

公司代码：600359

公司简称：新农开发

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## 2015 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.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹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

### 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	2,571,576,462.64	2,448,058,494.99	5.05
归属于上市公司股东的净资产	1,013,764,832.05	987,896,840.81	2.62
	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	38,897,571.24	-89,572,826.61	143.43
	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	359,327,423.99	381,056,547.28	-5.70
归属于上市公司股东的净利润	28,234,940.21	-35,219,653.59	180.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,255,397.17	-37,467,064.79	-239.65

加权平均净资产收益率 (%)	2.82	0.21	增加 2.61 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.11	163.64
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.11	163.64

## 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	1,502,492.13	987,564.06	
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	379,447.94	1,630,318.85	
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			
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	1,938,754.82	1,166,787.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		151,470,000.00	
所得税影响额	-78,000.77	159,446.71	
少数股东权益影响额(税后)	-65,427.94	76,220.56	
合计	3,677,266.18	155,490,337.38	

## 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）		50,063				
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	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	152,264,300.00	39.91	0	无	0	国有法人
东海基金—兴业银行—鑫龙106号特定多客户资产管理计划	12,081,050.00	3.17	12,081,050.00	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	11,309,225.00	2.96	0	未知	0	未知
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	10,256,410.00	2.69	10,256,410.00	未知	0	未知
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	8,722,614.00	2.29	0	未知	0	未知
马红燕	6,338,461.00	1.66	6,338,461.00	未知	6,330,000.00	未知
长城证券—国信证券—永成1号增强收益型集合资产管理计划	6,109,230.00	1.60	6,109,230.00	未知	0	未知
国信证券股份有限公司	6,052,307.00	1.59	6,052,307.00	未知	0	未知

财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理计划	5,128,205.00	1.34	5,128,205.00	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	2,565,811.00	0.67	0	未知	0	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			
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	152,264,300.00	人民币普通股	152,264,300.00			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	11,309,225.00	人民币普通股	11,309,225.00			
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	8,722,614.00	人民币普通股	8,722,614.00			
中国证券金融股份有限公司	2,565,811.00	人民币普通股	2,565,811.00			
丛强	1,896,200.00	人民币普通股	1,896,200.00			
张泽锋	1,200,000.00	人民币普通股	1,200,000.00			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,199,620.00	人民币普通股	1,199,620.00			
伦志斌	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00			
中央汇金投资有限责任公司	859,800.00	人民币普通股	859,800.00			
翁阶军	832,400.00	人民币普通股	832,400.00			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

资产负债表项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	449,237,452.67	700,943,907.90	-35.91	主要是年初募集资金用于新农乳业与新农甘草新项目建设投资
应收票据	43,649,474.74	20,633,219.98	111.55	主要是新农化纤销售收回浆粕款基本为银行承兑汇票
应收帐款	105,997,118.10	55,646,949.91	90.48	主要是塔河种业应收货款增加所致
预付帐款	54,968,578.66	37,663,379.10	45.95	主要是母公司预付购房款、新农甘草预付工程款,塔河种业预付原料款增加。
其他应收款	39,390,567.44	144,746,044.83	-72.79	主要减少新农棉浆与阳光商贸合并后内部抵消减少其他应收款
固定资产	937,334,745.35	667,168,837.79	40.49	主要是收购鑫龙化纤而增加的固定资产
在建工程	138,104,749.30	66,220,503.90	108.55	主要是增加新农乳业、新农甘草在建项目工程
无形资产	87,228,001.01	41,917,880.75	108.09	主要是收购鑫龙化纤而增加的无形资产
短期借款	691,000,000.00	549,000,000.00	25.87	主要是银行贷款增加
应付票据	15,000,000.00	2,000,000.00	650.00	新农乳业购买货款增加 1300 万应付票据
应付帐款	178,286,386.23	129,712,702.46	37.45	主要是新农乳业应付货款增加所致
预收帐款	4,557,986.42	26,826,297.21	-83.01	主要是塔河种业、阳光商贸收入确认致预收款减少
应交税费	3,068,814.61	7,000,849.61	-56.17	主要是新农棉浆缴纳了增值税,塔河种业缴纳了企业所得税致应交税费减少。
一年内到期的非流动负债	84,957,559.36	5,957,559.36	1326.05	主要是长期借款转入到一年内到期的非流动负债
长期借款	33,031,547.18	118,111,533.52	-72.03	主要是长期借款转出到一年内到期的非流动负债
专项应付款	22,211,930.50	17,891,602.54	24.15	主要是新农甘草、新农乳业专项应付款增加所致
利润表项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	289,279.12	613,819.49	-52.87	主要是新农棉浆、新农甘草本期进项税抵扣减少致应交增值税增加所致
销售费用	16,755,335.95	21,845,348.11	-23.30	主要是新农乳业销售量减少对应发生的销售费用减少
管理费用	78,791,437.78	57,647,233.98	36.68	主要是新农棉浆、阳光商贸因技改、检修停工期间所发生的人工成本及折旧进管理费用所致
资产减值损失	93,877,299.42	14,697,220.45	538.74	主要是新农乳业计提奶粉减值增加所致
投资收益	-88,809.26	96,197.29	-192.32	主要是新阳光科技亏损致投资收益减少
营业利润	-146,743,301.73	-55,632,616.55	-163.77	营业利润减少主要是计提的资产减值损失增加所致。
营业外收入	155,254,670.11	5,221,897.02	2873.15	主要是收购鑫龙化纤转回新疆海龙预计负债所致
营业外支出	3,433,062.24	2,408,430.19	42.54	主要是新农乳业处置非流动资产损失比上年同

