新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李兵，主管会计工作负责人龚润年，会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新农开发
股票代码	600359
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号；新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
邮政编码	843000
公司国际互联网网址	http://www.xnkf.com
电子信箱	nyshg-ak@xjcninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晏正君	张春疆
联系地址	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
电话	（0997）2134018	（0997）2125499
传真	（0997）2125238	（0997）2125238
电子信箱	yanzhengjun@163.net	zhang-chunjiang@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	848,754,304.65	956,466,225.98	-11.26	1,002,837,156.24
利润总额	28,082,463.37	72,101,716.67	-61.05	49,573,735.56
净利润	30,005,716.15	55,669,445.74	-46.10	42,451,453.33
扣除非经常性损益的净利润	24,803,417.31	52,974,039.47	-53.18	39,921,787.49
经营活动产生的现金流量净额	102,485,048.51	157,097,340.70	-34.76	75,896,669.24
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,192,718,385.41	2,201,701,157.50	-0.41	2,255,118,876.84
股东权益（不含少数股东权益）	1,090,881,588.28	1,093,694,479.00	-0.26	1,102,206,628.06

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0935	0.1734	-46.08	0.1322
最新每股收益				
净资产收益率（%）	2.75	5.09	减少 2.34 个百分点	3.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	3.23	4.84	减少 1.61 个百分点	3.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.49	-34.84	0.24
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.3984	3.407	-0.25	3.434
调整后的每股净资产	2.4937	2.467	1.08	2.438

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,794,652.18
各种形式的政府补贴	-541,128.81
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	-22,356.85
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,971,132.32
合计	5,202,298.84

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	163,050,000	50.79							163,050,000	50.79
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	163,050,000	50.79							163,050,000	50.79
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	157,950,000	49.21							157,950,000	49.21
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	157,950,000	49.21							157,950,000	49.21
三、股份总数	321,000,000	100							321,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	48,127

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司	国有股东	50.7944	163,050,000	163,050,000	冻结
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.7222	5,528,263	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.4761	1,528,375	0	未知
北京浩鸿房地产开发有限公司	其他	0.4424	1,420,000	0	未知
吴薇	其他	0.4343	1,394,189	0	未知
北京鼎华文苑文化发展有限公司	其他	0.1745	560,266	0	未知
高甲云	其他	0.1544	495,585	0	未知
柳卉	其他	0.1512	485,391	0	未知
吴培丰	其他	0.1255	402,975	0	未知
钱志伟	其他	0.1183	379,620	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	5,528,263	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,528,375	人民币普通股
北京浩鸿房地产开发有限公司	1,420,000	人民币普通股
吴薇	1,394,189	人民币普通股
北京鼎华文苑文化发展有限公司	560,266	人民币普通股
高甲云	495,585	人民币普通股
柳卉	485,391	人民币普通股
吴培丰	402,975	人民币普通股
钱志伟	379,620	人民币普通股
姜龙和	318,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名股东之间，第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与其他流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以填写不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司

法人代表：王平海

注册资本：523,270,000 元

成立日期：1994 年 1 月 20 日

主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。

(2)法人实际控制人情况

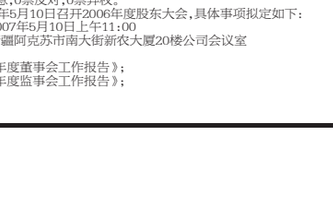
实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师

