
新疆赛里木现代农业股份有限公司
600540

2010 年第三季度报告

2010 年 10 月 27 日

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	武宪章
主管会计工作负责人姓名	刘君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭晓华

公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2、公司基本情况

2、1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,348,827,708.13	2,211,521,683.94	6.21
所有者权益（或股东权益）(元)	854,988,733.14	873,075,649.92	-2.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	3.75	-2.13
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	309,606,843.41		7.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.33		7.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,694,681.41	-8,772,809.90	-181.25
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.0377	-181.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0698	41.87
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.0377	-181.25
加权平均净资产收益率（%）	-0.75	-1.01	减少 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.0	-1.87	减少 1.27 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期 期末金额（1 -9月）	说 明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国	5,931,880.00	主要有公司农科所科技项目拨

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		款 86 万元, 出疆棉及棉纱运费补贴 291.34 万元, 民贸易企业流动资金贷款贴息 215.85 万元。
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	1,902,524.11	主要为所属钢木公司固定资产投资发生资产处置收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-43,749.86	
少数股东权益影响额(税后)	-306,969.60	
合计	7,483,684.65	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	36,878	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	115,344,486	人民币普通股
中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	8,229,900	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	2,488,880	人民币普通股
太原市东方德隆装饰设计工程有限公司	2,239,894	人民币普通股
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	1,656,789	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	1,311,450	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,072,095	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司一嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	895,898	人民币普通股
厉艳艳	636,000	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	613,620	人民币普通股

§ 3、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明如下：

1、货币资金：本报告期内为 51,884.84 万元，较上年同期 34,245.01 万元增加 17,639.83 万元，增幅为 51.51%。主要原因为本期销售存货形成资金回笼等因素所致。

2、存货：本报告期内为 47,457.02 万元，较上年同期 97,725.51 万元增加 -50,268.49 万元，增幅为-51.44 %。主要原因为本期销售存货等因素所致。

3、应收款项：本报告期内为 74,101.47 万元，较上年同期 26,704.52 万元增加 47,396.95 万元，增幅为 177.49%。主要原因为：本期赊销产品、所属农业分公司当期投入核算的应收、暂付家庭农场各种款项增加以及本期购进原料抵预付原料收购款结算减少应收款项等因素所致。

4、长期股权投资：本报告期内为 3,047.77 万元，较上年同期 61.00 万元增加 2,986.77 万元，增幅为 4895 %。主要原因为投资风电等项目等因素所致。

5、在建工程：本报告期内为 2,227.63 万元，较上年同期 5,136.17 万元增加-2,908.54 万元，增幅为-56.63%。主要原因为本期精炼罐装生产线项目建设完工转入固定资产等因素所致。

6、应付款项：本报告期内为 74,990.99 万元，较上年同期 51,808.93 万元增加 23,182.06 万元，增幅为 44.75 %。主要原因为本期皮棉销售预收款、生产经营期间发生的应付账款及未支付的应付、暂收家庭农场款增加等因素所致。

7、主营业务收入：本报告期内为 84,620.45 万元，较上年同期 61,100.93 万元增加 23,519.52 万元，增幅为 38.49%。主要原因为销售存货等因素所致。

8、主营业务成本：本报告期内为 79,384.61 万元，较上年同期 58,199.25 万元增加 21,185.36 万元，增幅为 36.40%。主要原因为结转存货销售成本等因素所致。

9、营业税费：本报告期内为 123.48 万元，较上年同期 20.55 万元增加 102.93 万元，增幅为 500.88%。主要原因为产品销售收入增加引致相应税金增加等因素所致。

10、销售费用：本报告期内为 1,824.47 万元，较上年同期 861.28 万元增加 963.19 万元，增幅为 111.83%。主要原因为由于产品销售数量增加引致相应的费用增加等因素所致。

11、管理费用：本报告期内为 3,726.92 万元，较上年同期 2,778.51 万元增加 948.41 万元，增幅为 34.13%。主要原因为棉业、棉纺、油脂销售数量增大引致相应费用增加以及管理人员工资及社会保障费用增加等因素所致。

12、财务费用：本报告期内为 1,539.07 万元，较上年同期 767.78 万元增加 771.29 万元，增幅为 100.46%。主要原因为公司油脂行业产品价格低迷，销售缓慢，存货的资金占用使本期财务费用增加等因素所致。

