

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.....	10

## 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	2,862,548,466.27	2,745,282,333.54	4.27
归属于上市公司股东的净资产	696,969,828.47	816,035,856.22	-14.59
	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	18,349,524.38	38,897,571.24	-52.83
	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	999,322,829.89	359,327,423.99	178.11
归属于上市公司股东的净利润	-116,555,765.83	28,234,940.21	-512.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-123,875,972.62	-127,255,397.17	2.66

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-15.41	2.82	减少 18.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.31	0.07	-542.86
稀释每股收益 (元/股)	-0.31	0.07	-542.86

## 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	-1,514,852.16	-4,431,244.37	
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	6,526,137.95	13,321,789.85	
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	-126,171.67	-1,465,316.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-18,396.58	-105,021.82	
合计	4,866,717.54	7,320,206.79	

## 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）	47,709					
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		国有法人
江天	10,635,584	2.79	0	未知		未知
江嘉宝	3,633,874	0.95	0	未知		未知
西藏鸿烨投资有限公司	3,633,190	0.95	0	未知		未知

中国证券金融股份有限公司	2,513,811	0.66	0	未知		未知
北京顺鑫智远资本管理有限公司	1,999,957	0.52	0	未知		未知
瀚亚投资(香港)有限公司	1,485,100	0.39	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	1,196,400	0.31	0	未知		未知
重庆国际信托股份有限公司	1,170,000	0.31	0	未知		未知
丛强	1,100,000	0.29	0	未知		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	
江天	10,635,584		人民币普通股		10,635,584	
江嘉宝	3,633,874		人民币普通股		3,633,874	
西藏鸿烨投资有限公司	3,633,190		人民币普通股		3,633,190	
中国证券金融股份有限公司	2,513,811		人民币普通股		2,513,811	
北京顺鑫智远资本管理有限公司	1,999,957		人民币普通股		1,999,957	
瀚亚投资(香港)有限公司	1,485,100		人民币普通股		1,485,100	
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	1,196,400		人民币普通股		1,196,400	
重庆国际信托股份有限公司	1,170,000		人民币普通股		1,170,000	
丛强	1,100,000		人民币普通股		1,100,000	
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	269,039,869.83	486,723,702.72	-44.72%	主要是年初募集资金用于乳业与甘草公司新项目建设投资。
应收票据	14,034,415.38	32,703,630.00	-57.09%	主要是母公司的银行承兑汇票用于子公司借款减少所致。
应收帐款	154,523,488.90	89,911,592.58	71.86%	主要是塔河种业、新农化纤应收货款增加所致。
预付帐款	231,943,731.60	27,223,469.27	752.00%	主要是化纤公司预付原料款、母公司预付购房款、塔河种业公司预付原料款增加。
其他应收款	30,396,241.19	73,521,062.71	-58.66%	主要是新农化纤公司其他应收款减少。
其他流动资产	39,985,535.52	47,139,629.15	-15.18%	主要是新农化纤公司销售额增加致待抵扣进项税减少。
固定资产	884,710,194.96	655,768,500.74	34.91%	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	384,299,708.99	513,809,859.94	-25.21%	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。
其他非流动资产	90,792,768.20	63,476,883.76	43.03%	主要是乳业公司与甘草公司增加所致。
短期借款	503,000,000.00	679,000,000.00	-25.92%	主要是银行贷款减少。
应付票据	10,000,000.00	56,850,000.00	-82.41%	主要是母公司应付票据减少。
应付帐款	435,194,457.44	161,254,492.40	169.88%	新农化纤公司购买材料款增加所致。
应付职工薪酬	28,282,264.30	21,967,415.87	28.75%	主要是塔河种业、乳业公司应付职工薪酬增加。
应交税费	688,278.17	4,431,627.44	-84.47%	主要是塔河种业公司应交个税减少所致。
一年内到期的非流动负债	35,457,559.36	85,957,559.36	-58.75%	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	491,557,892.32	214,296,390.44	129.38%	主要是固定资产贷款增加。
未分配利润	-683,301,121.99	-566,745,356.16	20.57%	主要是利润减少所致。
少数股东权益	8,047,785.61	24,334,268.10	-66.93%	主要是少数股东损益减少所致。
利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
营业收入	999,322,829.89	359,327,423.99	178.11%	主要是新农化纤公司、乳业公司本期收入增加所致。

