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 2016 年第一季度报告

2016 年第一季度报告

目录

— ,	重要提示	3
_,	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	Ċ

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 公司部分董事出席董事会审议季度报告。

独立董事朱晓玲因为工作原因未能出席会议,委托独立董事杨有陆出席表决。

- 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

			1 /- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	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, 965, 152, 061. 20	2, 745, 282, 333. 54	8. 01
归属于上市公司 股东的净资产	799, 037, 784. 14	816, 035, 856. 22	-2.08
	年初至报告期末	上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	-29, 387, 802. 55	33, 290, 302. 23	-188. 28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	212, 033, 515. 45	161, 404, 194. 24	31. 37
归属于上市公司 股东的净利润	-16, 998, 072. 08	7, 936, 242. 40	-314. 18
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-16, 619, 249. 67	8, 213, 849. 40	-302. 33
加权平均净资产收益率(%)	-2.1	0.80	减少 2.9 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0. 02	-300.00
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0.02	-300.00

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	-982, 122. 10	
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	5 10 55 0 05	
家政策规定、按照一定标准定额或	718, 772. 95	
定量持续享受的政府补助除外		
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	-161, 125. 49	
和支出	101, 120. 10	
其他符合非经常性损益定义的损益		

2016 年第一季度报告

项目		
少数股东权益影响额 (税后)	-20, 791. 72	
所得税影响额	66, 443. 95	
合计	-378, 822. 41	

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

					<u> </u>	单位:	: 股
股东总数(户)							58, 161
	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		东结情况 数量		股东性质
		(70)	量	股份状态		•	
阿拉尔统众国有资产经营有限 责任公司	153, 815, 575		0	无	0		国有法人
财通基金一工商银行一富春定 增60号资产管理计划	5, 128, 205		0	未知			未知
国信证券股份有限公司	3, 905, 707		0	未知			未知
交通银行股份有限公司一长信 量化先锋混合型证券投资基金	2, 612, 189		0	未知			未知
中国证券金融股份有限公司	2, 513, 811		0	未知			未知
马红燕	2, 120, 000		0	未知			未知
胡谷秀	2, 069, 300		0	未知			未知
中国工商银行股份有限公司一							
华商量化进取灵活配置混合型	1, 402, 837		0	未知			未知
证券投资基金							
丛强	1, 100, 000		0	未知			未知
财通基金一工商银行一富春定 增75号资产管理计划	1, 025, 641		0	未知			未知
	前十名无	限售条件周	没东持股情况				
股东名称		持有无限	艮售条件流通股	的	股份种类	き及数	女量
			数量	种	类		数量
阿拉尔统众国有资产经营有	限责任公司	15	153,815,575 人民币普通股		普通股	15	3, 815, 575
财通基金-工商银行-富春定增 60 号资产管理 计划		5, 128, 205		人民币	人民币普通股		, 128, 205
国信证券股份有限公司		3, 905, 707		人民币	人民币普通股		, 905, 707
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证							
券投资基金		2	2, 612, 189	人氏巾	人民币普通股		, 612, 189
中国证券金融股份有限公司			2, 513, 811	人民币	普通股	2	, 513, 811
马红燕			2, 120, 000	人民币	普通股	2	, 120, 000
胡谷秀			2, 069, 300	人民币	普通股	2	, 069, 300

中国工商银行股份有限公司一华商量化进取灵活 配置混合型证券投资基金	1, 402, 837	人民币普通股	1, 402, 837
丛强	1, 100, 000	人民币普通股	1, 100, 000
财通基金一工商银行一富春定增 75 号资产管理 计划	1, 025, 641	人民币普通股	1, 025, 641
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 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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
应收票据	11, 147, 384. 05	32, 703, 630. 00	-65. 91%	主要是新农化纤公司应收票据减少所致。
应收帐款	124, 566, 214. 37	89, 911, 592. 58	38. 54%	主要是塔河种业及新农化纤公司 应收货款增加所致。
预付帐款	72, 735, 796. 55	27, 223, 469. 27	167. 18%	主要是新农化纤公司预付材料款增加。
固定资产	924, 780, 636. 24	655, 768, 500. 75	41. 02%	主要是新农化纤公司在建工程转 固定资产致固定资产增加。
在建工程	266, 246, 172. 95	513, 809, 859. 94	-48. 18%	主要是新农化纤公司在建工程转 固定资产致在建工程减少。
应付帐款	234, 478, 651. 34	161, 240, 842. 40	45. 42%	新农化纤公司购买材料款增加所 致。
预收帐款	97, 606, 268. 41	156, 937, 867. 88	-37. 81%	主要是新农化纤、塔河种业收入 确认所致。
应付利息	179, 300. 00	368, 393. 67	-51. 33%	主要是塔河种业还银行贷款利息 致减少。
一年内到期的非 流动负债	28, 457, 559. 36	85, 957, 559. 36	-66. 89%	一年内到期的非流动负债减少是 归还了银行贷款。
长期借款	423, 787, 035. 90	214, 296, 390. 44	97. 76%	主要是固定资产贷款增加。
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	212, 033, 515. 45	161, 404, 194. 24	31. 37%	主要是新农化纤公司本期收入增 加所致。
营业成本	162, 716, 372. 99	114, 718, 862. 15	41.84%	主要是新农化纤公司本期成本增 加所致。
营业税金及附加	82, 375. 89	180, 339. 22	-54. 32%	主要是棉浆、甘草公司本期进项 税抵扣增加致应交增值税减少所 致

