

公司代码：600540

公司简称：\*ST 新赛

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 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.....	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 公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华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	2,289,179,093.43	2,527,210,082.83	-9.42
归属于上市公司股东的净资产	621,860,118.82	614,034,181.17	1.27
	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	36,718,205.51	15,088,996.16	143.34
	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	1,228,597,436.51	524,027,384.01	134.45
归属于上市公司股东的净利润	7,825,937.65	-5,731,523.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,019,297.73	-24,793,111.95	
加权平均净资产收益率(%)	1.266	-0.53	
基本每股收益(元/股)	0.0166	-0.0122	
稀释每股收益(元/股)	0.0166	-0.0122	

## 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	-3,000.02	-3,000.02	新赛投资、新翼油脂公司处置电脑损失
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	8,369,287.75	24,406,087.16	总部贴息 6734900 元、新赛精纺公司就 业补贴资金、培训费 7857482.28 元、五 万锭棉纱补贴收入 5307350 元、普耀玻璃 公司生产项目补贴收入 3691795.82 元， 乌市油脂公司、温泉矿业公司、湖北物流 公司、精纺公司等单位递延收益转入补贴 收入 814559.06 元。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-212,018.70	922,889.25	
少数股东权益影响额(税后)	-986,544.54	-4,301,629.87	普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司、 正大公司的影响
所得税影响额	-1,362,565.88	-3,179,111.14	普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司、 温泉矿业、乌市油脂公司等单位影响
合计	5,805,158.61	17,845,235.38	

## 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)		29,407				
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	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	193,635,763	41.12	7,800,000	无		国有法人
华宝信托有限责任公司—“辉 煌”160号单一资金信托	6,185,190	1.31		未知		未知
张黎明	5,004,505	1.06		未知		未知
丁闵	4,242,474	0.85		未知		未知
吴宏斌	4,000,000	0.83		未知		未知
吴宣东	3,551,029	0.75		未知		未知
深圳市财智荟投资管理有限责任公 司—财智荟3号私募基金	3,400,250	0.72		未知		未知
蒋全福	3,168,835	0.67		未知		未知
俞笑青	2,325,450	0.49		未知		未知
周新勇	2,292,900	0.49		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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	185,835,763	人民币普通股	185,835,763
华宝信托有限责任公司－“辉煌”160号单一资金信托	6,185,190	人民币普通股	6,185,190
张黎明	5,004,505	人民币普通股	5,004,505
丁闵	4,242,474	人民币普通股	4,242,474
吴宏斌	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
吴宣东	3,551,029	人民币普通股	3,551,029
深圳市财智荟投资管理有限责任公司－财智荟3号私募基金	3,400,250	人民币普通股	3,400,250
蒋全福	3,168,835	人民币普通股	3,168,835
俞笑青	2,325,450	人民币普通股	2,325,450
周新勇	2,292,900	人民币普通股	2,292,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、隶属于新疆兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

### 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

#### 1. 资产负债表主要变动项目

项目	期末(元) ②	期初(元) ②	期末金额比期初金额增长	
			金额(元)	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,500,300.00	1,910,060.00	2,590,240.00	135.61
应收票据	2,262,300.00	152,670,263.54	-150,407,963.54	-98.52
预付账款	143,912,429.01	39,094,947.64	104,817,481.37	268.11
其他应收款	256,110,050.64	191,803,737.98	64,306,312.66	33.53
其他流动资产	50,276,643.95	77,422,614.41	-27,145,970.46	-35.06
长期待摊费用	1,860,780.00	958,219.75	902,560.25	94.19

应付票据	110,744,300.00	342,496,300.00	-231,752,000.00	-67.67
应交税费	1,123,942.27	1,607,195.25	-483,252.98	-30.07
应付利息	-	878,549.20	-878,549.20	-100.00
长期借款	-	12,740,000.00	-12,740,000.00	-100.00

变动原因说明：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期末余额450.03万元，较年初191.01万元，增加259.02万元，增幅为135.61%。主要是本期公司皮棉期货业务投入的保证金。