现流表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	38,897,571.24	-89,572,826.61	143.43	主要是收到政府一亿元的补贴收入致现流增加
投资活动产生的现金流量净额	-334,644,688.15	-14,022,265.29	-2286.52	主要原因系对鑫龙化纤的投资，支付塔河种业股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	44,040,661.68	-122,249,514.21	136.03	主要是由于公司增加了银行贷款所致

注：新农化纤为新农棉浆、阳光商贸、鑫龙化纤吸收合并之后存续的公司，吸收合并手续已于 2015 年 9 月 11 日办理完毕。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 17 在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司吸收合并事项的公告》（公告编号：2015-055）。

### 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

2015 年 7 月 10 日，公司与浙江富丽达股份有限公司在新疆阿拉尔市签署 30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议及承包经营合同。本次合同的签订有利于公司引入战略合作伙伴，依托区域资源优势，通过优势互补和强强联合做大做强粘胶纤维产业，可全面推进公司粘胶纤维产业持续稳定发展，并将为公司未来的经营业绩带来积极的影响，本合同所涉及的标的资产预计每年产生的净利润总额（或减亏金额）占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上（2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,329,116.28 元），但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司特别重大合同公告》（公告编号：2015-051 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

#### 一、公司股东承诺事项情况

##### （一）承诺主体

公司控股股东：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）

##### （二）承诺事项

1、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于 2012 年 12 月与公司签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公司收购新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）股权事宜承诺如下：

##### （1）关于保障上市公司独立性的承诺

股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。

##### （2）关于避免同业竞争的承诺

股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。

### （3）关于规范关联交易的承诺

股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

此承诺长期有效。

2、统众国资在未来的业务发展过程中为避免与新农开发产生同业竞争，统众国资出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：

（1）采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；

（2）统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；

（3）统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。

此承诺长期有效。

3、2015年7月，统众国资为维护公司股价稳定，作出如下承诺：

统众国资计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1600万元人民币，并承诺在上述增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。

### （三）履行情况

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司严格按照上述承诺执行，未发生与公司同业竞争的情形及关联交易有失公允的情形。

## 二、公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）

### （一）承诺事项

公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式。公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。1、利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。3、股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。4、现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。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。

#### （二）履行情况

公司 2014 年度没有可供股东分配的利润，因此 2014 年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。因 2015 年度、2016 年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前正处于执行阶段，公司将严格按照承诺履行。

#### 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	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人	李远晨
日期	2015 年 10 月 26 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	449,237,452.67	700,943,907.90
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	43,649,474.74	20,633,219.98

