

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	新农开发	股票代码	600359
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张春疆	陈娟	
电话	0997-2134018	0997-2125499	
传真	0997-2125238	0997-2125238	
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	chenjuan5722@126.com	

二、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

	2013 年(末)	2012 年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)
		调整后	调整前		
总资产	1,911,995,017.76	2,189,425,140.39	1,929,181,749.78	-12.67	3,821,316,911.34
归属于上市公司股东的净资产	409,008,970.30	393,839,639.09	411,136,800.67	3.85	332,196,426.78
经营活动产生的现金流量净额	73,058,580.62	87,354,401.33	40,027,444.79	-16.37	-469,744,294.09
营业收入	868,094,781.81	1,353,646,219.32	980,410,882.32	-35.87	1,629,905,917.66
归属于上市公司股东的净利润	15,169,331.20	67,354,632.20	28,531,408.59	-77.48	-643,021,805.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,110,410.74	-135,734,873.55	-175,894,176.31	不适用	-511,572,578.77
加权平均净资产收益率(%)	3.78	18.55	7.68	-14.77	-98.30
基本每股收益(元/股)	0.05	0.21	0.09	-76.19	-2.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.21	0.09	-76.19	-2.00

报告期内，本公司 2013 年 1 月 1 日将塔河种业公司纳入本公司 2013 年合并财务报表的合并范围，根据《企业会计准则》的规定，公司对 2013 年度期初数进行调整。主要会计数

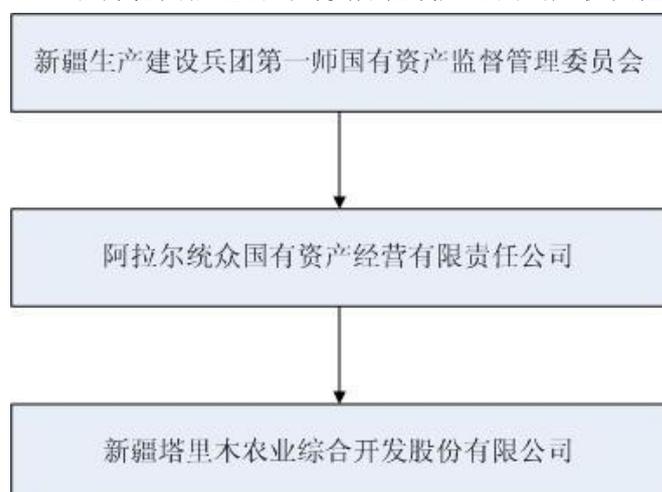
据和财务指标是以调整后的数据为基准进行同期比对。

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	52,811	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	51,536		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	50.79	163,050,000	0	无
莫剑荣	境内自然人	0.40	1,300,000	0	未知
何翠琼	境内自然人	0.25	815,453	0	未知
赵吉龙	境内自然人	0.23	733,250	0	未知
沈宪平	境内自然人	0.17	534,000	0	未知
吴霁	境内自然人	0.16	505,400	0	未知
王秋伟	境内自然人	0.16	501,500	0	未知
李道平	境内自然人	0.10	305,766	0	未知
周文庆	境内自然人	0.07	237,790	0	未知
彭汉伟	境内自然人	0.06	206,609	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

报告期公司董事会认真落实股东大会的各项决议和年度工作目标,本着对公司利益和股东利益负责任的态度,全面加强内部管理,不断提高下属企业的规范运作水平,认真落实各项经营管理措施。2013 年全年实现主营业务收入 8.68 亿元,比去年同期下降 35.87%;营业利润-4246.77 万元;净利润-1574.45 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 1516.93 万元;经营活动产生的现金流量净额 7305.86 万元。

2013 年公司整体经营性盈利水平好于上年同期,但棉浆化纤行业整体低迷,棉浆粕产品价格不稳定等因素影响了公司经营业绩。同时,受历史遗留问题等因素影响,2013 年公司非经常性收益大幅减少,致使 2013 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较大幅度的减少。

虽然公司在 2013 年经营中遇到许多困难,但公司积极应对并及时调整经营策略,多方面采取措施,努力实现经营目标。

1、梳理产业发展方向,优化产业结构。公司根据市场环境和自身战略发展的需要,出让部分子公司股权,提高投资效率。

2、董事会全面指挥,积极领导公司经营层寻找新的出路,在争取政策支持、盘活资产、解决生产原料短缺等方面为公司发展提供了强有力的保障。

3、开源节流,统筹安排,规范资金管理。公司科学调配资金,通过规范资金审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制公司成本费用及资金风险,保障各项活动高效、有序进行。

4、不断完善建立激励与约束机制,优化人力资源配置。一是进一步健全公司内部绩效考核制度及薪酬激励机制。为全面实现公司年度生产经营目标,按照效率优先与兼顾公平相结合、薪酬与业绩相挂钩、激励与约束相统一的原则,公司总部按年度目标,结合各子公司实际情况,制定出不同的考核指标,实行"一司一策"。二是完善定员标准,科学定编定员。对公司总部和各下属子公司重新进行岗位分析、划分职责、完善定员标准,进一步优化人力资源配置,提高员工工作效率。

