



证券代码：600540

证券简称：新赛股份

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、 主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	103,340,906.08	-49.56	536,505,889.71	2.62
归属于上市公司股东的净利润	1,898,030.62	不适用	-21,323,558.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,069,581.31	不适用	2,548,477.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	156,489,563.09	-79.27
基本每股收益（元/股）	0.0206	不适用	-0.0367	不适用



项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
稀释每股收益(元/股)	0.0206	不适用	-0.0367	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.54	增加 1.5677 个百分点	-0.0274	增加 9.48 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	2,615,262,237.07	2,636,847,745.46		-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	766,492,228.37	787,815,787.06		-2.71

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-55,337.46	642.81	公司处置固定资产收益
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	383,410.83	5,155,728.55	新赛棉业出疆棉补贴以及新赛精纺、温泉矿业、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益
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			



项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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	-10,323,394.68	-28,701,591.30	新赛棉业和新赛精纺期货交易损益及公允价值变动损益
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	-142,660.35	7,701.95	湖北物流罚款收入及新赛棉业无法支付款项等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	23,365.00	165,544.49	温泉矿业、新赛精纺、可利物流、正大钙业、湖北物流、乌市油脂、博乐纺织等单位影响
少数股东权益影响额（税后）	10,204.03	168,973.73	湖北物流、正大钙业、可利物流、新赛精纺等影响
<b>合计</b>	<b>-10,171,550.69</b>	<b>-23,872,036.21</b>	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中

## 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

 适用  不适用

## 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

 适用  不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	-49.56	主要原因系本年度公司皮棉产品大部分在上半年实现销售，而上年同期因受国内和国际宏观经济形势影响，棉花现货市场价格下挫，皮棉产品在第三季度集中实现销售，致使本报告期营业收入较上年同期大幅减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要原因系（1）上年同期皮棉产品价格大幅下跌，成本倒挂，毛利大幅亏损，本报告期皮棉产品销售毛利较上年同期大幅增加；（2）本报告期转回应收款较上年同期增加，信用减值损失较上年同期减少；（3）本报告期公司对参股企业确认投资收益较上年同期增加等共同因素所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要原因系本报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅增加所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	0.3980	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要原因系（1）上年同期皮棉产品价格大幅下跌，成本倒挂，毛利大幅亏损，本期皮棉产品销售毛利较上年同期大幅增加；（2）本期库存产品销售顺畅，贷款及时归还，财务费用较上年同期减少；（3）本期公司转让温泉矿业股权取得收益；（4）上期皮棉产品市场价格与成本倒挂，各轧花企业皮棉计提存货跌价准备较大，本期末未发生；（5）本期棉花行业出疆运费补贴较上期增加等共同因素所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-79.27	主要原因系（1）本期实现销售收入较上年同期减少，致使销售商品、提供劳务收到现金较上年同期减少；（2）本期购买商品支付的现金较上年同期大幅增加；（3）本期兑现上年董监高年薪，支付给职工及为职工支付的现金增加；（4）本期收到税费返还较上年同期减少；（5）本期支付各项税费较上年同期增加等因素共同所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要原因系本期归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	77.5500	

## 二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,364	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中新建物流集团有限责任公司	国有法人	169,534,111	29.16	169,534,111	无	
中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	45,532,051	7.83		未知	
金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	其他	39,447,731	6.79		未知	
新疆艾比湖投资有限公司	国有法人	29,068,848	5.00		无	
刘敏	未知	5,972,385	1.03		未知	
吴建华	未知	4,013,590	0.69		未知	
朱世国	未知	3,578,000	0.62		未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	3,560,973	0.61		未知	
胡青松	未知	3,509,143	0.60		未知	
张荣荣	未知	3,496,581	0.60		未知	

单位：股

前 10 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	
		股份种类	数量
中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	45,532,051	人民币普通股	45,532,051
金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	39,447,731	人民币普通股	39,447,731
新疆艾比湖投资有限公司	29,068,848	人民币普通股	29,068,848
刘敏	5,972,385	人民币普通股	5,972,385
吴建华	4,013,590	人民币普通股	4,013,590



前 10 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	
		股份种类	数量
朱世国	3,578,000	人民币普通股	3,578,000
中信证券股份有限公司	3,560,973	人民币普通股	3,560,973
胡青松	3,509,143	人民币普通股	3,509,143
张荣荣	3,496,581	人民币普通股	3,496,581
杨梅	3,421,900	人民币普通股	3,421,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中新建物流集团有限责任公司与上述其他股东不存在关联方关系且不属于一致行动人，除此之外，未知上述其他股东是否存在关联方关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/		