销售费用	8, 561, 644. 18	6, 328, 840. 94	35. 28%	主要是乳业公司扩大销售致费用 增加。
财务费用	15, 363, 026. 41	10, 254, 265. 30	49. 82%	本期贷款增加致贷款利息增加。
资产减值损失	21, 766, 879. 74	8, 305, 124. 51	162. 09%	主要是乳业公司计提奶粉减值增 加所致
投资收益	-87, 180. 76	140, 267. 22	-162. 15%	主要是塔河种业公司减少的投资 收益
营业利润	-21, 283, 455. 49	105, 638. 36	-20247. 47%	营业利润减少主要是计提的资产 减值损失增加,期间费用增加所 致。
现金流量表项目	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	-29, 387, 802. 55	33, 290, 302. 23	-188. 28%	主要是比上年同期减少政府补助 致现流减少
筹资活动产生的 现金流量净额	213, 423, 745. 15	-41, 712, 264. 04	611. 66%	是由于公司增加了银行贷款所致

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

公司 2015 年 7 月在与浙江富丽达股份有限公司签订《30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议》及《承包经营合同》基础上,在报告期内均按照相关约定推进实施。

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	2016年4月27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:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	609, 587, 517. 24	486, 723, 702. 72
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	11, 147, 384. 05	32, 703, 630. 00
应收账款	124, 566, 214. 37	89, 911, 592. 58
预付款项	72, 735, 796. 55	27, 223, 469. 27
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	71, 314, 849. 18	73, 521, 062. 70
买入返售金融资产		
存货	464, 188, 363. 21	455, 108, 756. 70
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	37, 509, 079. 25	47, 139, 629. 15
流动资产合计	1, 391, 049, 203. 85	1, 212, 331, 843. 12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	99, 599, 031. 61	99, 686, 212. 37
投资性房地产	8, 869, 944. 76	9, 017, 255. 65
固定资产	924, 780, 636. 24	655, 768, 500. 75
在建工程	266, 246, 172. 95	513, 809, 859. 94
工程物资	16, 650, 181. 02	
固定资产清理		
生产性生物资产	88, 846, 189. 42	86, 080, 319. 91
油气资产		
无形资产	86, 311, 703. 68	85, 789, 344. 13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4, 215, 036. 04	4, 215, 036. 04
其他非流动资产	63, 476, 883. 76	63, 476, 883. 76
非流动资产合计	1, 574, 102, 857. 35	1, 532, 950, 490. 42
资产总计	2, 965, 152, 061. 20	2, 745, 282, 333. 54
流动负债:		
短期借款	752, 500, 000. 00	679, 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	70, 650, 000. 00	56, 850, 000. 00
应付账款	234, 478, 651. 34	161, 240, 842. 40
预收款项	97, 606, 268. 41	156, 937, 867. 88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16, 488, 234. 88	21, 967, 415. 87
应交税费	4, 097, 891. 78	4, 431, 627. 44
应付利息	179, 300. 00	368, 393. 67
应付股利	4, 732, 111. 03	4, 732, 111. 03
其他应付款	456, 001, 645. 88	453, 181, 256. 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	28, 457, 559. 36	85, 957, 559. 36
其他流动负债	2, 734, 665. 29	2, 825, 091. 81
流动负债合计	1, 667, 926, 327. 97	1, 627, 492, 165. 75
非流动负债:	1, 001, 020, 021. 01	1, 021, 102, 100. 10
长期借款	423, 787, 035. 90	214, 296, 390. 44
应付债券	120, 101, 000. 30	211, 200, 000. 11
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	16, 858, 829. 34	17, 727, 690. 80
预计负债	10, 000, 020. 01	11, 121, 000. 00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37, 917, 615. 80	45, 395, 962. 23
非流动负债合计	478, 563, 481. 04	277, 420, 043. 47
负债合计	2, 146, 489, 809. 01	1, 904, 912, 209. 22
所有者权益	_,	_,,,
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	937, 573, 967. 84	937, 573, 967. 84
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	-583, 743, 428. 24	-566, 745, 356. 16
归属于母公司所有者权益合计	799, 037, 784. 14	816, 035, 856. 22
少数股东权益	19, 624, 468. 05	24, 334, 268. 10
所有者权益合计	818, 662, 252. 19	840, 370, 124. 32
负债和所有者权益总计	2, 965, 152, 061. 20	2, 745, 282, 333. 54