(2) 应收票据：本期末应收票据余额226.23万元，较年初15267.03万元，减少15040.8万元，减幅为98.52%。主要是公司本期票据结算业务完成所致。

(3) 预付账款：本期末预付账款余额14391.24万元，较年初3909.49万元增加10481.75万元，增幅为268.11%。主要是公司本期采购业务预付款方式结算量增加所致。

(4) 其他应收款：本期末其他应收款余额25611万元，较年初19180.37万元，增加6430.63万元，增幅为33.53%。主要是公司从事棉花种植业的农业分公司垫付的农户各项生产资料费用较年初增加所致。

(5) 其他流动资产：本期末其他流动资产余额5027.66万元，较年初的7742.26万元，减少2714.6万元，减幅为35.06%。公司的其他流动资产主要核算的是留抵的增值税额，较年初减少主要是公司库存产品实现销售消耗了留抵的增值税额所致。

(6) 长期待摊费用：本期末长期待摊费用余额186.08万元，较年初的95.82万元增加90.26万元，增幅为94.19%。主要是本期公司下属子公司租入资产费用计入。

(7) 应付票据：本期末应付票据余额11074.43万元，较年初的34249.63万元减少23175.2万元，减幅为67.67%。主要是公司贸易业务部分票据结算完毕所致。

(8) 应交税费：本期末应交税费余额112.39万元，较年初的160.72万元减少48.33万元，减幅为30.07%。主要是公司正常缴纳税款所致。

(9) 应付利息：本期末应付利息余额0万元，较年初的87.85万元减少87.85万元。主要是公司年初的应付利息完成支付所致。

(10) 长期借款：本期末长期借款余额0万元，较年初的1274万元减少1274万元。主要是公司长期借款提前归还所致。

## 2. 利润表主要变动项目

变动原因说明:

项目	本期金额(元) ②	上期金额(元) ②	本期金额比上期金额增长	
			金额(元)	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
营业收入	1,228,597,436.51	524,027,384.01	704,570,052.50	134.45
营业成本	1,172,587,139.37	488,861,069.74	683,726,069.63	139.86
税金及附加	1,929,616.22	702,874.55	1,226,741.67	174.53
销售费用	8,051,144.42	5,963,939.69	2,087,204.73	35.00
财务费用	27,912,936.85	15,782,329.57	12,130,607.28	76.86
资产减值损失	-1,495,991.61	4,315,882.49	-5,811,874.10	-134.66
投资收益	2,580,278.47	-5,042,285.08	7,622,563.55	
营业外收入	25,870,736.56	19,554,592.41	6,316,144.15	32.30
营业外支出	544,760.17	1,036,774.67	-492,014.50	-47.46
所得税费用	310,098.90			
净利润	17,135,741.88	-10,898,529.71	28,034,271.59	
归属母公司净利	7,825,937.65	-5,731,523.62	13,557,461.27	

变动原因说明:

(1) 营业收入、营业成本: 本期公司实现营业收入122859.74万元与上年的52402.74万元增加70457万元, 增幅为134.45%, 发生营业成本117258.71万元与上年的48886.11万元相比增加68372.6万元, 增幅为139.86%, 营业成本的增幅略大于营业收入的增幅, 公司本期综合营业毛利率较上年同期下降2.15个百分点, 但由于营业收入的增量较大, 本期公司营业毛利额较上年同期增加2084.4万元。

(2) 税金及附加: 本期发生税金及附加192.96万元, 较上年同期的70.29万元增加122.67万元, 增幅为174.53%。主要是本期税金及附加科目中核算了上期在管理费用中核算的印花税、车船使用税、土地使用税、房产税等税种所致。

(3) 销售费用: 本期发生销售费用805.11万元, 较上年同期的596.39万元增加208.72万元, 增幅为35%。主要是本期销售收入较上年同期增加幅度较大, 致其销售费用同时增加。

(4) 财务费用: 本期发生财务费用2791.29万元, 较上年同期的1578.23万元增加1213.06万元, 增幅为76.86%。主要是公司于2016年末减免了往年子公司欠款利息, 导致本期较上年同期相比财务费用相对增加所致。