营业成本	945,243,010.57	283,136,468.89	233.85%	主要是新农化纤公司、乳业公司本期成本增加所致。
销售费用	37,077,810.78	16,755,335.95	121.29%	主要是新农化纤、乳业公司扩大销售致费用增加。
财务费用	45,186,496.27	33,132,095.30	36.38%	本期贷款增加致贷款利息增加。
资产减值损失	35,656,583.06	93,877,299.42	-62.02%	主要是乳业公司计提奶粉减值比上年同期减少所致。
投资收益	-1,405,643.00	-88,809.26	1482.77%	主要是今年新增的新乳电商亏损增加致投资收益减少。
营业利润	-142,692,091.23	-146,743,301.73	-2.76%	营业利润增加主要是计提的资产减值损失减少所致。
营业外收入	13,904,531.73	155,254,670.11	-91.04%	主要是母公司减少预计负债转回收入。
营业外支出	6,464,023.12	3,433,062.24	88.29%	主要是乳业公司处置非流动资产损失比上年同期增加，母公司营业外支出增加所致。
<b>现流表项目</b>	<b>本期金额（元）</b>	<b>上期金额（元）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	18,349,524.38	38,897,571.24	-52.83%	主要是同比上期减少了政府补贴。
投资活动产生的现金流量净额	-150,161,311.95	-334,644,688.15	55.13%	主要是减少了上年同期收购鑫龙公司及支付统众公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,472,045.32	44,040,661.68	-203.25%	主要是母公司、塔河种业还银行贷款增加致减少。

### 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

2016年4月14日，公司与新疆中泰化学股份有限公司、浙江富丽达股份有限公司在新疆阿拉尔市完成关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议签订事宜，具体详情请见2016年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于签署〈关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议〉暨对外投资的公告》（编号：2016-014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。

## (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 2015 年度没有可供股东分配的利润，因此 2015 年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。因 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 10 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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	269,039,869.83	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	14,034,415.38	32,703,630.00
应收账款	154,523,488.90	89,911,592.58
预付款项	231,943,731.60	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	30,396,241.19	73,521,062.71
买入返售金融资产		
存货	453,474,857.44	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	39,985,535.52	47,139,629.15
流动资产合计	1,193,398,139.86	1,212,331,843.13
<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	100,910,746.30	99,686,212.37
投资性房地产	8,575,322.98	9,017,255.65
固定资产	884,710,194.96	655,768,500.74
在建工程	384,299,708.99	513,809,859.94
工程物资	2,959,404.09	
固定资产清理		
生产性生物资产	92,073,662.28	86,080,319.91
油气资产		
无形资产	85,506,404.70	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	90,792,768.20	63,476,883.76
非流动资产合计	1,669,150,326.41	1,532,950,490.41
资产总计	2,862,548,466.27	2,745,282,333.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	503,000,000.00	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	10,000,000.00	56,850,000.00
应付账款	435,194,457.44	161,254,492.40
预收款项	180,202,471.23	156,924,217.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,282,264.30	21,967,415.87
应交税费	688,278.17	4,431,627.44
应付利息		368,393.67
应付股利	5,362,287.96	4,732,111.03
其他应付款	410,686,560.08	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	35,457,559.36	85,957,559.36
其他流动负债	2,825,091.81	2,825,091.81
流动负债合计	1,611,698,970.35	1,627,492,165.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	491,557,892.32	214,296,390.44
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	17,958,646.14	17,727,690.80
预计负债		
递延收益	36,315,343.38	45,395,962.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,831,881.84	277,420,043.47
负债合计	2,157,530,852.19	1,904,912,209.22
<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	935,063,705.92	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	-683,301,121.99	-566,745,356.16
归属于母公司所有者权益合计	696,969,828.47	816,035,856.22
少数股东权益	8,047,785.61	24,334,268.10
所有者权益合计	705,017,614.08	840,370,124.32
负债和所有者权益总计	2,862,548,466.27	2,745,282,333.54

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

2016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	103,027,448.32	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		2,150,000.00
应收账款		
预付款项	10,789,765.50	4,481,446.17
应收利息		
应收股利	54,369,823.07	
其他应收款	844,086,412.76	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	1,012,273,449.65	1,205,915,151.16
<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		
长期股权投资	998,358,159.87	928,825,445.69
投资性房地产		
固定资产	14,586,989.07	12,855,142.72
在建工程	2,230,908.31	
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	2,128,609.97	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	1,032,361,745.09	957,583,349.47
资产总计	2,044,635,194.74	2,163,498,500.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	346,000,000.00	356,000,000.00
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
应付账款	116.90	116.90
预收款项		
应付职工薪酬	387,153.49	363,843.43
应交税费	-30,077.65	1,023,343.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,689,426.08	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	32,500,000.00	83,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	676,546,618.82	868,789,827.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	379,500,000.00	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	390,354,447.00	189,854,447.00
负债合计	1,066,901,065.82	1,058,644,274.88
<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	-590,798,537.91	-463,678,441.08
所有者权益合计	977,734,128.92	1,104,854,225.75
负债和所有者权益总计	2,044,635,194.74	2,163,498,500.63

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

2016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、营业总收入	498,353,990.52	62,311,223.43	999,322,829.89	359,327,423.99
其中：营业收入	498,353,990.52	62,311,223.43	999,322,829.89	359,327,423.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	564,567,628.00	103,221,099.18	1,140,609,278.12	505,981,916.46
其中：营业成本	516,905,474.74	60,109,800.39	945,243,010.57	283,136,468.89
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	91,746.76	32,710.50	260,686.01	289,279.12

