否	是		
其他承诺	其他	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	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。	



		公司	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”。				
其他 承诺	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）利润分配的原则： 1、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需要。 2、坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。 4、董事会应以每三年为一个周期，根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况，结合股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股东回报规划作出适当且必要的调整，确定该时段的股东回报规划并报股东大会审议批准后执行； （二）利润分配形式： 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，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。 （三）利润分配的期间间隔： 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。 （四）利润分配的基数： 公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。 （五）利润分配的条件和比列： 1、现金分红的条件和比例 公司实施现金分红应同时满足下列	2015 年 5 月 5 日 至 公 司 续 存 期 间	否	是	



			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。） 在同时满足上述现金分红条件的情况下，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%。 2、现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 2、股票股利的分配条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。						
其他	分红	本公司	公司未来三年（2015年-2017年）具	2015年	是	是			



承诺		体的股东回报规划： （一）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，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。 （二）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。 （三）公司按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。 （四）利润分配的条件和比列 1、现金分红的条件和比例 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。） 在同时满足上述现金分红条件的情况下，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%。 2、现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重	—2017 年				
----	--	--	---------	--	--	--	--



			大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、股票股利的分配条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。				
其他承诺	其他	本公司	本公司于 2015 年 7 月 10 日发布《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》：针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。 一、公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司承诺：自本公告发布之日起在未来 6 个月内不减持所持有的本公司股票，以实际行动坚定股东信心，共同维护好资本市场的健康良性发展。 二、公司董事、监事及高级管理人员承诺 6 个月内不减持公司股票。公司将积极推进员工持股计划的开展，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。 三、公司将积极推动国家信息中心大数据智慧产业园项目和产业并购基金的运作，进一步深化“主业+投资”双轮驱动和布局新兴产业的发展战略，以给公司带来新的发展机遇和转型升级机会，增加新的利润增长点。 四、诚实守信、稳健经营、规范运作，努力提升公司治理水平和盈利能力，积极履行股东回报规划，持续提高信息披露质量，进一步加强投资者关系管理，	自 2015 年 7 月 10 日 -2016 年 1 月 9 日	是	是	



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016年第一季度报告

			更好地促进公司长期、稳定、持续、健康发展,用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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	
日期	2016年4月26日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	309,274,798.78	438,782,642.22
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		
应收票据		
应收账款	217,125,951.69	236,973,965.15
预付款项	80,706,147.74	68,596,919.75
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	46,231,516.61	42,768,837.29
买入返售金融资产		
存货	589,429,348.71	609,981,690.79
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	111,290,791.88	110,500,472.59
流动资产合计	1,354,058,555.41	1,507,604,527.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	91,923,916.52	97,338,215.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	804,504,864.09	803,685,102.17
投资性房地产		
固定资产	937,199,472.98	955,495,425.69
在建工程	3,919,931.66	74,310.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLE GROUP CO.,LTD.

2016 年第一季度报告

无形资产	73,101,579.90	73,741,295.43
开发支出		
商誉	99,947,667.63	99,947,667.63
长期待摊费用	11,453,450.69	11,458,910.01
递延所得税资产	3,779,020.62	3,779,020.62
其他非流动资产	66,503,592.35	232,803,255.29
非流动资产合计	2,092,333,496.44	2,278,323,202.95
资产总计	3,446,392,051.85	3,785,927,730.74
流动负债:		
短期借款	769,602,963.43	872,547,770.71
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		306,014.31
应付票据	89,471,884.58	106,160,761.84
应付账款	123,777,955.17	170,742,573.40
预收款项	74,932,309.73	195,619,502.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,833,377.07	19,107,719.73
应交税费	13,375,631.09	5,637,606.71
应付利息	16,443,440.74	27,357,041.56
应付股利	8,020,000.00	
其他应付款	161,805,666.57	169,391,095.23
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	4,687,595.56	6,470,077.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,950,823.94	1,573,340,163.63
非流动负债:		
长期借款	8,072,095.72	8,132,865.90
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	3,376,325.57	3,415,122.95
专项应付款		
预计负债	996,847.40	996,847.40



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第一季度报告

递延收益	48,789,269.99	52,293,302.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,234,538.68	64,838,138.40
负债合计	1,339,185,362.62	1,638,178,302.03
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	370,304,405.71	370,304,405.71
减：库存股		
其他综合收益	-10,748,739.78	-5,334,440.87
专项储备	242,654.44	242,654.44
盈余公积	138,070,887.58	138,070,887.58
一般风险准备		
未分配利润	629,224,159.74	633,980,018.20
归属于母公司所有者权益合计	1,911,935,375.69	1,922,105,533.06
少数股东权益	195,271,313.54	225,643,895.65
所有者权益合计	2,107,206,689.23	2,147,749,428.71
负债和所有者权益总计	3,446,392,051.85	3,785,927,730.74

法定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

母公司资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	42,094,493.53	128,100,662.10
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		7,500,000.00
应收账款	904,088.17	861,849.71
预付款项	25,000.00	25,000.00
应收利息		
应收股利	28,295,400.00	
其他应收款	523,218,517.44	486,208,795.22
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	610,812.57	456,709.80



