

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新农开发	600359	

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情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,498,177,050.12	2,448,058,494.99	2.05
归属于上市公司股东的净资产	1,052,826,211.85	987,896,840.81	6.57
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,061,246.79	-106,744,034.31	135.66
营业收入	297,016,200.56	290,224,970.85	2.34
归属于上市公司股东的净利润	67,296,320.01	5,041,121.41	1,234.95
归属于上市公司股	-84,516,751.19	2,990,778.35	-2,925.91

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.60	1.22	增加5.38个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.016	1,025.00
稀释每股收益 (元 / 股)	0.18	0.016	1,025.00

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

截止报告期末股东总数 (户)		60,116				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	39.91	152,264,300	0	无	0
东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	未知	3.17	12,081,050	12,081,050	未知	0
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	未知	2.69	10,256,410	10,256,410	未知	0
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	未知	2.35	8,968,605	0	未知	0
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	未知	2.08	7,916,784	0	未知	0
马红燕	未知	1.66	6,338,461	6,338,461	未知	6,330,000
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	未知	1.6	6,109,230	6,109,230	未知	0
国信证券股份有限公司	未知	1.59	6,052,307	6,052,307	未知	0
财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理	未知	1.34	5,128,205	5,128,205	未知	0

计划						
从强	未知	0.5	1,896,200	0	未知	0
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、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 2.97 亿元，比上年同期增长 2.34%；营业利润-1.06 亿元，比上年同期下降 1025.77%；净利润 4541.45 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 6729.63 万元，比上年同期增加 1,234.95%，增加原因主要为转回原为新疆海龙银行贷款提供的担保而计提的预计负债所致。

2015 年上半年主要工作：

1、募集资金的使用情况。截止到报告期末公司累计使用募集资金 431,615,634.85 元，其中用于募投项目的资金为 151,615,634.85 元，募集资金补充流动资金 280,000,000.00 元。报告期内为了使募投项目能够按照预期的进度有序的开展，公司紧抓募投项目的管理工作，成立项目筹建办由专人负责，对于募集资金的使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》执行。募集资金用于补充流动资金使公司节约了财务费用，降低了公司的运行成本。

2、鑫龙化纤股权收购工作。2015 年上半年公司完成了对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司股权收购工作。鑫龙化纤现全额拥有原中国建设银行阿克苏地区分行与中国银行阿克苏地区分行对新疆海龙的贷款债权以及附带的质押及担保追偿权。因此，本次收购完成后，其作为本公司的全资子公司将无需向本公司行使担保追偿权，这就解除了本公司原为新疆海龙贷款本息提供担保而存在的被追偿风险。根据有关会计制度，该等担保被追偿风险解除后，原计提的预计负债 15147.00 万元转回，因而增加本公司效益，对本公司本期经营业绩产生较大影响。同时，鑫龙化纤实现正常生产经营后，将能带动新农棉浆满负荷开工，提高配套电厂资产的利用率，对于提升本公司部分存量资产运作效率有着直接而深远的意义，对于延伸产业链条提升产品附加值作用明显。

3、重大合同签订工作。为了全面推进公司粘胶纤维产业持续稳定发展，公司与浙江富丽达股份有限公司签订了《30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议》与《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）。

下半年，公司将继续坚持年初制定的目标，以市场需求为导向，调整修正经营策略；优化产品结构，提升产品质量，积极采取有效措施降低成本；加强费用预算管理，控制三项费用；把握市场机遇，推动项目建设，尽快投产或扩产适销对路的高附加值产品。将力争在外部环境没有显著改善的情况下，力保公司主营业务平稳发展。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

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	297,016,200.56	290,224,970.85	2.34
营业成本	223,026,668.50	223,913,968.55	-0.40
销售费用	11,845,234.15	13,551,133.90	-12.59
管理费用	50,943,094.90	32,402,948.34	57.22
财务费用	21,280,542.45	18,387,235.34	15.74
经营活动产生的现金流量净额	38,061,246.79	-106,744,034.31	135.66
投资活动产生的现金流量净额	-308,773,652.74	-5,168,642.87	-5873.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,001,926.47	-57,377,457.34	-76.03%