2016年3月31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 巾桝:人民巾 审计类型: 未经	
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	412, 826, 657. 42	264, 400, 931. 26
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	1, 500, 000. 00	2, 150, 000. 00
应收账款		
预付款项	6, 059, 998. 66	4, 481, 446. 17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	767, 750, 813. 87	934, 882, 773. 73
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, 188, 137, 469. 95	1, 205, 915, 151. 16
非流动资产:		
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		
长期股权投资	955, 515, 445. 69	928, 825, 445. 69
投资性房地产		
固定资产	14, 132, 644. 48	12, 855, 142. 72
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	1, 900, 658. 78	845, 683. 19
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	986, 605, 826. 82	957, 583, 349. 47
资产总计	2, 174, 743, 296. 77	2, 163, 498, 500. 63
流动负债:	, , ,, 00000	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
短期借款	413, 500, 000. 00	356, 000, 000. 00
/ / 7 4 TH /47 \$	120, 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	62, 000, 000. 00	62, 000, 000. 00
应付账款	116. 90	116. 90
预收款项		
应付职工薪酬	449, 681. 13	363, 843. 43
应交税费	770, 146. 35	1, 023, 343. 00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	338, 420, 442. 47	366, 402, 524. 55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25, 500, 000. 00	83, 000, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	840, 640, 386. 85	868, 789, 827. 88
非流动负债:		•
长期借款	390, 000, 000. 00	179, 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	10, 854, 447. 00	10, 854, 447. 00
预计负债		
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	400, 854, 447. 00	189, 854, 447. 00
负债合计	1, 241, 494, 833. 85	1, 058, 644, 274. 88
所有者权益:		
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	-635, 284, 203. 91	-463, 678, 441. 08
所有者权益合计	933, 248, 462. 92	1, 104, 854, 225. 75
负债和所有者权益总计	2, 174, 743, 296. 77	2, 163, 498, 500. 63