(5)资产减值损失:本期发生资产减值损失-149.6万元,较上年同期的431.59万元减少581.19万元,减幅为134.66%。主要是本期公司部分应收款项回收所致。

(6)投资收益:本期发生投资收益258.03万元,较上年同期的-504.23万元增加762.26万元。主要是本期公司投资的塔城风电和阿拉山口风电经营情况较上年同期好转,以及公司处置金融资产取得投资收益所致。

(7)营业外收入:本期发生营业外收入2587.07万元,较上年同期的1955.46万元增加631.61万元,增幅为32.3%。主要是公司下属棉纺企业取得的补贴收入较上年同期增加所致。

(8)营业外支出:本期发生营业外支出54.48万元,较上年同期的103.68万元减少49.2万元,减幅为47.46%。主要是本期公司处置固定资产净损失较上年同期减少所致。

(9)所得税费用:本期发生所得税费用31.01万元,较上年同期的0万元增加31.01万元。主要是公司部分应税企业按照应纳税所得核算的所得税费用增加所致。

(10)净利润及归属母公司所有者净利:本期公司实现净利1713.57万元,较上年同期-1089.85万元相比,增加净利2803.42万元。其中:归属母公司净利782.59万元,较上年同期的-573.15万元,增加1355.74万元。主要一是公司经营的玻璃、石灰石等部分主要产品毛利率较上年同期提高;二是与上年同期相比,公司本期业务量大幅提高。

### 3.现金流量表主要变动项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额比上期金额增长	
	②	②	金额(元)	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	36,718,205.51	15,088,996.16	21,629,209.35	143.34
投资活动产生的现金流量净额	-17,264,147.19	-20,094,577.39	2,830,430.20	-14.09
筹资活动产生的现金流量净额	-134,413,990.41	-75,175,075.69	-59,238,914.72	78.80

#### 变动原因说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净值3671.82万元,较上年同期的1508.9万元增加2162.92万元,主要是公司本期产品销售回款收到的现金较上年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额:本期公司投资产生的现金流量净额为-1726.41万元,较上年同期的-2009.45万元增加283.04万元,主要是本期公司固定资产投资资金投入较上年同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额:本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-13441.4万元,较上年同期的-7517.51万元减少-5923.89万元。主要是本期末公司部分银行借款到期归还,导致公司筹资活动产生的现金流量暂时性减少。

### 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

公司本期已收回图木舒克新赛油脂有限公司欠款 6000 万元,详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>,相关公告刊载于2017年10月11日《上海证券报》、《证券时报》,公告编号:2017-037。

### 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	新疆赛里木现代农业股份有限公司
法定代表人	马晓宏
日期	2017年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	357,394,184.47	472,329,867.96
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	4,500,300.00	1,910,060.00
衍生金融资产		
应收票据	2,262,300.00	152,670,263.54
应收账款	211,345,073.05	239,842,422.56
预付款项	143,912,429.01	39,094,947.64
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	256,110,050.64	191,803,737.98
买入返售金融资产		
存货	268,587,500.85	318,641,595.91
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	50,276,643.95	77,422,614.41
流动资产合计	1,294,388,481.97	1,493,715,510.00
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	235,956.00	235,956.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,858,059.66	66,322,877.02
投资性房地产	139,639.94	139,639.94
固定资产	685,328,518.60	723,754,851.32
在建工程	50,282,765.26	40,792,334.79

工程物资	192,814.60	192,814.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,480,168.11	174,519,074.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,860,780.00	958,219.75
递延所得税资产	7,837,884.85	8,068,321.04
其他非流动资产	14,574,024.44	18,510,484.10
非流动资产合计	994,790,611.46	1,033,494,572.83
资产总计	2,289,179,093.43	2,527,210,082.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	588,500,000.00	662,000,000.00
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	110,744,300.00	342,496,300.00
应付账款	284,066,833.79	321,115,129.87
预收款项	207,633,617.50	194,554,801.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,943,053.02	36,424,800.81
应交税费	1,123,942.27	1,607,195.25
应付利息		878,549.20
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	426,079,672.62	331,959,724.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,653,098,655.24	1,891,043,736.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		12,740,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	20,000.00	20,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,676,000.00	14,676,000.00
预计负债		
递延收益	70,603,815.72	75,085,465.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,299,815.72	102,521,465.53
负债合计	1,738,398,470.96	1,993,565,202.24
<b>所有者权益</b>		
股本	470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	804,750,881.85	804,750,881.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	-694,906,575.17	-702,732,512.82
归属于母公司所有者权益合计	621,860,118.82	614,034,181.17
少数股东权益	-71,079,496.35	-80,389,300.58
所有者权益合计	550,780,622.47	533,644,880.59
负债和所有者权益总计	2,289,179,093.43	2,527,210,082.83