法人代表：王平海

成立日期：1953 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
李 兵	董事长、党委书记	男	46	2006年9月21日－2009年9月21日				8.5	否
李新海	副董事长、总经理	男	39	2006年9月21日－2009年9月21日				8.5	否
任光洪	董事	男	43	2006年9月21日－2009年9月21日				11.8	否
郭高琪	董事	男	43	2006年9月21日－2009年9月21日					是
崔 凯	独立董事	男	36	2006年9月21日－2009年9月21日					否
戴 健	独立董事	男	44	2006年9月21日－2009年9月21日					否
郑石桥	独立董事	男	42	2006年9月21日－2009年9月21日					否
徐献礼	监事会主席、纪检书记	男	46	2006年9月21日－2009年9月21日				7.65	否
汪启伟	监事	男	49	2006年9月21日－2009年9月21日				7.48	否
郑 奕	监事	男	42	2006年9月21日－2009年9月21日				10	否
谢永才	监事	男	45	2006年9月21日－2009年9月21日				8.08	否
牟轻波	监事	女	50	2006年9月21日－2009年9月21日				5	否
郭振江	副总经理	男	37	2006年9月21日－2009年9月21日				7.23	否
金新文	副总经理	男	36	2006年9月21日－2009年9月21日				7.23	否
龚润年	财务总监	男	43	2006年9月21日－2009年9月21日					是
晏正君	董事会秘书	男	35	2006年9月21日－2009年9月21日				7.23	否
合计	/	/	/	/			/	88.7	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，农业种植仍是公司的支柱产业，在稳健推进农业发展的同时，积极努力做强相关产业是公司全年生产经营的中心工作。报告期内，在公司董事会的正确领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，公司以市场为导向，以效益为目标，以规范化运作为手段，依靠技术创新，科学管理，全年实现销售收入 8.49 亿元，利润 3001 万元。在报告期内由于受国际和国内棉价下降影响，本地区棉花销售价比上年同期下降 10%左右，给棉花销售进度造成一定影响，致使棉花销售量比上年同期减少 15%左右，以上原因是导致本年度利润比上年同期下滑 46.10%的主要因素。

公司在报告期内规模为年产棉浆粕 5 万吨的生产项目即将建设完工，计划在 2007 年上半年内开车生产。同时为确保公司 4.5 万吨的粘胶短纤项目的顺利实施，公司采取引进具有先进技术、管理经验、成熟市场的战略投资合作伙伴即：浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司，共同经营 5 万吨棉浆粕生产线和投资建设 4.5 万吨粘胶短纤项目。

目前公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司三方就共同合资经营棉浆化纤项目已达成共识，三方先以增资扩股的方式并购原本公司独资控股的“阿拉尔新农棉浆有限公司”，然后三方共同开发 4.5 万吨的粘胶短纤项目。三方计划在 2007 年 4 月上旬完成增资并购工作，拟定方案为：本公司出资 4500 万元，浙江余姚海星纺织品外贸有限公司出资 3000 万元，香港怡新集团有限公司出资 2500 万元，增资并购公司注册资本为 1 亿元人民币；增资并购工作完成后三方即开始 4.5 万吨的粘胶短纤项目开工建设，计划于 2008 年开车生产。预计在粘胶短纤维项目投产后，每年可给本公司带来不低于 10%的投资收益率。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
1. 农业	453,395,212.87	342,141,202.96	24.54	-18.07	-18.15	增加 0.32 个百分点
2. 工业	223,861,373.73	202,340,255.28	9.61	-1.49	-3.08	增加 18.39 个百分点
3. 房地产业	141,627,832.54	121,009,602.82	14.56	-7.36	33.61	减少 64.27 个百分点
4. 畜牧业	29,869,885.51	29,163,727.92	2.36	29.93	28.08	增加 146.26 个百分点
合 计	848,754,304.65	694,654,788.98	18.16	-11.26	-6.15	减少 19.73 个百分点
分产品						
棉花	530,991,912.98	455,970,086.74	14.13	-3.5	9.04	减少 27.84 个百分点
大米	6,905,957.90	7,987,247.43	-15.66	-121.32	-134.16	减少 65.53 个百分点
清油	13,006,478.02	12,029,519.97	7.51	-283.23	-279.11	减少 56.51 个百分点
短绒	6,566,581.90	4,986,664.07	21.59	-169.3	-266.41	减少 1,068.35 个百分点
浆粕	35,754,542.50	30,615,174.52	14.37	-27.05	-20.08	减少 54.74 个百分点
甘草膏	42,269,087.24	36,728,389.86	13.11	31.79	34.89	减少 56.17 个百分点
商品楼	141,627,832.54	121,465,389.08	14.24	-8.43	24.57	减少 74.47 个百分点
牛奶	30,519,453.27	37,412,018.11	-22.58	3.57	18.65	增加 17.08 个百分点
续牛	10,158,120.00	4,546,109.73	55.25			
棉花	530,991,912.98	455,970,086.74	14.13	-3.50	9.04	减少 27.84 个百分点
短绒	6,566,581.90	4,986,664.07	21.59	-169.30	-266.41	减少 1,068.35 个百分点
续牛	10,158,120.00	4,546,109.73	55.25	100.00	100.00	