合并利润表

2016年1—3月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

本期金额		单位:元 市种:人民市	审计类型: 未经审计
其中: 营业收入	项目	本期金额	上期金额
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中: 营业成本 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 普业税金及附加 82,375.89 180,339.22 销售费用 24,739,490.97 21,651,390.98 财务费用 15,363,026.41 0,254,265.30 资产减值损失 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 上、营业外收入 其中: 非流动资产处置利失 直、外利润总额(亏损总额以"一"号填列) 表待,302,247.48 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 表待,303,021 1,502,247.48 1,549,360.11 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损战"一"号填列) —21,707,872.13 —367,321.65	一、营业总收入	212, 033, 515. 45	161, 404, 194. 24
三昧保费 手续费及佣金收入 233, 229, 790. 18 161, 438, 823. 10 其中: 营业成本 162, 716, 372. 99 114, 718, 862. 15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 原付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 音业税金及附加 82, 375. 89 180, 339. 22 销售费用 8, 561, 644. 18 6, 328, 840. 94 6 理费用 24, 739, 490. 97 21, 651, 390. 98 财务费用 15, 363, 026. 41 10, 254, 265. 30 资产减值损失 21, 766, 879. 74 8, 305, 124. 51 加: 公允价值变动收益 (损失以"一"号填列) -87, 180. 76 140, 267. 22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 1, 077, 830. 84 1, 076, 400. 10 其中: 非流动资产处置利得 減; 营业外收入 1, 077, 830. 84 1, 076, 400. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -21, 707, 872. 13 -367, 321. 65 减; 所得税费用 五、净利润。(净亏损以"一"号填列) -21, 707, 872. 13 -367, 321. 65	其中:营业收入	212, 033, 515. 45	161, 404, 194. 24
手续费及佣金收入 233, 229, 790. 18 161, 438, 823. 10 其中: 营业成本 162, 716, 372. 99 114, 718, 862. 15 利息支出 手续费及佣金支出 114, 718, 862. 15 要好及佣金支出 提取保险合同准备金净额 20, 375. 89 180, 339. 22 销售费用 8, 561, 644. 18 6, 328, 840. 94 6, 328, 840. 94 6, 328, 840. 94 6, 328, 840. 94 94	利息收入		
三、菅业总成本 233, 229, 790. 18 161, 438, 823. 10 其中: 菅业成本 162, 716, 372. 99 114, 718, 862. 15 利息支出 手续费及佣金支出 114, 718, 862. 15 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 82, 375. 89 180, 339. 22 销售费用 8, 561, 644. 18 6, 328, 840. 94 管理费用 24, 739, 490. 97 21, 651, 390. 98 财务费用 15, 363, 026. 41 10, 254, 265. 30 资产减值损失 21, 766, 879. 74 8, 305, 124. 51 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -87, 180. 76 140, 267. 22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收 1, 076, 400. 10 其中: 非流动资产处置利得 减: 营业利润(亏损以"一"号填列) -21, 283, 455. 49 105, 638. 36 加: 营业外收入 1, 077, 830. 84 1, 076, 400. 10 其中: 非流动资产处置利得 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 -21, 707, 872. 13 -367, 321. 65 减: 所得税费用 -21, 707, 872. 13 -367, 321. 65	已赚保费		
其中: 营业成本	手续费及佣金收入		
利息支出	二、营业总成本	233, 229, 790. 18	161, 438, 823. 10
手续費及佣金支出 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 82, 375. 89 180, 339. 22 销售费用 8, 561, 644. 18 6, 328, 840. 94 管理费用 24, 739, 490. 97 21, 651, 390. 98 财务费用 15, 363, 026. 41 10, 254, 265. 30 资产减值损失 21, 766, 879. 74 8, 305, 124. 51 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -87, 180. 76 140, 267. 22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 1, 077, 830. 84 1, 076, 400. 10 其中: 非流动资产处置利得 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 -21, 707, 872. 13 -367, 321. 65 减: 所得税费用 -21, 707, 872. 13 -367, 321. 65	其中:营业成本	162, 716, 372. 99	114, 718, 862. 15
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 82,375.89 180,339.22 销售费用 8,561,644.18 6,328,840.94 管理费用 24,739,490.97 21,651,390.98 财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 资产减值损失 21,766,879.74 8,305,124.51 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) -87,180.76 140,267.22 基中:对联营企业和合营企业的投资收益 流产业利润(亏损以"—"号填列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列) -21,283,455.49 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得 减:营业外攻入 1,077,830.84 1,076,400.11 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65	利息支出		
贈付支出浄额 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 82,375.89 180,339.22 销售费用 24,739,490.97 21,651,390.98 财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 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) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 一21,283,455.49 加: 营业外收入 其中: 非流动资产处置利得 减: 营业外支出 其中: 非流动资产处置利得 减: 营业外支出 其中: 非流动资产处置利得 减: 营业外支出 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 一21,707,872.13 一367,321.65	手续费及佣金支出		
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 82, 375. 89 180, 339. 22 销售费用 8, 561, 644. 18 6, 328, 840. 94 管理费用 24, 739, 490. 97 21, 651, 390. 98 财务费用 15, 363, 026. 41 10, 254, 265. 30 资产减值损失 21, 766, 879. 74 8, 305, 124. 51 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -87, 180. 76 140, 267. 22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) -21, 283, 455. 49 105, 638. 36 加: 营业外收入 1, 077, 830. 84 1, 076, 400. 10 其中: 非流动资产处置利得 減: 营业外收入 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 7, 707, 872. 13 -367, 321. 65	退保金		
保単红利支出	赔付支出净额		
分保费用 書业税金及附加 82,375.89 180,339.22 销售费用 8,561,644.18 6,328,840.94 管理费用 24,739,490.97 21,651,390.98 财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 资产减值损失 21,766,879.74 8,305,124.51 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -87,180.76 140,267.22 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 105,638.36 加:营业外收入 1,077,830.84 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得 1,502,247.48 1,549,360.11 其中:非流动资产处置损失 21,707,872.13 -367,321.65 减:所得税费用 -21,707,872.13 -367,321.65	提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加 82, 375. 89 180, 339. 22 销售费用 8, 561, 644. 18 6, 328, 840. 94 管理费用 24, 739, 490. 97 21, 651, 390. 98 财务费用 15, 363, 026. 41 10, 254, 265. 30 资产减值损失 21, 766, 879. 74 8, 305, 124. 51 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -87, 180. 76 140, 267. 22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以"一"号填列) -21, 283, 455. 49 105, 638. 36 加: 营业外收入 1, 077, 830. 84 1, 076, 400. 10 其中: 非流动资产处置利得 减: 营业外支出 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 其中: 非流动资产处置损失 1, 502, 247. 48 1, 549, 360. 11 340. 340. 340. 340. 340. 340. 340. 340.	保单红利支出		