13、资产减值损失：本报告期内为 2,833.02 万元，较上年同期-778.92 万元增加 3,611.94 万元，增幅为-463.71%。主要原因为公司根据成本与可变现净值孰低原则对油脂产品提取的存货跌价准备增加等因素所致。

14、公允价值变动净收益：本报告期内为 74.20 万元，较上年同期 0.00 万元增加 74.20 万元。主要原因为为公司交易性金融资产处置时转销的持有期间确认的公允价值变动损失等因素所致。

15、投资净收益：本报告期内为 27.57 万元，较上年同期-0.76 万元增加 28.33 万元，增幅为-3,727.63%。主要原因为公司交易性金融资产（皮棉期货）处置收益等因素所致。

16、营业外支出：本报告期内为 40.82 万元，较上年同期 152.82 万元增加 -112.00 万元，增幅为-73.29%。主要原因为相应罚款减少等因素所致。

17、所得税费用：本报告期内为 73.04 万元，较上年同期 285.68 万元增加 -212.64 万元，增幅为-74.43%。主要原因为本期利润大幅减少等因素所致。

18、净利润（合并）：本报告期内为-2851.45 万元，较上年同期的 874.74 万元增加-3726.19 万元，增幅为-425.98%。主要原因为：为上半年至今公司棉花、棉纱产品销售旺盛，毛利率较上年同期增幅较大，而油脂产品上半年价格一直处于低位运行，产品成本远高于市场价格，近期油脂及副产品价格有所上升，总体上看，毛利率较上年同期减幅较大，严重影响了公司当期盈利状况。其中：本报告期内归属于母公司所有者的净利润为-877.28 万元，较上年同期 655.34 万元增加-1,532.62 万元，增幅为-233.87%。归属母公司经营利润大幅减少等因素所致；本报告期内少数股东损益为-1,974.17 万元，较上年同期 219.40 万元增加-2,193.57 万元，增幅为-999.80%。主要原因为归属少数股东利润大幅减少等因素所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策内容:根据《公司章程》第 8.2.01 条规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(2)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;(3)公司可以采取现金或者股票方式分配利润,可以进行中期分配;(4)公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定;(5)公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,应当披露未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划;独立董事应当对此发表独立意见;公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。(6)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(7)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

报告期内现金分红实施情况:公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》,本次分配以 232,852,672.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元,共计派发股利 9,314,106.88 元。上述分配方案于 2010 年 6 月 18 日实施完毕。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人:武宪章

2010 年 10 月 27 日

§ 4、附录

4、1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	518,848,409.47	342,450,131.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000.00	8,657,088.36
应收票据	13,522,523.45	12,859,763.45
应收账款	28,618,914.98	12,833,548.25
预付款项	385,185,799.69	168,783,437.26
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	313,687,442.35	72,568,417.20
买入返售金融资产		
存货	474,570,247.01	977,255,052.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,713,612.29	
流动资产合计	1,736,148,949.24	1,595,407,438.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	30,477,730.18	610,000.00
投资性房地产		
固定资产	509,765,129.69	512,710,268.59
在建工程	22,200,939.40	51,361,819.85
工程物资	75,465.38	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,211,870.89	45,423,411.87
开发支出		
商誉	5,510,060.03	5,510,060.03
长期待摊费用		
递延所得税资产	176,088.68	193,150.98
其他非流动资产	261,474.64	305,533.69

非流动资产合计	612,678,758.89	616,114,245.01
资产总计	2,348,827,708.13	2,211,521,683.94
流动负债：		
短期借款	617,000,000.00	689,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	75,035,823.80	61,023,199.42
预收款项	379,363,565.36	215,506,654.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,801,229.28	35,461,242.42
应交税费	-33,771,348.08	-45,802,827.85
应付利息		1,001,400.00
应付股利	95,341.80	95,341.80
其他应付款	287,480,585.53	251,901,037.85
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	544,456.93	
流动负债合计	1,367,549,654.62	1,208,186,048.46
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	53,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,220,000.00	2,788,300.00
专项应付款	7,000,000.00	5,950,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	246,384.76	317,084.76
非流动负债合计	62,466,384.76	62,055,384.76
负债合计	1,430,016,039.38	1,270,241,433.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,852,672.00	232,852,672.00
资本公积	532,039,944.92	532,039,944.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,895,657.47	37,895,657.47
一般风险准备		
未分配利润	52,200,458.75	70,287,375.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	854,988,733.14	873,075,649.92
少数股东权益	63,822,935.61	68,204,600.80
所有者权益合计	918,811,668.75	941,280,250.72
负债和所有者权益总计	2,348,827,708.13	2,211,521,683.94

