

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人白宏本、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）徐静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、公司基本情况

### 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	2,244,761,287.31	2,139,870,910.16	4.90
归属于上市公司股东的净资产	466,929,676.82	466,039,700.89	0.19
	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	-39,936,441.49	-48,424,232.70	17.53
	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	119,483,963.44	138,016,457.36	-13.43
归属于上市公司股东的净利润	1,081,710.11	-8,292,865.51	113.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,352,287.19	-8,928,265.32	115.15
加权平均净资产收益率(%)	0.002	1.20	减少99.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.02	115
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.02	115

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	1,074,717.58	
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	1,030,216.58	

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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-352,940.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	37,918.07	
所得税影响额	161,182.14	
合计	1,951,093.74	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						50,416
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	153,815,575	40.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	0.66	0	无	0	未知
袁理	1,090,000	0.29	0	无	0	未知
刘国安	1,010,000	0.26	0	无	0	未知

伦志斌	1,000,000	0.26	0	无	0	未知
王峰	916,100	0.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	0.23	0	无	0	未知
沈国强	670,096	0.18	0	无	0	未知
刘后娥	620,400	0.16	0	无	0	未知
王雪	526,200	0.14	0	无	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	153,815,575	人民币普通股	153,815,575			
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股	2,513,811			
袁理	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
刘国安	1,010,000	人民币普通股	1,010,000			
伦志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王峰	916,100	人民币普通股	916,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	人民币普通股	859,800			
沈国强	670,096	人民币普通股	670,096			
刘后娥	620,400	人民币普通股	620,400			
王雪	526,200	人民币普通股	526,200			
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	不适用					

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	263,518,744.22	85,985,208.96	206.47%	主要系银行贷款增加,收回资产转让款致增加。
应收票据及应收账款	176,301,650.45	53,462,853.27	229.76%	主要是化纤公司收回资产转让款致增加。
预付款项	15,980,206.09	11,846,640.74	34.89%	主要是乳业公司预付材料采购款增加所致。
其他应收款	534,729,508.45	736,002,232.51	-27.35%	主要是收回资产转让款所致。
长期待摊费用	428,640.22	122,917.13	248.72%	主要是新农乳业项目增加。
其他非流动资产	5,864,124.58	11,339,435.72	-48.29%	主要是乳业公司减少所致
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业成本	72,266,443.87	106,736,827.31	-32.29%	本期新农乳业公司产品销量减少致成本减少。
税金及附加	57,741.81	127,389.21	-54.67%	主要系新农乳业公司税金减少所致
其他收益	1,030,216.58	1,773,368.63	-41.91%	主要是乳业公司同比减少所致
投资收益	658,769.58	467,138.60	41.02%	主要是母公司同比理财收益增加。
营业外收入	534,431.93	108,730.09	391.52%	主要系乳业公司增加所致。
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
投资活动产生的现金流量净额	96,945,279.58	-9,732,848.14	1096.06%	主要是本期新农化纤公司收回资产转让款致增加
筹资活动产生的现金流量净额	120,580,944.87	-195,951,899.42	161.54%	主要是同比偿还银行贷款减少,同比支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

### 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、金牛案件

2018年7月16日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对本公司下达了(2018)新01民初61号《民事判决书》。主要内容为:新疆维吾尔自治区中级人民法院认为,北门支行的诉讼请求成立,予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第十九条第一款、第二十条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定,判决如下:1、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对乌鲁木齐金牛投资有限公司所欠原告乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行借款本金人民币32,709,329.04元承担连带保证责任。2、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对截至2008年12月21日的债务利息8,898,873元,及自2008年12月22日起至实际还款日(按中国人民银行同期贷款

基准利率计算)的债务利息承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。根据以上诉讼结果及可能的进展针对此案件公司于2018年12月31日计提了预计负债6500.48万元。

该案件于2019年4月18日开庭审理,截止本报告报出前,案件尚未下达判决书。

## 2、梁文亮案件

2014年8月22日本公司之子公司新农矿业对梁文亮提起诉讼,新农矿业诉讼请求梁文亮立即支付新疆海通矿业有限责任公司股权转让时应承担欠款265.35万元及违约金79.305万元,并本案件诉讼费及其他费用由梁文亮承担。2015年新农矿业收到乌鲁木齐市中级人民法院(2015)乌中民初字第50号受理通知书,2016年11月收到乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书,法院驳回了新农矿业的请求,随后新农矿业上诉至高级人民法院,2017年6月高级人民法院判新农矿业胜诉。随后梁文亮上诉至最高院,2017年11月最高院驳回了梁文亮的再审申请。于2018年度新农矿业收回49.26万元欠款,后由于新农矿业注销,相关债权转移至本公司继续追索。