 销售费用 24,739,490.97 21,651,390.98 财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 资产減值损失 21,766,879.74 8,305,124.51 加:公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) 一87,180.76 140,267.22 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 流上、产利润(ラ损以"ー"号填列) 一21,283,455.49 105,638.36 1,077,830.84 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得 減:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(ラ损总额以"ー"号填列) 一21,707,872.13 一367,321.65 減:所得税费用 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 一21,707,872.13 一367,321.65 	分保费用		
 管理费用 24,739,490.97 21,651,390.98 财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 资产減值损失 21,766,879.74 8,305,124.51 加:公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) -87,180.76 140,267.22 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以"ー"号填列) -21,283,455.49 105,638.36 加:营业外收入 1,077,830.84 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得 1,502,247.48 1,549,360.11 其中:非流动资产处置损失 1,549,360.11 其中:非流动资产业、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,360.11 其中:非流动资产、1,549,	营业税金及附加	82, 375. 89	180, 339. 22
财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 资产减值损失 21,766,879.74 8,305,124.51 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -87,180.76 140,267.22 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 140,267.22 正兑收益(损失以"-"号填列) -21,283,455.49 105,638.36 加:营业外收入 1,077,830.84 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得 1,502,247.48 1,549,360.11 其中:非流动资产处置损失 -21,707,872.13 -367,321.65 减:所得税费用 -21,707,872.13 -367,321.65	销售费用	8, 561, 644. 18	6, 328, 840. 94
 一次元が値損失 加: 公允が値変动收益(損失以"ー"号填列) 投资收益(損失以"ー"号填列) 一87, 180. 76 140, 267. 22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 近收益(损失以"ー"号填列) 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 一21, 283, 455. 49 105, 638. 36 加: 营业外收入 其中: 非流动资产处置利得 減: 营业外支出 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 一21, 707, 872. 13 一367, 321. 65 減: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 一21, 707, 872. 13 一367, 321. 65 	管理费用	24, 739, 490. 97	21, 651, 390. 98
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -87,180.76 140,267.22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以"一"号填列) -21,283,455.49 105,638.36 加: 营业外收入 1,077,830.84 1,076,400.10 其中: 非流动资产处置利得 减: 营业外支出 1,502,247.48 1,549,360.11 其中: 非流动资产处置损失	财务费用	15, 363, 026. 41	10, 254, 265. 30
列) 投资收益(损失以"ー"号填列) -87,180.76 140,267.22 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 工兑收益(损失以"ー"号填列) -21,283,455.49 105,638.36 正营业利润(亏损以"ー"号填列) -21,283,455.49 105,638.36 加:营业外收入 1,077,830.84 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得 1,502,247.48 1,549,360.11 其中:非流动资产处置损失 -21,707,872.13 -367,321.65 减:所得税费用 -21,707,872.13 -367,321.65	资产减值损失	21, 766, 879. 74	8, 305, 124. 51
投资收益(损失以"一"号填列) -87,180.76 140,267.22 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) -21,283,455.49 105,638.36 加:营业外收入 1,077,830.84 1,076,400.10 其中:非流动资产处置利得			
 益 汇兑收益(损失以"−"号填列) 三、营业利润(亏损以"−"号填列) 一21,283,455.49 105,638.36 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 減:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"−"号填列) 一21,707,872.13 一367,321.65 五、净利润(净亏损以"−"号填列) 一21,707,872.13 一367,321.65 		-87, 180. 76	140, 267. 22
 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 一21, 283, 455. 49 加: 营业外收入 其中: 非流动资产处置利得 減: 营业外支出 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 一21, 707, 872. 13 一367, 321. 65 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 一21, 707, 872. 13 一367, 321. 65 	其中:对联营企业和合营企业的投资收		
三、营业利润(亏损以"ー"号填列) -21, 283, 455. 49 105, 638. 36 加:营业外收入 1,077, 830. 84 1,076, 400. 10 其中:非流动资产处置利得 1,502, 247. 48 1,549, 360. 11 其中:非流动资产处置损失 -21,707,872. 13 -367, 321. 65 减:所得税费用 -21,707,872. 13 -367, 321. 65	益		
加:营业外收入	汇兑收益(损失以"一"号填列)		
其中: 非流动资产处置利得 减: 营业外支出 1,502,247.48 1,549,360.11 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65 减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65	三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-21, 283, 455. 49	105, 638. 36
減: 营业外支出 1,502,247.48 1,549,360.11 其中: 非流动资产处置损失 -21,707,872.13 -367,321.65 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65 五、净利润(净亏损以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65	加:营业外收入	1, 077, 830. 84	1, 076, 400. 10
其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65 减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65	其中: 非流动资产处置利得		
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65 减: 所得税费用	减:营业外支出	1, 502, 247. 48	1, 549, 360. 11
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65	其中: 非流动资产处置损失		
五、净利润(净亏损以"一"号填列) -21,707,872.13 -367,321.65	四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-21, 707, 872. 13	-367, 321. 65
	减: 所得税费用		
归属于母公司所有者的净利润 -16,998,072.08 7,936,242.40	五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-21, 707, 872. 13	-367, 321. 65
	归属于母公司所有者的净利润	-16, 998, 072. 08	7, 936, 242. 40