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
新疆	848,754,304.65	-1.39

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京中天华正会计师事务所有限公司（现更名为“北京立信会计师事务所有限公司”）审核，2006 年度公司实现净利润 30005716.15 元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取 10%的法定盈余公积金 2920406.08 元；加上上年未分配利润 10036026253.53 元，2006 年度可供股东分配的利润为 12744573.60 元。扣除已支付 2005 年度股利 32100000 元，公司拟以 2006 年末总股本 32100 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派发现金红利总额 16050000 元，剩余利润结转下一年度。决定 2006 年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
农垦阿克苏供销合作总公司			83,169,497.64	75
农一师棉麻公司	442,040,006.00	100		
合计	442,040,006.00		83,169,497.64	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 460,423,432.05 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（元）		报告期清欠总额（元）	清欠方式	清欠金额（元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
49,420,228.06	0	49,420,228.06	以股抵债清偿	8,330,000.00	5
			其它	2,777,886.20	5
			现金清偿	35,939,086.78	5
			红利抵债清偿	2,373,255.08	5
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司于 2006 年 7 月 25 日实施了 2005 年年度股东大会审议通过的《2005 年度利润分配预案》。（股东大会的决议公告见 2006 年 5 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》）

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司	非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。	按承诺正在履行之中。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司	0	0	0	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

京信审字[2007]599 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

京信审字[2007]599 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果，与注册会计师及其所在事务所无关。

我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新农开发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，新农开发公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新农开发公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：高文生、付丽君

中国北京东长安街 10 号长安大厦三层

2007 年 4 月 5 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	343,405,210.54	387,720,895.56	301,975,297.93	370,358,785.22
短期投资		1,500,460.00		1,500,460.00
应收票据	5,112,376.31	4,686,270.00	3,157,634.37	2,910,000.00
应收股利			2,682,312.49	
应收利息				
应收账款	120,698,083.05	152,408,402.11	47,977,568.13	73,027,211.79
其他应收款	119,822,202.50	107,613,584.00	321,399,962.05	292,374,347.15
预付账款	84,879,654.73	39,060,636.16	17,137,334.80	33,841,471.06
应收补贴款		3,678,800.42		3,678,800.42
存货	503,633,869.34	516,819,413.98	293,257,659.45	267,748,044.73
待摊费用	749,442.64	425,365.70	126,060.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,178,300,839.11	1,213,913,817.93	987,713,829.22	1,045,439,120.37
长期投资：				
长期股权投资	45,246,962.38	55,579,829.43	215,066,459.24	225,721,923.64
长期债权投资				
长期投资合计	45,246,962.38	55,579,829.43	215,066,459.24	225,721,923.64
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	-43,048.06	-51,657.68		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	920,574,303.32	856,072,832.44	662,569,661.80	617,030,908.12
减：累计折旧	241,317,682.51	201,497,732.96	202,621,558.59	177,508,119.60
固定资产净值	679,256,620.81	654,575,099.48	459,948,103.21	439,522,788.52
减：固定资产减值准备	28,868,523.58	34,389,767.07	28,868,523.58	34,389,767.07
固定资产净额	650,388,097.23	620,185,332.41	431,079,579.63	405,133,021.45
工程物资				
在建工程	37,104,065.88	18,082,428.53	15,241,424.07	17,951,704.60
固定资产清理				
固定资产合计	687,492,163.11	638,267,760.94	446,321,003.70	423,084,726.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,607,197.54	1,696,686.42		
长期待摊费用	280,071,223.27	292,243,062.78	278,159,002.55	292,186,822.30
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	281,678,420.81	293,939,749.20	278,159,002.55	292,186,822.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,192,718,385.41	2,201,701,157.50	1,927,260,294.71	1,986,432,592.36
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	237,000,000.00	291,000,000.00	215,000,000.00	270,000,000.00
应付票据				
应付账款	112,598,733.00	101,957,909.84	26,783,960.37	31,813,396.02
预收账款	75,202,861.93	71,410,524.75	62,981,557.65	64,687,208.62
应付工资	55,667,186.20	49,409,535.95	54,021,296.41	47,755,291.72
应付福利费	14,105,504.74	12,979,194.56	11,949,030.46	11,138,005.55
应付股利	35,727,970.40	40,800,000.00	34,731,744.92	40,800,000.00
应交税金	13,329,812.21	11,677,248.38	5,464,770.85	5,249,094.25
其他应交款	158,934.87	63,172.27	75,142.25	47,906.81
其他应付款	437,260,102.38	430,817,736.48	422,625,046.17	411,094,702.77
预提费用	2,090,291.52	9,902,800.35	910,368.32	7,515,063.20
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	983,141,397.25	1,020,018,122.58	834,542,917.40	890,100,668.94
长期负债：				
长期借款	20,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,150,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	26,150,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,009,291,397.25	1,020,018,122.58	834,542,917.40	890,100,668.94
少数股东权益(合并报表填列)	92,545,399.88	87,988,555.84		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	321,000,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	321,000,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	597,278,827.27	597,997,434.22	597,278,827.27	597,997,434.22
盈余公积	77,257,187.41	74,336,781.33	67,613,867.61	64,693,461.53
其中：法定公益金	0	24,778,927.13		
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	95,345,573.60	100,360,263.53	106,824,682.43	112,641,027.67
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,090,881,588.28	1,093,694,479.08	1,092,717,377.31	1,096,331,923.42
负债和股东权益总计	2,192,718,385.41	2,201,701,157.50	1,927,260,294.71	1,986,432,592.36