## 3、新农化纤资产出售事宜

于2019年1月9日,本公司全资子公司新农化纤就与富丽达之间的合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提交了(2019)乌仲字第0059号仲裁申请,申请富丽达偿还剩余交易价款769,000,000元,资金占用利息39,658,938元,暂计资金占用利息18,669,611元,暂计滞纳金456,594元,合计827,785,142元。于2019年1月25日,富丽达向新农化纤偿还欠款2亿元,导致原仲裁案件申请的诉讼标的由827,785,142元(捌亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整)变更为627,785,142元(陆亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整)及2019年1月9日以后的资金占用利息、滞纳金。公司根据仲裁规则,为维护公司权益,减少仲裁费用和律师代理费用,于2019年1月28日向乌鲁木齐市仲裁委员会递交了撤回仲裁申请书,请求撤回(2019)乌仲字第0059号仲裁申请,新农化纤公司于2019年2月1日已取得乌鲁木齐仲裁委员会决定书(2019)乌仲决字第0059号。

2019年4月19日,阿拉尔富丽达公司归还新农新农化纤资产转让款1亿元,剩余款项本金4.69亿元公司将择日继续依照所余款项申请仲裁。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	白宏本
日期	2019年4月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019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 币种:人民币 审计类型:未经审计



项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	263,518,744.22	85,985,208.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	176,301,650.45	53,462,853.27
其中：应收票据	96,890,632.80	7,825,542.40
应收账款	79,411,017.65	45,637,310.87
预付款项	15,980,206.09	11,846,640.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	534,729,508.45	736,002,232.51
其中：应收利息		
应收股利	148,400.00	111,300.00
买入返售金融资产		
存货	338,662,091.21	322,723,127.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,497,094.10	76,009,011.27
流动资产合计	1,405,689,294.52	1,286,029,074.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,057,077.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,551,172.82	70,551,172.82
其他权益工具投资	55,057,077.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,102,214.08	7,249,524.97
固定资产	583,796,519.41	592,464,628.52
在建工程	10,560,693.47	11,676,214.28
生产性生物资产	62,131,459.79	61,447,180.40
油气资产		
使用权资产		

无形资产	40,216,552.65	40,554,622.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,640.22	122,917.13
递延所得税资产	3,363,537.90	3,379,061.75
其他非流动资产	5,864,124.58	11,339,435.72
非流动资产合计	839,071,992.79	853,841,836.08
资产总计	2,244,761,287.31	2,139,870,910.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	577,000,000.00	469,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	259,344,831.08	256,355,396.71
预收款项	95,904,799.16	123,178,200.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,087,650.21	32,062,991.69
应交税费	3,226,854.26	4,063,249.00
其他应付款	263,039,857.12	229,897,062.77
其中：应付利息		1,633,415.85
应付股利	1,473,872.03	1,057,872.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,608,289.96	195,317,261.15
其他流动负债		
流动负债合计	1,415,212,281.79	1,309,874,161.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	230,151,282.74	230,151,282.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,366,648.74	18,434,712.74

预计负债	65,004,846.53	65,004,846.53
递延收益	54,749,509.08	55,779,726.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,272,287.09	369,370,568.11
负债合计	1,783,484,568.88	1,679,244,729.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	923,003,898.85	923,003,898.85
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备		
未分配利润	-901,281,466.57	-902,171,442.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	466,929,676.82	466,039,700.89
少数股东权益	-5,652,958.39	-5,413,520.49
所有者权益（或股东权益）合计	461,276,718.43	460,626,180.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,244,761,287.31	2,139,870,910.16

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

### 母公司资产负债表

2019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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,420,287.14	11,136,835.76

交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	20,180.00	12,244.20
其他应收款	558,890,751.83	489,483,907.26
其中：应收利息		
应收股利	39,732,400.00	111,300.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,331,218.97	500,632,987.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		15,057,077.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	972,987,424.04	972,987,424.04
其他权益工具投资	15,057,077.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,364,068.39	27,792,497.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,488,365.87	1,552,390.28
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	1,016,896,936.17	1,017,389,389.65
资产总计	1,643,228,155.14	1,518,022,376.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	470,000,000.00	370,000,000.00

交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	116.90	532,192.37
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,993,066.37	6,856,902.34
应交税费	14,647.41	563.78
其他应付款	203,724,069.07	233,188,966.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,000,000.00	117,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	795,731,899.75	727,578,625.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	203,000,000.00	203,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,854,447.00	10,854,447.00
预计负债	65,004,846.53	65,004,846.53
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	278,859,293.53	278,859,293.53
负债合计	1,074,591,193.28	1,006,437,918.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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		
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54
未分配利润	-999,895,704.97	-1,056,948,208.67
所有者权益（或股东权益）合计	568,636,961.86	511,584,458.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,643,228,155.14	1,518,022,376.87