少数股东损益	-4, 709, 800. 05	-8, 303, 564. 05
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. 04	0. 02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	0. 02

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

2016年1—3月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
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	5, 145, 163. 31	4, 643, 124. 81
财务费用	3, 602, 217. 22	1, 315, 050. 64

资产减值损失	162, 338, 382. 30	8, 737, 753. 70
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)		-30, 266. 12
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"一"号填列)	-171, 085, 762. 83	-14, 726, 195. 27
加:营业外收入		
其中: 非流动资产处置利得		
减:营业外支出	520, 000. 00	520, 000. 00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-171, 605, 762. 83	-15, 246, 195. 27
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-171, 605, 762. 83	-15, 246, 195. 27
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)		

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		

(新售商品、提供劳务收到的现金			
向中央银行借款净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	120, 948, 875. 18	72, 277, 734. 28
向其他金融机构拆入资金沪增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金沪额 保户储金及投资款沪增加额 处置以公允价值计量且其变功计入当 期被益的金融资产沪增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 扩入资金沪增加额 回购业务资金沪增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	客户存款和同业存放款项净增加额		
收到再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 回购业务资金净增加额 电到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 173,889,038.66 224,473,209.70 购买商品、接受劳务支付的现金 70,443,246.14 90,256,748.86 客户贷款及整款净增加额 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 98,124,112 191,182,907.47 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 处置因定资产、无形资产和其他长期资 280,910.00 1,021,060.00 产收回的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产文付的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 则建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 则建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 则建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资运动现金流入小计 280,910.00 7,420,000.00 则建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 7,420,000.00	向中央银行借款净增加额		
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 电购业务资金净增加额 电购业务资金净增加额 电购业务资金净增加额 电购业务资金净增加额 电对的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额 收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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 客户贷款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项产增加额 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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付特率红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动理金流出小计 经营活动产生的现金流量产额 中投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购进固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流入小计 购进固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 企产资付的现金流量产和预验。 有1,021,060.00 更有1,021,060.00	收到原保险合同保费取得的现金		
世電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 电取利息、干续费及佣金的现金	收到再保险业务现金净额		
期损益的金融资产净增加额	保户储金及投资款净增加额		
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 收到其他与经营活动有关的现金 客户贷款及垫款净增加额 方位,中保行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 一29,387,802.55 一29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 收置子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 经营活动用关的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 大管活动完全的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 大管活动完全的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 大管影动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00	处置以公允价值计量且其变动计入当		
斯入簽金净增加额	期损益的金融资产净增加额		
回购业务资金净增加额	收取利息、手续费及佣金的现金		
收到其他与经营活动有关的现金 52,940,163.48 152,195,475.42 经营活动现金流入小计 173,889,038.66 224,473,209.70 购买商品、接受劳务支付的现金 70,443,246.14 90,256,748.86 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 支付给职工以及为职工支付的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 30,767,812.80 63,345,713.69 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量产额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置行公司及其他营业单位收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,910.00 1,021,060.00 产收回的现金净额 280,910.00 1,021,060.00 阿建国定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 投资运行的现金 7,420,000.00 原押贷款产增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 7,420,000.00 原押贷款产增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 7,420,000.00	拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 52,940,163.48 152,195,475.42 经营活动现金流入小计 173,889,038.66 224,473,209.70 购买商品、接受劳务支付的现金 70,443,246.14 90,256,748.86 客户贷款及垫款净增加额 方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 支付给职工以及为职工支付的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 30,767,812.80 63,345,713.69 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置应资产、无形资产和其他长期资 280,910.00 1,021,060.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 板得子公司及其他营业单位支付的现金 板得子公司及其他营业单位支付的现金 项押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 万,420,000.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 7,420,000.00	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 52,940,163.48 152,195,475.42 经营活动现金流入小计 173,889,038.66 224,473,209.70 购买商品、接受劳务支付的现金 70,443,246.14 90,256,748.86 客户贷款及垫款净增加额 方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 支付给职工以及为职工支付的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 30,767,812.80 63,345,713.69 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置应资产、无形资产和其他长期资 280,910.00 1,021,060.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 板得子公司及其他营业单位支付的现金 板得子公司及其他营业单位支付的现金 项押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 万,420,000.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 7,420,000.00	收到的税费返还		