应收账款	105,997,118.10	55,646,949.91
预付款项	54,968,578.66	37,663,379.10
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	39,390,567.44	144,746,044.83
买入返售金融资产		
存货	501,093,074.63	501,136,758.11
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	35,800,122.84	42,940,926.06
流动资产合计	1,230,136,389.08	1,503,711,185.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,107,077.87	15,107,077.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,354,324.16	107,444,172.43
投资性房地产	9,164,566.54	9,606,489.07
固定资产	937,334,745.35	667,168,837.79
在建工程	138,104,749.30	66,220,503.90
工程物资	9,401,510.21	
固定资产清理		
生产性生物资产	34,241,707.47	33,378,955.64
油气资产		
无形资产	87,228,001.01	41,917,880.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,503,391.65	3,503,391.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,341,440,073.56	944,347,309.10
资产总计	2,571,576,462.64	2,448,058,494.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	691,000,000.00	549,000,000.00
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	15,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	178,286,386.23	129,712,702.46
预收款项	4,557,986.42	26,826,297.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,886,223.52	32,913,394.84
应交税费	3,068,814.61	7,000,849.61
应付利息		446,591.81
应付股利	7,401,282.53	7,816,457.20
其他应付款	609,620,341.39	507,297,684.29
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	84,957,559.36	5,957,559.36
其他流动负债	2,376,858.80	2,645,438.34
流动负债合计	1,623,155,452.86	1,271,616,975.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	33,031,547.18	118,111,533.52
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		
专项应付款	22,211,930.50	17,891,602.54
预计负债		151,470,000.00
递延收益	33,873,643.22	34,697,382.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,117,120.90	322,170,518.59
负债合计	1,712,272,573.76	1,593,787,493.71
<b>所有者权益</b>		
股本	381,512,820.00	381,512,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,120,497,490.27	1,122,864,439.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备		
未分配利润	-551,939,902.76	-580,174,842.97
归属于母公司所有者权益合计	1,013,764,832.05	987,896,840.81
少数股东权益	-154,460,943.17	-133,625,839.53
所有者权益合计	859,303,888.88	854,271,001.28
负债和所有者权益总计	2,571,576,462.64	2,448,058,494.99

法定代表人：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹

### 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	370,630,043.05	574,113,583.63
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	33,298,269.49	
应收账款		
预付款项	5,838,200.00	405,390.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	842,126,358.54	995,443,994.72
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		
流动资产合计	1,251,892,871.08	1,569,962,968.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	15,057,077.87	15,057,077.87
持有至到期投资		
长期应收款		286,488.73
长期股权投资	801,332,437.26	288,467,144.11
投资性房地产		
固定资产	12,057,012.60	12,703,025.85
在建工程		
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	873,207.59	640,780.79
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	829,319,735.32	317,154,517.35
资产总计	2,081,212,606.40	1,887,117,485.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	346,000,000.00	286,000,000.00
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	116.90	196,116.90
预收款项		
应付职工薪酬	342,931.29	299,615.39
应交税费	848,189.47	766,028.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	567,327,049.83	360,481,358.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	996,518,287.49	650,743,119.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		82,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		151,470,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		233,470,000.00
负债合计	996,518,287.49	884,213,119.66
<b>所有者权益：</b>		
股本	381,512,820.00	381,512,820.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,123,325,422.29	1,123,325,422.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润	-483,838,347.92	-565,628,300.79
所有者权益合计	1,084,694,318.91	1,002,904,366.04
负债和所有者权益总计	2,081,212,606.40	1,887,117,485.70

法定代表人：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	62,311,223.43	90,831,576.43	359,327,423.99	381,056,547.28
其中：营业收入	62,311,223.43	90,831,576.43	359,327,423.99	381,056,547.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,221,099.18	137,085,931.46	505,981,916.46	436,785,361.12
其中：营业成本	60,109,800.39	86,384,221.60	283,136,468.89	310,298,190.15
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	32,710.50	214,503.01	289,279.12	613,819.49
销售费用	4,910,101.80	8,294,214.21	16,755,335.95	21,845,348.11
管理费用	27,848,342.88	25,244,285.64	78,791,437.78	57,647,233.98
财务费用	11,851,552.85	13,296,313.60	33,132,095.30	31,683,548.94
资产减值损失	-1,531,409.24	3,652,393.40	93,877,299.42	14,697,220.45
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）	-71,353.36	64,939.97	-88,809.26	96,197.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,981,229.11	-46,189,415.06	-146,743,301.73	-55,632,616.55
加：营业外收入	643,368.78	921,112.81	155,254,670.11	5,221,897.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	255,736.13	1,210,340.79	3,433,062.24	2,408,430.19
其中：非流动资产处置损失		502,785.72		986,965.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,593,596.46	-46,478,643.04	5,078,306.14	-52,819,149.72
减：所得税费用	-211,981.59		45,418.54	1,417,698.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,381,614.87	-46,478,643.04	5,032,887.60	-54,236,847.87
归属于母公司所有者的净利润	-39,061,379.80	-40,260,775.00	28,234,940.21	-35,219,653.59
少数股东损益	-1,320,235.07	-6,217,868.04	-23,202,052.61	-19,017,194.28
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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				
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				