管理费用变动原因说明:主要是棉浆公司、阳光商贸公司因技改检修未能满负荷生产期间，所发生的人工成本及折旧进管理费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到政府一亿元的补贴收入致现金流增加。
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系对鑫龙化纤公司的投资,支付塔河种业公司股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司受托支付增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和利润来源均未发生重大变动,公司收入及利润仍主要源于种业、乳制品业、甘草制品及棉浆粕。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照原定经营计划积极开展各项工作。报告期内完成2015年经营计划情况:
 一、工业方面:1、生产皮棉3765吨,完成全年计划的49.54%,系棉花生产受农业季节性影响,主要生产时间集中在四季度;2、生产棉种4460吨,完成全年计划的89.20%,增长原因系上年棉种生产环境较好,为生产优良棉种提供了好的原料,因而公司增加了生产棉种计划;3、生产棉浆粕4488.255吨,完成全年计划的16.02%,未完成计划原因系公司因技改检修未能满负荷生产。4、生产甘草制品797.38吨,完成全年计划的66.44%,主要是随着销售市场的不畅,我们采取以销定产的策略,采取定单生产。防止产品积压,占用资金,有效的提高资产的有效运行;二、畜牧乳业:生产鲜奶5568吨,完成全年计划的46.4%,较之上年同期有所增长;生产液态奶8359吨,完成全年计划的32.15%;液态奶生产减少原因:乳业公司因液态奶销售订单减少,导致液态奶产量未完成预算指标。生产工业奶粉原粉2242吨,完成全年计划的74.73%;

报告期内公司完成营业收入2.97亿元,完成全年计划的35.04%,主要原因系棉浆粕市场及奶粉市场低迷,产品销售均与计划相差较大,而塔河种业皮棉销售受棉花收购政策影响延迟销售也使本期未完成计划目标;营业成本2.23亿元,达到全年计划的32.41%,主要原因系受到产品销量不足的影响;三项费用总计0.84亿元,达到全年计划的44.65%,公司下半年将继续采取控制各项费用的增长。报告期内公司利润总额4567.19万元,比上年同期增加收益5511.51万元;净利润-4541.45万元,其中归属于母公司所有者的净利润6729.63万元,比上年同期增加净收益6225.52万元。增加的原因主要是转回了新疆海龙预计负债15147万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	180,580,672.11	159,882,076.82	11.46	-30.85	-19.40	减少12.57个百分点
农业	110,255,977.79	59,846,594.26	45.72	484.24	221.79	增加44.27个百分点
畜牧业	584,540.00	147,448.25	74.78	-91.20	-97.14	增加52.42个百分点

园林绿化	2,316,971.84	2,343,514.16	-1.15	95.16	36.70	增加 43.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
棉花	27,924,654.56	24,686,887.48	11.59	71.54	52.16	11.26
甘草制品	30,354,976.76	26,430,690.42	12.93	-21.23	-23.75	2.88
浆粕	84,252,668.43	78,850,457.82	6.41	57.96	42.18	10.39
奶粉	3,245,947.80	3,329,133.23	-2.56	60.23	67.18	-4.26
种子及副产品	82,752,951.21	35,613,840.05	56.96	-7.41	-5.26	-0.98
液态奶	56,377,365.77	44,094,852.94	21.79	-22.89	-29.08	6.83
蒸汽	4,175,870.77	4,785,114.18	-14.59	-54.50	-62.48	24.36
电	1,752,214.60	1,937,694.96	-10.59	-49.68	66.12	-77.09
奶牛	584,540.00	147,448.25	74.78	-55.09	55.09	-17.92
苗木工程	2,316,971.84	2,343,514.16	-1.15	95.16	36.70	43.26