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	187,640,852.47	242,879,869.79
交易性金融资产		
应收票据	2,452,523.45	10,965,943.45
应收账款	20,321,972.30	31,933,744.82
预付款项	108,642,347.81	54,784,141.28
应收利息		
应收股利	13,539,561.85	13,539,561.85
其他应收款	763,505,452.85	529,120,914.12
存货	97,906,678.48	332,300,065.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,194,009,389.21	1,215,524,241.08
非流动资产：		
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	412,840,715.99	373,800,715.99
投资性房地产		
固定资产	288,153,650.31	310,183,525.89
在建工程	796,206.45	
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	1,866,709.74	1,916,125.17
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	703,657,282.49	685,900,367.05
资产总计	1,897,666,671.70	1,901,424,608.13
流动负债：		
短期借款	525,000,000.00	485,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,170,368.62	28,959,320.93
预收款项	104,696,910.19	143,239,642.66
应付职工薪酬	29,737,535.11	28,625,715.29
应交税费	1,106,792.00	751,428.14

应付利息		659,970.00
应付股利	95,341.80	95,341.80
其他应付款	253,387,077.84	286,846,908.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	969,194,025.56	974,178,327.00
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	53,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,000,000.00	5,950,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000,000.00	58,950,000.00
负债合计	1,029,194,025.56	1,033,128,327.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,852,672.00	232,852,672.00
资本公积	533,875,082.03	533,875,082.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,694,984.83	37,694,984.83
一般风险准备		
未分配利润	64,049,907.28	63,873,542.27
所有者权益（或股东权益）合计	868,472,646.14	868,296,281.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,897,666,671.70	1,901,424,608.13

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

4、2

合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	215,984,517.28	71,404,854.74	886,879,174.33	652,007,087.12
其中：营业收入	215,984,517.28	71,404,854.74	886,879,174.33	652,007,087.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	230,679,733.84	67,948,704.57	923,515,311.91	648,589,531.93
其中：营业成本	210,026,208.94	58,552,240.10	823,045,674.16	612,097,406.12
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				
营业税金及附加	896,892.05	170,635.28	1,234,812.91	205,523.41
销售费用	3,105,750.54	3,094,051.78	18,244,720.80	8,612,801.58
管理费用	13,797,641.28	7,127,499.64	37,269,220.72	27,785,119.84
财务费用	4,044,724.29	409,232.54	15,390,671.71	7,677,843.31
资产减值损失	-1,191,483.26	-1,404,954.77	28,330,211.61	-7,789,162.33
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）			742,000.00	
投资收益（损失以 “-”号填列）	-16,926.35	-15,358.83	275,702.40	-7,646.41
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）	-14,712,142.91	3,440,791.34	-35,618,435.18	3,409,908.78
加：营业外收入	2,946,908.80	1,920,365.80	8,242,574.13	9,722,449.98
减：营业外支出	164,073.13	849,192.84	408,170.02	1,528,170.73
其中：非流动资 产处置损失	16,080.00	0.00	25,077.44	
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-11,929,307.24	4,511,964.30	-27,784,031.07	11,604,188.03
减：所得税费用	182,384.75	908,700.44	730,444.02	2,856,764.74
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-12,111,691.99	3,603,263.86	-28,514,475.09	8,747,423.29
归属于母公司所有 者的净利润	-6,694,681.41	3,693,624.94	-8,772,809.90	6,553,395.59
少数股东损益	-5,417,010.58	-90,361.08	-19,741,665.19	2,194,027.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	0.02	-0.0377	0.0281
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02	-0.0377	0.0281
七、其他综合收益				