法定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：郭晓华

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	121,289,354.92	357,983,467.61
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		
应收账款	26,039,413.74	9,921,499.31

预付款项	19,831,955.16	17,739,425.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	980,678,679.23	854,225,051.64
存货	31,931,246.45	85,172,299.65
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	654,457.44	1,401,180.24
流动资产合计	1,180,425,106.94	1,326,442,923.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	560,359,175.65	562,323,993.01
投资性房地产		
固定资产	120,785,231.66	127,641,697.82
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	46,044,812.62	47,654,494.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	666,100.63	666,100.63
其他非流动资产	4,169,152.64	7,669,152.64
非流动资产合计	732,024,473.20	745,955,438.85
资产总计	1,912,449,580.14	2,072,398,362.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	354,500,000.00	584,500,000.00
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		
应付账款	34,256,425.82	41,619,828.80
预收款项	28,619,284.55	49,777,582.15
应付职工薪酬	23,229,884.94	23,278,952.15
应交税费	377,331.23	587,690.18
应付利息		747,000.00
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	340,072,260.75	240,577,122.85

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	781,062,423.33	941,095,412.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债	133,333.00	183,333.00
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	2,633,333.00	2,683,333.00
负债合计	783,695,756.33	943,778,745.17
<b>所有者权益：</b>		
股本	470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,083,537.83	802,083,537.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润	-185,144,853.52	-185,279,059.76
所有者权益合计	1,128,753,823.81	1,128,619,617.57
负债和所有者权益总计	1,912,449,580.14	2,072,398,362.74

法定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：郭晓华

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	528,906,511.97	343,632,280.14	1,228,597,436.51	524,027,384.01
其中：营业收入	528,906,511.97	343,632,280.14	1,228,597,436.51	524,027,384.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	533,352,129.80	345,407,263.26	1,239,057,850.59	548,401,446.38
其中：营业成本	509,964,828.15	324,492,075.34	1,172,587,139.37	488,861,069.74
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	595,726.63	463,799.35	1,929,616.22	702,874.55
销售费用	2,976,418.58	2,155,230.44	8,051,144.42	5,963,939.69
管理费用	10,258,096.96	12,402,856.35	30,073,005.34	32,775,350.34
财务费用	10,277,219.83	4,512,721.09	27,912,936.85	15,782,329.57
资产减值损失	-720,160.35	1,380,580.69	-1,495,991.61	4,315,882.49
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）	1,111,453.58	-744,082.60	2,580,278.47	-5,042,285.08
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填	-3,334,164.25	-2,519,065.72	-7,880,135.61	-29,416,347.45

列)				
加：营业外收入	8,368,555.60	3,263,910.63	25,870,736.56	19,554,592.41
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	214,286.57	898,093.62	544,760.17	1,036,774.67
其中：非流动资产处置损失	850.02	518,361.51	3,000.02	523,125.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,820,104.78	-153,248.71	17,445,840.78	-10,898,529.71
减：所得税费用	230,436.19	0.00	310,098.90	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,589,668.59	-153,248.71	17,135,741.88	-10,898,529.71
归属于母公司所有者的净利润	1,947,033.29	1,606,147.97	7,825,937.65	-5,731,523.62
少数股东损益	2,642,635.30	-1,759,396.68	9,309,804.23	-5,167,006.09
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)	0.0041	0.0034	0.0166	-0.0122
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.0034	0.0166	-0.0122