### 三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司副总经理向鹏宇先生辞职。公司副总经理向鹏宇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，于 2023 年 7 月 3 日向公司董事会提交辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，向鹏宇先生的辞职报告自送达董事会之日起立即生效。向鹏宇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和公司的正常生产经营。上述事项具体详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-036 号临时公告。

（二）公司控股股东和实际控制人变更。2023 年 7 月 8 日，中新建物流集团有限责任公司（以下简称“中新建物流”）与公司原控股股东新疆艾比湖投资有限公司（以下简称“艾比湖投资”）签署《股份转让协议》和《增资协议》，中新建物流以自身股权为支付对价收购艾比湖投资持有的新赛股份 29.16%股份，即艾比湖投资以其持有的新赛股份 169,534,111 股股份（占新赛股份已发行股份的 29.16%）作为出资资产对中新建物流增资。中新建物流于 2023 年 9 月 4 日办

理完股份过户登记手续。本次股权转让完成过户登记后，中新建物流持有新赛股份 169,534,111 股股份（占新赛股份已发行股份的 29.16%），成为新赛股份的控股股东，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会成为新赛股份的实际控制人。上述事项具体详见公司于 2023 年 7 月 8 日、2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 13 日、2023 年 9 月 5 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-037 号、2023-038 号、2023-039 号、2023-053 号临时公告及其他公告。

（三）非公开发行股票部分募集资金用途变更。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十八次会议，于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，股东大会同意公司将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，同时将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为 3,600 万元，其余部分募集资金用途不发生改变。本次变更募集资金投向的金额共计 16,215.36 万元，占实际募集资金净额的比例约为 29.26%。按照股东大会决议，公司管理层在董事会的授权下办理完成了原募集资金专户注销、新募集资金专户开设，以及募集资金专户存储三方协议、四方协议签署等事宜。上述事项具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-041 号、2023-042 号、2023-043 号、2023-048 号、2023-064 号临时公告。

（四）公司监事会主席谭志文先生辞职。公司监事会主席谭志文先生于 2023 年 8 月 22 日向公司监事会提交辞职申请，因工作调动原因，谭志文先生申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》的规定，谭志文先生的辞职未导致公司第七届监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司相关工作的正常开展，因此其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。上述事项具体详见公司于 2023 年

8 月 23 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-047 号临时公告。

(五) 公司财务总监、证券事务代表高维泉先生辞职，聘任张兴涛先生为财务总监。公司财务总监、证券事务代表高维泉先生于 2023 年 9 月 19 日向公司董事会提交辞职报告，因身体原因，高维泉先生申请辞去公司财务总监及证券事务代表职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定，高维泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后高维泉先生不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张兴涛先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。上述事项具体详见公司于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 26 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-056 号、2023-061 号临时公告。

(六) 公司注册成立子公司。为延伸公司矿业产业链，从源头控制石灰石原料资源，持续拓展和壮大公司氧化钙加工业务，公司与博乐市沱沱矿业有限责任公司（以下简称“沱沱矿业”）基于双方资源优势，共同出资设立了矿业公司，开展石灰石开采、加工及相关业务。公司于 2023 年 4 月 12 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于拟与博乐市沱沱矿业有限责任公司共同投资设立新公司的议案》，2023 年 9 月 27 日，矿业公司注册成立，公司名称为“博乐新赛阳光矿业有限责任公司”，注册资本金：5,568 万人民币，注册地：新疆博州博乐市南城区街道北京南路 15 号隆泉大厦 9 层 904-06 室。公司持股比例 51.01%；沱沱矿业持股比例 48.99%，公司对博乐新赛阳光矿业有限责任公司控股合并。

#### 四、 季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表



## 合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,235,849,343.20	846,359,192.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,816,268.62	17,040,885.00
应收票据	2,698,306.93	3,238,806.68
应收账款	10,306,748.05	26,546,659.42
应收款项融资		
预付款项	140,671,257.51	126,809,766.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,459,849.92	44,840,649.20
其中：应收利息		
应收股利	13,294,709.46	13,294,709.46
买入返售金融资产		
存货	102,617,725.41	328,341,536.48
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	59,104,636.20	341,489,916.33
流动资产合计	1,598,524,135.84	1,734,667,412.23
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,093,873.51	356,046,870.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,321,218.77	652,002.69