八、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				

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司利润表

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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	42,638,702.14	19,782,864.43	382,670,133.59	229,191,555.34
减：营业成本	35,819,217.75	15,624,978.05	355,081,362.52	226,429,785.58
营业税金及附加	470,976.07	0.00	808,536.64	
销售费用	-340,364.61	922,342.78	4,087,732.41	2,027,152.52
管理费用	6,027,823.76	3,178,960.51	18,190,573.33	14,793,632.91
财务费用	-2,422,468.95	728,950.39	-4,244,693.23	4,222,394.92
资产减值损失	3,208,018.34	4,335,502.01	4,024,371.99	2,141,648.15
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）		12,450,028.06		12,450,028.06
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）	-124,500.22	7,442,158.75	4,722,249.93	-7,973,030.68
加：营业外收入	2,951,726.56	1,390,546.35	4,815,797.76	6,410,581.14
减：营业外支出	39,060.00	410,611.68	47,575.80	428,949.58
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,788,166.34	8,422,093.42	9,490,471.89	-1,991,399.12
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,788,166.34	8,422,093.42	9,490,471.89	-1,991,399.12
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.04	0.0408	-0.0086
（二）稀释每股收益	0.01	0.04	0.0408	-0.0086
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

4、3

合并现金流量表

2010 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)
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	1,127,478,971.08	738,263,824.20
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	122,728,534.40	184,978,116.60
经营活动现金流入小计	1,250,207,505.48	923,241,940.80
购买商品、接受劳务支付的现金	686,264,701.85	256,847,422.36
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	64,142,644.63	109,144,132.77
支付的各项税费	14,427,901.16	8,853,356.47
支付其他与经营活动有关的现金	175,765,414.43	399,002,498.02
经营活动现金流出小计	940,600,662.07	773,847,409.62
经营活动产生的现金流量净额	309,606,843.41	149,394,531.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,292.59	41,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00
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		70,700.90
投资活动现金流入小计	11,048,292.59	113,620.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,158,047.44	84,550,979.14
投资支付的现金	11,000,000.00	
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	22,400,000.00	7,938,544.07
支付其他与投资活动有关的现金		829.42
投资活动现金流出小计	68,558,047.44	92,490,352.63
投资活动产生的现金流量净额	-57,509,754.85	-92,376,731.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,360,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,360,000.00	
取得借款收到的现金	798,000,000.00	933,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,231,900.00	
筹资活动现金流入小计	820,591,900.00	934,000,000.00
偿还债务支付的现金	870,000,000.00	694,461,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,290,710.63	18,771,236.80
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	896,290,710.63	713,233,236.79
筹资活动产生的现金流量净额	-75,698,810.63	220,766,763.21
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	176,398,277.93	277,784,562.66
加：期初现金及现金等价物余额	342,450,131.54	249,844,494.52
六、期末现金及现金等价物余额	518,848,409.47	527,629,057.18

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司现金流量表

2010 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 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
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	325,192,089.19	255,139,176.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	400,019,329.73	453,297,602.76
经营活动现金流入小计	725,211,418.92	708,436,779.61
购买商品、接受劳务支付的现金	482,020,287.30	248,108,725.81
支付给职工以及为职工支付的现金	47,485,434.28	98,434,180.80
支付的各项税费	9,630,863.71	2,358,734.34
支付其他与经营活动有关的现金	228,707,797.23	540,981,606.72
经营活动现金流出小计	767,844,382.52	889,883,247.67
经营活动产生的现金流量净额	-42,632,963.60	-181,446,468.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,450,028.06
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		9,450,028.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,813.01	4,399,257.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,956,000.00	24,768,544.07
支付其他与投资活动有关的现金		829.42
投资活动现金流出小计	37,669,813.01	29,168,631.47
投资活动产生的现金流量净额	-37,669,813.01	-19,718,603.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	630,000,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,318,500.00	
筹资活动现金流入小计	634,318,500.00	780,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	517,961,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,254,740.71	16,601,322.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	609,254,740.71	534,563,322.92
筹资活动产生的现金流量净额	25,063,759.29	245,436,677.08
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	-55,239,017.32	44,271,605.61
加：期初现金及现金等价物余额	242,879,869.79	123,250,421.15
六、期末现金及现金等价物余额	187,640,852.47	167,522,026.76

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华