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

### 合并利润表

2019 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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	119,483,963.44	138,016,457.36
其中：营业收入	119,483,963.44	138,016,457.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,611,732.73	148,352,662.56
其中：营业成本	72,266,443.87	106,736,827.31
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		
税金及附加	57,741.81	127,389.21
销售费用	15,345,001.06	12,046,312.11
管理费用	13,901,267.27	13,484,145.42
研发费用	1,108,360.38	
财务费用	9,980,553.95	10,762,746.04
其中：利息费用	9,944,372.26	11,517,188.97
利息收入	78,534.59	823,476.05
资产减值损失	5,952,364.39	5,195,242.47
信用减值损失		
加：其他收益	1,030,216.58	1,773,368.63
投资收益（损失以“-”号填列）	658,769.58	467,138.60
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-996,784.06	-1,251,870.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,564,432.81	-9,347,568.86
加：营业外收入	534,431.93	108,730.09
减：营业外支出	887,372.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,211,492.18	-9,238,838.77
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,211,492.18	-9,238,838.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,211,492.18	-9,238,838.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,081,710.11	-8,292,865.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	129,782.07	-945,973.26
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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)	0.003	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.02

定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

### 母公司利润表

2019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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	9,518.94	11,133.00
销售费用		
管理费用	2,819,610.93	2,484,380.48
研发费用		



财务费用	3,539,120.12	3,575,005.04
其中：利息费用	9,512,014.31	9,391,825.22
利息收入	5,979,956.39	5,823,419.38
资产减值损失	-23,175,384.11	255,177,239.72
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	40,242,769.58	314,722.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,049,903.70	-260,933,035.53
加：营业外收入	2,600.00	5,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,052,503.70	-260,928,035.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,052,503.70	-260,928,035.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,052,503.70	-260,928,035.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

---

## 合并现金流量表

2019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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	66,835,467.25	121,698,120.83
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,368,528.74	30,042,304.83
经营活动现金流入小计	102,203,995.99	151,740,425.66
购买商品、接受劳务支付的现金	87,040,873.56	133,448,737.78
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	32,115,769.89	29,604,682.92
支付的各项税费	1,158,117.99	2,828,515.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,825,676.04	34,282,721.98
经营活动现金流出小计	142,140,437.48	200,164,658.36
经营活动产生的现金流量净额	-39,936,441.49	-48,424,232.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	147,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	634,319.66	324,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	
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	247,634,319.66	324,164.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,689,040.08	8,541,908.03
投资支付的现金	147,000,000.00	1,515,104.50
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	150,689,040.08	10,057,012.53
投资活动产生的现金流量净额	96,945,279.58	-9,732,848.14
<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	245,000,000.00	107,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	275,000,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,708,971.19	258,652,068.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,710,083.94	11,814,689.67
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		97,485,141.72
筹资活动现金流出小计	154,419,055.13	367,951,899.42
筹资活动产生的现金流量净额	120,580,944.87	-195,951,899.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-56,247.70	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	177,533,535.26	-254,108,980.26
加：期初现金及现金等价物余额	68,735,208.96	354,154,235.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	246,268,744.22	100,045,255.31

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

## 母公司现金流量表

2019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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	169,931.75	2,189,657.19
经营活动现金流入小计	169,931.75	2,189,657.19
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	3,918,874.25	2,653,900.93
支付的各项税费	8,000.00	10,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,273,869.77	921,106.52
经营活动现金流出小计	5,200,744.02	3,585,007.45
经营活动产生的现金流量净额	-5,030,812.27	-1,395,350.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	147,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	634,319.66	30,012,164.39
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	147,634,319.66	30,012,164.39
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	147,000,000.00	
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	147,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	634,319.66	30,012,164.39
<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	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,090,770.30	76,312,268.11
筹资活动现金流入小计	384,090,770.30	176,312,268.11
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,148,345.16	9,815,845.48
支付其他与筹资活动有关的现金	214,262,481.15	131,185,830.03
筹资活动现金流出小计	323,410,826.31	343,501,675.51
筹资活动产生的现金流量净额	60,679,943.99	-167,189,407.40
<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>	56,283,451.38	-138,572,593.27
加：期初现金及现金等价物余额	11,136,835.76	185,939,793.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,420,287.14	47,367,199.97

法定代表人：白宏本

主管会计工作负责人：陈争跃

会计机构负责人：徐静

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用