5、完善内控管理,全面提高公司科学管理水平。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全,不断改善公司法人治理结构。2013 年公司根据有关法规的规定,对公司的部分规章制度进行补充和完善,从而提高了公司整体的运营管理水平,增强公司风险防范能力。

3.1、报告期内经营成果及现金流量分析(单位:元)

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	868,094,781.81	1,353,646,219.32	-35.87
营业成本	718,617,371.50	1,150,822,889.58	-37.56
销售费用	26,822,442.83	44,012,504.10	-39.06
管理费用	95,619,285.22	166,194,815.22	-42.47
财务费用	45,901,577.19	82,370,685.28	-44.27
经营活动产生的现金流量净额	73,058,580.62	87,354,401.33	-16.37
投资活动产生的现金流量净额	-53,901,727.03	39,612,798.79	-236.07
筹资活动产生的现金流量净额	-316,044,702.41	-194,075,564.14	-62.85

1、营业收入比上年同期降低了 35.87%,其中主营业务收入比上年同期下降 38.68%,主要原因是①公司三个农场主要资产已在 2012 年处置,农场收入较上年减少 57606 万元;②公

司之子公司塔河种业皮棉收入较上年减少 4412 万元；③公司之子公司阳光商贸棉浆粕销售较上年增加 11069 万元。

2、管理费用、销售费用及财务费用三项支出 1.68 亿元，比上年同期减少 1.24 亿元，降低了 42.46%。减少主要原因：一是三个农场在 2012 年主要资产处置导致本年管理费用较上年大幅减少；二是对各类经营业务的广告投入及促销活动费用减少致销售费用减少；三是新增短期借款规模较上年减少并偿还了 1.75 亿元长期借款，同时因借款利率较上年下降导致本年利息支出减少等因素使财务费用下降。

3、本年所得税费用较上年减少 3003.10 万元，减少比例 88.76%，主要原因：本公司所属分公司上年处置部分资产造成上年所得税费用增幅较大。

4、公司经营活动产生的现金流净额为 7305.86 万元，比上年经营活动产生的现金流净额减少了 1429.58 万元，降低了 16.37%。是因三个农场在 2012 年主要资产处置，其经营业务也随之带走，收入减少而致现金流入减少。

5、投资活动产生的现金流净额为-5390.17 万元，比上年减少 9351.45 万元，降低了 236.07%。原因系母公司投资活动产生的现金流净额比上年降低了 94%。上年因三农场主要资产处置、转让阿拉尔三五九化工有限公司及阿拉尔青松化工使投资活动现金流入增加，本年母公司投资活动大幅减少而致。

6、筹资活动产生的现金流净额为-3.16 亿元，同比流入净额降低了 62.85%。主要系公司上年三个农场主要资产处置时团场代偿农场支付的拨付资金 4.78 亿元流入，而本年农场偿还了团场代付的拨付资金 2.87 亿元而致公司筹资活动产生的现金流净额减少。

3.2 资产负债表分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	297,856,896.43	15.58	594,669,376.78	27.16	-49.91
应收票据	44,907,097.90	2.35	9,694,247.70	0.44	363.23
预付款项	33,024,353.30	1.73	21,342,019.73	0.97	54.74
其他应收款	72,844,272.33	3.81	37,540,221.13	1.71	94.04
在建工程	54,017,485.41	2.83	16,168,178.24	0.74	234.10
商誉	0.00		4,518,904.23		-100.00
长期待摊费用	0.00		543,596.98	0.02	-100.00
应交税费	-6,877,219.47	-0.36	-1,641,786.84	-0.07	318.89
应付股利	7,010,774.99	0.37	17,400,677.24	0.79	-59.71
一年内到期的非流动负债	87,966,257.22	4.60	175,572,119.54	8.02	-49.90
专项应付款	15,095,741.97	0.79	9,883,889.40	0.45	52.73
其他非流动负债	28,919,207.46	1.51	21,019,254.25	0.96	37.58

1、货币资金：系上年末农场主要资产处置时团场代偿农场支付拨付资金在本年由农场偿付所致比上年减少。

2、应收票据：年末阳光商贸回收销货款增加所致。

3、预付款项：阳光商贸采购原材料短绒增加，造成年末预付账款增加。

4、其他应收款：塔河种业年末增加应收新疆生产建设兵团农一师塔里木河流域水利管理处、阿拉尔水利水电工程总公司转入农场置换款，导致其他应收款余额较上年增加。

5、在建工程：增加原因为①新农乳业本年新增酸奶车间技改工程、标准化规模养殖场改建项目及阿拉尔综合加工基地建设项目；②新农甘草新增甘草产品精深加工项目；③塔河种业新增保障性住房项目。