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：龚润年 会计机构负责人：郭宾

利润及利润分配表

2006 年 1－12 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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	848,754,304.65	956,466,225.98	577,221,437.23	669,985,365.84
减：主营业务成本	694,654,788.98	740,145,053.21	454,686,674.35	531,281,963.74
主营业务税金及附加	9,206,023.95	8,932,037.23	415,364.72	299,540.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	144,893,491.72	207,389,135.54	122,119,398.16	138,403,861.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	36,725,728.15	20,746,750.13	35,140,870.53	20,380,560.20
减：营业费用	23,835,158.80	22,147,684.23	12,550,466.94	13,900,091.36
管理费用	102,713,644.84	124,180,483.88	89,809,780.37	110,034,630.13
财务费用	21,894,317.73	12,949,827.20	11,739,407.42	7,543,139.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,176,098.50	68,857,890.36	43,160,613.96	27,306,560.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-196,049.78	-1,347,252.84	-10,626,554.10	23,718,565.99
补贴收入	826,022.79	8,157,772.50	826,022.79	8,157,772.50
营业外收入	2,910,016.70	3,914,549.99	2,159,790.80	3,583,176.30
减：营业外支出	8,633,624.84	7,481,243.34	6,315,812.61	6,111,444.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,082,463.37	72,101,716.67	29,204,060.84	56,654,631.33
减：所得税	1,158,184.84	-85,294.94		
减：少数股东损益(合并报表填列)	-3,081,437.62	16,517,565.87		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30,005,716.15	55,669,445.74	29,204,060.84	56,654,631.33

加：年初未分配利润 100,360,263.53 122,425,659.88 112,641,027.67 128,684,591.04

其他转入

六、可供分配的利润 130,365,979.68 178,095,105.62 141,845,088.51 185,339,222.37

减：提取法定盈余公积 2,920,406.08 9,023,228.07 2,920,406.08 5,665,463.13

提取法定公益金 4,511,614.02 2,832,731.57

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 127,445,573.60 164,560,263.53 138,924,682.43 176,841,027.67

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 32,100,000.00 64,200,000.00 32,100,000.00 64,200,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 95,345,573.60 100,360,263.53 106,824,682.43 112,641,027.67

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

公司法定代表人：李兵 主管会计工作负责人：龚润年 会计机构负责人：郭宾

现金流量表

2006 年 1－12 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

项目	合并数	母公司数
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	930,875,011.36	636,845,005.19
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	62,145,270.05	59,682,141.96
经营活动现金流入小计	993,020,281.41	696,527,147.15
购买商品、接受劳务支付的现金	591,211,991.40	359,169,681.09
支付给职工以及为职工支付的现金	217,024,217.80	204,827,998.81
支付的各项税费	19,185,697.54	4,513,634.41
支付的其他与经营活动有关的现金	63,113,326.16	85,551,131.21
经营活动现金流出小计	890,535,232.90	654,062,445.52
经营活动产生的现金流量净额	102,485,048.51	42,464,701.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,500,460.00	1,500,460.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,101,516.60	4,101,516.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,075,928.99	2,795,928.99
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,677,905.59	8,397,905.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	110,584,313.36	73,444,689.69
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	639,676.64	
投资活动现金流出小计	111,223,990.00	73,444,689.69
投资活动产生的现金流量净额	-102,546,084.41	-65,046,784.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	308,393,900.00	235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,150,000.00	13,149,913.61
筹资活动现金流入小计	314,543,900.00	248,149,913.61
偿还债务所支付的现金	291,222,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	66,319,855.12	52,694,624.43
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,256,694.00	1,256,694.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小