附加				
销售费用	14,005,377.22	4,910,101.80	37,077,810.78	16,755,335.95
管理费用	26,435,835.35	27,848,342.88	77,184,691.43	78,791,437.78
财务费用	14,091,009.96	11,851,552.85	45,186,496.27	33,132,095.30
资产减值损失	-6,961,816.03	-1,531,409.24	35,656,583.06	93,877,299.42
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）	-785,265.40	-71,353.36	-1,405,643.00	-88,809.26
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）	-66,998,902.88	-40,981,229.11	-142,692,091.23	-146,743,301.73
加：营业外收入	6,617,564.73	643,368.78	13,904,531.73	155,254,670.11
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,717,170.61	255,736.13	6,464,023.12	3,433,062.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,098,508.76	-40,593,596.46	-135,251,582.62	5,078,306.14
减：所得税费用	100,927.62	-211,981.59	100,927.62	45,418.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,199,436.38	-40,381,614.87	-135,352,510.24	5,032,887.60
归属于母公司所有者的净利润	-53,595,447.07	-39,061,379.80	-116,555,765.83	28,234,940.21
少数股东损益	-8,603,989.31	-1,320,235.07	-18,796,744.41	-23,202,052.61
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)	-0.14	-0.10	-0.31	0.07
(二) 稀释每股	-0.14	-0.10	-0.31	0.07

收益(元/股)				
---------	--	--	--	--

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—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)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末末金额 (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	3,993,273.74	4,319,860.64	13,250,203.92	13,344,537.98
财务费用	3,265,665.54	-199,839.01	12,255,640.36	3,681,523.96
资产减值损失	616,718.01	-11,838,496.59	153,202,949.80	52,013,820.18
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)	53,682,432.97		53,212,537.25	-120,150.84
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)	45,806,775.68	7,718,474.96	-125,496,256.83	-69,160,032.96
加：营业外收入	15,280.00		15,280.00	151,470,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		14.17	1,639,120.00	520,014.17
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,822,055.68	7,718,460.79	-127,120,096.83	81,789,952.87
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,822,055.68	7,718,460.79	-127,120,096.83	81,789,952.87

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

2016 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	601,473,179.06	212,330,698.32
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	592,304.08	243,128.50
收到其他与经营活动有关的现金	99,096,145.04	243,522,560.54
经营活动现金流入小计	701,161,628.18	456,096,387.36
购买商品、接受劳务支付的现金	455,071,823.98	179,534,837.36
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	113,869,568.96	86,749,395.34
支付的各项税费	8,464,918.42	11,029,076.65
支付其他与经营活动有关的现金	105,405,792.44	139,885,506.77
经营活动现金流出小计	682,812,103.80	417,198,816.12
经营活动产生的现金流量净额	18,349,524.38	38,897,571.24
<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	755,520.00	1,620,850.82
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	755,520.00	1,620,850.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,916,831.95	104,840,838.97
投资支付的现金	2,000,000.00	

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		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	150,916,831.95	336,265,538.97
投资活动产生的现金流量净额	-150,161,311.95	-334,644,688.15
<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	625,000,000.00	497,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,000,000.00	107,521,461.10
筹资活动现金流入小计	684,000,000.00	604,521,461.10
偿还债务支付的现金	574,238,498.12	358,627,359.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,233,547.20	30,540,987.32
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	116,000,000.00	171,312,452.90
筹资活动现金流出小计	729,472,045.32	560,480,799.42
筹资活动产生的现金流量净额	-45,472,045.32	44,040,661.68
<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>	-177,283,832.89	-251,706,455.23
加：期初现金及现金等价物余额	443,323,702.72	698,843,907.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	266,039,869.83	447,137,452.67

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

2016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	6,553,874.27	49,960,035.07
经营活动现金流入小计	6,553,874.27	49,960,035.07
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	8,587,884.93	8,315,978.24
支付的各项税费	331,212.00	84,254.97

支付其他与经营活动有关的现金	8,039,607.92	13,370,045.00
经营活动现金流出小计	16,958,704.85	21,770,278.21
经营活动产生的现金流量净额	-10,404,830.58	28,189,756.86
<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	8,455,226.97	5,055,350.00
投资支付的现金	70,690,000.00	
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	79,145,226.97	378,480,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,145,226.97	-378,480,050.00
<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	385,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	227,822,640.00	408,750,000.00
筹资活动现金流入小计	612,822,640.00	593,750,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,922,030.61	17,743,043.64
支付其他与筹资活动有关的现金	369,324,034.78	301,200,203.80
筹资活动现金流出小计	644,246,065.39	446,943,247.44
筹资活动产生的现金流量净额	-31,423,425.39	146,806,752.56
<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>	-120,973,482.94	-203,483,540.58
加：期初现金及现金等价物余额	224,000,931.26	574,113,583.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	103,027,448.32	370,630,043.05

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