6、商誉：减少原因为系本年转让新疆海通矿业有限公司全部股权，同时减少相应商誉。

7、长期待摊费用：减少原因为系棉纺公司本年处置土地租赁权所致。

8、应交税费：主要系阳光商贸采购短绒留抵进项税额增加，造成年末应交增值税借方余额较大。

9、应付股利：减少原因为塔河种业支付部分应付股东历年股利。

10、一年内到期的非流动负债：系公司长期借款一年内到期额比上年同期减少。

11、专项应付款：主要系塔河种业良种补贴资金及保障性住房补贴资金增加所致。

12、其他非流动负债：系塔河种业及甘草公司政府补贴项目增加所致。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

1、会计差错更正事项的原因及说明

2013年6月新疆证监局根据相关规定对公司2012年年报进行了现场检查，经检查，公司在2012年处置其分公司阿拉尔、幸福城农场资产时未完全依照协议实施资产、负债剥离交割，致使会计处理存在差错。

(1) 处置阿拉尔农场事项少计负债129.33万元，多计营业外收入129.33万元，多计税费32.33万元；

(2) 处置幸福城农场事项少计债权1425.35万元，少计营业外收入1425.35万元，少计税费356.34万元。

新疆证监局要求公司对该会计差错予以更正。

2、会计差错更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

公司对上述会计差错进行了更正，更正后公司2012年净利润及净资产增加972.01万元，其中归属母公司股东净利润及净资产增加972.01万元，负债减少972.01万元。

1) 对前期公司财务状况影响

(1) 对母公司财务状况影响（单位：元）

项目	2012年		
	调整前	调整额	调整后
应交税费	22,012,361.77	3,240,039.04	25,252,400.81
其他应付款	491,911,124.35	-12,960,156.15	478,950,968.20
负债合计	1,215,795,773.94	-9,720,117.11	1,206,075,656.83
未分配利润	-416,862,049.85	9,720,117.11	-407,141,932.74
股东权益合计	614,130,770.53	9,720,117.11	623,850,887.64

项目	2013年一季度		
	调整前	调整额	调整后

应交税费	22,364,744.84	3,240,039.04	25,604,783.88
其他应付款	306,234,646.83	-12,960,156.15	293,274,490.68
负债合计	1,001,764,879.17	-9,720,117.11	992,044,762.06
未分配利润	-418,896,711.61	9,720,117.11	-409,176,594.50
股东权益合计	612,096,108.77	9,720,117.11	621,816,225.88

(2) 对合并资产负债表的影响 (单位: 元)

项目	2012 年		
	调整前	调整额	调整后
应交税费	-958,855.62	3,240,039.04	2,281,183.42
其他应付款	584,587,429.43	-12,960,156.15	571,627,273.28
负债合计	1,603,505,550.20	-9,720,117.11	1,593,785,433.09
未分配利润	-629,645,749.42	9,720,117.11	-619,925,632.31
股东权益合计	325,676,199.58	9,720,117.11	335,396,316.69
其中: 归属母公司 股东权益	401,416,683.56	9,720,117.11	411,136,800.67

项目	2013 年一季度		
	调整前	调整额	调整后
应交税费	-5,432,613.57	3,240,039.04	-2,192,574.53
其他应付款	618,526,871.86	-12,960,156.15	605,566,715.71
负债合计	1,752,011,895.65	-9,720,117.11	1,742,291,778.54
未分配利润	-624,626,315.53	9,720,117.11	-614,906,198.42
股东权益	303,395,209.56	9,720,117.11	313,115,326.67
其中: 归属母公司 股东权益	385,365,913.03	9,720,117.11	395,086,030.14

2) 对公司前期经营成果影响

(1) 对母公司经营成果影响 (单位: 元)

项目	2012 年		
	调整前	调整额	调整后
营业外收入	152,381,001.75	12,960,156.15	165,341,157.90
利润总额	54,174,461.37	12,960,156.15	67,134,617.52
所得税费用	28,706,542.09	3,240,039.04	31,946,581.13
净利润	25,467,919.28	9,720,117.11	35,188,036.39

(2) 对合并利润表的影响 (单位: 元)

项目	2012 年		
	调整前	调整额	调整后
营业外收入	178,191,951.80	12,960,156.15	191,152,107.95

利润总额	54,588,005.47	12,960,156.15	67,548,161.62
所得税费用	30,159,446.82	3,240,039.04	33,399,485.86
净利润	24,428,558.65	9,720,117.11	34,148,675.76
其中：归属母公司 股东净利润	18,811,291.48	9,720,117.11	28,531,408.59

3)、对主要财务数据的影响

项目	调整前		调整后	
	2012 年	2013 年一季度	2012 年	2013 年一季度
基本每股收益(元/股)	0.06	0.028	0.09	0.028
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.028	0.09	0.028
加权平均净资产收益率(%)	5.13	2.3	7.68	2.25
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	-47.95	2.37	-47.33	2.31

详细情况见 2013 年 8 月 24 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于会计差错更正的公告》，公告编号：2013-039 号。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

4.2.1 持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	股权比例%	表决权比例%	未纳入合并报表原因
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司	60.00	60.00	公司已全面停产，且已经注销税务登记，已宣告进入清算程序，自 2009 年度起未纳入合并范围。

董事长：李远晨

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2014 年 3 月 14 日