项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	305,986,804.89	335,447,490.97
在建工程	202,003,549.05	75,110,715.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	564,459.97	903,379.18
无形资产	128,103,938.28	131,332,314.17
开发支出	26,000.00	26,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,661,560.75	2,661,560.75
其他非流动资产	2,976,696.01	
非流动资产合计	1,016,738,101.23	902,180,333.23
资产总计	2,615,262,237.07	2,636,847,745.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,420,290,432.88	1,218,666,185.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,332,725.00	3,972,375.00
应付票据		
应付账款	83,553,161.85	75,651,331.11
预收款项		
合同负债	72,210,538.09	50,504,200.93
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	11,163,597.91	17,183,600.80
应交税费	1,518,574.31	15,126,173.10
其他应付款	158,965,834.25	167,614,024.30
其中：应付利息		
应付股利	7,236.04	7,236.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	553,535.48	449,447.74
其他流动负债	10,354,108.35	281,833,417.10
流动负债合计	1,759,942,508.12	1,831,000,755.21



项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	90,226,777.30	23,505,010.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	751,446.52	721,849.28
长期应付款	2,952,137.00	2,952,137.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,614,387.85	10,614,387.85
递延收益	14,660,948.14	14,691,223.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,205,696.81	52,484,607.23
负债合计	1,879,148,204.93	1,883,485,362.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	581,376,960.00	581,376,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,251,757,951.51	1,251,757,951.51
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	-1,107,735,182.28	-1,086,411,623.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	766,492,228.37	787,815,787.06
少数股东权益	-30,378,196.23	-34,453,404.04
所有者权益（或股东权益）合计	736,114,032.14	753,362,383.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,615,262,237.07	2,636,847,745.46

公司负责人：马晓宏    主管会计工作负责人：张兴涛    会计机构负责人：李洁



## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	536,505,889.71	522,812,909.82
其中：营业收入	536,505,889.71	522,812,909.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,589,466.89	616,649,306.43
其中：营业成本	486,829,454.35	543,061,360.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,492,351.12	1,753,655.15
销售费用	5,222,708.12	4,535,871.62
管理费用	30,039,046.75	28,173,388.57
研发费用	255,842.38	310,049.88
财务费用	22,750,064.17	38,814,980.61
其中：利息费用	24,146,386.13	39,284,863.55
利息收入	6,965,122.69	2,479,839.27
加：其他收益	5,232,036.88	2,890,371.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,069,621.72	-23,496,965.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,047,003.19	14,276,461.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-9,584,966.38	18,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-337,203.39	292,279.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,271,566.76	-22,208,493.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	642.81	2,558,016.49



项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,114,255.74	-133,782,538.34
加：营业外收入	200,538.54	300,998.14
减：营业外支出	192,836.59	121,478.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,106,553.79	-133,603,019.02
减：所得税费用	-18,202.91	342,803.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,088,350.88	-133,945,822.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,088,350.88	-133,945,822.82
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）	-21,323,558.69	-115,697,888.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,764,792.19	-18,247,934.57
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-25,088,350.88	-133,945,822.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,323,558.69	-115,697,888.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,764,792.19	-18,247,934.57
八、每股收益：		



项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0367	-0.2033
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0367	-0.2033

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁

### 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (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	676,948,824.42	842,573,642.66
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	3,095,728.88	10,536,770.08
收到其他与经营活动有关的现金	617,481,092.94	63,746,360.18
经营活动现金流入小计	1,297,525,646.24	916,856,772.92
购买商品、接受劳务支付的现金	398,833,564.58	101,680,885.60
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		



项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,113,398.65	28,324,197.49
支付的各项税费	18,176,594.57	5,825,964.09
支付其他与经营活动有关的现金	690,912,525.35	26,260,051.88
经营活动现金流出小计	1,141,036,083.15	162,091,099.06
经营活动产生的现金流量净额	156,489,563.09	754,765,673.86
<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	142,972.16	15,406,456.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,742.83	6,365,425.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,027,668.53	
收到其他与投资活动有关的现金	75,867,302.04	8,639,911.28
投资活动现金流入小计	76,655,017.03	30,411,793.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,794,728.56	54,294,751.90
投资支付的现金		
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	39,433,479.26	86,686,392.84
投资活动现金流出小计	140,228,207.82	140,981,144.74
投资活动产生的现金流量净额	-63,573,190.79	-110,569,351.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,840,000.00	560,899,990.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,840,000.00	
取得借款收到的现金	1,361,053,527.30	629,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,970,000.00	1,470,000.00
筹资活动现金流入小计	1,370,863,527.30	1,191,369,990.29
偿还债务支付的现金	1,091,485,403.23	1,415,315,232.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,521,278.34	40,220,224.20
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	950,000.00	12,254,024.30
筹资活动现金流出小计	1,119,956,681.57	1,467,789,480.97



项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
筹资活动产生的现金流量净额	250,906,845.73	-276,419,490.68
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	343,823,218.03	367,776,831.73
加：期初现金及现金等价物余额	781,079,348.28	242,412,449.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,124,902,566.31	610,189,281.42

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的  
财务报表

适用 不适用

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日