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016年第一季度报告

流动资产合计	595,148,311.71	623,153,016.83
非流动资产:		
可供出售金融资产	84,295,999.04	89,710,297.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,662,968,519.54	1,655,281,622.84
投资性房地产		
固定资产	94,387,385.09	94,990,620.02
在建工程	2,600,073.00	
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	6,206,624.08	6,339,009.31
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	149,400.00	149,400.00
非流动资产合计	1,850,608,000.75	1,846,470,950.12
资产总计	2,445,756,312.46	2,469,623,966.95
流动负债:		
短期借款	470,000,000.00	510,000,000.00
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	5,635,862.94	7,873,732.94
预收款项	581,262.11	550,452.79
应付职工薪酬	4,334,303.47	4,773,622.06
应交税费	6,287.39	184,673.55
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		
其他应付款	39,161,832.85	39,133,354.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	521,364,817.95	564,161,104.84
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第一季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬	294,890.48	300,890.48
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,043,333.33	2,043,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,338,223.81	2,344,223.81
负债合计	523,703,041.76	566,505,328.65
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	283,466,771.81	283,466,771.81
减：库存股		
其他综合收益	-10,748,739.78	-5,334,440.87
专项储备		
盈余公积	135,754,567.11	135,754,567.11
未分配利润	728,738,663.56	704,389,732.25
所有者权益合计	1,922,053,270.70	1,903,118,638.30
负债和所有者权益总计	2,445,756,312.46	2,469,623,966.95

法定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

合并利润表

2016 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	358,426,489.51	388,080,710.10
其中：营业收入	358,426,489.51	388,080,710.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,435,955.01	381,000,177.14
其中：营业成本	318,661,753.46	336,451,996.53
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	576,238.13	401,829.45
销售费用	17,705,096.89	16,685,116.57
管理费用	22,785,298.70	18,252,717.33
财务费用	10,707,567.83	9,208,517.26
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）	2,139,511.04	69,411,821.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	819,761.92	68,222,682.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,869,954.46	76,492,354.62
加：营业外收入	4,617,955.49	1,799,504.51
其中：非流动资产处置利得	4,162.29	
减：营业外支出	80,808.82	108,010.28
其中：非流动资产处置损失		14,156.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,332,807.79	78,183,848.85
减：所得税费用	1,020,732.78	2,820,989.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,353,540.57	75,362,859.15
归属于母公司所有者的净利润	-4,755,858.46	67,030,085.79
少数股东损益	-1,597,682.11	8,332,773.36
六、其他综合收益的税后净额	-5,414,298.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-11,767,839.48	75,362,859.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,170,157.37	67,030,085.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,597,682.11	8,332,773.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0061	0.0854
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0061	0.0854



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第一季度报告

法定代表人：郭 良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

玲

母公司利润表

2016 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	100,278.26	112,577.71
减：营业成本	82,875.15	81,210.06
营业税金及附加	29,664.47	172,961.88
销售费用		
管理费用	5,187,339.95	5,085,612.75
财务费用	924,864.08	4,001,225.92
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）	30,476,796.70	70,232,956.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,896.70	68,222,682.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,352,331.31	61,004,523.62
加：营业外收入		600.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,400.00	80,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,348,931.31	60,925,124.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,348,931.31	60,925,124.47
五、其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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		
六、综合收益总额	18,934,632.40	60,925,124.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第一季度报告

(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: 李继先	会计机构负责人: 王玉玲

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,642,844.98	377,521,284.24
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	25,689,498.27	38,190,917.22
收到其他与经营活动有关的现金	13,495,489.08	20,204,267.04
经营活动现金流入小计	342,827,832.33	435,916,468.50
购买商品、接受劳务支付的现金	204,140,806.64	411,267,995.92
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	21,367,201.66	18,553,530.69
支付的各项税费	8,621,053.74	13,970,822.84
支付其他与经营活动有关的现金	45,340,099.13	33,488,925.14
经营活动现金流出小计	279,469,161.17	477,281,274.59
经营活动产生的现金流量净额	63,358,671.16	-41,364,806.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	53,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,013,734.81	1,266,026.58
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	4,013,734.81	54,616,026.58



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,876,262.13	35,300,037.47
投资支付的现金	36,000,000.00	25,900,000.00
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	52,876,262.13	61,200,037.47
投资活动产生的现金流量净额	-48,862,527.32	-6,584,010.89
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	195,488,243.36	201,907,322.40
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	195,488,243.36	201,907,322.40
偿还债务支付的现金	301,293,820.82	232,019,877.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,395,856.15	11,566,423.73
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	337,689,676.97	243,586,301.46
筹资活动产生的现金流量净额	-142,201,433.61	-41,678,979.06
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	-127,705,289.77	-89,627,796.04
加：期初现金及现金等价物余额	359,592,126.96	338,454,572.15
六、期末现金及现金等价物余额	231,886,837.19	248,826,776.11

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

母公司现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,588,849.12	73,559.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,965,732.59	22,720,903.56
经营活动现金流入小计	51,554,581.71	22,794,462.96
购买商品、接受劳务支付的现金	47,349.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,610,238.05	2,061,308.39
支付的各项税费	258,152.39	258,639.93
支付其他与经营活动有关的现金	78,300,351.33	116,849,664.42
经营活动现金流出小计	81,216,090.95	119,169,612.74
经营活动产生的现金流量净额	-29,661,509.24	-96,375,149.78



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	874,500.00	2,010,273.96
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	874,500.00	52,010,273.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,933,675.99	7,178,266.70
投资支付的现金	6,380,000.00	25,100,000.00
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	11,313,675.99	32,278,266.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,439,175.99	19,732,007.26
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	130,000,000.00	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	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,905,483.34	7,504,488.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,905,483.34	102,004,488.87
筹资活动产生的现金流量净额	-45,905,483.34	27,995,511.13
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	-86,006,168.57	-48,647,631.39
加：期初现金及现金等价物余额	128,100,662.10	242,752,778.37
六、期末现金及现金等价物余额	42,094,493.53	194,105,146.98

法定代表人：郭良

主管会计工作负责人：李继先

会计机构负责人：王玉玲

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用