主营业务分行业和分产品情况的说明

目前种业、乳业、甘草产业和棉浆化纤产业依然是公司主导产业，其中畜牧业和园林业分别为乳业和种业辅助产业。综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中因棉浆粕、奶粉及甘草制品市场低迷，受市场波动影响大，而农业虽然也面临着棉花市场的浮动，但由于新疆所处良好的地理位置，加之国家对新疆棉花种植业的政策支持，使公司在棉花及良种繁育上保持了较好的发展势头。从产品情况分析，公司主要产品仍是棉种、棉花及其副产品、奶制品、棉浆粕及甘草制品。蒸汽和电与上年同期毛利率变化较大主要是新农棉浆与阳光商贸因技改检修未能满负荷生产造成。苗木工程属绿化行业，是公司发展农业多元化增加。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新疆以内	262,987,039.99	7.22
新疆以外	30,751,121.75	-27.74

新疆以外的主营业务收入比上年同期降低了 27.74%，主要原因系甘草制品销售大幅下滑所致。

(三) 核心竞争力分析

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外投资 37,299.57 万元，与上年同比增加 37,299.57 万元，增加 100%，投资明细如下：

称	否 变更 项目	金拟投 入金额	本报告 期投入 金额	累计实 际投入 金额	符合 计划 进度		计 收 益	生 收 益 情 况	否 符 合 预 计 收 益	到计 划进 度和 收益 说明	因及募 集资金 变更程 序说明
乳业综合加工基地建设项目	否	210,000,000.00	50,665,040.14	50,665,040.14	是	各项前期工作、设备订购、公辅设施招标均已完成，生活区、生产区正在进行土建施工。		不适用	是	尚未达产	不适用
乳品市场营销网络建设	否	50,000,000.00	2,124,040.31	2,124,040.31	是	建设中		不适用	是	尚未达产	不适用
种业技术中心及配套建设项目	否	120,000,000.00	0	0	否	-		不适用	是	项目尚未开工建设	不适用
甘草系列产品精深加工生产线建设项目	否	119,690,000.00	38,826,554.40	38,826,554.40	是	该项目各项前期工作、设备订购、公辅设施招标均已完成，生活区正在进行土建施工，生产区土建工程计划9月初全面开工建设。		不适用	是	尚未达产	不适用
补充流动资金	否	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	是						
合计	/	559,690,000.00	91,615,634.85	151,615,634.85	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作。目前公司种业技术中心及配套建设项目技术方案可行，但因受当地农产品种植规划等影响，该募投项目建设进度缓于预期。由于公司在2014年12月完成非公开发行股票的相关工作，按照项目计划进度，项目还处于投入期，尚未产生收益。								

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
新疆塔里木河种业股份有限公司	各类农作物种子的培养、生产及销售	10000	607,195,665.35	196,622,518.53	116,818,115.04	37,784,987.00	36,816,145.53

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	5000	194,983,633.14	103,921,302.00	30,674,826.33	-1,319,785.14	-1,042,785.14
阿克苏新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	33000	475,416,512.16	12,769,278.98	61,280,687.39	-77,754,771.02	-77,993,119.57
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	棉浆粕生产、加工、销售	12000	215,210,097.41	-395,802,511.39	9,780,735.63	-33,744,687.43	-33,565,640.29
阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司	其他合成纤维制造	37098.65	382,140,888.09	370,866,425.96		-120,057.04	-120,057.04
阿拉尔新农阳光商贸有限公司	棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝的采购、销售	100	476,276,933.46	-48,554,024.19	92,110,208.74	-16,369,433.76	-15,391,715.79

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 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。

无

4.3 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。

公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称塔河种业）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称新农甘草）、阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称新农乳业）、阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称新农棉浆）、阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以下简称新农棉纺）、新疆新农矿业投资有限责任公司（以下简称新农矿业）、阿拉尔新农阳光商贸有限公司（以下简称阳光商贸）、阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司（以下简称鑫龙化纤）8家子公司。公司持有阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司60%股权，由于该公司已全面停产，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。与上年相比，本年合并财务报表范围增加一家投资收购的全资子公司鑫龙化纤。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无