经营活动现金流入小计 173,889,038.66 224,473,209.70 购买商品、接受劳务支付的现金 70,443,246.14 90,256,748.86 客户贷款及垫款净增加额 70,443,246.14 90,256,748.86 客户贷款及垫款净增加额 2村原保险合同赔付款项的现金 2大付原保险合同赔付款项的现金 2大付条单红利的现金 2大付给职工以及为职工支付的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 3,951,670.81 5,968,449.44 44 2大付集他与经营活动有关的现金 63,345,713.69 63,345,713.69 25 26营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 25 25 33,290,302.23 23 25 25 33,290,302.23 23 25 25 33,290,302.23 25 33,290,302.23 25 28 10,00 1,021,060.00		52, 940, 163. 48	152, 195, 475. 42
购买商品、接受劳务支付的现金			, ,
客户贷款及墊款净增加额		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
支付原保险合同赔付款项的现金 支付和息、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 多8,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 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 处置子公司及其他营业单位收到的现金 全净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 大石石及其他营业单位支付的现金 投资支付的现金 大石石及其他营业单位支付的现金			, ,
支付原保险合同赔付款项的现金 支付和息、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 多8,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 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 处置子公司及其他营业单位收到的现金 全净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 大石石及其他营业单位支付的现金 投资支付的现金 大石石及其他营业单位支付的现金	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金 98,114,111.46 31,611,995.48 支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 30,767,812.80 63,345,713.69 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 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 280,910.00 1,021,060.00 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 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 7,420,000.00 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金净额	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 3,951,670.81 5,968,449.44 支付其他与经营活动有关的现金 30,767,812.80 63,345,713.69 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收置固定资产、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 企产额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 投资支付的现金 7,420,000.00 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 7,420,000.00	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 30,767,812.80 63,345,713.69 经营活动现金流出小计 203,276,841.21 191,182,907.47 经营活动产生的现金流量净额 -29,387,802.55 33,290,302.23 二、投资活动产生的现金流量: 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 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资方动及其他营业单位支付的现金 投资支付的现金 农利其他营业单位支付的现金 农利其他营业单位支付的现金 农利其他营业单位支付的现金 农利其他营业单位支付的现金	支付给职工以及为职工支付的现金	98, 114, 111. 46	31, 611, 995. 48
经营活动现金流出小计 203, 276, 841. 21 191, 182, 907. 47 经营活动产生的现金流量净额 -29, 387, 802. 55 33, 290, 302. 23 二、投资活动产生的现金流量: 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 280, 910. 00 1, 021, 060. 00 99建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61, 453, 038. 08 14, 073, 307. 46 产支付的现金 投资支付的现金 7, 420, 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金净额	支付的各项税费	3, 951, 670. 81	5, 968, 449. 44
经营活动产生的现金流量: -29, 387, 802. 55 33, 290, 302. 23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 280, 910. 00 1, 021, 060. 00 产收回的现金净额 280, 910. 00 1, 021, 060. 00 企净额 收到其他与投资活动有关的现金 280, 910. 00 1, 021, 060. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61, 453, 038. 08 14, 073, 307. 46 产支付的现金 7, 420, 000. 00 质押贷款净增加额 7, 420, 000. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 7, 420, 000. 00	支付其他与经营活动有关的现金	30, 767, 812. 80	63, 345, 713. 69
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 280,910.00 1,021,060.00 产收回的现金净额 280,910.00 1,021,060.00 产收回的现金净额 280,910.00 1,021,060.00 收到其他与投资活动有关的现金 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 7,420,000.00 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 金净额	经营活动现金流出小计	203, 276, 841. 21	191, 182, 907. 47
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 处到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 7,420,000.00 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	经营活动产生的现金流量净额	-29, 387, 802. 55	33, 290, 302. 23
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 280,910.00 1,021,060.00	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280,910.00 1,021,060.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 280,910.00 1,021,060.00 收到其他与投资活动有关的现金 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,453,038.08 14,073,307.46 投资支付的现金 7,420,000.00 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 金净额	收回投资收到的现金		
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 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 7,420,000.00 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金净额	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	280, 910. 00	1, 021, 060. 00
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 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,453,038.08 14,073,307.46 产支付的现金 投资支付的现金 7,420,000.00 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 金净额	产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 280,910.00 1,021,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,453,038.08 14,073,307.46 投资支付的现金 7,420,000.00 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 金净额 280,910.00 1,021,060.00 14,073,307.46 14,073,307.46	处置子公司及其他营业单位收到的现		
投资活动现金流入小计 280,910.00 1,021,060.00	金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,453,038.08 14,073,307.46 投资支付的现金 7,420,000.00 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 金净额	收到其他与投资活动有关的现金		
产支付的现金 7,420,000.00 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	投资活动现金流入小计	280, 910. 00	1, 021, 060. 00
投资支付的现金 7,420,000.00 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	购建固定资产、无形资产和其他长期资	61, 453, 038. 08	14, 073, 307. 46
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	产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	投资支付的现金		7, 420, 000. 00
金净额	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		
文付具他与投资沽动有天的现金 39,004,700.00	支付其他与投资活动有关的现金		39, 004, 700. 00