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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.13	0.07	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.13	0.07	-0.11

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	4,319,860.64	6,549,296.68	13,344,537.98	12,849,250.59
财务费用	-199,839.01	1,060,325.25	3,681,523.96	1,394,477.52
资产减值损失	-11,838,496.59	-1,478,407.36	52,013,820.18	12,537,604.39
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）		-32,590.20	-120,150.84	337,645.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,718,474.96	-6,163,804.77	-69,160,032.96	-26,443,686.61
加：营业外收入			151,470,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	14.17	260,200	520,014.17	541,452.90
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,718,460.79	-6,424,004.77	81,789,952.87	-26,983,139.51
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,718,460.79	-6,424,004.77	81,789,952.87	-26,983,139.51
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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				
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				
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：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹

## 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,330,698.32	364,813,259.75
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		
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	243,128.50	791,052.24
收到其他与经营活动有关的现金	243,522,560.54	63,945,749.52
经营活动现金流入小计	456,096,387.36	429,550,061.51
购买商品、接受劳务支付的现金	179,534,837.36	345,943,700.47
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	86,749,395.34	84,285,563.34

支付的各项税费	11,029,076.65	42,678,791.98
支付其他与经营活动有关的现金	139,885,506.77	46,214,832.33
经营活动现金流出小计	417,198,816.12	519,122,888.12
经营活动产生的现金流量净额	38,897,571.24	-89,572,826.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	1,620,850.82	1,276,520.00
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		
投资活动现金流入小计	1,620,850.82	1,276,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,840,838.97	15,298,785.29
投资支付的现金		
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	231,424,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,265,538.97	15,298,785.29
投资活动产生的现金流量净额	-334,644,688.15	-14,022,265.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	497,000,000.00	377,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,521,461.10	90,263,093.01
筹资活动现金流入小计	604,521,461.10	467,263,093.01
偿还债务支付的现金	358,627,359.20	388,003,306.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,540,987.32	28,557,137.46
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	171,312,452.90	172,952,163.54
筹资活动现金流出小计	560,480,799.42	589,512,607.22
筹资活动产生的现金流量净额	44,040,661.68	-122,249,514.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-251,706,455.23	-225,844,606.11
加：期初现金及现金等价物余额	698,843,907.90	128,566,761.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	447,137,452.67	-97,277,844.20

法定代表人：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,960,035.07	3,898,967.06
经营活动现金流入小计	49,960,035.07	3,898,967.06
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	8,315,978.24	7,061,545.47
支付的各项税费	84,254.97	5,359,696.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,370,045.00	10,453,655.38
经营活动现金流出小计	21,770,278.21	22,874,897.41
经营活动产生的现金流量净额	28,189,756.86	-18,975,930.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,055,350.00	18,750.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	373,424,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	378,480,050.00	18,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-378,480,050.00	-18,750.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,000,000.00	152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	408,750,000.00	266,886,789.57
筹资活动现金流入小计	593,750,000.00	418,886,789.57

偿还债务支付的现金	128,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,743,043.64	17,511,634.32
支付其他与筹资活动有关的现金	301,200,203.80	193,080,594.59
筹资活动现金流出小计	446,943,247.44	515,592,228.91
筹资活动产生的现金流量净额	146,806,752.56	-96,705,439.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-203,483,540.58	-115,700,119.69
加：期初现金及现金等价物余额	574,113,583.63	53,899,494.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,630,043.05	-61,800,625.17

法定代表人：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹

## 4.2 审计报告

适用 不适用