定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：郭晓华

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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、营业收入	13,090,799.77	65,201,619.66	127,427,341.36	137,818,054.17
减：营业成本	8,324,767.17	62,622,014.76	111,315,734.49	120,571,788.22
税金及附加	347,260.55	444,426.03	1,021,559.45	647,486.79
销售费用	5,304.00	242,135.18	235,790.91	554,593.31
管理费用	6,108,279.85	5,044,875.87	17,902,158.66	15,127,104.84
财务费用	2,127,058.80	-4,489,497.18	6,534,925.89	-10,075,455.69
资产减值损失	836,428.45	1,696,429.92	1,103,857.52	2,402,638.26

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)	1,111,453.58	-743,100.23	-1,741,895.40	-5,086,083.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	-3,546,845.47	-1,101,865.15	-12,428,580.96	3,503,814.47
加：营业外收入	2,704,450.00	2,282,900.00	12,563,231.67	8,925,930.33
其中：非流动资产处置利 得				
减：营业外支出	444.47	517,961.51	444.47	529,522.09
其中：非流动资产处置损 失	0.00	518,361.51		523,125.59
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	-842,839.94	663,073.34	134,206.24	11,900,222.71
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-842,839.94	663,073.34	134,206.24	11,900,222.71
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)	-0.0018	0.0014	0.0003	0.0253
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0018	0.0014	0.0003	0.0253

法定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：郭晓华

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,372,858,312.73	263,578,582.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	51,136,744.06	51,189,620.07
经营活动现金流入小计	1,423,995,056.79	314,768,202.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,167,167.67	109,273,317.30
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	61,670,333.79	61,448,928.12

支付的各项税费	5,586,903.09	10,299,640.44
支付其他与经营活动有关的现金	38,852,446.73	118,657,320.10
经营活动现金流出小计	1,387,276,851.28	299,679,205.96
经营活动产生的现金流量净额	36,718,205.51	15,088,996.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,500,000.00	14,700,000.00
取得投资收益收到的现金	35,393.40	33,390.00
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	14,535,393.40	14,733,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,299,240.59	18,327,967.39
投资支付的现金	15,500,300.00	16,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,799,540.59	34,827,967.39
投资活动产生的现金流量净额	-17,264,147.19	-20,094,577.39
<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	321,500,000.00	515,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		612,600.00
筹资活动现金流入小计	321,500,000.00	515,612,600.00
偿还债务支付的现金	429,751,200.00	562,265,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,162,790.41	28,522,675.69
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		
筹资活动现金流出小计	455,913,990.41	590,787,675.69
筹资活动产生的现金流量净额	-134,413,990.41	-75,175,075.69
<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>	-114,959,932.09	-80,180,656.92
加：期初现金及现金等价物余额	468,512,449.64	571,483,125.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	353,552,517.55	491,302,468.97

法定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：郭晓华

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	237,274,985.10	51,732,249.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,780,938.06	431,320,364.98
经营活动现金流入小计	268,055,923.16	483,052,614.27
购买商品、接受劳务支付的现金	116,060,451.59	2,156,777.25
支付给职工以及为职工支付的现金	38,826,764.19	41,571,078.18
支付的各项税费	1,430,516.16	6,873,734.63
支付其他与经营活动有关的现金	99,785,875.70	596,470,713.04
经营活动现金流出小计	256,103,607.64	647,072,303.10
经营活动产生的现金流量净额	11,952,315.52	-164,019,688.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	14,700,000.00
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	3,500,000.00	14,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,762.14	270,180.28
投资支付的现金		16,500,000.00
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	46,762.14	16,770,180.28
投资活动产生的现金流量净额	3,453,237.86	-2,070,180.28
<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	130,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,099,666.07	22,945,476.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	382,099,666.07	522,945,476.36
筹资活动产生的现金流量净额	-252,099,666.07	-42,945,476.36
<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>	-236,694,112.69	-209,035,345.47
加：期初现金及现金等价物余额	357,983,467.61	485,408,206.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	121,289,354.92	276,372,861.04

法定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：郭晓华

## 4.2 审计报告

适用 不适用