投资活动现金流出小计	61, 453, 038. 08	60, 498, 007. 46
投资活动产生的现金流量净额	-61, 172, 128. 08	-59, 476, 947. 46
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	405, 000, 000. 00	120, 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	57, 000, 000. 00	
筹资活动现金流入小计	462, 000, 000. 00	120, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	179, 740, 000. 00	120, 452, 627. 14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9, 836, 254. 85	7, 446, 697. 48
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	59, 000, 000. 00	33, 812, 939. 42
筹资活动现金流出小计	248, 576, 254. 85	161, 712, 264. 04
筹资活动产生的现金流量净额	213, 423, 745. 15	-41, 712, 264. 04
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	122, 863, 814. 52	-67, 898, 909. 27
加: 期初现金及现金等价物余额	483, 723, 702. 72	698, 843, 907. 90
六、期末现金及现金等价物余额	606, 587, 517. 24	630, 944, 998. 63

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4, 408, 801. 49	37, 046, 431. 72
经营活动现金流入小计	4, 408, 801. 49	37, 046, 431. 72
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	4, 403, 409. 55	2, 828, 556. 38
支付的各项税费	28, 100. 00	42, 939. 20
支付其他与经营活动有关的现金	3, 665, 713. 07	4, 342, 262. 53
经营活动现金流出小计	8, 097, 222. 62	7, 213, 758. 11
经营活动产生的现金流量净额	-3, 688, 421. 13	29, 832, 673. 61
二、投资活动产生的现金流量:		
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	2, 607, 040. 00	31, 000. 00
产支付的现金		
投资支付的现金	26, 690, 000. 00	23, 420, 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		39, 004, 700. 00
投资活动现金流出小计	29, 297, 040. 00	62, 455, 700. 00
投资活动产生的现金流量净额	-29, 297, 040. 00	-62, 455, 700. 00
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	325, 000, 000. 00	55, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	44, 760, 000. 00	116, 001, 004. 00
筹资活动现金流入小计	369, 760, 000. 00	171, 001, 004. 00
偿还债务支付的现金	114, 000, 000. 00	46, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9, 019, 004. 86	5, 588, 968. 14
支付其他与筹资活动有关的现金	65, 329, 807. 85	87, 060, 405. 30
筹资活动现金流出小计	188, 348, 812. 71	138, 649, 373. 44
筹资活动产生的现金流量净额	181, 411, 187. 29	32, 351, 630. 56
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	148, 425, 726. 16	-271, 395. 83
加:期初现金及现金等价物余额	264, 400, 931. 26	574, 113, 583. 63
六、期末现金及现金等价物余额	412, 826, 657. 42	573, 842, 187. 80

4.2 审计报告

□适用 √不适用